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 COMUNICACIONES PAOLA MUÑOZ BARRERA MEMO 38 COMUNICACIONES		
Descripción	DEV. FONDO FIJO COMUNICACIONES PAOLA MUÑOZ BARRERA MEMO 38 COMUNICACIONES		
Período en Operación	Septiembre	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	02204	**Fecha y Hora de Aprobación**	09 Septiembre 2019 - 10:10
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	37.250
5321202 Gastos Menores	34.480	0
5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.770	0
tal	37.250	37.250

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

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
27 AGO 2019
HORA RECEPCIÓN: 16:14

REGISTRO Nº 275730.

MEMORANDUM N°038 - 2019 COMUNICACIONES

C. Aravena.
27 AGO 2019

DE : **Paola Muñoz Barrera**
Jefa Unidad de Comunicaciones

A : **Claudio Cáceres Valdebenito**
Jefe Departamento de Administración y Finanzas

REF. : **Remite Rendición de Gastos Caja chica.**

FECHA : **Agosto 27 de 2019**

Junto con saludar, remito adjunto Planilla de rendición de Gastos, con boletas y comprobantes adjuntos, por un monto de $37.250, para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Paola Muñoz

PAOLA MUÑOZ BARRERA
JEFA DPTO. DE COMUNICACIONES
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

c.c.:
- Archivo Dpto. de Comunicaciones

Paola Muñoz B. Gtos. Menores. 34.480.-
Folio Fijo. ——— Pasajes. 2.770.-

Ref. 12.242.617-3

UNIDAD DE PRESUPUESTO FOLIO Nº 1074 6/9

4.

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	AGOSTO
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	CÓD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $
27-08-2019			40.000
TOTAL INGRESOS			40.000

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

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

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	ITEM	ASIGNACION	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $	VALIDACIÓN	CLASIFICACIÓN
06-06-2019	BOLETA	226129790	ENTEL	04 Materiales de Uso o Consu	013 Equipos Menore	MICROFONO	19.990	20.010		002 Gastos Menores
24-07-2019	BOLETA	100967	IMPRESIONES MG	07 Publicidad y Difusión	002 Servicios de Imp	IMPRESIÓN MURAL	4.500	15.510		002 Gastos Menores
24-07-2019	BOLETA	1366612	MACOLINE	04 Materiales de Uso o Consu	013 Equipos Menore	ADAPTADOR PARA MICROFONO	9.990	5.520		002 Gastos Menores
26-06-2019	BOLETA	S/N°	TAXI	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y	TRASLADO DE PENDONES A PAUTA CO	2.770	2.750		007 Pasajes, Fletes y Bode
								2.750		
								2.750		
								2.750	

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	VALESKA CELIS ALVARADO
DEPTO./UNIDAD	COMUNICACIONES

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
29-06-2019	5	SERNAMEG	TRIBUNAL DE FAMILIA	TRASLADO DE PENDONES PARA PAUTA CON LA DIRECTORA NACIONAL	$ 2.770	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**$ 2.770**

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

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	$ 2.770
RECHAZADO	
REEMBOLSAD	**$ 2.770**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

MACONLINE
INNOVACION Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL ITEM LIMITADA
RUT: 78.936.330-7
GIRO: EXP,CPTA,VTA DE EQUIPOS,SERV,ASES, ESTUDIOS,MANTENCION Y SOPORTE COM
C.M.: Apoquindo 5583, Piso 8, Of. 81
Las Condes, Santiago
Mesa Central: +56-2-25623193
www.maconline.com
info@maconline.com

Suc.: Avda. Andrús Bello N|2447, Local 1124 Providencia

BOLETA ELECTRONICA NRO. 01366612

FECHA : 24/07/2019
LOCAL : 14 Costanera Tienda
VENDEDOR: SARA ABDUL KHALEK

CANTIDAD PRODUCTO	DESCUENTO	MONTO
1 x $ 9.990		$ 9.990

MMX62AM/A
Adaptador Lightning a Jack 3,5
Apple

SUBTOTAL	**$**	9.990
DESCUENTO	**$**	0
TOTAL	**$**	9.990

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

TOTAL UNIDADES : 1
CONDICION DE PAGO : EFECTIVO

Timbre Electronico SII
Res. Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique documento en www.dteone.cl

MG PRINT
IMPRESOS MG
PRINT LIMITADA
RUT: 76.307.271-1
CENTRO DE FOTOCOPIADO
COMERCIALIZACION GRAFICA
Casa Matriz: Agustinas N° 1161 Local 10
Sucursal: Bandera N°236 Local 6
Santiago Centro
Fono: (56-2) 267 12423
ventas@mgprint.cl
www.mgprint.cl
N° 100967

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 4500
Gracias por preferirnos

DIA	MES	AÑO
24	7	19

LAMINADORA DE PLASTICO LTDA RUT: 79.586.070-3
ALEJO LUGALDE Nº 1243 STGO T/ 22 556 3885
DUPLICADO: CLIENTE

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

R.U.T. 96.806.980-2
BOLETA ELECTRONICA
Nº 226129790

entel

MORANDE
RUT 96.806.980-2
MORANDE 315
SANTIAGO
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2)23651000 - Fax: (2)23688493
www.entel.cl

S.I.I. - Santiago Oriente

:LLANA
830

830

Sucursal : MORANDE
Dir. Sucursal : MORANDE 315
Nº Interno : 738
Nº de Cuenta :
Sector Reparto : 130119001

T3HH1113T11616GYI4ARFRF

STICK 1 $16.798 $16.798

Sucursal: MORANDE
Direccion: MORANDE 315 SANTIAGO
Tienda: 48 Caja: 3
Fecha: 06/06/2019 Hora: 12:2
Ticket: 60827
Cajero: EST_EVILLAGRA

DETALLE

DESCR./COD	CANTIDAD	V. UNIT.	VALOR
Pago por Servicio 6000	1	$19.990	$19.990

SON : **** SON DieciNueve Mil Novecientos Noventa PESOS ****

VALOR NETO	$16.798
IVA (19%)	$3.192
TOTAL A PAGAR	$19.990

RUT: 48-5
Sociedad: Entel PCS Telecomun. S.A.
Numero documento: 226129790

Timbre Electrónico SII Res. 21 del 23 de Abril del 2003

FECHA E
PAGAR H

Subtotal $19.990

Total Ch$19.990

COM
Nº 2

BOLETA I

DETALLE DE PAGO

Efectivo	$19.990
TOTAL PAGOS:	$19.990

R.U.T.
Nº DE C

TOTAL A
SALDO A
DEUDA T

Pagar Hasta
06 JUN 2019