






Nº 16

## COMPROBANTE DE CAJA GASTO MENOR

FECHA: 14-09-18

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| ITEM CUENTA CONTABLE   | 532.12.02   |                       |
| NOMBRE DEL ITEM  | GASTOS MENORES  |                       |
| RECEPCIÓN DE BODEGA Nº   |   |                       |
| BOLETA Y /O FACTURA  | BOLETA 22917  |                       |
|    |   |                       |
| VºBº ENCARGADO FDO. FIJO   |   |                       |
| FIRMA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO   | \$ <u>45.900</u>  |                       |
| LA SUMA DE:  | CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS  |                       |
| DETALLE  |   |                       |
| DESAGUE LAVAMANOS, ESMALTE, PALOS DE PINO Y LLAVE LAVAPLATOS<br>MANTENCIONES KINESIOLOGIA Y CENTRAL DE ALIMENTACION<br>SOLICITUD Nº 19476- PEDRO CASTILLO<br>PROVEEDOR: JUAN CARLOS CHAVEZ |   |                       |
|    |   |                       |
| FIRMA JEFE CONTABILIDAD  | FIRMA JEFE ABASTECIMIENTO   |                       |
|  |  |                       |
| Nº RES. VIATICO  | FIRMA DEL INTERESADO  | RUT <u>10174061-7</u> |

