Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

REGISTRO Nº 271112.

MEMORANDUM Nº 267 /2019 SG

Recibida 23 MAY 2019

DE : **FRANCISCO ROJAS ARCE**
Jefe Unidad de Servicios Generales

A : **ITALO RAGGIO ALVARADO**
Jefe Unidad Contabilidad

REF. : **Remite Rendición de Fondo Fijo**

FECHA : SANTIAGO,

Estimado Italo, conforme a las instrucciones emanadas de esa Unidad, adjunto remito rendición de Fondo Fijo, correspondiente a los meses enero-abril de 2019.

Saludo atentamente,

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
JEFATURA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

FRANCISCO ROJAS ARCE
Jefe Unidad de Servicios Generales
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

c.c.: Archivo

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

CHILE LO HACEMOS TODOS

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS

(NO USAR PARA VIATICOS NI HONORARIOS)

MONTO ASIGNADO $	640.000
RES. EXENTA N°	387
MES	mayo
FECHA DE RENDICIÓN	23/05/2019
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	Rendicion
VALOR UTM	48.595

http://www.sii.cl/valores_y_fechas/utm/utm2019.htm

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	COD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $
TOTAL INGRESOS			0

DETALLE	MONTO $
SALDO ANTERIOR	640.000
TOTAL INGRESOS	0
TOTAL DISPONIBLE $	640.000

	DOCUMENTO									
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	ITEM	ASIGNACION	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $	VALIDACIÓN	CLASIFICACIÓN
02/01/2019	Boleta	9,843,674	Correos de Chile	05 Servicios Básicos	004 Correo	Carta certificada	1.160	638.840		002 Gastos Menores
02/01/2019	Boleta	s/n	Correos de Chile	05 Servicios Básicos	004 Correo	Carta certificada	31.320	607.520		002 Gastos Menores
03/11/2019	Boleta	4654	Timmermann Ltda	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Reparaci	Compra de interruptor automático	35.564	571.956		002 Gastos Menores
07/01/2019	Boleto Taxi		Taxi	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Traslado a domicilio, fuera jornada	3.810	568.146		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
08/01/2019	Comprobar	S/N	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga de tarjeta Bip	5.000	563.146		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
10/01/2019	Comprobar	s/n	Ruta del Maipo	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Peajes	5.000	558.146		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
10/01/2019	Boleta	9,926,9820	Correos de Chile	05 Servicios Básicos	004 Correo	Carta certificada	1.160	556.986		002 Gastos Menores
10/01/2019	Boleta	91182	Aplus Chile S.A.	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Revisión de gases, vehículo Fiscal BRC	3.550	553.436		002 Gastos Menores
14/01/2019	Boleta	242329	Importadora Khushi	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Reparaci	Compra de dos alargadores	10.000	543.436		002 Gastos Menores
14/01/2019	Comprobar	s/n	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga de tarjeta Bip	5.000	538.436		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
18/01/2019	Boleta	9,977,214	Correos de Chile	05 Servicios Básicos	004 Correo	Carta certificada	2.320	536.116		002 Gastos Menores
18/01/2019	Factura	2,802,445	Ruta del Maipo	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	TAG	26.432	509.684		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
21/01/2019	Comprobar	s/n	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga de tarjeta Bip	5.000	504.684		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
24/01/2019	Boleta	194	Sociedad Comercial CR Spa	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Reparaci	Compra de tres interruptores	5.000	499.684		002 Gastos Menores
25/01/2019	Boleta	243854	Saba Aeropuerto Chile SPA	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Estacionamiento	1.300	498.384		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
28/01/2019	Boleta	466427	Comercial Sitec Ltda	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Reparaci	Compra de dos alargadores	11.700	486.684		002 Gastos Menores
29/01/2019	Factura	9556	Inducrom	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Cordonera Terminal cromado	19.516	467.168		002 Gastos Menores
29/01/2019	Boleta	347346	Saba Aeropuerto Chile SPA	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Estacionamiento	1.900	465.268		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
30/01/2019	Boleta	10,042,643	Correos de Chile	05 Servicios Básicos	004 Correo	Carta certificada	1.160	464.108		002 Gastos Menores
01/02/2019	Comprobar	s/n	Correos de Chile	05 Servicios Básicos	004 Correo	Pago de correspondencia	15.000	449.108		002 Gastos Menores
01/02/2019	Comprobar	s/n	Ruta del Maipo	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Peajes	800	448.308		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
01/02/2019	boleta	127573	Gimena Sanchez Aviles	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Estacionamiento	10.000	438.308		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
01/02/2019	Boleta	249804	Saba Aeropuerto Chile SPA	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Estacionamiento	900	437.408		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
04/02/2019	Boleta	5942359	Electroncia Casa Royal	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Reparaci	Compra de alargador	7.990	429.418		002 Gastos Menores
04/02/2019	Boleta	8,925,322	Personal Computer Factory S	04 Materiales de Uso o Consu	009 Insumos, Repuestos y Acce	Cable de red	7.990	421.428		002 Gastos Menores
06/02/2019	Comprobar	s/n	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga de tarjeta Bip	5.000	416.428		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
08/02/2019	Boleta	278449	Ferreteria Santa Ana	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		3.200	413.228		002 Gastos Menores
08/02/2019	Boleta	245082	Importadora Khushi	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		20.000	393.228		002 Gastos Menores
11/02/2019	Comprobar	s/n	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga de tarjeta Bip	5.000	388.228		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
20/02/2019	Boleta	103766	Jorge Arismendi Barros	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Reparaci	Reparación de Chapa	20.000	368.228		002 Gastos Menores
20/02/2019	Boleta	103767	Jorge Arismendi Barros	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Reparaci	Confección de llave	600	367.628		002 Gastos Menores
28/02/2019	Comprobar	s/n	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga de tarjeta Bip	5.000	362.628		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
05/03/2019	Comprobar	s/n	Autopista del Sol	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Peajes	1.200	361.428		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
								361.428		
								361.428		
						TOTAL GASTOS RENDIDOS		278.572		
						SALDO DISPONIBLE		361.428		

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

CHILE LO HACEMOS TODOS

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS

(NO USAR PARA VIATICOS NI HONORARIOS)

MONTO ASIGNADO $	640.000
RES. EXENTA N°	387
MES	mayo
FECHA DE RENDICIÓN	23/05/2019
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	Rendicion
VALOR UTM	48.595

http://www.sii.cl/valores_y_fechas/utm/utm2019.htm

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	COD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $
TOTAL INGRESOS			0

DETALLE	MONTO $
SALDO ANTERIOR	361.428
TOTAL INGRESOS	0
TOTAL DISPONIBLE $	361.428

	DOCUMENTO									
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	ITEM	ASIGNACION	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $	VALIDACIÓN	CLASIFICAC
08/03/2019	Boleta	211407	Ferretería Nueva Ltda.	08 Servicios Generales	001 Servicios de Aseo	3 litros de diluyente	6.660	354.768		002 Gastos Men
08/03/2019	Boleta	1.013.227.005	Rendic Hnos. Ltda	08 Servicios Generales	001 Servicios de Aseo	Virutilla para piso	4.200	350.568		002 Gastos Men
14/03/2019	Boleta	305202	IGM	08 Servicios Generales	999 Otros	Compra de 3 bitacoras para vehiculos	5.177	345.391		002 Gastos Men
15/03/2019	Boleta	5245510	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Recarga de tarjeta Bip	5.000	340.391		007 Pasajes, Flet
20/03/2019	Comprobar	s/n	BCI Seguros	08 Servicios Generales	009 Servicios de Pago y Cobrar	Seguros a terceros	31.500	308.891		002 Gastos Men
20/03/2019	Boleta	28507	Soc. om. Electroventas Ltda.	04 Materiales de Uso o Consu	009 Insumos, Repuestos y Acce	Conversor Computador	29.630	279.261		002 Gastos Men
21/03/2019	Comprobar	s/n	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Recarga de tarjeta Bip	5.000	274.261		007 Pasajes, Flet
22/03/2019	Boleta	9148	Cesar Ibacache Monroy	04 Materiales de Uso o Consu	011 Repuestos y Accesorios par	Dos ampolletas vehiculo	6.000	268.261		002 Gastos Men
27/03/2019	Boleta	84941	Pedro Catalan Saavedra	06 Mantenimiento y Reparaci	001 Mantenimiento y Reparacio	Confección de llave	9.600	258.661		002 Gastos Men
29/03/2019	Comprobar	s/n	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Recarga de tarjeta Bip	2.000	256.661		007 Pasajes, Flet
03/04/2019	Boleta	104039	Jorge Arismendi Barros	06 Mantenimiento y Reparaci	001 Mantenimiento y Reparacio	Reparación de Chapa	20.000	236.661		002 Gastos Men
09/04/2019	Boleta	10.472.050	Correos de Chile	05 Servicios Básicos	004 Correo	Carta certificada	1.270	235.391		002 Gastos Men
10/04/2019	Boleta	198036	Glasfira Rojas Rojas	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Estacionamiento	3.000	232.391		007 Pasajes, Flet
10/04/2019	Boleta	198035	Glasfira Rojas Rojas	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Estacionamiento	3.000	229.391		007 Pasajes, Flet
10/04/2019	Comprobar	s/n	Correos de Chile	05 Servicios Básicos	004 Correo	Correspondencia Of. De Partes	60.000	169.391		004 Correo
12/04/2019	Boleta	1536518	Ortopedica Ltda	04 Materiales de Uso o Consu	007 Materiales y Útiles de Aseo	Macarillas	6.000	163.391		002 Gastos Men
15/04/2019	Factura	934	Luis Flores Vargas	08 Servicios Generales	999 Otros	Confección de Logs Vehículo Fiscal	19.999	143.392		002 Gastos Men
17/04/2019	Boleta	161385	Importadora Controlhouse	06 Mantenimiento y Reparaci	001 Mantenimiento y Reparacio	Control remoto reja principal	13.900	129.492		002 Gastos Men
18/04/2019	Boleta	511601594	Sodimac S.A.	04 Materiales de Uso o Consu	009 Insumos, Repuestos y Acce	Soporte para Notebook	113.980	15.512		009 Insumos, Re
								15.512		
								15.512		
						TOTAL GASTOS RENDIDOS		345.916		
						SALDO DISPONIBLE		15.512		

Nombre
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

22 ABR 2019

HORA RECEPCIÓN: 10:13.

N° Registro: 269743

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

CHILE LO HACEMOS TODOS

MEMORÁNDUM Nº 026 /2019

DE : **RODRIGO VARGAS MUNDACA**
Jefe Unidad de Auditoría Interna

A : **FRANCISCO ROJAS ARCE**
Jefe Unidad de Servicios Generales

MAT : **SOLICITA REEMBOLSO POR COMPRA DE BRAZO MONITOR DOBLE**

FECHA : **SANTIAGO, 18 de abril de 2019**

Junto con saludarle, por medio del presente y de acuerdo a lo señalado en la referencia, se solicita reembolso de boleta electrónica N°511601594 a la profesional de la Unidad de Auditoría Interna, Myriam Henríquez Soto, correspondiente a la adquisición de un soporte para el notebook y pantalla. Lo anterior, a fin de mejorar las condiciones laborales de la funcionaria.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

SERNAMEG
AUDITORIA INTERNA
JEFE

RODRIGO VARGAS MUNDACA
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Adj:
-pantallazo de la adquisición

RVM/mhs
Distribución:
- Archivo Unidad de Auditoría

Recibí conforme
$113.980
30.04.19

Servicios y Bodegajes

SODIMAC S.A..
Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción
R.U.T.: 96.792.430-K
AV. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca
Tel.: 738 1000. Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 511601594

S.I.I Santiago Poniente

sodimac.com

Fecha de Emisión : 18 de Abril del 2019

cc 72 Centro de costo Virtual

DETALLE DE LA COMPRA

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
352440X	MKP BRAZO PARA MONITOR DOBLE	1	$109.990	$109.990
612	FLETE VENTA INTERNET. FLECU	1	$3.990	$3.990

Total : $113.980

FORMAS DE PAGO

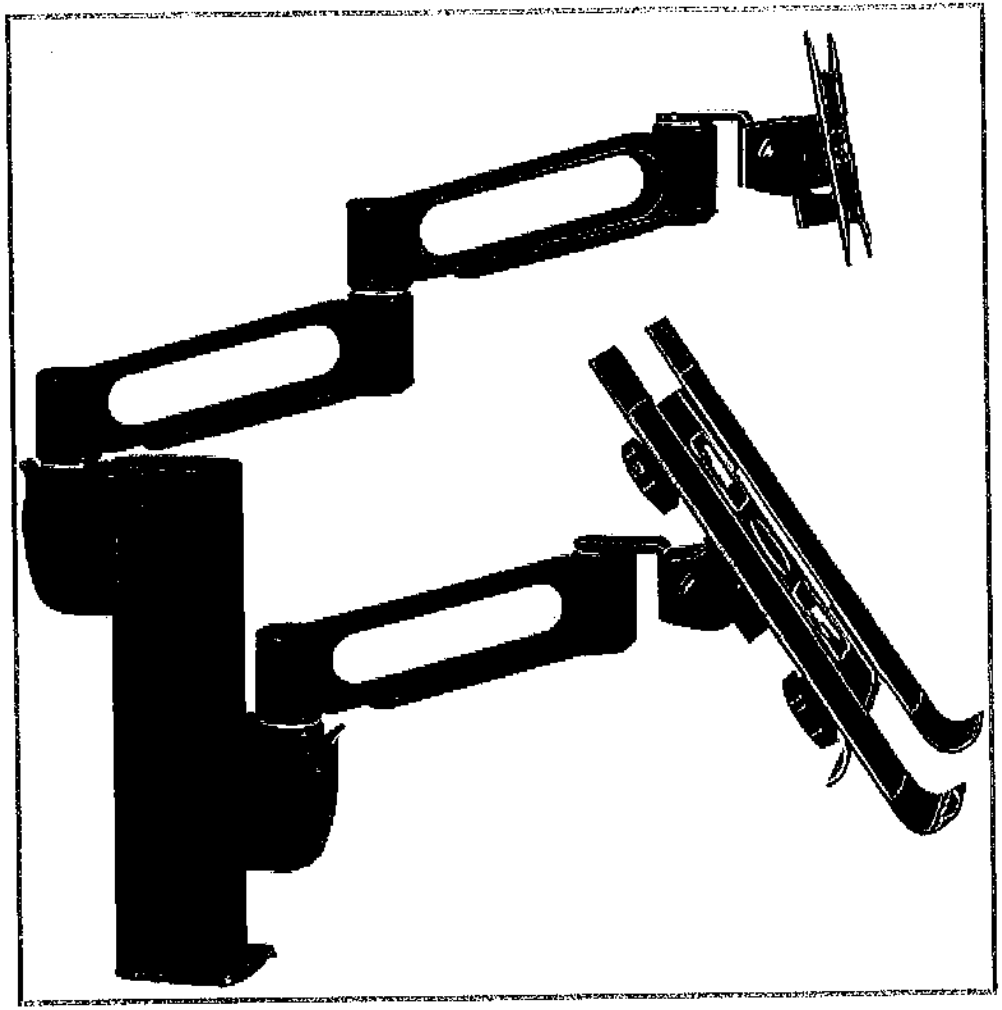
TV000113980

Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
04 Correo
02 Gastos Men
02 Gastos Men
09 Insumos, Re

Brazo para monitor doble o notebook Kensington

MODELO: SMARTFIT¿ | SKU: 352440-X | ★★★★★



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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
17-04-19	Boleta	165385	Importadora Controlhouse Ltda.	Compra de control remoto para reja electrónica principal	13.900
					13.900

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

IMPORTADORA
CONTROLHOUSE LTDA.
R.U.T.: 78.880.430-K
CONTROL REMOTO DE AUTO Y PORTÓN
CONTROL REMOTO DE TV (TODAS MARCAS)
ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS
MONJITAS 714,
SANTIAGO - CENTRO
BOD.: LA TRAVESÍA 7241
PUDAHUEL - SANTIAGO
FONO: 2633 4565-2638 3879
www.remocon.cl
Nº 161385
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 13900
DIA 17 MES 04 AÑO 19
IMPRESIONES LILIANA DEL C. GUTIERREZ VALDES E.I.R.L.
RUT:52.004.060-9 - Eyzaguirre 1071 - Fono/fax: 2699 15 65 - Stgo.
DUP.. CLIENTE

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
07 Pasajes, Flet
04 Correo
02 Gastos Men
02 Gastos Men
09 Insumos, Re

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
15-04-19	Factura	934	Luis Flores Vargas	Confección de dos logos para vehículo fiscal	19.999
					19.999

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

es y Bodegajes ores

IMPRESOS
L. FLORES V.
IDENTIFIQUESE CON UNA BUENA IMPRESION

LUIS HUMBERTO FLORES VARGAS
Giro: IMPRENTA Y ENCUADERNACION
FORMULARIOS EN GENERAL
PORTO SEGURO 4806- EST CENTRAL
EMail : IMPRESOSL.FLORES@GMAIL.COM Telef.: (56-2) 27798749
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:5.664.318- 4
FACTURA ELECTRONICA
N°934
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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

Fecha Emision: 15 de Abril del 2019

a: Luis H. Flores Vargas

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AUTOADHESIVOS PARA VEHICULOS FISCALES N/V Nº 68866	2	8.403			16.806

SON: DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS.-

CANCELADO
16 de Abril de 2019.

Forma de Pago:Crédito

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	$	16.806
I.V.A. 19%	$	3.193
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	19.999

IMPORTANTE
Depositar o Transferir a Banco de Chile
Cuenta Corriente Nro. 195-25743-10
E-mail: impresosl.flores@gmail.com

CLASIFICACION
02 Gastos Mensuales
02 Gastos Mensuales
02 Gastos Mensuales
07 Pasajes, Fletes
02 Gastos Mensuales
02 Gastos Mensuales
07 Pasajes, Fletes
02 Gastos Mensuales
02 Gastos Mensuales
07 Pasajes, Fletes
02 Gastos Mensuales
02 Gastos Mensuales
07 Pasajes, Fletes
02 Gastos Mensuales
02 Gastos Mensuales
04 Correo
02 Gastos Mensuales
09 Insumos, Repuestos

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
12/04/19	BOLETAS	1536518	ORTOPEDICA	6 MASCARILLA	$6000
		1536517	LIMITADA		
				Total Gastos Rendidos	6000

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

ores es y Bodegajes

ORTOPEDICA LIMITADA

R.U.T.: 76.005.284 - 1

Reparación de Equipos Médico y Quirurgico y de Aparatos Ortopedicos.
Venta al por Mayor de Otros Productos N.C.P. Venta al por Menor de Productos Medicinales.
Sociedades de Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General.
Empresa de Asesoria, Consultoria Financiera y de Apoyo al Giro.
Arriendo de Inmuebles Amoblados o con Equipos y Maquinarias

Casa Matriz: Estado 337, Local 17-E - Teléfono: 23221 1859
Santiago Centro

ORTOPEDICA

FECHA:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR

PAGO: EFECTIVO

TOTAL: $ 1000

COMERCIAL PATRICIA CABELLO CATALAN E.I.R.L. - R.U.T.: 76.010.571-4 - Fono: 2 2541 2835 - Madrid 1156, Santiago Centro

MITIDO: EFECTIVO MODENA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 1536518

ORTOPEDICA LIMITADA

R.U.T.: 76.005.284 - 1

Reparación de Equipos Médico y Quirurgico y de Aparatos Ortopedicos.
Venta al por Mayor de Otros Productos N.C.P. Venta al por Menor de Productos Medicinales.
Sociedades de Inversión y Rentistas de Capitales Mobiliarios en General.
Empresa de Asesoria, Consultoria Financiera y de Apoyo al Giro.
Arriendo de Inmuebles Amoblados o con Equipos y Maquinarias

Casa Matriz: Estado 337, Local 17-E - Teléfono: 23221 1859
Santiago Centro

ORTOPEDICA

FECHA:

CANTIDAD	DETALLE	VALOR

PAGO: EFECTIVO

TOTAL: $ 50000

COMERCIAL PATRICIA CABELLO CATALAN E.I.R.L. - R.U.T.: 76.010.571-4 - Fono: 2 2541 2835 - Madrid 1156, Santiago Centro

MITIDO: EFECTIVO MODENA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 1536517

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
04 Correo
09 Insumos, Re
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
10-04-19			Correos de Chile	Por despacho de correspondencia de los meses de Diciembre 2018, enero, febrero y marzo de 2019	60.000
					60.000

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Hernan

Calle Huerfanos Nº 1219

La cantidad de $ 15.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Marzo de: 2019

Firma — Vicente Anfossi — Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Hernan.

Calle Huerfano Nº 1219

La cantidad de $ 15000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Feb. de: 2019

Firma — Vicente Anfossi — Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Hernan.

Calle Huerfanos Nº 1219

La cantidad de $ 15.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Enero de: 2019

Firma — Vicente Anfossi — Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Hernan.

Calle Huerfanos Nº 1219

La cantidad de $ 15000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Dic de: 2018

Firma — Vicente Anfossi — Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
04 Correo
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
09 Insumos, Re

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

Fecha	Tipo de Documento	Nº	Proveedor	Detalle	Montos
10-04-19.	BOLETA.	Nº 198035.	ESTACIONAMIENTO CONGRESO.	IDA AL CONGRESO CON-DIRECTOR Y GABINETE.	$3000.
				Total Gastos Rendidos	$3.000.

Nº 198035
GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS
R.U.T.: 4.153.487-7
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
VENTA DE TERRENOS
Estacionamiento CONGRESO
VICTORIA 2848 - Valparaíso
DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Venta y Servicios
DIA 10 MES 4 AÑO 2019
$ 3000
Imp.1177 - Cristian Moreno U. Rut 10.410.564-6 A. Pinto 1177 Of. 1 - F.: 2236726 Valparaíso

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

IÓN
ores
ores
ores
es y Bodegajes
es y Bodegajes
es y Bodegajes
ores
ores
ores
es y Bodegajes
ores
es y Bodegajes
es y Bodegajes
ores
es y Bodegajes
ores
ores
es y Bodegajes
es y Bodegajes
es y Bodegajes
ores
ores
es y Bodegajes
ores
ores
es y Bodegajes
ores
ores
es y Bodegajes
es y Bodegajes

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
10.04.19	BOLETA	198036	GLASFIRA ROJAS	EST. VALPARAISO	3.000.
				TOTAL	3.000
				Total Gastos Rendidos	

N° 198036
GLASFIRA DEL ROSARIO ROJAS ROJAS
R.U.T.: 4.153.487-7
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO VENTA DE TERRENOS
Estacionamiento CONGRESO
VICTORIA 2848 - Valparaíso
DUPLICADO: CLIENTE
Boleta de Venta y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	4	2019

$ 3000

Imp.1177 - Cristian. Moreno U. Rut 13.426.564-8
A. Pinto 1177 Of. 1 - F.: 2236726 Valparaiso

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante
9.748.948-3
WALSO CONVALLO.-

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
04 Correo
02 Gastos Men
02 Gastos Men
09 Insumos, Re

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
9-4-19	BOLETA	10.472.830	CORREOS de Chile	CARTA CERTIFICADA	$ 1.270.-
				Total Gastos Rendidos	$ 1.270

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

CORREOSCHILE
PAS[illegible] POR LA EMPRESA

Empresa de Correos De Chile
R.U.T 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 10.472.050

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Direccion Sucursal: MONEDA 1170
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 67347794
Telefono Sucursal: 29561845
Fecha Emisión: 09/04/2019 10:06 Trx 53 140 327
Cajero: DIAZ CAST[illegible]RIANY CAROLINA

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.270	1.270

SUBTOTAL	$	1.270
DESCUENTO	$	0
TOTAL	$	1.270
[illegible]	$	2.000
[illegible]	$	730

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

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
osto2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancias peligrosas
- No enviar mercancias prohibidas
- Politicas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envios www.correos.cl
- No despache dinero en los envios, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRESA EL N° DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREC
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIC

Correos Chile Formulario de Admision
SUCURSAL MONEDA
Cajero: DIAZ CASTILLO ORIANY CAROLINA
09/04/2[illegible]
Servicio: 3 CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso: 60 grs
Remitente: [illegible]URIAM
Destinatario: JUAN CARLOS ACEVEDO GARRIDO
Dirección: [illegible]IRREN -53
Comuna: SANTIAGO
Codigo Postal: 8370036
Codigo Envio: 1170357986844
Valor [illegible]: $ [illegible]

Para [illegible] las condiciones del servicio ingrese a www.correos.cl

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
04 Correo
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
09 Insumos, Rep

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
03-04-19	BOLETA	104039	Jorge Nelson Arismendi Barros	Reparación Chapa cajonera de Jefe DAF	20.000
					20.000

JULIO GALLEGUILLOS URBANO
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante
7807047-1

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

JORGE NELSON ARISMENDI BARROS
"TALLER DE LLAVES BANDERA"
R.U.T.: 5.275.683-9
Casa Matriz: Bandera Nº 871
Fono: 22698 8033
Santiago Centro

DIA | MES | AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

IMP. NEVIS EXPEX Y CIA. LTDA. 22222697 - STGO.

TOTAL $ 20.000

Nº 104039

DUPLICADO: CLIENTE

Bodegajes y Bodegajes

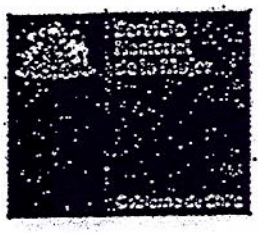
Wlady

PEC

METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	5
FECHA DE OPERACION:	29/03/19
HORA DE OPERACION:	12:27:40
NRO. DE OPERACION:	605
ESTACION:	Santa_Ana_2
NRO. DE POS:	550
NRO. DE VEND:	11549064
NRO. DE CHIP	1616406237
NRO. TARJETA BIP!	2709272
SALDO ANTERIOR:	$ 1.000
MONTO ENTREGADO:	$ 2.000 ✓
CARGA EFECTUADA:	$ 2.000
VUELTO:	$ 0
SALDO EN TARJETA:	$ 3.000

Conserve su comprobante



TARJETA BIP

UNIDAD ADMINISTRACIÓN INTERNA
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 29/03/19
Nº 2709272

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: servicio general
SOLICITANTE: Wladimir Ossandón

VALOR SOLICITADO	$ 2000 ✓
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR	$
SALDO A DEVOLVER	$ 2000 ✓

OBSERVACIONES: carga de tarjeta bip

FIRMA SOLICITANTE	AUTORIZADO POR ENCARGADO DE RUTA DEL PERSONAL AUXILIAR	ADM. CAJA CHICA
W Ossandón		

REF:
Dcto. S.Nº 1499/2009 Hacienda –Res. Nº 759/2003 Contraloría General de la República-MM-940/2006 Subdirección
SERNAM / Caja Chica: Los dineros entregados con vales provisorios deben ser rendidos al día siguiente del término de

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
04 Correo
02 Gastos Men
02 Gastos Men
09 Insumos, Re

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
27/03/2019	BOLETA	084941	TALLER de LLAVES	CONFECCION LLAVES REJA CALLE	$ 9.600.-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$ 9.600.-

PEDRO MARCIAL CATALAN SAAVEDRA
R.U.T.: 6.691.718 - 5
Taller de Cerrajería y Confección de Llaves, Reparación de Candados
TEATINOS Nº 251 K 2
SANTIAGO CENTRO
TELEFONO: 22 698 3610

Nº 084941

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Duplicado - Cliente

Fecha 27 de 3 del 20 19

	9600.-

Imp. JUAN SEPULVEDA
Vivaceta 3401 - Conchalí
RUT.: 4.529.964 - 3

TOTAL $

JUAN YAÑEZ C.
6.062.835-1
Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

es y Bodegajes ores

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
22-03-19	BOLETA	9148	Cesar Ibacache Monroy	Dos ampolletas para vehiculo fiscal FHTW-60	6.000
					6.000

FRANCISCO ROJAS ARC

Nombre y RUT Funcionario/a Solicitan

CESAR ANTONIO IBACACHE MONRROY
13668117-6
GIRO: COMPRA Y VENTA REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS
AV. BRASIL 57-A, SANTIAGO, SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA Numero: 9148
Fecha: 22-03-2019 11:53
Venta: $6.000

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

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre /a de Departamento o Unidad

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
04 Correo
02 Gastos Men
02 Gastos Men
09 Insumos, Re

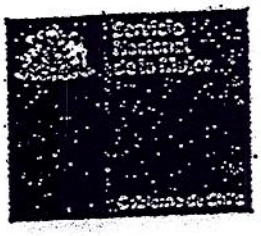
METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

PEGA

SERVICIO DE VENTA:	2
FECHA DE OPERACION:	/03/19
HORA DE OPERACION:	:48:34
NRO. DE OPERACION:	195
ESTACION:	U.Chile
NRO. DE POS:	209
NRO. DE VEN R:	13886479
NRO. DE CHIP	3844415636
NRO. TARJETA BIP!	5245510
SALDO ANTERIOR:	$ -490
MONTO ENTREGADO:	$ 5.000
CARGA EFECTUADA:	$ 5.000
VUELTO:	$ 0
SALDO EN TARJETA:	$ 4.510

Conserve su comprobante



TARJETA BIP

UNIDAD ADMINISTRACIÓN INTERNA
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 21-3-19
Nº

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: JOSE VALENZUELA C.
SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

VALOR SOLICITADO	$ 5000
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR	$
SALDO A DEVOLVER	$

OBSERVACIONES: CARGA TARJETA BIP

FIRMA SOLICITANTE	AUTORIZADO POR ENCARGADO DE RUTA DEL PERSONAL AUXILIAR	ADM. CAJA CHICA

REF:
Dcto. S.Nº 1499/2009 Hacienda –Res. Nº 759/2003 Contraloría General de la República-MM-940/2006 Subdirecció
SERNAM / Caja Chica: Los dineros entregados con vales provisorios deben ser rendidos al día siguiente del término

es y Bodegajes

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
20-3-19	BOLETA	00000285	C. ELECTROVENTAS LTDA	CONVERSOR	$29.630
				Total Gastos Rendidos	$29.630

Recibí conforme:
Nombre Cody.

SOCIEDAD COMERCIAL ELECTROVENTAS LTDA
RUT: 76317590-1
C. MATRIZ: Eliodoro Yañez 1184 PROVIDENCIA SANTIAGO
GIRO: Importacion y comercializacion de articulos elect
TELEFONO: +56 2 2411100
SUC.: Eliodoro Yañez 1184

TIENDA : Eliodoro YAÑEZ

FOLIO FACTURA : 0000285 S.I.I. SANTIAGO CENTRO
FECHA : 20/03/2019
HORA : 12:41
CAJERO :
VENDEDOR: ADMIN

SEÑOR(A) : S/I
RUT :

CANTIDAD	PRECIO UNIT	DESCUENTO	GARANTIA	TOTAL
DESCRIPCION				
1 UNI			3	31.190
5211 CONVERSOR DE VIDEO HDMI				
SUBTOTAL				31.190
DESCUENTO				0
TOTAL				31.190

20 MAR 2019 SENCILLO

Funcionario/a Solicitante

mero.
9357937-4

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

CLASIFICACION
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
04 Correo
02 Gastos Men
09 Insumos, Re

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
20-03-19	POLIZAS		BCI	Seguro Obligatorio de los vehículos fiscales nivel central $10.500 c/u	31.500
					31.500

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

SERNAM / Caja Chica: Los dineros entregados

N y Bodegajes y Bodegajes y Bodegajes

ORIGINAL ASEGURADO *N° Folio* **E 9913905960**

(O COPIA: MUNICIPALIDAD)

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 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 POL320130487.

INSCRIPCION R.V.M.: **BRCL12-5**

TIPO DE VEHICULO: **STATION WAGON**

MARCA: **SSANGYONG**

MODELO: **STAVIC CRDI 2.7** | AÑO: **2008**

NUMERO DE MOTOR: **66592610512724**

Bci Seguros

Huérfanos 1189 Piso 8

Tel: 6002001010

POLIZA N° **58063410-9**

Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.bciseguros.cl o en el tel: 6002001010

CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICO LEY 18.490.

PROPIETARIO: **SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER ..**

RUT: **60.107.000-6** | RIGE DESDE: **20-03-2019** | HASTA: **31-03-2020**

PRIMA: **10.500**

FIRMA APODERADO COMPAÑIA

IMPORTANTE: INFORMACION SOBRE ESTE SEGURO

COBERTURA: El SOAP cubre la muerte, incapacidad permanente y gastos médicos producto de lesiones sufridas a consecuencia de accidentes de tránsito en que intervenga el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas.

Los gastos médicos comprenden: atención prehospitalaria, transporte sanitario, hospitalización, atención médica y quirúrgica, dental, prótesis e implantes, gastos farmacéuticos y gastos por concepto de rehabilitación de las victimas.

PERSONAS CUBIERTAS: El conductor, las personas transportadas en el vehículo asegurado y cualquier tercero afectado en el accidente. En caso de muerte del accidentado la indemnización se pagará a sus beneficiarios, en el siguiente orden de precedencia: el cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los padres, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del fallecido y, a falta de los anteriores, sus herederos legales.

INDEMNIZACIONES: - **300 UF** en caso de muerte, previa deducción de los gastos médicos - **300 UF** en caso de incapacidad permanente total, evento en el cual no se deducen los gastos médicos - hasta **200 UF** en caso de incapacidad permanente parcial, según su grado - hasta **300 UF** por gastos médicos. Las indemnizaciones por muerte e incapacidad total y parcial no son acumulables. Si se hubiere pagado una incapacidad permanente parcial y el accidentado con posterioridad y a consecuencia del mismo accidente falleciere o se determinare su incapacidad permanente total, el asegurador sólo pagará el remanente hasta el equivalente de **300 UF**.

En el caso de incapacidad permanente parcial, los pagos por gastos médicos sumados a la indemnización que corresponda pagar por dicha incapacidad, no podrá exceder el equivalente a **300UF**.

QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE: El afectado o quien actúe por él, debe asegurarse que ha quedado estampada la denuncia en una unidad de Carabineros, donde se identifique la fecha, hora y lugar del accidente, las personas lesionadas o fallecidas y los datos de los vehículos involucrados (al menos patente, número de póliza y aseguradora que emitió el SOAP).

COMO COBRAR EL SOAP: Debe presentarse la solicitud en las oficinas de la aseguradora, adjuntando **Certificado** otorgado por el Tribunal competente o el Ministerio Público para el cobro del SOAP, y:

- En caso de muerte: certificado de defunción del fallecido y libreta de familia u otro documento que acredite legalmente la calidad de beneficiario.
- En caso de incapacidad permanente: **certificado otorgado por el médico tratante** que acredite la incapacidad (naturaleza y grado).
- En caso de gastos médicos: **comprobantes de pago** (boletas, facturas) de los gastos, junto con órdenes de exámenes o tratamientos y recetas de medicamentos.

También puede efectuarse el cobro directamente por la entidad hospitalaria o previsional que presta el servicio.

El **plazo** para cobrar este seguro es de **un año** a contar de la fecha del accidente o de la muerte del afectado.

Para mayor información consulte en la compañía de seguros o en el sitio Web la Comisión para el Mercado Financiero.

N° Folio **E 9913905960**

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 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 POL320130487.

INSCRIPCION R.V.M.: **BRCL12-5**

TIPO DE VEHICULO: **STATION WAGON**

MARCA: **SSANGYONG**

MODELO: **STAVIC CRDI 2.7** | AÑO: **2008**

NUMERO DE MOTOR: **66592610512724**

Bci Seguros

Huérfanos 1189 Piso 8

Tel: 6002001010

POLIZA N° **58063410-9**

Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.bciseguros.cl o en el fono 6002001010

CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICO LEY 18.490.

PROPIETARIO: **SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER ..**

RUT: **60.107.000-6** | RIGE DESDE: **20-03-2019** | HASTA: **31-03-2020**

PRIMA: **10.500**

FIRMA APODERADO COMPAÑIA

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
04 Correo
02 Gastos Men
02 Gastos Men
09 Insumos, Re

ORIGINAL ASEGURADO *N° Folio* **E 9913880666**

(O COPIA: MUNICIPALIDAD)

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 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 POL320130487.

INSCRIPCION R.V.M.: **FHTW60-6**

TIPO DE VEHICULO: **AUTOMOVIL**

MARCA: **HYUNDAI**

MODELO: **SONATA GLS 2.0 AUT** | AÑO: **2013**

NUMERO DE MOTOR: **G4KDCA152602**

Bci Seguros

Huérfanos 1189 Piso 8

Tel: 6002001010

POLIZA N° **58038116-2**

Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.bciseguros.cl o en el tel: 6002001010

CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICO LEY 18.490.

PROPIETARIO: **SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER ..**

RUT: **60.107.000-6** | RIGE DESDE: **19-03-2019** | HASTA: **31-03-2020**

PRIMA: **10.500**

FIRMA APODERADO COMPAÑIA

IMPORTANTE: INFORMACION SOBRE ESTE SEGURO

COBERTURA: El SOAP cubre la muerte, incapacidad permanente y gastos médicos producto de lesiones sufridas a consecuencia de accidentes de tránsito en que intervenga el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas.

Los gastos médicos comprenden: atención prehospitalaria, transporte sanitario, hospitalización, atención médica y quirúrgica, dental, prótesis e implantes, gastos farmacéuticos y gastos por concepto de rehabilitación de las víctimas.

PERSONAS CUBIERTAS: El conductor, las personas transportadas en el vehículo asegurado y cualquier tercero afectado en el accidente. En caso de muerte del accidentado la indemnización se pagará a sus beneficiarios, en el siguiente orden de precedencia: el cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los padres, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del fallecido y, a falta de los anteriores, sus herederos legales.

INDEMNIZACIONES: - **300 UF** en caso de muerte, previa deducción de los gastos médicos - **300 UF** en caso de incapacidad permanente total, evento en el cual no se deducen los gastos médicos - hasta **200 UF** en caso de incapacidad permanente parcial, según su grado - hasta **300 UF** por gastos médicos. Las indemnizaciones por muerte e incapacidad total y parcial no son acumulables. Si se hubiere pagado una incapacidad permanente parcial y el accidentado con posterioridad y a consecuencia del mismo accidente falleciere o se determinare su incapacidad permanente total, el asegurador sólo pagará el remanente hasta el equivalente de **300 UF.**

En el caso de incapacidad permanente parcial, los pagos por gastos médicos sumados a la indemnización que corresponda pagar por dicha incapacidad, no podrá exceder el equivalente a **300UF.**

QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE: El afectado o quien actúe por él, debe asegurarse que ha quedado estampada la denuncia en una unidad de Carabineros, donde se identifique la fecha, hora y lugar del accidente, las personas lesionadas o fallecidas y los datos de los vehículos involucrados (al menos patente, número de póliza y aseguradora que emitió el SOAP).

COMO COBRAR EL SOAP: Debe presentarse la solicitud en las oficinas de la aseguradora, adjuntando **Certificado** otorgado por el Tribunal competente o el Ministerio Público para el cobro del SOAP, y:

- En caso de muerte: certificado de defunción del fallecido y libreta de familia u otro documento que acredite legalmente la calidad de beneficiario.
- En caso de incapacidad permanente: **certificado otorgado por el médico tratante** que acredite la incapacidad (naturaleza y grado).
- En caso de gastos médicos: **comprobantes de pago** (boletas, facturas) de los gastos, junto con órdenes de exámenes o tratamientos y recetas de medicamentos.

También puede efectuarse el cobro directamente por la entidad hospitalaria o previsional que presta el servicio.

El **plazo** para cobrar este seguro es de **un año** a contar de la fecha del accidente o de la muerte del afectado.

Para mayor información consulte en la compañía de seguros o en el sitio Web la Comisión para el Mercado Financiero.

N° Folio **E 9913880666**

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 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 POL320130487.

INSCRIPCION R.V.M.: **FHTW60-6**

TIPO DE VEHICULO: **AUTOMOVIL**

MARCA: **HYUNDAI**

MODELO: **SONATA GLS 2.0 AUT** | AÑO: **2013**

NUMERO DE MOTOR: **G4KDCA152602**

Bci Seguros

Huérfanos 1189 Piso 8

Tel: 6002001010

POLIZA N° **58038116-2**

Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.bciseguros.cl o en el fono 6002001010

CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICO LEY 18.490.

PROPIETARIO: **SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER ..**

RUT: **60.107.000-6** | RIGE DESDE: **19-03-2019** | HASTA: **31-03-2020**

PRIMA: **10.500**

FIRMA APODERADO COMPAÑIA

COPIA MUNICIPALIDAD

SERNAM / Coin Chimi Los [illegible]

N y Bodegajes y Bodegajes y Bodegajes

ORIGINAL ASEGURADO *N° Folio* **E 9913902246**

(O COPIA: MUNICIPALIDAD)

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 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 POL320130487.

INSCRIPCION R.V.M.: **CTVX97-0**

TIPO DE VEHICULO: **AUTOMOVIL**

MARCA: **HYUNDAI**

MODELO: **SONATA YF GLS 2.0 AUT** | AÑO: **2011**

NUMERO DE MOTOR: **G4KDAU059413**

Bci Seguros

Huérfanos 1189 Piso 8

Tel: 6002001010

POLIZA N° **58059696-7**

Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.bciseguros.cl o en el tel: 6002001010

CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICO LEY 18.490.

PROPIETARIO: **SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER ..**

RUT: **60.107.000-6** | RIGE DESDE: **20-03-2019** | HASTA: **31-03-2020**

PRIMA: **10.500**

FIRMA APODERADO COMPAÑIA

IMPORTANTE: INFORMACION SOBRE ESTE SEGURO

COBERTURA: El SOAP cubre la muerte, incapacidad permanente y gastos médicos producto de lesiones sufridas a consecuencia de accidentes de tránsito en que intervenga el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas.

Los gastos médicos comprenden: atención prehospitalaria, transporte sanitario, hospitalización, atención médica y quirúrgica, dental, prótesis e implantes, gastos farmacéuticos y gastos por concepto de rehabilitación de las victimas.

PERSONAS CUBIERTAS: El conductor, las personas transportadas en el vehículo asegurado y cualquier tercero afectado en el accidente. En caso de muerte del accidentado la indemnización se pagará a sus beneficiarios, en el siguiente orden de precedencia: el cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los padres, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del fallecido y, a falta de los anteriores, sus herederos legales.

INDEMNIZACIONES: - **300 UF** en caso de muerte, previa deducción de los gastos médicos - **300 UF** en caso de incapacidad permanente total, evento en el cual no se deducen los gastos médicos - hasta **200 UF** en caso de incapacidad permanente parcial, según su grado - hasta **300 UF** por gastos médicos. Las indemnizaciones por muerte e incapacidad total y parcial no son acumulables. Si se hubiere pagado una incapacidad permanente parcial y el accidentado con posterioridad y a consecuencia del mismo accidente falleciere o se determinare su incapacidad permanente total, el asegurador sólo pagará el remanente hasta el equivalente de **300 UF.**

En el caso de incapacidad permanente parcial, los pagos por gastos médicos sumados a la indemnización que corresponda pagar por dicha incapacidad, no podrá exceder el equivalente a **300UF.**

QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE: El afectado o quien actúe por él, debe asegurarse que ha quedado estampada la denuncia en una unidad de Carabineros, donde se identifique la fecha, hora y lugar del accidente, las personas lesionadas o fallecidas y los datos de los vehículos involucrados (al menos patente, número de póliza y aseguradora que emitió el SOAP).

COMO COBRAR EL SOAP: Debe presentarse la solicitud en las oficinas de la aseguradora, adjuntando **Certificado** otorgado por el Tribunal competente o el Ministerio Público para el cobro del SOAP, y:

- En caso de muerte: certificado de defunción del fallecido y libreta de familia u otro documento que acredite legalmente la calidad de beneficiario.
- En caso de incapacidad permanente: **certificado otorgado por el médico tratante** que acredite la incapacidad (naturaleza y grado).
- En caso de gastos médicos: **comprobantes de pago** (boletas, facturas) de los gastos, junto con órdenes de exámenes o tratamientos y recetas de medicamentos.

También puede efectuarse el cobro directamente por la entidad hospitalaria o previsional que presta el servicio.

El **plazo** para cobrar este seguro es de **un año** a contar de la fecha del accidente o de la muerte del afectado.

Para mayor información consulte en la compañía de seguros o en el sitio Web la Comisión para el Mercado Financiero.

N° Folio **E 9913902246**

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley N° 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 POL320130487.

INSCRIPCION R.V.M.: **CTVX97-0**

TIPO DE VEHICULO: **AUTOMOVIL**

MARCA: **HYUNDAI**

MODELO: **SONATA YF GLS 2.0 AUT** | AÑO: **2011**

NUMERO DE MOTOR: **G4KDAU059413**

Bci Seguros

Huérfanos 1189 Piso 8

Tel: 6002001010

POLIZA N° **58059696-7**

Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.bciseguros.cl o en el fono 6002001010

CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICO LEY 18.490.

PROPIETARIO: **SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER ..**

RUT: **60.107.000-6** | RIGE DESDE: **20-03-2019** | HASTA: **31-03-2020**

PRIMA: **10.500**

FIRMA APODERADO COMPAÑIA

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
04 Correo
09 Insumos, Re

METRO DE SANTIAGO

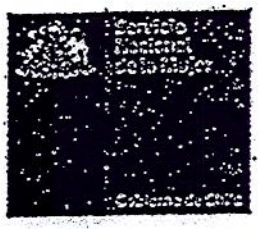
OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	15/03/19
HORA DE OPERACION:	09:20:04
NRO. DE OPERACION:	157
ESTACION:	U.Chile
NRO. DE POS:	209
NRO. DE VENDEDOR:	13241020
NRO. DE CHIP	3844415636
NRO. TARJETA BIP!	5245510
SALDO ANTERIOR:	$ 1.130
MONTO ENTREGADO:	$ 5.000
CARGA EFECTUADA:	$ 5.000
VUELTO:	$ 0
SALDO EN TARJETA:	$ 6.130

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073



TARJETA BIP

UNIDAD ADMINISTRACIÓN INTERNA
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 15/03/19
Nº 3844415636

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Servicio generales
SOLICITANTE: Wladimir Ossandón

VALOR SOLICITADO	$ 5000
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR	$
SALDO A DEVOLVER	$ 5000

OBSERVACIONES: carga de tarjeta bip

FIRMA SOLICITANTE	AUTORIZADO POR ENCARGADO DE RUTA DEL PERSONAL AUXILIAR	ADM. CAJA CHICA
Ossandón		

REF:
Dcto. S.Nº 1499/2009 Hacienda –Res. Nº 759/2003 Contraloría General de la República-MM-940/2006 Subdirección
SERNAM / Caja Chica: Los dineros entregados con vales provisorios deben ser rendidos al día siguiente del término de

es y Bodegajes

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
14/03/19	BOLETA	305206	GEOGRAFICO MILITAR	LIBRETA AUXILIA PARA VEHICULOS	5177
				Total Gastos Rendidos	$5177

CARLOS CORREA

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
04 Correo
02 Gastos Men
02 Gastos Men
09 Insumos, Re

IGM
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR

R.U.T.: 81.448.600-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 305206

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA-IMPRENTA
AVENIDA SANTA ISABEL 1651
SANTIAGO, SANTIAGO
email: ventas@igm.cl
web: www.igm.cl
teléfono: (+56) 22 4109363 - (+56) 22 4109300

Santiago, 14 de Marzo de 2019

Cantidad	Codigo	Detalle	P. Unitario	Total
3.00	10006272000	LIBRETA AUXILIAR PARA VEHIC.MOTOR.(P/CHOFER)	1.725,5	5.177

Exento $	0
Descuento $	
Total $	5.177

ENTREGADO

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR
14 MAR 2019
CANCELADO

Vendedor	Caja
28-ATP	

Timbre Electrónico SII
Res.80 del 22-08-2014 - Verifique documento: http://igm.facturaplus.cl/boletas/consultaBoletas.html?rutEmisor=81448600-1

Y Bodegajes

DESPACHADO
FERRETERIA NUEVA LTDA.

RUT : 95011000-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000211407

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA NUEVA LTDA.
AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1533
SANTIAGO
SUC. ORIG. :CM CASA MATRIZ
DIR. SUCUR:AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGG
CAJA:CM SUCURSAL:CM
FECHA:08/03/2019 HORA:11:20
TRANSACCION Nro. :896181
RESP:APB ALEJANDRO BAÑADOS PARDO
1Ven:APB ALEJANDRO BAÑADOS PARDO

código	Bod	Ud	Descripción	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
115817	001	UD	DILUYENTE DUCO PLUS 1 LT PASSOL	3,00	UD	1.720	0=	5.160
124759	001	UD	GUANTE NITRILO AZUL T 8 / T9 BLACK BULL	2,00	UD	750	0=	1.500

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 6.660

********** inicio de comentarios *******
Cliente:CLIENTE MESON BOLETA
Codigo:01
CUOTAS : 1
1ER. VENC. : 08/03/2019
ULT. VENC. : 08/03/2019
PAGO -> EFV EFECTIVO 6,660
TOT. UNIDADES:5,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
********** fin de comentarios **********

TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 103 del 28/09/2012

Verifique su documento en
http://ferreterianueva.random.cl

Morande (Espacio M)
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: Compañía 1214, Santiago
Fecha Emisión: 08/03/2019 **Hora:** 11:43 **Trans:** 51570
Local: 962 **Caja:** 10 **Boleta Electrónica:** 1013227005

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7806810002073	ROLLOS ACER MAGO P 3 x 1 UN $1400 c/u	$4200

TOTAL **$4200**
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO $10200
TOTAL PAGOS $4200
SU VUELTO $6000

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
Verifique Documento: www.unimarc.cl

Cajera:#****9573 MARIA FERNANDA MIRAND

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Fle
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Fle
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Fle
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Fle
07 Pasajes, Fle
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
04 Correo
09 Insumos, Re

Servicio Nacional de la Mujer

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	JUAN YAÑEZ C.
DEPTO./UNIDAD	SERVICIOS GENERALES

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Montos	Observaciones
05/03/2019	8	SANTIAGO	RINCONADA	TRASLADO DE FUNCIONARIO	$ 600.-	PEAJE
05/03/2019	8	RINCONADA	SANTIAGO	TRASLADO DE FUNCIONARIO	$ 600.-	PEAJE.

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO $ 1.200.- 0

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	MONTOS
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	

JUAN YAÑEZ C.
6.062.835-1

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
30.1.19	boleta	100042843	correos de chile	caja certificada	$1100
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$1160

Unidad de Administración Interna

Alicia Ríos Gómez
8006896-4

Unidad de Administración Interna

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
07 Pasajes, Flet
04 Correo
02 Gastos Mer
02 Gastos Mer
02 Gastos Mer
09 Insumos, Re

...le Formulario de Admisión
MONEDA
...FREZ TAPIA MARIA SOLEDAD
...15:58
...3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso ... 43 grs.
Remitente :SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SE
Destinatario :FERNANDO VEGA EVARISTI/JFE. FIN.F
Direccion :GENERAL MACKENNA -1370
Comuna :SANTIAGO
...(s) :8340146
(nro) :1170335997913
...Servicio :$ 1.160

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl

CORREOSCHILE
PASION POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 10.042.643

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Dirección Sucursal: MONEDA 1170
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 67347794
Teléfono Sucursal: 29561845
Fecha Emisión: 30/01/2019 16:01 **Trx:** 52.250.018
Cajero: FREZ TAPIA MARIA SOLEDAD

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.160	1.160

	$	1.160
SUBTOTAL	$	0
DESCUENTO	$	1.160
TOTAL	$	5.000
EFECTIVO	$	3.840
VUELTO		

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

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
osto2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancias peligrosas
- No enviar mercancias prohibidas
- Politicas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envios www.correos.cl
- No despache dinero en los envios, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRESA EL N°DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREO
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PRE...

...Y Bodegajes

Servicio Nacional de Turismo
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	JUAN YÁÑEZ C.
DEPTO/UNIDAD	SERVICIOS GENERALES

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Montos	Observaciones
29/01/2019	8	SANTIAGO	AEROPUERTO	TRASLADO DE SUBDIRECTORA	$ 1.900.-	ESTACIONAMIENTO

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO $ 1.900.- 0

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

JUAN YÁÑEZ C.
6.062.835-1

FIRMA USUARIA/O

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
C.M.:APOQUINDO 5400 PISO 13 LAS CONDES
SUC.:ARMANDO CORTINEZ ORIENTE 1991
PUDAHUEL - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.607.459-6
GIRO:EST.DE VEHICULOS Y PARQUIMETRO
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal76607459-81745
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000247346
Fecha 29/01/19 Hora 19:32:52

ENTRADA : 29/01/19 18:44
SALIDA : 29/01/19 19:32
TIEMPO TOTAL : 48min 16seg
TARIFA : Tarifa Auto
1,0000 x 1900,0000

Aparcamiento Limitado	1900
Subtotal	1900
TOTAL	**1900**
EFECTIVO	2000
Suma de sus pagos	2000
Su Vuelto	100

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF101844

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTOS
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
07 Pasajes, Flet
04 Correo
02 Gastos Mer
02 Gastos Mer
02 Gastos Mer
09 Insumos, Re

INDUSTRIA METALMECANICA Y CROMADOS S.A
METALMECANICA Y CROMADOS

Lira 2310 - Fono: 22 674 8300 - Fax: 22 556 7788
Comuna de San Joaquín - Santiago
inducrom@inducrom.cl - www.inducrom.cl

INDUCROM
LÍDERES EN ESPACIOS PÚBLICOS

R.U.T : 84.364.300-0

FACTURA ELECTRONICA

Nº 9556

S.I.I. - SANTIAGO SUR

FECHA : 29 **de** ENERO **de** 2019

NOMBRE	: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	**FECHA VENCIMIENTO**	: 29/01/2019
RUT	: 60.107.000 -6	**VENDEDOR**	: 4 RICARDO FIGUEROA
DIRECCION	: HUERFANOS 1219	**F.PAGO**	: CONTADO
COMUNA	: SANTIAGO	**CIUDAD**	: SANTIAGO
GIRO	: SERVICIOS PUBLICOS	**GLOSA**	: NV/24121

REFERENCIAS:

Por lo siguiente : **a : INDUSTRIA METALMECANICA Y CROMADOS S.A.** **DEBE:**

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
2,00	CORDONETA DELUXE TERMINAL CROMADO NEGRO	8.200,00		16.400
	Para todo edificio			
	INDUCROM S.A. CANCELADO			
	RETIRA CLIENTE			

NOMBRE : _____

RUT : _____ **FECHA** : _____

RECINTO : _____ **FIRMA** : _____

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

Agradecemos transferir a nuestra Cta.Cte. 171-35311-00 Banco de Chile.

DESCUENTOS	0
RECARGOS	0
EXENTO	0
NETO	16.400
IVA 19%	3.116
TOTAL $	**19.516**

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES.80 DE 22-08-2014 VERIFIQUE DOCUMENTO : WWW.SII.CL

SON:
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS.-

CEDIBLE

N y Bodegajes y Bodegajes y Bodegajes

INDUSTRIA METALMECANICA Y CROMADOS S.A
METALMECANICA Y CROMADOS

Lira 2310 - Fono: 22 674 8300 - Fax: 22 556 7788
Comuna de San Joaquín - Santiago
inducrom@inducrom.cl - www.inducrom.cl

INDUCROM

LIDERES EN ESPACIOS PÚBLICOS

R.U.T : 84.364.300-0

FACTURA ELECTRONICA

Nº 9556

S.I.I. - SANTIAGO SUR

FECHA : 29 **de** ENERO **de** 2019

NOMBRE	: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	**FECHA VENCIMIENTO**	: 29/01/2019
RUT	: 60.107.000 -6	**VENDEDOR**	: 4 RICARDO FIGUEROA
DIRECCION	: HUERFANOS 1219	**F.PAGO**	: CONTADO
COMUNA	: SANTIAGO	**CIUDAD**	: SANTIAGO
GIRO	: SERVICIOS PUBLICOS	**GLOSA**	: NV/24121

REFERENCIAS:

Por lo siguiente : **a : INDUSTRIA METALMECANICA Y CROMADOS S.A.** **DEBE:**

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCTO.	TOTAL
2,00	CORDONETA DELUXE TERMINAL CROMADO NEGRO	8.200,00		16.400
	RETIRA CLIENTE			

INDUCROM S.A.
CANCELADO

NOMBRE : _____

RUT : _____ **FECHA** : _____

RECINTO : _____ **FIRMA** : _____

Agradecemos transferir a nuestra Cta.Cte. 171-35311-00 Banco de Chile.

DESCUENTOS	0
RECARGOS	0
EXENTO	0
NETO	16.400
IVA 19%	3.116
TOTAL $	**19.516**

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES.80 DE 22-08-2014 VERIFIQUE DOCUMENTO : WWW.SII.CL

SON:
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS.-

CLASIFICAC
12 Gastos Men
12 Gastos Men
12 Gastos Men
17 Pasajes, Flet
12 Gastos Men
12 Gastos Men
17 Pasajes, Flet
12 Gastos Men
12 Gastos Men
17 Pasajes, Flet
12 Gastos Men
12 Gastos Men
17 Pasajes, Flet
14 Correo
12 Gastos Men
12 Gastos Men
39 Insumos, Rep

COMERCIAL SITEC LIMITADA
HUERFANOS 1160 GALERIA ALESSABDRI LOCAL 14
Fono(s) : 223640568

Numero Vale:069442
Vendedor :VEN01
Forma Pago :EFECTIVO
Fecha :28/01/2019 17:58:06

DETALLE DE VENTA

Producto	Cant.	Unit.($)	Total($)
ALARGADOR 3MTS VAR0976	2	5.850	11.700

Total a Pagar ($) 11.700

** NO VALIDO COMO BOLETA **
WWW.siteccom.cl

Para informatica

COMERCIAL SITEC LIMITADA
RUT.: 76.049.600 - 6
SUMINISTROS - INGENIERIA
TECNICA - ELECTRONICA
COMPUTACION
C. MATRIZ: HUERFANOS 1160,
LOCAL 14 - GAL. ALESSANDRI
CENTRAL, FONO: 223 640 568
SANTIAGO CENTRO
siteccom@entelchile.net
FS.: 223 639 621, 236 399 622

Nº 466427

DIA	MES	AÑO
28	1	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 11700

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE -

Gracias

Y Bodegajes

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	JUAN YAÑEZ CASTRO
DEPTO./UNIDAD	SERVICIOS GENERALES

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Montos	Observaciones
25/01/2019	8	SANTIAGO	AEROPUERTO	TRASLADO DE SUBDIRECTORA	$ 1.300.-	ESTACIONAMIENTO

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO $ 1.300.- 0

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

JUAN YAÑEZ C.
6.062.835-1

FIRMA USUARIA/O

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
C.M.:APOQUINDO 5400 PISO 13 LAS CONDES
SUC.:ARMANDO CORTINEZ ORIENTE 1991
PUDAHUEL - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.607.459-6
GIRO:EST.DE VEHICULOS Y PARQUIMETRO
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal76607459-81745
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000243854
Fecha 25/01/19 Hora 18:18:10

ENTRADA : 25/01/19 17:44
SALIDA : 25/01/19 18:17
TIEMPO TOTAL : 32min 46seg
TARIFA : Tarifa Auto
1,0000 x 1300,0000

Aparcamiento Limitado	1300
Subtotal	1300
TOTAL	**1300**
EFECTIVO	2000
Suma de sus pagos	2000
Su V.	700

V: [illegible] Nro. de SERIE: P4WF101844

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTOS
RENDIDO	-
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	-

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

CLASIFICAC
02 Gastos Men
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
02 Gastos Men
02 Gastos Men
07 Pasajes, Flet
07 Pasajes, Flet
04 Correo
02 Gastos Mer
02 Gastos Mer
02 Gastos Mer
09 Insumos, Re

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
24/01/2019	BOLETA	0194	SOC. COMERCIAL CR	3 INTERRUPTORES TICINO	$ 5.000.-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$ 5.000.-

Sociedad Comercial CR SpA
Rut.: 76.899.286-K
Importación, Exportación, Compra y Venta Artículos Eléctricos, Armado e Instalaciones de Tableros Eléctricos, Telefonía, Instalaciones y Artículos de Computación, Redes computacionales
San Pablo 1366 - 1368 - Santiago Centro
Teléfonos: 226956095 - 232074170
E-mail: sociedadcomercialcr@gmail.com

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
24	01	2019

Cantidad	DETALLE	TOTAL
3	Interruptor Ticino	5.000

CANCELADO

Stgo. ..... de ..... 20.....

Marcia Pérez Sepúlveda - R.u.t.: 7.988.048-5 - Fono: 229985253

TOTAL $ 5.000

Nº 000194

DUPLICADO: CLIENTE

JUAN YAÑEZ C.
6.062.835-1

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

PEGAR BOLETA

DE SANTIAGO

CARGA MONEDERO

SERVI	VENTA:	2
FECHA	RACION:	21/01/19
HORA	RACION:	11:38:02
NRO.	RACION:	503
ESTAC		Santa_Ana_2
NRO.		544
NRO.	DOR:	19443090
NRO.		3844415636
NRO.	BIP!	5245510
SALDO		$ 1.990
MONTO		$ 5.000
CARGA		$ 5.000
		$ 0
SALDO		$ 6.990

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

TARJETA BIP

UNIDAD ADMINISTRACIÓN INTERNA
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 21-1-19
Nº

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Jorge Romero
SOLICITANTE:

VALOR SOLICITADO	$ 5000
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR	$
SALDO A DEVOLVER	$

OBSERVACIONES: CARGA TARJETA BIP!

FIRMA SOLICITANTE	**AUTORIZADO POR ENCARGADO DE RUTA DEL PERSONAL AUXILIAR**	**ADM. CAJA CHICA**

REF:
Dcto. S.Nº 1499/2009 Hacienda –Res. Nº 759/2003 Contraloría General de la República-MM-940/2006 Subdirección de SERNAM (Caja Chica: Los dineros entregados con vales provisorios deben ser rendidos al día siguiente del término de la actividad.) MM- 157/2005 DAF.- " Todo Funcionario que reciba dinero a rendir y que no lo hiciere dentro del plazo ante señalado, se procederá a remitir los antecedentes a la jefatura de Administración y Finanzas para que proceda a ordena el descuento de estos valores de la remuneración correspondientes".

CLASIFICAC
2 Gastos Men
2 Gastos Men
2 Gastos Men
7 Pasajes, Flet
2 Gastos Men
2 Gastos Men
7 Pasajes, Flet
2 Gastos Men
2 Gastos Men
7 Pasajes, Flet
2 Gastos Men
2 Gastos Men
7 Pasajes, Flet
7 Pasajes, Flet
2 Gastos Men
2 Gastos Men
4 Correo
2 Gastos Men
2 Gastos Men
9 Insumos, Re

RUTA DEL MAIPO

isa

INTERVIAL

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.
Ruta 5 Sur Km 54, Paine, Región Metropolitana
Call Center 600 252 5000 www.rutamaipo.cl
Giro: Diseño, Construcción, Mantención, Explotación y Operación por Concesión de Obra Pública Fiscal denominada Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago

R.U.T. 96.875.230-8
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N° 2.802.445
S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

HUERFANOS 1219

SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 0020060107000001
RUT: 60.107.000-6
Giro: Sin Giro

DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE $
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes Interurbanos TAG del Período	5.800
Intereses Exentos	169
Gastos Cobranza	1.557
TOTAL EXENTO	7.526

DETALLE DE CONSUMO

Patente	Telepeaje	Free Flow	Otros Servicios	Total
GHZT25	5.400	0	0	5.400
JFRV40	400	0	0	400

SERVIPAG EXPRESS
Servicio al Cliente 600 620 1010
e-mail info@servipag.cl/www.servipag.com

18513 - Comercial Capture Ltda
18/ENE/2019 12:17

Turno: 6766210 Cod. Caja: 185131
COMPROBANTE DE PAGO
TICKET No: 923576392

Transacciones Registradas

(79370)Ruta del maipo (Express)

Rut sin DV: 60107000
rut cliente: 60107000
numero documento: 1602802445
Monto: 26432

Total: 26432

Medios de Pago

Medio de Pago: 25 - Efectivo
Monto: 26432
CRC: Lriurotn

PARA CONSULTAS CONSERVE ESTE COMPROBANTE

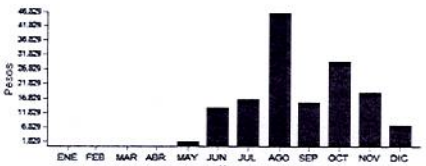
SUMO $ 5.800



miento, así evitarás cobro de
do (Deshabilitación al 5° día
ef. Condiciones Generales y

TOTAL MES $ 7.526

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN
31-12-2018
FECHA DE VENCIMIENTO
20-01-2019
PERÍODO DE FACTURACIÓN
01-12-2018 al 31-12-2018
ÚLTIMO PAGO
20/11/2018

ESTADO DE CUENTA

Saldo Anterior	18.906

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO
OFICINA DE PARTES
09 ENE 2019
N° 264892

TOTAL A PAGAR AL 08-01-2019 $ 26.432

FECHA DE VENCIMIENTO 20/01/2019

009. Verifique documento en
www.rutamaipo.cl

9999906010700061602802445201901200000026432



y Bodegajes y Bodegajes y Bodegajes

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
18-1-19.	BOLETA		CORREOS de CHILE	2 CARTAS	$2.320
		N° 9977214		CERTIFICADAS	
					$2.320
				Total Gastos Rendidos	

1 0 7 6 9

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

CLASIFICAC
2 Gastos Men
2 Gastos Men
2 Gastos Men
7 Pasajes, Flet
2 Gastos Men
2 Gastos Men
7 Pasajes, Flet
2 Gastos Men
2 Gastos Men
7 Pasajes, Flet
2 Gastos Men
2 Gastos Men
7 Pasajes, Flet
2 Gastos Men
2 Gastos Men
4 Correo
2 Gastos Men
2 Gastos Men
9 Insumos, Re

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISI
ENVIOS REGISTRAD(

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____
En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS

SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
18/01/2019-16:14

Rte: SERNAMEG
Envío: 1170332705641
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: NANCY PEÑROZ /
DOMICILIO: ALCALDE Nº 510
CIUDAD: PUERTO MONTT FONO: _____
PAIS: _____

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. *Cód. 10171 / M: 12,6 X 10,7 cm. - ENE.2016 -*

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISI
ENVIOS REGISTRAD(

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____
En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS

SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
18/01/2019-16:14

Rte: SERNAMEG
Envío: 1170332705634
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: CARMEN GALLEGO
DOMICILIO: ARTURO PRAT
CIUDAD: TEMUCO FONO: _____
PAIS: _____

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. *Cód. 10171 / M: 12,6 X 10,7 cm. - ENE.2016 -*

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

Empresa Correos De Chile
R.U.T.: 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 9.877.214

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Dirección Sucursal: MONEDA 1170
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 67347794
Teléfono Sucursal: 29561845
Fecha Emisión: 18/01/2019 16:15 Trx: 52.114.930
Cajero: IBACETA IBACETA FERNANDA DEL C

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00002	1.160	2.320

SUBTOTAL	$	2.320
DESCUENTO	$	0
TOTAL	$	2.320
EFECTIVO	$	10.000
VUELTO	$	7.680

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

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
osto2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancias peligrosas
- No enviar mercancias prohibidas
- Politicas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envios www.correos.cl
- No despache dinero en los envios, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRESA EL N°DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREC
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIC

PEGAR BOLETA

METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	14/01/19
HORA DE OPERACION:	15:50:55
NRO. DE OPERACION:	890
ESTACION:	U.Chile
NRO. DE POS:	212
NRO. DE VENDEDOR:	14172629
NRO. DE CHIP	3844415636
NRO. TARJETA BIP!	5245510
SALDO ANTERIOR:	$ 1.170
MONTO ENTREGADO:	$ 10.000
CARGA EFECTUADA:	$ 5.000 ✓
VUELTO:	$ 5.000
SALDO EN TARJETA:	$ 6.170

Conserve su comprobante

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

TARJETA BIP

UNIDAD ADMINISTRACIÓN INTERNA
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 14-9-19
Nº

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: JORGE ROMERO C.
SOLICITANTE:

VALOR SOLICITADO	$ 5000 ✓
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR	$
SALDO A DEVOLVER	$

OBSERVACIONES: CARGA TARJETA BIP

FIRMA SOLICITANTE	AUTORIZADO POR ENCARGADO DE RUTA DEL PERSONAL AUXILIAR	ADM. CAJA CHICA
JORGE S.		

REF:
Dcto. S.Nº 1499/2009 Hacienda –Res. Nº 759/2003 Contraloría General de la República-MM-940/2006 Subdirección d
SERNAM (Caja Chica: Los dineros entregados con vales provisorios deben ser rendidos al día siguiente del término de
actividad.) MM- 157/2005 DAF.- " Todo Funcionario que reciba dinero a rendir y que no lo hiciere dentro del plazo ant
señalado, se procederá a remitir los antecedentes a la jefatura de Administración y Finanzas para que proceda a order
el descuento de estos valores de la remuneración correspondientes".

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
14-01-19	Boleta	242329	Importadora Khushi	Dos alargadores para puestos de trabajo Jefe UGDP y Comunicaciones	10.000
					10.000

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

IMPORTADORA KHUSHI
BHAKTI LIMITADA
RUT.: 76.020.146 - 4
Importaciones, Compra Venta y Comercialización de Art. de Regalo, Artesanias, Juguetes, Artículos Electrónicos y Computacionales
C.M.: GRAJALES Nº 2988
TELEFONO: 226 896 149
SANTIAGO - CHILE
HUERFANOS Nº 1257
FONO: 226 874 639 - STGO.

Nº 242329

DIA 14 MES ENE AÑO 2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 10.000

Imp. Mario Zúñiga
Celular: 986 005 647
DUPLICADO - CLIENTE :

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

BRCL-12

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
10/01/19	BOLETA	091182	APPLUS CHILE S.A.	REV. de GASES CAMIONETA	$3.550-

Applus Chile S.A.
C.M.: Americo Vespucio 743
Huechuraba-Stgo. Suc.:Carrascal
5720 Quinta Normal-Santiago
RUT Nro.: 99.533.390-2
Giro: Planta Revision Tecnica
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio 2007
Nro.Fiscal: 99533390-64725
Caja: 0005 Nro. Boleta: 0000091182
Fecha 10/01/19 Hora 08:47:27

1,0000 x 3550,0000
Rev. de Gases BRCL-12 (394666) 3550
Subtotal 3550
TOTAL 3550
EFECTIVO 3550
Suma de sus pagos 3550
Su Vuelto 0

RESERVA HORA PARA ATENCION. TEL. 5828210"
WWW.APPLUSPRT.CL
CAJERO: ALEJANDRA
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005758

TOTAL GASTOS RENDIDOS	$3.550-

JUAN YAÑEZ C.
6.062.835-1

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Correos Chile Formulario de Admisi
SUCURSAL MONEDA
Cajero GUERRERO BRAVO CARLOS ANTONI
10/01/2019-15:39
Servicio 3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso 20 grs.
Remitente SERNAMEG
Destinatario CECILIA CHANG PEREZ
Direccion GENERAL BAQUEDANO -784
Comuna ARICA
Codigo Postal 1000296
Codigo Envio 1170330531723
Valor Servicio $ 1.160

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA EMPRESA

Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 9.926.980

Giro: *Servicios Postales Nacionales e Internacionales*
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Dirección Sucursal: MONEDA 1170
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 67347794
Teléfono Sucursal: 29561845
Fecha Emisión: 10/01/2019 15:42 **Trx:** 52.008.875
Cajero: GUERRERO BRAVO CARLOS ANTONIO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.160	1.160

SUBTOTAL	$	**1.160**
DESCUENTO	$	**0**
TOTAL	$	**1.160**
EFECTIVO	$	**2.000**
VUELTO	$	**840**

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
osto2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancias peligrosas
- No enviar mercancias prohibidas
- Politicas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envios www.correos.cl
- No despache dinero en los envios, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRESA EL N°DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREC
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIC

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
10/1/19	Boleta	9926990	correo de chile	carta certificada	$1160
				Total Gastos Rendidos	1160

vuelto: 840

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL MONEDA
Cajero : GUERRERO BRAVO CARLOS ANTONI
10/01/2019-15:39
Servicio :3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 20 grs.
Remitente :SERNAMEG
Destinatario :CECILIA CHANG PEREZ
Direccion :GENERAL BAQUEDANO -794
Comuna :ARICA
Codigo Postal :1000296
Codigo Envio :1170330531723
Valor Servicio :$ 1.160

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl

Teléfono Sucursal: 29561845
Fecha Emisión: 10/01/2019 15:42 **Trx:** 52.008.875
Cajero: GUERRERO BRAVO CARLOS ANTONIO

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.160	1.160

SUBTOTAL	$	**1.160**
DESCUENTO	$	**0**
TOTAL	$	**1.160**
EFECTIVO	$	**2.000**
VUELTO	$	**840**

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

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
osto2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancias peligrosas
- No enviar mercancias prohibidas
- Politicas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envios www.correos.cl
- No despache dinero en los envios, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRESA EL N°DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREC
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIC

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

Fecha	Tipo de Documento	Nº	Proveedor	Detalle	Montos
10/01/19.	Peaje	9174.	Ruta del Bío Bío.	Actividad. Con. Directora. Concepción - Quillón.	$ 2.500.
10/01/19.	Peaje	9122.	Ruta del Bío Bío.	En. Auto de Dirección	$ 2.500.
				Total Gastos Rendidos	$ 5.000.

10.129.811-9.

Manuel Trujillo. G

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

RES. EX. Nº_____
DE FECHA _____ 26500

Solicitud de Cometido Funcionario

Fecha: Enero 07 de 2019

NOMBRE: **Manuel Trujillo Gahona** RUT Nº 10.129.815-9 Domicilio: Av. Francia Nº1402 Batuco Lampa REGISTRO INTERNO_____

CARGO: Conductor ESCALAFÓN: **Administrativo** GRADO **13**

DESTACADO/A EN: **Dirección SERNAMEG**

CALIDAD DEL NOMBRAMIENTO: PLANTA _ CONTRATA _X_ HONORARIO ___

DESTINO DEL COMETIDO : **DOÑIHUE**

OBJETIVO DEL COMETIDO O COMISIÓN DE SERVICIO (Descripción breve):
-Trasladar Directora Nacional que visitara Casa de Acogida
-Certificación de alumnas Programa Dreambuilder en Convenio con Minera Freeport.

DURACIÓN DEL COMETIDO:	DESDE	HASTA
	10/01/2019	10/01/2019

HORA DE INICIO DEL COMETIDO: 23 **06:00 horas**

HORA DE TÉRMINO DEL COMETIDO: **18:00 horas**

CON DERECHO A: 1) VIÁTICO [X] SIN DERECHO A VIÁTICO [ ]

2). PASAJE: AÉREO [ ] BUS [ ] FCC. [ ]

OTROS MEDIOS: VEHÍCULO FISCAL [X] VEHÍCULO PARTICULAR [ ]

PATENTE Nº FH-TW*60 PATENTE Nº [ ]

Firma funcionario

REPUBLICA DE CHILE
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
DIRECTORA

Firma Directora

CONTROL DE PERSONAL	
Nº de días de Viático completo (100% mes):	Nº de días Cometido
Nº de días de Viático (100% año):	Nº de días 100%
	Nº de días 40%
	Nº de días 50 %
	Nº de días 60%
(Uso exclusivo Unidad Desarrollo de las Personas)	(Uso exclusivo Unidad Desarrollo de las Personas)

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 031
Fecha : 10/01/19 Hora: 14:00:43
Clase : 2 Tarifa: $2.500
Operador: 3027 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

07233578122143912 2

07233578122143912 2

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

Próximas 6 horas pago liberado por 1 vez
en plazas laterales de Ruta del Maipo

Plaza : Angostura Via: 007
Fecha : 10/01/19 Hora: 08:35:20
Clase : 2 Tarifa: $2.500
Operador: 3027 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo


07233022703477 774

PEG

METRO DE SANTIAGO

OPERACION	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	08/01/19
HORA DE OPERACION:	11:38:54
NRO. DE OPERACION:	251
ESTACION:	Plaza_de_Armas
NRO. DE POS:	886
NRO. DE VENDEDOR:	9427049
NRO. DE CHIP:	3844415636
NRO. TARJETA BIP!	5245510
SALDO ANTERIOR:	$ 370
MONTO ENTREGADO:	$ 10.000
CARGA EFECTUADA:	$ 5.000
VUELTO:	$ 5.000
TOTA:	$ 5.370

Comprobante

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

TARJETA BIP

UNIDAD ADMINISTRACIÓN INTERNA
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA:	8-01-19
Nº	

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	JEFE UNIDAD C.
SOLICITANTE:	A. TUTELA

VALOR SOLICITADO	$ 5000
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR	$
SALDO A DEVOLVER	$

OBSERVACIONES: CARGA # TARJETA BIP C.

FIRMA SOLICITANTE	AUTORIZADO POR ENCARGADO DE RUTA DEL PERSONAL AUXILIAR	ADM. CAJA CHICA

REF:
Dcto. S.Nº 1499/2009 Hacienda –Res. Nº 759/2003 Contraloría General de la República-MM-940/2006 Subdirección de SERNAM (Caja Chica: Los dineros entregados con vales provisorios deben ser rendidos al día siguiente del término de la actividad.) MM- 157/2005 DAF.- " Todo Funcionario que reciba dinero a rendir y que no lo hiciere dentro del plazo ante señalado, se procederá a remitir los antecedentes a la jefatura de Administración y Finanzas para que proceda a ordena el descuento de estos valores de la remuneración correspondientes".

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Margarita Espinoza Sanhueza
DPTO./UNIDAD	U.Planificación y Control de Gestión

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
07-01-2019	5	Morandé / esquina Huerfanos	Ingeniero Lloyd 01642	Traslado por tÉrmino de jornada laboral a las 22:44 horas.	3.810	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**3.810**

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	3.810
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**3.810**

FIRMA USUARIA

MARGARITA ESPINOZA SANHUEZA

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
Dpto. Planificación y Control de Gestión

V°B° JEFA RESPONSABLE

CARMEN DONOSO VERA

3810

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
03/01/2019	BOLETA	04654	TIMMERMANN LTDA.	INTERRUPTOR AUT. 3x50A	$35.564.-
				Reparación Bodega Este piso	

TIMMERMANN LTDA.
C.M.: SAN PABLO 1202 - SANTIAGO
GIRO: VENTA POR MENOR Y MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS
RUT Nro.: 76.043.742-5
LOC.: SAN PABLO 1202 - SANTIAGO
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.:75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal: 76043742-81786
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000004654
Fecha 03/01/19 Hora 11:12:56

1,0000 x 35564,0000
INTERRUPTOR AUT. 3X50A "C" 6KA 35564
TOTAL 35564
EFECTIVO 35564
Suma de sus pagos 35564
Su Vuelto 0

Que Tenga un Buen Dia
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF102955

TOTAL GASTOS RENDIDOS	$35.564.-

JUAN YAÑEZ C.
6.062.835-1

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

CORREOSCHILE
PASION POR LA ENTREGA

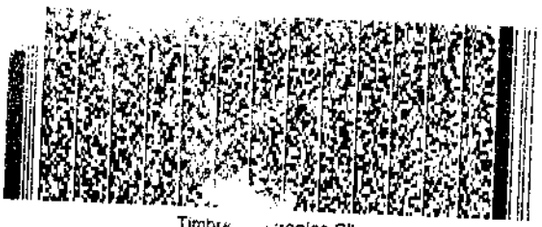
Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.[illegible]000-9

[illegible] VENTA [illegible] [illegible] TOS
[illegible] OS DE MA[illegible]

[illegible] Servicios P[illegible] [illegible]os e Internacionales
[illegible]ión. Pl[illegible] [illegible]089 SANTIAGO
Teléfono: 2956[illegible] [illegible]0020
[illegible] [illegible] MONEDA
[illegible] Sucursal: MONEDA 1170
[illegible] Sucursal: SANTIAGO
[illegible] Sucursal: SANTIAGO
Código Sucursal: 67347794
Teléfono Sucursal: 29561845
Fecha [illegible]sión: 02/01/2019 10:02 Trx: 51.886.525
Cajer[illegible] ETA IBACETA FERNANDA DEL C

CodDes [illegible]	[illegible]	CANT	Precio Unitario	Va
003 [illegible]	[illegible]	00027	1.1[illegible]	31.[illegible]

SUBTOTAL		
DESC[illegible]	$	31.32[illegible]
[illegible]OTAL	$	[illegible]
[illegible]CTIVO	$	[illegible]28
[illegible]	$	[illegible]0.000
	$	8.660



Timbre [illegible]ctronico SII
Rés. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquet[illegible] documentos en una Casilla de CorreosChile
¡Contrata o re[illegible] a la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
[illegible]sto2018
- Declarar dolete de producto enviado
- No enviar mercancías [illegible]rosas
- No enviar mercancías [illegible]idas
- [illegible]ublicas de indemnizaciones. [illegible]er Web
de Correos
- Se[illegible] [illegible] www.correos.cl
- [illegible] [illegible] embalaje en los envíos, use
s[illegible]
- [illegible] [illegible] domicilios completos
Remitente/Destinatario y teléfonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRE[illegible] EL N°DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREO
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIO

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____ En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envio: 1170328069064
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: VILMA ARANDA MEJIAS
DOMICILIO: Las Brisas nº571 Depto 341
CIUDAD: La Cisterna - Stgo FONO: _____
PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-Mt:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpresos.cl

---

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISIC ENVIOS REGISTRADO

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____ En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envio: 1170328069067
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Gonzalo Salgado Bello.
DOMICILIO: Deportivo nº260 Torre 3 Depto 31
CIUDAD: Concepción FONO: _____
PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-Mt:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpres

---

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____ En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envio: 1170328069078
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Bernardita Cajiwes Perez
DOMICILIO: Cristobal Colon 4759
CIUDAD: Las Condes - Stgo. FONO: _____
PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-Mt:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpresos.cl

---

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMIS ENVIOS REGISTRAD

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____ En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACET
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL D
Envio: 1170328069085
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Victoria Gonzalez Urzelgo
DOMICILIO: 9 Poniente nº 8163
CIUDAD: La Granja - Stgo FONO: _____
PAIS: Chile.

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-Mt:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.

Jefe Rocio enfermera
31.320.
7.807.047-1

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____

En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envío: 1170328069092
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Angela Villar Acuña

DOMICILIO: Reje Apostol San Pedro 0341 Villa S. Pedro

CIUDAD: Temuco FONO: _____

PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-Mc10,7x12,5 cm. L.202569 - www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISIO ENVIOS REGISTRADO

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____

En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE
Envío: 1170328069108
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Marcela Silva Manriquez

DOMICILIO: Providencia 136 Nonguen

CIUDAD: Concepción FONO: _____

PAIS: Chile.

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-Mc10,7x12,5 cm. L.202569 - www.todoimpres

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____

En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envío: 1170328069115
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Katerina Gonzalez Arévalo.

DOMICILIO: Camino de Loyola #5264 Torre Nogal Depto 1430

CIUDAD: Lo Prado - Stgo. FONO: _____

PAIS: CHILE

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-Mc10,7x12,5 cm. L.202569 - www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISI ENVIOS REGISTRADO

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____

En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE
Envío: 1170328069122
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Verónica Zorrilla Alfaro.

DOMICILIO: Av. Grecia 7937. Parque Violeta Cousiño

CIUDAD: Peñalolen - Stgo. FONO: _____

PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-Mc10,7x12,5 cm. L.202569 - www.todoimpr

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____ En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envio: 1170328069146
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Maria Ines Tapia Fuentes.
DOMICILIO: Las Encinas N°46 Villa Berlin Cº Placares
CIUDAD: Valparaíso FONO: _____
PAIS: Chile.

ota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMIS ENVIOS REGISTRAD

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____ En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE
Envio: 1170328069153
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Katherine Wolff Quevedo
DOMICILIO: Piloto Guillaumet. 075
CIUDAD: La Castrina - Stgo FONO: _____
PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoi

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

ERVICIOS ADICIONALES :

RECIBO ☐ EXPRESO ☐

EEMBOLSO ☐ Monto $ _____ En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envio: 1170328069139
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

STINATARIO: Francisco Viza Fernandez
)MICILIO: Vital Apoquindo N°485 Depto C14
UDAD: Las Condes - Stgo FONO: _____
S: _____

No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMI ENVIOS REGISTRAI

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____ En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACET
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL D
Envio: 1170328069160
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Ricardo Segovia Campos
DOMICILIO: Comandante Javier Castro N°93
CIUDAD: Arica FONO: _____
PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoi

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____ En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envío: 1170328069177
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Silvana Rodríguez Conelio
DOMICILIO: Carabineros de Chile Nº 22 Depto 301
CIUDAD: Santiago Centro FONO: _____
PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____ En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envío: 1170328069184
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Gemita Jimenez Silva
DOMICILIO: Las Aspas Nº 7517.
CIUDAD: La Florida - Stgo FONO: _____
PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpres

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

RECIBO ☐ EXPRESO ☐

EMBOLSO ☐ Monto $ _____ En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envío: 1170328069191
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

TINATARIO: Mª Isabel Flores Fernández
MICILIO: Parcela 57 Lomas de Colhuin
DAD: Puerto Montt FONO: _____
: Chile

io se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISIC ENVIOS REGISTRADO

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____ En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envío: 1170328069207
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Patricio Arriaza Gajardo
DOMICILIO: Dalmacia Nº 3289
CIUDAD: Iquique FONO: _____
PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpr

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____

En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envio: 1170328069214
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Cynthia Labra Diez

DOMICILIO: Zaragoza N° 358 Barrio Asturias

CIUDAD: Valdivia FONO: _____

PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISI ENVIOS REGISTRADO

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____

En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE
Envio: 1170328069221
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Bevenka Castillo Peña

DOMICILIO: Francisco Solano N° 835 El Llano

CIUDAD: Copiapó FONO: _____

PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimp

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____

En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envio: 1170328069238
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Priscilla King Aguilar

DOMICILIO: Pasaje Pelentaro 0695 Gobernador del

CIUDAD: Punta Arenas FONO: _____

PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMI ENVIOS REGISTRAL

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____

En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACET
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL D
Envio: 1170328069245
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Camila Acuña Vallejos

DOMICILIO: Claro Solar N° 1287 Depto 404

CIUDAD: Temuco FONO: _____

PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todo

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION
ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____
En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envio: 1170328069252
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Yaviera Balladares Silva
DOMICILIO: Guardiamarina Riquelme N°312 Depto 601
CIUDAD: Santiago FONO: _____
PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202565 - www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISIO
ENVIOS REGISTRADO

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____
En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA I
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE I
Envio: 1170328069269
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Mª Soledad Martín de la Maza
DOMICILIO: Diego de Almagro N°2305 Depto 605
CIUDAD: Providencia - Stgo FONO: _____
PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpr

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION
ENVIOS REGISTRADOS

RODUCTOS :

ARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

RVICIOS ADICIONALES :

RECIBO ☐ EXPRESO ☐

EMBOLSO ☐ Monto $ _____
En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envio: 1170328069276
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

TINATARIO: Lorena Deza Carvallo
MICILIO: Ejército N° 560 depto 400
DAD: Santiago Centro FONO: _____
: Chile

o se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISI
ENVIOS REGISTRADC

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____
En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA I
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE I
Envio: 1170328069283
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Cristina Araya Rojas
DOMICILIO: Goya N° 2107
CIUDAD: Chica FONO: _____
PAIS: Chile.

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M:10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpre

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION
ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____
En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envio: 1170328069290
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Yanise Muñoz Leiva
DOMICILIO: Av. Las Condes 14171 Depto 41-B
CIUDAD: Las Condes - Stgo FONO: _____
PAIS: Chile

ta: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M;10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMIS
ENVIOS REGISTRAD

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____
En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE
Envio: 1170328069306
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Jose Luis Aravena Alcaíno
DOMICILIO: El Greco Nº 6781
CIUDAD: La Reina - Stgo FONO: _____
PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M;10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpresos

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

FORMULARIO ADMISION
ENVIOS REGISTRADOS

PRODUCTOS :

CARTA ☐ IMPRESO ☐ P. PAQUETE ☐

SERVICIOS ADICIONALES :

A. RECIBO ☐ EXPRESO ☐

REEMBOLSO ☐ Monto $ _____
En letras: _____

USO EXCLUSIVO CORREOS
SUCURSAL MONEDA
Cajero:IBACETA IBACETA F
02/01/2019-10:00

Rte: SERV NACIONAL DE L
Envio: 1170328069313
Peso: 20gr.
Dest.: SANTIAGO

PARTE A LLENAR POR EL PUBLICO

DESTINATARIO: Marcela Paredes Toledo
DOMICILIO: Calle Moneda 459 Depto 303
CIUDAD: Santiago Centro FONO: _____
PAIS: Chile

Nota: No se aceptarán reclamos sin la presentación de este recibo. Cód. 10171-M;10,7x12,5 cm. L:202569 - www.todoimpresos.cl

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
27/12/18	BOLETA	9843874	CORREO DE CH.	CARTA CERTIFICADA	1160
				Total Gastos Rendidos	$ 1160

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

CORREOSCHILE
PASION POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 9.843.674

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Dirección Sucursal: MONEDA 1170
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 67347794
Teléfono Sucursal: 29561845
Fecha Emisión: 27/12/2018 11:36 **Trx:** 51.834.345
Cajero: CONCHA ALARCON GUILLERMINA DEL C.

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.160	1.160

	$	1.160
SUBTOTAL	$	0
DESCUENTO	$	1.160
TOTAL	$	2.000
EFECTIVO	$	840
VUELTO		

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
osto2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancias peligrosas
- No enviar mercancias prohibidas
- Politicas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envios :www.correos.cl
- No despache dinero en los envios, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRESA EL N°DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREC
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIC

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL MONEDA

Cajero	:CONCHA ALARCON GUILLERMINA DEL
27/12/2018-11:36	
Servicio	:3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso	: 20 grs.
Remitente	:SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SE
Destinatario	:PAOLA MEJIAS
Direccion	:AV ARTURO PRAT -177
Comuna	:TEMUCO
Codigo Postal	:4790723
Codigo Envio	:1170327107245
Valor Servicio	:$ 1.160

Para conocer las condiciones del servicio ingrese a www.correos.cl

METRO DE SANTIAGO

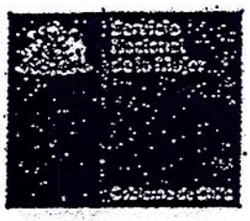
PEC

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	28/02/19
HORA DE OPERACION:	11:51:39
NRO. DE OPERACION:	312
ESTACION:	Los_Heroes_1
NRO. DE POS:	180
NRO. DE VENDEDOR:	18045094
NRO. DE CHIP	3844415636
NRO. TARJETA BIP!	5245510
SALDO ANTERIOR:	$ 450
MONTO ENTREGADO:	$ 10.000
CARGA EFECTUADA:	$ 5.000
VUELTO:	$ 5.000
SALDO EN TARJETA:	$ 5.450

Conserve su comprobante

beneficios.

83416553105591004S



TARJETA BIP

UNIDAD ADMINISTRACIÓN INTERNA
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 28/2/19
Nº

DEPAR servicios generales

SOLICITANTE: Wladimir Ossandón

VALOR SOLICITADO	$ 5.000 ✓
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR	$
SALDO A DEVOLVER	$ 5.000 ✓

OBSERVACIONES:

carga de tarjeta bip

FIRMA SOLICITANTE	AUTORIZADO POR ENCARGADO DE RUTA DEL PERSONAL AUXILIAR	ADM. CAJA CHICA
W Ossandón		

REF:

Dcto. S.Nº 1499/2009 Hacienda –Res. Nº 759/2003 Contraloría General de la República-MM-940/2006 Subdirección d

SERNAM / Caja Chica: Los dineros entregados con vales provisorios deben ser rendidos al día siguiente del término de

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
20-02-19	Boleta	103766	Taller de llaves Bandera	Reparación chapa oficina Jefe Servicios Generales	20.000
20-02-19	Boleta	103767	Taller de llaves Bandera	Confección de llave oficina Jefe Servicios Generales	600
					20.600

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

JORGE NELSON ARISMENDI BARROS

"TALLER DE LLAVES BANDERA"

R.U.T.: 5.275.683-9

Casa Matriz: Bandera Nº 871

Fono: 22698 8033

Santiago Centro

DIA	MES	AÑO
24	2	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

LLAVE CASA	

TOTAL $ 20.000

Nº 103766

DUPLICADO: CLIENTE

IMP. NEW GRAFIC Y CIA. LTDA. - RUT: 76.163.235-3 - NUEVA DE VALDES 1034 - F.: 22229697 - STGO.

...N ARISMENDI BARROS

"TALLER DE LLAVES BANDERA"

R.U.T.: 5.275.683-9

Casa Matriz: Bandera Nº 871

Fono: 22698 8033

Santiago Centro

DIA	MES	AÑO
25	2	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE I.V.A.

TOTAL $ 6.00

Nº 103767

DUPLICADO: CLIENTE

IMP. NEW GRAFIC Y CIA. LTDA. - RUT: 76.163.235-3 - NUEVA DE VALDES 1034 - F.: 22229697 - STGO.

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
08-02-19			Ferreteria Santa Ana	Teflón para llaves y aguarrás, para limpieza de vidreios	3.200
					3.200

ALICIA RIOS GOMEZ
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitant

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

PERNOS DICOSAN LIMITADA
RUT. 77.560.720 - 3
FERRETERIA
PERNOS DICOSAN "SANTA ANA"
SAN MARTIN 538
☎/FAX 22 698 0467 ☎ 22 696 9859
SANTIAGO CENTRO

Nº 278449

DUPLICADO CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios

$ 3200.-

Día 08 Mes FEB. 201 9

Serv. Integrales Pavis Ltda. R.u.t.: 76.198.805-0
El Roble 494 - Fono: 2629 0758 - Recoleta

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
08-02-19			Importadora Khushi Bhakti Limitada	4 Alargadores por cambio de oficinas en el 4° y 6° piso	20.000
					20.000

ALICIA RIOS GOMEZ

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

IMPORTADORA KHUSHI BHAKTI LIMITADA
RUT.: 76.020.146 - 4
Importaciones, Compra Venta y Comercialización de Art. de Regalo, Artesanías, Juguetes, Artículos Electrónicos y Computacionales
C.M.: GRAJALES Nº 2988
TELEFONO: 226 896 149
SANTIAGO - CHILE
HUERFANOS Nº 1257
FONO: 226 874 639 - STGO.

Nº 245082

DIA	MES	AÑO
8	FEB	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$20.000

Imp. Mario Zúñiga
Celular: 986 005 647
DUPLICADO - CLIENTE :

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre
e/a de Departamento o Unidad

PEGAR I

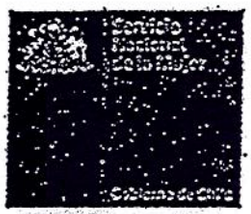
TRO DE SANTIAGO

CARGA MONEDERO

DE VENTA:	2
OPERACION:	06/02/19
PERACION:	16:40:36
PERACION:	126
	la Cisterna_4
POS:	1585
VENDEDOR:	8401263
BIP	3844415636
ETA BIP!	5245510
ERIOR:	$ 610
REGADO:	$ 5.000
CTUADA:	$ 5.000
	$ 0
TARJETA:	$ 5.610

rve su comprobante

al Cliente Tarjeta bip!



TARJETA BIP

UNIDAD ADMINISTRACIÓN INTERNA
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 06/02/201
Nº 5245510

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	SERVICIOS GENERALES
SOLICITANTE:	JUAN YAÑEZ C.

VALOR SOLICITADO	$ 5.000.-
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR	$
SALDO A DEVOLVER	$

OBSERVACIONES: CARGA TARJETA BIP

FIRMA SOLICITANTE	AUTORIZADO POR ENCARGADO DE RUTA DEL PERSONAL AUXILIAR	ADM. CAJA CHICA

REF:

Dcto. S.Nº 1499/2009 Hacienda –Res. Nº 759/2003 Contraloría General de la República-MM-940/2006 Subdirección d
SERNAM / Caja Chica: Los dineros entregados con vales provisorios deben ser rendidos al día siguiente del término de

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA.LIB.BDO.OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Articulos electricos, electronic
os, hogar, oficina y otros

BOLETA ELECTRONICA N° 5942359

Fecha Emisión: 04-02-2019

Sucursal: Av Lib Bernardo Ohiggins 971
- Santiago
Caja: 1 : CORDOVA LOPEZ LINET ESCAR
Vendedor: 2518 : TORREALBA HERNANDEZ W
ILFR

DETALLE	TOTAL
105296A: ARGADOR 5MTS, 5 ENCHUFES, 10A, GRIS 1 X 7.990	7.990

SUB-TOTAL	7.990
RECARGOS	0
DESCUENTOS	0
TOTAL	7.990

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

R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 8.925.322

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Ahumada 286 1-a, Santiago
Giro: Ventas _ Importacion Articulos
Computacionales
Fono: +56 2 2560 0180
Pagina Web: www.pcfactory.cl

WALDO
RUT: 9.748.948-3
Giro: PARTICULAR
Condición de Pago: Efectivo
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Ignacio Marin A.
Email: imarin@pcfactory.cl
Retira:

CANCELADO 1
Sucursal Ahumada
PC FACTORY S.A.

Fecha Emisión: 4 de Febrero de 2019

Cantidad / Articulo / P.Unitario	Valor
1 x ID 8962 Garantia [1 año]	8.390
Spektra Cable UTP Cat5e + Conectores RJ45 7mts	
(@ 8.390 c/u)	400
Descuento (4.766%)	
TOTAL $	7.990

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

Fecha	Tipo de Documento	Nº	Proveedor	Detalle	Montos
01/02/19.	BOLETA PEAJE		RUTA DEL PSIPO SOC.	ACTIVIDAD COORDINACION.	$ 400.-
01/02/19.	BOLETA PEAJE.		RUTA DEL PSIPO SOC.	CONCILENS (PUENTE ALTO)	$ 400.-
06/02/19.	BOLETA.	127573.	APPLUS CHILE S.A.	REVISION TECNICO. PUTO DIRECCIÓN.	$10.000.-
				Total Gastos Rendidos	

TOTAL. $10.800.-

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	JUAN YÁÑEZ C.
DEPTO./UNIDAD	SERVICIOS GENERALES

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Montos	Observaciones
01/02/2019	8	SANTIAGO	AEROPUERTO	TRASLADO DE SUBDIRECTORA	$900.-	ESTACIONAMIENTO

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO $ 900.- 0

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

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
C.M.:APOQUINDO 5400 PISO 13 LAS CONDES
SUC.:ARMANDO CORTINEZ ORIENTE 1991
PUDAHUEL - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.607.459-6
GIRO:EST.DE VEHICULOS Y PARQUIMETRO
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal76607459-81745
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000249804
Fecha 01/02/19 Hora 17:42:27

ENTRADA : 01/02/19 17:20
SALIDA : 01/02/19 17:42
TIEMPO TOTAL : 22min 8seg
TARIFA : Tarifa Auto
1,0000 x 900,0000

Aparcamiento Limitado	900
Subtotal	900
TOTAL	**900**
EFECTIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	9100

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF101844

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	

JUAN YÁÑEZ C.
6.062.835-1
FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Cantidad / Artículo 8.390
1 x ID 8962 Garantía [1 año] 8.390
Spektra Cable U/P Cat5e + Conectores RJ45 7mts
400
Descuento (4.766%) 7.990
TOTAL $

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

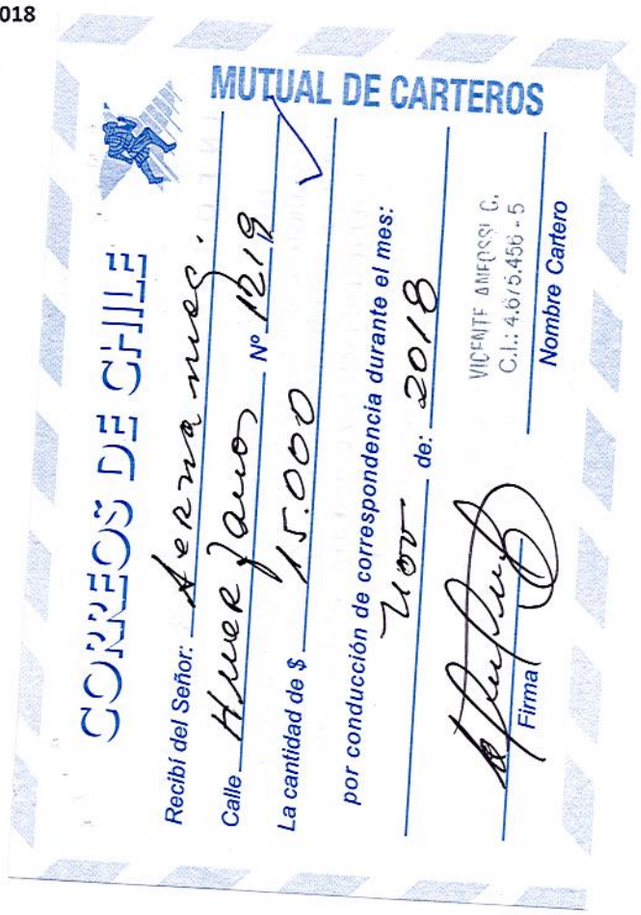
UNIDAD DE ADMINISTRACION INTERNA

CHILE LO HACEMOS TODOS

RENDICIÓN DE GASTOS MES NOVIEMBRE 2018

CORRESPONDENCIA CORREOS DE CHILE

DÍAS HABILES	NÚMERO	CANTIDAD SOBRES ENTREGADOS EN OFICINA DE PARTES
LUNES	5	13
MARTES	6	15
MIERCOLES	7	13
JUEVES	8	8
VIERNES	9	23
LUNES	12	25
MARTES	13	15
MIÉRCOLES	14	23
JUEVES	15	20
VIERNES	16	15
LUNES	19	8
MARTES	20	24
MIERCOLES	21	7
JUEVES	22	15
VIERNES	23	10
LUNES	26	12
MARTES	27	24
MIÉRCOLES	28	10
JUEVES	29	8
VIERNES	30	12



CANTIDAD DE DÍAS HABILES	22
TOTAL DE SOBRES	300
VALOR UNITARIO	$ 50
TOTAL A PAGAR	$ 15.000

Recibido Conforme

Vicente Anfossi

Cartero 15-34

4675456-5 01/12/18.