Chile en marcha

INFORME DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA O REEMBOLSO DE GASTOS

MONTO ASIGNADO $	**128.980**
RES. EXENTA N°	**2**
MES	**JUNIO**
FECHA DE RENDICIÓN	**27/08/2019**
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	**RENDICIÓN**

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO (sólo para rendiciones de fondos de caja chica)

FECHA	COD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $	DETALLE	MONTO $	
27/06/2019	662	5437856	128.980	**SALDO ANTERIOR**		**1.020**
		SALDO ANTERIOR	1.020	**VALES POR RENDIR**		0
				TOTAL INGRESOS		128.980
TOTAL INGRESOS				**TOTAL DISPONIBLE $**		**130.000**

	DOCUMENTO					
FECHA	**TIPO**	**N°**	**PROVEEDOR**	**DETALLE DE GASTOS**	**MONTO $**	**SALDOS $**
23/07/2019	BOLETA	134137	JUAN RAMÓN MORENO LOYOLA	3 CERAS DE PISO COLOR VERDE	4.200	
23/07/2019	BOLETA	22960	INTERSOF LTDA.	1 CABLE DE RED	2.500	
23/07/2019	BOLETA	141535172	EASY RETAIL S.A	MANILLA ESTANQUE BAÑO Y TORNILLOS	11.775	
23/07/2019	BOLETA	588416	LIBRERÍA TUCÁN	30 CARPETAS COLGANTES, 1 TACO, 1 VISOR CARPETA COLGANTE	8.666	
24/07/2019	BOLETA	281727	LIBRERÍA SANTA MARÍA	2 TACOS NOTAS VARIOS COLORES	5.080	
24/07/2019	BOLETA	606602	LIBRERÍA TUCÁN	TIRAS PARA VISORES Y DEDOS DE GOMA	6.420	
23/08/2019	BOLETA	19794	FOTOCOPIADOS VER	40 ANILLADOS PARA PROGRAMA VCM	40.000	
26/06/2019	FACTURA	132129	LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA	1 CÓDIGO PROCESAL PENAL, 1 CÓDIGO PENAL	45.259	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS		**123.900**
				SALDO DISPONIBLE		**6.100**

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REGION DEL MAULE

Elizabeth Medel Salazar
ENCARGADA DE CAJA CHICA

REPUBLICA DE CHILE SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO REGION DEL MAULE

Sandra Ulloa Bahamondes
DIRECTORA REGIONAL SERNAMEG
REGION DEL MAULE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
23/07/2019	BOLETA	134137	JR - JUAN RAMON	3 CERRAS DE PISO COLOR VERDE	4.200
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$4200

BERNARDO MALLA SUAREZ
Nombre
10106299-6
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SANDRA ULLOA B.
Nombre
DIRECTORA SERNAMEG

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
REGION DEL MAULE
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

JR
JUAN RAMON MORENO LOYOLA
R.U.T.: 5.919.719 -3
Arts. Ferretería y Repuestos
Venta Frutas y Verduras
1 Sur 1870 Local 28
TALCA
Nº 134137
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DIA 23 MES 07 AÑO 2019
TOTAL $ 4200
CONE IMPRESOS Fono: 71 2714152 - TALCA
DUPLICADO: CLIENTE

RENDIDO Y REVISADO POR SERNAMEG
23 / 07 / 2019

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
23/07/2019	BOLETA	22960	INTER SOF LTDA	1 CABLE RED	2.500
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$2500

BERNARDO MALLA SUAREZ
Nombre
10106299-6
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SANDRA ULLOA B.
Nombre
DIRECTORA SERNAMEG

InterSof Ltda.
R.U.T.: 76.058.142 - 9
GIRO : VENTAS - SERVICIOS - EQUIPOS
E INSUMOS COMPUTACIONALES

9 Oriente N° 1367 - Fonos 71 2613610 - 71 2613611 - 71 2613612 - Fax 71 2613613 - TALCA
Dirección Web: www.intersof.cl - E-mail: gerencia@intersof.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
23	07	2019

Nombre:
R.U.T.: Ciudad:
Dirección:

CANTIDAD	DETALLE	TOTAL
01	cable red	
	SNT	

Imp. VENES - Fono 71 22 72 88 - Talca

Nº 022960 **TOTAL $** 2500

DUPLICADO: CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
REGION DEL MAULE

RENDIDO Y REVISADO
POR SERNAMEG
23/07/2019

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
23/07/2019	BOLETA	141535172	EASY RETAIL S.A	MANILLA ESTANQUE DE BAÑO Y	
				TORNILLOS	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$11775

BERNARDO MALLA SUAREZ
Nombre
10106299-6
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SANDRA ULLOA B.
Nombre
DIRECTORA SERNAMEG

ENTRE
Easy

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000141535172
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV.CARLOS SCHORR 411
TALCA - TALCA

4 X 1.890
780877011174 T AUT 10.12X1 1 2 7.560
003996131681 MANILLA SILENCIOSO 4.215
SUB TOTAL 11.775

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 17.000
CAMBIO 5.230
LEY REDONDEO 5
TOTAL 11.775

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

****
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
106 puntos mas
****
FECHA HORA LOCAL CA TRX
23/07/19 17:05 0096 03 0077
ATENDIDO POR : CLAUDIA ACEVEDO
LOCAL SAP : E591

****
Participa y Gana Gift Card de $150.000
Evalua tu experiencia de compra
En http://www.easy.cl/encuesta
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!
****

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

2019072300960030077014153517 20

****** NUNCA PAGARA DE MAS ******

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
REGION DEL MAULE

RENDIDO Y REVISADO
POR SERNAMEG
23 / 07 / 19

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
23/07/2019	BOLETA	588416	LIBRERÍA TUCAN S.A	CARPETAS CORGANTES	
				1 TACO AÑO 2019	
				1 CAJA DE VISORES	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$8666

BERNARDO MALLA SUAREZ
Nombre
10106299-6
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SANDRA ULLOA B.
Nombre
DIRECTORA SERNAMEG

R.U.T. 76.926.330-6

BOLETA AFECTA
ELECTRONICA

Nº 588416

LIBRERÍAS TUCÁN S.A.

GIRO: Importación y distribución de artículos de librería, juguetería y regalos. Servicios Postales.
Casa Matriz: 1 Sur #1530, Talca, Chile Fono : 712235588
E-Mail. saladeventas@libreriatucan.cl
Ventas por Mayor: 11 Oriente #1845, Fono : 712211155
E-Mail: ventas@libreriatucan.cl
Sucursal Office: 1 Sur #877, Fono : 712235587
E-Mail: office@libreriatucan.cl
Sucursal Mall: Av Circunvalación #1055, Fono : 712240441
E-Mail: mall@libreriatucan.cl
Sucursal Florida: Av Colín #0240, Fono : 712212165
E-Mail: florida@libreriatucan.cl

Fecha: 23/07/2019 15:54 **Caja:** 001
Vendedor: CAROLA GANDUR

Cant.	Descripción	P.Unit	Total
1	TACO URAL RHEIN 2019 GRANDE	1890	1,890
1	VISORES TORRE P/CARP COLGANTE	1790	1,790
30	CARP TORRE COLGANTE	290	8,700

SubTotal	12,380
Descuento	3,714
Totales	8,666

SON : OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y

SERVICIO CHILEXPRESS EN LOCALES
HIPERLIDER, LA FLORIDA, MALL PLAZA MAULE
SUBTERRANEO Y 1 SUR 1530 8 Y 9 OTE.

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
REGION DEL MAULE

RENDIDO Y REVISADO
POR SERNAMEG
23/ 07 / 19

Timbre Electrónico SII
Res. No.80 del 2014 - Timbre Electronico del SII
Verifique su documento en
http://201.238.226.156/LTUCAN/boleta.php

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
24/07/2019	BOLETA	281727	LIBRERÍA SANTA MARIA	2 TACOS NOTAS DE VARIOS	
				COLORES	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$5080

BERNARDO MALLA SUAREZ
Nombre
10106299-6
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SANDRA ULLOA B.
Nombre
DIRECTORA SERNAMEG

R.U.T.: 76.330.718-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 00281727
S.I.I. - TALCA

Librería SANTA MARÍA
Sinónimo de Economía

LIBRERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MARIA SPA
LIBRERIA
2 ORIENTE 1110 - 1120 - TALCA
email: sucursal2ote@santamariatalca.cl
Vendedor: Maritza Fernández
Fecha: 24-07-2019

CODIGO	DESCRIPCION	
CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
SM-003778	TACO NOTA 76X76 400 HJS NEON	
2,00	$ 2.540	$ 5.080

SUB-TOTAL	$ 5.080
DESCUENTO	$ 0
TOTAL	$ 5.080

Forma de Pago: Efectivo

Timbre Electronico SII

Verifique documento en www.sofgem.cl

****

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

2019072300960030077014153517 20

****** NUNCA PAGARA DE MAS ******

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
REGION DEL MAULE
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDIDO Y REVISADO
POR SERNAMEG
24/07/19

231

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
24/07/2019	BOLETA	606602	LIBRERÍA TUCAN S.A	TIRITAS PARA VISORES Y DEDOS	
				DE GOMA	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$6420

BERNARDO MALLA SUAREZ
Nombre
10106299-6
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SANDRA ULLOA B.
Nombre
DIRECTORA SERNAMEG

R.U.T. 76.926.330-6

BOLETA AFECTA
ELECTRONICA

Nº 606602

LIBRERÍAS TUCÁN S.A.

GIRO: Importación y distribución de artículos de librería, juguetería y regalos. Servicios Postales.
Casa Matriz: 1 Sur #1530, Talca, Chile. Fono : 712235588
E-Mail: saladeventas@librenatucan.cl
Ventas por Mayor: 11 Oriente #1845. Fono : 712211155
E-Mail: ventas@librenatucan.cl
Sucursal Office: 1 Sur #877. Fono : 712235587
E-Mail: office@librenatucan.cl
Sucursal Mall: Av.Circunvalación #1055. Fono : 712240441
E-Mail: mall@librenatucan.cl
Sucursal Florida: Av.Collin #0240. Fono : 712212165
E-Mail: florida@librenatucan.cl

Fecha: 24/07/2019 12:02 **Caja:** CM4
Vendedor: MARIA MANRIQUE

Cant.	Descripción	P.Unit	Total
2	TIRITAS PARA VISORES RHEIN X250	690	1,380
3	DEDO DE GOMA N2	840	2,520
3	DEDO DE GOMA N°1	840	2,520

SubTotal	6,420
Descuento	
Totales	6,420

SON : SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE

SERVICIO CHILEXPRESS EN LOCALES
HIPERLIDER, LA FLORIDA, MALL PLAZA MAULE
SUBTERRANEO Y 1 SUR 1530 8 Y 9 OTE.

Timbre Electrónico SII
Res. No 80 del 2014 - Timbre Electronico del SII
Verifique su documento en
http://201.238.226.156/LTUCAN/boleta.php

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
REGION DEL MAULE

RENDIDO Y REVISADO
POR SERNAMEG
29/07/19

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
23/08/2019	BOLETA	19794	FOTOCOPIADOS VER	40 ANILLADOS A $ 1000	
				PARA EL PROGRAMA V.C.M	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$40000

BERNARDO MALLA SUAREZ
Nombre
10106299-6
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SANDRA ULLOA B.
Nombre
DIRECTORA SERNAMEG

FOTOCOPIADOS VER
VERÓNICA DEL CARMEN QUINTANILLA SERRANO
RUT.: 7.898.739 - 1
Fotocopiados - Anillados, Laminados - Empastes
Venta de Artículos de Oficina
Uso Camas de Cuarzo
1 Sur 898 - Oficina 16 - Talca
Fono: 9 83 79 26 92

Nº 019794
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DÍA	MES	AÑO
23	8	2019

TOTAL $ 40.000.=

IMP. MANDOVIC - 3 SUR ESQ. 7 ORTE. 1386 - TALCA
DUPLICADO CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
REGION DEL MAULE

RENDIDO Y REVISADO POR SERNAMEG
23 / 08 / 19

****

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela

23



****** NUNCA PAGARA DE MAS ******

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

Chile en marcha

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
26-08-2019	Factura electrónica	132129	Legal Publishing	Códigos de la República (Penal, Procesal Penal)	$45.259
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	-

NOMBRE : Carlos Rosas Valenzuela
RUT : 13.433.510-6
CARGO : Abogado LVE

SANDRA ULLOA BAHAMONDES
Directora Regional SERNAMEG
Región Del Maule

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
REGION DEL MAULE

RENDIDO Y REVISADO
POR SERNAMEG
27/ 08 /2019

LegalPublishing®

Chile Limitada

GIRO: EDITORIAL, FOTOCOPIA, IMPRESIÓN, COMERCIALIZACIÓN SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

CASA MATRIZ: MIRAFLORES 383, PISO 11 - SANTIAGO
TEL.: (56-2) 2510 5000 - FAX: (56-2) 2510 5110
E-Mail: informacion@legalpublishing.cl - www.legalpublishing.cl

SUCURSALES:

SANTIAGO: TEATINOS 257-A - TEL: (56-2) 2698 7924 - FAX:(56-2) 2671 9792 - SANTIAGO CENTRO
AMUNATEGUI N°273, OF. 101, LOCAL 2 - TEL.:(56-2) 2441 0657 - TEL.: (56-2) 2441 0658 - SANTIAGO CENTRO
VALPARAISO: CONDELL Nº 1201 - TEL: (56-32) 275 7096
BODEGA: CALLE RIO DE JANEIRO 450 - TEL.: (56-2) 2777 0960 – RECOLETA

R.U.T.: 77.532.650-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 132129

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

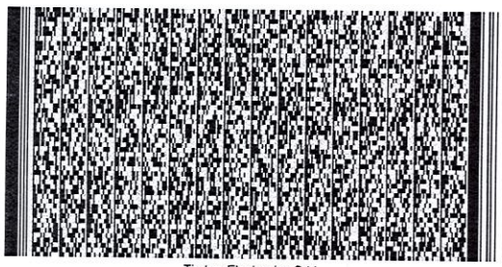
Santiago, 26 de agosto de 2019

Señor(es):	PABLO ERNESTO EYZAGUIRRE GAJARDO	**R.U.T.:**	17.882.522-4
Dirección:	MANUEL MONTT 357 OFC 714	**Fono:**	(9) 9044 8092
Giro:	ABOGADO	**Comuna:**	CURICO
Forma pago:	Net 30	**Ciudad:**	CURICO
Atención Sr.:	PABLO EYZAGUIRRE GAJARDO	**Correo:**	contacto@rosasestudiojuridico.cl
Vendedor:		**N/P:**	203567666
Orden de Compra:	57642	**Vencimiento:**	2019-09-25

Referencia: ORDEN DE COMPRA en ORDEN DE COMPRA : Nro. 57642 del 26-08-2019

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dscto.	Valor
41605871	COSTO DE DISTRIBUCION	1,00	3.361,00	0,00	3.361
42618850	CODIGO PROCESAL PENAL AZUL 2019 DUO	1,00	17.336,00	0,00	17.336
42618853	CODIGO PENAL AZUL 2019 DUO	1,00	17.336,00	0,00	17.336
	Tarjeta				
	2839				
	Autorizacion				
	7447				

SON: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE .--



Timbre Electronico S.I.I

Resolución 83 del 29/06/2011 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Exento:	$	0	Neto:	$	38.033
Descuento	$	0	19% I.V.A.	$	7.226
Recargo :	$	0	**Total :**	**$**	**45.259**

Cancelado por : _____

Observaciones:

Nombre : _____ R.U.T. : _____

Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

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

Documento creado por www.facturacion.cl

CONVENIO BANCO: DE CHILE 0820 **RUT CLIENTE:** 17.882.522-4 **FACTURA Nº:** 132129

LegalPublishing® Chile Limitada **MONTO:** 45.259

RENDIDO Y REVISADO
POR SERNAMEG
27/ 08 / 2019