






N° **COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR**FECHA:

ITEM CUENTA CONTABLE	532.12.02	
NOMBRE DEL ITEM	GASTOS MENORES	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
BOLETA Y /O FACTURA	1372033359	
		
V°B° ENCARGADO FDO. FIJO		
	\$	<input type="text" value="18.860"/>
LA SUMA DE:	DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS	
DETALLE		
ADQUISICION DE GALLETAS SODA LIGHT FOLIO: 26.812 SOLICITA: RODRIGO ROBLES PROVEEDOR: UNIMARC YUMBEL RUT: 81.537.600-5		
 FIRMA JEFE CONTABILIDAD		 FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO
		
N° RES. VIATICO	FIRMA DEL INTERESADO	RUT

Unimarc Yumbel
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: 0 Higgins 620
Fecha Emisión: 23/06/2021 Hora: 15:05 Trans: 650265
Local: 734 Caja: 3 Boleta Electrónica: 1372033359

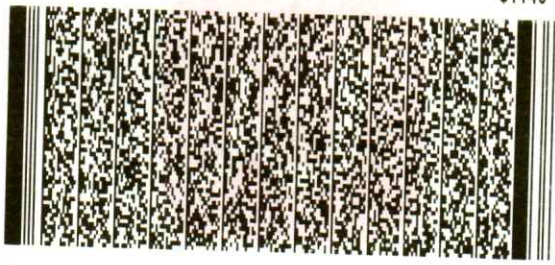
Unimarc Yumbel
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS

Sucursal: 0 Higgins 620
Fecha Emisión: 23/06/2021 Hora: 15:05 Trans: 650265
Local: 734 Caja: 3 Boleta Electrónica: 1372033359

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7613031214884	GALLETA SODA LIGHT 23 x 1 UN \$820 c/u	\$18860
TOTAL		\$18860
Desglose del Total:		
Neto		\$15849
IVA		\$3011
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$18860
SU VUELTO		\$1140



Timbre electr o SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera:*****2297 DANIELA ESTEFANIA FICA

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7613031214884	GALLETA SODA LIGHT 23 x 1 UN \$820 c/u	\$18860
TOTAL		\$18860
Desglose del Total:		
Neto		\$15849
IVA		\$3011
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		\$20000
TOTAL PAGOS		\$18860
SU VUELTO		\$1140



Timbre electr o SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera:*****2297 DANIELA ESTEFANIA FICA