CHEQUE TESORERIA

Documento de tesoreria	:	317
Descripción	:	ANTICIPO DE FONDO FIJO MES DE MARZO SEG RES N° 18

Cuenta Contable

Cuenta	:	11102
Auxiliar		
Rut	:	12447351-9
Beneficiario	:	FRANCISCO JAVIER VEGA RODRÍGUEZ

Cuenta Bancaria

Banco	:	BANCO ESTADO
Número de Cuenta	:	12509103982

Cheque

Número de Cheque	:	8990594
Monto del Cheque	:	$291.670
Fecha de Emisión	:	26 de marzo de 2019
Beneficiario	:	FRANCISCO JAVIER VEGA RODRÍGUEZ

Firma Receptor
RUT N°12447351-9

Documento de Tesoreria: 317
Descripción: ANTICIPO DE FONDO FIJO MES DE MARZO SEG RES N° 18 DEK 04-02-2019 CH N° 8990594
Cuenta Contable
Cuenta: 11102
Auxiliar
Rut: 12447351-9
Beneficiario: FRANCISCO JAVIER VEGA RODRÍGUEZ
Cuenta Bancaria
Banco: BANCO ESTADO
Número de Cuenta Corriente: 12509103982

Cheque
Número de cheque: 8990594
Monto del Cheque: $291.670
Fecha de Emisión: 26 de marzo de 2019
Beneficiario: FRANCISCO JAVIER VEGA RODRÍGUEZ

2 9 1.6 7 0 .-

2 6 0 3 2 0 1 9

FRANCISCO JAVIER VEGA RODRÍGUEZ

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA

Gobierno de Chile

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género - Dirección Regional IV Coquimbo		
Título	Anticipo de Fondo Fijo Mes de Marzo Seg Res N° 18 dek 04-02-2019 Ch N° 8990594		
Descripción	Anticipo de Fondo Fijo Mes de Marzo Seg Res N° 18 dek 04-02-2019 Ch N° 8990594		
Período en Operación	Marzo	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	00317	**Fecha y Hora de Aprobación**	26 Marzo 2019 - 15:04
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	amonardez2702		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	291.670
1140323 Anticipo Fondo Fijo	291.670	0
Total	291.670	291.670

12447351-9 fvegar2702

Usuario Generador

13976900-7 amonardez2702

Usuario Aprobado

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

INFORME DE RENDICIÓN DE FONDOS DE FIJO

MONTO ASIGNADO $	291.670
RES. EXENTA N°	76
MES	marzo
FECHA DE RENDICIÓN	30-04-2019
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	Rendición

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	COD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $	DETALLE	MONTO $
22-02-2019			291.670	SALDO ANTERIOR	8.330
01-02-2019		8990584	300.000	TOTAL INGRESOS	291.670
TOTAL INGRESOS			591.670	TOTAL DISPONIBLE $	300.000

	DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $
29-03-2019	planilla		Mauricio Salinas	Seguro automotriz	10.000	290.000
13-03-2019	planilla	peaje	Mauricio Salinas	movilización	5.100	284.900
12-03-2019	boleta	466234	Mauricio Salinas	Estacionamiento	470	284.430
20-03-2019	boleta	43560	Mauricio Salinas	paños	2.990	281.440
12-03-2019	boleta	216117	Mauricio Salinas	carcasa	8.000	273.440
19-03-2019	planilla		Mauricio Salinas	peajes	11.600	261.840
21-03-2019	planilla		Mauricio Salinas	movilización	5.100	256.740
28-03-2019	planilla		Wilma Tabilo	gasto menor	6.980	249.760
26-03-2019	planilla		Lucinda Carcamos	movilización	10.600	239.160
18-03-2019	planilla		Lucinda Carcamos	movilización	6.200	232.960
29-03-2019	boleta	561139	Mauricio Salinas	gastos menores	2.800	230.160
28-03-2019	planilla	s/n	Mauricio Salinas	peajes	11.600	218.560
27-03-2019	boleta	250016	Maria Jose Rivera	movilización	10.000	208.560
29-03-2019	planilla		Mauricio Salinas	Estacionamiento	3.830	204.730
22-03-2019	boleta	135380	Natalia Honores	gasto menor	4.990	199.740
14-03-2019	planilla		Nidia Aspe	movilización	4.000	195.740
21-03-2019	planilla		Nidia Aspe	movilización	15.100	180.640
21-03-2019	planilla		Leyla Vilches	movilización	20.000	160.640
30-03-2019	planilla	s/n	Jadille Nara	movilización	32.250	128.390
09-04-2019	boleta	31374/562761	Mauricio Salinas	gastos menores	40.000	88.390
03-04-2019	planilla		Mauricio Salinas	movilización	21.800	66.590
11-04-2019	boleta	67883	Mauricio Salinas	lavado de vehiculo	3.700	62.890
11-04-2017	boleta	1038992108	Mauricio Salinas	renovador	3.190	59.700
04-04-2019	planilla	97563	juan liempi	movilización	2.500	57.200
04-04-2019	planilla	2802964	juan liempi	movilización	3.000	54.200
28-03-2019	planilla	sn	Natalia Honores	movilización	5.000	49.200
18-03-2019	boleta	3910448	Norma Cartes	movilización	6.200	43.000
17-12-2018	planilla		Silvia Zepeda	movilización	1.500	41.500
06-02-2019	boleta	552625	Natalia Honores	pendrive	4.950	36.550
15-04-2019	boleta	30960259	Betty Camus	carpetas	8.960	27.590
02-04-2019	boleta	216597	Silvia Zepeda	VIDRIO PRTOTECTOR	3.000	24.590
02-04-2019	boleta	193262	Silvia Zepeda	CENTRO CARCASA	4.000	20.590
02-04-2019	boleta	766182	Silvia Zepeda	PILAS	1.590	19.000
25-04-2019	boleta	3532	Silvia Zepeda	anillado	1.620	17.380
25-04-2019	boleta	2370461	Silvia Zepeda	libro asistencia	2.490	14.890
30-04-2019	boleta	39345	Mauricio Salinas	CERRAJERIA	1.600	13.290
16-04-2019	planilla	s/n	Mauricio Salinas	peajes	5.100	8.190
25-04-2019	boleta	76567	Alexander Monardez	pilas	500	7.690
11-04-2019	boleta	413639	Alexander Monardez	doble tape	1.500	6.190
29-03-2019	planilla	s/n	Alexander Monardez	correos	4.000	2.190
				TOTAL GASTOS RENDIDOS		297.810
				SALDO DISPONIBLE	-	2.190

Nombre
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

OK

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
29/03/19	Seguro	Poliza: 29123691	Liberty Seguros	Compra SOAP 2019 Vehiculo Institucional KZWB-55	10.000.-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	10.000.-

11.823.048-5

Nombre

RUT

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

ORIGINAL ASEGURADO Nº Folio 191423691

Liberty Seguros

POLIZA Nº 28123691

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley Nº 18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero, bajo el código POL 320130467.

LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.
AVENIDA ANDRÉS BELLO 2457, PISO 12, PROVIDENCIA, SANTIAGO - TELÉFONO: 600 360 0160

CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO

ACCIDENTES PERSONALES LEY Nº 18.490

Inscripción R.V.M.	KZWJ55-7	Propietario	Servicio Nacional de la Mujer
Tipo de Vehículo	STATION WAGON	RUT	60.107.000-6
Marca	MITSUBISHI	Rige desde	01/04/2019
Modelo	OUTLANDER 4X4 GLX	Hasta	31/03/2020
Año	2019	Prima	10.000.-
Nº de Motor	4S12AH6200		

ICONEX (CHILE)

Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.
Firma Apoderado Compañía

14 MAR. 2019

Pagado

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Mauricio Salinas G.
DEPTO./UNIDAD	CONDUCTOR SERNAMEG IV REGION

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
13/03/2019	8	LA SERENA	COMBARBALÁ	Traslado Funcionarios SERNAMEG IV REGION	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

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

14 MAR. 2019

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8021 TR Nro: 371146
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 13-03-2019 07:58:38

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8025 TR Nro: 310010
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 13-03-2019 16:05:44

---

www.rutadellimari.cl

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

Pagado

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
12-03-2019	Boleta	4616234	Auto Orden S.A.	Estacionamiento Calle	476
20-03-2019	Boleta	43560	Com. Compra y Venta	Paños Limpieza KZWB-55	2.990
20-03-2019	Boleta	216117	Aki Chip	Carcasa y lamina celular Servicio	8.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	11.466

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

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

BOLETA ELECTRONICA
N.0004616234

AUTO ORDEN S.A.
RUT:96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Providencia - Santiago RM
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Prat 300-B
La Serena-IV Region
Telefono: 51-222607

FECHA : 12 Mar 2019 16:24
TERMINAL: 25148422
OPERADOR: PATRICIA CLERMONT X
CALLE : Avda. De Aguirre 200

PATENTE : KZWB 55

TOTAL A PAGAR : $ 476
HORA LLEGADA : 16:01:35
HORA SALIDA : 16:24:44
TIEMPO A COBRAR : 00:23

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : $ 476
PATENTE : KZWB-55

Timbre Electronico SII
Res. 80 del [illegible] 08 2014
Verifique [illegible]
http://[illegible]eta.auto orden.cl

22 MAR. 2019

NELLY MARIA MAMANI LOVERA COMER.E.I.R.L.
COMER.COMPRA VENTA DE PRENDAS DE
VESTIR,CALZADOS,CUNA,COMODA Y RODADOS
C.MATRIZ: CORDOVEZ 615, LA SERENA
FONO FAX: 222139

Rut Nro.: 76.602.000-3

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000043560
Fecha 20/03/19 Hora 17:22:15

ENTRERTIO ACOLCHADO FICCUS NI+ 2990
TOTAL **2990**
Efectivo 10000
Su Vuelto 7010

INICIO DE COMENTARIO
SU NUMERO DE ATENCION : 68
CAJERO :CLAUDIA CASTILLO
MIZU
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
---------- GT 2,990 ----------
FIN DE COMENTARIO
Version: 1.024
Nro. de SERIE: 76602000-53714

PATRICIA ALEJANDRA ANDRADA MARTINEZ
R.U.T.: 12.571.629-6
AKI CHIP
TELEFONIA CELULAR
Comercialización de Productos de Telecomunicaciones, Servicio de Comunicación en Telefonía Móvil
Cienfuegos Nº 475 - Loc. 202
Centro Com. Serena Oriente
Cel.: 09-5402636 - La Serena
Nº 21617
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 8000
DIA 20 | MES 3 | AÑO 19
Imprenta Pirámide Ltda. - Rut.: 76.011.489-8 - Infante 309
F. 51 2 212182 - contacto@imprentapiramide.cl - La Serena
DUPLICADO CLIENTE

22 MAR. 2019

Servicio Nacional de la Mujer

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

Pagado 20 MAR. 2019

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Mauricio Salinas G.
DEPTO./UNIDAD	CONDUCTOR SERNAMEG IV REGION

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
19/03/2019	8	LA SERENA	ILLAPEL -SALAMANCA	Traslado Funcionarios SERNAMEG IV REGION	11600	4 Peajes Ruta 5

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	11.600

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	11.600
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	11.600

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V101
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 9724209056000345
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 19/03/2019 09:15

03527669668638625811

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0002145282--------

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Justificante de pago en Troncal

Plaza Trocal: TRONCAL SUR
Plaza Lateral: LAT COMBARBALA
Pista: V601
Clase: 2
Forma de Pago: TICKET
Cajero: 1887
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 19/03/2019 10:40

13440233185969463320

BUEN VIAJE
---------Num. transito: 0000899660--------

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V201
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1860
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 19/03/2019 19:59

11221225207070990360

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0002874525--------

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V109
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1849
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 19/03/2019 21:10

00629040358472290458

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0001591557--------

20 MAR. 2019

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

22 MAR. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Mauricio Salinas G.
DEPTO./UNIDAD	CONDUCTOR SERNAMEG IV REGION

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
21/03/2019	8	LA SERENA	OVALLE	Traslado Funcionarios SERNAMEG IV REGION	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

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

2 1 MAR. 2019
2 2 MAR. 2019

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8019 TR Nro: 382322
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 21-03-2019 09:11:24

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8030 TR Nro: 370165
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 21-03-2019 18:20:40

---

www.rutadellimari.cl

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 $
28-03-2019	boleta	5683	Fernando López Peral	carcasa celular institucional	6.980
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	6.980

Wilma Tabilo Plaza
RUT 10.784.223-3
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

VALIDO COMO BOLETA
FERNANDO LOPEZ PERAL
RUT: 17.762.622-8
ART. ELECTRONICOS
ART. DE COMPUTACION Y OFICINA
CORDOVEZ 540 540 (GALERIA BUALE
La Serena
VALE NUM.: 01-00005683
Terminal ID.: 0000265767
28/03/2019 19:32:35

MONTOS AFECTOS: $ 6.980
TOTAL $ 6.980

d488 9e19 2cd1 03c2 afc0

VALE AUTORIZADO SII - v01.10VE
Res. Ex. SII Nro.48 del 26/05/16

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Lucinda Cárcamo Navarrete
DEPTO./UNIDAD	Programa MJH. D.R. Coquimbo

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
26-03-2019	3	La Serena	Ovalle	Proceso entrevistas Profesional MJH Monte Patria	2.800	
26-03-2019	3	Ovalle	Monte Patria	Proceso entrevistas Profesional MJH Monte Patria	1.000	
26-03-2019	4	Monte Patria	Ovalle	Regreso del proceso de entrevistas profesional MJH de Monte Patria	4.000	
26-03-2019	3	Ovalle	La Serena	Regreso del proceso de entrevistas profesional MJH de Monte Patria	2.800	boleto dice 15.30 debe decir 17,30 hrs

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**10.600**

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	10.600
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**10.600**

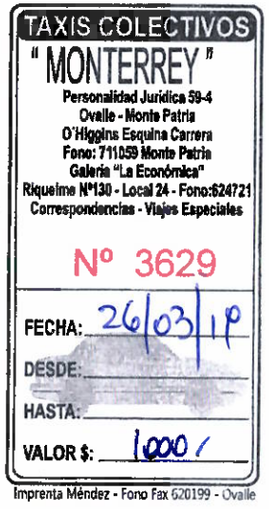
Departamento de Administración y Finanzas SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

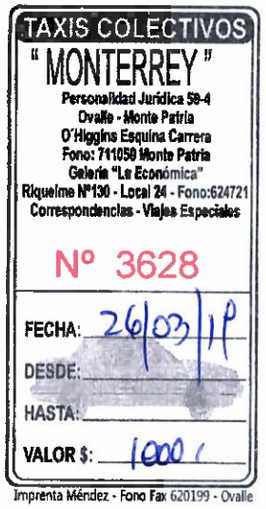
FIRMA USUARIA/O

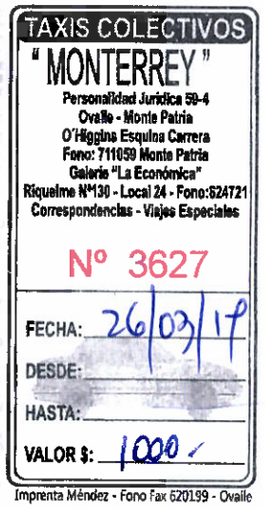
V°B° JEFA/E RESPONSABLE

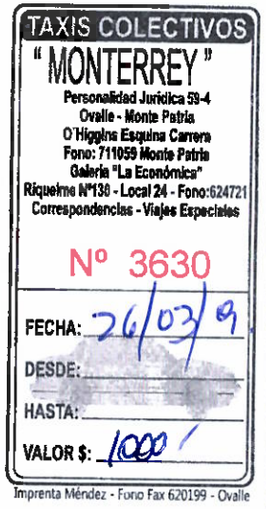












Serena Mar°

Ovalle a La Serena - 15:30 PM

Nº Pasaje : 330294-2

Asiento : 21

Origen : Ovalle

Destino : La Serena (Termina La Serena)

Pasajero : --

Rut : 11111111-1

Nacionalidad : Others

Fecha : Mar 26/03/2019

Subida : Terminal De Buses Ovalle 15:30 PM

Punto de referencia : Ovalle

Tarifa: $2.800

Valor: $2.800

vendido por : Carla Olivares
26/03/2019 15:07 PM

Impreso por : Carla Olivares
26/03/2019 15:07 PM

Válido para la fecha y hora señalada. Cambio o devolucion hasta 4 horas antes del inicio del servicio en oficina (Art. 67 DS 212/92 del MT). Se devolverá el 85% del valor previa anulación del boleto. No se aceptaran boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración Si el valor del equipaje excede 6 UTM, debe declararlo (Art. 70 DS 212 92 MT). La empresa no se hace responsable por perdidas al interior del bus. Prohibido el traslado de mascotas, exceptuando perros Lazarillos (art. 91 ley 18.290). Art. 1a pasajero tendrá derecho a 30kg sólo si su volumen no metros cúbicos desde la

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Lucinda Carcamo Navarrete
DEPTO./UNIDAD	Programa MJH - D. R. Coquimbo

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
18/03/2019	8	Aeropuerto de Santiago	Hotel Paris - Stgo. Centro	Encuentro Nacional del Area M y T	6.200	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**6.200**

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	6.200
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**6.200**

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

TRANSVIP

Tel. 2677 3000 - Cel. *2222
reserva.empresas@transvip.cl
www.transvip.cl

N° RESERVA:

N° MOVIL:

0515100

FECHA: 18 / 03 / 2019
HORA INICIO : 17:30
HORA FINALIZADA :
KILOMETROS :
TIEMPO ESPERA :
TAG :
PEAJE :
ESTACIONAMIENTO :
SERV. ENCARGO :

CONVENIO :
CENTRO COSTO :
DIRECCION ORIGEN : AEROPUERTO STGO.
DIRECCION DESTINO: Hotel PARIS - STGO. CENTRO
NOMBRE PASAJERO : Iwanda Carcamo Navarrete

FIRMA PASAJERO :

OBSERVACIONES :

VALOR TOTAL 6.200

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 $
29/03/19	boleta	561139	CASA EDISON.	Compra 2 Triples de conexion corriente.	$ 2.800
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$ 2.800

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

LUIS ALBERTO
OCARANZA MARTINEZ
R.U.T.: 8.831.299-6
Artículos Eléctricos
"CASA EDISON"
O´Higgins Nº 477
Fono: 51 - 2 213294
oca919@hotmail.cl - LA SERENA

Nº 561139

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 2800

DIA	MES	AÑO
	29 MAR.	201

Imprenta Pirámide Ltda. - Rut.: 76.011.489-8 - Infante 309
contacto@imprentapiramide.cl - La Serena
DUPLICADO CLIENTE

29 MAR. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
28-03-2019	8	LA SERENA	ILLAPEL	Traslado Funcionarios SernamEG IV	11.600	4 Peajes Ruta 5

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**11.600**

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	11.600
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**11.600**

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V105
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1712
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 28/03/2019 07:37

13714570133192577107

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0001698650--------

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Justificante de pago en Troncal

Plaza Trocal: TRONCAL SUR
Plaza Lateral: LAT COMBARBALA
Pista: V601
Clase: 2
Forma de Pago: TICKET
Cajero: 1236
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 28/03/2019 08:59

04302187649476616220

BUEN VIAJE
---------Num. transito: 0000903891--------

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V201
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1784
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 28/03/2019 15:24

07892541714909372435

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0002886147--------

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V110
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1943
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 28/03/2019 16:33

03033298454464958630

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0002181311--------

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	MARIA JOSE RIVERA OYARCE
DEPTO./UNIDAD	OIRS

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
27/03/2019	5	TIERRAS BLANCAS COQUIMBO	OFICINA SERNAMEG LA SERENA	GOBIERNO EN TERRENO	10.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	**10.000**

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	10.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**10.000**

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

SOCIEDAD RADIO TAXI Y TRANSPORTES EJECUTIVO SOL DEL VALLE LIMITADA

SOL DEL VALLE
TRANSPORTE EJECUTIVO | TURISMO E MINERIA

Avda. 4 Esquinas N°55 - La Serena
Fono: (51) 2484848 - 2494949
coordinacion@taxisoldelvalle.cl
www.taxisoldelvalle.cl

Empresa	SERNAM
C. Costo	

N° 250016

FECHA: 27 / MARZO DE 20 19 TOTAL DE PASAJEROS: .....

MÓVIL: ..... CONDUCTOR: ..... PATENTE: .....

HR. INICIO	LUGAR ORIGEN	HR. TERM.	LUGAR DESTINO	VALOR $.
	TIERRAS BLANCAS		OF. SERNAM MATTA 695	$10.000

NOMBRE	R.U.T	SECTOR	FIRMA

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

Pagado $ 3.827

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
29 marz 19	boleta	2298438	Concesionaria Copec. S.A.	Estacionamiento Ote Aldunate	$ 2.835
28 marz 19	boleta	4707034	Auto Andes S.A.	Est. Calle Avda. Aguirre	$ 496
01 Abril 19	boleta	4721295	Auto Andes S.A.	Est. Calle Cantarrillas	$ 496
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$ 3.827

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 GENERO

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

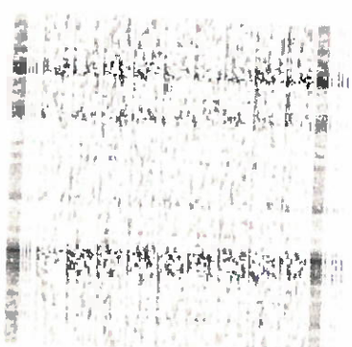
BOLETA ELECTRONICA
N.0002298439
CONCESIONES COQUIMBO S.A
RUT:76161374-K
Casa Matriz: Eliodoro Yañez 1879
Providencia - Santiago RM
Giro: [illegible]
Sucursal: La Serena 300
Región - IV Region
Teléfono: 51 [illegible]

FECHA : 29 Mar 2019 [illegible]
TERMINAL: 26097873
[illegible]
CALLE : Aldunate 200

PATENTE : KZWB 55

TOTAL A PAGAR : $ 28.85
HORA LLEGADA : 17:44:50
HORA SALIDA : 20:00:00
TIEMPO A COBRAR : 02:15

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : $ 28.85
PATENTE : KZWB 55



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

BOLETA ELECTRONICA
N.0004707034
AUTO ORDEN S.A.
RUT:96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yañez 1890
Providencia - Santiago RM
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Prat 300 B
La Serena IV Region
Teléfono: 51 222607

FECHA : 29 Mar 2019 16:41
TERMINAL: 25140422
[illegible]
CALLE : A.Ts. De Aguirre 200

PATENTE : KZWB 55

TOTAL A PAGAR : $ 496.
HORA LLEGADA : 16:16:42
HORA SALIDA : 16:41:04
TIEMPO A COBRAR : 00:24

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : $ 496
PATENTE : KZWB 55



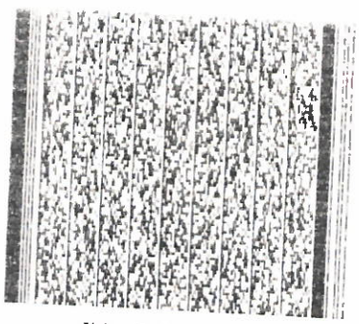
BOLETA ELECTRONICA
N.0004721295
AUTO ORDEN S.A.
RUT:96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1990
Providencia - Santiago RM
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Prat 300-B
La Serena-IV Region
Telefono: 51-222607

FECHA : 01 Abr 2019 14:20
TERMINAL: 25140461
OPERADOR: Victor M Navea Miran
CALLE : Gandarillas 800

PATENTE : KZWB-55

TOTAL A PAGAR : $ 496
HORA LLEGADA : 13:36:00
HORA SALIDA : 14:00:00
TIEMPO A COBRAR : 00:24

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : $ 496
PATENTE : KZWB-55



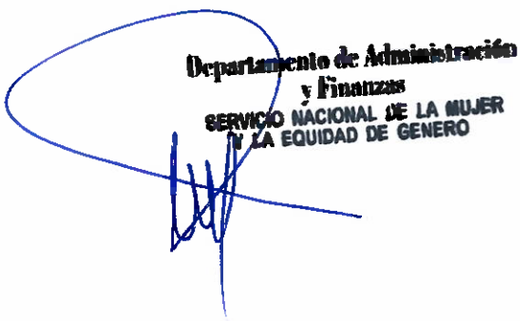
Timbre Electronico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento:
http://boleta.auto-orden.cl

CHILE LO HACEMOS TODOS

SOLICITUD REEMBOLSO DE GASTOS

FECHA	DOCUMENTO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
22-03-2019	Boleta	135380	Servicios de computación e informática y afines. Compuservice limitada	Carcasa y lamina protectora para celular institucional vcm	4990


Servicios de Computación
e Informática y Afines
Compuservice Limitada
R.u.t.: 76.173.338 - 9
Imp. Comercialización
toda clase de Artículos Elect.
Minimarket - Confites - Gelate
C. Matriz: Av. Balmaceda # 568
LA SERENA
Suc.: Juan de Dios Peni # 500
Fono: 512-220828 - LA SERENA
Nº 135380
DUPLICADO: CLIENTE
DIA 22 MES 3 AÑO 19
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
ARTICULO
Promo
Total $ 4990
IMP. CARLOS GALLEGUILLOS GONZALEZ R.U.T.Nº 228-3
FONO: 512-223492 - MATTA Nº 654 - LA SERENA


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

Funcionario/a solicitante:

Natalia Honores Astudillo
Nombre

Encargada Caja Chica: Leyla Vilches Sánchez

Firma

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Nidia Aspe Zambra
DEPTO./UNIDAD	Dirección Regional Coquimbo

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
14/03/2019	1	La Serena	Vicuña	Entrevistas proveer cargos Programa 4 a 7	2.000	
14/03/2019	1	Vicuña	La Serena	Escuela Joaquín Vicuña Larraín	2.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**4.000**

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	4.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	4.000

Ok Pagado

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE


Sol de Elqui
www.busessoldeelqui.cl
Fonos: 2317499
RUTA
N° 227264
DESDE
La Serena
HASTA
Vicuña
HORA
ASIENTO
TARIFA
FECHA
14/03/2019
$ 2.000.-
BOLETO DE
PASAJERO


Sol de Elqui
www.busessoldeelqui.cl
Fonos: 2317499
RUTA
N° 228404
DESDE
Vicuña
HASTA
La Serena
HORA
ASIENTO
TARIFA
FECHA
14/03/2019
$ 2.000.-
BOLETO DE
PASAJERO

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Nidia Aspe Zambra
DEPTO./UNIDAD	Dirección Regional Coquimbo

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
18/03/2019	8	SernamEG Centro	Aeropuerto La Serena	Encuentro Nacional Area Mujer y Trabajo	7.000	
18/03/2019	8	Aeropuerto Santiago	Santiago Centro	Encuentro Nacional Area Mujer y Trabajo	6.200	
21/03/2019	1	Santiago Centro	Aeropuerto La Serena	Encuentro Nacional Area Mujer y Trabajo	1.900	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	15.100

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	15.100
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**15.100**

Respaldo

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

SOCIEDAD RADIO TAXI Y TRANSPORTES EJECUTIVO SOL DEL VALLE LIMITADA

SOL DEL VALLE

Avda. 4 Esquinas N°55 - La Serena
Fono: (51) 2484848 - 2494949
coordinacion@taxisoldelvalle.cl
www.taxisoldelvalle.cl

Empresa	
C. Costo	

N° 247127

FECHA: 18 / MARZO DE 20 19 TOTAL DE PASAJEROS: 02

MÓVIL: 163 CONDUCTOR: Rodrigo C PATENTE: HHBJ26

HR. INICIO	LUGAR ORIGEN	HR. TERM.	LUGAR DESTINO	VALOR $
	Centro		Aeropuerto	7000

NOMBRE	R.U.T	SECTOR	FIRMA

TRANSVIP

Tel. 2677 3000 - Cel. *2222
reserva.empresas@transvip.cl
www.transvip.cl

N° RESERVA: 0515062

N° MOVIL: 470

FECHA: 18 / 03 / 19

HORA INICIO : 17:30

HORA FINALIZADA :

KILOMETROS : —

TIEMPO ESPERA : —

TAG :

PEAJE :

ESTACIONAMIENTO :

SERV. ENCARGO :

CONVENIO : Particular

CENTRO COSTO : —

DIRECCION ORIGEN : Aeropuerto

DIRECCION DESTINO: Santiago Centro

NOMBRE PASAJERO : Nidia Aspe Zambre.

FIRMA PASAJERO :

OBSERVACIONES :
Efectivo

VALOR TOTAL $6.200.—

****** CENTROPUERTO ******
AEROPUERTO
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO

CONDUCTOR:7071 BUS:0164

21/03/2019 15:01:30
RUTA: SANTIAGO-APTO
PASAJE NRO. CPA10047790

EFECTIVO IDA $ 1.900

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Leyla Vilches
DEPTO./UNIDAD	Dirección Regional

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
18-03-2019	1	OFICINA SERNAMEG	Aeropuerto La Florida	Jornada Mujer y Trabajo en Stgo	6.000	
18-03-2019	1	Aeropuerto Santiago	Hotel Santiago Centro	Jornada Mujer y Trabajo en Stgo	7.000	
21-03-2019	4	La Serena	Ovalle	inscripción mujeres programa MUJER EMPRENDE	3.500	
21-03-2019	4	Ovalle	La Serena	inscripción mujeres programa MUJER EMPRENDE	3.500	

Recibido.
04/04/2019

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	20.000

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	20.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	20.000

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

SOC. RADIO TAXI LA FLORIDA LTDA. - O'HIGGINS 445 - OFICINAS 41 - 42 - LA SERENA - TEL.: 2212122 /2213066

CLIENTE Y/O BENEFICIARIO: SERNAMEG

SERIE Nº 023712

MÓVIL:	HORA:	DIA	MES	AÑO	CONDUCTOR:	TARIFA $ / DESCTO.$ / A PAGAR $
11		18	03	19	Genesis Rojas	6.000.-

HORA SALIDA	DETALLE DEL SERVICIO	HORA DESTINO
15 00	CENTRO LA SERENA A AEROPUERTO	15 15

OBSERVACIÓN

NOMBRE: FIRMA:

R.U.T.:

CCS Impresiones Fono 250926

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE TAXI COLECTIVOS
"TACSO"
OVALLE - LA SERENA
Ovalle : Ariztia Poniente 159 - Fono: 53 -2630989
La Serena: Domeyko 571 - Fono:51 - 2215507

Nº 106057

DESTINO: .....
FECHA: 21 MAR. 2019
VALOR $: 3000
Traslado de pasajero de Agencia a Agencia

"Honores" Publicidad Tel: 53-2621031
Independencia 581- Ovalle

TRANSVIP

Tel. 2677 3000 - Cel. *2222
reserva.empresas@transvip.cl
www.transvip.cl

Nº RESERVA: 0515093

Nº MOVIL:

FECHA: 18 / 03 / 2019
HORA INICIO : 16:30.
HORA FINALIZADA :
KILOMETROS :
TIEMPO ESPERA :
TAG :
PEAJE :
ESTACIONAMIENTO :
SERV. ENCARGO :

CONVENIO :
CENTRO COSTO :
DIRECCION ORIGEN : Aeropuerto Arturo Merino Stgo
DIRECCION DESTINO: Hotel Pario, Stgo Centro
NOMBRE PASAJERO : Lyla Valdes

FIRMA PASAJERO :

OBSERVACIONES :

VALOR TOTAL 7000.

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE TAXI COLECTIVOS
"TACSO"
LA SERENA - OVALLE
La Serena: Domeyko 571 - Fono:51-2215507
Ovalle : Ariztia Poniente 159 - Fono:53 - 2630989

Nº 020423

DESTINO: .....
FECHA: 21 MAR 2019
VALOR $: 3500
Traslado de pasajero de Agencia a Agencia

Samuel Honores A Tel: 53-2621031
Independencia 581- Ovalle

Servicio Nacional de la Mujer

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	JADILLE NARA BARRAZA
DEPTO./UNIDAD	MUJER,SEXUALIDAD Y MATERNIDAD Y PARTICIPACIÓN

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
25-03-2019	5/TAXI	DOMICILIO PARTICULAR	AEROPUERTO LA SERENA	VIAJE A SANTIAGO POA ASISTENCIA A TRABAJO EN NIVEL CENTRAL. ENCUENTROS NACIONALES DE DOS PROGRAMAS. (MSM) Y PARTICIPACIÓN	6.000	SE UTILIZA TAXI DEBIDO A QUE AL DOMICILIO NO LLEGAN FRECUENTEMENTE TRANFER, Y DE SER ASÍ EL PRECIO ES IGUAL O MAYOR
25-03-2019	8/ Tranfer	AEROPUERTO SANTIAGO	LUGAR DE RESIDENCIA / LAS Condes	PECNOCTAR PARA AL DIA SIGUIENTE ASISTIR A JORNADA SERNAMEG MSM	8.200	
28-03-2019	5/TAXI	METRO DOMINICO	LUGAR DE RESIDENCIA	FINALIZADA LA JORNADA DEL PRIMER DÍA 19:00 (MSM)	1.990	SE TOMA TAXI POR EL HORARIO YA QUE ERA PASADO LAS 20 HORAS
29-03-2019	5/TAXI	METRO DOMINICO	LUGAR DE RESIDENCIA	FINALIZADA JORNADA DEL SEGUNDO DÍA DE PARTICIPACIÓN 17:00	1.860	SE TOMA TAXI POR CONGESTIÓN EN MICRO Y POCA MOVILIZACIÓN PARA EL LUGAR DE RESIDENCIA
30-03-2019	8/TRANSFER	LUGAR RECIDENCIA Laura de Noves 259 las condes	AEROPUERTO SANTIAGO	RETORNO A LUGAR DE ORIGEN LA SERENA	8.200	SÁBADO MEDIDÍA
30703/2019	5/TAXI	AEROPUERTO LA SERENA	Guillermo smidt pozo 3108 domicilio particular	FIN DEL VIAJE POR TRABAJO	6.000	SABADO 15:00

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**32.250**

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	32.250
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**32.250**

Revisé Conforme OK

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

TRANSPORTES LA SERENA

BOLETA EXENTA

25	03	2018
DIA	MES	AÑO

Conductor : ***DIXON CISTERNAS***

Patente : ***BXKV 75***

Servicio al Cliente:

Desde Guillermo Sur / Pozo 3108.

Hasta Aeropuerto.

VALOR $ 6.000

N° 001211

Firma Conductor

Firma Cliente

9 9511 0975

→ Domicilio de la Serena a Aeropuerto.

Viaje stgo. del 25 al 30 Marzo. Encuesta NOV anull.

Cajero
IBARRONDO DIEGO

$ 8.200.-

TRANSVIP

Servicio de Traslado de Minibuses a Domicilio

Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM declárelo y solicite al asistente un comprobante por cada uno de ellos. Devolución de TKT: 5 días hábiles posterior al análisis y aprobación del caso; 100% si canceló en efectivo y 85% si canceló con tarjeta (crédito, débito u otra).

www transvip.cl *2222 CALL CENTER (56-2) 2677 2000

PASAJERO

25 Marzo - De Aeropuerto Stgo a lugar de Residencia, Las Condes.

CXTY-50 #0057198

Fecha 28/03/2019
de 20:37 a 20:43

TARIFA

B.Bandera $0300
c/200m $0130
c/60seg. $0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera $ 0300
002400mts $01560
0001 min. $00130
+------
TOTAL$ 01990

+

[illegible]
Fecha [illegible]
de [illegible]

[illegible]
B.Bandera $0300
[illegible] $0130
[illegible] $0130

[illegible]
B.Bandera $ 0300
[illegible] $01430
[illegible] $00130

[illegible] $ 01860

Modificaciones dentro de la ciudad.

= $ 3850.

Cajero
IBARRONDO DIEGO

$ 8.200.-

TRANSVIP

Servicio de Traslado de Minibuses a Domicilio

Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM declárelo y solicite al asistente un comprobante por cada uno de ellos. Devolución de TKT: 5 días hábiles posterior al análisis y aprobación del caso; 100% si canceló en efectivo y 85% si canceló con tarjeta (crédito, débito u otra).

www transvip.cl *2222 CALL CENTER (56-2) 2677 2000

PASAJERO

12151502447 35

Sábado 30 Marzo. Domicilio Stgo a Aeropuerto Stgo. Retorno.

TRANSPORTES LA SERENA

BOLETA EXENTA

30	03	2019
DIA	MES	AÑO

Conductor : ***DIXON CISTERNAS***

Patente : ***BXKV 75***

Servicio al Cliente:

Desde Aeropuerto Serena

Hasta Guillermo Swinburn Hz. Paso 3104.

VALOR $ 6.000

N° 001205

Firma Conductor

Firma Cliente

9 9511 0975

30 Marzo

Aeropuerto La Serena

Domicilio.

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

09 ABR. 2019

OK Reembolso.

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
09/04/2019	boleta	31374	Comercializadora Arti.	Compra teléfono inalámbrico Panasonic.	$ 21.500.-
09/04/2019	boleta	562761	Casa Edisson.	Compra Auriculan estereo con Micrófono.	$ 18.500.-
				Compra Webcam.	
				Compra Cargador Auto Punta USB.	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$ 40.000.-

OK

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

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

OCARANZA & KOPP LIMITADA
76935209-0
GIRO COMERCIALIZADORA ARTI
ELECTRICOS, ARTICULOS
DEL HOGAR,PANELES
SOLARES
OHIGGINS 427, LA SERENA, LA
SERENA
BOLETA ELECTRONICA Numero
21271
Fecha 09-04-2019 12:07
Venta $21.500



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
Verifique documento en
www.sii.cl

LUIS ALBERTO
OCARANZA MARTINEZ
R.U.T.: 8.831.299-6
Artículos Eléctricos
"CASA EDISON"
O'Higgins N° 477
Fono: 51 - 2213294
oca919@hotmail.cl - LA SERENA

Nº 562761

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 18.500

DIA	MES	AÑO
09	ABR.	2019

Imprenta Pirámide Ltda. - R.u.t.: 76.011.489-8 - Interno 309
contacto@imprentapiramide.cl - La Serena
DUPLICADO CLIENTE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

VALE POR RENDIR

RECIBI DE:	Fco. Vega R.
LA SUMA DE $:	40.000.-
En letras:	Cuarenta mil.
CONCEPTO:	Compra Artículos Electrónicos
FECHA:	09/04/2018.

Notas:

1. Recuerde que la fecha máxima para rendir es de dos días, despues de realizado el gasto.
2. UDP, Autorización para aplicar descuento

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
RUT DE QUIEN RECIBE
RECEPTOR
18230495.
Marcos Luis C.

NOMBRE
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Entregado
F11 14 Recibido

08 ABR. 2019

Servicio Nacional de la Mujer

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
03-04-2019	8	LA SERENA	ILLAPEL-SALAMANCA	Traslado Funcionarios SernamEG IV	11.600	4 Peajes Ruta 5
04-04-2019	8	LA SERENA	OVALLE	Traslado Funcionarios SernamEG IV	5.100	2 Peajes Ruta 43
05-04-2019	8	LA SERENA	OVALLE	Traslado Funcionarios SernamEG IV	5.100	2 Peajes Ruta 43

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**21.800**

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	21.800
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**21.800**

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Recibido Conforme OK 15/04

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V105
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1782
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 03/04/2019 07:59

07472471373372199007

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
--------Num. transito: 0001702294--------

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Justificante de pago en Troncal

Plaza Trocal: TRONCAL SUR
Plaza Lateral: LAT COMBARBALA
Pista: V601
Clase: 2
Forma de Pago: TICKET
Cajero: 1935
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 03/04/2019 09:21

02113469291778039832

BUEN VIAJE
--------Num. transito: 0000906664--------

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V202
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1872
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 03/04/2019 18:42

04803384906713407535

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
--------Num. transito: 0001365228--------

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V106
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1686
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 03/04/2019 20:05

01178268681656864867

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
--------Num. transito: 0001739848--------

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8027 TR Nro: 401905
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 04-04-2019 07:57:01

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8022 TR Nro: 388605
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 04-04-2019 16:28:13

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8026 TR Nro: 403269
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 05-04-2019 08:14:00

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8013 TR Nro: 389843
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 05-04-2019 15:21:19

---

www.rutadellimari.cl

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

Entregado OK

11 ABR. 2019

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
11-04-2019	Boleta	67883	Com. Y Dist. Del Norte	Compra 2 fichas lavado	
				Compra 1 ficha aspirado	3.700
11-04-2019	Boleta	1038992108	Unimarc cias.	Compra 1 renovador gomas	3.190
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	6.890

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

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

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

COMERCIALIZ. Y DISTRIB. DEL NORTE LTDA.
C.M.: BAQUEDANO 301 COQUIMBO - COQUIMBO
SUC.:AV. ISLON 2561 LAS COMPANIAS
LA SERENA - LA SERENA
RUT Nro.: 76.017.636-2
GIRO:DIST.REPTOS.,VTA.COMBUST.,COMESTIB.
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal:76017636-74106

Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000067883
Fecha 11/04/19 Hora 14:07:40

2,0000 x 1500,0000
FICHA LAVADO 3000
1,0000 x 700,0000
FICHA ASPIRADO 700
TOTAL **3700**
EFECTIVO 5000
Suma de sus pagos 5000
Su Vuelto 1300

KEVIN MORENO 1 SALON Turno 1
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF008266

Unimarc Las Compañías
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS
Sucursal: Nicaragua # 1571
Fecha Emisión: 11/04/2019 **Hora:** 14:00 **Trans:** 297206
Local: 005 **Caja:** 10 **Boleta Electrónica:** 1038992108

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805050705034	RENOVADOR DE GOMAS	$3190
TOTAL		**$3190**
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		$10000
TOTAL PAGOS		$3190
SU VUELTO		$6810

Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

Cajera:#****0889 MARCELA DEL PILAR MONR

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Juan Liempi Liempi
DEPTO./UNIDAD	VCM

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
04 de abril 2019	3	terminal de buses La Serena	Centro de Ovalle	Expositor en actividad de sensibilización para adultos y adultas mayores de la comuna de ovalle en contexto de actividad organizada por la oficina del adulto mayor de la Municipalidad de Ovalle.	2.500	
04 de abril 2019	3	Centro de Ovalle	terminal de buses La Serena	Expositor en actividad de sensibilización para adultos y adultas mayores de la comuna de ovalle en contexto de actividad organizada por la oficina del adulto mayor de la Municipalidad de Ovalle.	3.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**5.500**

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 $
RENDIDO	5.500
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**5.500**

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

Recibido conforme

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE


SERIE E.R.
0097563
BUSES
EXPRESO ROJAS
DESDE
HASTA
SALIDA
ASIENTO
FECHA
TARIFA
$ 2500
CAMINO
GRACIAS POR
SU PREFERENCIA
VALIDO PARA EL DIA
Y HORA DE SALIDA
PASAJERO
CONSERVE
SU BOLETO
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.


02802964
Serie: GA
VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA
Cormar Bus
Pasajero
Desde
Hasta
Salida
Asiento
Fecha
TARIFA $3.000
PASAJERO
CONSERVE SU BOLETO

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
28-03-2019	8	Dirección Regional	Tribunal de Garantía de Vicula	Audiencia de revisión sustitutiva de pena	2.500	DESPLAZAMIENTO EN VEHICULO PARTICULAR HXRC 13, DEBIDO A QUE EL COLECTIVO NO COMPLETABA EN NUMERO DE PASAJEROS PARA IRNOS A VICUÑA
28-03-2019	8	Tribunal de Garantía de Vicuña	La Serena	Retorno a La Serena	2.500	DESPLAZAMIENTO EN VEHICULO PARTICULAR HXRC 13, DEBIDO A QUE EL COLECTIVO NO COMPLETABA EN NUMERO DE PASAJEROS PARA IRNOS A VICUÑA

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**5.000**

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

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $ 2500
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	

FIRMA FUNCIONARIA | **V° B° DAF** | **V°B° JEFA/E RESPONSABLE**

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Norma Cartes Piñones
DEPTO./UNIDAD	Programa MJH - D. R. Coquimbo

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
18/03/2019	8	Aeropuerto de Santiago	Hotel Paris - Stgo. Centro	Encuentro Nacional del Area M y T	6.200	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**6.200**

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	6.200
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**6.200**

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

Recibí Conforme

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

TRANSVIP

Tel. 2677 3000 - Cel. *2222
reserva.empresas@transvip.cl
www.transvip.cl

N° RESERVA:

N° MOVIL:

Nº 391048

FECHA: 18 / 03 / 2019
HORA INICIO : 17:30
HORA FINALIZADA :
KILOMETROS :
TIEMPO ESPERA :
TAG :
PEAJE :
ESTACIONAMIENTO :
SERV. ENCARGO :

CONVENIO :
CENTRO COSTO :
DIRECCION ORIGEN : Aeropuerto STGO
DIRECCION DESTINO: Hotel Paris - STGO Centro
NOMBRE PASAJERO : Norma Cortes. Piñones

FIRMA PASAJERO :

OBSERVACIONES :

VALOR TOTAL 6.200

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Silvia Zepeda Escobar
DEPTO./UNIDAD	Oficina de Partes-Secretaria

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
17/12/2018	4	oficina Sernameg	Cowork La Brujula	llevar timbre para certificacion tutores y mentores	1.500	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**1.500**

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 $
RENDIDO	1.500
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**1.500**

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
06/02/2019	boletas	552625	Casa Edison	pendrai	4.950
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**4.950**

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

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

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD



LUIS ALBERTO
OCARANZA MARTINEZ
R.U.T.: 8.831.299-6
Artículos Eléctricos
"CASA EDISON"
O'Higgins N° 477
Fono: 51 - 2 2[illegible]294
oca919@hotmail.cl - LA SERENA

Nº 552625

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

$ 490

DIA	MES	AÑO
	06	FEB. 201

Imprenta Pirámide Ltda. - Rut.: 76.011.489-8 - Infante 309
contacto@imprentapiramide.cl - La Serena

DUPLICADO CLIENTE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

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

CHILE LO HACEMOS TODOS

DETALLE GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
15/04/2019	**Boleta**	**30960259**	**Làpiz López**	**Cuatro (4) Carpetas Directora**	**8.960**
				Total Gastos Rendidos	**8.960**

Berta Camus Varas
7,016,989-4
Funcionaria DAF

María Soledad Rojas Pinto
Directora Regional

Francisco Vega Rodríguez
DAF Regional

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

LÁPIZ LÓPEZ

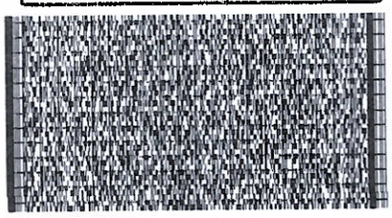
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 30960259
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR MATIAS FLORES PASTEN
SUCURSAL: LOCAL 082 PRAT 600 - LA SERENA

RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 15 de Abril de 2019 13:02

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc	Total
CARPETA CARTUL C/ELAST OF /	1	2.990		2.990
CARPETA CARTUL C/ELAST OF S	3	1.990		5.970

MONTO TOTAL	8.960



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

LÁPIZ LÓPEZ

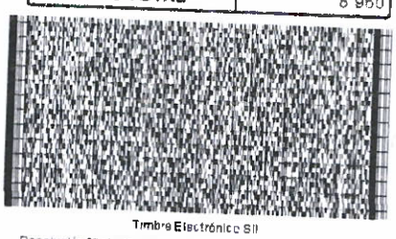
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 30960259
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

P S.A.
R. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
IATRIZ: A. VESPUCIO NORTE727 - HUECHURA
NO: 2928 9000
ENDIDO POR MATIAS FLORES PASTEN
CURSAL: LOCAL 082 PRAT 600 - LA SEREN

IT: 66666666-6
MBRE: CLIENTE DE OCASION
CHA: 15 de Abril de 2019 13:02

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc	T
RPETA CARTUL C/ELAST OF /	1	2.990		
RPETA CARTUL C/ELAST OF S	3	1.990		

MONTO TOTAL	8.960



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique
cias
los e

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

CHILE LO HACEMOS TODOS

VALE POR RENDIR

RECIBI DE:	*Francisco Vega Rodriguez*
LA SUMA DE $:	*10.000*
En letras:	*Diez mil pesos*
CONCEPTO:	*Cuatro carpetas para la Directora Regional.*
FECHA:	*15/04/2019*

Notas:

1. **Recuerde que la fecha máxima para rendir es de dos días, despues de realizado el gasto.**
2. **UDP, Autorización para aplicar descuento**

Berta Camus Varas
Rut: 7.016.989-4
RECEPTOR

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

Francisco Vega Rodriguez
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
02/04/2019	boleta	216597	telefonia (patricia andrada)	vidrio protector celular institucional	3.000
02/04/2019	boleta	193262	centro llamadas(fernanda per	carcaza celular institucional	4.000
02/04/2019	boleta	766182	comercial liquinorte ltda.	pilas para reloj mural	1.590
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	8.590

Silvia Zepeda F.

Nombre

RUT 11.470350-8

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Rendido.

PATRICIA ALEJANDRA ANDRADA MARTINEZ
R.U.T.: 12.571.629-6
AKI CHIP
TELEFONIA CELULAR
Comercialización de Productos de Telecomunicaciones, Servicio de Comunicación en Telefonía Móvil
Cienfuegos Nº 475 - Loc. 202
Centro Com. Serena Oriente
Cel.: 09-5402636 - La Serena

Nº 216597

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 3000

DIA	MES	AÑO
2	4	19

Imprenta Pirámide Ltda. - Rut.: 76.011.489-8 - Infante 309
F: 51 2 212182 - contacto@imprentapiramide.cl - La Serena
DUPLICADO CLIENTE

vidrio para Protager celular institucional

FERNANDA ANDREA
PEÑA ARIAS
R.U.T.: 15.040.847 - 4
Cajero Bancario, Centro de Llamados, Venta de Confites, Cigarrillos, Bazar
"ARIAS"
Cordovez Nº 672 - Local 164
Fono: 9 6146 5501
Edificio Serena Oriente - La Serena

Nº 193262

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 4000

DIA	MES	AÑO
2	4	19

Imprenta Pirámide Ltda. - Rut.: 76.011.489-8 - Infante 309
contacto@imprentapiramide.cl - La Serena
DUPLICADO CLIENTE

carcaza para celular institucional

COMERCIAL LIQUINORTE LTDA.
GIRO: COMERCIALIZ.ART.PERF.ASEO BAZAR Y JUGUETES
SUC.: OHIGGINS 529 - LA SERENA
RUT Nro.: 76.227.000-5
C.M.: FREIRE 972 SAN BERNARDO-STGO.
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro:75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76227000-61981
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000766182
Fecha 02/04/19 Hora 16:55:28

1,0000 x 1590,0000
DURACELL 1500 B2 AAX2 1590
Subtotal 1590
TOTAL 1590
EFECTIVO 2000
Suma de sus pagos 2000
Su Vuelto 410

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED
despacho:505
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003901

pilas para Reloj mural recepción

Gobierno de Chile

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
25-4-19	Boleta	3532	Com. Red Office	Anillados	1620
25-4-19	Boleta	2370461	Andrea Pilar	libro asistencia	24.99
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	1644

Silvia Tapia Tapia

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

ANDREA PILAR CARRASCO ALZAMORA
R.U.T.: 12.620.581-3

CENTRO GRÁFICO, PLOTEO, ESCANEO COPIAS DE PLANO, ESCANEO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, ENCUADERNACIONES, CENTRO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION, ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA TRANSPORTE DE CARGA -

Brasil Nº 381-A, La Serena ✆ +56 9 82937592
fotocopiadosyploteosgsg@gmail.com

Nº 003532

DIA	MES	AÑO
25	4	19

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 1620

GSG, Centro gráfico, Brasil 381-A - La Serena
✆ 9 82937592

DUPLICADO - CLIENTE

Anulado

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.: 77.012.870-6
Casa Matriz: Avda. Pdte. Edo. Frei Montalva 4251 , Conchali, 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° 973 - Fono (41) 2861100
Concepción, Salas N° 515

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Nº 2370461

Fecha:

Sr.(es):

R.u.t.:

NIE370461 25/04/2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	PUBLICO GENERAL 10:35	BJO	100-7
1	LIBRO ASISTENCIA REM 50H	2,490	

2,490

TOTAL

COM. GRAFICA MILLANTUE LTDA. - RUT.: 86.854.800-2 - FONO: 27778614 - STGO

isofit. RHEIN PARKER PILOT equalit.

DUPLICADO: **CLIENTE**

Libro Asistencia

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

30 ABR. 2019

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
30/04/2019	Boleta	39345	Cenajero.	2 Copias llaves oficina Calle Matta 695	1.600.-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	1.600.-

Mauricio Salinas González
11,828,048-5
Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

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

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° 39345
30	04	19	
			2 - Copias

MIGUEL GALLARDO - LA SERENA
CEL. 984781489

FIRMA

VALOR NETO $	
% RETENCION IMP.$	
VALOR TOTAL$	1.000

ORIGINAL: CLIENTE

30 ABR. 2019

Recibí Conforme 23/04/19 15:15

16 ABR. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
16-04-2019	8	LA SERENA	OVALLE	Traslado Funcionarios SernamEG IV	5.100	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

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8024 TR Nro: 325723
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 16-04-2019 09:33:45

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8029 TR Nro: 404105
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 16-04-2019 13:00:55

---

www.rutadellimari.cl

16 ABR. 2019

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 $
25-04-2019	boleta	76567	c&c	pilas	500
11-04-2019	boleta	413639	azabache	doble tape	1.500
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	2.000

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD



COMERCIALIZADORA CRISTIAN
MAURICIO ZAMBRANO MARAMBIO E.I.R.L
R.U.T.: 76.657.588 - 9
Venta de Ropa por Mayor de
Seguridad, Venta de Accesorios
de Articulos de Vehiculos
Minimarket Comercial
"C&C"
Av. Fco. de Aguirre # 317 - La Serena
Nº 076567

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
05	04	19

Boleta de Venta y Servicios

$ 500

Imp. Carlos Gallegullos Gonzalez - R.u.t. 7.521.228-3
Fono: 512-223492 - Matta Nº 654 - La Serena

Pulso

DISTRIBUIDORA AZABACHE
CAJA 02
MIGUEL ANGEL RAMIREZ ANGULO.
VENTA POR MAYOR DE ABARROTES Y
OTROS ALIMENTOS.
O'HIGGINS 599 LA SERENA.
RUT Nro.: 16.388.804-1
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 16388804-67892
Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000413639
Fecha 11/04/19 Hora 16:48:49

1 x 1500,0000 1500
PRODUCTOS VARIOS 1500
Subtotal **1500**
TOTAL 20000
EFECTIVO 20000
Suma de sus pagos 18500
Su Vuelto

SU NUMERO DE ATENCION : 5387
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
POS 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF007647

TARJ

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
23-3-19	Planilla	S/N	Comercial	Compra productos	4000

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Sarnemeg

Calle Ma Ha Nº 695

La cantidad de $ 4000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Febrero Marzo de: 2019

Firma

Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS