

NOMBRE _____ RUT : _____

D.REGIONAL O SUBDIRECCIÓN : UNIDAD O DEPARTAMENTO :

Nº RESOLUCIÓN	FECHA RESOLUCIÓN	MONTO AUTORIZADO : \$
---------------	------------------	-----------------------

PERIODO RENDICIÓN (MES/AÑO) : _____ / _____ GASTOS EFECTUADOS EN EL MES : \$ _____ SALDO \$ _____
(Valor por el cual rinde cuenta)

[illegible]

Total de la Rendición

FIRMA JEFE DIRECTO

FECHA RENDICIÓN

Nota: Las boletas o facturas que dan cuenta de las compras publicadas pueden ser requeridas a través de una solicitud de acceso a la información pública (Transparencia pasiva)



ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER
LIMITADA
76.134.941-4
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE
ALIM.

BOLETA ELECTRÓNICA N° : 2651477772

LOCAL: 0199

CAJA: 001

CAJERO: 798

FECHA EMISION: 04-06-2026

HORA: 06:27

TRAN. N°: 2492

CANT.	PRECIO UNIT.	DESC. ARTICULO	VALOR
CODIGO: 07809639709826			
1.0X	159.990	CAFET EXPRESSO LAT	159.990
CODIGO: 07809639705446			
1.0X	36.990	HORNO ELECTRICO TH	36.990
CODIGO: 00000001000214			
1.0X	5.990	DESPACHO A DOMICIL	5.990
SUMA DESC TOTALES (\$)			- 9.780
@@Descuento Global (\$)			- 25.688
TOTAL AFECTO		\$	140.758
TOTAL EXENTO		\$	0
TOTAL IVA (19.0%)		\$	26.744
TOTAL		\$	167.502
PRESTO		\$	167.502
VUELTO		\$	0

TOTAL ARTICULOS = 0

=====

MI Club LIDER

=====

Cristofer Valera

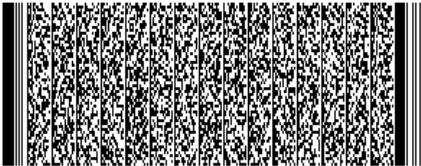
Rut MCLider: ****6846

ACUMULACION

MI CLUB LIDER \$ 1.507

TOTAL ACUMULADO \$ 1.507 *

(*) Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



Timbre Electrónico SII
Res. 85 del 2011. - Verifique documento: <http://www.lider.cl>

2492 0199/001/798 04.06.26 06:27 AC-00

ATENDIDO POR : CAJERO 798

SG: 200028883710000

L I D E R

PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

R.U.T. 76.407.505-6
BOLETA ELECTRONICA

Nro. 724425720

S.I.I - TEMUCO

SUPERMERCADOS CUGAT
GENARO LISBOA 165
SAN VICENTE TAGUA TAGUA

SUPER MERCADOS CENTRAL LTDA
RUT: 76.407.505-6

Giro: SUPERMERCADOS

CASA MATRIZ: ANIBAL PINTO 278 TEMUCO

DONDE COMPRAR ES AHORRAR!!

Fecha Emisión: 23-06-2026 16:03:42

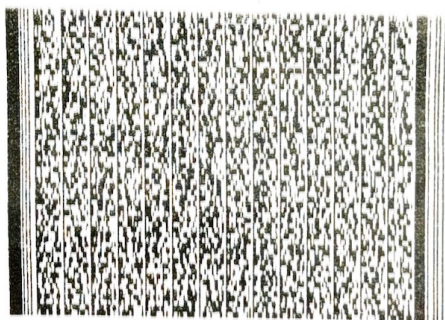
CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANT. / U.M/ PRECIO UNITARIO		
18437005901261	*LP**1x\$4990 TOALLA DE PAPEL F	
6,000	X	4.990
27791130962148	LIMP. WC. HARPIC ADHESIVO LAVA	
2,000	X	1.690
		3.380

TOTAL \$ 33.320

El IVA de esta boleta es: \$ 5.320

T.VISA \$ 33.320

SUCURSAL VENTA :03 SVTE
CAJA :09 - CAJERO(A): FABIAN VELIZ CALDERO



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion. 80 del 22-08-2014

VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.ADMINPLUS.CL/BOLETA

VENTA CREDITO

LISBOA 165
SUPERMERCADOS CENTRAL LIMITADA
SAN VICENTE

597031790999 - 25412A - U2PCD31790999262
23/06/26 16:08:01 M5000 C-V1 ****2789

VISA CREDIT

A0000000031010

MONTO	\$	33.320
TOTAL	\$	33.320
BOLETA	:	0724425720
NUMERO OPERACION	:	001174075
CODIGO AUTORIZACION	:	080161
CODIGO UNICO:	00030009724425720202606231	
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR		

TICKET ESTACIONAMIENTO



030724425720003332023061603

MultiPOS - WWW.ADMINPLUS.CL