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 MARGARITA ESPINOZA S., FONDO FIJO PLANIFICACION MEMO N°50		
Descripción	PAGO A MARGARITA ESPINOZA S., FONDO FIJO PLANIFICACION MEMO N°50		
Período en Operación	Julio	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	01901	**Fecha y Hora de Aprobación**	01 Agosto 2019 - 15:58
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	iraggio2702		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	38.900
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	38.900	0
Total	38.900	38.900

14364708-0 fcasas2702

Usuario Generador

8648421-8 iraggio2702

Usuario Aprobado

CHEQUE TESORERIA

Documento de tesorería : 1901
Descripción : PAGO A MARGARITA ESPINOZA S., FONDO FIJO

Cuenta Contable

Cuenta : 11102

Auxiliar

Rut : 14444222-9
Beneficiario : MARGARITA ESPINOZA SANHUEZA

Cuenta Bancaria

Banco : BANCO ESTADO
Número de Cuenta Corriente: 00009019596

Cheque

Número de Cheque : 23709
Monto del Cheque : $38.900
Fecha de Emisión : 01 de agosto de 2019
Beneficiario : MARGARITA ESPINOZA SANHUEZA

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
PAGADO
02 AGO 2019
TESORERÍA

Firma Receptor
RUT Nº 14444222-9

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. FONDO FIJO MARGARITA ESPINOZA PLANIFICACION MEMO 050		
Descripción	DEV. FONDO FIJO MARGARITA ESPINOZA PLANIFICACION MEMO 050		
Período en Operación	Julio	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	01872	**Fecha y Hora de Aprobación**	31 Julio 2019 - 17:13
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	iraggio2702		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	38.900
5321202 Gastos Menores	1.200	0
5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	37.700	0
Total	38.900	38.900

11261336-6 cquezadas

Usuario Generador

8648421-8 iraggio2702

Usuario Aprobado

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

CHILE LO HACEMOS TODOS

1872

Registro: 273923

MEMORANDUM N° 050 - 2019 PLANIFICACIÓN

FECHA RECEPCIÓN: 19 JUL 2019

A : **Julio Galleguillos U.**
Jefe (s) Dpto. Administración y Finanzas

DE : **Margarita Espinoza S.**
Profesional Dpto. de Planificación y Control de Gestión.

REF. : **Rinde fondo global**

FECHA : **Santiago, julio 19 de 2019**

Por medio del presente, adjunto comprobantes de gastos realizados por profesionales de este Departamento en cumplimiento de sus funciones en cometidos funcionarios a regiones.

La presente rendición es por el monto de $38.900.- (treinta y ocho mil novecientos pesos), quedando un saldo disponible de $1.100.- del monto bajo nuestra responsabilidad; el cual solicito sea reintegrado a nuestro presupuesto.

Adjunto envío el detalle y comprobantes de los gastos.

Sin otro particular le saluda,

MARGARITA ESPINOZA SANHUEZA
PROFESIONAL DEPARTAMENTO
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Dpto. Planificación y Control de Gestión

MES

c.c.: Unidad de Contabilidad.
Archivo.

Fondo Fijo. 12006 Rendidos 37.800.-
$ 38900.-
14.444.222-9.
Margarita Espinoza.

UNIDAD DE PRESUPUESTO FOLIO N° 849 30/7

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 $
09-05-2019	boleta	17768	Cerrajeria Ok Llaves	2 copias de llaves	1.200
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**1.200**

Angélica Fuentes Salazar
12.161.162-7

Carmen Donoso Vera
Jefa de Departamento
Planificación y Control de Gestión
8.029.962-1

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
Dpto. Planificación y Control de Gestión

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 $	40.000
RES. EXENTA N°	
MES	Mayo
FECHA DE RENDICIÓN	
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	Rendición
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 $
TOTAL INGRESOS			0

DETALLE	MONTO $
SALDO ANTERIOR	40.000
TOTAL INGRESOS	0
TOTAL DISPONIBLE $	40.000

	DOCUMENTO									
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	ITEM	ASIGNACION	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $	VALIDACIÓN	CLASIFICACIÓN
09-05-2019	Boleta	17768	Luis Humberto Cifuentes Aguila	08 Servicios Generales	999 Otros	2 copias de llaves	1.200	38.800		002 Gastos Menores
03-07-2019	Boleto Taxi	16656	HGDS-85	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y	Traslado a aeropuerto	15.700	23.100		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
03-07-2019	Boleta	159	Taxi seguro Aeropuerto Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y	Traslado de aeropuerto a domicilio	22.000	1.100		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
						TOTAL GASTOS RENDIDOS		38.900		
						SALDO DISPONIBLE		1.100		

Margarita Espinoza Sanhueza
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Carmen Donoso Vera
JEFA DPTO. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
Dpto. Planificación y Control de Gestión

LUIS HUMBERTO CIFUENTES AGUILA
RUT.: 7.987.083-8
Venta de Artículos de: Ferretería, Librería,
Paquetería, Juguetes y Regalos
Transporte de Carga por Carretera
Huérfanos 1178 - Local W - Fono: 226 093 680 - Santiago Centro

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

Nº 017768

CERRAJERIA OK LLAVES

TRABAJOS A DOMICILIO

DIA	MES	AÑO
9	5	19

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
2	Copia Llave	

IMPRESIONES GRAFICAS AMP LTDA. RUT: 76.122.498-0 - EDUARDO MATTE 1437 - STGO.

LLAVES - CANDADOS - CHAPAS - PILAS - LLAVEROS - REGALOS

TOTAL $ 1200

DUPLICADO: CLIENTE

PAGADO

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

CHILE LO HACEMOS TODOS

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Carmen Donoso Vera
DPTO./UNIDAD	Planificación y Control de Gestión

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
03-07-2019	5	Huerfanos / Morandé	Aeropuerto Pudahuel	Cometido funcionario a Los Ríos, lleva computador Inst.	15.700	viaja junto a funcionaria
03-07-2019	8	Aeropuerto Pudahuel	Domicilio en Las Condes	Retorno de cometido funcionarios	22.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**37.700**

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	37.700
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**37.700**

FIRMA USUARIA/O
Carmen Donoso

V°B° JEFA RESPONSABLE
CARMEN DONOSO VERA

-605-65 #0016656

Fecha 12/07/2019
de 11:21 a 11:46
TARIFA
B.Bandera $0300
c/200m $0140
c/60seg. $0140

TOTAL a PAGAR
B.Bandera $ 0300
111400mts $14980
1003 min. $00420
+------
TOTAL $ 15700

CEL. 96547 2068

TAXI SEGURO AEROPUERTO CHILE



Cel.: +56950985400 - www.taxiseguroaeropuerto.cl
reservas@taxiseguroaeropuerto.cl - consultas@taxiseguroaeropuerto.cl

Nº 00159

Conductor: Ariel Zapata

Hora Inicio: _____ Hora Termino: _____ Patente: DJ2720

DIA	MES	AÑO
03	07	19

Señor: Carmen Donoso.

Convenio: _____

Desde: Aeropuerto

Hasta: Las condes.

Tag $: _____

Valor &: _____ Total $: 22.000

Observaciones: _____

Firma Pasajero

Firma Conductor

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

CHILE LO HACEMOS TODOS

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
19 JUL 2019
HORA RECEPCIÓN:

Registro: 273923

MEMORANDUM N° 050 - 2019 PLANIFICACIÓN

A : **Julio Galleguillos U.**
Jefe (s) Dpto. Administración y Finanzas

DE : **Margarita Espinoza S.**
Profesional Dpto. de Planificación y Control de Gestión.

REF. : **Rinde fondo global**

FECHA : **Santiago, julio 19 de 2019**

Por medio del presente, adjunto comprobantes de gastos realizados por profesionales de este Departamento en cumplimiento de sus funciones en cometidos funcionarios a regiones.

La presente rendición es por el monto de $38.900.- (treinta y ocho mil novecientos pesos), quedando un saldo disponible de $1.100.- del monto bajo nuestra responsabilidad; el cual solicito sea reintegrado a nuestro presupuesto.

Adjunto envío el detalle y comprobantes de los gastos.

Sin otro particular le saluda,

MARGARITA ESPINOZA SANHUEZA
PROFESIONAL DEPARTAMENTO
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

MES

c.c.: Unidad de Contabilidad.
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 $	40.000
RES. EXENTA N°	
MES	Mayo
FECHA DE RENDICIÓN	
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	Rendición
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 $
TOTAL INGRESOS			0

DETALLE	MONTO $
SALDO ANTERIOR	40.000
TOTAL INGRESOS	0
TOTAL DISPONIBLE $	40.000

	DOCUMENTO									
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	ITEM	ASIGNACION	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $	VALIDACIÓN	CLASIFICACIÓN
09-05-2019	Boleta	17768	Luis Humberto Cifuentes Aguila	08 Servicios Generales	999 Otros	2 copias de llaves	1.200	38.800		002 Gastos Menores
03-07-2019	Boleto Taxi	16656	HGDS-85	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y	Traslado a aeropuerto	15.700	23.100		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
03-07-2019	Boleta	159	Taxi seguro Aeropuerto Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y	Traslado de aeropuerto a domicilio	22.000	1.100		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
								1.100		
						TOTAL GASTOS RENDIDOS		38.900		
						SALDO DISPONIBLE		1.100		

Margarita Espinoza Sanhueza
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Carmen Donoso Vera
JEFA DPTO. PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN