Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

INFORME DE RENDICIÓN DE FONDOS DE FIJO

MONTO ASIGNADO $	300.000
RES. EXENTA N°	18
MES	AGOSTO
FECHA DE RENDICIÓN	
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	Rendición

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	COD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE Nº	MONTO $
10-05-2019			
30-08-2019		741520	158.630
TOTAL INGRESOS			158.630

DETALLE	MONTO $
SALDO ANTERIOR	141.370
TOTAL INGRESOS	158.630
TOTAL DISPONIBLE $	300.000

	DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $
02-09-2019	BOLETA	584979	CASA EDISON	GASTO MENOR	2.800	297.200
14-08-2019	PLANILLAS		NIDIA ASPE ZAMBRA	MOVILIZACION	7.500	289.700
26-08-2019	PLANILLAS		MARÍA SOLEDAD ROJAS PINTO	MOVILIZACION	22.100	267.600
09-09-2019	BOLETA	11482	ALEXANDER MONARDEZ	GASTOS MENOR	25.800	241.800
11-09-2019	BOLETA	2951131	LTADA.	GASTO MENOR	4.690	237.110
21-08-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	11.600	225.510
29-08-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	220.410
30-08-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	215.310
04-09-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	210.210
25-09-2019	BOLETA	2456101	COM.RED OFICCE LTDA.	GASTO MENOR	7.180	203.030
11-09-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	197.930
07-09-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	192.830
09-09-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	187.730
05-09-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	11.600	176.130
23-09-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	171.030
12-09-2019	PLANILLAS		WILMA TABILO	MOVILIZACION	6.000	165.030
30-08-2019	PLANILLAS		NATALIA HONORES	MOVILIZACION	5.800	159.230
18-08-2019	PLANILLAS		CARMEN ESKUCHE	MOVILIZACION	3.000	156.230
10-09-2019	BOLETA	230	EDUARDO DEBIA	SERVICIOS INFORMATICOS	27.780	128.450
18-09-2019	PLANILLAS		MAURICIO ROJAS	PEAJES	5.100	123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
						123.350
				TOTAL GASTOS RENDIDOS		176.650
				SALDO DISPONIBLE		123.350

Nombre
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

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 $
02-09-2019	boleta	584979	CASA EDISON	TRIPLES DE ENCHUFES	2.800
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	2.800

MAURICIO ROJAS SALINAS
RUT: 11.823.048-5
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

FRANCISCO VEGA RODRIGUEZ
DEPTO. O UNIDAD

LUIS ALBERTO
OCARANZA MARTINEZ
R.U.T.: 8.831.299-6
Artículos Eléctricos
"CASA EDISON"
O´Higgins Nº 477
Fono: 51 - 2 213294
oca919@hotmail.cl - LA SERENA

Nº 584979

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

$ 2800

DIA	MES	AÑO
02	SET	2019

Imprenta Pirámide Ltda. - Rut.: 76.011.489-8 - Infante 309
contacto@imprentapiramide.cl - La Serena
DUPLICADO CLIENTE

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Nidia Aspe Zambra
DEPTO./UNIDAD	Dirección Regional Coquimbo

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
14/08/2019	1	Ovalle	La Serena	Entrevistas proveer cargos Programa 4 a 7 y supervisión	3.000	
04/09/2019	4	La Serena	Vicuña	Supervisión Escuela Joaquín Vicuña Bélgica	2.500	
04/09/2019	1	Vicuña	La Serena	Idem	2.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**7.500**

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

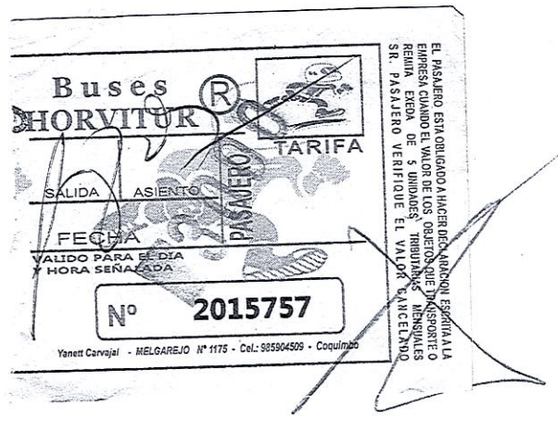
GASTOS	MONTO $
RENDIDO	7.500
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**7.500**

Nidia

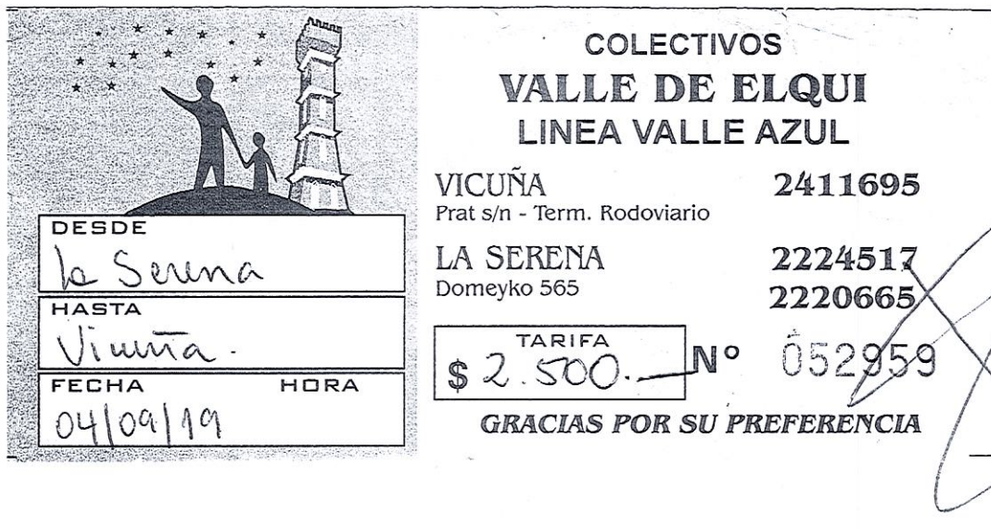
FIRMA USUARIA/O

Revisé conforme
Nidia
06/9/19

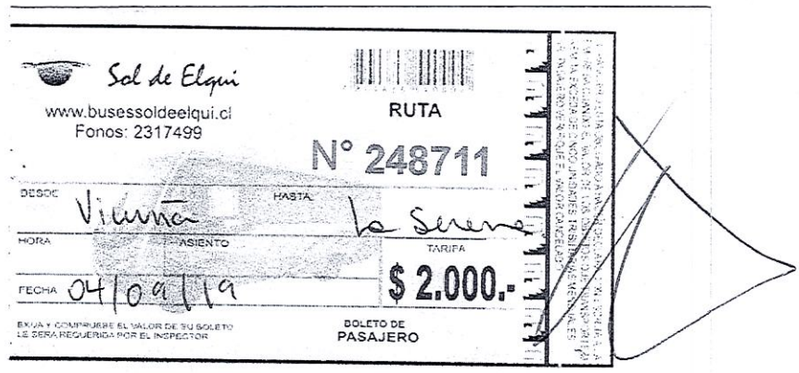
V°B° JEFA/E RESPONSABLE



Buses ®
HORVITUR
TARIFA
SALIDA
ASIENTO
PASAJERO
FECHA
VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA
Nº 2015757
Yanett Carvajal - MELGAREJO Nº 1175 - Cel.: 985904509 - Coquimbo
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESPECIFICA 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



COLECTIVOS
VALLE DE ELQUI
LINEA VALLE AZUL
VICUÑA 2411695
Prat s/n - Term. Rodoviario
LA SERENA 2224517
Domeyko 565 2220665
DESDE
La Serena
HASTA
Vicuña.
FECHA HORA
04/09/19
TARIFA
$ 2.500.-
Nº 052959
GRACIAS POR SU PREFERENCIA



Sol de Elqui
www.busessoldeelqui.cl
Fonos: 2317499
RUTA
Nº 248711
DESDE Vicuña
HASTA La Serena
HORA
ASIENTO
TARIFA
FECHA 04/09/19
$ 2.000.-
EXIJA Y COMPRUEBE EL VALOR DE SU BOLETO LE SERA REQUERIDA POR EL INSPECTOR
BOLETO DE PASAJERO

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Maria Soledad Rojas Pinto
DEPTO./UNIDAD	Direccion

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
26-08-2019	5	Aeropuesrto	Hotel	Jornada de alta direccion Puiblica	7.400	
29-08-2019	5	Hotel	Aeropuesto	Jornada de alta direccion Puiblica	7.400	
29-08-2019	5	aeropuerto	domicilio	Jornada de alta direccion Puiblica	7.300	
		,				

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**22.100**

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	22.100
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**22.100**

9-9-19

FIRMA USUARIA/O

Recibí conforme

VºBº JEFA/E RESPONSABLE

Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género

María Soledad Rojas Pinto <msrojas@sernam.gob.cl>

TRANSVIP. Tu reserva ha sido pagada, #2125479

1 mensaje

TRANSVIP <no-reply@transvip.cl>
Para: MSROJAS@sernameg.gob.cl

29 de agosto de 2019, 14:49

MARIA SOLEDAD ROJAS
Reserva #2125479
Retiro solicitado 29 ago. 14:06 hrs **Reserva Pagada**

Compartido
Pasajeros1
Tarifa Fija**PERSONAL**
Detalle de tu Tarifa
SANTIAGO_CENTRO_SANTIAGO_SCL

Tarifa Normal	$ 7.400
Tarifa a pagar	$ 7.400
	Efectivo Pesos

Datos adicionales

Solicitada por:MARIA SOLEDAD ROJAS.
Aprobada por:
Centro de Costos:
(*) Los valores pueden estarsujeto a modificaciones según convenio.
(*) Este es un correo electrónicogenerado automáticamente. Por favorno responder. Cualquier consulta(s) al teléfono o e-mailindicadoen el voucher.

www.transvip.cl +562 2677 3000

Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género

María Soledad Rojas Pinto <msrojas@sernam.gob.cl>

TRANSVIP. Tu reserva #2114349 fue finalizada.(Reenvío)

1 mensaje

TRANSVIP <no-reply@transvip.cl> 26 de agosto de 2019, 17:39
Para: MSROJAS@sernameg.gob.cl

Reserva Pagada

MARIA SOLEDAD ROJAS
Reserva #2114349
Retiro solicitado 26 ago. 16:07 hrs
Minibus Compartido
Pasajeros 1
Tarifa Fija **PERSONAL**
Detalle de tu Tarifa

Aeropuerto_SCL - Santiago Centro	$ 7400
Subtotal	$ 7400
Total	$ 7400

Tarjeta de Credito o Debito
Trasladado por Flavio Orellana, Vehículo 419 / KCTR41 .
Trayecto
Distancia total 12.91 km
Tiempo Total 42 min



Aeropuerto SCL, Pudahuel | 26 ago. 16:21 hrs



Nataniel Cox 114, Santiago, Región Metropolitana, Chile | 26 ago. 17:03 hrs

Datos adicionales
Solicitada por: MARIA SOLEDAD ROJAS.
Aprobada por:
Centro de Costos:

BXJ581 # 62582

Fecha: 29/08/2019
de 18:01 a 18:13

TARIFA

B. Band	$000.300
c/0200m	$000.200
c/060seg	$000.200

TOTAL A PAGAR

B. Band	$000.300
06.800m	$006.800
0001min	$000.200
	+-------
TOTAL	$007.300

RADIO TAXI
BAHIA CASINO
FONO 512484562
COQUIMBO

Servicio Nacional de Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
09-09-2019	boleta	11482	ABASTIBLE	GAS	25.800
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	25.800

ALEXANDER MONARDEZ
RUT:13.976.900-7
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

FRANCISCO VEGA RODRIGUEZ
DEPTO. O UNIDAD

COMPROBANTE DE ENTREGA

ABASTIBLE

91.806.000-6

PEDIDO: venta terreno
CAMION: EN11482
FECHA:09/09/2019 17:01:33

DETALLE

Producto	Cant	Valor
GAS15N	2	25800

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
DESCUENTOS: $ 0
TOTAL A PAGAR: $ 25.800

ABASTIBLE - LA ENERGIA DE VIVIR
www.abastible.cl

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO		PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
	TIPO	N°			
11-09-2019	boleta	295131	DISTRIBUIDORA DE SACOS PLAS.GLORIA GUTIERREZ Y CIA LTADA	COMPRA DE GUANTES PARA ASEO	4.690
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	4.690

ALEXANDER MONARDEZ
RUT:13.976.900-7
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

FRANCISCO VEGA RODRIGUEZ
DEPTO. O UNIDAD

DISTRIBUIDORA DE SACOS PLASTICOS Y BAZAR
GLORIA GUTIERREZ Y CIA. LTDA.
M. A. MATTA 274.
LA SERENA.

Rut Nro.: 79.695.900-2
DISTRIBUIDORA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000295131
Fecha 11/09/19 Hora 11:25:06

GUANTE QUIRURGICO 4690
TOTAL **4690**
Efectivo 20000
Su Vuelto 15310

INICIO DE COMENTARIO
SU NUMERO DE ATENCION : 44
CAJERO :GLORIA GUTIERREZ
CHAGUMA FONO:215021
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
---------- GT 4,690 ----------
FIN DE COMENTARIO
Version: 1.024
Nro. de SERIE: 79695900-43819

02 SET. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
21-08-2019	8	LA SERENA	LOS VILOS	Traslado Funcionarios SernamEG IV	11.600	4 Peajes Ruta 5

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

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: 21/08/2019 08:49



FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0001830195

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

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V209
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1815
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 21/08/2019 10:13



FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0001662646

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

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V202
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1895
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 21/08/2019 15:54



FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0001508073

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

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V109
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1945
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 21/08/2019 17:09



FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
Num. transito: 0001731892

02 SET. 2019

02 SET. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
29-08-2019	8	LA SERENA	OVALLE-MONTE PATRIA	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**

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 - V902
Cajero: 8026 TR Nro: 602311
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 29-08-2019 09:28:12

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V931
Cajero: 8027 TR Nro: 26730
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 29-08-2019 17:52:02

---

www.rutadellimari.cl

02 SET. 2019

02 SET. 2019

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
30-08-2019	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**

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 - V902
Cajero: 8017 TR Nro: 603818
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 30-08-2019 10:07:35

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8028 TR Nro: 581214
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 30-08-2019 13:26:11

---

www.rutadellimari.cl

02 SET. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
04-09-2019	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**

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: 8032 TR Nro: 611343
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 04-09-2019 09:54:29

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8008 TR Nro: 588008
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 04-09-2019 13:06:49

---

www.rutadellimari.cl

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 $
25-09-2019	boleta	2456101	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	COMPRA DE LIBRO ACTA	7.180
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	7.180

ALEXANDER MONARDEZ
RUT:13.976.900-7
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

FRANCISCO VEGA RODRIGUEZ
DEPTO. O UNIDAD

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.: 77.012.570-6
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
N° 2456101

Fecha:

Sr.(es):

R.u.t.:

N||2456101

25/09/2013

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	PUBLICO GENERAL		
		FOS	
			100-7
	09:41		
2	LIBRO ACTA OFFICE NUOVO	C	3,590

RedOffice

TOTAL 7,180

COMERCIAL RED OFFICE LTDA. - R.U.T.: 77.012.570-6 - FONO: 27775614 - STGO.

isofit RHEIN Total PARKER ACCO BRANDS PILOT equalit

DUPLICADO: CLIENTE

12 SET. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
11-09-2019	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**

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: 8005 TR Nro: 485513
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT 2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 11-09-2019 11:43:53

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8028 TR Nro: 596893
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT 2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 11-09-2019 19:00:36

---

www.rutadellimari.cl

12 SET. 2019

10 SET. 2019

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
07-09-2019	8	LA SERENA	MONTE PATRIA	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**

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 - V902
Cajero: 8005 TR Nro: 615487
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 07-09-2019 09:04:19

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8032 TR Nro: 591799
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 07-09-2019 15:14:50

---

www.rutadellimari.cl

10 SET. 2019

Sra. Wilma

10 SET. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
09-09-2019	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**

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: 8015 TR Nro: 483092
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 09-09-2019 08:23:50

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8031 TR Nro: 594414
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 09-09-2019 17:54:59

---

www.rutadellimari.cl

10 SET. 2019

10 SET. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
05-09-2019	8	LA SERENA	ILLAPEL	Traslado Funcionarios SernamEG IV	11.600	4 Peajes Ruta 5

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

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: 1952
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 05/09/2019 08:37

07950003841844383790

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0001842999--------

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: 1887
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 05/09/2019 10:15

06410054244260405268

BUEN VIAJE
---------Num. transito: 0000984556--------

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

Plaza de Peaje: TRONCAL SUR
Pista: V202
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1967
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 05/09/2019 16:42

01056118712247001128

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0001523320--------

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

Plaza de Peaje: TRONCAL NORTE
Pista: V10[illegible]
Clase: AUTO,CMNTA
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 1966
Tarifa: 2900 Pesos
Fecha: 05/09/2019 17:49

14058151573953974418

FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907
---------Num. transito: 0001742774--------

10 SET. 2019

23 SET. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
23-09-2019	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**

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: 8028 TR Nro: 499235
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 23-09-2019 10:15:06

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8017 TR Nro: 523953
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 23-09-2019 13:19:36

---

www.rutadellimari.cl

23 SET. 2019

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
12-09-2019	3	La Serena	Ovalle	Participación en reunión de trabajo para elaboración de proyecto FNDR junto Director Provincial INDAP Limarí.	3000	
12-09-2019	3	Ovalle	La Serena		3000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**6.000**

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

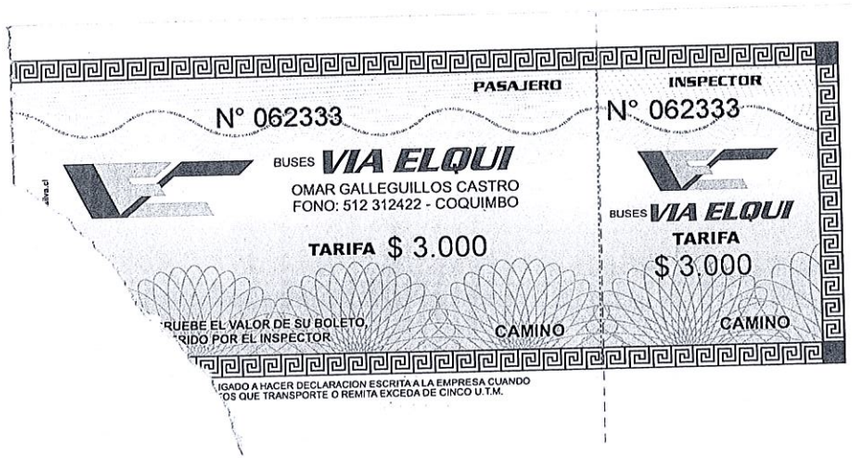
GASTOS	MONTO $
RENDIDO	6.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**6.000**

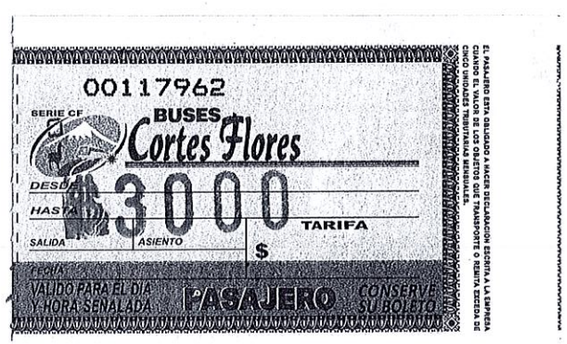
FIRMA USUARIA/O

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

Recibí conforme

V°B° JEFA/E RESPONSABLE


PASAJERO
N° 062333
BUSES VIA ELQUI
OMAR GALLEGUILLOS CASTRO
FONO: 512 312422 - COQUIMBO
TARIFA $ 3.000
CAMINO
INSPECTOR
N° 062333
BUSES VIA ELQUI
TARIFA
$ 3.000
CAMINO
IGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO
OS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO U.T.M.


00117962
SERIE CF
BUSES
Cortes Flores
DESDE
HASTA
$3000
TARIFA
SALIDA
ASIENTO
$
FECHA
VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA
PASAJERO
CONSERVE
SU BOLETO
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	NATALIA ALEJANDRA HONORES ASTUDILLO
DEPTO./UNIDAD	VCM

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
19-08-2019	8	direccion regional	Brulio Arenas 1444, La Serena Oriente	reunión con vecinos del sector La Serena Oriente, Seguridad Ciudadana, PDI y carabineros para abordaje del caso de connotación de predador sexual	1400	Sin Boleto,se asiste a esa reunión en vehículo particular HXRC13 (monto basado en los pasajes de ida y vuelta al sector)
29-08-2019	3	Ovalle	Dirección regional	retorno de supervisión técnica de Cdm Sayén y Cda Ovalle	3000	
29-08-2019|	4	Terminal de buses La Serena	Centro de La Serena	colctivo de alcance al Estacionamiento	700	sin boleto, se toma colectivo de alcance al estacionamiento, en atención a que la hora de llegada de Ovalle, fue a las 20:00 aprox
30-08-2019|	2	direccion regional	inacap	participación en seminario de la mesa RAV	700	sin boleto

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**5.800**

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	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	

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

Recibí conforme
17/09

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE



SERIE GA 0068919

Cormar Bus

Pasajero Natalia Honores Astudillo

Desde Ovalle

Hasta La Serena

Salida

Hora

Asiento 05

Fecha 29.08.2019

TARIFA

$ 3.000

VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA

PASAJERO

CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO LLEVE OBJETOS DE VALOR EN SU EQUIPAJE. LA EMPRESA NO RESPONDERA POR EQUIPAJE QUE NO SE REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Carmen Eskuche Goldberg
DEPTO./UNIDAD	Prevención de VCM

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
18.08.2019	2	Salida Oficina Sernameg	Liceo Mistraliano, Paihuano	Supervisión charla Viiolelncia en el Pololeo de Encargada Territorial y reemplazar a Directora Reg.en un saludo al INJUV.	3.000	Bol. N°0132975, Via Elqui

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**3.000**

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	3.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	3.000

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Fecha 28.08.19

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

Recibí conforme!



PASAJERO

N° 0132075

BUSES **VIA ELQUI**

OMAR GALLEGUILLOS CASTRO
FONO: 512 312422 - COQUIMBO

DESDE: **HASTA:**

HORA	ASIENTO	TARIFA
FECHA		$ 3000

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 LLEVE EQUIPAJE O ENCOMIENDAS QUE EXCEDAN DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

www.imprentasilva.cl

EDUARDO HUMBERTO DEBIA VERDEJO

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 230

RUT: 10.661.726−0
GIRO(S): ACTIVIDADES DE PROGRAMACION INFORMATICA,
SERVICIOS INFORMATICOS
Pasaje Salar de Tara 1899 Villa/Pob. Cielos del Valle , COQUIMBO

Fecha: 10 de Septiembre de 2019

Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO **Rut:** 60.107.000− 6
Domicilio: MATTA 695, LA SERENA

Por atención profesional:

INFORME N 12118 DEL 10.09.2019	27.777
Total Honorarios $:	27.777

Fecha / Hora Emisión: 11/09/2019 12:37

1066172600230E5C2A0F
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201909111237

Fecha / Hora Impresión: 11/09/2019 12:37

10.661.726-0

TeknoSystem

Fono: +56 9 9863 6933 - email: info@teknosystem.cl - web: www.teknosystem.cl

Nº12118

Informe

Señor(a)	Sernam Región de Coquimbo			
Atención	Alexander Monardes			
Dirección				
Fono / Fax				
	Recepción	**Revisión**	**Cotización Aprobada**	**Entrega a partir del**
		10.09.2019		

Es grato hacer llegar a usted el siguiente Informe:

- **Oficina Directora**
  (Impresora no Imprime, no es reconocida por equipo)

  Cable de conexión suelto en entrada de impresora, se conecta y la impresora vuelve a imprimir.
  Baja Calidad de Impresión, imprime mitad de líneas, debido a cabezal sucio, se limpia Cabezal de Impresión y mejora la calidad de Impresión.
  Se realizan pruebas de impresión, todas salen correctamente.

  Valor: $27.777.-

Consultas al Fono: +56 9 9863 6933 ó email: soporte@teknosystem.cl, y visítenos en www.teknosystem.cl;

Saluda Atte. a Ud.,

Eduardo H. Debia V.
Programador, Analista de Sistemas
Desarrollo de Software - Asistencia y Soporte TI

Favor Realizar depósito a:
Cta. Rut. N°10661726
Eduardo Debia Verdejo.
Rut. N°10.661.726-0
Bco. Estado.

23 SET. 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
18-09-2019	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**

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 - V902
Cajero: 8035 TR Nro: 632496
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 18-09-2019 09:59:26

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8019 TR Nro: 517760
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 18-09-2019 14:15:58

---

www.rutadellimari.cl

23 SET. 2019