



Nº 24

### COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 05-10-2021

ITEM CUENTA CONTABLE	532.12.02
NOMBRE DEL ITEM	GASTOS MENORES
RECEPCIÓN DE BODEGA Nº	
BOLETA Y /O FACTURA	5409

  
VºBº ENCARGADO FDO. FIJO

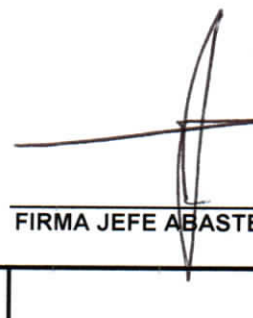
\$ 27.000


LA SUMA DE: VEINTISIETE MIL PESOS  
DETALLE

ADQUISICION DE 1 ARREGLO FLORAL PARA EL ACTO DEL DIA DEL HOSPITAL  
FOLIO: 27390  
SOLICITA: ANA MARIA BENITEZ MORALES  
PROVEEDOR: FLORERIA LOS LIRIOS  
RUT: 12.384.291-K

  
FIRMA JEFE CONTABILIDAD



  
FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO



Nº RES. VIATICO	 FIRMA DEL INTERESADO	<u>13800143-1</u> RUT
-----------------	---	--------------------------

R. U. T. 12. 384. 291-K  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 5. 409

S. I. I. LOS ANGELES

FLORERIA LOS LIRIOS

VERONICA VIVIANA MONSALVE PAREDES

FLORERIA

VALDIVIA 251. YUMBEL

FECHA: 05/10/2021      HORA: 10:05  
TERMINAL:                      70008119  
MONTOS APECTOS:              \$ 27.000.-

TOTAL:                      \$ 27.000.-

EL I. V. R. DE ESTA BOLETA ES \$ 4.311.-



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.MUPIM.DEU/BE

R. U. T. 12. 384. 291-K  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO. 5. 409

S. I. I. LOS ANGELES

FLORERIA LOS LIRIOS

VERONICA VIVIANA MONSALVE PAREDES

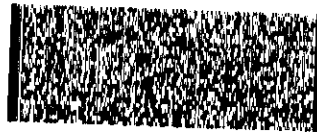
FLORERIA

VALDIVIA 251. YUMBEL

FECHA: 05/10/2021      HORA: 10:05  
TERMINAL:                      70008119  
MONTOS APECTOS:              \$ 27.000.-

TOTAL:                      \$ 27.000.-

EL I. V. R. DE ESTA BOLETA ES \$ 4.311.-



TIMBRE ELECTRONICO SII  
RESOLUCION 80 DEL 22-08-2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
WWW.MUPIM.DEU/BE