Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

INFORME DE RENDICIÓN DE FONDOS DE FIJO

MONTO ASIGNADO $	300.000
RES. EXENTA N°	18
MES	JULIO
FECHA DE RENDICIÓN	29-08-2019
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	Rendición

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	COD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $	DETALLE	MONTO $
10-05-2019				SALDO ANTERIOR	68.095
10-05-2019	866	741515	231.905	TOTAL INGRESOS	231.905
TOTAL INGRESOS			231.905	TOTAL DISPONIBLE $	300.000

	DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $
31-07-2019	BOLETA	48604	VERONICA PEREZ	GASTO MENOR LIBRERÍA	15.340	284.660
31-07-2019	BOLETA	15777	VERONICA PEREZ	GASTO MENOR LIBRERÍA	2.080	282.580
06-08-2019	BOLETA	12701	MIRTHA GONZALEZ GOMEZ	GASTO MENOR LIBRERÍA	4.000	278.580
09-07-2019	PLANILLAS		VERONICA PEREZ	MOVILIZACION	9.400	269.180
06-08-2019	PLANILLAS		LEYLA VILCHES	MOVILIZACION	28.300	240.880
02-08-2019	PLANILLAS		WILMA TABILO PLAZA	MOVILIZACION	24.680	216.200
30-07-2019	BOLETA	412903	E.CENTER S.A.	LAVADO VEHICULO	8.000	208.200
30-07-2019	BOLETA	21500270	COSTRUMARK S.A	GASTO MENOR	6.990	201.210
08-08-2019	BOLETA	103192	COM.Y DISTR.NORTE LTDA.	LAVADO VEHICULO	3.000	198.210
02-08-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	193.110
06-08-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	188.010
07-08-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	11.600	176.410
11-08-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	171.310
13-08-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	166.210
14-08-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	161.110
06-08-2019	BOLETA	2390984	ALEXANDER MONARDEZ	GASTOS MENORES LIBRERÍA	19.740	141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
						141.370
				TOTAL GASTOS RENDIDOS		158.630
				SALDO DISPONIBLE		141.370

Nombre
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
31-07-2019	Boleta	48604	Comercializadora Hu Limitada	Compra de material para 200 recuerdos que seran entregados en actividad Gobierno en Terreno confeccionados por niños del 4 a 7	15.340
31-07-2019	Boleta	15777	Plastic Total SPA	Vasos termicos y palos de brochetas	2.080
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	17.420

Verónica, Pérez Godoy
RUT 11823563-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

N1



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 048604

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
$ 1340

DIA	MES	AÑO
31	7	19

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

PLASTICTOTAL SPA
C.M.:OHIGGINS 468
LA SERENA
RUT Nro.: 76.858.093-6
VTA AL POR MENOR DE ARTIC. TOCADOR Y COS
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.:75 del 19 de Junio del 200
Nro. Fiscal:76858093-83593
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000015777
Fecha 31/07/19 Hora 12:16:27

VASO TERMICO BLANCO DART 300CC
1,0000 x 900,0000
000219 041594206652 900
PALO BROCHETA 25CM. BOLSA 100U
2,0000 x 590,0000
050087 50087 1180
TOTAL **2080**
EFECTIVO 10100
Suma de sus pagos 10100
Su Vuelto 8020

-
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF103753

- Goma Eva (20 pliegos)
- Silicona liquida (8 frascos de 500 ml)
- Decoraciones VARIAS.
  (8 Sobres de ojitos)

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

Recibido Conforme
06-08-2019.

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
06-08-2019	boleta	12701	Mirta Gonzalez Gomez	Compra de cuerderno	4.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	4.000

Keyla Marin Morales
Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE
13.531-015-8

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

MIRTA NORA
GONZALEZ GOMEZ
Rut.: 16.192.313 - 3
Venta articulos de bazar,
escritorio,
decoración, menaje,
bolsos y carteras

C. Matriz: General Jofre N° 26,
Subterraneo
Comuna Santiago

415

Nº 012701

Avda. Lido, de La Barra 415
La Serena

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 4.000

DIA	MES	AÑO
06	8	19

Gráfica San Cristóbal Spa, Rut.: 76.714.145-9
Fono: 227354994 - grafica.alvaro@gmail.com

DUPLICADO: CLIENTE

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
09-07-2019	4	Salida Oficina Sernameg	Barrio Industrial Coquimbo	Acompañar a usuarias programa MJH y 4 a 7 Entrevistas.mandatado por la directora regional	1000	Sin Boleto
09-07-2019	4	Barrio industrial Coquimbo	Oficina Sernameg La Serena	Regreso de actividad	1000	Sin Boleto
17-07-2019	1	La Serena	Andacollo	Supervision Programa 4 a 7 ejecutor	2500	Boleto
17-07-2019	5	Centro de Andacollo	Colegio Luis Cruz Martinez	Supervision Coordinadora Prog. 4 a 7	1200	Vale
17-07-2019	5	Colegio Luis Cruz Martinez	Municipalidad de Andacollo	Supervision Contraparte Municiipal	1200	Vale
17-07-2019	1	Andacollo	La Serena	Regreso de supervision	2500	Boleto

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**9.400**

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	9.400
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**9.400**

FIRMA USUARIA/O

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

VºBº JEFA/E RESPONSABLE

Fecha: 31-07-2019

Recibido 8/8/2019



63706

PASAJERO CAMINO
Postal Buss®

SALIDA | ASIENTO | TARIFA 2.500.-

FECHA

VALIDO PARA EL DIA - CONSERVE SU BOLETO Y HORA SEÑALADA

DIAMANTES IMPRESORES - BILBAO N° 622 - FONO: 628801 - COQUIMBO

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

Ida la Serena o Andacollo.

BXKU-13

RECIBO DE DINERO Nº $1.200.-

RECIBI DE: Veronica Perez Godoy

LA SUMA DE: (EN LETRAS) mil doscientos PESOS

CORRESPONDIENTE A: traslado.

EN Andacollo. EL 17 DE Julio AÑO 2019

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
Javier Ossandon	6.436.258-1	

RHEIN 327.141

Centro de Andacollo hasta colegio Luis Cruz Martinez

BXKU-13

RECIBO DE DINERO Nº $1.200.-

RECIBI DE: Veronica Perez Godoy

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

CORRESPONDIENTE A: traslado.

EN Andacollo. EL 17 DE Julio AÑO 2019.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA
Javier Ossandon	6.436.258-1	

RHEIN 327.141

Desde Colegio Luis Cruz Martinez hasta Municipalidad



3706

PASAJERO CAMINO
Postal Buss®

SALIDA | ASIENTO | TARIFA 2.500.-

FECHA

VALIDO PARA EL DIA - CONSERVE SU BOLETO Y HORA SEÑALADA

DIAMANTES IMPRESORES - BILBAO N° 622 - FONO: 628801 - COQUIMBO

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

Regreso desde Andacollo a la Serena

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
11-07-2019	4	La Serena	Ovalle	reunión Mall OPEN Ovalle Programa BPL	3.500	
11-07-2019	1	Ovalle	La Serena	reunión Mall OPEN Ovalle Programa BPL	3.000	
06-08-2019	4	La Serena	Ovalle	supervisión MSM Ovalle	3.500	
06-08-2019	4	Ovalle	La Serena	supervisión MSM Ovalle	3.500	
11-07-2019	4	Ovalle Alameda	Ovalle Mall OPEN	reunión Mall OPEN Ovalle Programa BPL	600	sin boleto
11-07-2019	4	Ovalle Mall OPEN	Ovalle Alameda	reunión Mall OPEN Ovalle Programa BPL	600	sin boleto
31-07-2019	4	oficina SERNAMEG	INACAP La Serena	reunión mujer emprende INACAP	600	sin boleto
31-07-2019	4	INACAP La Serena	Oficina SERNAMEG	reunión mujer emprende INACAP	600	sin boleto
31-07-2019	4	oficina SERNAMEG	paseo Balmaceda	inauguración feria de emprendedoras	600	sin boleto
31-07-2019	4	paseo Balmaceda	Oficina SERNAMEG	inauguración feria de emprendedoras	600	sin boleto
08-07-2019	4	oficina SERNAMEG	Casa de la mujer Coquimbo	entrevista cargo coordinadora MSM	1.100	sin boleto
08-07-2019	4	casa de la mujer Coquimbo	Oficina SERNAMEG	entrevista cargo coordinadora MSM	1.100	sin boleto
11-06-2019	8	oficina SERNAMEG	Aeropuerto La Florida	tralsladar expositora Maria Teresa Ruiz	3.000	sin boleto
11-06-2019	8	aeropuerto La Florida	Biblioteca Gabriela Mistral	tralsladar expositora Maria Teresa Ruiz	3.000	sin boleto
11-06-2019	8	Biblioteca Gabriela Mistral	Aeropuerto La Florida	tralsladar expositora Maria Teresa Ruiz	3.000	sin boleto

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**28.300**

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	28.300
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**28.300**

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

Vº Bº

Nada Conforme.
09/08/2019

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

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

N° 030032

11 JUL 2019

DESTINO: .....

FECHA:.....

VALOR $:.....

Traslado de pasajero de Agencia a Agencia

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

N° 068862

PASAJERO

BUSES VIA ELQUI
OMAR GALLEGUILLOS CASTRO
FONO: 512 312422 - COQUIMBO

DESDE:

HASTA:

HORA	ASIENTO	TARIFA
FECHA		$ 3.000

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

BOLETO DE AGENCIA

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

www.imprentasilva.cl

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

N° 116013

06 AGO. 2019

DESTINO: .....

FECHA:.....

VALOR $:.....

Traslado de pasajero de Agencia a Agencia

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

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

N° 031203

6 AGO. 2019

DESTINO: .....

FECHA:.....

VALOR $:.....

Traslado de pasajero de Agencia a Agencia

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

$13500

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
25-07-2019	3	Coquimbo	La Serena	Retorno sesión Consejo Comunal de Seguridad Pública	600	
30-07-2019	5	La Serena Centro	Aeropuerto La Serena	Participación en "Curso Gestión Estratégica: Creación de valor público en la Organización" en Nivel Central realizado por la Consultora Magenta en el Hotel NH ubicado en Providencia, Santiago.	7800	
30-07-2019	8	Aeropuerto Santiago	Santiago Centro		6900	Transfer
31-07-2019	6	Santiago Centro	Hotel NH Providencia		800	
31-07-2019	6	Hotel NH Providencia	Santiago Centro		800	
01-08-2019	6	Santiago Centro	Hotel NH Providencia		800	
01-08-2019	6	Hotel NH Providencia	Santiago Centro		800	
02-08-2019	5	Santiago Centro	Terminal Centro Puerto		1.280	
02-08-2019	1	Terminal Centro Puerto	Aeropuerto Santiago		1.900	
02-08-2019	8	Aeropuerto La Serena	La Serena Centro		3.000	Auto particular valor transfer

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**24.680**

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

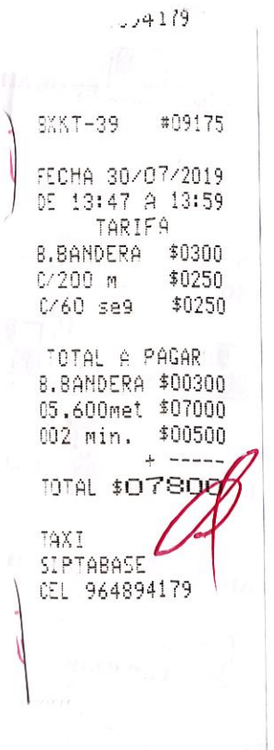
GASTOS	MONTO $
RENDIDO	24.680
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**24.680**

FIRMA USUARIA/O

22-8-19
Departamento de Administración y Finanzas
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Pagado 26-8-2019



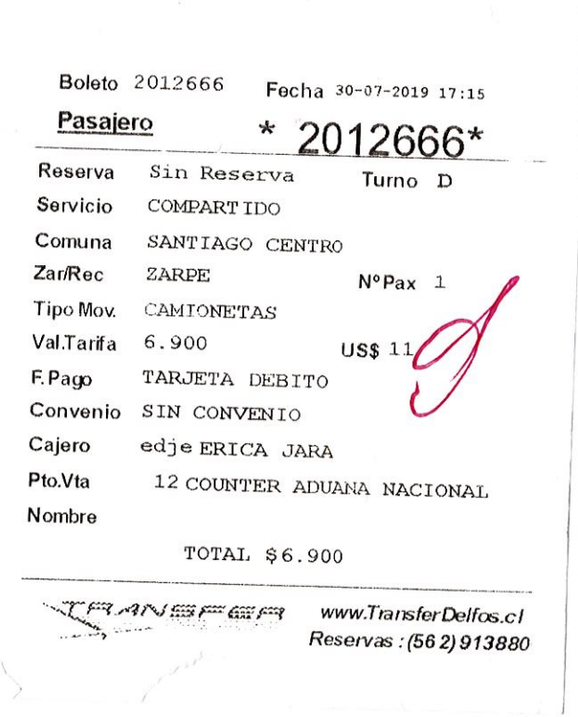
...4179

SKKT-39 #09175

FECHA 30/07/2019
DE 13:47 A 13:59
TARIFA
B.BANDERA $0300
C/200 m $0250
C/60 seg $0250

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA $00300
05.600met $07000
002 min. $00500
+ -----
TOTAL $07800

TAXI
SIPTABASE
CEL 964894179



Boleto 2012666 Fecha 30-07-2019 17:15

Pasajero * 2012666*

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 TARJETA DEBITO
Convenio SIN CONVENIO
Cajero edje ERICA JARA
Pto.Vta 12 COUNTER ADUANA NACIONAL
Nombre

TOTAL $6.900

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



FDZP26 # 60909

Fecha: 02/08/2019
de 09:03 a 09:07
TARIFA
B. BANDERA $0.300
c/200 m $000.140
c/60 seg $000.140

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA $0.300
01.200m $000.840
0001min $000.140
+-----
TOTAL $001.280



****** CENTROPUERTO ******
PUERTO
EXIJA CONSERVE
SU BOLETO

CONDUCTOR:7137 BUS:0170
02/08/2019 08:59:26
RUTA: SANTIAGO APTO
PASAJE NRO: CPA10024057

EFECTIVO IDA $ 1.900



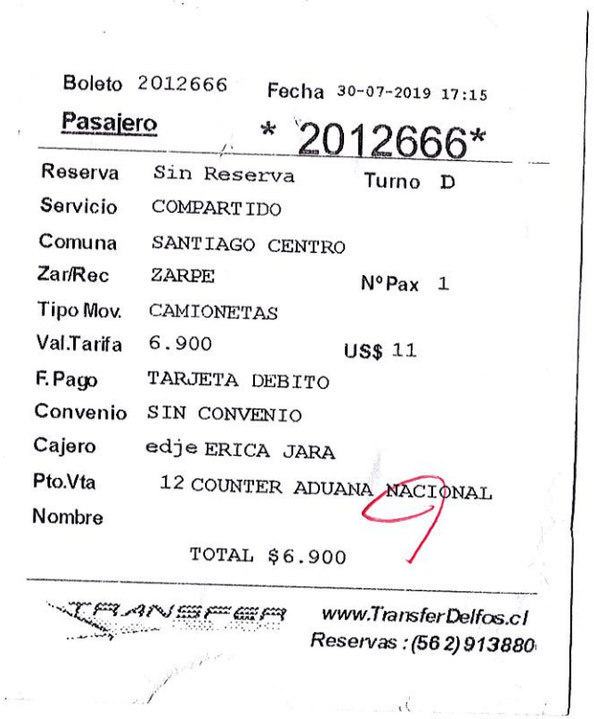
...94179

BXKT-39 #09175

FECHA 30/07/2019
DE 13:47 A 13:59
TARIFA
B.BANDERA $0300
C/200 m $0250
C/60 seg $0250

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA $00300
05.600met $07000
002 min. $00500
+ -----
TOTAL $07800

TAXI
SIPTABASE
CEL 964894179



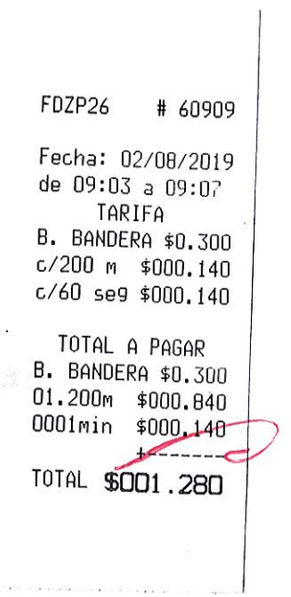
Boleto 2012666 Fecha 30-07-2019 17:15

Pasajero * 2012666*

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	TARJETA DEBITO		
Convenio	SIN CONVENIO		
Cajero	edje ERICA JARA		
Pto.Vta	12 COUNTER ADUANA NACIONAL		
Nombre			

TOTAL $6.900

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



FDZP26 # 60909

Fecha: 02/08/2019
de 09:03 a 09:07
TARIFA
B. BANDERA $0.300
c/200 m $000.140
c/60 seg $000.140

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA $0.300
01.200m $000.840
0001min $000.140
+-------
TOTAL $001.280

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

CONDUCTOR:7137 BUS:0170
02/08/2019 08:59:26
RUTA: SANTIAGO-APTO
PASAJE NRO. CPA10024057

EFECTIVO IDA $ 1.900

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

05 AGO. 2019

Rendición conforme

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
30-07-2019	BOLETA	412903	E CENTER SA	Lavado y aspirado KZWB-55	8.000
30-07-2019	BOLETA	21500270	CONSTRUMARK SA	Compra candado bodega servicio	6.990
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	14.990

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

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

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

E CENTER SA
EDUARDO DE LA BARRA 435 LA SERENA
NRO.FISCAL : 76136749-57473
E CENTER SA
RUT: 76.136.749-8
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS LAVADO DE VEHI
CAFETERIA Y COMIDA RAPIDA
EDUARDO DE LA BARRA 435 LA SERENA
RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010
Fecha.30/07/2019 Hora:09:59

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000412903 CAJA : 0001

1	LAVADO VEHICULO INT	8.000
	TOTAL	**8.000**
	EFECTIVO	8.000

INICIO COMENTARIO
ATENDIDO POR : TURNO 1

******** Gracias Por Su Preferencia ******

FIN COMENTARIO

1NR V02/01

SUCURSAL LA SERENA
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
La Serena-La Serena

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Sucursal: AV.CUATRO ESQUINAS 780, SERENA
Fecha Emision: 30/07/2019 Hora: 15:56 Trans: 135867
Local: 6003 Caja: 3 Boleta Electronica: 21500270

CODIGO / **DESC.ARTICULO** / **CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO**	**VALOR**
7808719401315	
CANDADO SAFER SA-50-SK	$6990
1 x 1 C/U $6990 c/u	
TOTAL	**$6990**
DETALLE DE PAGOS	
EFECTIVO	$10000
TOTAL PAGOS	$6990
SU VUELTO	$3010

Cajero: CECILIA ALEJAND ZEPEDA BARRAZA

PAGADO

RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera:#*****6117 CECILIA ALEJAND ZEPEDA

05 AGO 2019

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

09 AGO. 2019

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
08-08-2019	BOLETA	103192	COM. Y DIST. NORTE LTDA	LAVADO EXPRESS KZWB-55	3.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	3.000

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

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

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

Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000103192
Fecha 08/08/19 Hora 14:32:14

2,0000 x 1500,0000
FICHA LAVADO 3000
TOTAL **3000**
EFECTIVO 3000
Suma de sus pagos 3000
Su Vuelto 0

YESENIA PEA 1 SALON Turno 1
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF008266

09 AGO. 2019

05 AGO 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
02-08-2019	8	LA SERENA	OVALLE-PUNITAQUI	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**

Recibí conforme 14/08

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: 441937
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 02-08-2019 09:19:00

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8025 TR Nro: 465953
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 02-08-2019 16:10:27

www.rutadellimari.cl

05 AGO. 2019

09 AGO. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
06-08-2019	8	LA SERENA	PUNITAQUI	Traslado Funcionarios SernamEG IV	5.100	2 Peajes Ruta 43

Revisado Conforme 19/08

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

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
SERNAM
IV REGION - COQUIMBO

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: 8013 TR Nro: 570501
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 06-08-2019 14:53:23

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8033 TR Nro: 470604
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 06-08-2019 20:51:15

---

www.rutadellimari.cl

09 AGO 2019

09 AGO. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
07-08-2019	8	LA SERENA	ILLAPEL - SALAMANCA	Traslado Funcionarios SernamEG IV	11.600	4 Peajes Ruta 5

Recibí conforme
14/08

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

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
SERNAMEG
IV REGIÓN - COQUIMBO

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: 1940
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 07/08/2019 08:39

14876548589955321898

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0001816252--------

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: 1524
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 07/08/2019 09:55

12931134288419643420

BUEN VIAJE
---------Num. transito: 0000970005--------

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: 1889
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 07/08/2019 19:02

14999693892266237973

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0003061551--------

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

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V110
Clase: AUTO, CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1945
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 07/08/2019 20:24

02705007647033135270

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0002346068--------

09 AGO 2019

12 AGO. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
11-08-2019	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**

Recibí Conforme
14/08/19

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 - V932
Cajero: 8025 TR Nro: 556483
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 11-08-2019 15:44:45

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8035 TR Nro: 577288
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 11-08-2019 13:58:01

---

www.rutadellimari.cl

12 AGO. 2019

14 AGO. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
13-08-2019	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**

Recibí conforme
14/08

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: 8034 TR Nro: 579793
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 13-08-2019 09:46:06

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8086 TR Nro: 559129
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 13-08-2019 15:06:30

---

www.rutadellimari.cl

14 AGO 2019

14 AGO. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
14-08-2019	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**

Recibí Conforme
14/08

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: 8009 TR Nro: 581088
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 14-08-2019 09:44:52

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8005 TR Nro: 560273
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 14-08-2019 13:09:54

---

www.rutadellimari.cl

14 AGO 2019

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
06-08-2019	boleta	2390984	COMERCIAL RED OFFICE LTADA	CAJA DE ARCHIVOS	19.740
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	19.740

Nombre: ALEXANDER MONARDEZ
RUT: 13.976.900-7
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre: FRANCISCO VEGA RODRIGUEZ
DEPTO. Ø UNIDAD

14/08 V° Conforme

14 AGO. 2019

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Nº 0984

Fecha:

Sr.(es): N 2390 R.u.t.:

06/08/2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	PUBLICO GENERAL		
		FDS	
	15:24		100-7
6	CAJA ARCHIVO MEMPHIS MEGA	3,290	1

RedOffice

COM. GRAFICA MILLANTUE LTDA. - RUT.: 86.654.600-2 - FONO: 27775614 - STGO.

TOTAL

isofit. RHEIN M.R. PARKER Total ACCO BRANDS PILOT equalit M.R.

DUPLICADO: CLIENTE

14 AGO 2019