

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 1-645 [REDACTED] PINTO LLANTEN CARLA ANDREA
FECHA 08/10/2024 GLOSA 3° F.RENDAR SEPTIEMBRE/24 ALBERGUE- D.PAGO 2108/24-C.ING.4858087

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	2140509062004 Colaciones para usuarios N.Digna		000000	-435.405	0		[REDACTED]	D-2108	
2	1140509062004 Colaciones para usuarios N.Digna	2	131401	0	-435.405	18-124	[REDACTED]	D-2108	12/09/2024
TOTALES				-435.405	-435.405				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
-Rentas Municipales
depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 60-405 [REDACTED] PINTO LLANTEN CARLA ANDREA
FECHA 08/10/2024 GLOSA 3° F.RENDIR SEPTIEMBRE/24 ALBERGUE- D.PAGO 2108/24-C.ING.4858087

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	000000	-435.405	0		[REDACTED]	D-2108	
2	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	000000	0	-435.405		[REDACTED]	D-2108	
TOTALES				-435.405	-435.405				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Dento. Contabilidad y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2108 IDDOC 808090
CONCHALI, jueves 12 septiembre 2024

VISTOS

- LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988
- EL COMPROBANTE CONTABLE 1-588
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,18-124
- LA PREOBLIGACIÓN ,5-567

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

SR(ES) :PINTO LLANTEN CARLA ANDREA

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:995.430

Y SON:NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

3° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/24 COLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA NOCHE
 DIGNA COMPONENTE 1 PLAN PROTEGE CALLE EN LA RM/24 - DE.N\485 09/05/24 - DE-N°721
 03/07/24 - RINDE POR MEMO N°40/24 DIDECO - REINTEGRO CONTABILIZADO EN MOVIMIENTO 01-587
 12/09/24 - CERTIFICADO N°135 12/09/24 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-124 CUENTA
 1140509062004

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	995.430		[REDACTED]	M-40
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000	[REDACTED]	C-7424
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000	[REDACTED]	C-7425
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000	[REDACTED]	C-7426
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		95.430	[REDACTED]	C-7427

TOTALES : 995.430 995.430

ALCALDESA (S)

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

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4858087	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	30/09/2024		435.400
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	30/09/2024	435.400	
TOTAL FOLIO: 4858087				435.400	435.400
TOTAL GENERAL				435.400	435.400



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 Dirección Desarrollo Comunitario
Departamento Asistencia Social

4°

Contabilidad
 7/10/2024

MEMO N° 45 /2024

ANT; Rendición mes de Septiembre 2024.
 Decreto pago N°2108 de fecha 17.09.2024

Conchalí; **07 OCT 2024**

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 Agosto 2024 a nombre de Carla Pinto Llantén Run [REDACTED] correspondiente a la adquisición de colación para usuarios , por un monto total de \$995.430, correspondientes a los cheques N° 7424-7425-7426-7427 del cual se realizó un reintegro de \$ 435.405. Se adjunta comprobante de reintegro Folio N° 744427 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.-

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
JEFE
CARLA PINTO LLANTEN
JEFA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

CPLL/

Distribución:

- Administración y finanzas
- DAS

810602

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
 07 OCT 2024
 HORA:
 DIRECCION DE RENTAS MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
07 OCT 2024
 HORA: 17:27
 DEPTO. CONTABILIDAD
 Y PRESUPUESTO

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION:

FECHA:

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	CARLA PINTO LLANTEN
RUT	[REDACTED]
DIRECCION	DIDECO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	721
MONTO GIRADO \$	\$995.430
DECRETO DE PAGO Nº	2108 del 17.09.2024
EGRESO Nº	30-2037 ✓
CHEQUE Nº	7424-7425-7426-7427
FECHA DE RENDICION	04/10/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	ELISEO GARAY VARELA

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	23.09.2024	001890065685	40 unidades hamburguesa vacuno La Crianza 7 bandejas molidas especial 4 paquetes chorizo parrillero 2 unidades pasta ave pimentón 2 unidades paté de ternera 2 unidades paté de jamón 2 unidades pasta pollo ciboulette 2 unidades pasta salame 2 unidades paté campo	\$ 100.890 ✓
02	23.09.2024	001890065684	9 bolsas pera 3 bolsas manzana verde 6 bolsas manzana gala 9 bolsas naranja 4 mallas limones	\$ 60.430 ✓
03	23.09.2024	001890065686	3 bandejas molida especial 3 paquetes salchicha ave	\$ 24.660 ✓
04	23.09.2024	001890030199	4. 034 kg palta hass 4 unidades ensaladas primavera 6 pasta choclo 5 bolsas verdura arveja 6 mallas tomate 3 unidades lechuga escarola 3 unidades lechuga costina 3 bolsas zanahorias 7 bolsas de papa 2kg	\$ 99.576 ✓
05	23.09.2024	001890030203	1 bolsa de zanahoria	\$20.310 ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

6	23.09.2024	001890180608	5 bolsas de papa 2kg 3 unidades repollo 10 pan hot dog 10 pan hamburguesa brioche 15 marraqueta	\$92.150 ✓
7	24.09.2024	001890030446	5 pan hamburguesa brioche	\$13.950 ✓
8	24.09.2024	001890030447	1.576 kg vacuno sobrecostillas 1.378 kg vacuno carnicero 1.470 kg vacuno sobrecostillas 1.396 kg vacuno sobrecostillas 4 bandejas pechuga deshuesada 0,769 kg truto entero 0,735 kg truto entero 0,753 kg truto entero 40 unidades hamburguesa vacuno	\$125.185 ✓
9	24.09.2024	001890030450	4 unidades lechuga escarola 2 bolsas choclo grano 2,286 kg palta hass 2,736 kg tomates	22.874 ✓
				<i>\$ 1560.075</i> REINTEGRO \$ 435.405 ✓

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

\$ 995.430.

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 compra 40 unidades hamburguesa vacuno La Crianza 7 bandejas molidas especial 4 paquetes chorizo parrillero 2 unidades pasta ave pimentón 2 unidades paté de ternera 2 unidades paté de jamón 2 unidades pasta pollo ciboulette 2 unidades pasta salame 2 unidades paté campo	
02	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue, compra de 9 bolsas pera 3 bolsas manzana verde 6 bolsas manzana gala 9 bolsas naranja 4 mallas limones	
03	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue, compra de 3 bandejas molida especial 3 paquetes salchicha ave	
04	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue, compra de 4.034 kg palta hass 4 unidades ensaladas primavera 6 pasta choclo 5 bolsas verdura arveja 6 mallas tomate 3 unidades lechuga escarola 3 unidades lechuga costina 3 bolsas zanahorias	

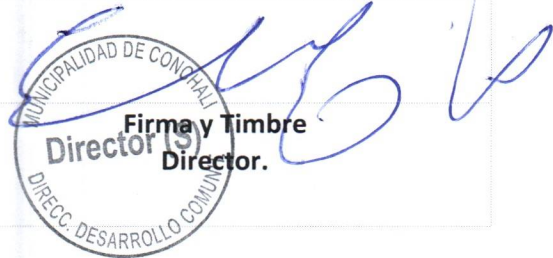
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

	7 bolsas de papa 2kg	
05	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue, 1 bolsa de zanahoria 5 bolsas de papa 2kg 3 unidades repollo	
06	Alimentación diaria de 20 usuario del albergue, 10 pan hot dog 10 pan hamburguesa brioche 15 marraqueta	
07	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue, 5 pan hamburguesa brioche	
08	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue, 1.576 kg vacuno sobrecostillas 1.378 kg vacuno carnicero 1.470 kg vacuno sobrecostillas 1.396 kg vacuno sobrecostillas 4 bandejas pechuga deshuesada 0,769 kg truto entero 0,735 kg truto entero 0,753 kg truto entero 40 unidades hamburguesa vacuno	
09	Alimentación diaria de 20 usuarios del albergue, 4 unidades lechuga escarola 2 bolsas choclo grano 2,286 kg palta hass 2,736 kg tomates	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director (S)
Director.

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

Firma y Timbre
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.



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

FOLIO N° **744427**

INGRESO N° **4858087**

PINTO LLANTEN CARLA ANDREA
 NOMBRE RUT

[Redacted]

Prog. Noche Digna Plan Protege Call
 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN TELÉFONO

R.O.L. VIGENCIA **30/09/2024**

CONCEPTO
**REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
 N°2108 BCO BCI CTA.10623175**

CONTABILIDAD Y PRESU FECHA **30/09/2024**

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Colaciones para usuarios	435.405
	30/09/2024



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	435.405
Luminosa:0	I.P.C.	0
Ocup:	INTERES	0
	TOTAL \$	435.405

LIQUIDACION **duribe** Tot.Redon: **ccovarru** **435.400**

CONTRIBUYENTE

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

Bol. Electronica: 001890030450 Caja: 0004
Fecha: 24/09/2024 Hora: 17:13:53
CODIGO: 7804610850009
2X1.490 LECH. ESCARO \$ 2.980
CODIGO: 7801300301049
2X1.690 CHOCLO GRANO \$ 3.380
2030300000002 PALTA HASS \$ 11.179
x 2.286 KG
2000010000005 TOMATES \$ 5.335
x 2.736 KG

SUBTOTAL 22.874
TOTAL AFECTO \$ 19.222
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.652
TOTAL \$ 22.874

EFFECTIVO 23.000
REDONDEO LEY 20956 -4
VUELTO 130

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

** MI CLUB **

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



0198 0077/004/0062 24.09.24 17:13 AC-00
ATENDIDO POR: 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: 001890065684 Caja: 0002
Fecha: 23/09/2024 Hora: 16:57:27
CODIGO: 0400008808750
9X1.690 PERA BOLSA \$ 15.210
CODIGO: 0400050031137
3X1.890 MANZ VERDE \$ 5.670
CODIGO: 0400050147401
6X1.890 MANZANA GALA \$ 11.340
CODIGO: 7804084000634
4X2.690 NARANJA 1.5 \$ 10.760
CODIGO: 7804605920465
4X2.690 NARANJA 1.5 \$ 10.760
CODIGO: 7804605920212
4X1.890 LIMONES MALL \$ 7.560
RF Lleve N x \$ -3.560
0400001204184 NARANJA 1.5 \$ 2.690

SUBTOTAL 60.430
TOTAL AFECTO \$ 50.782
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.648
TOTAL \$ 60.430

EFFECTIVO 70.000
VUELTO 9.570

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 31

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

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



0254 0077/002/0049 23.09.24 16:57 AC-00
ATENDIDO POR : 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: 001890065684 Caja: 0002
Fecha: 23/09/2024 Hora: 16:57:27

CODIGO: 0400008808750		
9X1.690	PERA BOLSA	\$ 15.210
CODIGO: 0400050031137		
3X1.890	MANZ VERDE	\$ 5.670
CODIGO: 0400050147401		
6X1.890	MANZANA GALA	\$ 11.340
CODIGO: 7804084000634		
4X2.690	NARANJA 1.5	\$ 10.760
CODIGO: 7804605920465		
4X2.690	NARANJA 1.5	\$ 10.760
CODIGO: 7804605920212		
4X1.890	LIMONES MALL	\$ 7.560
RF Lleve N x \$		-3.560
0400001204184	NARANJA 1.5	\$ 2.690

SUBTOTAL	60.430
TOTAL AFECTO \$	50.782
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	9.648
TOTAL \$	60.430

EFFECTIVO	70.000
VUELTO	9.570

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 31

=====
** MI CLUB **
=====

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



0254 0077/002/0049 23.09.24 16:57 AC-00
ATENDIDO POR : 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: 001890065685 Caja: 0002
Fecha: 23/09/2024 Hora: 17:02:04
CODIGO: 7809611700513
40X990 HA VACUNO LC \$ 39.600
CODIGO: 0400005187100
7X5.190 MOLIDA ESPEC \$ 36.330
RF Lleve N x \$ -4.140
CODIGO: 7801930006376
4X4.390 CHORIZO PARR \$ 17.560
CODIGO: 7801916029726
2X1.150 PASTAAVEPIME \$ 2.300
CODIGO: 7801930009315
2X850 PATETERRDA \$ 1.700
CODIGO: 7801930008509
2X890 PATEJAMRDA \$ 1.780
CODIGO: 7801916029702
2X1.150 PASTAPOLLICIB \$ 2.300
CODIGO: 7801930008226
2X840 PASTSALRDA \$ 1.680
CODIGO: 7801930008219
2X890 PATE CAMPO \$ 1.780

SUBTOTAL 100.890
TOTAL AFECTO \$ 84.782
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 16.108
TOTAL \$ 100.890
EFFECTIVO 100.900
VUELTO 10

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 63

** MI CLUB **

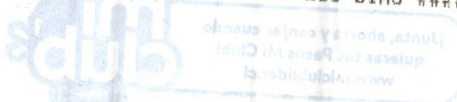
¡NO PIERDAS MAS PESOS!
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0255 0077/002/0049 23.09.24 17:02 AC-00
ATENDIDO POR : 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: 001890180608 Caja: 0003
Fecha: 23/09/2024 Hora: 16:58:35
CODIG0: 7804641180687
10X2.990 PAN HOT DOG \$ 29.900
CODIG0: 7803468001274
10X3.150 CT BRICOHE \$ 31.500
RF Precio Antes Hora \$ -3.500
CODIG0: 7802636022921
15X2.290 MRQTA ATM \$ 34.350

SUBTOTAL 92.150
TOTAL AFECTO \$ 77.437
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 14.713
TOTAL \$ 92.150
EFFECTIVO 100.000
VUELTO 7.850
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 35

**** MI CLUB ****

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



0023 0077/003/0064 23.09.24 16:58 AC-00
ATENDIDO POR : ACTIVOS CHILE CE

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: 001890030446 Caja: 0004
Fecha: 24/09/2024 Hora: 17:07:33
CODIGO: 7803468001274
5X3.150 CT BRIOCHE \$ 15.750
RF Precio Antes Ahora -1.800

SUBTOTAL 13.950
TOTAL AFECTO \$ 11.723
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.227
TOTAL \$ 13.950
EFECTIVO 20.000
VUELTO 6.050
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

** MI CLUB **

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



0194 0077/004/0062 24.09.24 17:07 AC-00
ATENDIDO POR : 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

Boi. Electronica: 001890030447 Caja: 0004
Fecha: 24/09/2024 Hora: 17:10:27
2135830000000 V SOBRECOSTI \$ 14.168
x 1.576 KG
2095140000001 V CARNICERO \$ 12.388
x 1.378 KG
2135830000000 V SOBRECOSTI \$ 13.215
x 1.470 KG
2135830000000 V SOBRECOSTI \$ 12.550
x 1.396 KG
CODIGO: 7809611715081
4X6.290 PECHUGA DESH \$ 25.160
2181110000000 TRUT ENT TF \$ 2.761
x 0.769 KG
2181110000000 TRUT ENT TF \$ 2.638
x 0.735 KG
2181110000000 TRUT ENT TF \$ 2.705
x 0.753 KG
CODIGO: 7809611700513
40X990 HA VACUNO LC \$ 39.600

SUBTOTAL 125.185
TOTAL AFECTO \$ 105.197
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 19.988
TOTAL \$ 125.185
EFECTIVO 130.000
REDONDEO LEY 20956 -5
VUELTO 4.820
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 51

** MI CLUB **

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



0195 0077/004/0062 24.09.24 17:10 AC-00
ATENDIDO POR : 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: 001890065686 Caja: 0002
Fecha: 23/09/2024 Hora: 17:03:55

CODIGO: 0400005187100
3X6.190 MOLIDA ESPEC \$ 15.570
RF Lleve N x \$ -1.380
CODIGO: 7801965402617
3X3.490 SALCHICH AVE \$ 10.470

SUBTOTAL	24.660
TOTAL AFECTO \$	20.723
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	3.937
TOTAL \$	24.660
EFFECTIVO	26.000
VUELTO	1.340
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 6

=====
** MI CLUB **
=====

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



0258 0077/002/0025 23.09.24 17:03 AC-00
ATENDIDO POR : ACTIVOS CHILE C.E

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: 001890030199 Caja: 0004
Fecha: 23/09/2024 Hora: 16:58:11
2030300000002 PALTA HASS \$ 19.726
x 4.034 KG
CODIGO: 7801300000157
4X1.790 ENSALADA.PRI \$ 7.160
CODIGO: 7801335000177
6X3.350 PASTA CHOCLD \$ 20.100
CODIGO: 7801300305047
5X1.690 VERDURA ARVE \$ 8.450
CODIGO: 7804650370000
6X1.950 TOMATE MALLA \$ 11.700
CODIGO: 7804610850009
3X1.490 LECH. ESCARD \$ 4.470
CODIGO: 7804668890156
3X1.490 LECHUGA COST \$ 4.470
CODIGO: 7804640800739
3X1.090 ZANAHORIAS P \$ 3.270
CODIGO: 7804647990068
7X2.890 PAPAS 2KG \$ 20.230

SUBTOTAL 99.576
TOTAL AFECTO \$ 83.677
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 15.899
TOTAL \$ 99.576
EFECTIVO 100.000
REDONDEO LEY 20956 4
VUELTO 420
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 38

** MI CLUB **

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



0262 0077/004/0074 23.09.24 16:58 AC-00
ATENDIDO POR : CATALINA ORIAS

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: 001890030203 Caja: 0004
Fecha: 23/09/2024 Hora: 17:02:45
7804640800739 ZANAHORIAS P \$ 1.090
CODIGO: 7804647990068
5X2.890 PAPAS 2KG \$ 14.450
CODIGO: 0760412928780
3X1.590 REPOLLO CRE. \$ 4.770

SUBTOTAL 20.310
TOTAL AFECTO \$ 17.067
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.243
TOTAL \$ 20.310

EFFECTIVO 20.310
VUELTO 0

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.cl



0267 0077/004/0074 23.09.24 17:02 AC-00
ATENDIDO POR : CATALINA ORIAS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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