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 $
02/08/2019	Boleta	588467	Mangini Hermanos	]Compra spray blanco p/ rayado de pared	2.500
02/08/2019	Boleta	21152	Valentina Avalos	Compra tijeras p/corte cinta	9.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	11.500

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

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

Pamela Hernández Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
25/08/2019	Boleta	1593356626	Cecosud Retail	Compra cable HDMI	4.990
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**4.990**

Paola Ignacio Montecino
RUT 12,612,202-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

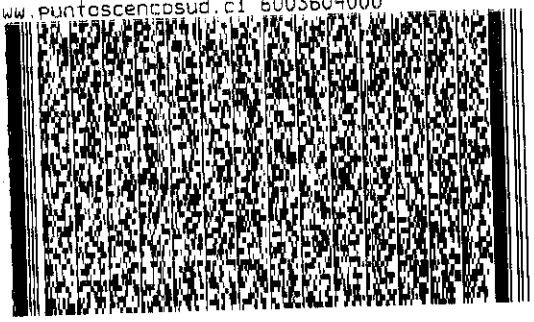
*Rosa Maleb*ran Gonzalez
Directora Regional (S)
Sernameg Tarapacá

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 1593356626
SII IQUIQUE

CENCOSUD RETAIL S.A.
HEROES DE LA CONCEPCION 2855
IQUIQUE - IQUIQUE

9640592209033 CABLE HDMI		4.990
SUB TOTAL	$	4.990
TOTAL	$	4.990
T. DEBITO	$	4.990
VUELTO	$	0

**************PUNTOS CENCOSUD**************
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 30
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



201908251660006126915933566261

FECHA	HORA LOCAL	CA	TRX ID
25/08/19	15:53	1660	06 1269 60

ATENDIDO POR : 2451XXX JOSELYN ARIA

MANGINI HNOS.

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS
DE FERRETERÍA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ALMACEN GENOVES

LATORRE 777 - IQUIQUE
FONO: (57) 2423042
R.U.T.: 81.857.200-K

588467

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 2.160

Día	Mes	Año
2	8	19

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648
Dupli. Cliente

Valentina Estefanía Avalos Bustillos
Paquetería, Cordonería, Bazar
Vta. al por Menor de Lanas,
Hilos y Similares, Bordados
Vta. al por Menor de Ropa
Interior y Prendas de Uso.
"PAQUETERIA VIOLETA"
Pinar N° 936 -Fono: 57 2422856
Rut: 17.799.045 - 0 Iquique

N° 021152
DUPLIC. CLIENTE

$ 9.000.-

Boleta de Venta y Servicios

2	8	2019

IMPRENTA VEGA San Martín 499 F:57 2422172

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
25/07/2019	Boleta	533513157	Sodimac SA	Artículos para vehiculo fiscal	14.240
25/07/2019	Boleta	1443635885	Hipermercado Lider	Microonda para cocina D. Regional	49.990
25/07/2019	Boleta	347729	Claudio Reyes	Reposiciión llaveros oficina D Regional	5.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**69.230**

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

SERNAMEG
REGIÓN DE
TARAPACÁ

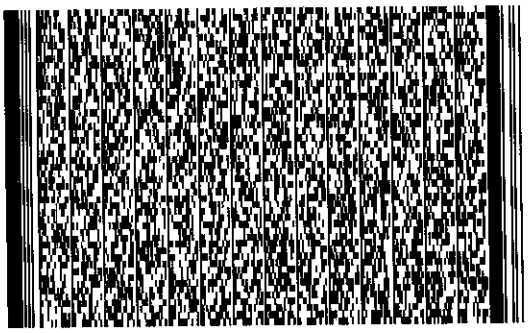
Pamela Hernández Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá

SODIMAC S.A.
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:533513157 25/07/2019
CC:00011 CAJA:0007 CAJERO:667 12:29:39

3431460 SET 2 PULPOS 0,8MM X 2M
CU 1 X 6.550 6.550
2706040 ADHES ACERO LIQUIDO 56G TOPEX
CU 1 X 7.690 7.690

TOTAL 14.240
##2##
Formas de Pago
EF 14240
60107000-6 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJ
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 5.760
#18705-2511
CAJERA(O) USUARIO SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

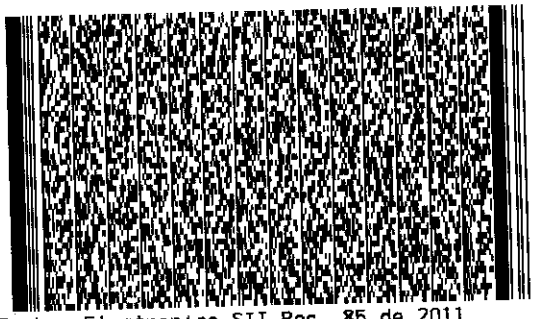
SUC: AV. HEROES DE LA CONCEPCION #2653
IQUIQUE - IQUIQUE
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001443635885 Caja: 0011
Fecha: 25/07/2019 Hora: 12:57:59
780466360046 MICRO UT $ 69.990
RF Precio Antes Ahora -20.000

SUBTOTAL 49.990
EFECTIVO 50.000
VUELTO 10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
399
PESOS MI CLUB.





Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0039 0078/011/056 25.07.19 12:57 AC-00
ATENDIDO POR : LIZETH MEJIAS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

############ L I D E R ############
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

TODO LLAVES
CLAUDIO ENRIQUE REYES BERRIOS
CERRAJERIA
C.M.: AV. HEROES DE LA CONCEPCION 2653 LOC. 23
SUPERMERCADO LIDER
FONO EMERGENCIA: 97731777
R.U.T. 4.775.711-8 * Iquique

347729

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$ 5000
Día 25 Mes 07 Año 19
IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648
Dupli. Cliente

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
01/08/19	BOLETA	047804	PUBLIKNEA	2 MINI TUNDOS roller	30.916.-
			SERVICIOS PUBLICITARIOS	SINTÉTICO 29X21	
			LIBRERÍA, PAPELERÍA Y IMPRENTA		
			PAPELERÍA Y COPIAS TICO'S		

CHRISTIAN ALFONSO ARREDONDO PERALTA
SERVICIOS PUBLICITARIOS
LIBRERIA, BAZAR Y PAQUETERIA
MALETERIA Y COSMETICOS
"EL RINCON DEL LIBRO"
C. M:VIVAR 855-LOCAL 3-A
FONO: 57 2 411636
"PUBLIKREA"
SUC2: ZEGERS 1308 F.: 2411834
R.U.T.: 15.038.797-3

047904

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$ 30916

Día	Mes	Año
A	8	19

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO:472648
Dupli. Cliente

publikrea
PROYECTAMOS TUS IDEAS

RECIBO DE DINERO

Nº 007457

Fecha: 01/08/2019

Nombre Cliente: GERMAN RUT.:

FORMA DE PAGO	DETALLE
[X] EFECTIVO	$
[ ] TARJETA DE DEBITO / CREDITO	$
[ ] DEPOSITO BANCARIO	$
[ ] TRANSFERENCIA BANCARIA	$
[ ] CHEQUE Nº	$
[ ] OTRA FORMA DE PAGO (INDICAR)	$
OBS.	TOTAL $ 10.910
	SON:

CONCEPTO DE INGRESO	NOTAS Y/O FACTURAS QUE PAGA
[X] PAGO TOTAL DE NOTAS DE VENTAS	Nº 9364 $
[ ] ABONO A NOTAS DE VENTAS	Nº $
[ ] CANCELA SALDO A NOTAS DE VENTAS	Nº $
[ ] OTROS INGRESOS (INDICAR)	Nº $
OBS.	Nº $
	TOTAL $ 10.910

FIRMA QUIEN RECIBE
PUBLIKREA CHILE

FIRMA CLIENTE
CONFORME

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

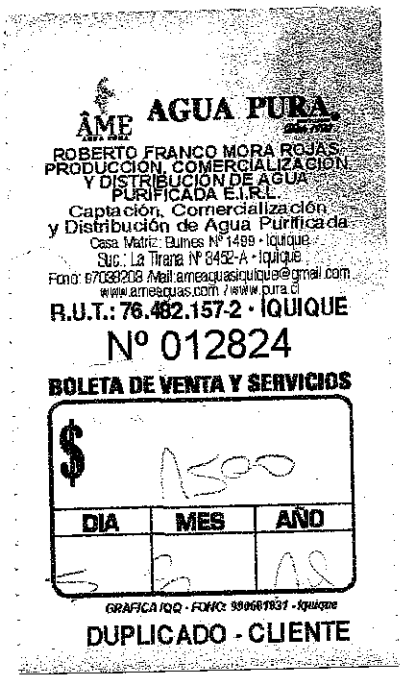
	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
05/08/2019	Boleta	12824	Roberto Mora	Reposicion agua OIRS	1.500
05/08/2019	Boleta	12823	Roberto Mora	Repsicion agua cocina y salón	3.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	4.500

Rosa Malebrán Gonzalez
RUT 13.008.829-5
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

Pamela Hernández Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá

Pg. 7.



ÂME **AGUA PURA.**

ROBERTO FRANCO MORA ROJAS
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
PURIFICADA E.I.R.L.
Captación, Comercialización
y Distribución de Agua Purificada
Casa Matriz: Bulnes Nº 1489 - Iquique
Suc.: La Tirana Nº 8452-A - Iquique
Fono: 97088208 /Mail:ameaguasiquique@gmail.com
www.ameaguas.com / www.pura.cl

R.U.T.: 76.482.157-2 - IQUIQUE

Nº 012824

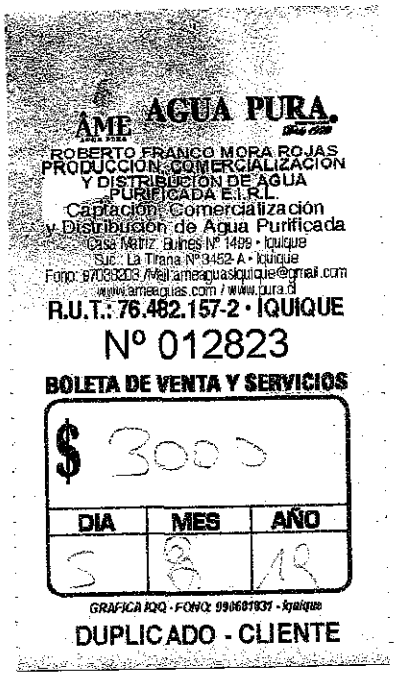
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 1500

DIA	MES	AÑO
5	2	18

GRAFICA IQQ - FONO: 990681931 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE



ÂME **AGUA PURA.**

ROBERTO FRANCO MORA ROJAS
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
PURIFICADA E.I.R.L.
Captación, Comercialización
y Distribución de Agua Purificada
Casa Matriz: Bulnes Nº 1489 - Iquique
Suc.: La Tirana Nº 8452-A - Iquique
Fono: 97088208 /Mail:ameaguasiquique@gmail.com
www.ameaguas.com / www.pura.cl

R.U.T.: 76.482.157-2 - IQUIQUE

Nº 012823

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 3000

DIA	MES	AÑO
5	3	18

GRAFICA IQQ - FONO: 990681931 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

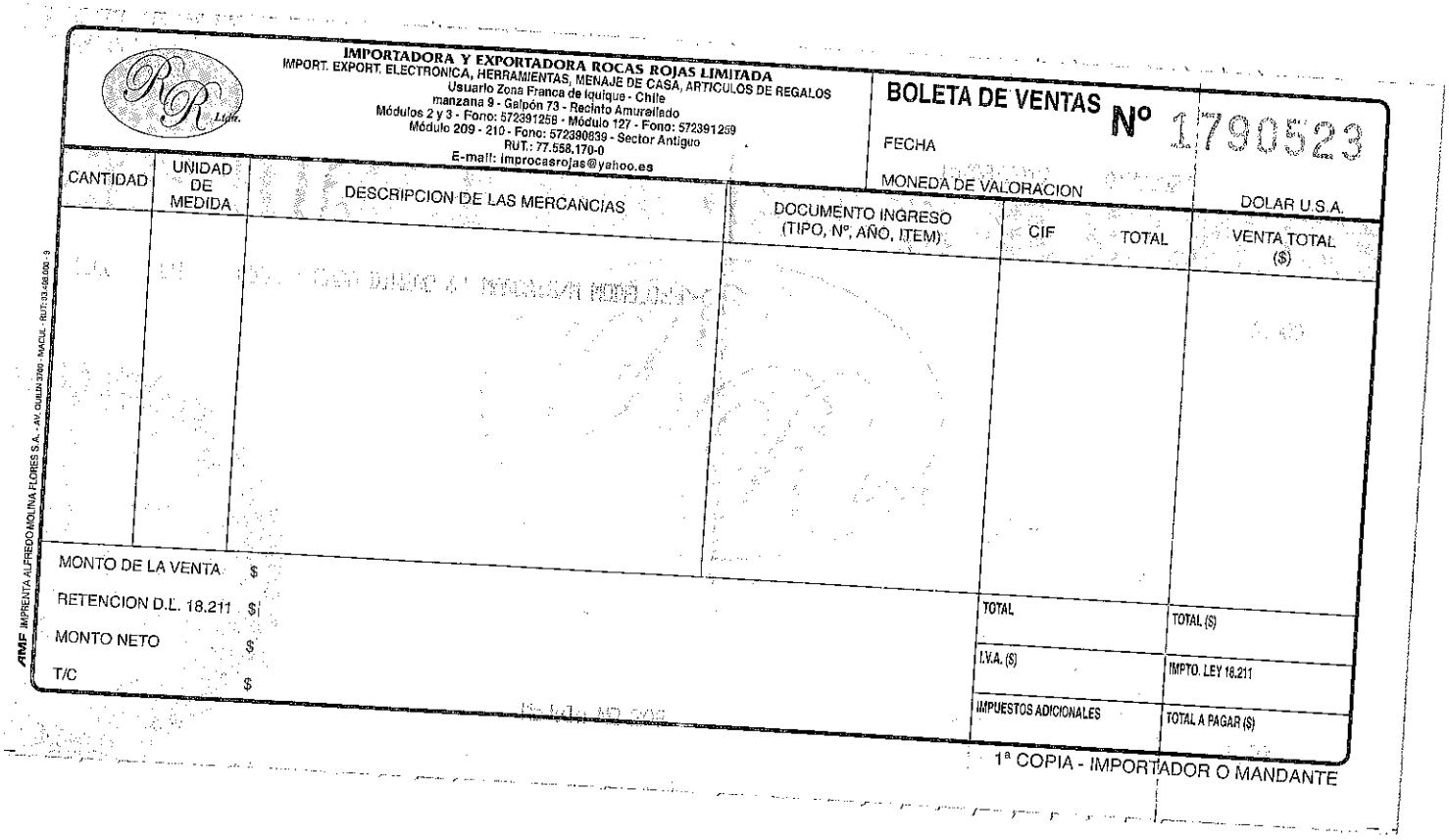
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
15/08/2019	boleta	1790523	IMP.ROCAS	CAJA DE DINERO PROG.03	6.500
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	6.500

IQUIQUE 26/08/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL (S)



IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROCAS ROJAS LIMITADA
IMPORT. EXPORT. ELECTRONICA, HERRAMIENTAS, MENAJE DE CASA, ARTICULOS DE REGALOS
Usuario Zona Franca de Iquique - Chile
manzana 9 - Galpón 73 - Recinto Amurallado
Módulos 2 y 3 - Fono: 572391258 - Módulo 127 - Fono: 572391259
Módulo 209 - 210 - Fono: 572390839 - Sector Antiguo
RUT.: 77.558.170-0
E-mail: improcasrojas@yahoo.es

BOLETA DE VENTAS Nº 1790523

FECHA

MONEDA DE VALORACION — DOLAR U.S.A.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF	TOTAL	VENTA TOTAL ($)

MONTO DE LA VENTA	$	TOTAL	TOTAL ($)
RETENCION D.L. 18.211	$	I.V.A. ($)	IMPTO. LEY 18.211
MONTO NETO	$	IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR ($)
T/C	$		

1ª COPIA - IMPORTADOR O MANDANTE

AMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV. OHIGGINS 3700 - MAIPU - RUT: 93.436.000 - 9

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 $
06/08/2019	Boleta	11277	Richard Gonzalez	Lavado camioneta fiscal visita subdire	12.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	12.000

Rosa Malebrán Gonzalez
RUT 13.008.829-5
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

Pamela Hernández Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá

RICHARD MAURICIO GONZALES CHOQUE

LAVADO DE VEHICULOS



CONCORDIA Nº 1808-A
CEL.: 84971182 - IQUIQUE
R.U.T.: 22.273.205-0

011277

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 12.000

Día	Mes	Año
06	08	19

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648

Dupli. 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 $
28/08/2019	boleta	12774	chilexprss	envio de 2 sobre	15.520
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	15.520

IQUIQUE, 28/08/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL (S)

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: **77502103000**
NRO. DE OPERACION: **38698**

DESTINATARIO: **CAROLA NARANJO INOSTROZA**
DIRECCION: **LOS DOMINICOS 7956**
COMPLEMENTO:
LOCALIDAD: **LAS CONDES**

REMITENTE: **PAOLA IGNACIO MONTECINIOS**
SERVICIO: **OVERNIGHT**
PESO FISICO: **0.50 kg**
PESO VOLUMETRICO: **0.5**
DIMENSIONES:
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: **DCTOS**
VALOR CONTENIDO:
Contrata Cobertura extendida: NO

VALOR A COBRAR: **10160.0**

MONTO DESCUENTO: **0.0**

FECHA ADMISION: **28/08/2019 13:48**
OFICINA ORIGEN: **OHIGGINS IQUIQUE**
ATENDIDO POR: **Roberto Mercado Berrueta**

Si la pieza va a una Oficina Comercial, el destinatario tendrá un plazo de 5 días hábiles, desde la fecha de llegada a destino, para poder retirarla

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: **77502102996**
NRO. DE OPERACION: **38698**

DESTINATARIO: **SRES ALBERTI Y ASOCIADOS**
DIRECCION: **BAQUEDANO 731**
COMPLEMENTO: **OF 705**
LOCALIDAD: **ARICA**

REMITENTE: **PAOLA IGNACIO MONTECINIOS**
SERVICIO: **OVERNIGHT**
PESO FISICO: **0.50 kg**
PESO VOLUMETRICO: **0.5**
DIMENSIONES:
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: **DCTOS**
VALOR CONTENIDO:
Contrata Cobertura extendida: NO

VALOR A COBRAR: **5363.0**

MONTO DESCUENTO: **0.0**

FECHA ADMISION: **28/08/2019 13:48**
OFICINA ORIGEN: **OHIGGINS IQUIQUE**
ATENDIDO POR: **Roberto Mercado Berrueta**

Si la pieza va a una Oficina Comercial, el destinatario tendrá un plazo de 5 días hábiles, desde la fecha de llegada a destino, para poder retirarla

TRANSPORTES Y LOGISTICA TRANSGEO SPA
RUT: 76.806.461-K
DIRECCION: CALLE ELEUTERIO RAMIR EZ 1051 DEPTO, A, IQUIQUE,IQUIQU E
GIRO: 14450
TELEFONO: 0
BOLETA ELECTRONICA Nº 12774
S.I.I. - IQUIQUE
FECHA EMISION: 28/08/2019

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
001	VENTA	15.520

SUBTOTAL : $ 15.520
TOTAL : $ 15.520

PAGO : $ 15.520
VUELTO : $ 0

Timbre Electronico SII
Res.80 de 2014
Verifique Documento:
www.rjcboleta.com

Gracias por preferirnos

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

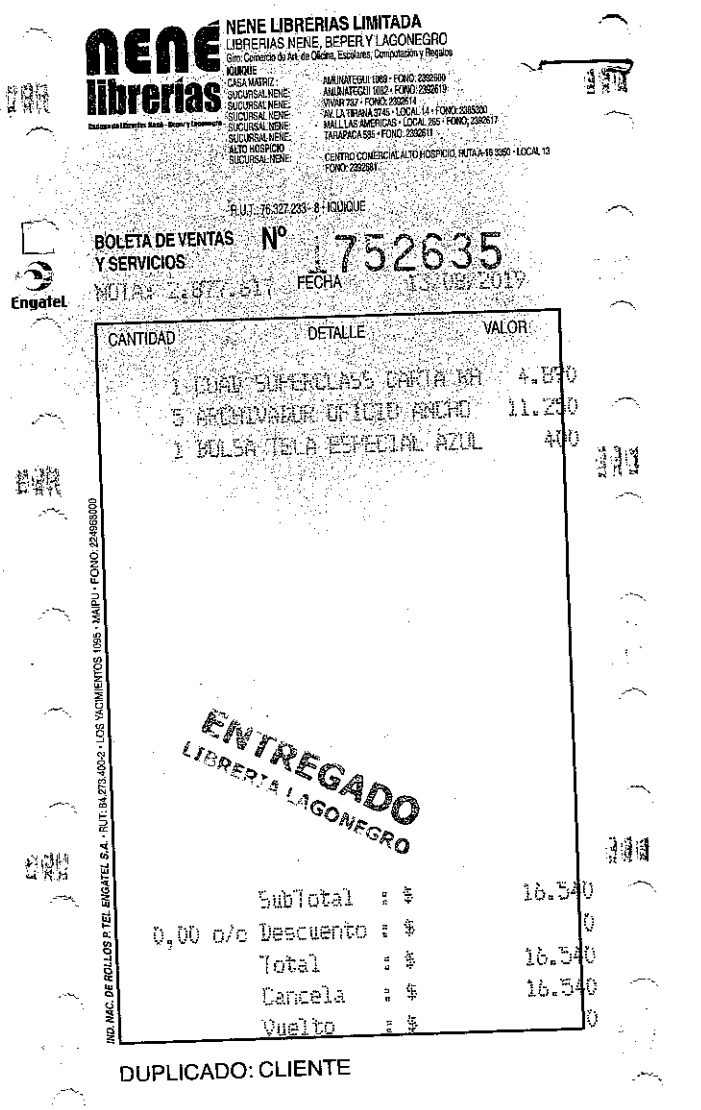
SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
13/08/2019	Boleta	1752635	Librerias Nene	Compra artículos oficina	16.540
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**16.540**

Paola Ignacio Montecino
RUT 12,612,202-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Rosa Malebrán Gonzalez
Directora Regional (S)
Sernameg Tarapacá



NENE LIBRERIAS LIMITADA
LIBRERIAS NENE, BEPER Y LAGONEGRO
Gran Comercio de Art. de Oficina, Escolares, Computación y Regalos
IQUIQUE
CASA MATRIZ : AMUNATEGUI 1069 - FONO: 2392699
SUCURSAL NENE: AMUNATEGUI 1082 - FONO: 2392619
SUCURSAL NENE: VIVAR 707 - FONO: 2392614
SUCURSAL NENE: VAL LA TIRANA 5745 - LOCAL 14 - FONO: 2385300
SUCURSAL NENE: MALL LAS AMERICAS - LOCAL 265 - FONO: 2392617
SUCURSAL NENE: TARAPACA 535 - FONO: 2392611
ALTO HOSPICIO
SUCURSAL NENE: CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPICIO, RUTA A-16 3350 - LOCAL 13
FONO: 2392691

R.U.T.: 76.327.233- 8 : IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 1752635

MOIAN 2.877.611 FECHA 13/08/2019

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	CUAD SUPERCLASS CARTA RH	4.890
5	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	11.250
1	BOLSA TELA ESPECIAL AZUL	400

ENTREGADO
LIBRERIA LAGONEGRO

SubTotal	: $	16.540
0,00 o/o Descuento	: $	0
Total	: $	16.540
Cancela	: $	16.540
Vuelto	: $	0

IND. NAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1065 - MAIPU - FONO: 224968000

DUPLICADO: CLIENTE

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 $
21/08/2019	Factura	103	Mariano Zuñiga Cesped	Servicio traslado muebles Centro de la Mujer	47.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	47.000

Paola Ignacio Montecino
RUT 12.612.202-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Rosa Malebran Gonzalez
Directora Regional (S)
Sernameg Tarapacá

MARIANO EDUARDO ZUNIGA CESPED

Giro: TRANSPORTE CARGA-TRANSPORTE PASAJEROS - SERVICIOS AUXILIAR TRANSPORTE

PASAJE LA NORIA 3138 ALTO HOSPICIO- ALTO HOSPICIO

eMail : VIPIQQ@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.958.805- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº103

S.I.I. - ALTO HOSPICIO

Fecha Emision: 21 de Agosto del 2019

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

SERNAMEG - TARAPACÁ
OFICINA DE PARTES
21 AGO 2019
Registro Nº

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	por servicios traslasdo de muebles al centro de la mujer	1	39.496			39.496

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	39.496
I.V.A. 19%	$	7.504
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	47.000

Timbre Electrónico SII

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