CERRILLOS
Municipio Ciudadano

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO
DEPTO. DE PERMISOS DE CIRCULACION

MEMORÁNDUM
N° 703/032/2024

Cerrillos, 01 de julio de 2024.

A **:** ***SR. SERGIO ACHÁ CARTES***
DIRECTOR DE CONTROL

DE **:** ***SRA CLAUDIA CARO ROA***
JEFE PERMISOS DE CIRCULACION

MAT.: ***Rendición de Fondo Fijo para gastos menores.***

Mediante el presente y junto con saludarle, en atención a lo que se indica en la Mat., el presente tiene por objeto remitir a usted, ***Fondo Fijo a rendir para Gastos de D.E. N° 202/114/2024*** *que fuera asignado a la Sra. Claudia Caro R., como cuentadante.*

GASTOS FONDO FIJO

BOLETA N°	VALOR	FECHA	DETALLE
4195	$ 42.400.-	28/06/2024	Focos para la oficina
24062803015	$ 11.000.-	28/06/2024	Cortina para la oficina
707380328	$ 18.430.-	30/06/2024	Materiales de aseo
TOTAL:	$ 71.830.-		

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
JEFE DE DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACIÓN
DIRECCIÓN DE TRANSITO

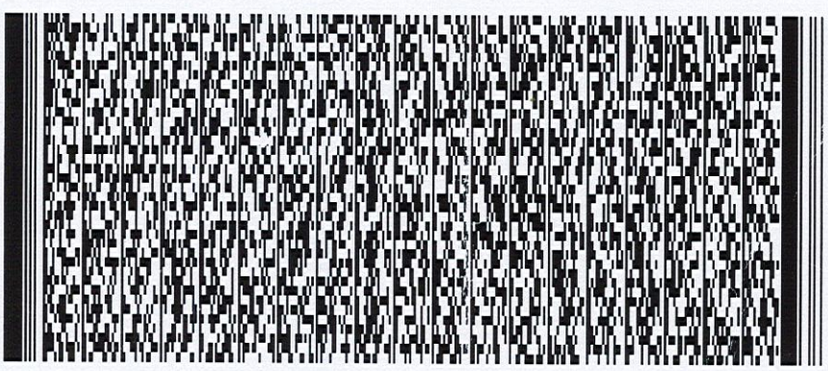
CLAUDIA CARO ROA
JEFE PERMISOS DE CIRCULACION

CCR/*pta.
Distribución:
Destinatario
Archivo

FU YUAN SPA
77.009.488-7
Giro: COMERCIALIZACION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS
SAN ALFONSO 306
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.195
REF. VENDEDOR: 27546421-K
Fecha: 2024-06-28 11:48:34

Monto Total $ 42.400

El IVA incluido en esta boleta es de $6.770



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

HUA WEI

san alfonso 330
944730193

2024-06-28 11:46:17
NO.:D24062803015

C-4018
X 1 11,000 Peso 11,000 Peso

1 小计: 1
Total:11,000 Peso

Total: 11,000 Peso
应收:11,000 Peso

D24062803015

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 707380328

LOCAL:152-MP PZA.OESTE POS: 56
AV.AMERICO VES.1501
FECHA:30-06-2024 18:28:43 Trx: 1252
ATENDIDO : SCO 56 BT 1606

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR	DESC.
7805025695230	ANTIHO DOP900	$2.890	
7805025110009	CLOROX TRADIC.1K 2 X $1.350 c/u	$2.700	
7805040003942	CONOGEL AROM FRA 3 X $1.950 c/u	$5.850	
7805040003959	CONOGEL AROM VAI	$1.890	
7790520020819	PATO DISCO DURAZ 2 X $2.550 c/u	$5.100	

SUB TOTAL	$18.430
NETO	$15.487
IVA (19Z)	$2.943
TOTAL	$18.430
DEBITO	$18.430

PUNTOS CHR QUE PUDO GANAR CON BANCO FALABELLA: **

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del año 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.

597030480961 H3PCF30480961944
30/06/24 18:28:31 C-P **********4782
FECHA CONTABLE : / /00
MONTO $ 18.430
TOTAL $ 18.430
NUMERO OPERACION : 001002508
CODIGO AUTORIZACION : 283151
NUMERO UNICO 015200561252202406301828 34
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

9905601252001843071406301828