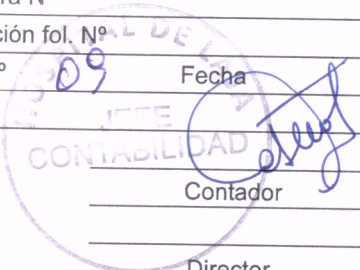


Partida	27.12.007.00		
Capítulo	Item	N°	Glosa
Gastos Menores			
Orden de Compra N°			
Libro de Recepción fol. N°			
Comprobante N°	Fecha		
Conforma	Contador		
V°B°	Director		



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

BOLETA N° 116685

\$ 4.950

**COMPROBANTE DE CAJA  
GASTOS MENORES**

08 de Octubre de 2018

Recibí de la Caja de HFCL.

La suma de Cuatro mil novecientos cincuenta  
por compra de display x 6 bases altas para sala de reuniones. (\$ 4.950=)

Golier/15552.



*[Signature]*

LUCIA CIFUENTES VALLEJO  
Abastecimiento  
Hospital de Laja

*[Signature]*

Firma del Interesado

14.066.522-3.

COMERCIAL SUPERUNICO LAJA LTDA  
ARTURO PRAT 479 - LAJA  
RUT Nro.: 76.278.969-8  
GIRO: SUPERMERCADO SERV.COMIDA PREPARADA  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
Nro.Fiscal 76278969-54103  
Nro. Caja: 0010 Nro. Boleta: 0000116685  
Fecha 05/10/18 Hora 08:11:50

5,0000 x 990,0000  
DISPLEY 6 VASOS ALTO MILAN 4950  
Subtotal 4950  
**TOTAL 4950**  
EFECTIVO 5000  
Suma de sus pagos 5000  
Su Vuelto 50

CAJERO(A) : Margarita Guzman Jimenez  
SESION/VTA: UNLA01000000018079 / 2349651

-----  
**\*\* Ajuste Sencillo Ley 20.956 \*\***  
-----

Total Con Ajuste : 4,950  
Pago Efectivo : 5,000  
Donacion : 0  
Vuelto : 50  
-----

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003475

COMERCIAL SUPERUNICO LAJA LTDA.  
ARTURO PRAT 479 - LAJA  
RUT Nro.: 76.278.969-8  
GIRO: SUPERMERCADO SERV.COMIDA PREPARADA  
Boleta autorizada por el SII  
Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
Nro.Fiscal 76278969-54103  
Nro. Caja: 0010 Nro. Boleta: 0000116685  
Fecha 05/10/18 Hora 08:11:50

5,0000 x 990,0000  
DISPLEY 6 VASOS ALTO MILAN 4950  
Subtotal 4950  
**TOTAL 4950**  
EFECTIVO 5000  
Suma de sus pagos 5000  
Su Vuelto 50

CAJERO(A) : Margarita Guzman Jimenez  
SESION/VTA: UNLA01000000018079 / 2349651

-----  
**\*\* Ajuste Sencillo Ley 20.956 \*\***  
-----

Total Con Ajuste : 4,950  
Pago Efectivo : 5,000  
Donacion : 0  
Vuelto : 50  
-----

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003475