Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

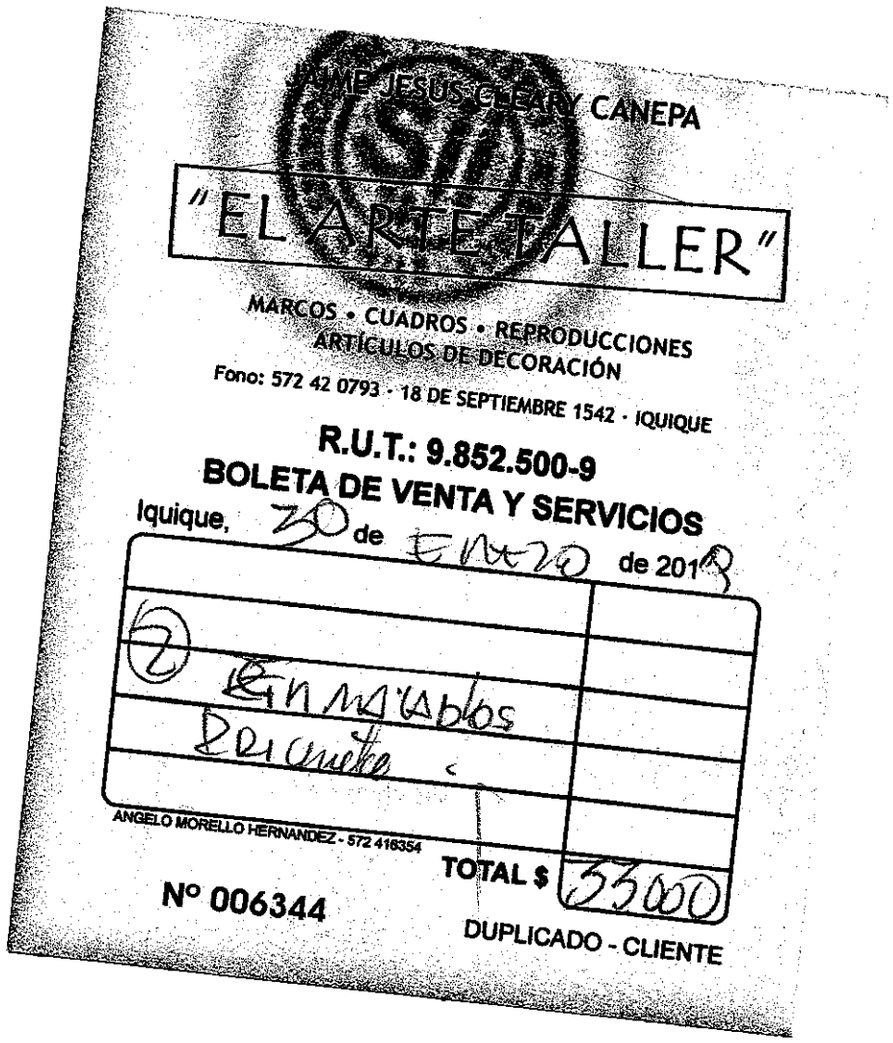
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
30/01/2019	BOLETA	6344	EL ARTE TALLER	ENMARCADOS DE CUADROS PRESIDENTE PIÑERA	33.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	33.000

IQUIQUE, 30/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL



JAIME JESUS CLEARY CANEPA

"EL ARTE TALLER"

MARCOS • CUADROS • REPRODUCCIONES
ARTÍCULOS DE DECORACIÓN

Fono: 572 42 0793 - 18 DE SEPTIEMBRE 1542 - IQUIQUE

R.U.T.: 9.852.500-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Iquique, 30 de ENERO de 2013

2	
2 Enmarcados	
Retiro	

ANGELO MORELLO HERNANDEZ - 572 418354

TOTAL $ 33000

Nº 006344

DUPLICADO - CLIENTE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
30/01/2019	BOLETA	900758	COM.SAAVEDRA LTDA	COMPRA DE ENCHUFES PARA VENTILADORES	3.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	3.000

IQUIQUE, 30/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL



900758

ERCIAL SAAVEDRA
Y CIA. LTDA.
RETERIA ELECTRICA Y ELECTRONICO
FERRETERIAS Y ALM. DE PINTURAS
BARNICES, UTENSILIOS PARA PINTORES
Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
SERRANO 767
FONO:57 2421241 - FAX :57 2423264
E-mail: comsaavedra@vtr.net
R.U.T.: 77.254.190 - 2 - IQUIQUE
Boleta de Venta y Servicios

DIA 30 MES ENE AÑO 2019

$ 3000.-

GAFFIA - F. 412569 - B. ARANA 269 - IQUIQUE
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DUPLICADO CLIENTE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

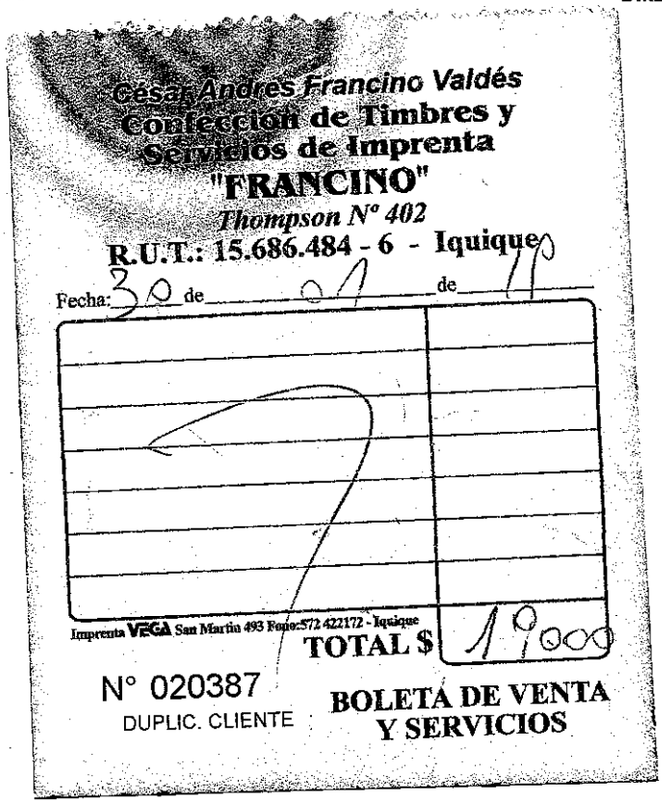
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTOS
30/01/2019	BOLETA	402	FRANCINO	TIMBRES UNIDAD JURIDICA Y DAF	19.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	19.000

IQUIQUE, 30/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL



César Andres Francino Valdés
Confección de Timbres y
Servicios de Imprenta
"FRANCINO"
Thompson Nº 402
R.U.T.: 15.686.484 - 6 - Iquique

Fecha: 30 de 01 de 19

Imprenta VEGA San Martin 493 Fono:572 422172 - Iquique

TOTAL $ 19000

Nº 020387
DUPLIC. CLIENTE

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

[redacted]
Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género

Paola Ignacio <pignacio@sernam.gob.cl>

solicita adquisición de timbre que indica

1 mensaje

Eugenia Alvarado Mercado <ealvarado@sernam.gob.cl> 8 de enero de 2019, 12:46
Para: Paola Ignacio <pignacio@sernam.gob.cl>
Cc: Pamela Hernández Leiva <phernandez@sernam.gob.cl>

estimada Paola junto con saludarle cordialmente vengo en solicitar se adquiera un timbre para unidad Jurídica con la reseña "INUTILIZADO", considerado absolutmente necesario para esta unidad atendida la naturaleza de los documentos que se generan,
sin otro particular,

Atentamente,
--

Eugenia Alvarado Mercado
Asesora Jurídica
Dirección Regional Tarapacá

servicio nacional de la Mujer y la Equidad de Género | Gobierno de Chile
+562446630
http://minmujeryeg.gob.cl/SernamEG



Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
30/01/2019	BOLETA	84966	M Y M	REVISION TECNICA CAMIONETA FISCAL	16.600
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	16.600

IQUIQUE, 30/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

M&M SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA
78.276.600-7

Planta Revision Tecnica Clase A-B
Servicios Tecnicos Profesionales

Casa Matriz San Pedro de la Paz El Venado 1320
Depto 1003 Fono (57)383000
Iquique Enrique Brenner S/N, Manzana M
Lote A2, Bajo Molle Fono (57)2248040

Boleta Electronica : 84966
Fecha Emision:30/01/2019 Hora:10:18:12
Cliente : SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
RUT : 60107000-6

Planta:AB0104 Serv:FZTS40 - Rev. Tec. Aut. Parti			
1	x	16600	16600

Total 16600

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. Nº 80 del 22/08/2014
Verifique Documento: http://www.boletae.cl
Versión V1.0

Bér, Mza. M, Lote A2
, (57) 2248040
.04

DIA 30 . MES 1 . AÑO 2019

PZ FZ40 – 5
PLACA UNICA DV

CADO DE REVISION
CNICA CLASE B

Nº E 36003035

CIO NACIONAL DE LA MUJER — RUT 60107000-6

FRSCO VERGARA 3308 — COMUNA IQUIQUE

ICULO
IETA < 1.750 CC. — 2 — MARCA NISSAN

A DCAB — COLOR ROJO INTENSO — AÑO 2014

~~ble Catalítico~~

RESULTADO REVISION

MECANICO	A	R
	A	
	A	
	A	
OS	A	
ON	A	
	A	

EMISION CONTAMINANTES

Tipo Combustible:
2 - Diesel
Verde
:SI

SELLO VERDE

RESULTADO REV. TECNICA Aprobado COD. 1

CERTIFICO QUE LOS DATOS ANTERIORES CORRESPONDEN A LAS CONDICIONES DEL VEHICULO AL MOMENTO DE EFECTUAR LA REVISION TECNICA.

Firmado Digitalmente por:
Angelli Ramirez Rojas
30-01-2019 10:22:23 AB0104

FIRMA Y TIMBRE DE PLANTA REVISORA

CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.
VALIDA HASTA
Febrero 2020
MES AÑO
DISTINTIVO Nº

M&M SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA PLANTA AB0104 RUT 78.276.600-7

gnacio@sernam.gob.cl>

3 de enero de 2019, 12:46

esario para esta unidad

1/1

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
29/01/2019	BOLETA	165089	SAXAMAR	COMPRA DE 4 VENTILADORES A $ 18,900 CADA UNO	75.600
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	75.600

IQUIQUE, 29/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

SAXAMAR
IMPORTADORES & EXPORTADORES

SAXAMAR IMPORTADORES LIMITADA
IMPORT. Y EXPOR. DE ARTÍCULOS **ENERGIA SOLAR**
USUARIO DE ALMACÉN PÚBLICO
CASA MATRIZ: AVDA. SALVADOR ALLENDE N°3636
SUCURSAL 1: MANZANA 12 GALPÓN 19 LOCAL 33
SUCURSAL 2: MÓDULO 142 MALL ZOFRI • FONO: 57 2510277
SUCURSAL 3: MÓDULO 190 MALL ZOFRI • FONO: 57 2241643
E-mail: contacto@saxamar.cl • **R.U.T.: 78.977.340 - 8**

BOLETA Nº 0165089

00165087

FECHA 27/01/19. Modulo 00190 A. Vd. 5. A RODRIGO CUEZADA

MONEDA DE VALORACIÓN DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
4.00	UN	VENTILADOR TKA VE-FD1601 220V TORRE	[redacted]		75,600

MONTO DE LA VENTA	78,600.00			TOTAL ($) 75,600
RETENCION D.L. 18.219	$ 205	I.V.A. ($) 0	IMPUESTO DE 1ra CAT	
MONTO NETO	$ 75,395			
T/C	$ 671.29	IMPUESTOS ADICIONALES ($) 0	TOTAL A PAGAR ($) 75,600	

EL SAUTRE • FONO: 57 2372400 • IQUIQUE • OT.: 10974

1a. COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

gnacio@sernam.gob.cl>

3 de enero de 2019, 12:46

esario para esta unidad

1/1

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
29/12/2018	BOLETa	217615	IMPORTADORA DELFIN	REPUESTO TOLDO	13.500
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**13.500**

PAOLA IGNACIO MONTECINO
RUT 12,612,202-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE-DAF

SERNAMEG
REGIÓN DE
TARAPACÁ

Pamela Hernandez Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá

IMPORT. EXPORT. DELFÍN DORADO LTDA.
JUGUETES, ZAPATILLAS, MISCELÁNEOS
USUARIO ALMACEN PÚBLICO • ZONA FRANCA • IQUIQUE
CASA MATRIZ: PLAYA BRAVA Nº 3245 • IQUIQUE
MODULO 170
FONO: 57 2417888
ZOFRI IQUIQUE - CHILE
R.U.T.: 76.131.073 - 9

BOLETA DE VENTA
Nº 0217615
FECHA 29/12
MONEDA DE VALORACIÓN DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCÍAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL
		venta de bolso			135.00

MONTO DE LA VENTA $
RETENCIÓN D.L. 18.219 $
MONTO NETO $
T / C $

TOTAL	TOTAL ($) 135.00
I.V.A. ($)	IMPUESTO LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES ($)	TOTAL A PAGAR ($) 135.00

EL SALITRE • FONO: 57 2373400 • IQUIQUE • OT: 143174

1a. COPIA : IMPORTADOR O MANDANTE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
29/01/2019	boleta	60880	LIDER	VARIOS PARA SALA DE MUDA	28.980
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	28.980

IQUIQUE, 30/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
28/01/2019	boleta	1429945279	JUMBO	AMBIENTADORESY CORTINA	34.386
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	34.386

IQUIQUE, 28/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

SUC: AV. HEROES DE LA CONCEPCION #2653
IQUIQUE - IQUIQUE
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001336160880 Caja: 0016
Fecha: 29/01/2019 Hora: 16:50:40

3000721900006 ECOHALO 42W	$	990
CODIGO: 0000053043566		
2X2.990 CAJA RDA 16L	$	5.980
7804945001626 COL BB SIMON	$	1.990
RF Precio Antes Ahora		-300
7804945018853 POM GLOSS	$	2.990
7804945017474 TOAL HUM SIM	$	2.990
7805660002073 CAJA ORG 6LT	$	990
8809251052040 SET 2 CONT	$	1.490
0000053043634 CAJA RDA 32L	$	3.990
7804945002081 TALCO LAVAND	$	1.890
CODIGO: 7804621620301		
2X1.990 CESTO ROPA S	$	3.980
0400006500748 PISOS BANO	$	2.000

SUBTOTAL	28.980
EFECTIVO	29.000
VUELTO	20

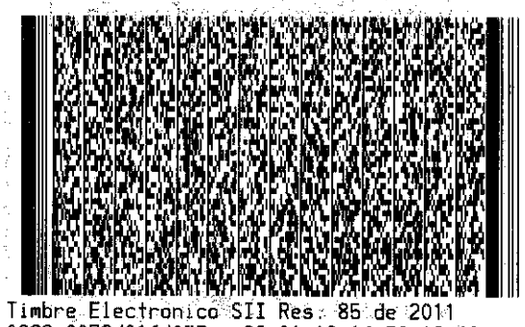
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 13

==========

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
231
PESOS MI CLUB.

==========





Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0289 0078/016/057 29.01.19 16:50 AC-00
ATENDIDO POR : EDITH RIMAC

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

############ L I D E R ############
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

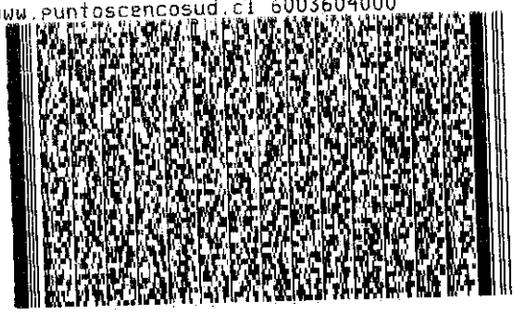
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 1429945279
SII IQUIQUE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CENCOSUD RETAIL S.A.
HEROES DE LA CONCEPCION 2855
IQUIQUE - IQUIQUE
4 X $7 099

7805040004161 PACK AMB.AROM2UN		28.396
0000039103970 CORTINA BANO PEVA		5.990
SUB TOTAL	$	34.386
TOTAL	$	34.386
LEY REDONDEO	$	4
EFECTIVO	$	40.000
VUELTO	$	5.610

**************PUNTOS CENCOSUD**************
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 207
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



20190128166001592401429945279 1

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/01/19 09:41 1660 15 9240 82
ATENDIDO POR : 2266XXX HAIDE MANRIQ

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
28/01/2019	boleta	1434	MA BOX	ORGANIZADORES	9.980
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**9.980**

IQUIQUE, 28/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
29/01/2019	BOLETA	11714	AGUA PURA	AGUA 2 BIDONES	3.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	3.000

IQUIQUE, 29/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
26/01/2019	BOLETA	168516	SAXAMAR	BASURERO	8.300
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	8.300

IQUIQUE, 29/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

MA-BOX IMPORT EXPORT CHILE LIMITADA
C.M:GOROSTIAGA 150 IQUIQUE - IQUIQUE
SUC:MODULO 73 MALL ZOFRI
IQUIQUE - IQUIQUE
RUT Nro.: 76.171.312-4
VENTAS AL POR MAYOR OTROS PRODUCTOS NEP
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal 76171312-85122
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000001434
Fecha 28/01/19 Hora 19:53:55

101-18-052372-008 / 6921005500	
1,0000 x 5990,0000	
ORGANIZADOR MARCA S/MARCA MODE	5990
101-18-052372-011 / 6921005500	
1,0000 x 3990,0000	
ORGANIZADOR MARCA S/MARCA MODE	3990
Subtotal	9980
TOTAL AFECTO A IVA	0
TOTAL EXENTO DE IVA	9980
TOTAL	**9980**
EFECTIVO	9980
Suma de sus pagos	9980
Su Vuelto	0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF102773

Nº 168516

UAN LEONEL QUIÑONES MAIZARES

ARATILLO

C. MTZ.: TERM. AGROPECUARIO
AV. PROGRESO 2000 SECTOR
NORTE ESPECIAL LOCAL 18 - 19
D. PART.: LAS QUINTAS 1
BLOCK A - 6 - DPTO. B
SUC.: LOCAL E - 30 - 31 TERCERA RAMPA
TERMINAL AGROPECUARIO

R.U.T.: 11.333.437 - 1 - IQUIQUE

Boleta de Venta y Servicios

$ 8.300

DIA	MES	AÑO
26	01	18

IMP. GAFRA - 572412589 - B. ARANA 298 - IQQ

DUPLICADO CLIENTE

AME **AGUA PURA.**

ROBERTO FRANCO MORA ROJAS
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACION
Y DISTRIBUCION DE AGUA
PURIFICADA E.I.R.L.
Captación, Comercialización
y Distribución de Agua Purificada
Casa Matriz. Bulnes Nº 1499 - Iquique
Suc.: La Tirana Nº 3452-A - Iquique
Fono: 97038203 Mail: ameaquasiquique@gmail.com
www.ameaguas.com / www.pura.cl

R.U.T.: 76.482.157-2 - IQUIQUE

Nº 011714

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 3000

DIA	MES	AÑO
29	1	18

GRAFICA IQQ - FONO: 990661831 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

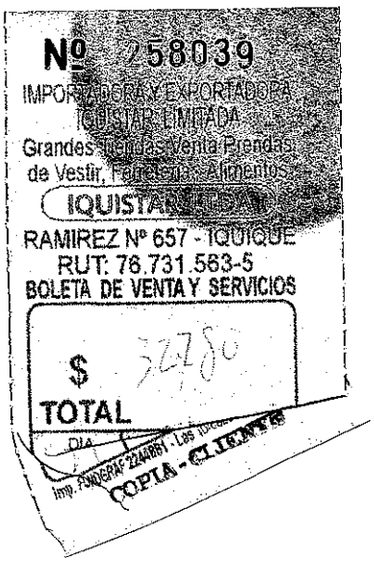
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
27/01/2019	BOLETA	258039	IQUISTAR	COMPRA DE MUDADOR	32.780
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	32.780

IQUIQUE, 30/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL



Nº 258039
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
IQUISTAR LIMITADA
Grandes Tiendas Venta Prendas
de Vestir, Ferretería, Alimentos
IQUISTAR
RAMIREZ Nº 657 - IQUIQUE
RUT: 76.731.563-5
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$ 32750
TOTAL
DIA
Imp. FONOFAX 224881 - Los
COPIA - CLIENTE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
27/01/2019	BOLETA	510155341	SODIMAC	MICRFONO PARA PARLANTES	4.990
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	4.990

IQUIQUE, 30/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

SODIMAC S.A.

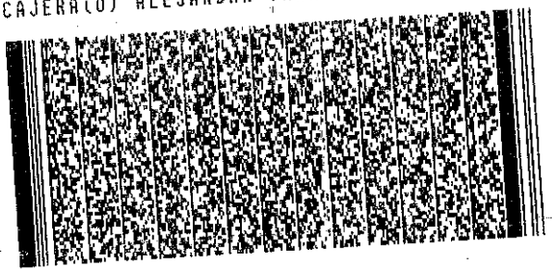
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:510155341 27/01/2019
CC:00011 CAJA:0014 CAJERO:133 14:13:45

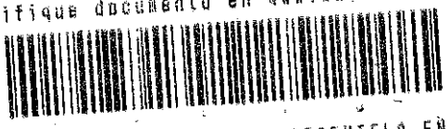
3788997 MICROFONO ALAMBRICO UNIDIRECC
CU 1 X 4.990 4.990

TOTAL 4.990

##1##
Formas de Pago
EF 4990
12612202-0 PAOLA IGNACIO MONTECINOS
Monto EF Cliente : 5.000
Vuelto EF : 10
#11932-1818
CAJERA(O) ALEJANDRA SANHUEZA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
26/01/2019	Boleta	795539	nene	Compra de 20 cajas menhips	48.420
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	48.420

PAOLA IGNACIO M
RUT 12,612,202-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

Pamela Hernandez Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
NENE LIBRERIAS LTDA
NENE LIBRERIAS LIMITADA
ARUNATEGUI 1082 SN
76.327.233-8
IQUIQUE
597030795339-V16.248
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA
17/01/2019	09:58:13
FECHA CONTABLE	
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA
********5462	********4424
VISA DEBITO	
MONTO COMPRA	: $48.420
TOTAL	: $48.420
NUMERO DE OPERACION	:
CODIGO DE AUTORIZACION:	

TERMINAL
V2T14786
17-01-19
E-DB

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
CHEQUE PAGAR SEGUN

NO: 2639535 Fecha: 17-01-2019 Vend.: kira

Total: $ 48.420

***** VENTA CON BOLETA *****

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
11/01/2019	BOLETa	9734	AGUA PURA	RECARGA DE AGUA	3.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**3.000**

PAOLA IGNACIO MONTECI NO
RUT 12,612,202-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE-DAF

SERNAMEG
REGIÓN DE
TARAPACÁ

Pamela Hernandez Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá



AME AGUA PURA

ROBERTO FRANCO MORA ROJAS
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
PURIFICADA E.I.R.
Captación, Comercialización
y Distribución de Agua Purificada
Casa Matriz: Bulnes N° 1499 - Iquique
Suc.: La Tirana N° 3452-A - Iquique
Fono: 97036209 /Mail:ameaguasiquique@gmail.com
www.ameaguas.com / www.ruta.cl
R.U.T.: 76.482.157-2 - IQUIQUE

Nº 009734

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 3000

DIA	MES	AÑO
11	1	19

GRÁFICA IQQ - FONO: 998691231 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

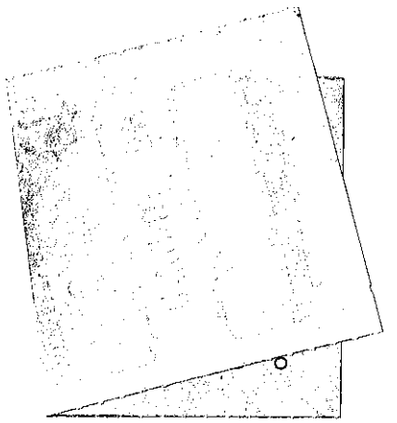
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
16/01/2019	BOLETa	94845	RICARDO CASTRO	COMPRA DE BOLSA DE BASURA GRANDE, LIMPIEZA BODEGA	4.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**4.000**

PAOLA IGNACIO MONTECINO
RUT 12,612,202-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE-DAF

SERNAMEG
REGIÓN DE
TARAPACÁ

Pamela Hernandez Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá



Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

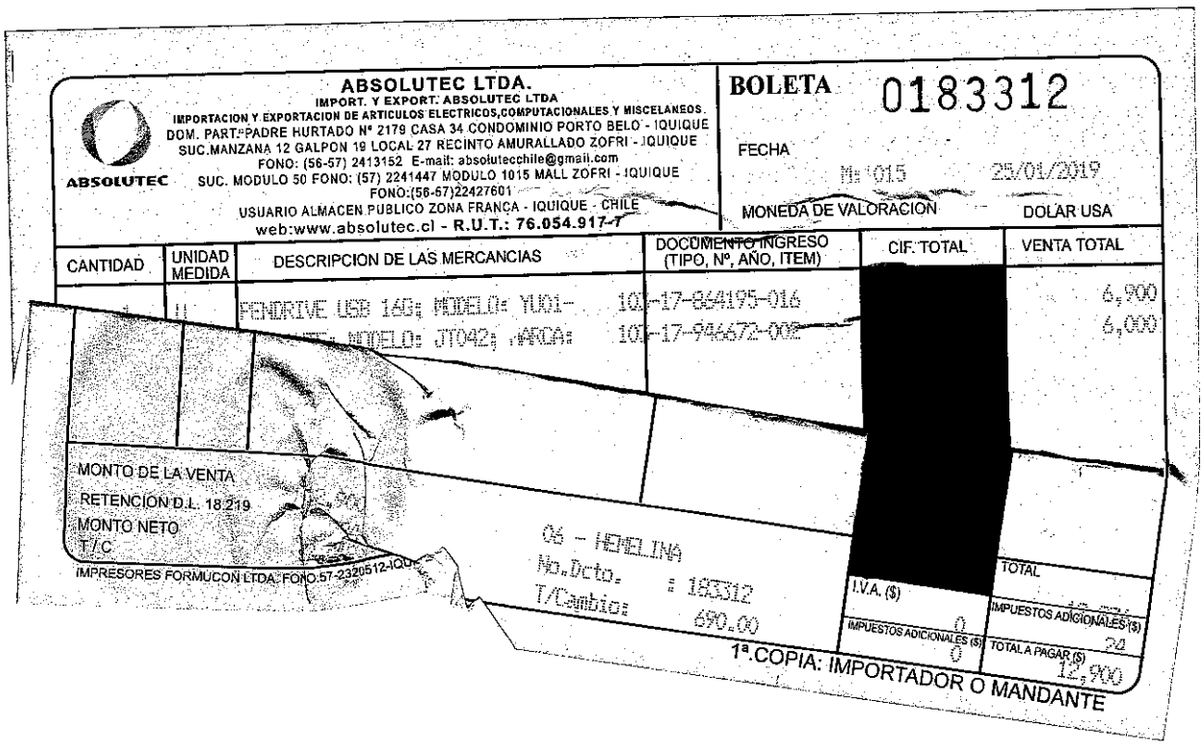
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
25/01/2019	BOLETa	183312	ABSOLUTEC	COMPRA DE PENDRIVE Y PARLANTE(DAF Y DIRECTORA	12.900
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**12.900**

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

PAOLA IGNACIO MONTECI NO
RUT 12,612,202-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE-DAF

Pamela Hernandez Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá



ABSOLUTEC LTDA.
IMPORT. Y EXPORT. ABSOLUTEC LTDA
IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS ELECTRICOS,COMPUTACIONALES Y MISCELANEOS.
DOM. PART. PADRE HURTADO Nº 2179 CASA 34 CONDOMINIO PORTO BELO - IQUIQUE
SUC.MANZANA 12 GALPON 19 LOCAL 27 RECINTO AMURALLADO ZOFRI - IQUIQUE
FONO: (56-57) 2413152 E-mail: absolutecchile@gmail.com
ABSOLUTEC SUC. MODULO 50 FONO: (57) 2241447 MODULO 1015 MALL ZOFRI - IQUIQUE
FONO:(56-67)22427601
USUARIO ALMACEN PUBLICO ZONA FRANCA - IQUIQUE - CHILE
web:www.absolutec.cl - **R.U.T.: 76.054.917-7**

BOLETA 0183312

FECHA
M: 015 25/01/2019

MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL
	U	PENDRIVE USB 16G; MODELO: YU01-	10-17-864195-016		6,900
		MODELO: JT042; MARCA:	10-17-944672-002		6,000

MONTO DE LA VENTA
RETENCION D.L. 18.219
MONTO NETO
T/C

IMPRESORES FORMUCON LTDA. FONO:57-2320512-IQUIQ

06 - HENELINA
No.Dcto. : 183312
T/Cambio: 690.00

I.V.A. (S) 0
IMPUESTOS ADICIONALES ($) 0
TOTAL
IMPUESTOS ADICIONALES ($)
TOTAL A PAGAR ($) 24
12,900

1ª.COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE