



MEMORANDUM N° 14

Santiago, 24 Octubre de 2023.

DE : JEFE DE GABINETE MINISTRO
A : JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Por medio del presente, envío rendición de gastos de representación del Gabinete Ministro, correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre 2023, por un monto de \$109.833.-

Se adjunta para revisión boletas, agenda y planilla correspondiente.

Saluda muy atte.,


JONATAN DÍAZ HERRERA
JEFE DE GABINETE
MINISTRO DE AGRICULTURA





MEMORÁNDUM N° 038

Fecha 14-09-2023

A : JONATAN DÍAZ H.
JEFE DE GABINETE MINISTRO

DE : BETZABÉ MENJIBA S.
JEFA DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Envío adjunto Boleta Electrónica N° 45.864, de fecha 12 de septiembre de 2023, emitida por los servicios prestados de arriendo de una parrilla a gas, a ser requerida en el marco del lanzamiento del indicador MAT parrillero o dieciochero 2023.

La parrilla fue dispuesta en el piso 10 del edificio ministerial siendo utilizada para los fines solicitados.

El monto total a transferir al proveedor es \$59.500 (cincuenta y nueve mil quinientos pesos).

Los datos para la transferencia se indican en el mismo documento electrónico.

Sin otro particular saluda atentamente a usted,


BETZABÉ MENJIBA S.
**JEFA DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES**

Distribución:
Departamento de Compras



Transferido.

(1)

GLORIA ALEJANDRA SILVA GUAJARDO
13.677.082-9
Giro: ELABORACION DE PRODUCTOS DE
PANADERIA Y PASTERIA, VENTA DE
ABARROTES
Valentn Letelier 1391
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 45.864
REF. VENDEDOR: 13677082-9
Fecha: 2023-09-13 10:20:16

Arriendo de parrilla 12/09/2023

Monto Total \$ 59.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.500



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Datos de transferencia:

Nombre: Gloria Silva Guajardo
Rut: 13.677.082-9
Banco: Banco Chile
Cta. Cte.: 00-153-02632-04
Correo: dulcecantera@hotmail.com
Cel.: +569 71290308




2

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 2584813350
SII SANTIAGO CENTRO

CENCOSUD RETAIL S.A.
 AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
 AV. LIB. BERNARDO OHIGGINS 1449
 SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

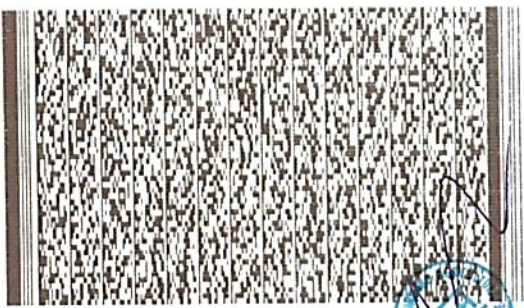
2 X \$5.439
 7801810712670 TE YELLOW LABEL L 10 878
 2 X \$1.529
 7801875047113 TE SUPRE CEYPR 20B 3.058
 7801810804481 TE VERDE NAT 50B 3.649
 7804918401651 NATURALIST STE 270 3.049
 7804918401835 NATURALIS STEVIA 1 2.939
 7802950002720 NESCAFE 400 GR 12.390
 2 X \$869
 7802215505294 GALL FIESTA COSTA 1.738
 SANTAS OFERTAS -338

2 X \$869
 7802215505287 GALL FIESTA COSTA 1.738
 SANTAS OFERTAS -338

2 X \$899
 7802230083951 GALLETA MCKAY MANT 1.798
 2 X \$1.599
 7802230082831 GALL CHAMPANA 100G 3.198
 2 X \$899
 7613032590369 GALLETA MCKAY NIZA 1.798
 2 X \$899
 7613032443191 GALL VINO 155GR 1.798
 2 X \$1.489
 7801505231912 AZ IANSA 1KG 2.978
 SUB TOTAL \$ 51.009

NETO \$ 42.297
 TOTAL IVA 19,00% \$ 8.036
 DESCUENTOS \$ 676
 TOTAL \$ 50.333
 T. DEBITO \$ 50.333
 VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 PODRIAS HABER ACUMULADO: 168
 INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
 REVISAS LOS TERMINOS Y CONDICIONES EN
 WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Comprobante Electronico SII Res. 12.809.2009

202310230767003386525848133501

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
 23/10/23 11:05 0767 03 3865 36
 ATENDIDO POR : FABIOLA LEON
 4.1.860 [2314] CS-CL 1770-9.6.0

VENTA DEBITO
 597028220669 H3PCD28220669091
 23/10/23 11:05:46 C-VI *****0116
 FECHA CONTABLE / /
 MONTO \$ 50.333
 TOTAL \$ 50.333
 NUMERO OPERACION 001005631
 CODIGO AUTORIZACION 544190
 NUMERO UNICO 07670003386520231023110538
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR