



MEMORANDUM Nº 166 //

**A : RAÚL FERNÁNDEZ COFIAN**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

**DE: GABINETE MINISTRO**

**MAT. Rendición de Gastos de Representación mes de septiembre 2025.**

**SANTIAGO, 01.10.2025**

Junto con saludar, informo que con fecha 05 de septiembre del presente, se abonó a mi cuenta institucional la cantidad de \$348.436.-, por concepto de gastos de representación del Sr. Ministro.

Adjunto, sírvase encontrar nueva rendición del detalle de gastos por \$133.220.-; la diferencia de \$216.780.- se encuentra disponible en la Chequera Electrónica.

Le saluda atentamente,



**MARIELA VALENZUELA MUÑOZ**  
Secretaria Gabinete

**RENDIDO**



**VºBº JEFA DE GABINETE**

**Distribución:**

- Destinatario.
- Archivo Gabinete

RUT: 76.134.946-5  
SUC: AV. SANTA ROSA #115  
SANTIAGO

Bol. Electronica: 001230372534 Caja: 0005  
Fecha: 10/09/2025 Hora: 12:55:43  
CODIGO: 7802920106168  
6X590 LECHE DESCREMADA US \$ 3.540  
CODIGO: 7802215502033  
2X950 GALLETA SODA LINE \$ 1.900  
7802225689519 SELZ AGUA LI \$ 3.090  
CODIGO: 8445291446427  
3X1.090 GALLETA CRIOLLITA \$ 3.270  
RF Precio Antes Ahora -420  
7809558100650 SUCRALOSA 50 \$ 4.390  
RF Precio Antes Ahora -740  
7801875058065 HIERBA MANZA \$ 1.150  
7801875047137 TE CEYLAN PR \$ 5.190  
7802230082527 GALLETA ALTE \$ 1.550  
RF Precio Antes Ahora -300  
7802230082510 GALL ALTEZA \$ 1.550  
RF Precio Antes Ahora -300  
CODIGO: 7802230081162  
3X1.150 GALLETA KUKY CLASI \$ 3.450  
RF Lleve N x \$ -510  
7804659300749 SERV LIDE200 \$ 2.590  
CODIGO: 7802215502262  
3X680 GALLETA TUAREG \$ 2.040  
RF Lleve N x \$ -310  
7801505231912 AZUCAR 1KG \$ 1.390  
7801505002659 AZUCAR INSA \$ 1.900  
CODIGO: 7802215515019  
3X1.250 GALL GRETTEL CHCOL \$ 3.750  
CODIGO: 7804651620166  
2X5.490 TAGASWEET 270 ML \$ 10.980  
CODIGO: 7802215508530  
3X990 GALL DONUTS BLANCO \$ 2.970  
CODIGO: 8445291716841  
3X810 TRITON VAINILLA \$ 2.430  
8445290472496 NESCAFE2100 \$ 9.190

SUBTOTAL 63.740  
TOTAL AFECTO \$ 63.563  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(19.0%) \$ 10.177  
TOTAL \$ 63.740  
DEBIT/PREPAG 63.740  
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 38

\*\* MI CLUB \*\*

¡NO PIERDAS MAS PESOS!  
¡Junta, canjea y ahorra cuando quieras con  
Pesos Mi Club! Inscribete en [miclublider.cl](http://miclublider.cl)



0178 0699/005/0344 10.09.25 12:55 AC-00  
ATENDIDO POR : RODRIGO REYES

Revisa tu boleta en: [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO  
697030940911 - Local 699 -  
10/09/25 12:55:51 S2PCD30940911568  
\*\*\*\*\*6213 VI FECHA CONT. / /  
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 63.740  
TOTAL \$ 63.740  
NUM OPER: 001287019 COD AUTO 547055  
NUMERO UNICO 06990005017820250910125543

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUT : 80.709.800-4

Boleta Electrónica

Nro : 11698118

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

**La Mundial**  
CONFITERIA

**PADRUNO BECKER Y COMPAÑIA LIMITADA**  
Distribuidora de Confites, Menaje y Perfumeria.

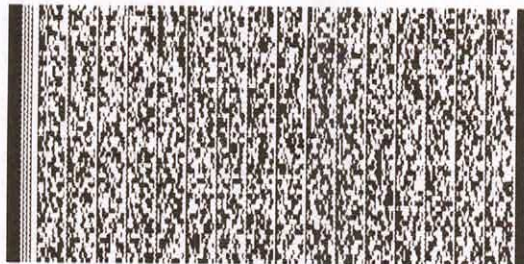
C. Matriz: Arauco 1069 - Fono 22 556 7123 - Santiago  
Sucursal 1: San Pablo 3163 - Fono 22 681 2076 - Santiago  
Sucursal 2: San Diego 1984 - Fono 22 556 7268 - Santiago  
Sucursal 3: San Diego 164 - Fono 22 672 2004 - Santiago  
Sucursal 4: San Diego 1998 - Fono 22 555 2000 - Santiago  
Sucursal 5: San Diego 1970 - Santiago

Fecha: 25 de Septiembre 2025 Hora: 14:36:33  
Vale: 03-000387 Caja: 1  
Fvto: 0-00-00 Vend: ORQUIDIA AGUIAR

Cent	Preço	Dto\$	Total
EA.COCA COLA ZERO	380CCX24	784	9.408
12 UNID			

Neto : 7.906  
IVA 19% : 1.502  
Total : 9.408

Nueve mil, cuatrocientos ocho



Timbre Electronico SII  
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)



**GETNET**  
 COMPRA AFECTA  
 VÁLIDO COMO BOLETA  
 Rut: 778538385  
 SUPERMERCADO MI BENDICION SPA  
 SUPERMERCADO MI BEND  
 Pasaje ALAMEDA LIBERTADOR BERNARD  
 O OHIGGINS 896  
 Santiago  
 v2.0.45 - 325982 - 20049348  
 08/09/2025 08:45:53 AID: A0000000031010  
 Tarjeta : \*6213 VISA Débito  
 Monto : \$45.960  
 Total : \$45.960 ✓  
 IVA incluido en esta pago: \$7.938  
 Aprobación: 548925 Comprobante: 024986  
 Vendedor: 0000  
 Copia Cliente

\*\*\*\*

**TICKET DE VENTA**

Fecha: 08/09/2025 Hora: 08:46:40

VENDEDOR:

Dcto: 56267 F. de pago TARJ.DEBITO

Descripcion	Cant	Precio	Sbtotat
CAFE SELLO ROJO DE 600 GRAMOS	1	11,490	11,490
CAFE SELLO ROJO DE 600 GRAMOS	1	11,490	11,490
CAFE SELLO ROJO DE 600 GRAMOS	1	11,490	11,490
CAFE SELLO ROJO DE 600 GRAMOS	1	11,490	11,490

Obs:

**TOTAL VENTA 45,960**  
**TOTAL PAGO 45,960**  
**VUELTO 0**

\*\*\*\*\*NO VALIDO COMO BOLETA\*\*\*\*\*

**RENDIDO**

RUT : 80.709.800-4  
 Boleta Electrónica  
 Nro : 11693484  
 S.I.I. SANTIAGO CENTRO

**Le Mundial**  
**CONFITERIA**

**PADRUNO BECKER Y COMPAÑIA LIMITADA**  
 Distribuidora de Confites, Menaje y Perfumeria.

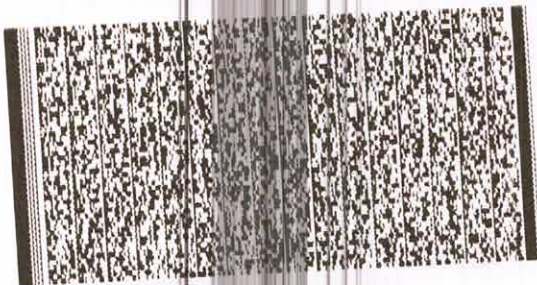
- C. Matriz: Arauco 1089 - Fono 22 556 7123 - Santiago
- Sucursal 1: San Pablo 3163 - Fono 22 881 2076 - Santiago
- Sucursal 2: San Diego 1984 - Fono 22 556 7268 - Santiago
- Sucursal 3: San Diego 184 - Fono 22 672 2004 - Santiago
- Sucursal 4: San Diego 1986 - Fono 22 556 2000 - Santiago
- Sucursal 5: San Diego 1980 - Santiago

**RENDIDO**

Fecha: 10 de Septiembre 2025 Hora: 12:36:56  
 Vale: 05-000250 Caja: 1  
 Fvto: 0-00-00 Vend: MAXIMO SALAZAR

Cant	Precio	Dto\$	Total
EA COCA COLA 350C.C LATA (24UNID) 18 UNID	784		14.112
<b>Neto :</b>			<b>11.859</b>
<b>IVA 19% :</b>			<b>2.253</b>
<b>Total :</b>			<b>14.112</b> ✓

Catorce mil, ciento doce



Timbre Electronico SII  
 Res. 80 de 2014  
 Verifique Documento en [www.pymeDTE.cl/boletas](http://www.pymeDTE.cl/boletas)



*Manu Taitelkud*

Tipo de Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Identificación del documento (Boleta, factura, Comprobante, Boleto)	Número Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Fecha Documento (Boleta, factura, comprobante, etc)	Nombre Proveedor/Contratista	Rut Proveedor (Solo persona jurídica)	Objeto de la contratación o adquisición (Indicar finalidad del gasto)	Unidad Monetaria (Pesos, Dólar, etc.)	Monto (desagregar por cada compra)	Identificación del Acto administrativo aprobatorio	Enlace al Administrativo Aprobatorio (De existir)
Boleta	Boleta	325992	08,09,2025	Supermercado Mi Bendición	77,853,838-5	Compra Café para atención de reuniones mes de septiembre	Pesos	45.960		
Boleta	Boleta	11693484	10,09,2025	La Mundial	80,709,800-4	Atención Reuniones Semana del 10 al 25,09	Pesos	14.112		
Boleta	Boleta	1230372534	10,09,2025	Lider Express	76,134,946-5	Atención Reuniones Semana del 25,09 al 01,10	Pesos	63.740		
Boleta	Boleta	11698118	05,09,2025	La Mundial	80,709,800-4		Pesos	9.408		
<b>133.220</b>										

REINTEGRO 216.780

RENDIDO