Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

INFORME DE RENDICIÓN DE FONDOS DE FIJO

MONTO ASIGNADO $	300.000
RES. EXENTA N°	18
MES	JUNIO
FECHA DE RENDICIÓN	31-07-2019
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	Rendición

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	COD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $	DETALLE	MONTO $
10-05-2019	621	741507	250.290	SALDO ANTERIOR	47.090
25-06-2019		741510	252.910	TOTAL INGRESOS	252.910
TOTAL INGRESOS			503.200	TOTAL DISPONIBLE $	300.000

	DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $
20-06-2019	VALE	502755	KEYLA MARIN	MOVILIZACION	2.500	297.500
20-06-2019	VALES	502755	KEYLA MARIN	MOVILIZACION	2.500	295.000
03-07-2019	BOLETA	2392934	COM.RED OFFICE LTDA	GASTO MENOR LIBRERÍA	5.990	289.010
19-06-2019	PLANILLAS		JADILLE NARA	MOVILIZACION	8.800	280.210
19-06-2019	BOLETA	45762	JADILLE NARA	GASTO MENOR LIBRERÍA	10.000	270.210
19-06-2019	BOLETA	6340217	JADILLE NARA	GASTO MENOR LIBRERÍA	7.440	262.770
24-06-2019	PLANILLAS		NATALIA HONORES	MOVILIZACION	5.200	257.570
21-06-2019	BOLETA	223	EDUARDO DEBIA VERDEJO	MANTENCION DE COMPUTADOR	27.780	229.790
24-06-2019	VALES	1971631	PATRICIO ROJAS	MOVILIZACION	6.900	222.890
27-06-2019	VALES	1179156	PATRICIO ROJAS	MOVILIZACION	7.000	215.890
28-06-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	210.790
25-06-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	700	210.090
03-07-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	11.600	198.490
04-07-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	2.550	195.940
09-07-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	11.600	184.340
10-07-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	179.240
26-07-2019	BOLETA	2531375	MAURICIO ROJAS	ESTACIONAMIENTO	1.365	177.875
09-07-2019	BOLETA	445	MARIA SOLEDAD ROJAS	GASTO MENOR LIBRERÍA	4.990	172.885
15-07-2019	PLANILLAS		CARMEN ESKUCHE	MOVILIZACION	1.700	171.185
18-07-2019	PLANILLAS		NORMA CARTES PIÑONES	MOVILIZACION	19.500	151.685
15-07-2019	BOLETA	2394427	SILVIA ZEPEDA	GASTO MENOR LIBRERÍA	1.090	150.595
15-07-2019	PLANILLAS		WILMA TABILO PLAZA	MOVILIZACION	6.700	143.895
19-07-2019	PLANILLAS		NIDIA ASPE ZAMBRA	MOVILIZACION	8.800	135.095
03-07-2019	PLANILLAS		NIDIA AASPE ZAMBRA	MOVILIZACION	6.700	128.395
10-07-2019	PLANILLAS		NATALIA HONORES	MOVILIZACION	6.500	121.895
10-07-2019	PLANILLAS		KEYLA MARIN	MOVILIZACION	6.500	115.395
23-07-2019	PLANILLAS		NIDIAS ASPE	GASTO MENOR LIBRERÍA	28.950	86.445
24-07-2019	BOLETA	533889	MARIA SOLEDAD ROJAS	GAS	13.900	72.545
11-07-2019	BOLETA	78671	MAURICIO ROJAS	GASTO MENOR LIBRERÍA	3.300	69.245
03-07-2019	BOLETA	114988	FRANCISCO VEGA	GASTO MENOR LIBRERÍA	1.150	68.095
						68.095
						68.095
						68.095
						68.095
						68.095
						68.095
						68.095
						68.095
						68.095
						68.095
				TOTAL GASTOS RENDIDOS		231.905
				SALDO DISPONIBLE		68.095

Nombre
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

Chile en marcha

NOMBRE FUNCIONARIO/A	KEYLA MARIN MAIDANA
DEPTO./UNIDAD	VCM

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
0-06-2019	5	La Serena	Vicuña	Ida, Taller de Prevencion de VCM para Funcionarios/as de la Empresa Unimarc	$ 2.500	Taller coordinado por la encargada de planificacion, Leyla Vilches
21-06-2019	5	Vicuña	La Serena	Regreso, Taller de Prevencion de VCM para Funcionarios/as de la Empresa Unimarc	$ 2.500	Taller coordinado por la encargada de planificacion, Leyla Vilches

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	5.000

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	

FIRMA USUARIA

VB° DAFF

V°B° JEFA RESPONSABLE

Pagado
Keyla Marin 04-07-19



VALLE DE ELQUI

SINDICATO TAXI COLECTIVOS COQUIMBO - ELQUI

VICUÑA 51 2411695
Prat s/n - Term. Rodoviario

LA SERENA 51 2224517
Domeyko 565 51 2220665

TARIFA
$ 2.500.

Nº 502755

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



VALLE DE ELQUI

SINDICATO TAXI COLECTIVOS COQUIMBO - ELQUI

VICUÑA 51 2411695
Prat s/n - Term. Rodoviario

LA SERENA 51 2224517
Domeyko 565 51 2220665

TARIFA
$ 2500

Nº 502754

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Gobierno de Chile

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
3·7·19	Boleta	2392934	Com. Red Office Ltda	1 libreta Rhein INDIE	5.990.-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	5.990.-

Carmen Estrada Saldivia
Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
VENTA DE LIBROS Y MATERIALES DE OFICINA
VENTA DE LIBROS Y SERVICIOS PROFESIONALES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALLE DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
R.U.T.: 77.012.[illegible]
Casa Matriz: Av. [illegible] Santiago
Fono: 22901 5000
Sucursales:
La Serena, Almagro (Los Carrera 46) N°
La Serena, Cordovez N° 484 Fono (51) 2575 000
La Serena, Calle 18 de Septiembre N° 5040 Villa la Florida Local 8
Concepción, Barros Arana N° 973 - Fono (41) 2861100
Concepción, Salas N° 515

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 2392934

Fecha:

Sr.(es):

R.u.t.:

CANT.	DESCRIPCION N 2392934	P. UNIT.	P. TOTAL
	PUBLICO GENERAL	LJV	100-7
	12:30		
1	LIBRETA RHEIN INDIE FOLI	5,990	

RedOffice

TOTAL

isofit. RHEIN PARKER Total PILOT equalit.

DUPLICADO CLIENTE

COM. GRAFICA MILLANTUE LTDA. - RUT.: 86.654.800-2 - FONO: 27775814 - STGO.

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	JADILLENNA D.
DEPTO./UNIDAD	Programa Mujer Participación y Política

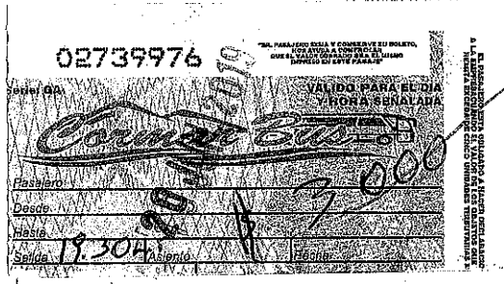
Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
19/6/2019	4	SERNAMEG	Coquimbo	Club social Activ. MPP	700	
19/6/2019	4	Coquimbo	Domicilio	Retorno Actividad. "	700	
20/6/2019	4	SERNAMEG	+ BUSES	" DESDE Ovalle Act MPP	700	
20/6/2019	4	+ BUSES	Domicilio	Retorno Ovalle	700	
20/6/2019	1	Serena	Ovalle	Act. Pmg MPP.	$ 30.00	Adquirida Boleto
20/6/2019	1	Ovalle	Serena	Retorno Ovalle / Serena	$ 3000	" "
					$ 8.800	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	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	MONTO $
RENDIDO	-
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	-





FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Revisado conforme. OK
28 Junio 2019

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
19/6/019			Libreria	Plastificados	$ 10.000
19/06/019			Libreria	PAPELES, cinta, Fotocopias otros. Para Actividad Coquimbo y Ovalle	$ 7.440
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$ 17.440

Jadille Nova Bavera
Nombre
RUT 13014057-6
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

MIGUEL WLADIMIR MARTÍNEZ HIDALGO
RUT.: 10.189.296 - 4
Giro: Centro de Copiados y Venta de Articulos de Oficina y Librería
Confites - Bebidas - Helado
C. Matriz: Larrondo N° 1281 - El Llano
COQUIMBO / Suc.: Aldunate N° 971
Local 7 - COQUIMBO
"Fotocopias Wlady"
Nº 045762
Inventiones Ores Ltda. Rut:76.227.474-4 Videla 222
Fono: 512 543 280 - Imprenta Imagen Coquimbo
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 10000
DIA 19 MES 6 AÑO 19
DUPLICADO: CLIENTE

ARCE E HIJO SPA
SUPERMERCADOS
"PORTALES Y PRINCIPAL"
R.U.T.: 81.963.700 - 8
ARRIENDO DE INMUEBLES NO AMOBLADOS
CASA MATRIZ: Portales Nº 858 - Fonos 512 321279
512 314969 - Fax 512 312425 - Coquimbo
Sucursales: LIBRERIA Aldunate 1022 - Fono 512 311861
Coquimbo
LIBRERIA Alcalde 476 - Fono 512 326031 - Coquimbo
LIBRERIA Benavente 101 - Fonos 532 634834 - Ovalle
SUPERMERCADOS W. Vargas 800 - Fono 512 322900
Coquimbo
J.D. Guerrero 86 AUCO - Fono 512-290780 - La Serena
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Maestranza 756 Los Arrayanes - Coquimbo
6340217
TOTAL $ 7440

Recibí Conforme
28 JUNIO

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
06-06-2019	3	Ovalle	Dirección regional	retorno de supervisión técnica de Cdm Sayén y Cda Ovalle	3000	
24-06-2019	2	Dirección Regional	Tribunal de Garantía de Coquimbo	audiencia de revisión de cautelates por caso de femicidio frustrado rit 1910-2019	1100	sin boleto
24-06-2019	2	Tribunal de Garantía de Coquimbo	Dirección regional	Retorno de audiencia	1.100	sin boleto

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**5.200**

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

Recibí conforme
26/06/2019

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE


00113908
SERIE CF
BUSES
Cortes Flores
DESDE
HASTA
$ 30000
SALIDA
ASIENTO
TARIFA
$ 2.800
FECHA
VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA
PASAJERO
CONSERVE
SU BOLETO

EDUARDO HUMBERTO DEBIA VERDEJO

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 223

RUT: 10.661.726-0
GIRO(S): ACTIVIDADES DE PROGRAMACION INFORMATICA,
SERVICIOS INFORMATICOS
Pasaje Salar de Tara 1899 Villa/Pob. Cielos del Valle ,COQUIMBO

Fecha: 21 de Junio de 2019

Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO **Rut:** 60.107.000- 6
Domicilio: MATTA 695, LA SERENA

Por atención profesional:

INFORME 12079, DEL 14.06.2019	27.777
Total Honorarios $:	27.777

Fecha / Hora Emisión: 21/06/2019 12:12

1066172600223AC44BC5
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201906211212

Fecha / Hora Impresión: 21/06/2019 12:12

TeknoSystem

Fono: +56 9 9863 6933 - email: info@teknosystem.cl - web: www.teknosystem.cl

Nº12079

Informe

Señor(a)	Sernam Región de Coquimbo
Atención	Alexander Monardez
Dirección	
Fono / Fax	

Recepción	Revisión	Cotización Aprobada	Entrega a partir del
	14.06.2019		

Es grato hacer llegar a usted el siguiente Informe por:

- **Equipo NO Conecta a Internet**
  Usuario: Sra. María José Rivera

  Equipo no abre páginas de internet, no logra conexión, se revisa Punto de Datos, este funciona correctamente, se realizan pruebas a la tarjeta de red del equipo y se detecta que está dañada.
  Se Instala una nueva, y se deshabilita la tarjeta de red Interna que se encuentra dañada, se configura, equipo queda funcionando bien, se recomienda mantención interna, equipo tiene mucho polvo en su interior.

Consultas al Fono: +56 9 9863 6933 ó email: soporte@teknosystem.cl, y visítenos en www.teknosystem.cl;

Saluda Atte. a Ud.,

Eduardo H. Debia V.
Programador, Analista de Sistemas
Desarrollo de Software - Asistencia y Soporte TI

Problemas punto de Red

1 mensaje

Maria Jose Rivera <mjrivera@sernameg.gob.cl>
Para: Alexander Monardez Araya <amonardez@sernameg.gob.cl>

13 de junio de 2019, 9:29

Estimado

No me puedo conectar a internet mi punto de red no funciona.
Generalmente por la mañana al llegar no funciona pero bastaba con mover el cable un poco o desconectarlo y conectarlo nuevamente que fue lo que hice hoy, pero nada ha funcionado.
Quedo atenta a la gestión que puedan realizar
Gracias!!

Informe

1 mensaje

Eduardo Debia V. - Asistencia y Soporte TI <edebiav@teknosystem.cl> 17 de junio de 2019, 11:32
Responder a: edebiav@teknosystem.cl
Para: amonardez@sernam.gob.cl
Cc: soporte@teknosystem.cl

Buenas tardes, adjunto Informe para su conocimiento, quedo atento a sus consultas y comentarios;

saluda Atte. a Ud.(s),

Eduardo Debia V.

www.teknosystem.cl

Desarrollo de Software - Asistencia y Soporte TI

La Serena - Centro

+56 9 98636933

Skype: teknosystem_asistencia

Horario Atención de Lunes a Viernes

09:00 - 14:00 / 16:00 - 18:00

La información contenida en este correo electrónico, asi como en cualquiera de sus archivos adjuntos, es confidencial y esta dirigida exclusivamente a él o los destinatarios indicados. Cualquier uso, reproducción, divulgación o distribución por otras personas distintas de él o los destinatarios esta estrictamente prohibida. Si ha recibido este correo por error, por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y borrelo de su sistema sin dejar copia del mismo.

Antes de imprimir este email piensa en tu compromiso con el Medio Ambiente.

Informe Nº12079 del 14.06.2019.pdf
224K

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Patricio Rojas Gómez
DEPTO./UNIDAD	Dirección Regional

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
24-06-2019	8	Aeropuerto Santiago	Hotel RQ Santiago	capacitación planificación Estrategica/encuentro abogado Semameq	6.900	Transfer
27-06-2019	8	Hotel RQ Santiago	aeropuerto Santiago	capacitación planificación Estrategica/encuentro abogado Semameq	7.000	Transfer

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	13.900

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	13.900
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	13.900

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Boleto 1971631 Fecha 24-06-2019 14:49

Pasajero * 1971631*

Reserva	Sin Reserva	Turno	D
Servicio	COMPARTIDO		
Comuna	SANTIAGO CENTRO		
Zar/Rec	ZARPE	N°Pax	1
Tipo Mov.	CAMIONETAS		
Val.Tarifa	6.900	US$	11
F.Pago	EFECTIVO PESOS		
Convenio	SIN CONVENIO		
Cajero	yamr YARITZA MUÑOZ		
Pto.Vta	12 COUNTER ADUANA NACIONAL		
Nombre			

TOTAL $6.900

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

SERVICIO DE TRANSPORTE

CONDUCTORES

Hora, 09:45 Fecha, Jueves 27/06/19

Turno, Dia

1° Pax N° Ticket _____ $ 7.000 =

2° Pax N° Ticket _____ $ _____

3° Pax N° Ticket _____ $ Stgo. centro

4° Pax N° Ticket Servicio $ _____

5° Pax N° Ticket Recogido $ OI

6° Pax N° Ticket _____ $ _____

7° Pax N° Ticket _____ $ Aeropuerto

TOTAL: $ 7.000 =

CONDUCTOR: Claudio Mirando Arroyo

N° RESERVA: —

N° DE MOVIL: 86P

Nº 1179156

PASAJERO

01 JUL. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
28-06-2019	8	LA SERENA	OVALLE	Traslado Funcionarios SernamEG IV	5.100	2 Peajes Ruta 43

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	5.100

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

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

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8033 TR Nro: 515768
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 28-06-2019 14:29:15

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V931
Cajero: 8015 TR Nro: 12445
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 28-06-2019 17:26:36

---

www.rutadellimari.cl

01 JUL 2019

26 JUN. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
25-06-2019	8	LA SERENA	TONGOY	Traslado Funcionarios SernamEG IV	700	1 Peaje Lateral Ruta 5

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	700

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	700
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**700**

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

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

Plaza de Peaje: LAT. GUANAQUEROS
Pista: V301
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1940
Tarifa: 700 Pesos
Fecha: 25/06/2019 17:44

0510057905141056718 4

BUEN VIAJE

---------Num. transito: 0002622686--------

26 JUN. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

05 JUL. 2019

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
03-07-2019	8	LA SERENA	LOS VILOS	Traslado Funcionarios SernamEG IV	11.600	4 Peajes Ruta 5

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

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	11.600
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**11.600**

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

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

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V105
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 9724209056000345
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 03/07/2019 09:03

01167714194663936092

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0001789811--------

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

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V206
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1815
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 03/07/2019 10:03

16732295244344729698

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0001415248--------

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

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V202
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1890
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 03/07/2019 13:05

00028866438892625966

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0001456265--------

elqui
abertis

AUTOPISTA RUTA 5 LOS VILOS - LA SERENA
Tarifas en vigor en Peajes Troncales desde el día 01 de Enero del 2019
Tarifas en vigor desde el 01 de Enero del 2019 en Peajes Laterales
R.U.T. 96.826.380 - 3

0003359

JUSTIFICANTE DE PASO Y PAGO	ESTACIÓN DE PEAJE	ESTACIÓN DE PEAJE
CLASE DE VEHICULOS	LATERAL	TRONCAL
Autos, Camionetas y Station Wagons Autos, Camionetas y Station Wagons con uno o más ejes adicionales	$ 700	$ 2.900
Camiones y Buses de 2 ejes Maquinaria Agrícola Maquinaria de Construcción Camionetas doble rueda trasera	$ 1.300	$ 5.200
Camiones y Buses de más de 2 ejes	$ 2.300	$ 9.200
Motos	$ 200	$ 900

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
RUT: 96.826.380-3

PATENTE NUMERO:
FECHA:
HORA:
VIA:
Nº PEAJISTA:
FORMA DE PAGO:

IMP. LIBERTAD - Brasil 451 - La Serena - Fono-Fax: 221790

05 JUL. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

05 JUL. 2019

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
04-07-2019	8	LA SERENA	OVALLE	Traslado Funcionarios SernamEG IV	2.550	1 Peaje Ruta 43

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**2.550**

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 Contablilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	2.550
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**2.550**

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8021 TR Nro: 523686
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 04-07-2019 09:08:33

---

www.rutadellimari.cl

05 JUL. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

11 JUL 2019

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
09-07-2019	8	LA SERENA	CANELA	Traslado Funcionarios SernamEG IV	11.600	4 Peajes Ruta 5

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

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	11.600
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**11.600**

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

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

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V102
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1930
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 09/07/2019 09:01

1067033579669474923 1

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0001784015

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

Justificante de pago en Troncal

Plaza Trocal: TRONCAL SUR
Plaza Lateral: LAT COMBARBALA
Pista: V601
Clase: 2
Forma de Pago: TICKET
Cajero: 1811
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 09/07/2019 10:13

1014805897740814747 9

BUEN VIAJE
Num. transito: 0000954644

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

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V201
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1887
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 09/07/2019 13:23

0097014514929212623 5

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0003019299

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

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V109
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1712
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 09/07/2019 14:29

1137360102600632335 4

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0001689408

11 JUL. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

11 JUL. 2019

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
10-07-2019	8	LA SERENA	MONTE PATRIA-COMBARBALA	Traslado Funcionarios SernamEG IV	5.100	2 Peajes Ruta 43

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

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

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

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8017 TR Nro: 415692
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 10-07-2019 08:58:50

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8012 TR Nro: 440232
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 10-07-2019 18:57:08

---

www.rutadellimari.cl

11 JUL. 2019

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
26/07/19	Boleta	2531375	Servicio estacionamiento.	Estacionamiento calle.	$ 1.365
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$ 1.365

Mauricio Salinas González
17,823,048-5
Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

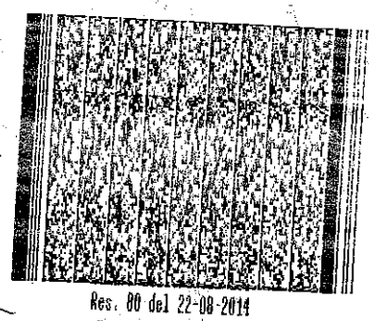
Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

BOLETA ELECTRONICA
N.0002531375

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Las Heras 330
FECHA : 28-001-2019 13:10
TERMINAL: 26153307
OPERADOR: HERLETZ RICHARD CACE
CALLE : Aldunate 700
PATENTE : KZMB-55

TOTAL A PAGAR :	$ 1365
HORA LLEGADA	: 12:05:11
HORA SALIDA	: 13:10:35
TIEMPO A COBRAR	: 01:05

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : $ 1365
PATENTE : KZMB-55



Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento:

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

Chile en marcha

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
09/07/2019	boleta	445	Fernando Lopez	carcaza de celular	4.990
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**4.990**

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

VALIDO COMO BOLETA
FERNANDO LOPEZ PERAL
RUT: 17.762.622-8
ALMACEN
EDIFICIO SERENA ORIENTE LOCAL 13
La Serena
VALE NUM.: 02-00000445
Terminal ID.: 0080265730
09/07/2019 16:14:53

MONTOS AFECTOS: $ 4.990
TOTAL 4.990

b4d9 02f1 8bb4 5b2e 9be0

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

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Carmen Eskenche Goldberg
DEPTO./UNIDAD	Prevención VCM

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
15-7-19	4	La Serena	Coquimbo	Supervisión Progr. Prevención	1.100.-	
15-7-19	1	Coquimbo	La Serena	Regreso a las of. SERNAMEG	600.-	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	1.700.- 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	MONTO $
RENDIDO	-
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	-

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Recibí conforme

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
15/07/2019	boleta	2394427	Redoffice	cuaderno	1.090
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	1.090

Silvia Leiva de E.
Nombre
RUT 11470350-8.
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Recibido conforme
17/7/19

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

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

COMERCIAL RED OFFICE LTDA.
VENTA DE ARTICULOS Y MUEBLES DE OFICINA
VENTA DE EQUIPOS, INSUMOS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO Y CAFETERIA
VENTAS AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y RELACIONADOS
R.U.T.: 77.012.870-6
Casa Matriz: Ayda. Pdte. Edo. Frei Montalva 4251 , Conchali, Santiago
Fono: 22901 5000
Sucursales:
La Serena, Almagro (Los Carrera 46) N°418
La Serena, Cordovez N° 484 Fono (51) 2575 000
La Serena, Calle 18 de Septiembre N° 5040 Villa la Florida Local 8
Concepción, Barros Arana N° 973 - Fono (41) 2861100
Concepción, Salas N° 515

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 2394427 2019

Fecha: LJV

Sr.(es): 16:19

R.u.t.: 100-7

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	D.D.TÓNER CLARIOS CYUAN	1,090	
	16:11		1,090

COM. GRAFICA MILLANTUE LTDA. • RUT.: 86.654.600-2 • FONO: 2776614 • STGO.

isofit. RHEIN PARKER PILOT equalit

DUPLICADO: CLIENTE

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

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Norma Cartes Piñones
DEPTO./UNIDAD	Programa Mujeres Jefas de Hogar

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
06/06/2019	3	Ovalle	La Serena	Retorno de Supervisar la comuna de Ovalle y Punitaqui	3000	Señalar que la IDA fue en vehículo institucional
13-06-219	4	Ovalle	La Serena	Retorno de Supervisar la comuna de Monte Patria	3500	Señalar que la IDA fue en vehículo institucional
18/07/2019	1	La Serena	Los Vilos	Entrevista a postulante cargo vacante MJH Los Vilos	7.000	Se adjunta Boleto
18/07/2019	4	Carretera de Los Vilos	Casa de la Cultura	Traslado al lugar de realización de las entrevistas	500	No dan Boleto
18/07/2019	4	Casa de la Cultura	Carretera Los Vilos	Traslado para tomar bus hacia La Serena	500	No dan Boleto
18/07/2019	1	Los Vilos	La Serena	Retorno de entrevistar a postulantes para cargo vacante en MJH Los Vilos	5.000	Se adjunta Boleto

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**19.500**

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

Recibí Conforme

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	19.500
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**19.500**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

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

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Norma Cartes Piñones
DEPTO./UNIDAD	Programa Mujeres Jefas de Hogar

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
06/06/2019	3	Ovalle	La Serena	Retorno de Supervisar la comuna de Ovalle y Punitaqui	3000	Señalar que la IDA fue en vehículo institucional
13-06-219	4	Ovalle	La Serena	Retorno de Supervisar la comuna de Monte Patria	3500	Señalar que la IDA fue en vehículo institucional
18/07/2019	1	La Serena	Los Vilos	Entrevista a postulante cargo vacante MJH Los Vilos	7.000	Se adjunta Boleto
18/07/2019	4	Carretera de Los Vilos	Casa de la Cultura	Traslado al lugar de realización de las entrevistas	500	No dan Boleto
18/07/2019	4	Casa de la Cultura	Carretera Los Vilos	Traslado para tomar bus hacia La Serena	500	No dan Boleto
18/07/2019	1	Los Vilos	La Serena	Retorno de entrevistar a postulantes para cargo vacante en MJH Los Vilos	5.000	Se adjunta Boleto

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**13.000**

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	13.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**13.000**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Recibí conforme
19/07/2019

OVALLE A LA SERENA
"Supervisión Ovalle-Puntaqui"

"Supervision M. Patria"
13-06-2019

LINEA DE COLECTIVOS
"OSERCO"
MARIANO GONZALEZ ANDRADE
OVALLE - LA SERENA
ARIZTIA ORIENTE 218
TEL: 532626969-OVALLE
TEL: 512220238 - LA SERENA - CEL:995019996
AMUNATIGUI 383 - A - LA SERENA

Nº 01366
DESTINO: LA SERENA
FECHA: 06 JUN. 2019
VALOR $: 3500

Samuel honores A Tel: 53-2621081
Independencia 681 - Ovalle

02240789
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
PASAJERO
DESDE
HASTA
3000
SALIDA ASIENTO FECHA
TARIFA $
CONSERVE SU BOLETO

Expreso Norte

Origen: La Serena
Destino: Los Vilos
Asiento Nro : 17
Fecha : Jue 18/07/2019
Subida : T.La Serena 08:05 AM

Referencia : Amunátegui Esq. El Santo
Bajada : Los Vilos (Shell Los Vilos)
Nombre pasajero : --
ID : --
Nro Documento : --
Boleto Nro : 696486-17

Tarifa oficial: $7.000
Valor boleto: $7.000
Método de Pago: Efectivo

vendido por : Sara Zuñiga 18/07/2019 08:02 AM
Impreso por : Sara Zuñiga 18/07/2019 08:02 AM

Expreso Norte
Servicio : Arica-Valp-Stgo8:15
Tramo : **La Serena - Los Vilos**

Terminos y Condiciones

Nota: este boleto es válido para la fecha y hora señalada. La devolución y/o cumbio se aceptará hasta 4 horas antes del inicio del servicio. Si canceló en efectivo se devolverá: el 85% (Art. 67 d.s. 212/92 MT).

Si el valor del equipaje excede de las 5 UTM, es su

RETORNO LOS VILOS A LA SERENA "ENTREVISTA A POSTULANTES TIJH"

turbus.

Válido para fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes del viaje. (art 67 D.S 212/92 MT) y será del 85% del valor. Si el valor de su equipaje excede las 5 UTM es su obligación declararlo en la oficina de origen (art.70 D.S 212 MT). La responsabilidad del cuidado de las especies al interior del bus es de responsabilidad de cada pasajero. Para compras, dudas y consultas visita nuestro sitio web www.turbus.cl

ORIGEN — DESTINO

TUR BUS

CAMINO

FECHA VIAJE
DIA VIAJE
HORA VIAJE
ASIENTO
VALOR $: 6000
VENDEDOR :
F VENTA 220763

ICONEX

www.turbus.cl

1747434092

El horario de llegada es estimado. Los Boletos no confirmados tendrán una vigencia de 3 meses desde la fecha de venta.
UTILICE NUESTRA OF. DE ATENCION AL CLIENTE.
AV. LIB. BERNARDO O'HIGGINS 3750, PRIMER NIVEL, ESTACION CENTRAL, SANTIAGO

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
12-06-2019	3	Coquimbo	La Serena	Retorno reunión Comié Técnico Asesor Elqui en la Gobernación	600	
25-05-2019	3	Coquimbo	La Serena	Retorno sesión Consejo Comunal de Seguridad Pública	600	
15-07-2019	3	La Serena	Ovalle	Reunión elaboración proyecto zonas rezagadas en Dirección Provincial	2500	
15-07-2019	3	Ovalle	La Serena	INDAP Limarí	3000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**6.700**

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

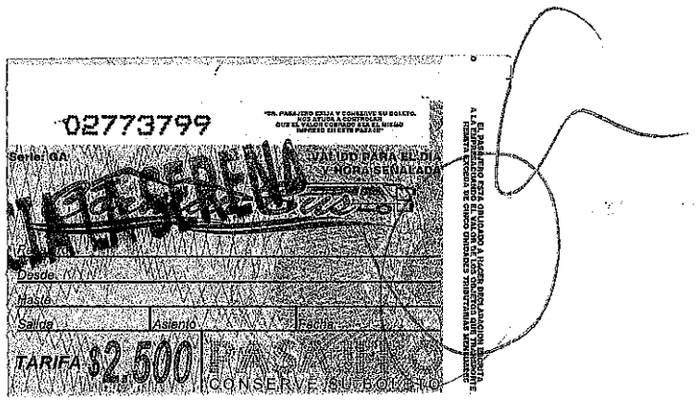
Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

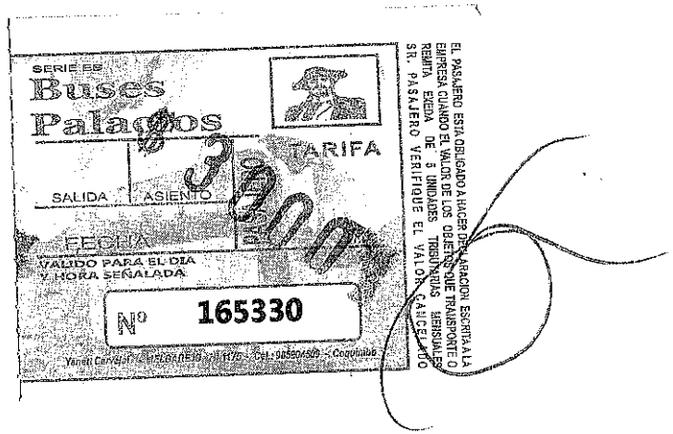
GASTOS	MONTO $
RENDIDO	6.700
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**6.700**

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

FIRMA USUARIA/O

V° B° JEFA/E RESPONSABLE


02773799
Serie: GA
VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA
Desde
Hasta
Salida
Asiento
Fecha
TARIFA $2,500
TASA
CONSERVE SU BOLETO


SERIE: EE
Buses
Palagos
TARIFA
SALIDA
ASIENTO
FECHA
VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA
Nº 165330
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA
EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O
REMITA EXCEDA DE 5 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES
SR. PASAJERO VERIFIQUE EL VALOR CANCELADO

[redacted]

Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género

Wilma Minerva Tabilo Plaza <wtabilo@sernam.gob.cl>

Re: Convocatoria Plenario CTA 12 de junio

2 mensajes

María Soledad Rojas Pinto <msrojas@sernameg.gob.cl> 6 de junio de 2019, 16:18
Para: Pilar Medina Harris <pmedinah@interior.gob.cl>
Cc: Wilma Minerva Tabilo Plaza <wtabilo@sernam.gob.cl>

Estimada:

Junto con saludar, le informo que estaré en capacitación de ADP esa fecha por lo que irá en mi representación la profesional de apoyo, Wilma Tabilo.

Saludos cordiales.

El mié., 5 jun. 2019 a las 11:24, Pilar Medina Harris (<pmedinah@interior.gob.cl>) escribió:

> Estimados Directores, junto con saludar, en nombre de la Gobernadora de Elqui, Daniela Norambuena, envío oficio que convoca a plenario de CTA este 12 de junio a las 10:00 hrs. en la Gobernación.
>
> Agradeceré su confirmación de asistencia.
>
> Saludos cordiales,

[redacted]

Pilar Medina Harris
Encargada Gobierno en Terreno - C.T.A.
Gobernación Provincial del Elqui
Ministerio del Interior y Seguridad Pública
Aldunate N°980, Coquimbo
(56-51) 2323441 / 2328819
www.gobernacionelqui.gov.cl

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

CONFIDENCIALIDAD Y USO EXCLUSIVO:

La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos son de carácter confidencial y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida, y por lo mismo pueden ser consultados y revisados por la entidad emisora o propietaria de los sistemas desde donde fueron enviados.- Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y sancionada por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor infórmenos inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borre éste y todos los archivos adjuntos. Considerando que no existe certidumbre de que el presente mensaje no será modificado como resultado de su transmisión por correo electrónico, el emisor original no será responsable si el contenido del mismo ha sido modificado.

Ministerio del Interior y Seguridad Publica

Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género

Wilma Minerva Tabilo Plaza <wtabilo@sernam.gob.cl>

INVITACIÓN A CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COQUIMBO

4 mensajes

17 de junio de 2019, 18:04

Erica Cruz Farfan <ericacruz@municoquimbo.cl>
Para: Alcaldia <alcaldia@municoquimbo.cl>, Gabinete Alcaldia <gabinete@municoquimbo.cl>, lpinto <lpinto@gorecoquimbo.cl>, Alejandro Campusano <alejandrocampusano@municoquimbo.cl>, mario burle delva <marioburle@municoquimbo.cl>, garavenap <garavenap@gmail.com>, pbravol <pbravol@investigaciones.cl>, cacorrea <cacorrea@minpublico.cl>, patynotte <patynotte@gmail.com>, Patricio Reyes Zambrano <patricioreyes@municoquimbo.cl>, monica hidalgo <monica.hidalgo@gendarmeria.cl>, rosa cortes <rosa.cortes@sename.cl>, fernanda alvarado <fernanda.alvarado@senda.gob.cl>, jhenriquez@aduana.cl, priscilla parada <priscilla.parada@sag.gob.cl>, jmunoz <jmunoz@sernatur.cl>, Secretaria Municipal <secretariamunicipal@municoquimbo.cl>, jorge Trevigno <jtrevignoa@municoquimbo.cl>, psepulvedam <psepulvedam@dgtm.cl>, wtabilo <wtabilo@sernameg.gob.cl>, Alejandro Galleguillos Nunez <alejandrogalleguillos@municoquimbo.cl>, Roberto Valenzuela <rvalenzuela@municoquimbo.cl>, Felipe Cerda <felipecerda@municoquimbo.cl>, Clemente Diaz <cdiaz@municoquimbo.cl>, Rodrigo Letelier Trigo <rodrigoletelier@municoquimbo.cl>
Cc: dmarcoleta <dmarcoleta@gorecoquimbo.cl>, scontreras <scontreras@gorecoquimbo.cl>, marcelo laserena <marcelo.laserena@gmail.com>, r alvarezhurtado <r.alvarezhurtado@gmail.com>, pavalos@interior.gov.cl, stejos <stejos@interior.gov.cl>, bicrim cqb <bicrim.cqb@investigaciones.cl>, cpereira <cpereira@minpublico.cl>, Denys Tapia <dtapia@municoquimbo.cl>, Augusto Rojas Pizarro <arojasp@municoquimbo.cl>, cristian toro <cristian.toro@gendarmeria.cl>, rodrigo mundaca <rodrigo.mundaca@sename.cl>, Secretaria Senda <secretariasenda@municoquimbo.cl>, senda previene coquimbo <senda.previene.coquimbo@gmail.com>, secretariacoquimbo <secretariacoquimbo@senda.gob.cl>, spcoquimbo <spcoquimbo@aduana.cl>, lehily cerda <lehily.cerda@sag.gob.cl>, nicolas bustos <nicolas.bustos@sag.gob.cl>, cpcoquimbo <cpcoquimbo@directemar.cl>, coquimbo <coquimbo@dgtm.cl>, avenegas <avenegas@directemar.cl>, kveliz <kveliz@sernameg.gob.cl>, eyanez <eyanez@minpublico.cl>, dtcoquimbo <dtcoquimbo@gmail.com>, Rosa Cortes Veliz <rosacortes@municoquimbo.cl>

Integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Pública de Coquimbo:

Junto con saludarlos cordialmente y en cumplimiento a Ley N° 20.965, que permite la creación de Consejos y Planes Comunales de Seguridad Pública, informo que por expresa solicitud del señor Patricio Reyes Zambrano, Secretario Ejecutivo del C.C.S.P., se les invita a participar en la Sesión de Consejo Comunal de Seguridad Pública N° 25, que se realizará el día MARTES 25 DE JUNIO DE 2019, entre las 15:30 y 17:00 horas, en la SALA MULTIUSO DEL ESTADIO FRANCISCO SÁNCHEZ RUMOROSO, ubicado en calle Santiago Trigo S/N, Coquimbo.

Los saluda atentamente.
--
Erica Cruz Farfán
Ing. En Planificación Y Desarrollo Social
Dirección de Seguridad Ciudadana
Municipalidad de Coquimbo

Wilma Minerva Tabilo Plaza <wtabilo@sernameg.gob.cl>
Para: Katherinne Véliz Hermosilla <kveliz@sernam.gob.cl>

Katy , favor agendar.
[El texto citado está oculto]
--

Wilma Tabilo Plaza
Profesional Encargada de Gestión e Implementación de Programas
Dirección Regional Coquimbo

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

(t) +56 51 2 222292 / 51 2 213198 / 51 2 211062

http://www.MinMujeryEG.gob.cl

---

18 de junio de 2019, 12:17

Wilma Minerva Tabilo Plaza <wtabilo@sernameg.gob.cl>
Para: Erica Cruz Farfan <ericacruz@municoquimbo.cl>

Acuso recibo y confirmo asistencia.

Saludos cordiales.
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

---

17 de julio de 2019, 13:31

Erica Cruz Farfan <ericacruz@municoquimbo.cl>
Para: Alcaldia <alcaldia@municoquimbo.cl>, Gabinete Alcaldia <gabinete@municoquimbo.cl>, lpinto <lpinto@gorecoquimbo.cl>, Alejandro Campusano <alejandrocampusano@municoquimbo.cl>, mario burle delva <marioburle@municoquimbo.cl>, garavenap <garavenap@gmail.com>, pbravol <pbravol@investigaciones.cl>, cacorrea <cacorrea@minpublico.cl>, patynotte <patynotte@gmail.com>, Patricio Reyes Zambrano <patricioreyes@municoquimbo.cl>, monica hidalgo <monica.hidalgo@gendarmeria.cl>, rosa cortes <rosa.cortes@sename.cl>, fernanda alvarado <fernanda.alvarado@senda.gob.cl>, jhenriquez <jhenriquez@aduana.cl>, priscilla parada <priscilla.parada@sag.gob.cl>, jmunoz <jmunoz@sernatur.cl>, Secretaria Municipal <secretariamunicipal@municoquimbo.cl>, jorge Trevigno <jtrevignoa@municoquimbo.cl>, psepulvedam <psepulvedam@dgtm.cl>, wtabilo <wtabilo@sernameg.gob.cl>, Alejandro Galleguillos Nunez <alejandrogalleguillos@municoquimbo.cl>, Roberto Valenzuela <rvalenzuela@municoquimbo.cl>, Felipe Cerda <felipecerda@municoquimbo.cl>, Clemente Diaz <cdiaz@municoquimbo.cl>, Rodrigo Letelier Trigo <rodrigoletelier@municoquimbo.cl>
Cc: dmarcoleta <dmarcoleta@gorecoquimbo.cl>, scontreras <scontreras@gorecoquimbo.cl>, marcelo laserena <marcelo.laserena@gmail.com>, r alvarezhurtado <r.alvarezhurtado@gmail.com>, pavalos <pavalos@interior.gov.cl>, stejos <stejos@interior.gov.cl>, bicrim cqb <bicrim.cqb@investigaciones.cl>, cpereira <cpereira@minpublico.cl>, Denys Tapia <dtapia@municoquimbo.cl>, Augusto Rojas Pizarro <arojasp@municoquimbo.cl>, cristian toro <cristian.toro@gendarmeria.cl>, rodrigo mundaca <rodrigo.mundaca@sename.cl>, Secretaria Senda <secretariasenda@municoquimbo.cl>, senda previene coquimbo <senda.previene.coquimbo@gmail.com>, secretariacoquimbo <secretariacoquimbo@senda.gob.cl>,

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
18/07/2019	1	La Serena	Ovalle	Entrevistas proveer cargos Programa 4 a 7	3.000	
18/07/2019	1	Ovalle	La Serena	y Supervisión Programa Escuela Bélgica Punitaqui	3.000	
18/07/2019	4	Ovalle	Punitaqui	Idem	1.400	
18/07/2019	4	Punitaqui	Ovalle	Idem	1.400	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**8.800**

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	8.800
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**8.800**

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Recibí conforme.
19/7/19


SERIE GA 0000630
Cormar Bus
Pasajero
Desde
A LA SERENA
Hasta
Salida
Asiento
TARIFA
$ 3.000
Hora
Fecha
VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA
PASAJERO
CONSERVE SU BOLETO


SERIE GA 0011811
Cormar Bus
Pasajero
Desde
Hasta
Salida
Asiento
TARIFA
A LA SERENA
Hora
Fecha
VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA
PASAJERO
CONSERVE SU BOLETO

AGENCIA COLECTIVOS
LOS MOLINOS
OVALLE - PUNITAQUI
Agencia: Arizti'a Nº 387
Fono: 532635455
Válido para el día
Señalado
SALIDAS DIARIAS

Nº 011820
Desde: Ovalle
Hasta:.....
Fecha: 18 JUL 2019
Valor: 1400
Imp. Graff-Impres 532623835

AGENCIA COLECTIVOS
LOS MOLINOS
OVALLE - PUNITAQUI
Agencia: Arizti'a Nº 387
Fono: 532635455
Válido para el día
Señalado
SALIDAS DIARIAS

Nº 002328
Desde: .....
Hasta:.....
Fecha:.....
Valor: 1400
Imp. Graff-Impres 532623835

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
19/06/2019	4	Coquimbo	La Serena	Supervisión Escuela Coquimbo	1.100	No entregan boleto
25/06/2019	4	La Serena	Coquimbo	Reunión Escuela Juan Pablo II	1.100	No entregan boleto
25/06/2019	4	Centro Coquimbo	Parte Alta	Reunión Escuela Juan Pablo II	600	No entregan boleto
25/06/2019	4	Parte Alta	Centro Coquimbo	Supervisión Directora Escuela Coquimbo	600	No entregan boleto
25/06/2019	4	Coquimbo	La Serena	Idem	1.100	No entregan boleto
03/07/2019	4	La Serena	Coquimbo	DIDECO Entrevistas Monitor/a 4 a 7	1.100	No entregan boleto
03/07/2019	4	Coquimbo	La Serena	Idem	1.100	No entregan boleto

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**6.700**

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	6.700
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**6.700**

FIRMA USUARIA/O

Recibí conforme
19/7/19

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
10-07-2019	4	Dirección Regional	Cda Ovalle	Asesoria y supervisión técnica CDA Ovalle	3.500	
10-07-2019	3	Cda Ovalle	Terminal de Buses	Retorno	3.000	
				MONTO RENDIDO	**6.500**	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $ 6500
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	

N. Honores A.

FIRMA USUARIA/O

DAF

11-7-19

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

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

Nº 029692

DESTINO: ..... 06 JUL 2019 .....

FECHA: .....

VALOR $: ..... 5.0 .....

Traslado de pasajero de Agencia a Agencia

Samuel Honores A Tel: 53-2621031
Independencia 681- Ovalle



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Keyla Marin Maidana
DEPTO./UNIDAD	VCM

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
10-07-2019	4	Direccion Regional La Serena	CDA Ovalle	Asesoria y supervision tecnica CDA Ovale	3500	
10-07-2019	3	CDA Ovalle	Terminal de buses La Serena	Retorno	3000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**6.500**

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	6.500
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**6.500**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

11-07-2019



SERIE GA 0005738

Cormar Bus

Pasajero

Desde Ovalle

Hasta La Serena

Salida

Asiento

Hora

Fecha 10-7-19

TARIFA $ 3.000

VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO TIENE DERECHO A LLEVAR GRATIS HASTA 20 KILOS DE EQUIPAJE. EXCESO DE PESO SE COBRARA $100 POR KILO. EL USO DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE EL PASAJERO ESTA SUJETO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSITO. REMITA EXCESO DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE TAXI COLECTIVOS

"TACSO"

LA SERENA - OVALLE

La Serena: Domeyko 571 - Fono:51-2215507

Ovalle : Ariztia Poniente 159 - Fono:53 - 2630989

Nº 029691

DESTINO: Ovalle

FECHA: 10 JUL 2019

VALOR $: $3500

Traslado de pasajero de Agencia a Agencia

Samuel Honores A Tel: 53-2621031

Independencia 581- Ovalle

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
23/07/2019	boletas	136062	Sociedad Comercial María T. Rojas e Hijas Ltda.	Materiales de oficina, según detalle de	26.170
23/07/2019	boletas	47290	Comercializadora Hu Ltda.	Marco de certificado	2.780
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	28.950

Nidia Aspe Zambra
11817434-8
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Recibido
31/07/2019
P54

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

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

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

Numero de caja: 0002
Nro. Boleta: 0000136062
Fecha 23/07/19 Hora 11:22:31

CARPETA PAPEL ENTRETENIDO PROA	
3,000 x 1100	3300
CARPETA PAPEL LUSTRE PROARTE	
3,000 x 990	2970
PAPEL ENVOLVER SIMPLE 60 GR.	
15,000 x 120	1800
PAPEL HILADO 9 C/PLIEGO	
5,000 x 190	950
PEGAMENTO BARRA 21 GR. PROARTE	
2,000 x 450	900
CARPETA GOMA EVA PROARTE	
5,000 x 1100	5500
LAPIZ CERA PROARTE EXTRA GRUES	
2,000 x 1550	3100
ESCARCHA 6 COL. SURTIDOS TORRE	
2,000 x 1500	3000
LANA SET + AGUJA TORRE 30292	
2,000 x 1200	2400
PALO HELADO ANGOSTO COLOR PROA	
5,000 x 450	2250
TOTAL	**26170**
Efectivo	26170
Su Vuelto	0

INICIO DE COMENTARIO
SU NUMERO DE ATENCION : 11
CAJERO :JUANITA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
TELEFONO
---------- GT 26,170 ----------
FIN DE COMENTARIO
Version: 1.066
Nro. de SERIE: 77255100-80047

COMERCIALIZADORA HU
LIMITADA
R.U.T.: 76.917.639 - K
Venta de Prendas de Vestir y
Accesorios, Venta Productos
Envasados,Plasticos
Los Carreras # 260 - La Serena

Nº 047290

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	DIA	MES	AÑO
$ 2780	23	7	19

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

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

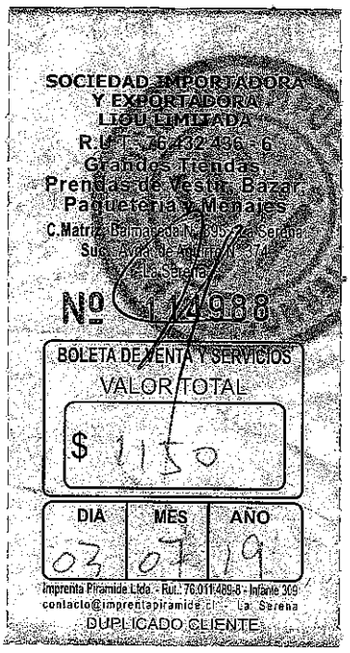
SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
03-07-2019	boleta	114988	Soc.Importadora y Exp Ltda.	carpeta	1.150
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	1.150

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD



SOCIEDAD IMPORTADORA
Y EXPORTADORA
LIOU LIMITADA
R.U.T.: 76.432.436 - 6
Grandes Tiendas
Prendas de Vestir, Bazar,
Paqueteria y Menajes
C.Matriz: Balmaceda N° 395 - La Serena
Sucursal: Avda. Francisco de Aguirre N° 374
La Serena

Nº 114988

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

$ 1150

DIA	MES	AÑO
03	07	19

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

DUPLICADO CLIENTE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO		PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
	TIPO	N°			
24-07-2019	boleta	533889	Jorge Aguirre Chepillo	GAS	13.900
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	13.900

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD



JORGE ADOLFO
AGUIRRE CHEPILLO
SUB-DISTRIBUIDOR DE GAS LICUADO
TRANSPORTE DE CARGA
POR CARRETERA
FONO PEDIDO 512273132
AVENIDA PANORAMICA Nº 4375
SECTOR AEROPARQUE LOTE B
LA FLORIDA LA SERENA

Nº 0533889

COMPROBANTE DE VENTA
EXENTA, RESOLUCION Nº1087
26 de Agosto 1978

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

5 Kgs. $
11 Kgs. $
X
15 Kgs. $ 12900
45 Kgs. $
TOTAL $ 12900

DIA 24 MES 07 AÑO 19

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
11-07-2019	boleta	78671	Soc de Servicios Ing.Equipos Sielcom	audifonos	3.300
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	3.300

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

SOC SERVICIOS INGENIERIA EQUIPOS SIELCOM
R.U.T.: 77.026.600-9

VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y ART.ELECTRONICOS

CASA MATRIZ: BERNARDO OHIGGINS 439 - LA SERENA
BOLETA ELECTRONICA No.: 78671
FECHA: 2019-07-11 HORA: 11:57:45
CAJA: SIELCOM-CAJA01 :::: CAJERA: 18026-FRANCISCA BARAH
VENDEDOR(A): FRANCISCA BARAHONA CASTILLO
MEDIO DE PAGO: EF

COD ::::::	QTY ::::::	DETALLE ::::::	UNIT ::::::::	TOTAL
1766	1.	AUDIFONO GENIUS HS200C	3300	3300

SUBTOTAL	3300
DESCUENTO 0%	0
EXENTO	0
TOTAL	3300
PAGO EFECTIVO	10000
VUELTO	6700



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