

MEMORANDUM 10

PARA: KATIA TORRES, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

13.902.098-7

DE: ANGÉLICA RÍOS, ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Se adjunta Rendición final correspondiente a gastos de representación Sr. Subsecretario

N° DE BOLETA	PROVEEDOR	ITEM	VALOR
851075437	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 8,120
888998063	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 7,890
1388241	NESPRESSO CHILE S.A.	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 63,900
889059697	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 42,725
851019533	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 16,358
440641	RED DE TRANSPORTES COMERCIALES LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 22,969
851060202	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 25,094
1326287	NESPRESSO CHILE S.A.	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 52,900
850941163	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 5,430
851068681	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 19,590
851074202	ADMINISTRACION DE SUPERMECADOS EXPRESS LTDA	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 29,030
1361484	NESPRESSO CHILE S.A.	INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES	\$ 57,700
TOTAL			\$ 351,706
SALDO EN CAJA			\$ 48,294

Se adjunta comprobante de depósito en cuenta N° 9011676



ANGÉLICA RÍOS

ADMIN.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA
AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUILICURA
RUT : 76.134.946-5
SUC: SAN MARTIN #37

SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC.POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000889059697 Caja: 0011
Fecha: 27/12/2021 Hora: 12:11:48

CODIGO: 7801610350409		
5X1.560	GAS COLA 1.5	\$ 7.800
CODIGO: 7806500225683		
2X2.250	ELITE X200	\$ 4.500
7804918401651	STEVIA 270ML	\$ 1.990
CODIGO: 7613287158840		
2X930	CRIOLL LIMON	\$ 1.860
CODIGO: 7802230086969		
3X565	GALL.TRITON	\$ 1.695
RF Lleve N x \$		-428
CODIGO: 7802230086952		
4X565	PDQ TRITON	\$ 2.260
RF Lleve N x \$		-142
7804918401835	STEVIA 180ML	\$ 2.390
CODIGO: 7802800500758		
2X4.450	GOLD PREMIUM	\$ 8.900
7896005810286	CAFE ARAB	\$ 5.190
7801875058065	HIERBA MANZA	\$ 820
7801810804443	LIPTON TV 20	\$ 1.490
CODIGO: 7801505231912		
2X820	AZUCAR 1KG	\$ 1.640
7801875047137	TE CEYLAN PR	\$ 2.760

SUBTOTAL	42.725
TOTAL AFECTO \$	35.903
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	6.822
TOTAL \$	42.725

TBK DEBITO 42.725
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 26
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597031299098 - Local 689 -
27/12/21 12:10:35 S2PCD31299098586
*****3441 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO \$ 42.725
TOTAL \$ 42.725
NUM OPER: 001013334 COD AUTO 143350
NUMERO UNICO 06890011015620211227121148

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
=====

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
341
PESOS MI CLUB.

=====

*NoEstasSola
www.minujeryes.gob.cl

=====

=====

=====

