Gobierno de Chile

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero - Nivel Central		
Título	PAGO A CLAUDIA PIRACES G. FONDO FIJO UNIDAD DE INFORMATICA, MEMO N°49		
Descripción	PAGO A CLAUDIA PIRACES G. FONDO FIJO UNIDAD DE INFORMATICA, MEMO N°49		
Período en Operación	Agosto	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	02124	**Fecha y Hora de Aprobación**	29 Agosto 2019 - 11:18
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	vaguilar2702	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	37.700
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	37.700	0
Total	37.700	37.700

14364708-0 fcasas2702

Usuario Generador

8924906-6 vaguilar2702

Usuario Aprobado

CHEQUE TESORERIA

Documento de tesorería	:	2124
Descripción	:	PAGO A CLAUDIA PIRACES G. FONDO FIJO UNI

Cuenta Contable

Cuenta	:	11102

Auxiliar

Rut	:	10123717-6
Beneficiario	:	CLAUDIA ANDREA PIRACES GONZLEZ

Cuenta Bancaria

Banco	:	BANCO ESTADO
Número de Cuenta Corriente:		00009019596

Cheque

Número de Cheque	:	23713
Monto del Cheque	:	$37.700
Fecha de Emisión	:	30 de agosto de 2019
Beneficiario	:	CLAUDIA ANDREA PIRACES GONZLEZ

Firma Receptor
RUT Nº 10123717-6

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
PAGADO
01 SEP 2019
TESORERÍA

Gobierno de Chile

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Nómina de Cheques

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero - Nivel Central		
Cuenta Bancaria de Origen	Banco Estado - 00009019596		
Moneda	Nacional		
Medio de Pago	Cheque Automático	Tipo de Emisión	Individual
Nº Folio Nómina	624810	Fecha y Hora de Impresión / Giro	30 Agosto 2019 - 11:54
Usuario Impresor / Girador	fcasas2702		

Detalle Cheques

Principal	ID Tesorería	Nº Cheque	Nº Serie	Documento a Pagar			Monto (CLP)
				Tipo Documento	Nº Documento	Monto Detalle (CLP)	
10.123.717-6 - CLAUDIA ANDREA PIRACES	19430708	23713	DZ	Documento de Negocio	49	37.700	37.700
Total							**37.700**

Gobierno de Chile

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero - Nivel Central		
Título	AJUSTE PAGO CLAUIDIA PIRACES GONZALEZ		
Descripción	AJUSTE PAGO CLAUIDIA PIRACES GONZALEZ		
Período en Operación	Agosto	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	02125	**Fecha y Hora de Aprobación**	29 Agosto 2019 - 11:19
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	vaguilar2702	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	37.700	0
11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	37.700
Total	37.700	37.700

14364708-0 fcasas2702

Usuario Generador

8924906-6 vaguilar2702

Usuario Aprobado

Gobierno de Chile

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero - Nivel Central		
Título	Ajuste: PAGO REEMBOLSO DE GASTOS A FUNCIONARIOS VARIOS		
Descripción	Devolución Claudia Piraces		
Período en Operación	Agosto	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	02108	**Fecha y Hora de Aprobación**	27 Agosto 2019 - 12:46
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste	Ajuste Operacional	**Folio Anterior**	02095
Usuario Aprobador	iraggio2702	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	-37.700	0
11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	37.700	0
Total	0	0

14364708-0 fcasas2702

Usuario Generador

8648421-8 iraggio2702

Usuario Aprobado

Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género

Fabiola Casas <fcasas@sernam.gob.cl>

Transferencias - A Terceros

1 mensaje

mensajeria@bancoestado.cl <mensajeria@bancoestado.cl>
Para: fcasas@sernameg.gob.cl

27 de agosto de 2019, 9:40

BancoEstado

27 de agosto de 2019

Comprobante de Transferencia Electrónica de Fondos (TEF)

Estimado(a) SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Te informamos que hoy **27 de agosto de 2019**, has recibido una Transferencia Electronica, de nuestro(a) cliente **CLAUDIA ANDREA PIRACES GONZALEZ**, , con los siguientes datos:

Monto transferido:**$37700**

Detalle del destinatario

Nombre	:	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
RUT	:	60.107.000-6
Banco	:	BANCOESTADO
N° de cuenta	:	9019596
Número de Operación	:	7015510
Comentario	:	Cpiraces caja chica

Operación BancoEstado Realizada

600 200 7000 / bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.

Gobierno de Chile

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero - Nivel Central		
Título	DEV. REEMBOLSO CLAUDIA PIRACES MEMO 49 INF		
Descripción	DEV. REEMBOLSO CLAUDIA PIRACES MEMO 49 INF		
Período en Operación	Agosto	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	02085	**Fecha y Hora de Aprobación**	23 Agosto 2019 - 10:44
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	iraggio2702	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	37.700
5321202 Gastos Menores	37.700	0
Total	37.700	37.700

11261336-6 cquezadas

Usuario Generador

8648421-8 iraggio2702

Usuario Aprobado

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
20 AGO 2019
HORA RECEPCIÓN: 18

Recibido
20 AGO 2019

REGISTRO Nº 275435

MEMORANDUM Nº049/2019.INF.

DE : **RODRIGO ZUÑIGA S.**
Jefe Unidad de Informática

A : **CLAUDIO CÁCERES V.**
Jefe (s) Dpto. Administración y Finanzas

REF : **RENDICIÓN CAJA CHICA**

FECHA: **Agosto 20 DE 2019**

Junto con saludar, envío informe de rendición de Gastos de Caja Chica de la Unidad de Informática en virtud de dar cuenta de los gastos realizados de los meses de Mayo y Julio.

Sin otro particular, saluda a Ud.,

RODRIGO ZUÑIGA SALINAS
Jefa Area Informática

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
Unidad de Informática

Claudio Cáceres. (Fdo. Fijo)
$ 37.700.- Gtos menores
Rut. 10123.f17-6

UNIDAD DE PRESUPUESTO FOLIO Nº 1003 22/8

CPG

Incluye:
- ✓ Informe de Rendición de Gastos
- ✓ Comprobantes de Gastos

c.c.
- ➢ Archivo

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

CHILE LO HACEMOS TODOS

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS

(NO USAR PARA VIATICOS NI HONORARIOS)

MONTO ASIGNADO $	
RES. EXENTA N°	
MES	
FECHA DE RENDICIÓN	
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	
VALOR UTM	48.595

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

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	COD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $
20-05-2019			50.000
TOTAL INGRESOS			50.000

DETALLE	MONTO $
SALDO ANTERIOR	
TOTAL INGRESOS	50.000
TOTAL DISPONIBLE $	50.000

	DOCUMENTO									
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	ITEM	ASIGNACION	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $	VALIDACIÓN	CLASIFICACIÓN
20-02-2019	Boleta	562506123	Nic Chile	12 Otros Gastos en Bienes y S	002 Gastos Menores	Compra Dominio Sernam.cl	18.900	31.100		002 Gastos Menores
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
								31.100		
						TOTAL GASTOS RENDIDOS		18.900		
						SALDO DISPONIBLE		31.100		

RENDIDO Y REVISADO

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

CLAUDIA PIRACÉS G.
Nombre
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Unidad de Informática
Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

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

CHILE LO HACEMOS TODOS

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS

(NO USAR PARA VIATICOS NI HONORARIOS)

MONTO ASIGNADO $	
RES. EXENTA N°	
MES	
FECHA DE RENDICIÓN	
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	
VALOR UTM	49.033

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

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	COD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $
01-07-2019			31.100
TOTAL INGRESOS			31.100

DETALLE	MONTO $
SALDO ANTERIOR	
TOTAL INGRESOS	31.100
TOTAL DISPONIBLE $	31.100

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	ITEM	ASIGNACION	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $	VALIDACIÓN	CLASIFICACIÓN
18-07-2019	Boleta	6501	Ramírez y Sanchez Patricio y	12 Otros Gastos en Bienes y S	002 Gastos Menores	Adaptador USB a LAN	7.900	23.200		002 Gastos Menores
18-07-2019	Boleta	6501	Ramírez y Sanchez Patricio y	12 Otros Gastos en Bienes y S	002 Gastos Menores	Adaptador USB a VGA	10.900	12.300		002 Gastos Menores
								12.300		
								12.300		
								12.300	

Código Servipag Cajas: 78210
Código Servipag Express: 78275
ID Pago Portal Servipag: A013122822

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
RAM COMPUTACION LTDA
RAMIREZ SANCHEZ PATRICIO Y COMPANIA LIMI
HUERFANOS 1178 0
76.453.286-4
SANTIAGO
597032759734-V18.1A1
VALIDO COMO BOLETA
FECHA 18/07/2019
HORA 14:54:50
TERMINAL V3G39094
19-07-19
B-DB
FECHA CONTABLE
NUMERO DE TARJETA
MONTO
TOTAL
NUMERO DE OPERACION
CODIGO DE AUTORIZACION
MONEDA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
Medio de Pago: EFECTIVO
Horario : NORMAL
Ticket ID: 562506123
RC : F8wuYtkuoIs

Pago
58:07
- 2877-2197
Monto Pagado
$18.900
160013122829
minio .CL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
RENDIDO Y REVISADO

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

NIC Chile
Aviso de Cobranza

Dominio	sernam.cl
N° Proceso	A012019051600131228 29

A012019051600131228 29

Revise la información de su dominio ANTES DE PAGAR.

Razón Social	Servicio Nacional de la Mujer
Atención de	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER (Servicio Nacional de la Mujer.)

Fecha de Emisión	Timbre de Caja
16-05-2019	
Cancelar hasta	**Valor a pagar**
22-05-2019	18.900

ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, ÉSTA SE LE ENVIARÁ POR CORREO UNA VEZ CANCELADO.

El pago se recibe exclusivamente en oficinas de SERVIPAG.

Si se paga con cheque, extenderlo a la orden de "Universidad de Chile".

Si paga por WebPay, NO PAGUE este cupón.

Más información en:
http://www.nic.cl
Consultas por e-mail a info@nic.cl
Teléfono: (2) 2940-7700
Fax: (2) 2940-7701

Copia Cliente