


# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 03/01/2019 | comprobante | 500206311146 | Registro civel | Anotaciones vigentes vehiculo | 840 |
| 01/02/2019 | Boleta | 38403 | Luis antonio codoceo | Copia llaves Nuevas oficinas | 6.400 |
| 21/01/2019 | Boleta | 2327015 | Red office | libro de asistencia | 2.390 |
| 01/02/2019 | Factura | 15664 | sielcom .ltda | mouse y cable de red | 6.501 |
| 01/02/2019 | Factura | 848 | Ocarabza y kopp ltda | clabes de red | 19.199 |
| 17/01/2019 | Factura | 216 | Marketing y oublicidas todo i | logo institucional | 20.230 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 55.560 |

*Nombre*
*RUT*
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

13.926.900-7

*Nombre*
**JEFE/A DEPTO. O UNIDAD**

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

REPUBLICA DE CHILE

**FOLIO : 500206311146**

Código Verificación:
**a6c0072df2fc**

500206311146

# CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y ANOTACIONES VIGENTES EN EL R. V. M.

| | | |
|---|---|---|
| Inscripción | : | BWVK.85-9 |
| **DATOS DEL VEHICULO** | | |
| Tipo Vehículo | : | STATION WAGON Año : 2009 |
| Marca | : | MITSUBISHI |
| Modelo | : | MONTERO SPORT TURBO 2.5 |
| Nro. Motor | : | 4D56LH9005 |
| Nro. Chasis | : | JMB0NK9408J002817 |
| Color | : | GRIS GRAFITO |
| Combustible | : | DIESEL |
| PBV | : | 2.710,00 KILOS |
| Instit. aseg. | : | LIBERTY COMPAÑA DE SEGUROS GENERALES S.A. |
| Numero poliza | : | 6.210.076 |
| Fec. ven. pol. | : | 31-03-2019 |
| **DATOS DEL PROPIETARIO** | | |
| Nombre | : | SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER |
| R.U.T. | : | 60.107.000-6 |
| Fec. adquisición: | | 04-03-2009 |
| Repertorio | : | LA SERENA |
| Número | : | 3637 de fecha : 10-03-2009 |

Sr. usuario: Corrobore la exactitud de los datos identificatorios del vehiculo

**FECHA EMISIÓN:** 3 Enero 2019, 08:57. Continúa en la página 2

Verifique documento en www.registrocivil.gob.cl o a nuestro Call Center 600 370 2000, para teléfonos fijos y celulares. La próxima vez, obtén este certificado en www.registrocivil.gob.cl.

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION Oficina Internet * CHILE *

**Timbre electrónico SRCel**

8530233

BancoEstado www.bancoestado.cl

Pagos en Tesorería

| Nombre | RUT | Fecha - Hora |
|---|---|---|
| ALEXANDER HUMBERTO MONARDEZ ARAYA | 13.976.900-7 | 3/1/2019 9:01:02 |

¡Su Pago se ha cursado con éxito!

■ Datos del pago

| | |
|---|---|
| **Cuenta de Cargo** | Cuenta Corriente 12500054652 |
| **Código de Transacción** | 7017794 |
| **Estado** | OK |
| **Rut/Rol Deudor** | 1-9 |
| **Formulario** | 706 |
| **Folio** | 0062156139 |
| **ID Pago** | 2019010362027822 |
| **Glosa** | Formulario 706 |
| **Monto $** | 840 |



TGR Tesorería General de la República

# COMPROBANTE DE TRANSACCION

| | |
|---|---|
| **Rut - Rol** | 1-9 |
| **Formulario** | 706 |
| **Folio** | 62156139 |
| **Vencimiento** | 03-01-2019 |
| **Moneda de Pago** | CLP |
| **Total Pagado** | 840 |
| **Fecha Pago** | 03-01-2019 09:00:46 |
| **Institución Recaudadora** | BANCO ESTADO |
| **Identificador de Transacción** | 76587445-62027822 |

No válido para pago en Instituciones Recaudadoras

0103050791621901037061661K

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE OPERACIONES

María Elena Parada Oyarzún
Jefa División Operaciones (S)

**MARKETING Y PUBLICIDAD TODO IMAGEN SPA**

Giro: MARKETING Y PUBLICIDAD
LIDIA URRUTIA 2856- LA SERENA
eMail :
VERONICAGALLEGUILLOS@HOTMAIL.COM
Telefono : 51 2295019
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.450.327- 9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº216**

**S.I.I. - LA SERENA**

Fecha Emision: 17 de Enero del 2019

| | |
|---|---|
| SEÑOR(ES): | SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO |
| R.U.T.: | 60.107.000- 6 |
| GIRO: | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |
| DIRECCION: | HUERFANOS 1219 |
| COMUNA | SANTIAGO CIUDAD: STGO |
| CONTACTO: | amonardez@sernam.gob.cl |
| TIPO DE COMPRA: | DEL GIRO |

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Logo<br>diseño e instalación de logo en adhesivo 1 par para vehiculo (OC N° 01) | 1 | 17.000 | | | 17.000 |

Forma de Pago:Crédito

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 17.000 |
| I.V.A. 19% | $ | 3.230 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 20.230 |

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

*" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "*

**CEDIBLE**

PAGADO

RECIBIDO
SERNAMEG
IV REGION
Nº 3073159
OF. DE PARTES
21 FEB. 2019

## OCARANZA & KOPP LIMITADA

Giro: COMERCIALIZADORA ARTI ELECTRICOS, ARTICULOS DEL HOGAR,PANELES SOLARES
OHIGGINS 427- LA SERENA
eMail : CONTADORES-ASESORES@HOTMAIL.COM
Telefono : 0 512226478
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.935.209- 0**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº848**

**S.I.I. - LA SERENA**

Fecha Emision: 01 de Febrero del 2019

| | |
|---|---|
| SEÑOR(ES): | SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO |
| R.U.T.: | 60.107.000- 6 |
| GIRO: | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |
| DIRECCION: | HUERFANOS 1219 |
| COMUNA | SANTIAGO CIUDAD: STGO |
| CONTACTO: | |
| TIPO DE COMPRA: | DEL GIRO |

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ARTICULO ELECTRICO | 1 | 16.134,45 | | | 16.134 |

Forma de Pago:Contado

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 16.134 |
| I.V.A. 19% | $ | 3.065 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 19.199 |

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

CANCELADO

R.U.T.: 77.026.600-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 15664

# SOC. SERVICIOS INGENIERIA, EQUIPOS SIELCOM LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR

CASA MATRIZ: OHIGGINS 439 - LA SERENA
FECHA: 2019-02-01 HORA: 16:25:33
CAJA: S-C1 :::: CAJERA: SC
VENDEDOR(A): FRESIA BARRAZA FLORES

---

DATOS DEL RECEPTOR:

---

RAZON SOCIAL: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD
RUT: 60107000-6
GIRO: SERVICIO PUBLICO
DIRECCION: BRASIL 371
COMUNA: LA SERENA
TELEFONO: -
ORD.COMPRA: -
FORMA ENTREGA: LOCAL, ,
MEDIO DE PAGO: EF

---

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

---

| COD :::::: | QTY :::::: | DETALLE :::::: | UNIT :::::::: | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 12847 | 2. | MOUSE CON CABLE USB RCA MR060 | 1429 | 2858 |
| 13092 | 1. | CABLE RED 10MTS CAT5 | 1597 | 1597 |
| 14767 | 1. | CABLE RED 5MTS CAT5 NICROLAB NCL7485 | 1008 | 1008 |

---

| | |
|---|---|
| DESCUENTO 0% | 0 |
| NETO | 5463 |
| EXENTO | 0 |
| IVA (19%) | 1038 |
| TOTAL | 6501 |

CANCELADO

ENTREGADO

TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 80 del 2014
Verifique documento: http://sielcomgroup.fenixdte.com

LUIS ANTONIO CODOCEO CODOCEO

**R.U.T.: 7.447.224 - 9**

**FOTOGRAFO - CERRAJERO**

CAMILO ORTUZAR N° 2971 - CIA ALTA

LA SERENA

## BOLETA DE HONORARIOS

SEÑOR: _____

R.U.T.: _____

*POR SERVICIOS PROFESIONALES*

| DIA | MES | AÑO | N° 38403 |
|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 19 | |

6- Copias 8-Copias

MIGUEL GALLARDO - LA SERENA
CEL.:964781489

| | |
|---|---|
| VALOR NETO $ | |
| % RETENCION IMP.$ | |
| VALOR TOTAL$ | 6 400 |

FIRMA

*ORIGINAL: CLIENTE*

---

**COMERCIAL RED OFFICE LTDA.**

VENTA DE ARTICULOS Y MUEBLES DE OFICINA
VENTA DE EQUIPOS, INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA
VENTAS AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y RELACIONADOS
R.U.T.: 76.012.870-6
**Casa Matriz:** Avda. Pdte. Edo. Frei Montalva 4251 , Conchalí, Santiago
Fono: 22901 5000
**Sucursales:**
La Serena, Almagro (Los Carrera 46) N°418
La Serena, Cordovez N° 484 Fono (51) 2575 000
La Serena, Calle 18 de Septiembre N° 5040 Villa la Florida Local 8
Concepción, Barros Arana N° 197 - Fono (41) 2861100
Concepción, Salas N° 515

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**
**N° 2327015**

Fecha: 21/01/2019

Sr.(es): PUBLICO GENERAL R.U.T.: CUD

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | P. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | 13:34 | | 100-7 |
| 1 | LIBRO ASISTENCIA REM 50H | 2,390 | |

TOTAL 2,390

COM. GRAFICA MILLANTUE LTDA. - RUT.: 86.654.600-2 - FONO: 27776814 - STGO

isofit RHEIN PARKER PILOT equalit

**DUPLICADO: CLIENTE**

---

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
RED OFFICE
CALLE GREGORIO CORDOVEZ 484
LA SERENA
5a7a27617327 T15 141

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|---|---|---|
| 21/01/19 | [illegible] | 27668050 |
| FECHA CONTABLE | | 21-01-19 |
| NUMERO DE TARJETA [illegible]0071 | CUOTAS DE COMPRA [illegible]052 | 6 DB |
| MONTO | | $2.390 |
| TOTAL | | $2.390 |
| NUMERO DE OPERACION | | 005327 |
| CODIGO DE AUTORIZACION | | 316238 |
| MONEDA: | | PESO |

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| | |
|---|---|
| **NOMBRE FUNCIONARIO/A** | Mauricio Salinas G. |
| **DEPTO./UNIDAD** | CONDUCTOR SERNAMEG IV |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-01-2019 | 8 | LA SERENA | OVALLE | Traslado Funcionarios SERNAMEG IV | 5100 | 2 Peajes Ruta 43 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **NOTA**: Adjuntar documentos de respaldo. | **MONTO RENDIDO** | **5.100** |

| Medio | |
|---|---|
| (1) Bus Urbano | (5) Taxi |
| (2) Bus Rural | (6) Metro |
| (3) Bus Interurbano | (7) Tren |
| (4) Colectivo | (8) Otros "Especificar en observaciones" |

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

| GASTOS | MONTO $ |
|---|---|
| RENDIDO | 5.100 |
| RECHAZADO | |
| **REEMBOLSADO** | 5.100 |

Pagado

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
DIRECTORA REGIONAL
IV REGION - COQUIMBO

04 FEB. 2019

Departamento de Administración y Finanzas
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

---

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8013 TR Nro: 296358
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 25-01-2019 13:35:14

---

www.rutadellimari.cl

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

---

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8025 TR Nro: 286345
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 25-01-2019 18:23:00

---

www.rutadellimari.cl



## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 01-02-2019 | vale | 380 | Leyla Vilches | gastos menores (3 fletes) | 30.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 30.000 |

Leyla Vilches

Nombre
RUT
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

Nombre
**JEFE/A DEPTO. O UNIDAD**

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
DIRECCION REGIONAL
IV REGION - LA SERENA
E.R.T

# RECIBO DE PAGO

N°00380

**FECHA:**
**PROGRAMA:**
**CENTRO DE COSTO:**

**SIRVASE PAGAR A:** Jorge Guzman Manetti R.U.T: 17.601.880-1

LA CANTIDAD (EN LETRAS): Treinta mil.

| Nº DOCTO | TIPO DOCTO | MONTO | RETENCION | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| | | $ | $ | $ |
| | | | **TOTAL** | $ 30.000. |

CTA. CTE Nº :

CHEQUE Nº:

**DETALLE:** 3 Viajes de mudanza desde calle Brasil 314 a SECREDUC.

NOMBRE: Jorge Guzmán Manetti
C.I : 17.601.880-1
FECHA: 01/ Feb. /2019.

**RECIBI CONFORME**

ELAVORADO POR

Y V° B°

Departamento de Administración y Finanzas SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

**V° B° DIRECTORA REGIONAL**

Imprime TODO IMAGEN FONO: 51-295019 todoeimagen@gmail.com

ORIGINAL - DIRECCION REGIONAL

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 06/02/2018 | boleta | 476571 | Fernandez de la Peña e Ibiza Ltda. | - Compra en Ferreteria<br>- Broca de Cemento<br>- Tarugos<br>- Destornilladores (Paleta - Cruz)<br>(Instalacion Señaletica Direccion Regional). | 7.700.- |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 7.700.- |

Mauricio Salinas González
11,823,048-5
*Nombre*
*RUT*
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

Departamento de Administración y Finanzas
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

*Nombre*
**JEFE/A DEPTO. O UNIDAD**



Fernández de la peña
é Iduya Limitada
R.U.T : 80.929.300 - 9
Zapatería - Cristalería
Ferretería "El Morro"
Casa Matriz: Zapatería
Cienfuegos 411 - La Serena
Sucursales:Cristalería,Prat 699
La Serena - Ferretería,Cienfuegos
415 La Serena - Bodega
Cienfuegos 351 La Serena
Fono: 225784 - Fax: 216425

③

Nº 476571

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 1.200

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 06 | FEB. | 2019 |

Imp."Barcelona" - Juan [illegible] A. - Vicuña 567
RUT.: 9.281.284-[illegible] Teléfono

**DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS**

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 05-01-2019 | boleta | 101416 | librería Rojas | gastos menores (articulos of dire | 16.200 |
| 05-01-2019 | boleta | 466924 | ferreteria El Morro | gastos menores (articulos of dire | 5.990 |
| 05-04-2019 | boleta | 117452 | cerrajeria Don José | gastos menores (copia llaves ofi | 1.900 |
| 05-01-2019 | boleta | 866794 | ferreteria Contreras | gastos menores ( soda cautica y | 7.900 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 31.990 |

Berta Camus
07.016.989-4

*Nombre*
*RUT*
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

*Nombre*
**JEFE/A DEPTO. O UNIDAD**



Fernández de la peña
é Iduya Limitada
R.U.T : 80.929.300 - 9
Zapatería - Cristalería
Ferretería "El Morro"
Casa Matriz: Zapatería
Cienfuegos 411 - La Serena
Sucursales:Cristalería,Prat 699
La Serena - Ferretería,Cienfuegos
415 La Serena - Bodega
Cienfuegos 351 La Serena
Fono: 225784 - Fax: 216425

③

Nº 466924

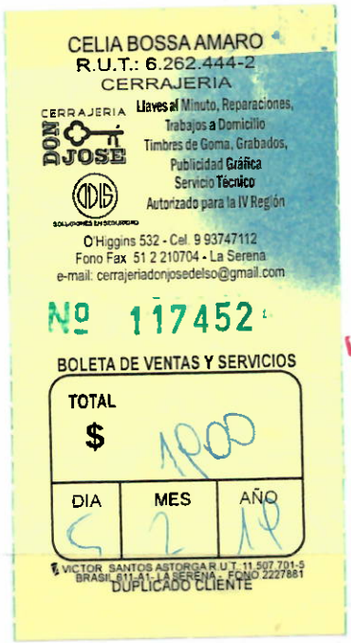
DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 5990

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 05 | FEB. | 2019 |

Imp."Barcelona" - Eduardo Tirado A - Vicuña 667
RUT.: 9.281.284-7 - La Serena



CELIA BOSSA AMARO
R.U.T.: 6.262.444-2
CERRAJERIA

CERRAJERIA DON JOSE

Llaves al Minuto, Reparaciones, Trabajos a Domicilio
Timbres de Goma, Grabados,
Publicidad Gráfica
Servicio Técnico
Autorizado para la IV Región

O'Higgins 532 - Cel. 9 93747112
Fono Fax 51 2 210704 - La Serena
e-mail: cerrajeriadonjosedelso@gmail.com

Nº 117452

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
$ 1900

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 19 |

VICTOR SANTOS ASTORGA R.U.T. 11.507.701-5
BRASIL 611-A1- LA SERENA - FONO 2227881
DUPLICADO CLIENTE



COLO COLO ENRIQUE CONTRERAS MUÑOZ
R.U.T.: 2.820.851 - 0
FERRETERÍA, ALMACÉN DE PINTURAS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MERCERÍA
FERRETERIA "CONTRERAS"
Arturo Prat Nº 664 - La Serena

①

Nº 366794

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 19 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | |
|---|---|
| 2K Soda C. | 4000 |
| 1 Sitio Estac. | 3900 |
| | 7900 |
| | |
| | |
| | |
| | |

1ª BARCELONA" - Eduardo Tirado Araya - RUT. 9.281.284-7 Vicuña 667 - La Serena

DUPLICADO: CLIENTE TOTAL $ 7900

"LIBRERIA ROJAS"
ARTICULOS DE OFICINAS Y ARTICULOS
RITORIO
IZ: OHIGGINS 324, LA SERENA.
UNO: 2210769 - 2486646

o.: 77.255.100-2
MERCIAL MARIA T.ROJAS E HIJAS LTDA

TA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII
ES. EX. No. 94 del 30/09/2004

de caja: 0002
oleta: 00001014
05/02/19 Hora 11:55

NOTE PRIMAVERA JS
2,000 x 1350 2
TACO APUNT. METAL 2/005 18
ALENDARIO RHEIN GRANDE
2,000 x 1650 3
A TRIPLE REJILLA METAL 0 7
LAPIZ METALICO HAND JS80
AL 1620
vo 16
lto

INICIO DE COMENTARIO
IERO DE ATENCION : 66
AJERO :JUANITA
IS POR SU PREFERENCIA
NO
GT 16,200
FIN DE COMENTARIO
n: 1.066
le SERIE:

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

13.976.183-5

| | |
|---|---|
| **NOMBRE FUNCIONARIO/A** | NORMA CARTES PIÑONES |
| **DEPTO./UNIDAD** | PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2018 | BUS (3) | TERMINAL LA SERENA | OVALLE | GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRACTICAS EMPRENDEDORAS - 10 PARTICIPANTES DEL MJH OVALLE RECIBEN A 10 PARTICIPANTES DEL MJH DE PAIHUANO. | 2.500 | |
| 18/12/2018 | TRANSFER DELFOS (8) | AEROPUERTO STGO | HOTEL PARIS | CURSO "POLITICAS PUBLICAS Y ESTRATEGIAS DE COORDINACION INTERSECTORIAL" | 6.900 | |
| 20/12/2018 | TRANS VIP (8) | CASONA HOSTEL (CALLE MIRAFLORES CON MONJITAS) LUGAR DE REALIZACION DEL CURSO. | AEROPUERTO SANTIAGO | CURSO "POLITICAS PUBLICAS Y ESTRATEGIAS DE COORDINACION INTERSECTORIAL" | 7.000 | |
| 20/12/2018 | TAXI (5) | AEROPUERTO LA SERENA | DOMICILIO PARTICULAR | CURSO "POLITICAS PUBLICAS Y ESTRATEGIAS DE COORDINACION INTERSECTORIAL" | 5.000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **NOTA:** Adjuntar documentos de respaldo. | **MONTO RENDIDO** | **21.400** |

| Medio | |
|---|---|
| (1) Bus Urbano | (5) Taxi ( La Serena) |
| (2) Bus Rural TRANSF EN LA CIUDA | (6) Metro |
| (3) Bus Interurbano | (7) Tren |
| (4) Colectivo | (8) Otros TransVIP/ aeropuerto |

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

| GASTOS | MONTO $ |
|---|---|
| RENDIDO | 21.400 |
| RECHAZADO | |
| **REEMBOLSADO** | **21.400** |

Departamento de Administración y Finanzas
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

**FIRMA USUARIA/O**

**V°B° JEFA/E RESPONSABLE**

GIRA EXPERIENCIAS MJH

IDA DE AEROPUERTO STGO
A HOTEL PARIS


02484266
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
SERIE GA
Cormar Bus
PASAJERO
DESDE LA SERENA
HASTA OVALLE
SALIDA ASIENTO FECHA 12-12-2018
TARIFA $2.800 PASAJERO
CONSERVE SU BOLETO
Reinas: 27739599

Boleto 1774060 Fecha 18/12/2018 22:11
Pasajero
Reserva Sin Reserva Turno C
Servicio COMPARTIDO
Comuna SANTIAGO CENTRO
Zar/Rec CARPE Nº Pax 1
Tipo Mov MINIONETAS
Val Tarifa 6.900 US$ 12
F. Pago EFECTIVO PESOS
Convenio SIN CONVENIO
Cajero pxhp PRISCILA HUELTEN
Pto.Vta 12 COUNTER ADUANA NACIONAL
Nombre
TOTAL $6.900
Reservas : (56 2) 913880

REGRESO DE LUGAR DEL CURSO
A AEROPUERTO STGO.

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
TRANSVIP MOVIL
EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SPA
AGUSTINAS 640 PISO 5
76.102 170 1
SANTIAGO
597033501749 V1E 245
VALIDO COMO BOLETA

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|---|---|---|
| 20-12-2018 | 16:04:32 | V3G74774 |
| FECHA CONTABLE | | 21-12-18 |
| NUMERO DE TARJETA | NUM DE CUENTA | E-DB |
| **********0657 | ********918 | |
| MAESTRO | | |
| MONTO COMPRA | : | $7.000 |
| TOTAL : | | $7.000 |
| NUMERO DE OPERACION | : | 000927 |
| CODIGO DE AUTORIZACION: | | 001270 |

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

AEROPUERTO LA SERENA A DOMICILIO PARTICULAR.-

TAXI EJECUTIVO
MINIBUSES TRANSP.
PRIVADO Y TURISMO
LUIS RAMON CARO ULLOA
995408562 993695927
J. MONTT 507 LA SERENA

CONSORCIO AEROPORTUARIO SERENA

N° _____

**COMPROBANTE DE PAGO**

NOMBRE Norma Cares Piñones
ORIGEN Aeropuerto
DESTINO Domicilio
VALOR SERVICIO $ 5000.-
FECHA 20 DE Dic. 2018

CONCESIONARIA TAXIS AEROPUERTO LA SERENA
TAXI

Firma



**DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS**

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 11-01-2019 | vale | 387 | Leyla Vilches | gastos menores (1 flete traslado de mu | 10.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 10.000 |

Leyla Vilches
Nombre
RUT
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

Nombre
**JEFE/A DEPTO. O UNIDAD**

6-2-19

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
DIRECCION REGIONAL
IV REGION - LA SERENA
E.R.T

# *RECIBO DE PAGO*

N°00387

**FECHA:** 11/01/2019
**PROGRAMA:** MAE
**CENTRO DE COSTO:** Dirección Regional

**SIRVASE PAGAR A:** Jorge Guzmán Manotti R.U.T: 17.601.880-1

LA CANTIDAD (EN LETRAS): diez mil

| Nº DOCTO | TIPO DOCTO | MONTO | RETENCION | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| | | $ | $ | $ |
| | | | TOTAL | $ 10.000 |

CTA. CTE Nº :

CHEQUE Nº:

**DETALLE:** traslado de Jueces supervisores Coquimbo a oficina DERIVADOS

NOMBRE: Jorge Guzmán Manotti
C.I : 17.601.880-1
FECHA: 11. Ene. 2019.

**RECIBI CONFORME**

ELAVORADO POR

Y V° B°

**V°B° DIRECTORA REGIONAL**

Imprime TODO IMAGEN FONO: 51-295019 todoimagen@gmail.com

ORIGINAL - DIRECCION REGIONAL

**DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS**

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | Nº | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 05-02-2019 | vale | 382 | Leyla Vilches | gastos menores (instalación de puertas | 15.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 15.000 |

Nombre
RUT
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

Nombre
**JEFE/A DEPTO. O UNIDAD**

Vº Bº + Aprobado

6-2-19

Departamento de Administración y Finanzas
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
DIRECCION REGIONAL
IV REGION - LA SERENA
E.R.T

# RECIBO DE PAGO

N°00382

**FECHA:** 05/02/2019
**PROGRAMA:** Dirección Regional
**CENTRO DE COSTO:**

**SIRVASE PAGAR A:** Jorge Guzmán Manetti R.U.T: 17.601.880-1

LA CANTIDAD (EN LETRAS): Quince mil.

| Nº DOCTO | TIPO DOCTO | MONTO | RETENCION | MONTO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| | | $ | $ | $ |
| | | | **TOTAL** | $ 15.000. |

CTA. CTE Nº :

CHEQUE Nº:

**DETALLE:** Instalación de Puntos Cibernéticos y traslado de Mesas.

NOMBRE: Jorge Guzmán Manetti
C.I : 17.601.880-1
FECHA: 05. FEB. 2019

**RECIBI CONFORME**

ELAVORADO POR Y V° B°

**V° B° DIRECTORA REGIONAL**

Imprenta TODO IMAGEN FONO 51-285019 todoimagen@gmail.com

ORIGINAL - DIRECCION REGIONAL

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 04-02-2019 | boleta | | Leyla Vilches | gastos menores (4 bandejas) | 3.000 |
| 04-02-2019 | boleta | 476109 | Leyla Vilches | gastos menores (1 silicona) | 2.900 |
| 04-02-2019 | boleta | 19452 | Leyla Vilches | gastos menores ( 2 vidrios) | 10.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 15.900 |

Nombre
RUT
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

Nombre
**JEFE/A DEPTO. O UNIDAD**

6-2-19
Departamento de Administración y Finanzas
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Hugo Mauricio Bravo Palacios y Cia. Ltda.
RUT: 76.077.320-4
GIRO: Importaciones, Enmarcaciones, Diplomas,Trabajos, Compra Venta en Aluminios y Vid

CASA MATRIZ: Matta 660
Comuna: LA SERENA - Ciudad: LA SERENA

Boleta Electronica Nro.: 19452
Fecha Emision: 04-02-2019

| Descripcion / Codigo | Cant. | Unitario | Valor |
|---|---|---|---|
| VIDRIO INCOLORO DE 4MM MED: 58,8X37 CORTADOS O | 2,00 x | 5.000 | 10.000 |
| | TOTAL | | 10.000 |

Timbre Electronico S.I.I.
Resol. 80 del 2014
Verifique Doc.: www.facturacion.cl/crisal/bolete

2 Vidrios

Fernández de la peña é Iduya Limitada
R.U.T : 80.929.300 - 9
Zapatería - Cristalería
Ferretería "El Morro"
Casa Matriz: Zapatería
Cienfuegos 411 - La Serena
Sucursales:Cristalería,Prat 699
La Serena - Ferretería,Cienfuegos
415 La Serena - Bodega
Cienfuegos 351 La Serena
Fono: 225784 - Fax: 216425
③

Nº 476109

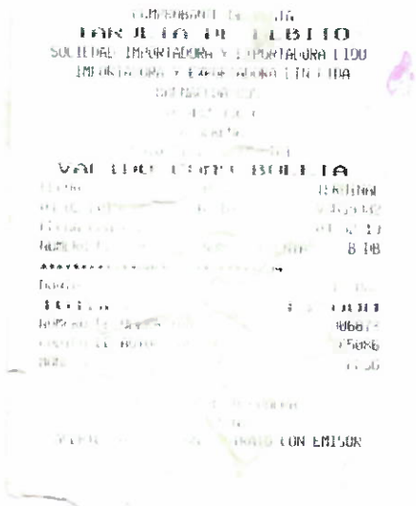
DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 2400

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 04 | FEB. | 2019 |

Imp."Barcelona" - Eduardo Tirado A - Vicuña 667
RUT. 9.281.284-7 - La Serena

1 => Silicona




04/02/19

M Bodega. Cocina.

$ 3000 /

76.432.436-6

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

15.394.873-6

| | |
|---|---|
| NOMBRE FUNCIONARIO/A | NATALIA ALEJANDRA HONORES ASTUDILLO |
| DEPTO./UNIDAD | VCM |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-12-2018 | 8 | Dirección Regional | aeropuerto la florida | traslado para encuentro nacional de stago 11 y 12 de diciembre de 2018 | 2.500 | transfer |
| 10-12-2018 | 8 | aeropuerto Pudahuel | lugar para pernoctar Santa Isabel | Santiago | 7.000 | transfer |
| 13-12-2018 | 8 | aeropuerto Pudahuel | aeropuerto la florida | retorno | 7.000 | transfer |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **NOTA**: Adjuntar documentos de respaldo. | **MONTO RENDIDO** | **16.500** |

| Medio | |
|---|---|
| (1) Bus Urbano | (5) Taxi |
| (2) Bus Rural | (6) Metro |
| (3) Bus Interurbano | (7) Tren |
| (4) Colectivo | (8) Otros "Especificar en observaciones" |

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

| GASTOS | MONTO $ 16500 |
|---|---|
| RENDIDO | |
| RECHAZADO | |
| **REEMBOLSADO** | |

Departamento de Administración y Finanzas
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

N Honores A

**FIRMA USUARIA/O**

N Honores A
Recibido
01/02/2019

**V°B° JEFA/E RESPONSABLE**

TRANSVIP

2677 3000 - Cel. *2222
rva.empresas@transvip.cl
w.transvip.cl

N° RESERVA: 003748

N° MOVIL: 426

Nº 0491917

FECHA: 13/12/18

HORA INICIO 11:00

HORA FINALIZADA 11:40

KILOMETROS :

TIEMPO ESPERA :

TAG :

PEAJE :

ESTACIONAMIENTO :

SERV. ENCARGO :

VALOR TOTAL 7.000

VENIO : Particular

TRO COSTO :

CCION ORIGEN : Sto Isabel 747

CCION DESTINO: Domicilio

BRE PASAJERO : Natalia Romero

A PASAJERO :

SERVACIONES : Particular

MOVIL Nº

CLIENTE
Nº 164993

| DÍA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 10 | DIC. | 2018 |

N° ..... HORA: .....

| | |
|---|---|
| Villa La Florida - Antena - Ceres - Centro La Serena | ~~$ 2.500~~ |
| Mall Plaza - Terminal de buses La Serena - Avda. del Mar (Desde Faro hasta 4 esquinas) - Sta. Margarita del Mar - Laguna del Mar - Colina El Pino - Barrio Universitario - Serena Oriente - San Joaquín - Avda. Juan Cisternas hasta Avda. Cuatro Esquinas. | $ 3.000 |
| Avda. del Mar desde 4 esquinas - Enjoy - Villa El Indio - Milagro 2 - Villa Los Hibiscus - Los Arrayanes - Alto Peñuelas - Sector Jardín del Mar - Gimnasio Pacific (Peñuelas) - El Rosario de Peñuelas hasta Avda. Gerónimo Méndez - Avda. del Mar (Desde Los pescadores a la Cantera) - Enjoy - Agrado Peñuelas. | $ 4.000 |
| Las Compañías - Bosque San Carlos - Tierras Blancas - Barrio Industrial - La Cantera - Caleta san Pedro - Cielos del Valle - San Ramón - Villa Talinay. | $ 5.000 |
| Coquimbo Centro - San Juan - Las Torres - Covico - El Llano - Parte Alta - Terminal de Buses Coquimbo - Barrio Inglés - Sindempart - Punta Mira Norte y Sur - La Herradura. | $ 6.000 |
| Serena Golf - El Panul - Rinconada El Sauce - Pan de Azúcar (hasta Hacienda Venus) | $ 7.000 |

TOTAL $

RESERVAS: coordinacion@taxisoldelvalle.cl / www.taxisoldelvalle.cl
TRANSPORTE EJECUTIVO "SOL DEL VALLE LTDA"
FONO: (051) 2494949 - 2484848 - (09) 95302272

Sin Reserva
ABORDAJE
Servicio : COMPARTIDO

Aporte : $ 0
Valor US : $ 12
Valor : $ 7.000

Captador :

TIEMPO DE ESPERA ... MIN. DESPUES
ABORDAJE ...

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

15.594.873-6

| | |
|---|---|
| NOMBRE FUNCIONARIO/A | NATALIA ALEJANDRA HONORES ASTUDILLO |
| DEPTO./UNIDAD | VCM |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-2019 | 4 | Dirección regional | Tribunal de Garantía La Serena | Audiencia de preparación de juicio oral y revisión de cautelares rit 6236-2018 | 650 | |
| 09-01-2018 | 4 | Dirección Regional | Terminal de Buses de La Serena | Traslado para asistir ovalle a audiencia | 650 | |
| 09-01-2019 | 3 | Terminal de Buses La Serena | Tercer Tribunal Civil de Ovalle | audiencia en calidad de testigo por termino de contrato de Laura Meza ex funcionaria de casa de acogida T10-2018 | 2.800 | |
| 09-01-2019 | 3 | Tercer tribunal civil de Ovalle | terminal de ovalle | retorno a La Serena | 2.800 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | **MONTO RENDIDO** | **6.900** | |

**NOTA**: Adjuntar documentos de respaldo.

| Medio | |
|---|---|
| (1) Bus Urbano | (5) Taxi |
| (2) Bus Rural | (6) Metro |
| (3) Bus Interurbano | (7) Tren |
| (4) Colectivo | (8) Otros "Especificar en observaciones" |

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

| GASTOS | MONTO $ 6900 |
|---|---|
| RENDIDO | |
| RECHAZADO | |
| REEMBOLSADO | |

Departamento de Administración y Finanzas
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

FIRMA USUARIA/O

Recibido
01/02/2019

V°B° JEFA/E RESPONSABLE



N° 083736

N° 083736

PASAJERO

BUSES VIA ELQUI

OMAR GALLEGUILLOS CASTRO
FONO: 512 312422 - COQUIMBO

DESDE:

HASTA:

HORA

ASIENTO
FECHA

HORA

ASIENTO

TARIFA

$ 2.800

FECHA

$ 2.800

AGENCIA
INSPECTOR

EXIJA Y COMPRUEBE EL VALOR DE SU BOLETO, LE SERA REQUERIDO POR EL INSPECTOR

BOLETO DE AGENCIA

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

www.imprentasilva.cl



00243197

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

SERIE GA

Cormar Bus

PASAJERO

DESDE

HASTA

2800

SALIDA

ASIENTO

FECHA

TARIFA $

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO

Rentas: 77739659 2

12.21P.327-6.

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| | |
|---|---|
| NOMBRE FUNCIONARIO/A | Maria Soledad Rojas Pinto |
| DEPTO./UNIDAD | Dirección Regional de Coquimbo |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | 5 | domicilio | aeropuerto La Serena | Induccuòn de Directoras Regionales en nivel Central | 7.700 | |
| 16/01/2019 | 5 | aeropuerto Stgo | Hotel | Induccuòn de Directoras Regionales en nivel Central | 6.900 | |
| 19/01/2019 | 5 | Hotel | aeropuerto Santiago | Induccuòn de Directoras Regionales en nivel Central | 7.300 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| NOTA: Adjuntar documentos de respaldo. | MONTO RENDIDO | 21.900 |

| Medio | |
|---|---|
| (1) Bus Urbano | (5) Taxi |
| (2) Bus Rural | (6) Metro |
| (3) Bus Interurbano | (7) Tren |
| (4) Colectivo | (8) Otros "Especificar en observaciones" |

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

| GASTOS | MONTO $ |
|---|---|
| RENDIDO | 21.900 |
| RECHAZADO | |
| REEMBOLSADO | 21.900 |

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Departamento de Administración y Finanzas
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Boleto 1803894 Fecha 16-01-2019 16:36

**Pasajero** * 1803894*

| | |
|---|---|
| Reserva | Sin Reserva Turno D |
| Servicio | COMPARTIDO |
| Comuna | SANTIAGO CENTRO |
| Zar/Rec | ZARPE Nº Pax 1 |
| Tipo Mov. | CAMIONETAS |
| Val.Tarifa | 6.900 US$ 12 |
| F. Pago | TARJETA DEBITO |
| Convenio | SIN CONVENIO |
| Cajero | BAVR BETZABETH VEGA |
| Pto.Vta | 12 COUNTER ADUANA NACIONAL |
| Nombre | |

TOTAL $6.900

TRANSFER DELFOS www.TransferDelfos.
Reservas : (56 2) 91388

COMPROBANTE DE VENTA
**TARJETA DE DEBITO**
DELFOS AIRPORT LA CONDES
TRANSPORTES DELFOS LTDA
AEROPUERTO ARTURO BENITEZ 3 PUERTA 3
79.800.900-1
SANTIAGO
5970b0073bb3 V10.1A1
**VALIDO COMO BOLETA**

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|---|---|---|
| 16-01-2019 | 16:32:47 | V2105265 |
| FECHA CONTABLE | | 17-01-19 |
| NUMERO DE TARJETA | NUM DE CUENTA | C-DB |
| xxxxxxxxxxxx4433 | xxxxxxxx446 | |
| MAESTRO | | A0000000043060 |
| MONTO | : | $6.900 |
| **TOTAL** | : | **$6.900** |
| NUMERO DE OPERACION | : | 007385 |
| CODIGO DE AUTORIZACION | : | 008464 |
| MONEDA | : | PESO |

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BXKV-33 #02223

FECHA 16/01/2019
DE 14:12 A 14:24
TARIFA
B.BANDERA $0300
C/200 m $0200
C/60 seg $0200

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA $00300
06.800met $06800
001 min. $00200
+ -----
TOTAL $07300

RADIO TAXIS
LA FLORIDA
F212122 NOV-16

BXKV-33 #02223

FECHA 16/01/2019
DE 13:28 A 13:43
TARIFA
B.BANDERA $0300
C/200 m $0200
C/60 seg $0200

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA $00300
06.800met $06800
003 min. $00600
+ -----
TOTAL $07700

RADIO TAXIS
LA FLORIDA
F212122 NOV-16



**DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS**

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **TIPO** | **N°** | **PROVEEDOR** | **DETALLE DE GASTOS** | **MONTO $** |
| 03-02-2019 | boleta | 511420657 | SODIMAC | Gastos menores (nylon para tap | 11.340 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL GASTOS RENDIDOS** | **11.340** |

Leyla Vilches

*Nombre*
*RUT*
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

*Nombre*
**JEFE/A DEPTO. O UNIDAD**

# SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:511420657 03/02/2019
CC:00039 CAJA:0022 CAJERO:801 15:22:15

737763 POLIETILENO TRANSP 2000X0,1M
ML 6 X 1.890 11.340

TOTAL 11.340

##6##
Formas de Pago
DB 11340
VUELTO DB: 10000
14323570-K LEYLA CAROLA VILCHES SANCHE
N.U. 39002200009219020315215O
#15855-2214
CAJERA(O) LEONEL MIRANDA

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
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

---

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
597028109547 - 5.0.2.9

| FECHA | HORA | TERMINAL |
|---|---|---|
| 03/02/19 | 15:19:42 | S2[illegible]47416 |

FECHA CONTABLE
04/02/19
NUMERO DE TARJETA

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 21/01/2019 | boleta | 43100064 | Auto Ondas S.A. | Estacionamiento Calle | 360.- |
| 24/01/2019 | boleta | 43101990 | Auto Ondas S.A. | Estacionamiento Calle | 580.- |
| 24/01/2019 | boleta | 43101689 | Auto Ondas S.A. | Estacionamiento Calle | 1.460.- |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 2.400.- |

Mauricio Salinas González
11.823.048-5
*Nombre*
*RUT*
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

6-2-19
Departamento de Administración y Finanzas
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

*Nombre*
**JEFE/A DEPTO. O UNIDAD**

BOLETA ELECTRONICA
N.0004310064

AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yañez 1890
Providencia - Santiago RM
Sucursal: DEPARTAMENTO
Sucursal: Prat 380 B
La Serena IV Region
Telefono: 51 222607

Fecha : 24 Dic 2019 18:22
TERMINAL: 260024
OPERADOR: ANA M SANDOVAL SEPUL
CAJA : Avda. De Aguirre 200

Folio SII : KZWB 55

TOTAL VENTA : $ 360
VALOR A PAGAR : $ 360
Hora Emision : 20:05:51
Hora Sol Doc : 18:22:44
TIEMPO A COBRAR : 00:17

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
VALOR A PAGAR : $ 360
Folio SII : KZWB 55

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 22 08 2014
Verifique Documento
http://boleta.auto orden.cl

BOLETA ELECTRONICA
N.0004310190

AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yañez 1890
Providencia - Santiago RM
Sucursal: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Prat 380 B
La Serena IV Region
Telefono: 51 222607

Fecha : 24 Dic 2019 18:39
TERMINAL: 260024
OPERADOR: ANA M SANDOVAL SEPUL
CAJA : Avda. De Aguirre 200

Folio SII : KZWB 55

TOTAL VENTA : $ 580
VALOR A PAGAR : $ 580
Hora Emision : 18:52:00
Hora Sol Doc : 17:22:00
TIEMPO A COBRAR : 00:30

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
VALOR A PAGAR : $ 580
Folio SII : KZWB 55

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 22 08 2014
Verifique Documento
http://boleta.auto orden.cl

BOLETA ELECTRONICA
N.0004310189

AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yañez 1890
Providencia - Santiago RM
Sucursal: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Prat 380 B
La Serena IV Region
Telefono: 51 222607

Fecha : 24 Dic 2019 18:39
TERMINAL: 260024
OPERADOR: ANA M SANDOVAL SEPUL
CAJA : Avda. De Aguirre 200

Folio SII : KZWB 55

TOTAL VENTA : $ 1460
VALOR A PAGAR : $ 1460
Hora Emision : 17:52:23
Hora Sol Doc : 16:39:12
TIEMPO A COBRAR : 01:06

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
VALOR A PAGAR : $ 1460
Folio SII : KZWB 55

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 22 08 2014
Verifique Documento
http://boleta.auto orden.cl