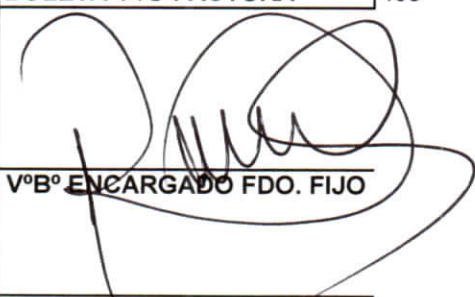


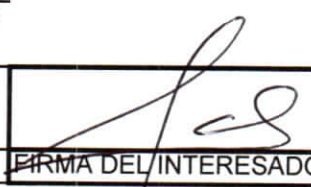


N° 5

COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 01-02-2022

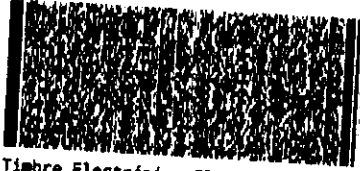
ITEM CUENTA CONTABLE	2202002001	
NOMBRE DEL ITEM	PARA EL PERSONAL	
RECEPCIÓN DE BODEGA N°		
BOLETA Y /O FACTURA	403	
		
VºBº ENCARGADO FDO. FIJO		
		\$ 59.900
LA SUMA DE CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS		
DETALLE		
ADQUISICION DE 10 GORROS PARA EL PERSONAL FOLIO SOLICITUD: 28205 PROVEEDOR: RUBI-TEC SPA RUT: 76.960.423-5		
 FIRMA JEFE CONTABILIDAD		 FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO
Nº RES. VIATICO	 FIRMA DEL INTERESADO	14070038-K RUT

RUBI-TEC SPA
76.960.423-5
Giro: ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS EN
CONSTRUCCION
AV. PADRE HURTADO 413
Los Angeles, Los Angeles
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 403
REF. VENDEDOR: 13843686-1
Fecha: 2022-01-28 10:50:59

10 gorros safari

Monto Total \$ 59.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.564



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

RUBI-TEC SPA
76.960.423-5
Giro: ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS EN
CONSTRUCCION
AV. PADRE HURTADO 413
Los Angeles, Los Angeles
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 403
REF. VENDEDOR: 13843686-1
Fecha: 2022-01-28 10:50:59

10 gorros safari

Monto Total \$ 59.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.564



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal
