CHEQUE TESORERIA

Documento de tesoreria : 481
Descripción : ANTICIPO FONDO MES DE ABRIL RES N° 18 DEL 04-02-2019 (

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 : 741501
Monto del Cheque : $300.000
Fecha de Emisión : 10 de mayo de 2019
Beneficiario : FRANCISCO JAVIER VEGA RODRÍGUEZ

Firma Receptor
RUT N° 12447351-9

Documento de Tesorería: 481
Descripción: ANTICIPO FONDO MES DE ABRIL RES N° 18 DEL 04-02-2019 (FRANCISCO VEGA)
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: 741501
Monto del Cheque: $300.000
Fecha de Emisión: 10 de mayo de 2019
Beneficiario: FRANCISCO JAVIER VEGA RODRÍGUEZ

3 0 0.0 0 0 .-

1 0 05 2 0 1 9

FRANCISCO JAVIER VEGA RODRÍGUEZ

TRESCIENTOS MIL

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÃ‰NERO

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de GÃ©nero - DirecciÃ³n Regional IV Coquimbo		
Título	Anticipo Fondo mes de Abril Res N° 18 del 04-02-2019 (Francisco Vega)		
Descripción	Anticipo Fondo mes de Abril Res N° 18 del 04-02-2019 (Francisco Vega)		
Período en Operación	Mayo	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	00481	**Fecha y Hora de Aprobación**	10 Mayo 2019 - 11:03
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	300.000
1140323 Anticipo Fondo Fijo	300.000	0
Total	300.000	300.000

13976900-7 amonardez2702

Usuario Generador

13976900-7 amonardez2702

Usuario Aprobado

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

INFORME DE RENDICIÓN DE FONDOS DE FIJO

MONTO ASIGNADO $	300.000
RES. EXENTA N°	18
MES	ABRIL
FECHA DE RENDICIÓN	04/06/2019
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	Rendición

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	COD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $	DETALLE	MONTO $
				SALDO ANTERIOR	
10/05/2019		741501	300.000	TOTAL INGRESOS	300.000
TOTAL INGRESOS			300.000	TOTAL DISPONIBLE $	300.000

	DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $
02/04/2019	PLANILLA		WILMA TABILO	GASTOS POR TRASLADO	7.150	292.850
13/05/2019	BOLETA	3170	MAURICIO SALINA	REPARACION NEUMATICO	6.000	286.850
07/05/2019	PEAJES		MAURICIO SALINA	PEAJES	11.600	275.250
24/04/2019	PEAJES		MAURICIO SALINA	PEAJES	5.100	270.150
08/05/2019	PEAJES		MAURICIO SALINA	PEAJES	5.100	265.050
17/04/2019	PEAJES		MAURICIO SALINA	PEAJES	11.600	253.450
09/04/2019	PASAJES		NATALIA HONORES	MOVILIZACION	13.900	239.550
17/04/2019	PASAJES		NATALIA HONORES	MOVILIZACION	8.800	230.750
26/04/2019	PASAJES		MARIA SOLEDAD ROJAS	MOVILIZACION	21.000	209.750
10/05/2019	PASAJES		WILMA TABILO	MOVILIZACION	5.000	204.750
07/05/2019	PASAJES		FRANCISCO VEGA R.	MOVILIZACION	24.600	180.150
08/05/2019	PASAJES		WILMA TABILO	MOVILIZACION	24.900	155.250
10/05/2019	BOLETA	124250	SILVIA ZEPEDA	LIBRERIA	4.050	151.200
09/05/2019	PASAJES		ALEXANDER MONARDEZ	PASAJES	20.000	131.200
22/05/2019	BOLETA	504625	MAURICIO SALINA	MANILLA DE PUERTA	2.700	128.500
29/04/2019	PASAJES		VERONICA PEREZ	PASAJES	3.400	125.100
18/03/2019	PASAJES		VERONICA PEREZ	PASAJES	6.200	118.900
15/04/2019	PLANILLA		MAURICIO SALINA	ESTACIONAMIENTO	1.200	117.700
31/05/2019	BOLETA	127785	ALEXANDER MONARDEZ	LIBRERIA/LIBRO ASISTENCIA	2.600	115.100
15/05/2019	BOLETA	3668	ALEXANDER MONARDEZ	LIBRERIA/ANILLADO	1.490	113.610
23/05/2019	BOLETA	526049	ALEXANDER MONARDEZ	GAS	13.900	99.710
28/05/2019	PEAJES		MAURICIO SALINA	PEAJES	5.100	94.610
30/05/2019	PEAJES		MAURICIO SALINA	PEAJES	5.100	89.510
24/05/2019	PEAJES		MAURICIO SALINA	PEAJES	5.100	84.410
15/05/2019	PEAJES		MAURICIO SALINA	PEAJES	5.100	79.310
14/05/2019	PEAJES		MAURICIO SALINA	PEAJES	11.600	67.710
30/05/2019	PASAJES		VERONICA PERES	PASAJES	6.900	60.810
28/05/2019	PASAJES		NIDIA ASPE	PASAJES	5.700	55.110
26/03/2019	PASAJES		NIDIA ASPE	PASAJES	1.700	53.410
15/05/2019	PASAJES		NIDIA ASPE	PASAJES	3.700	49.710
						49.710
						49.710
						49.710
						49.710
						49.710
						49.710
						49.710
						49.710
						49.710
				TOTAL GASTOS RENDIDOS		250.290
				SALDO DISPONIBLE	-	49.710

Nombre
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Wilma Tabilo Plaza
DEPTO./UNIDAD	Profesional de Apoyo

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
02-04-2019	4	La Serena	Coquimbo Llano	Entrevistas a profesionales postulantes al Programa Mujer Sexualidad y Maternidad en oficinas del Ejecutor - Casa de la Mujer Coquimbo.	1.100	
02-04-2019	4	Coquimbo Llano	La Serena		1.100	
09-04-2019	4	La Serena centro	Universidad Central	Jornada de trabajo oferta programática Seremi de Culltura	600	
22-04-2019	4	La Serena centro	Cisternas	Constitución Mesa Técnica Intersectorial Regional de Salud Mental en Emergencias y Desastres en oficnas de ONEMI.	700	
22-04-2019	4	Cisternas	La Serena centro		700	
25-04-2019	1	La Serena	Coquimbo centro	Reunión de coordinación con nuevo Director de la Fundadción de las Familias y equipo del Centro Femiliar en Parte Alta de Coquimbo.	650	
25-04-2019	4	Coquimbo centro	Parte Alta		600	
25-04-2019	4	Parte Alta	Coquimbo centro		600	
25-04-2019	4	Coquimbo centro	La Serena		1.100	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	**7.150**

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	7.150
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**7.150**

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Gênero

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
13-05-2019	Boleta	3170	Wellington S.P.A.	Reparación nemático KZWB-55	6.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	6.000

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

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

WELLINGTON S.P.A.

R.U.T.: 76.732.448-0

SERVICIO DE VULCANIZACIÓN
Y VENTA DE NEUMÁTICOS,
REPUESTOS Y ACCESORIOS

Pje. Larrera 1048, Villa Doña Gabriela
Fono: 993 2535 49 - La Serena

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 003170

DIA	MES	AÑO
13	05	2019

CANT	DETALLE	TOTAL
1	Reb Neumático Vulcanizado	
	15 R W B - 555	
		6.000

IMP. J. UGARTE H., R.U.T. 8.215.251-2, PJE. PAPUDO 2862, 9855 32 252 - LA SERENA

Duplicado Cliente.

TOTAL $

10 MAYO 2019

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
07-05-2019	8	LA SERENA	CANELA	Traslado Funcionarios SERNAMEG IV REGION	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**

FIRMA USUARIA/O

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

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: 1936
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 07/05/2019 09:11


1042713207096790638 9

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0001723292--------

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: 1619
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 07/05/2019 10:21


0182539752017863476 8

BUEN VIAJE
---------Num. transito: 0000924087---------

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

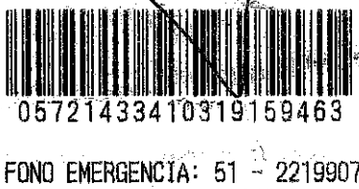
Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V201
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1784
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 07/05/2019 [illegible]:21


0787851689434127566 8

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0002936953---------

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: 1849
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 07/05/2019 [illegible]:54


0572143341031915946 3

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0002229804---------

10 MAYO 2019

Servicio Nacional de la Mujer

02 ABR. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

02 ABR. 2019

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
24-04-2019	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**

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 - V902
Cajero: 8006 TR Nro: 430525
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 24-04-2019 08:41:09

---

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: 415576
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 24-04-2019 17:39:17

---

www.rutadellimari.cl

10 MAYO 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
08-05-2019	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**

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307 [illegible]4-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8020 TR Nro: 444625
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 08-05-2019 09:28:45

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 1004 TR Nro: 372331
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 08-05-2019 18:14:15

---

www.rutadellimari.cl

10 MAYO 2019

18 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
17-04-2019	8	LA SERENA	ILLAPEL-SALAMANCA	Traslado Funcionarios SernamEG IV	11.600	4 Peajes Ruta 5
			LOS VILOS			

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 GÉNERO

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: 1849
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 17/04/2019 08:12

00343475473384214554

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0002177952

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: 1855
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 17/04/2019 09:17

14489422640443318297

BUEN VIAJE
Num. transito: 0000913115

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: 1676
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 17/04/2019 19:33

04474824444054872088

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0002911285

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: 1932
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 17/04/2019 20:46

04821742352850751644

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0001615537

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
09-04-2019	8	aeropuerto La Florida	aeropuerto Pudahuel	traslado para encuentro del 10/04/2019 a Hotel Paris	6.900	transfer
10-04-2019	8	aeropuerto Pudahuel	aeropuerto la serena	Retorno a La Serena	7.000	transfer

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**13.900**

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 $ 13,900**
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	

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

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

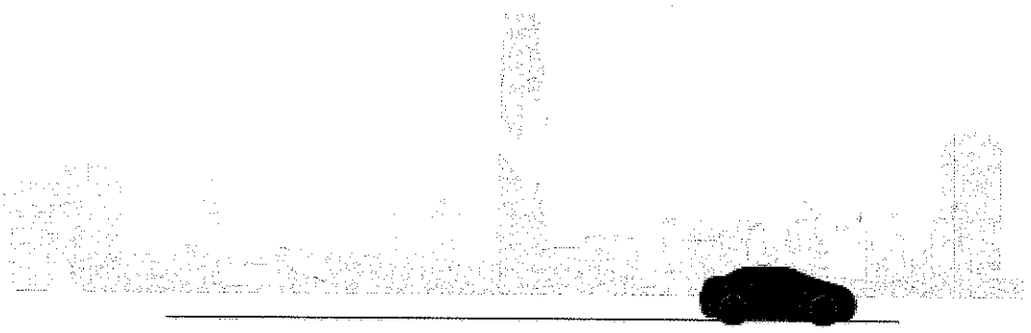
Gmail

TRANSVIP. Tu reserva #1542545 fue finalizada.

1 mensaje

TRANSVIP <no-reply@transvip.cl>
Para: natalianha@gmail.com

10 de abril de 2019, 16:09



Reserva Pagada

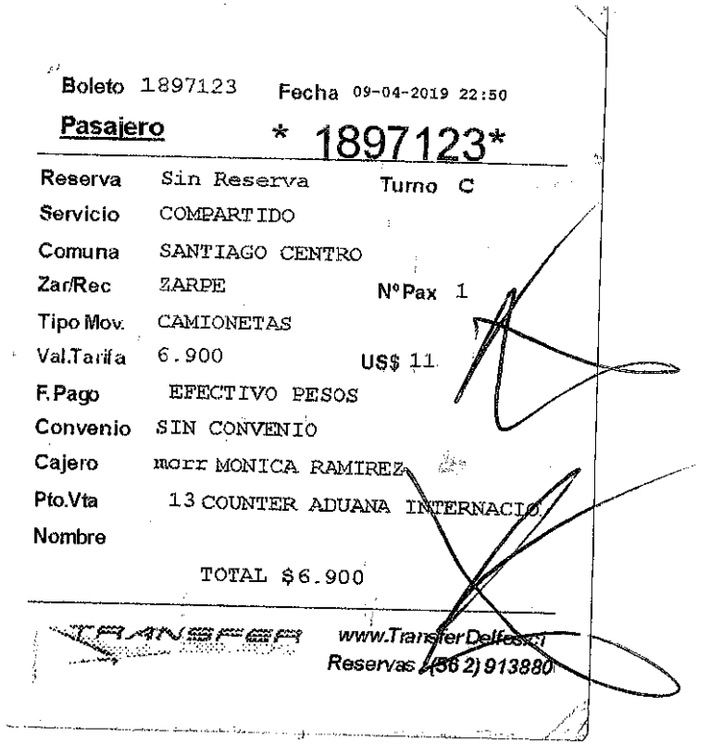
natalia honores
Reserva #1542545
Retiro solicitado 10 abr. 15:49 hrs
Minibus COMPARTIDO
Pasajeros 1
Tarifa Fija **PERSONAL**
Detalle de tu Tarifa

SANTIAGO_CENTRO_SANTIAGO_SCL	$ 7000
Subtotal	**$ 7000**
Total	$ 7000

Efectivo Pesos
Trasladado por Rodrigo Cazanga, Vehículo 454 / HYGY94 .
Trayecto
Distancia total 18.65 km
Tiempo Total 22 min

San Pablo 1457, Santiago, Región Metropolitana | 10 abr. 15:47 hrs

Armando Cortinez Pte 2150, Pudahuel, Región Metropolitana, Chile | 10 abr. 16:09 hrs



Boleto 1897123 Fecha 09-04-2019 22:50

Pasajero * 1897123*

Reserva	Sin Reserva	Turno	C
Servicio	COMPARTIDO		
Comuna	SANTIAGO CENTRO		
Zar/Rec	ZARPE	N°Pax	1
Tipo Mov.	CAMIONETAS		
Val.Tarifa	6.900	US$	11
F.Pago	EFECTIVO PESOS		
Convenio	SIN CONVENIO		
Cajero	morr MONICA RAMIREZ		
Pto.Vta	13 COUNTER ADUANA INTERNACIO		
Nombre			

TOTAL $6.900

TRANSFER www.TransferDelfos.cl
Reservas (56 2) 913880

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
17-04-2019	4	Dirección Regional	tribunal de Garantía de Coquimbo	audiencia de preparación de Juicio Oral Tribunal de Grantía de Coquimbo usuaria de Rayun Camila Alvarez	1.000	sin boleto
17-04-2019	4	tribunal de garantia de coquimbo	direccion regional	retorno	1.000	sin boleto
18-04-2019	4	Dirección Regional	Tribunal de familia de coquimbo	audiencia preparatoria de Juicio F 85-2019 Y 23-2019 reemplazo abogada de Rayun	1.000	sin boleto
18-04-2019	4	Tribunal de familia de coquimbo	direccion regional	retorno	1.000	sin boleto
23-04-2019	4	Dirección Regional	Tribunal de familia de coquimbo	Audiencia en tribunal de Familia, p 75-2019 reemplazo a abogada de Rayún	1.000	sin boleto
23-04-2019	4	Tribunal de familia de coquimbo	direccion regional	retorno	1000	sin boleto
24-04-2019	3	terminal de buses de ovalle	direccion regional	retorno de la capacitacion de agentes preventivos de V	2800	
				MONTO RENDIDO	**8.800**	

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 $ 8800**
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Serena Mar°

Ovalle a La Serena - 14:30 PM

Nº Pasaje : 341088-2

Asiento : 2

Origen : Ovalle

Destino : Coquimbo (Termina De Buses De Coquimbo)

Pasajero : Xxxx111111

Rut : 11111111-1

Nacionalidad : Others

Fecha : Mié 24/04/2019

Subida : Terminal De Buses Ovalle 14:30 PM

Punto de referencia : Ovalle

Tarifa: $2.800

Valor: $2.800

vendido por : Michelle Escalante 24/04/2019 13:06 PM

Impreso por : Michelle Escalante 24/04/2019 13:06 PM

Válido para la fecha y hora señalada. Cambio o devolución hasta 4 horas antes del inicio del servicio en oficina (Art. 67 DS 212/92 del MT). Se devolverá el 86% del valor previa anulación del boleto. No se aceptaran boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración Si el valor del equipaje excede 5 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. 68: Cada pasajero tendrá derecho a 30kg de equipaje, sólo si su volumen no exceda los 180 decimetros cúbicos (50x[illegible] aprox.). Si se excede, la [illegible]rá convencional.

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
22/04/2019	5	aeropuerto Stgo	Hotel	Actividad de Directoras Regionales en Santiago	7.000	
26/04/2019	5	Hotel	aeropuerto Santiago	Actividad de Directoras Regionales en Santiago	7.000	
26/04/2018	5	aeropuerto La Serena	Domicilio	Actividad de Directoras Regionales en Santiago	7.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	21.000

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 Regiona

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	21.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	21.000

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Pasajeros 1

Tarifa Fija **PERSONAL**

Tarifa Normal	$ 7.000
Tarifa a pagar	$ 7.000

Tarjeta de Credito o Debito

Trayecto

Desde: Aeropuerto SCL, Pudahuel

Hacia: Nataniel Cox 135, Santiago, Región Metropolitana

Datos adicionales

Solicitada por: SPOT SPOT

(*) Los valores pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.

Datos adicionales

Cajero: Laurys Chirinos Impresión: 1

Fecha & Hora Impresión: 22/04/2019 15:07

Página web: www.transvip.cl
Teléfono: 562 2677 3000
eMail: reservas@transvip.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
TRANSVIP MOVIL
EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SPA
AGUSTINAS 640 5
76.102.178-1
SANTIAGO
597033499310 P16.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
26/04/2019	08:37:57	VSG74313
FECHA CONTABLE		26-04-19
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
xxxxxxxxxxxx4433	xxxxxxxx446	
MAESTRO		A0000000043060
MONTO	:	$7.000
TOTAL :		$7.000
NUMERO DE OPERACION	:	001549
CODIGO DE AUTORIZACION:		002155
MONEDA	:	PESO

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

CONSORCIO AEROPORTUARIO SERENA

* CITY TOUR
* VALLE DEL ELQUI
* BALNEARIOS
* VIAJES ESPECIALES

VICTOR VILLEGAS ARAYA
R.U.T. : 6.521.168 - 8
Patente : BC XV - 16
Aeropuerto La Florida - Ruta 41
La Serena
Celular : 9 94204614

DIA	MES	AÑO
26	04	19

N° 3742

Sra. Maria Soledad

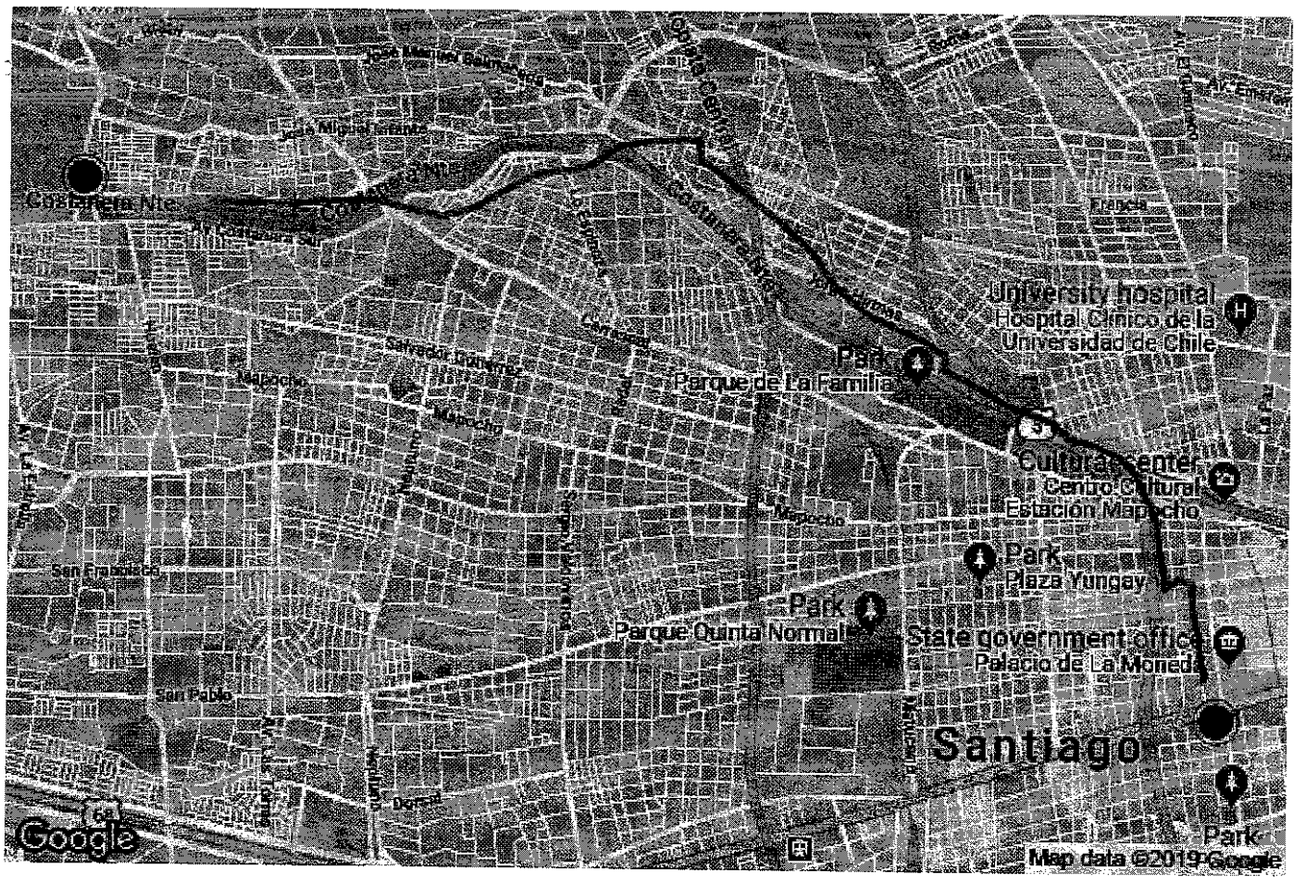
ORIGEN AEROPUERTO

DESTINO : Domicilio

VALOR DEL SERVICIO $ 7000.

SUBCONCESIONARIO AEROPUERTO Y TURISMO
TAXIS
TAXI

FIRMA



Datos adicionales

Solicitada por: MARIA ROJAS.

Aprobada por:

Centro de Costos:

(*) Los valores pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.

(*) Este es un correo electrónico generado automáticamente. Por favor no responder. Cualquier consulta(s) al teléfono o e-mail indicado en el voucher.

www.transvip.cl contacto@transvip.cl 562 2677 3000

María Soledad <m.soledadrojas.p@gmail.com> 27 de abril de 2019, 20:10
Para: msrojas@sernameg.gob.cl

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

[El texto citado está oculto]

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Wilma Tabilo Plaza
DEPTO./UNIDAD	Profesional de Apoyo

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
10-05-2019	5	La Serena Las Compañías	La Serena oficina	Retorno Gobierno en terreno	5000	Autorizado por la Directora

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"

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

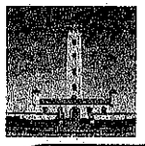
GASTOS	MONTO $
RENDIDO	5.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**5.000**

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Todo rendido, aunque los gastos que el Ministerio, Dei ya se habia solicitado



SIPTABASE
LA SERENA

HORA	DIA	MES	AÑO
	10	5	19

CONDUCTOR Eduardo Rodriguez

PATENTE ZC 7119 **MOVIL Nº** 80

SERVICIO AL CLIENTE

DESDE _____ **HASTA** _____

VALOR $ 5000.-

FIRMA CONDUCTOR **FIRMA CLIENTE**

SIPTABASE CON SUS PARADEROS EN LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA CIUDAD
UN SERVICIO CONFIABLE PARA UD

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	FRANCISCO VEGA RODRIGUEZ
DEPTO./UNIDAD	SERNAMEG IV REGION

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
07-05-2019	5	AEROPUERTO STGO	HOTEL	FERIA DEL MERCADON PUPLICO (FEMER)	7.000	TRANSVIP
09-05-2019	5	HOTEL	AEROPUERTO SANTIAGO	FERIA DEL MERCADON PUPLICO (FEMER)	7.600	TRANSVIP
09-05-2019	5	AEROPUERTO LA SERENA	CASA PARTICULAR HUERTO 124 AV.4 ESQUINA	FERIA DEL MERCADON PUPLICO (FEMER)	10.000	TAXI FTC DEL AEROPUERTO

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**24.600**

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	24.600
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**24.600**

Departamento de Administración
V°B°
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

7/5/2019 Create Booking Fixed

TRANSVIP

Reserva #1652758

PAGADA

SPOT SPOT
Reserva #1652758
Retiro solicitado **07 may. 7:44**

COMPARTIDO

Pasajeros 1

Tarifa Fija **PERSONAL**

Tarifa Normal	$ 7.000
Tarifa a pagar	$ 7.000

Efectivo Pesos

Trayecto
Desde: Aeropuerto SCL, Pudahuel, Región Metropolitana
Hacia: Santiago, Región Metropolitana

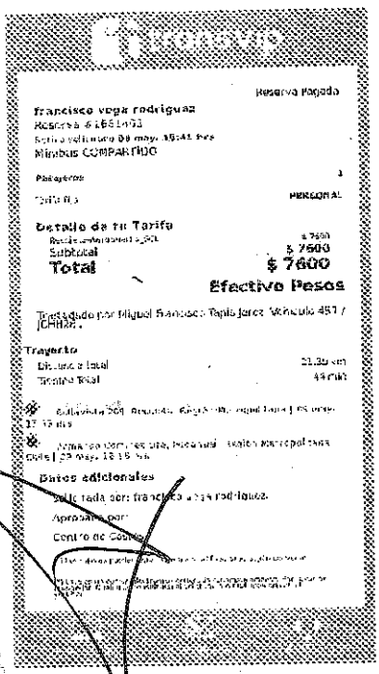
Datos adicionales
Solicitada por: SPOT SPOT

(*) Los valores pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.

Datos adicionales
Cajero:LUIS ORLANDO GARCIA LABRIN
Impresión: 1
Fecha & Hora Impresión: 07/05/2019 07:43

Página web: www.transvip.cl
Teléfono: 562 2677 3000
eMail: reservas@transvip.cl

https://admin.transvip.cl/#/layout/qu... 1/1


TRANSVIP

Reserva Pagada

francisco vega rodriguez
Reserva #1651693
Minibus COMPARTIDO

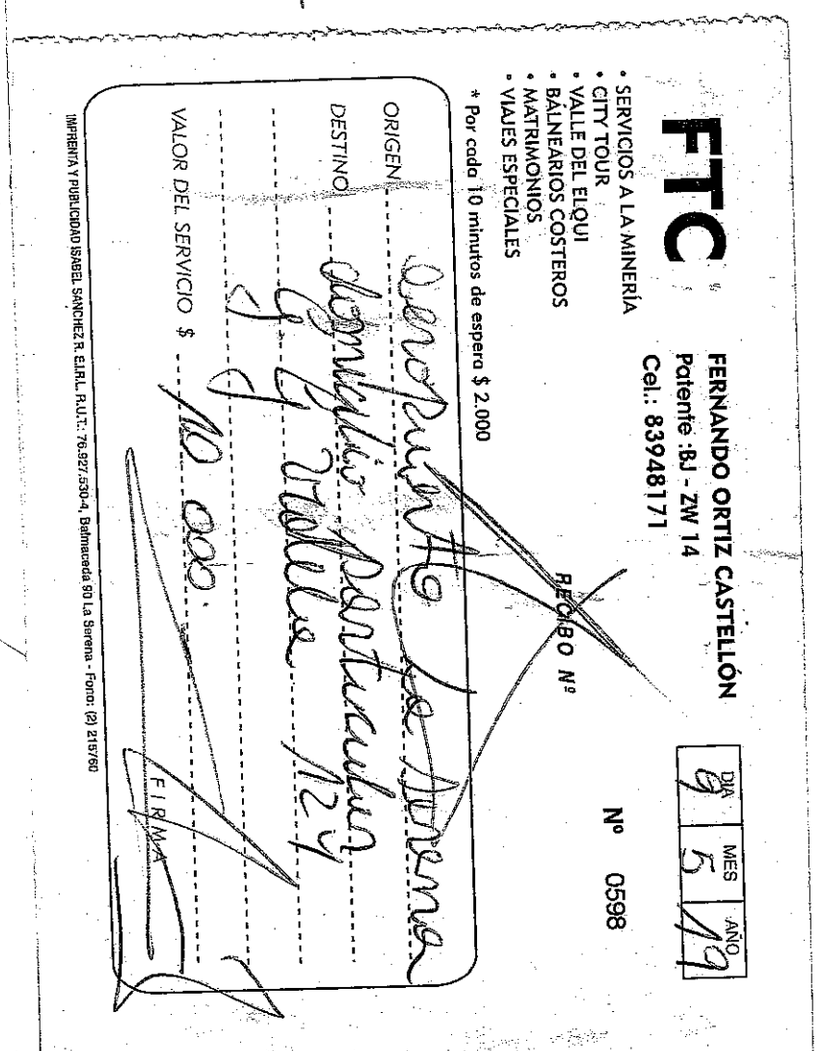
Pasajeros 1

PERSONAL

Detalle de tu Tarifa
$ 7600
Subtotal $ 7600
Total $ 7600
Efectivo Pesos

Trayecto

Datos adicionales


FTC

- SERVICIOS A LA MINERÍA
- CITY TOUR
- VALLE DEL ELQUI
- BALNEARIOS COSTEROS
- MATRIMONIOS
- VIAJES ESPECIALES

* Por cada 10 minutos de espera $ 2.000

FERNANDO ORTIZ CASTELLÓN
Patente :BJ - ZW 14
Cel.: 83948171

RECIBO Nº

Nº 0598

DÍA 9 | MES 5 | AÑO 19

ORIGEN Aeropuerto La Serena
DESTINO Gabriela Mistral 124
VALOR DEL SERVICIO $ 10.000

FIRMA

IMPRENTA Y PUBLICIDAD ISABEL SANCHEZ R. EIRL. R.U.T.: 76.927.530-4, Balmaceda 60 La Serena - Fono: (2) 215760

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Wilma Tabilo Plaza
DEPTO./UNIDAD	Profesional de Apoyo

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
06-05-2019	5	La Serena oficina	Aeropuerto La Serena	Asistir a Jornada Nacional de Planificación en Nivel Central de SernamEG en Santiago.	8.000	
06-05-2019	8	Aeropuerto Santiago	Centro hotel		6.900	Transfer
08-05-2019	5	Centro Edif Moneda Bicentenario	Aeropuerto Santiago		7.500	
08-05-2019	8	Aeropuerto La Serena	La Serena centro		2.500	Transfer

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**24.900**

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/DAE Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	24.900
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**24.900**

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

SIPTABASE

COMPROBANTE DE PAGO

LA SERENA 6 DE Mayo DE 2019

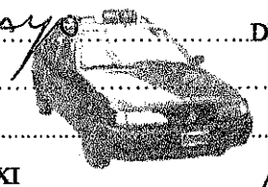
CONDUCTOR .....

SEÑOR .....

POR MOVILIZACION DE TAXI

ORIGEN ..... DESTINO .....

VALOR $ 8.000 FIRMA



Boleto 1924182 Fecha 06-05-2019 16:25

Pasajero * 1924182*

Reserva	Sin Reserva	Turno	D
Servicio	COMPARTIDO		
Comuna	SANTIAGO CENTRO		
Zar/Rec	ZARPE	Nº Pax	1
Tipo Mov.	CAMIONETAS		
Val Tarifa	6.900	US$	11
F. Pago	TARJETA DEBITO		
Convenio	SIN CONVENIO		
Cajero	ifam IVANNA AROS		
Pto.Vta	12 COUNTER ADUANA NACIONAL		
Nombre			

TOTAL $6.900

www.TransferDelfos.cl
Reservas : (56 2) 91388(

MOVIL Nº

CLIENTE
Nº 184717

DIA	MES	AÑO
8	5	19

VUELO Nº ..... 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 $ 2.500

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

SERVICIO TAXI
TRANSPORTE DE PASAJEROS
VIAJES ESPECIALES
DENTRO Y FUERA DE SANTIAGO
AEROPUERTO - CITY TOUR



Santiago, 8 de 5 de 2019

Por Traslado Sr. _____

Desde Teatinos con Moneda

Hasta Aeropuerto

Seccion _____

Hr. Contacto _____ hr. Termino _____

Valor Tag $ _____ Nº Movil _____

Valor Total $ 7.500 —

Firma

Compartido.

Gobierno de Chile

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
10/05/2019	boleta	124250	librería rojas	libro asistencia	1.850
				libreta indice telefónico	2.200

"LIBRERIA ROJAS"
COM.DE ARTICULOS DE OFICINAS Y ARTICULOS,
DE ESCRITORIO.
C.MATRIZ: OHIGGINS 324, LA SERENA.
TELEFONO: 2210769 - 2486646

Rut Nro.: 77.255.100-2
SOC.COMERCIAL MARIA T.ROJAS E HIJAS LTDA.

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

Numero de caja: 0002
Nro. Boleta: 0000124250
Fecha 10/05/19 Hora 13:49:56

LIBRO ASISTENCIA 50 HJ. AUCA	1850
LIBRETA INDICE TELEFONO RHEIN	2200
TOTAL	**4050**
Efectivo	4050
Su Vuelto	0

INICIO DE COMENTARIO
SU NUMERO DE ATENCION : 96
CAJERO :JUANITA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
TELEFONO
---------- GT 4,050 ----------
FIN DE COMENTARIO
Version: 1.066
Nro. de SERIE: 77255100-80047

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Alexander Monartdez
DEPTO./UNIDAD	

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
07/05/2019	5	oficina la serena	aeropueto la serena	Feria mercado publico	6.000	
07/05/2019	5	Aeropuerto de stgo	Domicilio Stgo	Feria mercado publico	7.000	
09/05/2019	5	aeropueto la serena	Domicilio La serena	Feria mercado publico	7.000	

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**

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Santiago a Domicilio en Stgo

TRANSVIP

Reserva #1654232

PAGADA

SPOT SPOT
Reserva #1654232
Retiro solicitado **07 may. 13:28**

COMPARTIDO

Pasajeros 1

Tarifa Fija **PERSONAL**

Tarifa Normal	$ 7.000
Tarifa a pagar	$ 7.000

Tarjeta de Credito o Debito

Trayecto
Desde: Aeropuerto SCL, Pudahuel
Hacia: Santiago, Región Metropolitana

Datos adicionales
Solicitada por: SPOT SPOT

(*) Los valores pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.

Datos adicionales
Cajero:ANA PAOLA ALCARRUZ SUAREZ
Impresión: 1
Fecha & Hora impresión: 07/05/2019 13:27

Página web: www.transvip.cl
Teléfono: 562 2677 3000
eMail: reservas@transvip.cl

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO
TRANSVIP MOVIL
EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSVIP SPA
AGUSTINAS 649 SN
76.102.176-1
SANTIAGO
597033517807-I18.111
VALIDO COMO BOLETA

FECHA 07/05/19	HORA 15:08:56
	TERMINAL I3645218
NUMERO DE TARJETA	C-VI
********7497	
VISA CREDITO	A0000000031010
MONTO	$7.000
TOTAL	$7.000
NUMERO DE OPERACION:	000142
CODIGO DE AUTORIZACION:	518529
MONEDA:	PESO

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

Domicilio Stgo. del Aeropuerto

SERVICIO DE TAXI

COMPROBANTE DE PAGO

LA SERENA 7 DE ABRIL DE 2019
SEÑOR Alexander Monardes
POR MOVILIZACION DE TAXI
ORIGEN Aeropuerto DESTINO Aeropuerto
VALOR $ 6.000
CLAUDIO GARCIA
FONO 942231781
Firma Conductor

Oficina. del Aeropuerto

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

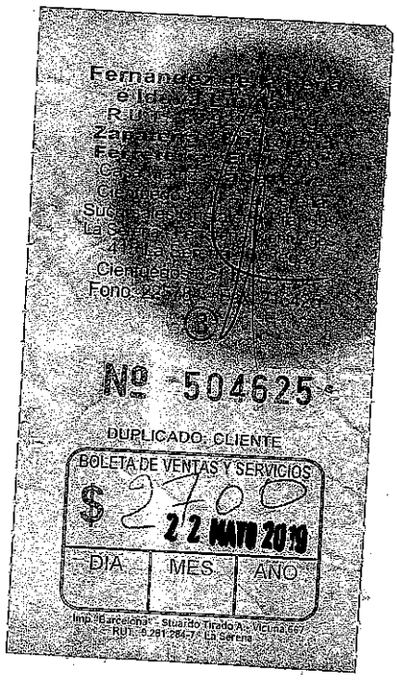
SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO		PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
	TIPO	N°			
22/05/19	boleta	504625	Peña e Lagos	Compra Hnadas Fiesta.	$2.700.
TOTAL GASTOS RENDIDOS					$2.700.-

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

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD


Fernando
é Ida
R.U.T.
Zapat
Fe
C
Cie
Suc
La S
Cienfuegos
Fono:

Nº 504625

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 2700

22 MAYO 2019

DIA | MES | AÑO

Imp. Barcelona - Eduardo Tirado A. - Victoria 667 - RUT.: 6.281.264-7 - La Serena

Servicio Naciona Mujer y de Gene

Gobiern

DETALLE DE LO

FECHA	
22/05/19	t

FUNCIOI

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Veronica Perez Godoy
DEPTO./UNIDAD	Programa 4 a 7

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
18-04-2019	4	La Serena	Coquimbo (Sector Covico)	Entrevista para cargo monitor programa 4-7 Esc. Santo Tomas de Aquino	1100	Sin boleto
18-04-2019	4	Coquimbo (sector Covico)	La Serena	Regreso de termino de entrevistas	1100	Sin Boleto
29-04-2019	4	Centro de Coquimbo	Parte Alta	Supervision Escuela Juan Pablo II Prog. 4 a 7	600	Sin Boleto
29-04-2019	4	Parte Alta	Centro Coquimbo	Regreso de Supervisión Escuela Juan Pablo II	600	Sin boleto

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**3.400**

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	3.400
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**3.400**

FIRMA USUARIA/O

Fecha: 30-04-2019

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

16/05/2019

Recibí conforme

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Veronica Perez Godoy
DEPTO./UNIDAD	Programa 4-7

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
18-03-2019	8	Aeropuerto Santiago	Hotel Santiago Centro	Encuentro Nacional area Mujer y Maternidad	6200	Boleto Transvip

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

Fecha: 22-03-2019

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

V°B° JEFA/E/RESPONSABLE

16/05/2019
Recibí Conforme

TRANSVIP

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

N° RESERVA:
N° MOVIL:

Nº 391049

FECHA: 18/03/2018
HORA INICIO: 17:20
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: Ursula Perri 60809

FIRMA PASAJERO:

OBSERVACIONES:

VALOR TOTAL: $6.300

TRANSVIP

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

N° RESERVA:
N° MOVIL:

Nº 391049

FECHA: 18/03/2018
HORA INICIO: 17:20
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: Ursula Perri 60809

FIRMA PASAJERO:

OBSERVACIONES:

VALOR TOTAL: $6.300

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
16/04/19	Boleta		Cuerpo Bomberos Ovalle	Estacionamiento Calle KZWB-55	$ 350.-
15/05/19	Boleta		Cuerpo Bomberos Ovalle	Estacionamiento Calle KZWB-55	$ 500.-
15/05/19	Boleta		Cuerpo Bomberos Ovalle	Estacionamiento Calle KZWB-55	$ 350.-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$ 1.200.-

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

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

****** SALIDA VEHICULO ******

Cuerpo de Bomberos Ovalle
818096003
Miguel Aguirre 364
Sector: Ovalle
Calle: Pescadores, entre Coquimb
o y Arauco
Operador: SEBASTIAN ALCAYAGA TAP
IA
Patente: KZWB55
Espacios Utilizados: 1
Ingreso: 15-05-2019 11:49:25
Salida: 15-05-2019 12:20:32
Tiempo Transcurrido: 31 min.
Valor: $500
Tel:
Recuerde avisar su salida para c
ontrolar el tiempo exacto y que
puede pagar su ticket a CUALQUIE
RA de nuestros parquimetros.
Actividad tasada por disposicion
del SII.....Para cualquier info
rmaci├│n comunicar al tel. N┬░
53-2-649899

****** SALIDA VEHICULO ******

Cuerpo de Bomberos Ovalle
818096003
Miguel Aguirre 364
Sector: Ovalle
Calle: Tangue, entre Carmen y Sa
ntiago
Operador: ALEJANDRO PEREIRA
Patente: KZWB55
Espacios Utilizados: 1
Ingreso: 15-05-2019 12:40:43
Salida: 15-05-2019 12:56:57
Tiempo Transcurrido: 14 min.
Valor: $350
Tel:
Recuerde avisar su salida para c
ontrolar el tiempo exacto y que
puede pagar su ticket a CUALQUIE
RA de nuestros parquimetros.
Actividad tasada por disposicion
del SII.....Para cualquier info
rmaci├│n comunicar al tel. N┬░
53-2-649899

****** SALIDA VEHICULO ******

Cuerpo de Bomberos Ovalle.
818096003
Miguel Aguirre 364
Sector: Ovalle
Calle: Miguel Aguirre, entre Lib
ertad y Socos
Operador: ANA KARINA BRACHO
Patente: KZWB55
Espacios Utilizados: 1
Ingreso: 16-04-2019 12:20:09
Salida: 16-04-2019 12:32:04
Tiempo Transcurrido: 12 min.
Valor: $350
Tel:
Recuerde avisar su salida para c
ontrolar el tiempo exacto y que
puede pagar su ticket a CUALQUIE
RA de nuestros parquimetros.
Actividad tasada por disposicion
del SII.....Para cualquier info
rmaci├│n comunicar al tel. N┬░
53-2-649899

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

VALE POR RENDIR

RECIBI DE:	*Francisco Vega*
LA SUMA DE $:	*2.600*
En letras:	*Dos mil seiscientos*
CONCEPTO:	*Compra Libro de asistencia*
FECHA:	*31/05/2019*

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE
RUT DE QUIEN RECIBE
RECEPTOR
13.926.900-7

NOMBRE
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

DETALLE DE L

FECHA
16/04/19
15/05/19
15/05/19

FUNCIOI

"LIBRERIA ROJAS"
COM. DE ARTICULOS DE OFICINAS Y ARTICULOS,
DE ESCRITORIO.
C. MATRIZ: OHIGGINS 324, LA SERENA.
TELEFONO: 2210769 - 2486646

Rut Nro.: 77.255.100-2
SOC. COMERCIAL MARIA T. ROJAS E HIJAS LTDA.

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

Numero de caja: 0002
Nro. Boleta: 0000127785
Fecha 31/05/19 Hora 12:08:55

LIBRO ASISTENCIA 100 HJ. AUCA 2600
TOTAL **2600**
Efectivo 2600
Su Vuelto 0

INICIO DE COMENTARIO
SU NUMERO DE ATENCION : 28
CAJERO :JUANITA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
TELEFONO
---------- GT 2,600 ----------
FIN DE COMENTARIO
Version: 1.066
Nro. de SERIE: 77255100-80047

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 $
15-05-2019	boleta	3668	ANDREA PILAR CARRASCO	ANILLADO	1.490
13-05-2019	boleta	526049	JORGE AGUIRRE	GAS	13.900
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	15.390

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Servicio Nacional de la Mujer y de Género

Gobierno de Chile

DETALLE DE L

FECHA
10/04/19
15/05/19
15/05/19

Mc

FUNCIO



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

CENTRO GRÁFICO, PLOTEO, ESCANEO, COPIAS DE PLANO, ESCANEO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ENCUADERNACIONES, CENTRO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN, ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA, TRANSPORTE DE CARGA.

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

Nº 003668

DIA	MES	AÑO
14	5	2021

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

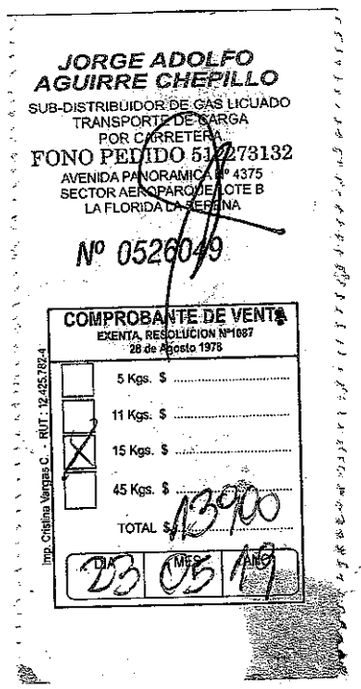
VALOR TOTAL

$ 1490

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

DUPLICADO - CLIENTE

6A.



JORGE ADOLFO
AGUIRRE CHEPILLO
SUB-DISTRIBUIDOR DE GAS LICUADO
TRANSPORTE DE CARGA
POR CARRETERA
FONO PEDIDO 51273132
AVENIDA PANORAMICA Nº 4375
SECTOR AEROPARQUE LOTE B
LA FLORIDA LA SERENA

Nº 0526049

COMPROBANTE DE VENTA
EXENTA, RESOLUCION Nº1087
28 de Agosto 1978

Imp. Cristina Vargas C. - RUT.: 12.425.782-4

5 Kgs. $ .....
11 Kgs. $ .....
X 15 Kgs. $ .....
45 Kgs. $ .....
TOTAL $ 13900

DIA 23 | MES 05 | AÑO 19

29 MAYO 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
28-05-2019	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**

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

29-5-19

FIRMA USUARIA/O

VºBº JEFA/E RESPONSABLE

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8008 TR Nro: 473327
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 28-05-2019 10:03:57

---

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: 460233
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 28-05-2019 15:43:04

---

www.rutadellimari.cl

29 MAYO 2019

30 MAYO 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
30-05-2019	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**

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

FIRMA USUARIA/O

VºBº JEFA/E RESPONSABLE

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8025 TR Nro: 475887
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 30-05-2019 09:50:01

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8012 TR Nro: 462328
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 30-05-2019 12:16:56

---

www.rutadellimari.cl

30 MAYO 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
24-05-2019	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**

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 - V902
Cajero: 8015 TR Nro: 467802
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 24-05-2019 11:04:10

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8026 TR Nro: 455036
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 24-05-2019 16:16:33

---

www.rutadellimari.cl

27 MAYO 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
15-05-2019	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**

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 - V902
Cajero: 8009 TR Nro: 454695
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 15-05-2019 10:52:37

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8029 TR Nro: 379741
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 15-05-2019 13:35:58

---

www.rutadellimari.cl

23 MAYO 2019

23 MAYO 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
14-05-2019	8	LA SERENA	LOS VILOS	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: V101
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 9724209056000543
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 14/05/2019 08:23

14804520957609250843

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0002207245---------

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

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V209
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1784
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 14/05/2019 09:27

13093293836696821915

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0001557029---------

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: 1524
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 14/05/2019 16:57

06600088336447053862

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0001407284---------

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: 1936
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 14/05/2019 18:13

12743279703157117086

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0001638736---------

23 MAYO 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Veronica Perez Godoy
DEPTO./UNIDAD	Programa 4 a 7

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
30-05-2019	1	Oficina Sernameg	Municipalidad de Andacollo	Reunión y supervision contraparte municipal	3000	boleto 020509
30-05-2019	5	Centro de Andacollo	Colegio Luis Cruz Martinez	Supervision Coordinadora Programa 4 a 7 y Director Colegio	1200	Recibo de dinero
30-05-2018	5	Colegio Luis Cruz Martinez	Centro de Andacollo	Regreso desde supervision al centro de Andacollo	1200	Recibo de dinero
30-05-2019	1	Comuna de Andacollo	La Serena	Regreso termino de Supervision	1500	Boleto 006594

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**6.900**

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	6.900
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	6.900

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Fecha: 31-05-2019

Reembolso
04/06/2019

TURIS RANCH
SERENA - COQUIMBO
ANDACOLLO
$ 3.000.-
FECHA 30/05/2019
ASIENTO
Nº 020569
Mateo de Toro y Zambrano Nº 2199
Tel: 242314 - 431816 - Coquimbo

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O RENTA EXCEDA DE 5 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES
SR. PASAJERO VERIFIQUE EL VALOR CANCELADO

ida de Serena Andacollo.

RECIBO DE DINERO Nº $ 1.200.-

RECIBI DE: Patente vehículo BCSC40

LA SUMA DE: (EN LETRAS) mil doscientos PESOS

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE DUEÑOS Y CHOFERES DE TAXIS BASICO DE ANDACOLLO P. JURÍDICA # 0404161

CORRESPONDIENTE A: TRASLADO Desde Cento a Colegio Luis Cruz M.

EN Andacollo EL 30 DE MAYO AÑO 2019

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA

RHEIN. 327.141

Cento Andacollo - Colegio Luis Cruz Martinez

RECIBO DE DINERO Nº $ 1.200.-

RECIBI DE: Patente FU LH 45

LA SUMA DE: (EN LETRAS) mil doscientos. PESOS

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE DUEÑOS Y CHOFERES DE TAXIS BASICO DE ANDACOLLO P. JURÍDICA # 0404161

CORRESPONDIENTE A: TRASLADO Colegio Luis Cruz Martinez - Cento

EN Andacollo EL 30 DE 05 AÑO 2019.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA

RHEIN. 327.141

Colegio Luis Cruz Martinez - Andacollo

TURIS RANCH
SERENA - COQUIMBO
ANDACOLLO
$ 1.500.-
FECHA 30/05/2019
ASIENTO
Nº 006594
Mateo de Toro y Zambrano Nº 2199
Tel: 242314 - 431816 - Coquimbo

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O RENTA EXCEDA DE 5 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES
SR. PASAJERO VERIFIQUE EL VALOR CANCELADO

Regreso Andacollo - la Serena

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

64

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
28/05/2019	1	La Serena	Vicuña	Entrevistas proveer cargos Programa 4 a 7	2.000	
28/05/2019	5	Vicuña	La Serena	Escuela Joaquín Vicuña Larraín	2.500	
28/05/2019	4	Centro Vicuña	Escuela Joaquín Vicuña		600	
28/05/2019	4	Escuela Joaquín Vicuña	Centro Vicuña		600	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**5.700**

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	5.700
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**5.700**

Nidia Aspe

FIRMA USUARIA/O

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

Recibí
4/6/2019
Nidia Aspe

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

04

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
28/05/2019	1	La Serena	Vicuña	Entrevistas proveer cargos Programa 4 a 7	2.000	
28/05/2019	5	Vicuña	La Serena	Escuela Joaquín Vicuña Larraín	2.500	
28/05/2019	4	Centro Vicuña	Escuela Joaquín Vicuña		600	
28/05/2019	4	Escuela Joaquín Vicuña	Centro Vicuña		600	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**5.700**

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	5.700
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**5.700**

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° 234466

DESDE: La Serena
HASTA: Vicuña
HORA: 10:00 Hrs
ASIENTO:
FECHA: 28/05/19
TARIFA: $ 2.000.-

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

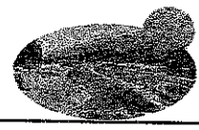
BOLETO DE PASAJERO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ENCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES SIN PAGARLO NO PODRA EXIGIR EL VALOR CANCELADO

EMPRESA DE TAXIS COLECTIVOS "RIO ELQUI"
La Serena: Domeyko esq. Balmaceda
Vicuña : Prat Esq. O'Higgin's
CONDUCTOR:

N° 00678





AUTO N°

DESDE: Vicuña
HASTA: La Serena $2.500
FECHA: 28/05/19 VALOR $: 18:30 Hrs

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
26/03/2019	Boleta	57156	Distribuidora Alberto Seura EIRL	vasos térmico	1.700
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	1.700

Nidia Aspe Zambra
Rut: 11.817.434-8
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

Fecha	Medi
28/05/2019	1
28/05/2019	5
28/05/2019	4
28/05/2019	4

NOTA: Adjuntar documer

(1) Bus Urbano
(2) Bus Rural
(3) Bus Interurbano
(4) Colectivo

BOLETA ELECTRONICA
N 57156
S. I. I. - LA SERENA

DISTRIBUIDORA ALBERTO SEURA EIRL
R. U. T: 76.498.232-0

Ventas al por mayor y menor de productos plasticos y desechables

Casa Matriz:Bras[illegible]01, La Serena
Teléfono: 51-2-215671 / [illegible]9-89018489
correo: contacto@evaldistribuidora.cl
ventas@evaldistribuidora.cl
http://www.evaldistribuidora.cl

Fecha de Emisión: 26 de Marzo de 2019 14:56:24

Descripción Artículo Cant./Unidad/Precio Unitario	Valor
Vaso termico dart 360 cc (12o 2 X UN $850	$1700
TOTAL:	**$ 1.700**

Timbre Electrónico SII Res. 80 de 2014
Verifique Documento en
https://eval.facturapy.me/boletas
Creado por facturapy.me



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
14/05/2019	4	La Serena Centro	Tierras Blancas Coquimbo	Supervisión Programa de 4 a 7 Escuela Santo Tomás de Aquino	750	
14/05/2019	4	Tierras Blancas Coquimbo	La Serena Centro	Idem	750	
15/05/2019	4	La Serena Centro	Coquimbo Centro	Supervisión Programa de 4 a 7 Escuela Coquimbo	1.100	
15/05/2019	4	Coquimbo Centro	La Serena Centro	Idem	1.100	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**3.700**

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	3.700
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**3.700**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Copia de Nidia