

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	1-336			PINTO LLANTEN CARLA ANDREA					
FECHA	08/08/2025	GLOSA	1° F.RENDIR COLACIONES ALBERGUE-D.PAGO 1632/25 - C.ING.5443082						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna		000000	-18.340	0			D-1632	
2 1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	2	131401	0	-18.340	18-69		D-1632	08/07/2025
TOTALES				-18.340	-18.340				

EMITIDO POR

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Dpto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 60-500 [REDACTED] PINTO LLANTEN CARLA ANDREA
FECHA 08/08/2025 GLOSA 1° F.RENDIR COLACIONES ALBERGUE-D.PAGO 1632/25 - C.ING.5443082

Lin	CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
-----	-----	--------------	---------	---------	------	-------	--------	-----	------	-------

1	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna		131401	-18.340	0		[REDACTED]	D-1632	
2	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna		000000	0	-18.340		[REDACTED]	D-1632	

TOTALES

-18.340 -18.340

JACQUELINE ZENTENO ANAYA
Renta Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto
EMISOR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5443082	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	04/08/2025		18.340
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	04/08/2025	18.340	
	TOTAL FOLIO: 5443082			18.340	18.340
	TOTAL GENERAL			18.340	18.340

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1632IDDOC849927

CONCHALÍ, martes 8 julio 2025

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

- EL COMPROBANTE CONTABLE 1-242
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,18-69
- LA PREOBLIGACIÓN ,5-790

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) :PINTO LLANTEN CARLA ANDREA

RUT

LA SUMA DE \$:1.033.845

Y SON:UN MILLON TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA NOCHE DIGNA COMPONENTE 1 PLAN PROTEGE CALLE PARA LAS PERSONAS EN SITUACION DE CALLE/25 - DE.N°646 05/06/25 - DE.N°756 04/07/25 - MEMO N°23 07/07/2025 DIDECO - CERTIFICADO N°82 08/07/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-69 IMPUTACION 1140509062004 - SON 15 UTM X \$68.923 =\$1.033.845

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	1.033.845			M-23
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000		C-8016
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000		C-8017
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000		C-8018
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		133.845		C-8019

TOTALES :1.033.8451.033.845

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección Desarrollo Comunitario
Departamento Asistencia Social

MEMO Nº 27 /2025

ANT: Primera rendición mes de julio 2025.
Decreto pago Nº 1632 fecha 08/07/2025

CONTABILIDAD

5/8/25

Conchalí; **04 AGO 2025**

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR RENTAS MUNICIPALES

DE : CARLA PINTO LLANTEN
JEFA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

Junto con saludar muy cordialmente, remito a Ud. Primera rendición correspondiente al mes de julio 2025 a nombre de Carla Pinto Llantén Run 16.562.339-8, por concepto de colaciones para usuarios Programa Noche Digna, Componente 1: Plan Protege Calle para Personas en Situación de Calle 2025, por un monto total de \$ 1.033.840, de los cuales se realizó un reintegro de \$ 18.340. Se adjunta comprobante de reintegro Folio Nº 787194 y las respectivas boletas.

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

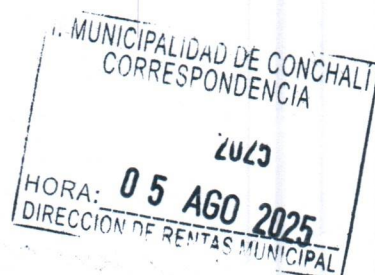


CPLL/yaa

Distribución:

- Administración y finanzas DAS

853724





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 69.923

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	CARLA PINTO LLANTEN
RUT	
DIRECCION	DIDECO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	756 DE FECHA 04/07/2025
MONTO GIRADO \$	1.033.840 / 1.033.845
DECRETO DE PAGO Nº	1632 DE FECHA 08/07/2025
EGRESO Nº	30-1538
CHEQUE Nº	8016-8017-8018-8019
FECHA DE RENDICION	05/08/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	ANDREA CISTERNAS ABARCA

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	17/07/2025	001890486056	10 PAQ. DE SALAME 3 PAQ. DE MORTADELA 4 PAQ. DE CHORIZO	\$ 37.210
02	25/07/2025	001891095282	10 PAQ. LONGANICILLA DE CAMPO 140 GRS LA CRIANZA 6 PAQ. DE CARNE MOLIDA DE CERDO CONGELADA 250 GRS 3 PAQ. DE SALCHICHON CERVEZA WINTER 250 GRS 4 PAQ. DE JAMON SANDWICH 250 GRS 5 PAQ. DE SALAME ITALIANO 80 GRS 6 PAQ. DE PRIETA PF 250 GRS	\$ 48.470
03	31/07/2025	0018910977115	4 PAQ. DE JAMON SANDWICH 250 GR 10 PAQ. DE SALAME ITALIANO 80 GR 480 GRS DE ARROLLADO DE HUASO PF 494 GRS DE QUESO DE CABEZA	\$ 26.650
04	31/07/2025	001891097114	20 UNID.DE CROQUETAS DE MERLUZA 100 GRS 5 UNID. DE MERLUZA FILETE 500 GRS 6 UNID. DE VARITAS DE REINETA 400 GRS 3 UNID. DE TIRITAS DE PULPA 500 GRS	\$ 66.940

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

08	31/07/2025	001891097117	6 BOLSAS DE PAPAS DUQUESA 3 BOLSAS DE POROTOS VERDES 2 BOLSAS DE ARVEJAS 2 BOLSAS DE ZAPALLO EN CUBOS 3 BOLSAS DE HABAS 2 BOLSAS DE BETARRAGA 3 UNID. DE LECHUGA 2 MALLAS DE PALTAS 1 MALLA DE PALTA 1 BOLSA DE CILANTRO 3 UNID. DE BROCOLI 4 MALLAS DE CEBOLLA 1 BOLSA DE ZANAHORIA 3 MALLAS DE TOMATE 2 UNID. DE PIMENTON ROJO 3 UNID. DE PIMENTON VERDE 5 POTES DE TOMATE CHERRY 1 BOLSA DE ZANAHORIA 2 MALLAS DE LIMON 6 MALLAS DE PAPAS 2 MALLAS DE LIMON 20 UNID. DE ZAPALLO ITALIANO 2 UNID. DE ZAPALLOS ENTEROS	110.130
09	17/07/2025	001890486057	4 MALLAS DE MANDARINAS 5 BOLSAS DE PERAS 2.920 KILOS DE PLATANOS 1.162 KILOS DE PLATANOS 5 BOLSAS DE PEPINO FRUTA 3 BOLSAS DE MANZANA VERDE 2 BOLSAS DE MANZANA ROJA 3 MALLAS DE NARANJAS 1 BOLSA DE MANZANA ROJA	39.780
10	25/07/2025	001891095281	2 UNID. DE PIÑA 1 POTE DE ARANDANOS 2 BOLSAS DE KIWI 2.254 KILOS DE PLATANOS 3 POTE DE FRUTILLAS 2 BOLSAS DE PERA 2.174 KILOS DE PLATANOS 2.738 KILOS DE MANGO	34.120
11	31/07/2025	001891097116	1 UNID. DE MANGO 2 UNID. DE PIÑA 1 BOLSA DE MORAS 1 BOLSA DE ARANDANOS 2 BOLSAS DE MIX DE FRUTAS 2 BOLSAS DE FRUTILLA BANANA 3 BOLSAS DE FRUTILLAS 0.972 KILOS DE PEPINO FRUTA 2.038 KILOS DE PLATANOS 0.778 KILOS DE TUNAS 1.010 KILOS DE MANGO 1 BOLSA DE PERAS 1 BOLSA DE KIWI 2.410 KILOS DE PLATANOS 2 MALLAS DE NARANJAS	67.880

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

05	31/07/2025	50425227	2.002 KG DE MOLIDA TRADICIONAL 3.486 KG DE CHULETA DE CENTRO 2.952 KG BUTIFARRA 2.162 KG DE PRIETAS 2.272 KG DE PANITA DE POLLO 12.120 KG DE TRUTO ENTERO DE POLLO 2.516 KG DE PATA DE POLLO 3.878 KG DE POLLO NACIONAL 5.142 KG DE SOBRECOSTILLAS 2.048 KG DE MOLIDA TRADICIONAL 3.454 KG DE CHULETA DE CENTRO 11.920 KG DE TRUTO ENTERO DE POLLO 1.564 KG DE ASIENTO 1.840 KG DE SOBRECOSTILLAS 6.725 KG DE PULPA PIERNA SIN HUESO 2.440 KG DE LOMO CENTRO DE CERDO	299.610
06	17/07/2025	001890486853	4 MALLAS DE TOMATE 6 MALLAS DE PALTAS 7 MALLAS DE PAPAS DE 2 KG 3 MALLAS DE LIMONES 4 MALLAS DE LIMONES 3 UNID. DE BROCCOLI 3 UNID. DE PIMIENTO ROJO 6 UNID. DE PEPINO 3 UNID. DE PIMIENTO VERDE 2 UNID. DE CILANTRO BOLSA 2 UNID. DE APIO 3 UNID. DE LECHUGA ESCAROLA 4 BOLSAS DE ZANAHORIA 5 MALLAS DE CEBOLLA 4 MALLAS DE AJO 2 UNID. DE ZAPALLO ENTERO	89.540
07	25/07/2025	001891095283	2 MALLAS DE BETARRAGA 3 BOLSAS DE COCHAYUYO 5 POTES DE TOMATE CHERRY 2 UNID. DE ZAPALLO CAMOTE 2 BOLSAS DE HOJAS DE ESPINACA 4 MALLAS DE TOMATE 3 MALLAS DE PALTA 1 BOLSA DE CILANTRO 3 BOLSAS DE ZANAHORIA 1 BOLSA DE PEREJIL 5 BANDEJAS DE CHAMPINION 3 MALLAS DE AJO 1 UNID. DE PIMIENTO ROJO 2 UNID. DE PIMIENTO VERDE 2 MALLAS DE LIMON 2 MALLAS DE CEBOLLA 3 UNID. DE COLIFLOR 5 MALLAS DE PAPAS	82.270



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

12	17/07/2025	001890486055	8 BOLSAS DE PAN HAMBURGUESA 6 BOLSAS DE PAN HOT DOG	14.000
13	25/07/2025	001891095280	10 BOLSAS DE PAN HAMBURGUESA 10 BOLSAS DE PAN HOT DOG 0.950 KILOS DE PAN DULCE	24.080
14	31/07/2025	001891097113	3 BOLSAS DE MARRAQUETAS 2 BOLSAS DE HALLULLITAS ESPECIAL 3 BOLSAS DE DOBLADAS 3 BOLSAS DE HALLULLAS	30.290
15	31/07/2025	001890487843	10 BANDEJAS DE HUEVOS EXTRA	64.900
TOTAL				1.033.840
REINTEGRO \$				18.340

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	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	
02	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	
03	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	
04	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	
05	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	
06	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	
07	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	
08	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	
09	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	
10	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	
11	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	
13	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	
14	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	
15	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue.	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Se realiza un reintegro por un total de \$18.340, debido a diferencias detectadas en los siguientes ítems:

- **Verduras:** diferencia de \$7.350.
- **Frutas:** diferencia de \$4.490

Ambas diferencias fueron canceladas por la encargada del Fondo a rendir.



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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

MARCIA CUEVAS VIVIANOS
Dirección de Rentas Municipales
Dpto. Contabilidad y Presupuesto
**Firma y Timbre
Analista
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.**

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA N°3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		FOLIO N° 787194
PINTO LLANTEN CARLA ANDREA NOMBRE		5443082
Prog. Noche Digna Plan Protege Call TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	04/08/2025
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO N°1632 DEL 08/07/2025		
CONTABILIDAD Y PRESU UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO 31/08/2025
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Colaciones para usuarios		18.340
		04/08/2025
NoLuminosa:0 Luminosa:0 Otup:		SUB TOTAL I.P.C. INTERES
		18.340 0 0
TOTAL \$		18.340
LIQUIDACIÓN DURIBE	EMISOR ccovarru	
CONTRIBUYENTE		



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1632 IDDOC 849927
CONCHALI, martes 8 julio 2025

VISTOS

- LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988
- EL COMPROBANTE CONTABLE 1-242
 - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,18-69
 - LA PREOBLIGACIÓN ,5-790

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

RUT [REDACTED]

LA SUMA DE \$:1.033.845
Y SON:UN MILLON TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR POR CONCEPTO DE COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA
NOCHE DIGNA COMPONENTE 1 PLAN PROTEGE CALLE PARA LAS PERSONAS EN SITUA
CION DE CALLE/25 - DE.N°646 05/06/25 - DE.N°756 04/07/25 - MEMO N°23 07/07/2025
DIDECO - CERTIFICADO N°82 08/07/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-69 IMPUTACION
1140509062004 - SON 15 UTM X \$68.923 = \$1.033.845

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	1.033.845		[REDACTED]	M-23
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000	[REDACTED]	C-8016
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000	[REDACTED]	C-8017
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000	[REDACTED]	C-8018
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		133.845	[REDACTED]	C-8019

TOTALES : 1.033.845 1.033.845

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL(S)	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
		R.U.T.	
EGRESO N° 30-1538	FECHA DE PAGO	FIRMA	
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME	

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001890486056 Caja: 0005
Fecha: 17/07/2025 Hora: 12:26:26
CODIGO: 7801930018119
10X1.100 SALAME LIDER \$ 11.000
CODIGO: 7801907014090
3X1.550 MORTADELA JA \$ 4.650
CODIGO: 7801930006376
4X5.390 CHORIZO PARR \$ 21.560

SUBTOTAL 37.210
TOTAL AFECTO \$ 31.269
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.941
TOTAL \$ 37.210
EFECTIVO 40.000
VUELTO 2.790
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 17

** MI CLUB **

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



0025 0077/005/0132 17.07.25 12:26 AC-00
ATENDIDO POR : C.E. ACTIVOS CHILE

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

Precios bajos siempre,
para vivir mejor.

JC: AV. INDEPENDENCIA # 12
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 0018910952 2 Cae: 0004
Fecha: 25/07/2025 Hora: 13:22:41

CODIGO: 7801915001686

10X1.000 \$ 10.000

CODIGO: 7809611721082

6X2.000 \$ 12.000

CODIGO: 7801900085165

3X1.990 \$ 5.970

CODIGO: 7801907002158

4X1.550 \$ 6.200

CODIGO: 7801907006163

5X1.000 \$ 5.000

CODIGO: 7801930009599

6X1.550 \$ 9.300

SUBTOTAL 48.470

TOTAL AFECTO \$ 40.731

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 7.739

TOTAL \$ 48.470

EFFECTIVO 60.000

VUELTO 11.530

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 34

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

!NO PIERDAS MAS PESOS!

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



0138 0077/004/0115 25.07.25 13:22 AC-00
ATENDIDO POR : C. ANTINAO

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

Compra en tienda física | N° de boleta: 1891095282

Productos comprados (6) Pagos y documentos Devoluciones de dinero Gestión post venta

Pedido entregado Vendido en tienda Retiro en tienda

Compra en tienda física
Local original de picking es 77 - Independencia Copiar
Compra realizada en: N° boleta N° transacción N° caja
Fecha de compra 25 de julio, 2025 a las 13:22 1891095282 0138 004

Producto	Item Number	Código de Barra	Precio unidad	Descuento por producto	Precio total
LONGANICILLA DE CAMPO 140GR LA CRIANZA					
P Cantidad: 10 unidades Marca: Sin Información	5070184	7801915001686	\$ 1.000	\$ 0	\$ 10.000
CARNE MOLIDA DE CERDO CONGELADA 250GR SC					
P Cantidad: 6 unidades Marca: Sin Información	5092816	7809611721082	\$ 2.000	\$ 0	\$ 12.000
SALCHICHON CERVEZA WINTER 250 GR					
P Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	827785	7801900085165	\$ 1.990	\$ 0	\$ 5.970
FIAMBRE JAMON SANDWICH SJ 250 GR					
P Cantidad: 4 unidades	520025	7801907002158	\$ 1.550	\$ 0	\$ 6.200

Producto	Item Number	Código de Barra	Precio unidad	Descuento por producto	Precio total
Marca: Sin Información					
SALAME ITALIANO 80 GR SAN JORGE Cantidad: 5 unidades Marca: Sin Información	116108	7801907006163	\$ 1.000	\$ 0	\$ 5.000
P					
PRIETA A LA CHILENA PF 250 GRS Cantidad: 6 unidades Marca: Sin Información	5078876	7801930009599	\$ 1.550	\$ 0	\$ 9.300
P					

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001891097115 Caja: 0004
Fecha: 31/07/2025 Hora: 12:42:15
CODIGO: 7801907002158
4X1.550 \$ 6.200
CODIGO: 7801907006163
10X1.000 \$ 10.000
2065900000008 ARROLL HUASO \$ 3.552
x 0.480 KG
2068060000000 QUESO DE CAB \$ 6.896
x 0.494 KG

SUBTOTAL 26.648
TOTAL AFECTO \$ 22.393
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.255
TOTAL \$ 26.648

EFFECTIVO 26.650
REDONDEO LEY 20956 2
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 16

** MI CLUB **

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



0176 0077/004/0234 31.07.25 12:42 AC-00
ATENDIDO POR : SOLEDAD ALBORNOZ

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

Compra en tienda física

Local original de picking es 77 - Independencia Copiar

N° boleta
1891097115N° transacción
0176N° caja
004

🏠 Compra realizada en:

Fecha de compra 31 de julio, 2025 a las 12:42

Producto	Item Number	Código de Barra	Precio unidad	Descuento por producto	Precio total
FIAMBRE JAMON SANDWICH SJ 250 GR Cantidad: 4 unidades Marca: Sin Información	520025	7801907002158	\$1.550	\$ 0	\$ 6.200
SALAME ITALIANO 80 GR SAN JORGE Cantidad: 10 unidades Marca: Sin Información	116108	7801907006163	\$1.000	\$ 0	\$10.000
ARROLLADO DE HUASO PF Cantidad: 0.48 kilogramos Marca: Sin Información	589854	2065900000008	\$7.400 /kg.	\$ 0	\$ 3.552
QUESO DE CABEZA 1KG DE LEON Cantidad: 0.494 kilogramos Marca: Sin Información	258415	2068060000000	\$13.960 /kg.	\$ 0	\$ 6.896

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001891097114 Caja: 0004
Fecha: 31/07/2025 Hora: 12:40:32
CODIGO: 7801323000677
20X1.190 \$ 23.800
RF Precio Antes Ahora -3.800
CODIGO: 7809593700303
5X4.000 \$ 20.000
CODIGO: 7804628310328
6X2.990 \$ 17.940
CODIGO: 7809611718709
3X3.000 \$ 9.000

SUBTOTAL 66.940
TOTAL AFECTO \$ 56.252
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 10.688
TOTAL \$ 66.940
EFFECTIVO 80.000
VUELTO 13.060

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 34

** MI CLUB **

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



0175 0077/004/0234 31.07.25 12:40 AC-00
ATENDIDO POR : SOLEDAD ALBORNOZ

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

Compra en tienda física

Compra realizada en:

Fecha de compra 31 de julio, 2025 a las 12:40

Local original de picking es 77 - Independencia Copiar

N° boleto
1891097114N° transacción
0175N° caja
004

Producto	Item Number	Código de Barra	Precio unidad	Descuento por producto	Precio total
 CROQUETAS DE MERLUZA 100GR EL GOLFO Cantidad: 20 unidades Marca: Sin Información	646694	7801323000677	\$ 1.190	\$ -3.800	\$ 20.000
 MERLUZA FTE C/PIEL 500GR LIDER Cantidad: 5 unidades Marca: Sin Información	542070	7809593700303	\$ 4.000	\$ 0	\$ 20.000
 VARITAS DE REINETA 400 GR Cantidad: 6 unidades Marca: Sin Información	5031611	7804628310328	\$ 2.990	\$ 0	\$ 17.940
 TIRITAS DE PULPA 500 GRS Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	761038	7809611718709	\$ 3.000	\$ 0	\$ 9.000

POS XPress

76774910 4

COM SUSARON OLIMPO LTDA

AV. EL OLIMPO 2107-A
MAIPU - SANTIAGO F. - 27666987
VENTA DE CARNES, ALMACENES MEDIANOS,
SUPERMERCADOS, MINIMAR, ETC
INDEPENDENCIA 3699, CONCH

Fecha : 31-07-2025 Hora: 16:41

Boleta Electrónica : 50.425.227

CAJA: 1 CAJERO : LUISA MOLERO

DETALLE

MOLIDA TRADICIONAL	Of\$	13.013
2,002 x \$ 6500	KG	
CHULETA CENTRO	Of\$	13.937
3,486 x \$ 3998	KG	
BUTIFARRA	Of\$	11.802
2,952 x \$ 3998	KG	
PRIETA	Of\$	6.482
2,162 x \$ 2998	KG	
PANITA DE POLLO	Of\$	3.403
2,272 x \$ 1498	KG	
TRUTRO ENTERO POLLO	Of\$	36.336
12,120 x \$ 2998	KG	
PATAS DE POLLO	Of\$	5.027
2,516 x \$ 1998	KG	
POLLO NACIONAL	Of\$	14.341
3,878 x \$ 3698	KG	
SOBRECOSTILLA CAT V	Of\$	46.268
5,142 x \$ 8998	KG	
MOLIDA TRADICIONAL	Of\$	13.308
2,048 x \$ 6498	KG	
CHULETA CENTRO	Of\$	13.809
3,454 x \$ 3998	KG	
TRUTRO ENTERO POLLO	Of\$	35.736
11,920 x \$ 2998	KG	
ASIEN TO CAT V	Of\$	17.983
1,564 x \$ 11498	KG	
SOBRECOSTILLA CAT V	Of\$	16.556
1,840 x \$ 8998	KG	
PULPA PIERNA SIN HUESO	Of\$	36.974
6,725 x \$ 5498	KG	
LOMO CENTRO DE CERDO	Of\$	14.635
2,440 x \$ 5998	KG	

Exento \$ 0

Total \$ 299.610

El IVA de esta boleta es \$ 47.837

PAGOS

Efectivo \$ 300.000
Total Pagos \$ 300.000
Vuelto \$ 390

Verifique Documento: www.sii.cl

CARNES SUSARON

ACTA 8383
31.07.25(THU)

SCL# 000001
16:37

C131 N
CLK# 9997

\$ / Kg	WEIGHTkg	PRICE \$
MOLIDA TRADICIONAL		
6498	2.002	13009
CHULETA CENTRO		
3998	3.486	13937
BUTIFARRA		
3998	2.952	11802
PRIETA		
2998	2.162	6482
PANITA DE POLLO		
1498	2.272	3403
TRUTRO ENTERO POLLO		
2998	12.120	36336
PATAS DE POLLO		
1998	2.516	5027
POLLO NACIONAL		
3698	3.878	14341
SOBRECOSTILLA CAT U		
8998	5.142	46268
MOLIDA TRADICIONAL		
6498	2.048	13308
CHULETA CENTRO		
3998	3.454	13809
TRUTRO ENTERO POLLO		
2998	11.920	35736
ASIEN TO CAT U		
11498	1.564	17983
SOBRECOSTILLA CAT U		
8998	1.840	16556
PULPA PIERNA SIN HUESO		
5498	6.725	36974
LOMO CENTRO DE CERDO		
5998	2.440	14635

SUB TOTAL 299606

TOTAL 16 PCS 299606



SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001890486055 Caja: 0005
Fecha: 17/07/2025 Hora: 12:25:27
CODIGO: 7803468004640
8X1.000 PAN HAMBURGU \$ 8.000
CODIGO: 7803468004756
6X1.000 PAN HOT DOG \$ 6.000

SUBTOTAL	14.000
TOTAL AFECTO \$	11.765
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.235
TOTAL \$	14.000
EFFECTIVO	20.000
VUELTO	6.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 14	

** MI CLUB **

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



0024 0077/005/0132 17.07.25 12:25 AC-00
ATENDIDO POR : C.E. ACTIVOS CHILE

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001891095280 Caja: 0004
Fecha: 25/07/2025 Hora: 13:20:12
CODIGO: 7803468004640
10X1.000 \$ 10.000
CODIGO: 7803403004209
10X1.000 \$ 10.000
2038570000005 PAN DULCE KG \$ 4.076
x 0.950 KG

SUBTOTAL 24.076
TOTAL AFECTO \$ 20.232
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.844
TOTAL \$ 24.076
EFFECTIVO 25.000
REDONDEO LEY 20956 4
VUELTO 920
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 21

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

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



0136 0077/004/0115 25.07.25 13:20 AC-00
ATENDIDO POR : C. ANTINAO

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

Compra en tienda físicaLocal original de picking es **77 - Independencia** CopiarN° boleta
1891095280N° transacción
0136N° caja
004

🏠 Compra realizada en:

Fecha de compra 25 de julio, 2025 a las 13:20

Producto	Item Number	Código de Barra	Precio unidad	Descuento por producto	Precio total
PAN HAMBURGUESA 4UN CASTANO Cantidad: 10 unidades Marca: Sin Información	5033643	7803468004640	\$ 1.000	\$ 0	\$ 10.000
PAN HOT DOG 5P 295G IDEAL Cantidad: 10 unidades Marca: Sin Información	5092009	7803403004209	\$ 1.000	\$ 0	\$ 10.000
PAN DULCE. Cantidad: 0.95 kilogramos Marca: Sin Información	5053911	2038570000005	\$ 4.291 /kg.	\$ 0	\$ 4.076

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001891097113 Caja: 0004
Fecha: 31/07/2025 Hora: 12:38:48
CODIGO: 7802636002921 \$ 7.170
3X2.390
CODIGO: 7802636003072 \$ 4.780
2X2.390
CODIGO: 7802636002983 \$ 7.170
3X2.390
CODIGO: 7802636001085 \$ 7.170
3X2.390
CODIGO: 7803403004209 \$ 4.000
4X1.000

SUBTOTAL 30.290
TOTAL AFECTO \$ 25.454
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.836
TOTAL \$ 30.290
EFFECTIVO 30.300
VUELTO 10
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



0174 0077/004/0234 31.07.25 12:38 AC-00
ATENDIDO POR : SOLEDAD ALBORNOZ

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

Compra en tienda física

Compra realizada en:

Fecha de compra 31 de julio, 2025 a las 12:38

Local original de picking es 77 - Independencia Copiar

N° boleto

1891097113

N° transacción

0174

N° caja

004

Producto	Item Number	Código de Barra	Precio unidad	Descuento por producto	Precio total
 MARRAQUETA ATM. Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	707729	7802636002921	\$ 2.390	\$ 0	\$ 7.170
 HALLULLITA ESP ATM 20UN Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información	730901	7802636003072	\$ 2.390	\$ 0	\$ 4.780
 DOBLADA ATM. Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	727256	7802636002983	\$ 2.390	\$ 0	\$ 7.170
 HALLULLA ATM. Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	609696	7802636001085	\$ 2.390	\$ 0	\$ 7.170
PAN HOT DOG 5P 295G IDEAL					

Productos comprados (5) Pagos y documentos Devoluciones de dinero Gestión post venta

Producto	Item Number	Código de Barra	Precio unidad	Descuento por producto	Precio total
 MARRAQUETA ATM. Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	707729	7802636002921	\$ 2.390	\$ 0	\$ 7.170
 HALLULLITA ESP ATM 20UN Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información	730901	7802636003072	\$ 2.390	\$ 0	\$ 4.780
 DOBLADA ATM. Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	727256	7802636002983	\$ 2.390	\$ 0	\$ 7.170
 HALLULLA ATM. Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	609696	7802636001085	\$ 2.390	\$ 0	\$ 7.170
 PAN HOT DOG 5P 295G IDEAL Cantidad: 4 unidades Marca: Sin Información	5092009	7803403004209	\$ 1.000	\$ 0	\$ 4.000

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001890486057 Caja: 0005
Fecha: 17/07/2025 Hora: 12:28:38
CODIGO: 0400050973802
4X2.000 MANDARINA \$ 8.000
CODIGO: 0400008808750
5X1.000 PERA BOLSA \$ 6.000
2000140000005 PLATANO \$ 4.234
x 2.920 KG
2000140000005 PLATANO \$ 1.685
x 1.162 KG
CODIGO: 7804628681121
5X1.190 PEPINO FRUTA \$ 5.950
CODIGO: 0400050147524
3X1.890 MANZ VERDE \$ 5.670
CODIGO: 0400050147562
2X1.890 MANZANA ROJA \$ 3.780
CODIGO: 0400001525555
3X1.190 NARANJA 1KG \$ 3.570
0400050030703 MANZANA ROJA \$ 1.890

SUBTOTAL 39.779
TOTAL AFECTO \$ 33.428
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.351
TOTAL \$ 39.779
EFFECTIVO 40.000
REDONDEO LEY 20956 1
VUELTO 220
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 25

** MI CLUB **

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



0026 0077/005/0132 17.07.25 12:28 AC-00
ATENDIDO POR : C.E. ACTIVOS CHILE

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001891095281 Caja: 0004
Fecha: 25/07/2025 Hora: 13:21:19
CODIGO: 7862000763005
2X2.490 \$ 4.980
007874 112084 ARANDANOS CO \$ 3.390
CODIGO: 7802821008332
2X1.690 \$ 3.000
20001 0000005 PLATANO \$ 3.268
x 2.2.4 KG
CODIGO: 7804662490093
3X2.490 \$ 7.470
CODIGO: 0400008808774
2X1.690 \$ 3.380
2000140000005 PLATANO \$ 3.152
x 2.174 KG
2008350000006 MANGOS \$ 5.476
x 2.738 KG

SUBTOTAL 34.116
TOTAL AFECTO \$ 28.669
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 5.447
TOTAL \$ 34.116
EFFECTIVO 40.000
REDONDEO LEY 20956 4
VUELTO 5.880
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13

***** MI CLUB ****

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



0137 0077/004/0115 25.07.25 13:21 AC-00
ATENDIDO POR : C. ANTINAO

Re isa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

Compra en tienda física

🏠 Compra realizada en:

Fecha de compra 25 de julio, 2025 a las 13:21

Local original de picking es 77 - Independencia Copiar

N° boleta

1891095281

N° transacción

0137

N° caja

004

Producto	Item Number	Código de Barra	Precio unidad	Descuento por producto	Precio total
PINA CAL 7 IUN SIN Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información	814796	7868000763065	\$ 2.490	\$ 0	\$ 4.980
ARANDANOS GV Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información	831863	78742112084	\$ 3.390	\$ 0	\$ 3.390
KIWI BOLSA 1 KILO 1UN BOL Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información	496183	7802821008332	\$ 1.500	\$ 0	\$ 3.000
PLATANO 1KG SIN ✓ Cantidad: 2.254 kilogramos Marca: Sin Información	651604	2000140000005	\$ 1.450 /kg.	\$ 0	\$ 3.268
PLATANO 1KG SIN ✓ Cantidad: 2.254 kilogramos Marca: Sin Información	651604	2000140000005	\$ 1.450 /kg.	\$ 0	\$ 3.268
FRUTILLAS POTE 300GR 300GR POT ✓ Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	810734	7804662490093	\$ 2.490	\$ 0	\$ 7.470
PERA BOLSA 1KG. ✓ Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información	5006787	400008808774	\$ 1.690	\$ 0	\$ 3.380
PLATANO 1KG SIN ✓ Cantidad: 2.174 kilogramos Marca: Sin Información	651604	2000140000005	\$ 1.450 /kg.	\$ 0	\$ 3.152
MANGOS 1KG SIN ✓ Cantidad: 2.738 kilogramos Marca: Sin Información	651603	2008350000006	\$ 2.000 /kg.	\$ 0	\$ 5.476

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001891097116 Caja: 0004
Fecha: 31/07/2025 Hora: 12:44:56
0078742025506 MANGOS CON \$ 3.990
CODIGO: 0078742126180 \$ 7.380
2X3.690 \$ 6.250
7804681700524 MORAS CONG \$ 3.390
0078742112084 ARANDANOS CO \$ 7.580
CODIGO: 0078742025513 \$ 7.580
2X3.790 \$ 7.180
CODIGO: 7804681700517 \$ 7.180
2X3.590 \$ 9.870
CODIGO: 0078742429779 \$ 2.867
3X3.290 \$ 2.955
2006910000008 PEPINO FRUTA \$ 2.955
x 0.972 KG \$ 2.715
2070140000005 PLATANO \$ 2.715
x 2.038 KG \$ 2.818
2007040000005 TUNAS \$ 2.818
x 0.778 KG \$ 2.818
2008350000006 MANGOS \$ 2.818
x 1.010 \$ 1.690
2008350000006 MANGOS \$ 1.600
x 1.010 \$ 3.495
0400008808774 PERA BOLSA \$ 1.600
780: 630604534 KIWI BOLSA 1 \$ 3.495
2000140000005 PLATANO \$ 2.380
x 2.410 KG \$ 2.380
CODIGO 3475510910007 \$ 2.380
2X1.190

SUBTOTAL 67.878
TOTAL AFECTO \$ 57.040
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 10.838
TOTAL \$ 67.878
70.000

EFFECTIVO
REDONDEO LEY 20956 2.120
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22

*** MI CLUB ***

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



0177 0077/004/0234 31.07.25 12:44 AC-00
ATENDIDO POR : SOLEDAD ALBORNOZ

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

P	MANGOS 1KG SIN Cantidad: 1.01 kilogramos Marca: Sin Información ✓	651603	2008350000006	\$ 2.790 /kg.	\$ 0	\$ 2.818
P	MANGOS 1KG SIN Cantidad: 1.01 kilogramos Marca: Sin Información ✓	651603	2008350000006	\$ 2.790 /kg.	\$ 0	\$ 2.818
P	PERA BOLSA 1KG. Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información ✓	5006787	400008808774	\$ 1.690	\$ 0	\$ 1.690
P	KIWI BOLSA 1 KILO 1UN BOL Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información ✓	870450	7809530604534	\$ 1.500	\$ 0	\$ 1.500
P	PLATANO 1KG SIN Cantidad: 2.41 kilogramos Marca: Sin Información ✓	651604	2000140000005	\$ 1.450 /kg.	\$ 0	\$ 3.495
P	MANGOS 1KG SIN Cantidad: 1.01 kilogramos Marca: Sin Información	651603	2008350000006	\$ 2.790 /kg.	\$ 0	\$ 2.818
P	PERA BOLSA 1KG. Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información	5006787	400008808774	\$ 1.690	\$ 0	\$ 1.690
P	KIWI BOLSA 1 KILO 1UN BOL Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información	870450	7809530604534	\$ 1.500	\$ 0	\$ 1.500
P	PLATANO 1KG SIN Cantidad: 2.41 kilogramos Marca: Sin Información	651604	2000140000005	\$ 1.450 /kg.	\$ 0	\$ 3.495
P	NARANJA MALLA 1KG U. Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información ✓	152551	3475510910007	\$ 1.190	\$ 0	\$ 2.380

50 por 100

Compra realizada en:

Fecha de compra 31 de julio, 2025 a las 12:44

1891097116

0177

004

Producto	Item Number	Código de Barra	Precio unidad	Descuento por producto	Precio total
MANGOS GV Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información ✓	831867	78742025506	\$ 3.990	\$ 0	\$ 3.990
PINAS GV Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información ✓	831868	78742126180	\$ 3.690	\$ 0	\$ 7.380
MORAS CONGELADAS 454GR Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información ✓	5041460	7804681700524	\$ 5.250	\$ 0	\$ 5.250
ARANDANOS GV Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información ✓	831863	78742112084	\$ 3.390	\$ 0	\$ 3.390
MIX FRUITS GV Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información ✓	831866	78742025513	\$ 3.790	\$ 0	\$ 7.580

Productos comprados (16) Pagos y documentos Devoluciones de dinero Gestión post venta

FRUTILLA BANANA CONGELADO 454GR Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información ✓	5041459	7804681700517	\$ 3.590	\$ 0	\$ 7.180
FRUTILLAS GV Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información ✓	831864	78742429779	\$ 3.290	\$ 0	\$ 9.870
PEPINO FRUTA 1KG SIN Cantidad: 0.972 kilogramos Marca: Sin Información ✓	715260	2006910000008	\$ 2.950 /kg.	\$ 0	\$ 2.867
PLATANO 1KG SIN Cantidad: 2.038 kilogramos Marca: Sin Información ✓	651604	2000140000005	\$ 1.450 /kg.	\$ 0	\$ 2.955
TUNAS 1KG SIN Cantidad: 0.778 kilogramos Marca: Sin Información ✓	703790	2007040000005	\$ 3.490 /kg.	\$ 0	\$ 2.715

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001890486053 Caja: 0005
Fecha: 17/07/2025 Hora: 12:22:56

CODIGO: 7804674120032
4X1.990 TOMATE MALLA \$ 7.960
7804679430037 TOMATE MALLA \$ 1.990
CODIGO: 7809534901264
6X2.000 PALTA HASS M \$ 12.000
CODIGO: 7804647990068
7X2.190 PAPAS 2KG \$ 15.330
CODIGO: 7804644940080
3X1.790 LIMONES MALL \$ 5.370
RF Lleve N x \$ -1.580
CODIGO: 7804659430002
4X1.790 LIMONES MALL \$ 7.160
RF Lleve N x \$ -3.160
CODIGO: 7804086000014
3X1.390 BROCCOLI FIL \$ 4.170
CODIGO: 7804679430006
3X1.690 PIMIENTO ROJ \$ 5.070
CODIGO: 7804675170043
6X720 PEPINO ENSAL \$ 4.320
RF Lleve N x \$ -1.320
CODIGO: 7804629010050
3X950 PIMIENTO VER \$ 2.850
CODIGO: 7809621900026
2X950 CILANTRO BO \$ 1.900
CODIGO: 7804668890002
2X1.390 APIO ENSALAD \$ 2.780
CODIGO: 7804640800012
3X1.000 LECH. ESCARD \$ 3.000
CODIGO: 7804644220137
4X1.190 ZANAHORIA \$ 4.760
CODIGO: 7804622260025
5X1.000 CEBOLLA MALL \$ 5.000
7804600200203 CEBOLLA MALL \$ 1.000
CODIGO: 7804672150000
4X1.090 AJOS \$ 4.360
CODIGO: 7804622260117
2X3.290 ZAPALLO ENTE \$ 6.580

SUBTOTAL 89.540
TOTAL AFECTO \$ 75.244
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 14.296
TOTAL \$ 89.540
90.000
460

EFFECTIVO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 63

*** MI CLUB **

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



0022 0077/005/0132 17.07.25 12:22 AC-00
ATENDIDO POR : C.E. ACTIVOS CHILE

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001891095283 Caja: 0004
Fecha: 25/07/2025 Hora: 13:26:41

CODIGO: 0400001058893

• 2X1.190 CODIGO: 7801431000163 \$ 2.380

• 3X2.290 CODIGO: 7804600760639 \$ 6.870

• 5X1.000 CODIGO: 2009710000001 CAMOTE \$ 5.000

• x 3.650 KG CODIGO: 7804600200845 \$ 10.549

• 2X3.290 CODIGO: 7809621900330 \$ 6.580

• 2X1.590 CODIGO: 7804679430037 \$ 3.180

• 4X1.990 CODIGO: 7809534901264 \$ 7.

• 3X2.000 CODIGO: 7804610852669 CILANTRO BO \$ 6.000

• CODIGO: 7804644220113 \$ 1.50

• 3X1.190 CODIGO: 7803946001192 PEREJIL BOLS \$ 3.570

• CODIGO: 7801365000284 \$ 650

• 5X1.000 CODIGO: 7804600200081 \$ 5.000

• 3X1.090 CODIGO: 7804644220014 PIMIENTO ROJ \$ 3.270

• CODIGO: 7804675170111 \$ 1.690

• 2X950 CODIGO: 7804644940080 \$ 1.900

• 2X1.790 RF Lleve N x \$ \$ 3.580

• CODIGO: 7804600200203 -1.580

• 2X1.000 CODIGO: 7804668890026 \$ 2.000

• 3X1.590 CODIGO: 7804647990068 \$ 4.770

• 5X1.590 \$ 7.950

SUBTOTAL 82.269

TOTAL AFECTO \$ 69.134

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 13.135

TOTAL \$ 82.269

82.300

EFFECTIVO

REDONDEO LEY 20956

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 50

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

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



0139 0077/004/0115 25.07.25 13:26 AC-00
ATENDIDO POR : C. ANTINAO

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

Compra en tienda física

Compra realizada en:

Fecha de compra 25 de julio, 2025 a las 13:26

Local original de picking es 77 - Independencia Copiar

N° boleta

1891095283

N° transacción

0139

N° caja

004

Producto	Item Number	Código de Barra	Precio unidad	Descuento por producto	Precio total
BETARRAGA MALLA 1.5KG U Cantidad: 2 unidades ✓ Marca: Sin Información	105889	400001058893	\$ 1.190	\$ 0	\$ 2.380
COCHAYUYO.BOLSA. 1UN BOL Cantidad: 3 unidades ✓ Marca: Sin Información	456511	7801431000163	\$ 2.290	\$ 0	\$ 6.870
TOMATEENS 100GR Cantidad: 5 unidades ✓ Marca: Sin Información	5053928	7804600760639	\$ 1.000	\$ 0	\$ 5.000
CAMOTE.GRANEL 1KG SIN Cantidad: 3.65 kilogramos ✓ Marca: Sin Información	282559	2009710000001	\$ 2.890 /kg.	\$ 0	\$ 10.549
 ZAPALLO ENTERO X4 1UN SIN Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información	781628	7804600200845	\$ 3.290	\$ 0	\$ 6.580
 HOJAS DE ESPINACA 500GR BOL Cantidad: 2 unidades ✓ Marca: Sin Información	834005	7809621900330	\$ 1.590	\$ 0	\$ 3.180
TOMATE MALLA 1KG 1KG MAL Cantidad: 4 unidades ✓ Marca: Sin Información	5018519	7804679430037	\$ 1.990	\$ 0	\$ 7.960
PALTA MALLA 700 GRS 700GR MAL Cantidad: 3 unidades ✓ Marca: Sin Información	558690	7809534901264	\$ 2.000	\$ 0	\$ 6.000
R CILANTRO BOLSA 120GR BOL Cantidad: 1 unidad ✓ Marca: Sin Información	801044	7804610852669	\$ 950	\$ 0	\$ 950

P	ZANAHORIA BOLSA 1KG 1UN BOL Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	5044591	7804644220113	\$ 1.190	\$ 0	\$ 3.570
P	PEREJIL BOLSA 120GR BOL Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información	880180	7803946001192	\$ 650	\$ 0	\$ 650
P	CHAMPINON BAN 200GR 200GR BAN Cantidad: 5 unidades Marca: Sin Información	349624	7801365000284	\$ 1.000	\$ 0	\$ 5.000
	AJOS MALLA 3 UND 3UN MAL Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	455728	7804600200081	\$ 1.090	\$ 0	\$ 3.270
	PIMIENTO ROJO 1UN SIN Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información	783053	7804644220014	\$ 1.690	\$ 0	\$ 1.690
P	PIMIENTO VERDE 1UN SIN Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información	5066397	7804675170111	\$ 950	\$ 0	\$ 1.900
P	LIMON MALLA 1KG MAL Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información	456290	7804644940080	\$ 1.790	\$ -1.580	\$ 2.000
P	CEBOLLAS MALLA 1 KG 1KG MAL Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información	816956	7804600200203	\$ 1.000	\$ 0	\$ 2.000
P	COLIFLOR 1UN BOL Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	692578	7804668890026	\$ 1.590	\$ 0	\$ 4.770
P	PAPA MALLA 2KG 2KG MAL Cantidad: 5 unidades Marca: Sin Información	588313	7804647990068	\$ 1.590	\$ 0	\$ 7.950

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001891097117 Caja: 0004
Fecha: 31/07/2025 Hora: 12:48:30
CODIGO: 7801220901176

6X2.000		\$ 12.000
CODIGO: 7801220001180		
3X1.390		\$ 4.170
CODIGO: 7801220001173		
2X1.590		\$ 3.180
CODIGO: 7801220003689		
2X1.590		\$ 3.180
CODIGO: 7801220001197		
3X1.790		\$ 5.370
CODIGO: 7804610852621		
2X1.350		\$ 2.700
CODIGO: 7808744701732		
3X1.290		\$ 3.870
CODIGO: 7809534901264		
2X2.000		\$ 4.000
7804636410218 PALTA HASS M		\$ 2.000
7804183000276 CILANTRO BO		\$ 950
CODIGO: 7804668890019		
3X1.590		\$ 4.770
CODIGO: 7804600200203		
4X1.550		\$ 6.200
7804644220120 ZANAHORIAS P		\$ 1.090
CODIGO: 7804679430037		
3X1.950		\$ 5.850
CODIGO: 7804667200109		
2X1.390		\$ 2.780
CODIGO: 7804633170009		
3X950		\$ 2.850
CODIGO: 7804600760639		
5X1.000		\$ 5.000
7804610850337 ZANAHORIAS P		\$ 1.090
CODIGO: 7804644940080		
2X1.790		\$ 3.580
CODIGO: 7804647990068		
6X1.590		\$ 9.540
CODIGO: 7804659430002		
2X1.790		\$ 3.580
CODIGO: 7804629010036		
20X790		\$ 15.800
CODIGO: 7804651380022		
2X3.290		\$ 6.580

SUBTOTAL	110.130
TOTAL AFECTO \$	92.546
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	17.584
TOTAL \$	110.130
	110.130
	0

EFFECTIVO
VUELTO
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 79

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

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



0178 0077/004/0234 31.07.25 12:48 AC-00
ATENDIDO POR : SOLEDAD ALBORNOZ

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

Productos comprados (23) Pagos y documentos Devoluciones de dinero Gestión post venta

🏠 Compra realizada en:

1891097117

0178

004

Fecha de compra 31 de julio, 2025 a las 12:48

Producto	Item Number	Código de Barra	Precio unidad	Descuento por producto	Precio total
 PAPAS DUQUESA 500GR MINUTO VERDE Cantidad: 6 unidades Marca: Sin Información	259661	7801220901176	\$ 2.000	\$ 0	\$ 12.000
 POROTOS VERDES 350 GRS CORTE FRANCES Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	392976	7801220001180	\$ 1.390	\$ 0	\$ 4.170
 ARVEJAS 500GR LIDER Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información	264544	7801220001173	\$ 1.590	\$ 0	\$ 3.180
 ZAPALLO EN CUBOS 500GR MINUTO VERDE Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información	483306	7801220003689	\$ 1.590	\$ 0	\$ 3.180
HABAS CONGELADAS 500GR LIDER Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	252580	7801220001197	\$ 1.790	\$ 0	\$ 5.370



RECIBO DE DINERO

Con fecha, _____, yo _____

Recibo conforme **devolución** del monto \$ _____ en **efectivo**.

El concepto es por cambio de producto comprado con tarjeta de **crédito**.

Local:

Responsable:

Nombre y firma de cliente

Productos comprados (23) Pagos y documentos Devoluciones de dinero Gestión post venta

P	HABAS CONGELADAS 500GR LIDER					
	Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	252580	7801220001197	\$ 1.790	\$ 0	\$ 5.370
P	BETARRAGA SUN MAL					
	Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información	776918	7804610852621	\$ 1.350	\$ 0	\$ 2.700
P	LECHUGA ESPANOLA 1UN BOL					
	Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	854545	7808744701732	\$ 1.290	\$ 0	\$ 3.870
P	PALTA MALLA 700 GRS 700GR MAL					
	Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información	558690	7809534901264	\$ 2.000	\$ 0	\$ 4.000
P	PALTA MALLA 700 GRS 700GR MAL					
	Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información	605692	7804636410218	\$ 2.000	\$ 0	\$ 2.000
	R CILANTRO BOLSA 120GR BOL					

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001890734640 Caja: 0006
Fecha: 31/07/2025
Hora: 11:40:16

Walmart

RECIBO DE DINERO

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4
Bol. Electronica: 001891194150 Caja: 0019
Fecha: 31/07/2025
Hora: 11:57:09

Con fecha, _____, yo \$ 8.990

Recibo con devolución del monto \$

El concepto es por cambio de producto comprado a crédito.

EFFECTIVO
SUBTOTAL \$ 8.990
TOTAL IVA(19.0%) \$ 1.780
TOTAL EXENTO \$ 3.790
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

Local: ** MI CLUB **

RUT CLIENTE MI CLUB: *****6655

ACUMULACION MI CLUB \$ 72

TOTAL ACUMULADO \$ 6672 *

Revisa tus beneficios y movimientos en miclublider.cl

Verifica el correcto ingreso del rut de acumulacion en esta boleta

(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion

Revisa tu boleta en: PAULINA MUÑOZ

ATENDIDO POR : 31.07.25 11:57 AC-00

Nombre y firma de cliente

Revisa tu boleta en: WWM.LIDER.CL

L I D E R

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

Bol. Electronica: 001890734640 Caja: 0006
Fecha: 31/07/2025
Hora: 11:40:16

7808737700769 ALB SP CONG \$ 1.990
7806810011341 ESC EXTRA G \$ 4.690
CODIGO 7806810011341 \$ 5.600

RF Lieve N x \$ 2X2.750
GAS COLA2.5L \$ 1.500

CODIGO 7804000002520 \$ 1.760
MERM FRAM \$ 1.760

CODIGO 7801620005887 CATUN SG 2.5 \$ 2.300
LCHE BCA ENT \$ 2.300

7461323129603 RON 40G 1000CC \$ 1.000
CODIGO 7702147206401 \$ 7.000

4X3.000 \$ 12.000
DSP WHISKY B \$ 12.000

RF Lieve N x \$ 2X1.690
ACEITE VEGE \$ 3.380

RF Lieve N x \$ 7802420011146 SAZON CHILE \$ 3.800
7802420011160 SAZON ESPANA \$ 1.090

CODIGO 7801620010850 \$ 1.090
WATTS NAR FR \$ 3.780

RF Lieve N x \$ 7801620006341 NECTAR PINA \$ 1.890
RF Lieve N x \$ 7802920221328 MANJAR POTE \$ 2.090

CODIGO 7804320135854 \$ 8.850
VINOCAL2.5G \$ 8.850

RF Lieve N x \$ 7801605002864 ALULOSA250ML \$ 1.860
RF Precio Antes Ahora \$ 3.790

8002230000012 LICAPEROL 11G 1L \$ 12.190
78016200001841 NECTAR TUTIF \$ 1.890

SUBTOTAL \$ 89.340

TOTAL AFECTO \$ 75.076

TOTAL IVA(19.0%) \$ 14.264

TOTAL \$ 89.340

DEBIT/PREPAG VUELTO \$ 89.340

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 33

** MI CLUB **

RUT CLIENTE MI CLUB: *****6655

ACUMULACION MI CLUB \$ 716

TOTAL ACUMULADO \$ 6702 *

Revisa tus beneficios y movimientos en miclublider.cl

Verifica el correcto ingreso del rut de acumulacion en esta boleta

(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion

Revisa tu boleta en: WWM.LIDER.CL

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAG
697027013252 - Local 77 -
31/07/25 11:40:21 H3PCD27013252192
*****5743 MC FECHA CONT. / /
COMPRAR DEBITO/PREPAG \$ 89.340
TOTAL \$ 89.340
NUM OPER: 001023090 COD AUTO 675547
NUMERO UNICO 00770006009222025073114016

P	R CILANTRO BOLSA 120GR BOL Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información	5093521	7804183000276	\$ 950	\$ 0	\$ 950
P	BROCCOLI 1UN SIN Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	692576	7804668890019	\$ 1.590	\$ 0	\$ 4.770
P	CEBOLLAS MALLA 1 KG 1KG MAL Cantidad: 4 unidades Marca: Sin Información	816956	7804600200203	\$ 1.550	\$ 0	\$ 6.200
P	ZANAHORIA JUGO 1UN BOL Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información	5044593	7804644220120	\$ 1.090	\$ 0	\$ 1.090
P	TOMATE MALLA 1KG 1KG MAL Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información	5018519	7804679430037	\$ 1.950	\$ 0	\$ 5.850

Productos comprados (23)		Pagos y documentos	Devoluciones de dinero	Gestión post venta		
P	Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información		5018519	7804679430037	\$ 1.950	\$ 0 \$ 5.850
P	PIMIENTO ROJO 1UN SIN Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información		693587	7804667200109	\$ 1.390	\$ 0 \$ 2.780
P	PIMIENTO VERDE 1UN SIN Cantidad: 3 unidades Marca: Sin Información		5044730	7804633170009	\$ 950	\$ 0 \$ 2.850
P	TOMATEENS 100GR Cantidad: 5 unidades Marca: Sin Información		5053928	7804600760639	\$ 1.000	\$ 0 \$ 5.000
P	ZANAHORIA JUGO 1UN BOL Cantidad: 1 unidad Marca: Sin Información		456172	7804610850337	\$ 1.090	\$ 0 \$ 1.090
P	LIMON MALLA 1KG MAL Cantidad: 2 unidades Marca: Sin Información		456290	7804644940080	\$ 1.790	\$ 0 \$ 3.580

Productos comprados (23) Pagos y documentos Devoluciones de dinero Gestión post venta

P	LIMON MALLA 1KG MAL Cantidad: 2 unidades ✓ Marca: Sin Información	456290	7804644940080	\$ 1.790	\$ 0	\$ 3.580
P	PAPA MALLA 2KG 2KG MAL Cantidad: 6 unidades ✓ Marca: Sin Información	588313	7804647990068	\$ 1.590	\$ 0	\$ 9.540
P	LIMON MALLA 1KG MAL Cantidad: 2 unidades ✓ Marca: Sin Información	685045	7804659430002	\$ 1.790	\$ 0	\$ 3.580
P	ZAPALLO ITALIANO 1UN SIN Cantidad: 20 unidades ✓ Marca: Sin Información	775028	7804629010036	\$ 790	\$ 0	\$ 15.800
P	ZAPALLO ENTERO X4 1UN SIN Cantidad: 2 unidades ✓ Marca: Sin Información	500035	7804651380022	\$ 3.290	\$ 0	\$ 6.580

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001890487843 Caja: 0005
Fecha: 31/07/2025 Hora: 20:58:50
CODIGO: 7804144000482
10X6.490 HUEVO EXTRA \$ 64.900

SUBTOTAL	64.900
TOTAL AFECTO \$	54.538
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	10.362
TOTAL \$	64.900
EFFECTIVO	65.000
VUELTO	100
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10	

=====

**** MI CLUB ****

=====

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

=====



0226 0077/005/0008 31.07.25 20:58 AC-00
ATENDIDO POR : CE.ACTIVOS CHILE

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

Precios bajos siempre
para vivir mejor

MEMORANDUM N° 480 /2025.-

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALES

DE : ANDREA CISTERNAS ABARCA
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

ANT. : CONVENIO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS, PROGRAMA PLAN NOCHE
DIGNA, COMPONENTE N° 1 PLAN PROTEGE CALLE DEX N° 646 del 05.06.2025

MAT. : SOLICITA AUTORIZACION DE FONDO A RENDIR PARA COMPRAS

FECHA: 06 JUN 2025

Junto con saludar cordialmente y en el marco de la ejecución de Programa Noche Digna Componente N° 1 Plan Protege Calle, vengo a solicitar autorización de fondo a rendir a nombre de Carla Pinto Llantén, cédula de Identidad N° [REDACTED] por un monto de 15 UTM dado que las características del programa requiere contar con fondos para la adquisición de bienes y servicios y que no pueden ser adquiridos a través de los procedimientos que establece la Ley de Compras públicas.

En relación a lo anterior se solicita que se acepten gastos menores hasta por 5 UTM de acuerdo a lo que establece la resolución N° 1985-2017 del Ministerio de hacienda.

La funcionaria Carla Pinto Llantén, mantiene póliza vigente a la fecha.

Detalle de las imputaciones presupuestarias bajo las cuales operará el Fondo a Rendir y el detalle de las adquisiciones que se eximen del procedimiento normal de compras públicas.

Alimentos	Monto total mensual
Carnes y embutidos	7 UTM
Verduras	4 UTM
Frutas	2 UTM
Pan	1 UTM



X

Huevos	1 UTM
TOTAL	15 UTM

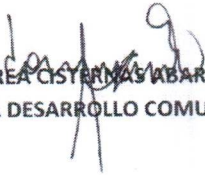
Imputación

Cuenta	Denominación
114.05.09.062.004	Colación para usuarios

Saluda Atentamente



- DRM
- DAS
- Archivo.


ANDREA CISTERNAS IBARCA
DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO

X

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría Municipal

AUTORIZA FONDOS A RENDIR A
NOMBRE DE LA FUNCIONARIA
CARLA PINTO LLANTEN, EN VIRTUD
DEL "PROGRAMA NOCHE DIGNA,
COMPONENTE 1: PLAN PROTEGE
CALLE PARA PERSONAS EN
SITUACIÓN DE CALLE, AÑO 2025.

CONCHALI, 04 JUL 2025

DECRETO EXENTO N°

756

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS: Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°344 del 16.06.2025 y Pre-Obligación Presupuestaria del 16.06.2025, ambos del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, dependiente de la Dirección de Rentas Municipales; Memorandum N°480 del 06.06.2025 de la Dirección de Desarrollo Comunitario; Decreto Exento N°646 del 05.06.2025 Aprueba convenio de transferencia de recursos trato directo "Programa Noche Digna, Componente 1: Plan Protege Calle para Personas en situación de calle, año 2025"; y TENIENDO PRESENTE las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

AUTORIZA fondos a rendir a nombre de CARLA PINTO LLANTEN, R.U.N. N° [REDACTED] Póliza N° 386230 del 19.07.2017 (FF Valores Fiscales) por un monto de \$4.000.000.- (cuatro millones de pesos), por concepto de gastos de colaciones para usuarios Programa Noche Digna, aprobado mediante Decreto Exento N°646 de fecha 05 de junio del año 2025.

IMPUTACION	MONTO MENSUAL	MONTO TOTAL
1140509062004	Colaciones para usuarios	\$4.000.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE el presente Decreto a los Departamentos Municipales, hecho ARCHIVESE.



MARCELO GAETE HERRERA
Secretario Municipal (S)



RENE DE LA VEGA FUENTES
Alcalde de Conchali



RVF/MGH/jec.-

TRANSCRITO A:

Control - Alcaldía

Adm. Municipal - TESMU

Contabilidad y Presupuesto - Alcaldía

O.P.I.R. - Sec. Municipal - DIDECO

Art. 7° letra g) Ley N° 20.285/

853.721

37210
48470
26650
66940
110130
39780
34120
67880
299610
89540
82270
14000
24080
30290
64900
1035870 sub total gastos
1033845 monto entregado
18340 reintegro que no corresponde porque
exceden los gastos del monto a rendir