

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 1-498 [REDACTED] PINTO LLANTEN CARLA ANDREA
FECHA 09/08/2024 GLOSA 1°F.RENDIR JULIO/24 ALBERGUE-D.PAGO 1531/24-C.ING.4841390

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	2140509062004 Colaciones para usuarios N.Digna		000000	-601.626	0		[REDACTED]	D-1531	
2	1140509062004 Colaciones para usuarios N.Digna	2	131401	0	-601.626	18-93	[REDACTED]	D-1531	12/07/2024
TOTALES				-601.626	-601.626				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



[Handwritten signature]

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	60-309		PINTO LLANTEN CARLA ANDREA						
FECHA	09/08/2024	GLOSA	1ºF.RENDAR JULIO/24 ALBERGUE-D.PAGO 1531/24-C.ING.4841390						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna		000000	-601.626	0			D-1531	
2 2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna		000000	0	-601.626			D-1531	
TOTALES				-601.626	-601.626				

Deplo. Contabilidad y Presupuesto
Rentas Municipales
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1531IDDOC798893

CONCHALI, viernes 12 julio 2024

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

- EL COMPROBANTE CONTABLE 1-398
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,18-93
- LA PREOBLIGACIÓN ,5-567

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :PINTO LLANTEN CARLA ANDREA

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:989.505
Y SON:NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR JULIO/24 COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA NOCHE DIGNA
COMPONENTE 1 PLAN PROTEGE CALLE PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE/24
DE.N°485 09/05/24 - DE.N°721 03/07/24 - MEMORANDUM N°766 05/07/24 DIDECO - CERTI
FICADO N°105 11/07/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-93 IMPUTACION 1140509062004

CONTABILICESE COMO SE INDICA		DEBE	HABER	RUT	DCTO.
CUENTA	DENOMINACION				
1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	989.505		[REDACTED]	M-766
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000		C-7250
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000		C-7251
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000		C-7252
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		89.505		C-7253

TOTALES :

989.505989.505

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL(S)	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
		FIRMA	
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME	

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	07/08/2024		601.630
1110101154	Daniela Orellana Uribe	07/08/2024	601.630	
TOTAL FOLIO: 4841390			601.630	601.630
TOTAL GENERAL			601.630	601.630



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección Desarrollo Comunitario
Departamento Asistencia Social

Contabilidad
9/8/2024

MEMO N° 34 /2024

ANT; Rendición mes de julio 2024. Decreto
pago N° 1531 de fecha 12.07.2024

Conchalí;

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR RENTAS MUNICIPALES

DE : CARLA PINTO LLANTEN
JEFA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

Junto con saludar muy cordialmente, remito a Ud. Rendición correspondiente al mes de julio 2024 a nombre de Carla Pinto Llantén Run [REDACTED] correspondiente a la adquisición de colacion para usuarios , por un monto total de \$ 989.500, correspondientes a los cheques N° 72500-72501-72502-72503 de los cuales se realizó un reintegro de \$ 601.626. Se adjunta comprobante de reintegro Folio N° 740124 y boletas que acreditan las compras. Por lo anterior se solicita nuevo fondo a rendir a nombre de Carla Pinto Llantén.

Sin otro particular, se despide muy cordialmente de Ud.-

CARLA PINTO LLANTEN
JEFA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL



CPLL/yaa

Distribución:

- Administración y finanzas
- DAS

802785





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA N°3499
228 286 100
CONCHALÍ - SANTIAGO

FOLIO N° 740124
INGRESO N° 4841390

PINTO LLANTEN CARLA ANDREA		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		COMUNA
Prog. Noche Digna Plan Protege Call		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	07/08/2024 FECHA EMISIÓN

CONCEPTO
REINTEGRO FONDOS RENDIR DP N°1531 12/07/2024 BCO BCI CTA 10623175

CONTABILIDAD Y PRESU		31/08/2024
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Colaciones para usuarios		601.626
TESORERIA MUNICIPAL CAJERO EXTERNO Nº 8 07 AGO 2024 PAGADO CONCHALI		07/08/2024
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	601.626
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		601.626
duribe		Tot.Redon: 601.630
LIQUIDADOR		ccovarru EMISOR

CONTRIBUYENTE



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION:

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	CARLA PINTO LLANTEN
RUT	
DIRECCION	DIDECO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	721 DE FECHA 03/07/2024
MONTO GIRADO \$	989.500
DECRETO DE PAGO Nº	1531 DE FECHA 12/07/2024
EGRESO Nº	30-1467
CHEQUE Nº	72500-72501-72502-72503
FECHA DE RENDICION	07/08/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	DIRECTOR LUIS OLIVA GONZALEZ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	19/07/24	002294253716	DOS BOLSAS DE PAN TIPO HALLULLA CONGELADA	4.780
02	19/07/24	002294253715	CUATRO BOLSAS DE PAN TIPO HALLULLA CONGELADA	9.560
03	19/07/24	002294253714	CUATRO BANDEJAS DE PECHUGA DE POLLO CUATRO BANDEJAS DE LOMO CENTRO CERDO DOS PAQUETES DE SALCHICHAS WINTER DOS PAQUETES DE CHORICILLO OCHO PASTA DE POLLO QUINCE PATES DE TERNERA SIETE PASTAS DE SALAME	65.015
04	19/07/24	002294253713	CUATRO MALLAS DE NARANJAS CUATRO MALLAS DE PERA TRES MALLAS DE LIMON CUATRO MALLAS DE MANZANA ROJA	29.190
05	19/07/24	002294253712	TRES MALLAS DE ZANAHORIAS TRES LECHUGAS ESCAROLAS TRES REPOLLOS	12.390
06	31/07/24	46763076	CAJA TRUTO CUARTO POLLO CARNE MOLIDA TRADICIONAL CARNE ABASTERO	81.370
07	31/07/24	2825421186	OCHO PAQUETES PAN DE COMPLETOS DOCE PAQUETES DE PAN HALLULLA CONGELADO SIES PAQUETES PAN MARRAQUETA CONGELADO	62.340
08	31/07/24	2825421184	SEIS REPOLLOS CRESPOS	93.449



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

			SEIS MALLAS DE CEBOLLAS CINCO MALLAS DE LIMON CINCO BOLSAS DE ZANAHORIAS CINCO MALLAS DE AJOS DOS KILOS DE PAPAS	
			TRES PIMENTONES VERDES TRES PAQUETES DE CILANTRO CINCO TROZOS DE ZAPALLO UNA MATA DE APIO CUATRO KILOS DE PALTAS CINCO PIMENTONES ROJOS TRES MALLAS DE CEBOLLA	
09	31/07/2024	2825421185	CUATRO KILOS DE MANZANAS CINCO MALLAS DE NARANJAS DE DOS KILOS TRES KILOS DE PERAS	29.780
SUMA TOTAL \$				387.874
REINTEGRO \$				601.626

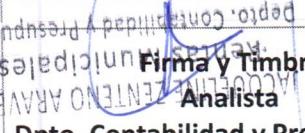
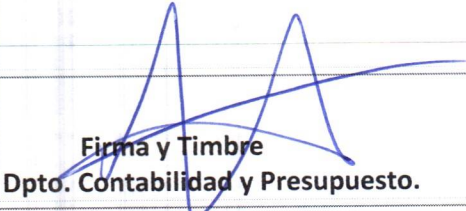
989.505

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO		
Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	Alimentacion diaria de 20 usuarios del albergue compra de dos bolsas de pan tipo hallulla congelada	
02	Alimentacion diaria de 20 usuarios del albergue, compra de cuatro bolsas de pan tipo hallulla congelada	
03	Alimentacion diaria de 20 usuarios del albergue, compra de cuatro bandejas de pechuga de pollo, cuatro bandejas de lomo centro cerdo, dos paquetes de salchichas Winter, dos paquetes de choricillo, ocho pasta de pollo, quince pates de ternera, siete pastas de salame	
04	Alimentacion diaria de 20 usuarios del albergue, compra de cuatro mallas de naranjas, cuatro mallas de peras, tres mallas de limon, cuatro mallas de manzana roja	
05	Alimentacion diaria de 20 usuarios del albergue, tres mallas de zanahorias, tres lechugas escarolas, tres repollos.	
06	Alimentacion diaria de 20 usuario del albergue, caja truto cuarto de pollo, carne molída, carne abastero	
07	Alimentacion diaria de 20 usuarios del albergue, ocho paquetes pan de completos, dice paquetes de pan hallulla congelado, seis paquetes pan marraqueta congelado	
08	Alimentacion diaria de 20 usuarios del albergue, seis repollos, seis mallas de cebollas , cinco mallas de limon, cinco bolsas de zanahorias cinco mallas de ajos , dos kilos de papas, tres pimentones verdes tres paquetes de cilantro, cinco trozos de zapallo, una mata de apio, cuatro kilos de paltas, cinco pimentones rojos, tres mallas de cebolla	
09	Alimentacion diaria de 20 usuarios del albergue, cuatro kilos de manzanas, cinco mallas de naranjas de dos kilos, tres kilos de peras	

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
 Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.



/6774910-4
COM SUSARON OLIMPO LTDA
AV. EL OLIMPO 2107-A
MAIPU - SANTIAGO F.-27666987
ALMACENES MEDIANOS (VENTA DE ALIMENTOS);
SUPERMERCADOS, MINIMARKETS \files
INDEPENDENCIA 6023, CONCHALI F:226386766

Fecha : 31-07-2024 Hora: 18:57
Boleta Electrónica : 46.763.076
CAJA: 1 CAJERO :CAJERO01

DETALLE

CAJA TRUTRO CUARTO POLLO 15	Of\$	27.997
MOLIDA TRADICIONAL	Of\$	20.213
3,370 x \$ 5998	KG	
ABASTERO CAT V	Of\$	33.160
4,146 x \$ 7998	KG	

Exento \$ 0

Total \$ 81.370

El IVA de esta boleta es \$ 12.992

PAGOS

Efectivo \$ 90.000

Total Pagos \$ 90.000

Vuelto \$ 8.630

Verifique Documento: www.sii.cl

CANCELADO
SUSARON INDEPENDENCIA
INDEPENDENCIA N° 6023
SUSARON

RCT# 9705 SCL# 000130 S130: N
31.07.24(WED) 19:48 CLK# 0049

DAVID

\$ / kg	WEIGHTkg	PRICE \$
---------	----------	----------

TOTAL

3 PCS

81371



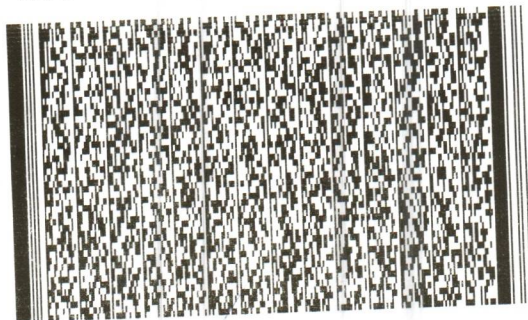
2 597050 813714

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 2825421186
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. CARDENAL CARO 1771
CONCHALI - SANTIAGO
8 X \$2.190
7804661180209 HOT DOG ENVASADO 17.520
12 X \$2.490
7807910035442 HALLULLA C CO 8 U 29.880
6 X \$2.490
7807910035435 MARRAQ.C CO 8 UN 14.940
SUB TOTAL \$ 62.340

NETO \$	52.387
TOTAL IVA 19,00% \$	9.953
TOTAL \$	62.340
EFFECTIVO \$	65.000
VUELTO \$	2.660

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 208
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202407310703001784028254211861

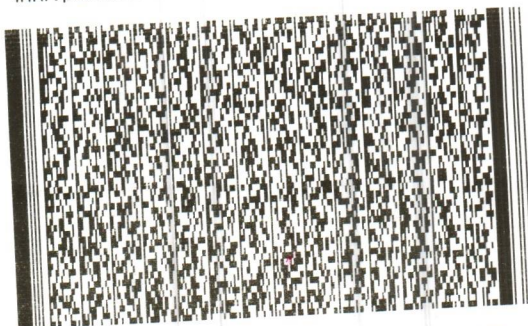
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
31/07/24 19:37 0703 01 7840 20
ATENDIDO POR : 0804Rosa Opazo
4.1.1151 [3036] CS-CL 2746-9.9.0

BOLETA ELECTRONICA N 2825421184
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. CARDENAL CARO 1771
CONCHALI - SANTIAGO
6 X \$1.590
7804668890057 REPOLLO CRESPO UNI 9.540
6 X \$1.690
7804613170470 CEBOLLA MALLA 10.140
5 X \$1.890
7804605920014 LIMON MALLA 1 KG 9.450
5 X \$1.190
7809561000466 ZANAHORIA BOLSA 1 5.950
5 X \$1.090
7804600200074 AJO MALLA 2 UND 5.450
2.882 KG X \$1.790
2921117028825 PAPA GRANEL 5.159
3 X \$1.090
7804679430020 PIMIENTO VERDE UNI 3.270
3 X \$990
7804091001099 NTRO PAQUETE 120GR 2.970
5 X \$1.990
7804679070004 ZAPALLO TROZO 700 9.950
7804640800043 APIO MATA UNIDAD 1.590
4 X \$3.990
7809534900120 PALTA HASS 1 KG 15.960
5 X \$1.790
2090001199030 PIMIENTO ROJO UN 8.950
3 X \$1.690
7804600200203 CEBOLLA MALLA 5.070
SUB TOTAL \$ 93.449

NETO \$ 78.528
TOTAL IVA 19,00% \$ 14.921
TOTAL \$ 93.449
LEY REDONDEO \$ 1
EFECTIVO \$ 100.000
VUELTO \$ 6.550

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 311
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

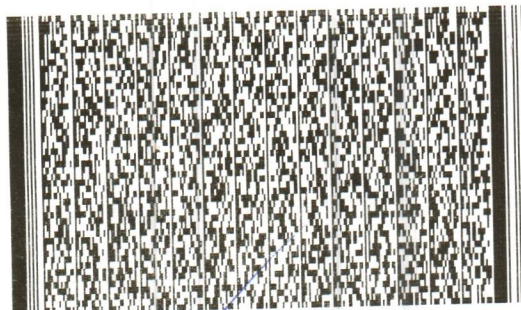
202407310703001783828254211841
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
31/07/24 19:33 0703 01 7838 20
ATENDIDO POR : 0804Rosa Opazo
4.1.1151 [3036] CS-CL 2746-9.9.0

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 2825421185
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. CARDENAL CARO 1771
CONCHALI - SANTIAGO
4 X \$1.990
2090001419381 MANZ FUJI 1KG BOL 7.960
3 X \$3.290
7804605920496 NARANJA 2 KG 9.870
2 X \$3.290
2200204035008 NARANJA 2 KG 6.580
3 X \$1.790
7804641070162 PERA BOLSA 1 KG 5.370
SUB TOTAL \$ 29.780

NETO \$ 25.025
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.755
TOTAL \$ 29.780
EFECTIVO \$ 30.000
VUELTO \$ 220

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO : 99
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202407310703001783928254211851

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
31/07/24 19:34 0703 01 7839 20
ATENDIDO POR : 0804Rosa Opazo
4.1.1151 [3036] CS-CL 2746-9.9.0

SUC:AV Americo Vespucio 1737
Huechuraba-Santiago
RUT: 76.134.941-4
Bol. Electronica: 002294253716 Caja: 0016
Fecha: 19/07/2024 Hora: 12:41:35
CODIGO: 7802636003072
2X2.690 HALLTA ATM \$ 5.380
RF Precio Antes Ahora -600

SUBTOTAL 4.780
TOTAL AFECTO \$ 4.017
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 763
TOTAL \$ 4.780
EFFECTIVO 4.800
VUELTO 20
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

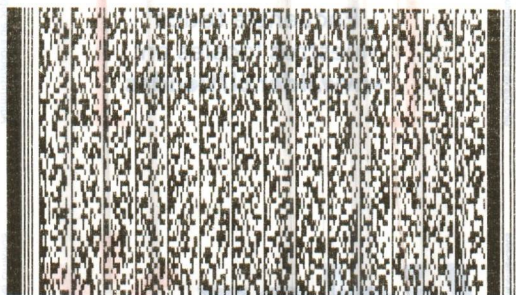
=====

**** MI CLUB ****

=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0059 0041/016/0542 19.07.24 12:41 AC-00
ATENDIDO POR : Jazna Peralta

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

SUC:AV Americo Vespucio 1737
Huechuraba-Santiago
RUT: 76.134.941-4
Bol. Electronica: 002294253715 Caja: 0016
Fecha: 19/07/2024 Hora: 12:39:53
CODIGO: 7802636003072
4X2.690 HALLTA ATM \$ 10.760
RF Precio Antes Ahora -1.200

SUBTOTAL 9.560
TOTAL AFECTO \$ 8.034
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.526
TOTAL \$ 9.560
EFFECTIVO 10.000
VUELTO 440
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

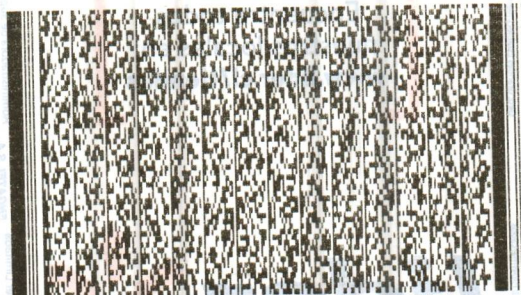
=====

**** MI CLUB ****

=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribe en miclublider.cl

=====



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0058 0041/016/0542 19.07.24 12:39 AC-00
ATENDIDO POR : Jazna Peralta

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

SUC: AV Americo Vespucio 1737
Huechuraba-Santiago
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002294253714 Caja: 0016

Fecha: 19/07/2024 Hora: 12:38:49

2163650000009 PECHUGA ENTE \$ 4.744

x 1.160 KG

DESCUENTO RNR \$ -2.372

2163650000009 PECHUGA ENTE \$ 3.108

x 0.760 KG

DESCUENTO RNR \$ -1.554

2163650000009 PECHUGA ENTE \$ 4.335

x 1.060 KG

DESCUENTO RNR \$ -2.168

7809611714855 LOMO CENTRO \$ 7.190

DESCUENTO RNR \$ -3.595

7809611714855 LOMO CENTRO \$ 7.190

DESCUENTO RNR \$ -3.595

7809611714855 LOMO CENTRO \$ 7.190

DESCUENTO RNR \$ -3.595

7809611714855 LOMO CENTRO \$ 3.595

2163650000009 PECHUGA ENTE \$ 4.295

x 1.050 KG

DESCUENTO RNR \$ -2.148

CODIGO: 7801907014212

2X2.000 CHOR SUR SJ \$ 4.000

7801930001579 CHOR RDA \$ 7.190

DESCUENTO RNR \$ -3.595

CODIGO: 7801900084533

2X3.000 SALCH P 1 WN \$ 6.000

CODIGO: 7801916029702

8X920 PASTAPOLLICIB \$ 7.360

CODIGO: 7801916000718

15X1.000 PATE DE TER \$ 15.000

CODIGO: 7801916029733

7X920 PASTASALAME \$ 6.440

SUBTOTAL 65.015

TOTAL AFECTO \$ 54.634

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 10.381

TOTAL \$ 65.015

EFFECTIVO 65.020

REDONDEO LEY 20956 -5

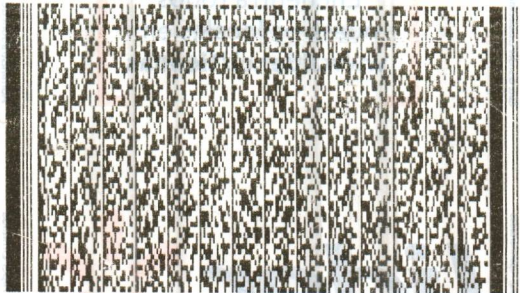
VUELTO 10

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 43

***** MI CLUB *****

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscribete en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0057 0041/016/0542 19.07.24 12:38 AC-00
ATENDIDO POR : Jazna Peralta

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

SUC:AV Americo Vespucio 1737

Huechuraba-Santiago

RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002294253713 Caja: 0016

Fecha: 19/07/2024 Hora: 12:33:41

CODIGO: 7802821010090

4X2.000 NARANJA 1.5 \$ 8.000

CODIGO: 7804641070162

4X1.690 PERA BOLSA \$ 6.760

CODIGO: 7804601200394

3X2.290 LIMON ORG \$ 6.870

CODIGO: 7804631700529

4X1.890 MANZANA ROJA \$ 7.560

SUBTOTAL 29.190

TOTAL AFECTO \$ 24.529

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.661

TOTAL \$ 29.190

EFFECTIVO 30.000

VUELTO 810

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 15

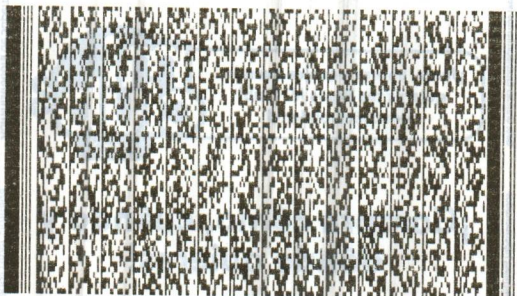
=====

** MI CLUB **

=====

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0056 0041/016/0542 19.07.24 12:33 AC-00
ATENDIDO POR : Jazna Peralta

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

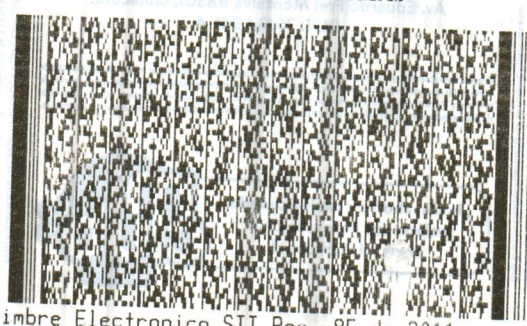
Si tiene dudas
consulte en
0800 600 000

SUC: AV Americo Vespucio 1737
Huechuraba-Santiago
RUT: 76.134.941-4
Bol. Electronica: 002294253712 Caja: 0016
Fecha: 19/07/2024 Hora: 12:20:15
CODIGO: 7804610850320
3X1.190 ZANAHORIAS B \$ 3.570
CODIGO: 7804610850009
3X1.550 LECH. ESCARO \$ 4.650
CODIGO: 7804608590078
3X1.390 REPOLLO CRE. \$ 4.170

SUBTOTAL 12.390
TOTAL AFECTO \$ 10.412
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.978
TOTAL \$ 12.390
EFFECTIVO 20.000
VUELTO 7.610
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 9

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.ci



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0055 0041/016/0542 19.07.24 12:20 AC-00
ATENDIDO POR : Jazna Peralta

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

