

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	1-140	16562339-8 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA							
FECHA	12/04/2023	GLOSA	3° F.RENDAR MARZO/23 ALBERGUE-D.PAGO 550/23-C.ING.4274673/23						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	2140509040006	Colaciones para Usuarios	000000	-126.819	0		16.562.339-8	D-550	
2	1140509040006	Colaciones para Usuarios	2 130100	0	-126.819	18-42	16.562.339-8	D-550	16/03/2023
TOTALES				-126.819	-126.819				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	60-102	16562339-8 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA						
FECHA	12/04/2023	GLOSA	3° F.RENDAR MARZO/23 ALBERGUE-D.PAGO 550/23-C.ING.4274673/23					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	1140509040006	Colaciones para Usuarios	130100	-126.819	0	16.562.339-8	D-550	
2	2140509040006	Colaciones para Usuarios	130100	0	-126.819	16.562.339-8	D-550	
TOTALES				-126.819	-126.819			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4274673	2140509040006	Colaciones para Usuarios	06/04/2023		126.820
	1110101153	Scarlett Moretti Illanes	06/04/2023	126.820	
TOTAL FOLIO: 4274673				126.820	126.820
TOTAL GENERAL				126.820	126.820

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

MEMO N° 32 /2023

MAT: Remite Rendición N° 11
Programa Plan Protege Calle 2022 y solicita to Fondo a rendir.

Conchalí; **11 ABR. 2023**

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTORA (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS.

DE : CARLA PINTO LLANTEN
COORDINADORA DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL

Junto con saludar atentamente, tengo a bien adjuntar y remitir a Ud., Rendición N° 11 del Programa “Plan Protege Calle 2022” para personas en situación de calle año 2022, sancionado en decreto 471, del 31 de Mayo del 2022, correspondiente al decreto de pago 550, del 16/03/2023, por un monto de 936.750 de los cuales se realiza un reintegro por un monto de **\$126.819, Folio N° 683876 de fecha 06/04/2023**

Se adjunta detalle de compras, boletas y facturas.

Al mismo tiempo se solicita generar nuevo fondo a rendir a nombre de Carla Pinto Llantén, Rut; 16.562.339-8.

Saluda atentamente.

CARLA PINTO LLANTEN
COORDINADORA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

CPLL/

Distribución:

- DAF
- DAS



RENDICIÓN DE CUENTAS
GASTOS MENORES

RENDICIÓN DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE:	Marzo
NOMBRE FUNCIONARIO (A)	CARLA PINTO LLANTÉN
RUN	16.562.339-8
DIRECCIÓN O DEPTO	ASISTENCIA SOCIAL
AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°	N° 471
MONTO GIRADO	\$936.750
DECRETO DE PAGO N°	N° 550
FECHA DE RENDICIÓN	10 de abril del 2023

COLACIONES PARA USUARIOS

FECHA	N° DE BOLETA O FACTURA	DETALLE DE LA ADQUISIÓN	N° DE CUENTA	MONTO DE LA COMPRA
24/03/2023	927808575	Ref polv naranja 6 Margarina 1 k 2 Suc limón 5l Harina s/pol 6 Zuko frutil 5 Ref pol guan 5 Ref pol mel 4 Ref pol durazno 5 Ref pol frutilla 5 Hallula Morta lisa 15 q.gauda lam 6 pate de jamo 7	114.05.09.040.006	\$99.300
24/03/2023	11776	Perejil paquete pequeño 1 Repollo cresco 4 Zapallo italiano 20 Choclo humero 10	114.05.09.040.006	\$21.396
24/03/2023	11775	Tomate caja 1 Papa mediana saco 2 Cebolla grande 1 Lechuga escarola 6 Huevos súper bandeja 30u 3 Ajo 15 Pimentón rojo 10 Pimenton verde 10 Zapallo camote 12 Zanahoria mediana 1	114.05.09.040.006	\$130.385
24/03/2023	11777	Plátano u 25 Naranja 4 Manzana roja 3 Manzana verde 3	114.05.09.040.006	\$27.865
31/03/2023	11783	Tomate caja 1 Cebolla grande saco 1 Lechuga escarola u 6 Huevos súper bandeja 30 u 3 Ajo 15 Pimentón verde 10 Pimenton rojo 12 Zapallo camote 12 Zanahoria saco 1 Perejil paquete 1	114.05.09.040.006	\$94.888
31/03/2023	11786	Plátano u 25 Manzana fuji 3 Manzana verde 3	114.05.09.040.006	\$18.350
31/03/2023	11784	Repollo cresco 4 Choclo humero u 10 Zapallo Italiano u 20	114.05.09.040.006	\$20.197

31/03/2023	000927827246	Ravioles car 10 Choritos nat 15 Queso rallado 10 Champiñones 12 Sopa costilla 3 Sopa pollo 3 Crema de espárragos 3 Sopa caracolito 3 Surtido de mariscos 12 Duraznos en cub 4	114.05.09.040.006	\$100.350
31/03/2023	000927827245	Pechuga pollo 12 Orégano 5 Aliño completo 2 Laurel 2 Filete merluza 6 Ají color 3 Paila marina 5 Choritos 3 Zuko frutilla 10 Ref pol naranja 10 Ref pol guan 10 Ref piña 5 Choclo 10	114.05.09.040.006	\$98.340
31/03/2023	000927827244	Caldo verdura 5 Caldo gallina 5 Caldo costilla 5 Levadura 10 Suc limón 5l Vinagre rosado 1lt Garbanzos 6 Endulzantes 6 Pate de jamon 10 Pate de ternera 10 Pechuga pollo 7	114.05.09.040.006	\$99.880
31/03/2023	000927827243	Queso gauda 10 Quesillo 10 Margarina 1k 5 Sémola 6 Suc limón 5 lt	114.05.09.040.006	\$98.980
			TOTAL	\$809.931

Marcia Cuevas Vivians
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

Revisado.



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

FOLIO N° **683876**
 INGRESO N° **4274673**

PINTO LLANTEN CARLA ANDREA

NOMBRE		16562339-8
FUENTENUEVA 611	VALLE LO CAMPINO	RUT
DOMICILIO		QUILICURA
albergue		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	06/04/2023
		FECHA EMISION

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°550 / MARZO / 2023
 BCO BCI CTA.10623175 PROGRAMA NOCHE DIGNA.

CONTABILIDAD Y PRESU	30/04/2023
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Colaciones para Usuarios	126.819



06/04/2023

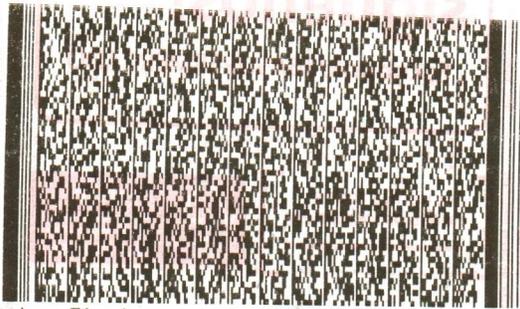
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	126.819
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		126.819
	TOTAL \$	
smoretti	Tot. Redon:	126.820
LIQUIDADOR	ccovarru	EMISOR

CONTRIBUYENTE

SUC: Sta. Ines 2189-Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000927808575 Caja: 0005
Fecha: 24/03/2023 Hora: 15:53:16
CODIGO: 7802800579518
6X240 REF POLV NAR \$ 1.440
CODIGO: 7891515535711
2X3.990 MARG 1K \$ 7.980
7802351001568 SUC LIMON 5L \$ 3.690
CODIGO: 7809559200601
6X4.650 HARINA S/POL \$ 27.900
CODIGO: 7802800579549
5X240 ZUKO FRUTIL \$ 1.200
CODIGO: 7802800570799
5X240 REF POL. GUAN \$ 1.200
CODIGO: 7802575223500
4X270 REF POL MEL \$ 1.080
CODIGO: 7802575223401
5X270 REF POLV DUR \$ 1.350
CODIGO: 7802575223456
5X270 REF POL FRU \$ 1.350
2286900000007 HALLULLA \$ 3.293
x 1.780 KG
CODIGO: 7801907014021
15x1.000 MORTA LISA \$ 15.000
CODIGO: 7802910003651
6X4.890 Q. GAUDA LAM \$ 29.340
CODIGO: 7801907004404
7X640 PATE DE JAMO \$ 4.480

SUBTOTAL 99.303
TOTAL AFECTO \$ 83.448
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 15.855
TOTAL \$ 99.303
EFFECTIVO 100.000
REDONDEO LEY 20956 -3
VUELTO 700
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 68



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0014 0198/005/282 24.03.23 15:53 AC-00
ATENDIDO POR : YANEIBY LUENGO C. AC

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

**SMILE+ SPA**

Giro: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS

CAM ANT EL TABO PC 21- EL TABO

eMail : smile.mor3e@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.999.054- 2**FACTURA ELECTRONICA****N°11776****S.I.I. - SAN ANTONIO**

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200- 2

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499

COMUNA CONCHALI

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

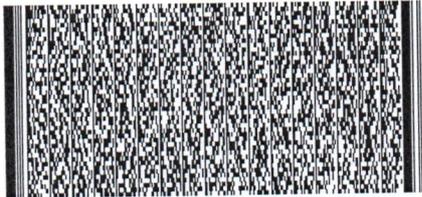
Fecha Emision: 24 de Marzo del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Perejil paquete pequeño	1	504			504
-	Repollo Crespo unidad	4	1.429			5.716
-	Zapallo Italiano unidad	20	336			6.720
-	Choclo Húmero unidad	10	504			5.040

Referencias:

- Nota Pedido N° CPE01157 del 2023-03-07

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	17.980
I.V.A. 19%	\$	3.416
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	21.396

**SMILE+ SPA**

Giro: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS
CAM ANT EL TABO PC 21- EL TABO
eMail : smile.mor3e@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.999.054- 2
FACTURA ELECTRONICA
N°11775

S.I.I. - SAN ANTONIO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

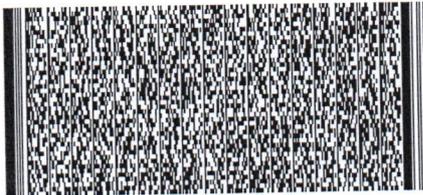
Fecha Emision: 24 de Marzo del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Tomate caja	1	13.445			13.445
-	Papa mediana saco	2	14.286			28.572
-	Cebolla grande saco	1	12.605			12.605
-	Lechuga Escarola unidad	6	840			5.040
-	Huevos Super bandeja 30 u	3	5.882			17.646
-	Ajo unidad	15	168			2.520
-	Pimentón rojo unidad	10	588			5.880
-	Pimentón verde unidad	10	336			3.360
-	Zapallo camote kilo	12	1.008			12.096
-	Zanahoria mediana saco	1	8.403			8.403

Referencias:

- Nota Pedido N° CPE01157 del 2023-03-07

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	109.567
I.V.A. 19%	\$	20.818
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	130.385

**SMILE+ SPA**

Giro: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS
CAM ANT EL TABO PC 21- EL TABO
eMail : smile.mor3e@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.999.054- 2**FACTURA ELECTRONICA****N°11777****S.I.I. - SAN ANTONIO**

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

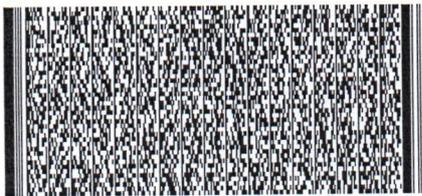
Fecha Emision: 24 de Marzo del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Plátano unidad	25	402			10.050
-	Naranja kilo	4	1.261			5.044
-	Manzana roja kilo	3	1.513			4.539
-	Manzana verde kilo	3	1.261			3.783

Referencias:

- Nota Pedido N° CPE01157 del 2023-03-07

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	23.416
I.V.A. 19%	\$	4.449
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	27.865

**SMILE+ SPA**

Giro: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS

CAM ANT EL TABO PC 21- EL TABO

eMail : smile.mor3e@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.999.054- 2**FACTURA ELECTRONICA****N°11783****S.I.I. - SAN ANTONIO**

Fecha Emision: 31 de Marzo del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Tomate caja	1	11.765			11.765
-	Cebolla Grande saco	1	12.605			12.605
-	Lechuga Escarola unidad	6	840			5.040
-	Huevos Super bandeja 30 u	3	6.303			18.909
-	Ajo unidad	15	168			2.520
-	Pimentón verde unidad	10	336			3.360
-	Pimentón rojo unidad	12	588			7.056
-	Zapallo Camote kilo	12	840			10.080
-	Zanahoria saco	1	7.563			7.563
-	Perejil paquete pequeño	1	840			840

Referencias:

- Nota Pedido N° CPE01404 del 2023-03-23

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	79.738
I.V.A. 19%	\$	15.150
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	94.888

**SMILE+ SPA**

Giro: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS

CAM ANT EL TABO PC 21- EL TABO

eMail : smile.mor3e@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.999.054- 2**FACTURA ELECTRONICA****N°11786****S.I.I. - SAN ANTONIO**

Fecha Emision: 31 de Marzo del 2023

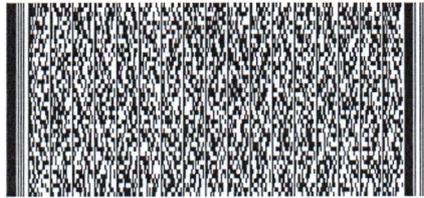
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Plátano unidad	25	294			7.350
-	Manzana Fuji kilo	3	1.429			4.287
-	Manzana Verde kilo	3	1.261			3.783

Referencias:

- Nota Pedido N° CPE01404 del 2023-03-23

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	15.420
I.V.A. 19%	\$	2.930
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	18.350

**SMILE+ SPA**

Giro: COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS

CAM ANT EL TABO PC 21- EL TABO

eMail : smile.mor3e@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.999.054- 2**FACTURA ELECTRONICA****Nº11784****S.I.I. - SAN ANTONIO**

Fecha Emision: 31 de Marzo del 2023

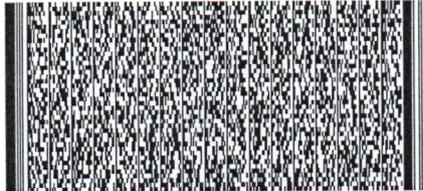
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Repollo Crespo	4	1.513			6.052
-	Choclo Húmero unidad	10	588			5.880
-	Zapallo Italiano unidad	20	252			5.040

Referencias:

- Nota Pedido N° CPE01404 del 2023-03-23

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

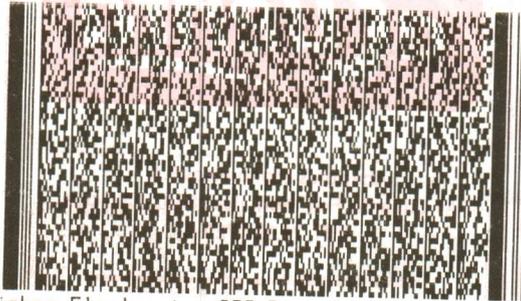
MONTO NETO	\$	16.972
I.V.A. 19%	\$	3.225
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	20.197

SUC: Sta. Ines 2189-Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000927827246 Caja: 0008
Fecha: 31/03/2023 Hora: 17:10:35
CODIGO: 7802575040206
10X1.890 RAVIOLES CAR \$ 18.900
CODIGO: 8410721070480
15X1.890 CHORITOS NAT \$ 28.350
CODIGO: 7804613390090
10X820 QUESO RALLAD \$ 8.200
CODIGO: 0400007396302
12X740 CHAMPINONES \$ 8.880
RF Lleve N x \$ -1.140
CODIGO: 7802410002253
3X490 SOPA COSTILL \$ 1.470
RF Lleve N x \$ -320
CODIGO: 7802410002246
3X490 SOPA POLLO F \$ 1.470
RF Lleve N x \$ -320
CODIGO: 7802410003137
3X490 CREMA ESPARR \$ 1.470
RF Lleve N x \$ -320
CODIGO: 7802410002277
3X490 SOPA CARACO \$ 1.470
RF Lleve N x \$ -320
CODIGO: 8410721070534
12X2.050 SURTIDO MARI \$ 24.600
CODIGO: 7801800002040
4X1.990 DURAZ EN CUB \$ 7.960

SUBTOTAL 100.350
TOTAL AFECTO \$ 84.328
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 16.022
TOTAL \$ 100.350
EFFECTIVO 100.500
VUELTO 150

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 75



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0015 0198/008/289 31.03.23 17:10 AC-00
ATENDIDO POR : HEIDELBERG OSES GOLC

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

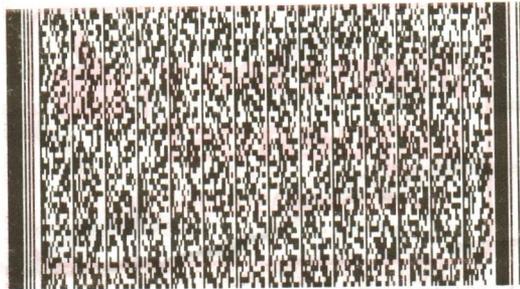
servicio al Cliente: 800 800 8191

SUC: Sta. Ines 2189-Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000927827245 Caja: 0008
Fecha: 31/03/2023 Hora: 17:06:50
CODIGO: 7801930009896
12X1.530 PECH POLL \$ 18.360
CODIGO: 7802410102588
5X750 OREGANO ENT \$ 3.750
CODIGO: 7802410003366
2X770 ALINO COMPL \$ 1.540
CODIGO: 7802410003427
2X380 LAUREL \$ 760
CODIGO: 7804663850711
6X5.190 FILETE MERLU \$ 31.140
CODIGO: 7802410102021
3X730 AJI COLOR LI \$ 2.190
CODIGO: 7804663850650
5X3.190 PAILA MARINA \$ 15.950
CODIGO: 7801383000365
3X1.890 CHORITOS \$ 5.670
CODIGO: 7802800579549
10X240 ZUKO FRUTIL \$ 2.400
CODIGO: 7802800579518
10X240 REF POLV NAR \$ 2.400
CODIGO: 7802800570799
10X240 REF POL GUAN \$ 2.400
CODIGO: 7802800576456
5X210 REF POLV PIN \$ 1.050
RF Lleve N x \$ -170
CODIGO: 4000063080922
10X1.090 CHOCLD 500 \$ 10.900

SUBTOTAL 98.340
TOTAL AFECTO \$ 82.639
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 15.701
TOTAL \$ 98.340

EFFECTIVO 100.000
VUELTO 1.660
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 83



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0014 0198/008/289 31.03.23 17:06 AC-00
ATENDIDO POR : HEIDELBERG OSES G L C

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

SUC: Sta. Ines 2189-Santiago
RUT : 76.833.720-9

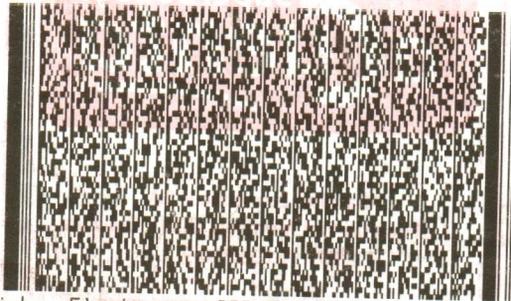
Bol. Electronica: 000927827244 Caja: 0008
Fecha: 31/03/2023 Hora: 17:03:19

CODIGO: 7613033821523		
5X1.190	CALDO VERD.	\$ 5.950
CODIGO: 7802950005943		
5X1.190	CALDO GALLI.	\$ 5.950
CODIGO: 7613033822315		
5X1.130	CALDO COSTI.	\$ 5.650
CODIGO: 7803010031056		
10X1.950	LEVADURA SE	\$ 19.500
7802351001568	SUC LIMON 5L	\$ 3.690
7802351001612	V ROSADO 1LT	\$ 1.690
CODIGO: 7808743602498		
6X2.750	GARBANZ SP	\$ 16.500
CODIGO: 7809558101725		
6X2.890	ENDULZANTE S	\$ 17.340
CODIGO: 7801907004404		
10X640	PATE DE JAMO	\$ 6.400
CODIGO: 7801930003115		
10X650	PATE DE TERN	\$ 6.500
CODIGO: 7801930009896		
7X1.530	PECH POLL	\$ 10.710

SUBTOTAL	99.880
TOTAL AFECTO \$	83.933
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	15.947
TOTAL \$	99.880

EFFECTIVO 100.000
VUELTO 120

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 66



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0013 0198/008/289 31.03.23 17:03 AC-00
ATENDIDO POR : HEIDELBERG OSES GOLC

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

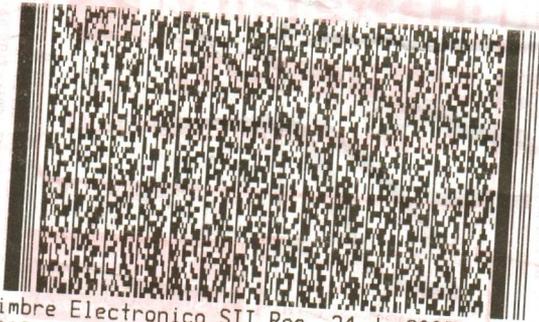
SUC: Sta. Ines 2189-Santiago
RUT : 76.833.720-9

Bol. Electronica: 000927827243 Caja: 0008
Fecha: 31/03/2023 Hora: 16:59:30

CODIGO: 7802910003651		
10X4.890	Q. GAUDA LAM	\$ 48.900
CODIGO: 7802920000749		
10X1.750	QUESILLO	\$ 17.500
CODIGO: 7891515535711		
5X3.990	MARG 1K	\$ 19.950
CODIGO: 7802575007421		
6X1.490	SEMOLA CAROZ	\$ 8.940
7802351001568	SUC LIMON 5L	\$ 3.690

SUBTOTAL		98.980
TOTAL AFECTO \$		83.176
TOTAL EXENTO \$		0
TOTAL IVA(19.0%)\$		15.804
TOTAL \$		98.980
EFFECTIVO		100.000
VUELTO		1.020

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 32



Timbre Electronico SII Res. 24 de 2009
0012 0198/008/289 31.03.23 16:59 AC-00
ATENDIDO POR : HEIDELBERG OSES GOLC

SUPER BODEGA ACUENTA #####
SIEMPRE MAS BARATO

Super Bodega