CERRILLOS
Municipio Ciudadano

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

MEMORÁNDUM
N° 703/030/2024

Cerrillos, 18 de junio 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
002191663450	$ 57.270.-	04/06/2024	Materiales de oficina y aseo
14361760	$ 15.990.-	17/06/2024	Materiales de oficina
TOTAL:	$ 73.260.-		

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

SUC: AV. AMERICO VESPUCIO #2500
CERRILLOS - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 002191663450 Caja: 0085
Fecha: 04/06/2024 Hora: 11:13:46

CODIGO: 7805040004925		
3X3.190	T. CITRUS	$ 9.570
CODIGO: 7805040004611		
5X2.390	WIPES IGENIX	$ 11.950
7805040004987	WIPES 50UN	$ 2.790
CODIGO: 7804945011489		
4X1.490	ALCOHOL GEL	$ 5.960
7805040004161	AROM RECARGA	$ 9.790
CODIGO: 7807219001292		
3X2.890	LAP.SGEL 2A	$ 8.670
CODIGO: 7806500001102		
2X3.290	FACIAL X3	$ 6.580
RF Lleve N x $		-1.430
7790520997029	LUSTR. SPRAY	$ 3.390

SUBTOTAL	57.270
TOTAL AFECTO $	48.126
TOTAL EXENTO $	0
TOTAL IVA(19.0%)$	9.144
TOTAL $	57.270
TBK DEBITO	57.270
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 20

==========

**** MI CLUB ****

==========

==========

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

==========

==========

EXCLUSIVO LIDER.CL

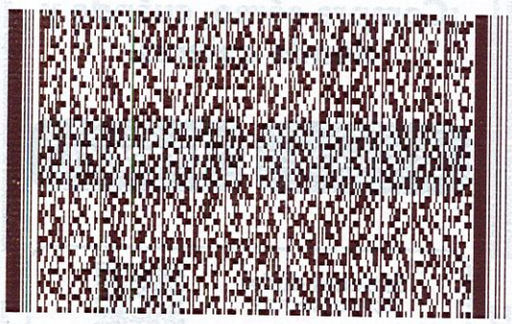
.

CYBER EN LIDER
Desde el 03 de Junio al 05 de Junio
¡No te lo pierdas en www.lider.cl
y la App Lider!

==========







Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0037 0085/085/0389 04.06.24 11:14 AC-00
ATENDIDO POR : User_Virtual SC085

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

############ L I D E R ############
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597027085407 - Local 85 -
04/06/24 11:15:17 H3PCH27085407126
**********4782 VI FECHA CONT. / /

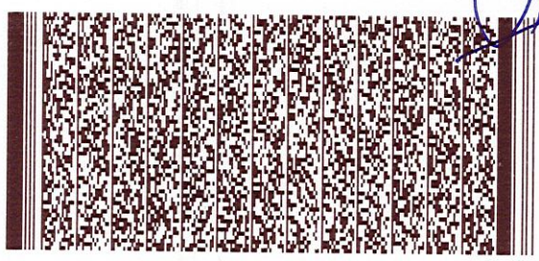
COMPRA DEBITO	$ 57.270
TOTAL	**$ 57.270**

NUM OPER: 001650017 COD AUTO 151751
NUMERO UNICO 008500850037202406041113 46

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Libreria Nacional
R.U.T.92.642.000-3
Artel S.A.
Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700
QUILICURA-SANTIAGO
Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
Sucursal: Av. Americo Vespucio #1501 / Cerrillos
Fecha Emisión: 17/06/2024 **Hora:** 11:28 **Trans:** 214261
Local: 8 **Caja:** 21 **Boleta Electrónica:** 14361760

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
50320387	Perforadora MAPED	$15990
TOTAL		**$15990**
El I.V.A. de esta boleta es:		$2553
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		$15990
TOTAL PAGOS		$15990





RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010
Verifique Documento: www.nacional.cl

Cajera:#****8218 MARGARET DORIS ROSAS R