Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| FECHA | DOCUMENTO | | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
|---|---|---|---|---|---|
| | TIPO | N° | | | |
| 014/04/2019 | Comprob | 2505449 | Rutas del Desierto | Peaje Cometido P Almonte RE 081 | 1.600 |
| | | 1662894 | Rutas del Desierto | Peaje Cometido P Almonte RE 081 | 1.600 |
| 03/04/2019 | Recibo | 41013 | Radio Taxi Miramar | Traslado Directora Regional Salon Tarapacá | 2.000 |
| 03/04/2019 | Boleta | 12767 | Roberto Mora Rojas | Reposición 02 bidones agua | 3.000 |
| | | | | **TOTAL GASTOS RENDIDOS** | **8.200** |

*Rosa Malebran Gonzalez*
*RUT 13.008.829-5*
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

*Pamela Hernández Leiva*
**Directora Regional**
**Sernameg Tarapacá**

P. Alonso

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 233
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1324
Núm. transito: 2505449
Fecha: 04/04/2019 10:22:43 AM
Total: $ 1600

00552265572380628758609342601 3

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 202
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1238
Núm. transito: 1662894
Fecha: 04/04/2019 02:22:26 PM
Total: $ 1600

00526250195740628758604342603 9

BUEN VIAJE

**RADIO TAXI " MIRAMAR LTDA "**
FONO: 443869 - 447220
IQUIQUE

Nº 41013

Sr Pamela Hernández

Vale por $ 2000 Fecha: 03/04/19

Servicio de: traslado - Encargo - Taxi por Tiempo

Desde: Todos Hombre 1123 : 10:50 Hrs.

Hasta: Salón Tarapacá : Hrs.

Movil Nº : 14

Imprenta Orion * Los Alamos 3035 Local 71 * Fono: 497646 * Alto Hospicio

FIRMA CONDUCTOR

TIMBRE

AME AGUA PURA

ROBERTO FRANCO MORA ROJAS
PRODUCCION, 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 3462-A - Iquique
Fono: 97098209 /Mail:ameaguastiquique@gmail.com
www.ameaguas.com / www.pura.cl
R.U.T.: 76.482.157-2 - IQUIQUE

Nº 012767

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 3.000

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 19 |

GRAFICA IQQ - FONO: 998689835 - Iquique

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 | MONTO $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2019 | FACTURA | 90266 | NUNCIO BELARDI | COMPRA DE MATERAIL DE OFCINA | 35.556 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | **35.556** |

**IQUIQUE, 01/04/2019**

*PAOLA IGNACIO MONTECINO*
*JEFA DAF*

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

*PAMELA HERNANDEZ LEIVA*
**DIRECTORA REGIONAL**

**DISTRIBUIDORA NENÉ LIMITADA**
**GIRO: DISTRIBUCION ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA, COMPUTACION**

R.U.T.: 76.067.436-2

FACTURA ELECTRONICA

N° 000090266

**S.I.I. - IQUIQUE**

CASA MATRIZ : BERNARDO O'HIGGINS 875 - FONO: 2396363 - IQUIQUE
BODEGAS : AMUNATEGUI 1112 / BERNARDO O'HIGGINS 860 - IQUIQUE

**SEÑOR (ES)** : SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
**DIRECCION** : TADEO HEANKE # 2223
**CIUDAD** : IQUIQUE
**RUT** : 60.107.000-6
**GIRO** : SIN GIRO
**COMUNA** : IQUIQUE
**TELEFONO** : 424269-475237
**FECHA DE EMISION** : 01 / 04 / 2019
**FECHA VENCIMIENTO** : 01 / 04 / 2019
**CONDICIONES DE VENTA** : Pago contra entrega
**VENDEDOR** : ALVARO MORAGA

**DIRECCION** : TADEO HEANKE # 2223
**CIUDAD** : IQUIQUE
**ATENCION** : SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
**COMUNA** : IQUIQUE
**TRANSPORTE** : Retira Cliente
**N° BULTOS** :

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 99BOX-115 | CAJA ARCHIVO MEMPHIS 4 ARCHIVADORES 32x36x37 | 1.430 | 21.450 |
| 1 | COM-09036 | FOLEADOR METALICO 6 DIG. WATER ORCHID 206/45 | 8.429 | 8.429 |

DISTRIBUIDORA NENE LTDA.
CANCELADO
Fecha 2/IV/19

SON : TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS.-

- -

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | 29.879 |
| **NETO** | $ | 29.879 |
| **TOTAL EXENTO** | $ | 0 |
| **I.V.A. (19%)** | $ | 5.677 |
| **TOTAL** | $ | 35.556 |

**DOCUMENTOS REFERENCIADOS:**

| Tipo Documento | Folio | Fecha Doc. | Razón Referencia |
|---|---|---|---|
| Nota de Venta | 0000396950 | 29/03/2019 | NV |

**Timbre Electrónico SII**
Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

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 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2019 | Boleta | 214434 | Brenda Cautín Arapio | Compra cinta tricolor inauguración Feria | 2.400 |
| 24/03/2019 | Boleta | 515817404 | Sodimac | Compra timbre para oficina regional | 15.870 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS $ | 18.270 |

*Rosa Malebrán Gonzalez*
*RUT 13,008,829-5*
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

*Pamela Hernández Leiva*
**Directora Regional**
**Sernameg Tarapacá**

**BRENDA ROSA CAUTIN ARAPIO**
BARATILLO,CORDELERIA
PAQUETERÍA, BORDADOS
Y PRENDAS DE VESTIR
FERIA PERSA NORTE LIMITADA
ZEGERS 759 - 771
PJE 1 LOC. 19-21-23-25-27
**R.U.T.: 8.891.428-7 • IQUIQUE**

**N°214434**

**Dup.Cliente**

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 2400

*gracias por su preferencia...*

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 16 | 03 | 19 |

Lo R. • B. ARANA 1220 F. 517620 IQQ.

SODIMAC S.A.
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:515817404 24/03/2019
CC:00011 CAJA:0010 CAJERO:676 17:28:49

138800 PILA ENERGIZER ALCALINA AAX8
CU 1 X 4.980 4.980
1249460 TIMBRE INALAMBRICO INTEMPERIE
CU 1 X 10.890 10.890

TOTAL 15.870
##2##
Formas de Pago
EF 15870
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 4.130
#53180-1620
CAJERA(O) CAJERO SSCO

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 EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

---

TICKET ESTACIONAMIENTO

9901017404001587099903241728

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 $ |
| 31/01/2019 | BOLETA | 527374 | COM.SAVEEDRA | COMPRA DE ALARGADOR | 5.500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 5.500 |

**IQUIQUE, 31/01/2019**

PAOLA IGNACIO MONTECINO
*JEFA DAF*

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
**DIRECTORA REGIONAL**


Nº 910838
COMERCIAL SAAVEDRA
Y CIA. LTDA.
FERRETERIA ELECTRICA Y ELECTRONICO
FERRETERIAS Y ALM. DE PINTURAS
BARNICES, UTENSILIOS PARA PINTORES
Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
SERRANO 787
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
MES
AÑO

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 $ |
| 08/01/2019 | BOLETA | 527374 | LIBRERÍA JULIETA | COMPRA DE TACO CALENDARIO | 2.100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 2.100 |

**IQUIQUE, 31/01/2019**

PAOLA IGNACIO MONTECINO
*JEFA DAF*

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
**DIRECTORA REGIONAL**



**Libreria**
**JULIETA**

RENE CHI-SAN GONZALEZ CHANG
DISTRIBUCION DE ARTICULOS
ESCOLARES, OFICINA Y LIBROS
VENTA DE CONFITES
Casa Matriz: Thompson 766 - A
Fonos: 470147 - 473558 • Fax: 420118
Sucursal: Tadeo Haenke 2099-A
FONO: 437617
R.U.T.: 12.438.264 - 5
IQUIQUE

Nº 0527374

Boleta de Venta y Servicio

$ 2100

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 08 | ENE | 201 |

GRAFICOLOR - 391160 - IQUIQUE

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 | MONTO $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | BOLETA | 276 | LA CASA DEL TAPICERO | COMPRA DE GUANTES Y CUERO PARA MESA MUDADOR | 15.800 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | **15.800** |

**IQUIQUE, 31/01/2019**

PAOLA IGNACIO MONTECINO
*JEFA DAF*

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
**DIRECTORA REGIONAL**

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 $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2019 | | | | COMPRA DE TARJETA DE PRESENTACION PARA DITRECTORA | 11.900 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 11.900 |

**IQUIQUE, 31/01/2019**

PAOLA IGNACIO MONTECINO
*JEFA DAF*

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
**DIRECTORA REGIONAL**

SERNAMEG - TARAPACÁ
OFICINA DE PARTES
01 FEB 2019
Registro Nº 205868

# VICTOR HUGO MIRANDA NARRO

## 3D-IMPRESORES

*Actividades de Servicio Relacionado con la Impresión,*
*Otras Actividades de Impresión*
**BULNES 1202-A - FONO: 2 574764 - IQUIQUE**
**Email: 3d.impresores@gmail.com**

**R.U.T.: 14.727.972-8**

**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Nº 266**

**S.I.I. - Iquique**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | : SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER | **Emitido** | : 31-01-2019 |
| **R.U.T.** | : 60.107.000-6 | **Pago** | : Contado |
| **Giro** | : ..... | | |
| **Dirección** | : TADEO HAENKE 2223 | | |
| **Comuna** | : IQUIQUE | | |
| **Ciudad** | : IQUIQUE | | |

| Código | Detalle | Cantidad | Unid. | P. Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1<br>UNIDADES TARJETAS DE PRESENTACION | 100 | 1 | 100 | 10.000 |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Monto Neto** | $ | 10.000 |
| **Monto Exento** | $ | 0 |
| **Monto I.V.A. (19%)** | $ | 1.900 |
| **Monto Total** | $ | 11.900 |

**Observación**

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

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 $ |
| | | | | | |
| 26/02/2019 | Boleta | 10583 | Roberto Mora | Reposición 02 bidones de agua | 3.000 |
| | | | | | |
| 18/02/2019 | Boleta | 1644595 | Librerias Nené | Compra tarjetero y lapiceros tinta | 14.650 |
| | | | | | |
| 21/02/2018 | Boleta | 514479006 | Sodimac | Compra teléfonos, ganchos y paños | 30.020 |
| | | | | cocina | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 47.670 |

*Rosa Malebrán Gonzalez*
*RUT 13.008.829-5*
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

SERNAMEG
REGION DE TARAPACÁ

*Pamela Hernández Leiva*
**Directora Regional**
**Sernameg Tarapacá**

**AME AGUA PURA**

ROBERTO FRANCO MORA ROJAS
PRODUCCION, 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: 97093203 /Mail:ameaquasiquique@gmail.com
www.ameaquas.com / www.pura.cl
**R.U.T.: 76.482.157-2 • IQUIQUE**

**Nº 010583**

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

$ 3000

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 16 | 7 | 19 |

GRAFICA IQQ - FONO: 996681837 - Iquique

**DUPLICADO - CLIENTE**

---

SODIMAC S.A.
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:514479006 21/02/2019
CC:00011 CAJA:0010 CAJERO:676 14:03:01

2122871 GANCHO COMMAND CLEAR MINI X 6
CU 1 X 4.590 4.590
413453 TELEFONO FIJO KX-TS500LXW NGR
CU 1 X 11.490 11.490
413453 TELEFONO FIJO KX-TS500LXW NGR
CU 1 X 11.490 11.490
3145255 SET 3 PAÑOS MICRO 40X48 VERAN
CU 1 X 2.450 2.450

TOTAL 30.020

###
Formas de Pago
EF 30020
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 9.980
#69132-1917
CAJERA(O) CAJERO SSCO

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 EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

---

TICKET ESTACIONAMIENTO

9901079006003002099902211403

---

**NENE LIBRERIAS LIMITADA**
LIBRERIAS NENE, BEPER Y LAGONEGRO
Giro: Comercio de Art. de Oficina, Escolares, Computación y Regalos
IQUIQUE
CASA MATRIZ: AMUNATEGUI 1089 • FONO: 2396500
SUCURSAL NENE: AMUNATEGUI 1082 • FONO: 2392519
SUCURSAL NENE: VIVAR 727 • FONO: 2392514
SUCURSAL NENE: BARROS ARANA 777 • FONO: 2392507
SUCURSAL NENE: AV. LA TIRANA 5745 • LOCAL 14 • FONO: 2385300
SUCURSAL NENE: MALL LAS AMERICAS • LOCAL 205 • FONO: 2382617
SUCURSAL LAGONEGRO: TARAPACA 535 • FONO: 2392511
ALTO HOSPICIO
SUCURSAL NENE: CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPICIO, RUTA A-16 3350 • LOCAL 13 FONO: 2285564

R.U.T.: 76.327.233 - 6 • IQUIQUE

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 1644595**

NOTA: 2.673.022 FECHA 18/02/2019

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR |
|---|---|---|
| 1 | PORTATARJETAS VISITA VIN | 4.650 |
| 2 | LAPIZ TINTA BX-V-7 HI-T | 5.000 |
| 2 | LAPIZ TINTA BX-V-7 HI-T | 5.000 |

ENTREGADO CANJE
NENE VIVAR

| | |
|---|---|
| SubTotal : $ | 14.650 |
| 0,00 % Descuento : $ | 0 |
| Total : $ | 14.650 |
| Efectivo : $ | 20.000 |
| Cambio : $ | 5.350 |

Engatel

IMP. MAQ. DE ROLLOS R.TEL. ENGATEL S.A. • RUT: 84.273.400-2 • A. VESPUCIO 0184 • LA CISTERNA • FONO: 24958000

**DUPLICADO: CLIENTE**

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

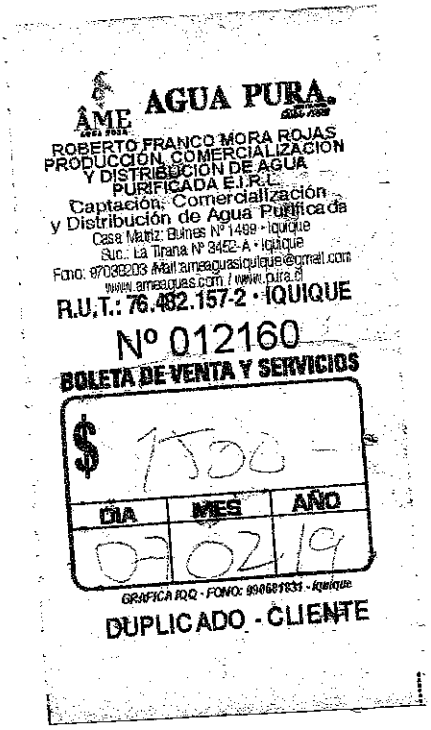
## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| FECHA | DOCUMENTO | | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
|---|---|---|---|---|---|
| | TIPO | N° | | | |
| 07/02/2019 | Boleta | 12160 | Roberto Mpra Rojas | Reposición bidón agua ala reuniones | 1.500 |
| 07/02/2019 | Boleta | 12159 | Roberto Mpra Rojas | Resposición bidón agua cocina | 1.500 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 3.000 |

Rosa Malebrán Gonzalez
RUT 13.008.829-5
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

SERNAMEG
REGIÓN DE
TARAPACÁ

Pamela Hernández Leiva
**Directora Regional**
**Sernameg Tarapacá**



ÂME AGUA PURA

ROBERTO FRANCO MORA ROJAS
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
PURIFICADA E.I.R.L.
Captación, Comercialización
y Distribución de Agua Purificada
Casa Matriz: Bulnes N°1499 - Iquique
Suc.: La Tirana N° 9452-A - Iquique
Fono: 97038203 /Mail:ameaguasiquique@gmail.com
www.ameaguas.com / www.pura.cl
R.U.T.: 76.482.157-2 - IQUIQUE

Nº 012160

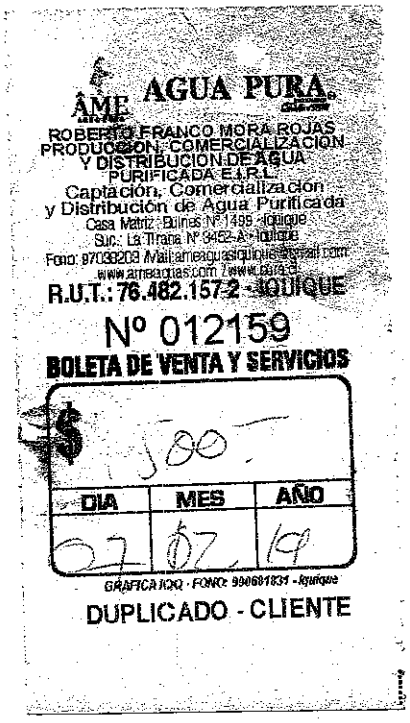
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 1500 -

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 07 | 02 | 19 |

GRAFICA IQQ - FONO: 990681831 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE



ÂME AGUA PURA

ROBERTO FRANCO MORA ROJAS
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
PURIFICADA E.I.R.L.
Captación, Comercialización
y Distribución de Agua Purificada
Casa Matriz: Bulnes N°1499 - Iquique
Suc.: La Tirana N° 9452-A - Iquique
Fono: 97038203 /Mail:ameaguasiquique@gmail.com
www.ameaguas.com / www.pura.cl
R.U.T.: 76.482.157-2 - IQUIQUE

Nº 012159

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 1500 -

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 07 | 02 | 19 |

GRAFICA IQQ - FONO: 990681831 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE

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 $ |
| | | | | | |
| 01/04/2019 | Factura | 2867 | Luis Rodriguez Morgan | Servicio de fumigación | 55.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | **55.000** |

*Rosa Malebrán Gonzalez*
*RUT 13,008,829-5*
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

*Pamela Hernández Leiva*
**Directora Regional**
**Sernameg Tarapacá**

SERNAMEG - TARAPACÁ
OFICINA DE PARTES
01 ABR 2019
Registro Nº 3104

**R.U.T.:11.616.318- 7**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº2867**

**S.I.I. - IQUIQUE**

## LUIS EDUARDO RODRIGUEZ MORGAN

Giro: LAV.ALFOMB.,TAPICES,ASEO IND.FUMIG.,DESRRATIZA.,ARRIENDOS DEPTO AMOBLA

ZEGERS 1396- IQUIQUE

eMail : HGODOYA@HOTMAIL.COM Telefono : 57 411188

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 01 de Abril 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | SERVICIO DESINSECTACION | 1 | 46.219 | | | 46.219 |

Forma de Pago:Crédito

| | | |
|---|---|---|
| MONTO NETO | $ | 46.219 |
| I.V.A. 19% | $ | 8.782 |
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 55.001 |

Timbre Electrónico SII

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

# LIMPIASAM

**Luis Eduardo Rodríguez Morgan**
**Rut: 11.616.318-7**
**Zegers N° 1396- Fono 572-420061**
**Aseo Industrial-Fumigaciones**
**Resolución Sanitaria N°4064 del 07/12/2011**
**IQUIQUE**

**Nº 6383**

## C E R T I F I C A D O

El Representante Legal de la Empresa Aplicadora de Pesticidas, Luis Eduardo Rodríguez Morgan Rut: 11.616.318-7 certifica que con fecha, 30/03/19 a petición de los señores: **SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER**, Rut N° **60.107.000-6** se efectúo una **Desinsectación** en Tadeo Haenke Nº 2223, empleándose los siguientes productos:

**DESINSECTACIÓN:** Se aplicó insecticida CYPERKILL25 EC un efectivo insecticida piretroides, ingrediente activo Cipermetrina. Cantidad utilizada (15 cc x 1 Litros de Agua). Estos se encuentran con registro **ISP: P-101/14.**
El producto fue aplicado en techo de lugar tratado. Método utilizado por maquina aspersora manual.
Se aplicó insecticida SOLFAC AUTOMATICO un efectivo insecticida piretroides, ingrediente activo Ciflutrina. Cantidad utilizada (100 cc x 10 Litros de Agua). Estos se encuentran con registro **P-324/17.** El producto fue aplicado en interior de oficinas.

Se extiende el presente certificado a petición del interesado para ser presentado ante el **SEREMI DE SALUD.**

**LUIS ERNESTO PASCUAL PERALTA LEIVA**
**7.776.809-2**

Fecha de Aplicación: 30/03/19
Fecha de Vencimiento: 30/04/19

**Observaciones y recomendaciones: El reingreso al lugar es de 2 horas posterior a la aplicación. Abrir puertas y ventanas. Limpiar mesas, sillas y pisos.**

**Zegers 1396 Fono Fax (57) 420061 Cel. 88065237 IQUIQUE**
**limpiasamiquique@hotmail.cl**

FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN
LIMPIASAM
LIMPIEZA DE ALFOMBRAS - FUMIGACIONES
RESOLUCION SANITARIA N° 4064

**Iquique, 30 de Marzo de 2019**

## Informe de Manejo Integral de Plagas

El día 30 de Marzo se efectúo una inspección en el local ubicado en Tadeo Haenke Nº 2223, en el cual se llevó a cabo una Desinsectación de las dependencias para controlar la plaga de barata germánica.

El producto utilizado fue un insecticida de tipo piretroide, especialmente diseñado para el control de todo tipo de insectos de importancia en sanidad ambiental en lugares sensibles. Cuyo ingrediente activo Cipermetrina. Cantidad utilizada 15cc x 1 litros de agua. Estos se encuentran con registro ISP: P-101/14. Este producto fue aplicado en techo de lugar tratado. Método utilizado por maquina aspersora manual.

El producto utilizado fue Solfac , un insecticida de tipo piretroide, especialmente diseñado para el control de todo tipo de insectos de importancia en sanidad ambiental en lugares sensibles. Cuyo ingrediente activo Ciflutrina. Estos se encuentran con registro P-324/17. Este producto fue aplicado en interior de oficinas.

De acuerdo a la evaluación realizada, el servicio se debe efectuar en forma mensual para controlar dicha plaga.

Se adjunta certificado N°6383 emitido el 30 de Marzo del 2019.

**RECOMENDACIONES: El reingreso al lugar es de 2 horas posterior a la aplicación. Abrir la totalidad de puertas y ventanas para ventilar 20 minutos.**

Se extiende el presente informe para los fines que estime conveniente.

**LUIS ERNESTO PASCUAL PERALTA LEIVA**
**7.776.809-2**

RESOLUCION SANITARIA N° 4064 LIMPIASAM SIEMPRE SU MEJOR OPCION

**ZEGERS 1396 Fono 420061 Fono 471643 IQUIQUE**
**Limpiasamiquique@hotmail.cl**

# Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

---

Fecha-Hora : 03/04/2019 - 11:04:02
Sucursal : 057 - IQUI.PZA LOS HER.
Cajero : nXXcha

---

Transacción : Depósito
Número Formulario: 4126217
Tipo de Depósito : Efectivo
Número de Cuenta : 001070778205
Nombre Titular : Luis Eduardo Rodriguez Morgan
Moneda : Pesos
Monto : $ 55.000
Número de Cheques: 0




Infórmese sobre la Garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl
Nota: los depósitos distintos de efectivo que se hagan tendrán carácter de condicionales y no constituirán fondos disponibles sino una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco

**CLEOFE CELIA CUTI MERMA**

***La Casa del Tapicero***

VENTA DE TAPIZ, PAQUETERÍA
ARTÍCULOS DE ASEO Y FERRETERÍA
EN GENERAL
TARAPACÁ N°847
CEL.:9 5918 6622 - FONO: 572 223916
IQUIQUE

**R.U.T.: 22.206.892-4**

000276

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 15200

| Día | Mes | Año |
|---|---|---|
| 31 | 01 | 19 |

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648

**Dupli. Cliente**