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 FRANCISCO ROJAS ARCE, FONDO FIJO SERVICIOS GENERALES MEMO N°104		
Descripción	DEVENGO N°2264		
Período en Operación	Septiembre	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	02286	**Fecha y Hora de Aprobación**	13 Septiembre 2019 - 13:41
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	442.396
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	442.396	0
Total	442.396	442.396

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	DEV. FONDO FIJO SERVICIOS GENERALES FRANCISCO ROJAS PROV. 104		
Descripción	DEV. FONDO FIJO SERVICIOS GENERALES FRANCISCO ROJAS PROV. 104		
Período en Operación	Septiembre	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	02264	**Fecha y Hora de Aprobación**	12 Septiembre 2019 - 10:15
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	442.396
5321202 Gastos Menores	347.503	0
5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	94.893	0
Total	442.396	442.396

11261336-6 cquezadas

Usuario Generador

8648421-8 iraggio2702

Usuario Aprobado

CHEQUE TESORERIA

Documento de tesorería : 2286
Descripción : DEVENGO N°2264

Cuenta Contable

Cuenta : 11102

Auxiliar

Rut : 9000885-4
Beneficiario : FRANCISCO ARTURO ROJAS ARCE

Cuenta Bancaria

Banco : BANCO ESTADO
Número de Cuenta Corriente: 00009019596

Cheque

Número de Cheque : 23719
Monto del Cheque : $442.396
Fecha de Emisión : 13 de septiembre de 2019
Beneficiario : FRANCISCO ARTURO ROJAS ARCE

Firma Receptor
RUT Nº 9000885-4

14364708-0 fcasas2702
Usuario Generador

8924906-6 vaguilar2702
Usuario Aprobado

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Registro N° 275983

N° PROV.: 104 Interna

Santiago, 02 SEP 2019

A. Cerda

219/19

Departamento de Administración y Finanzas

Dirección
- **Unidad de Adquisiciones**
- **Unidad de Presupuesto**
- **Unidad de Informática**
- **Secretaría**
- **Bienestar**
- **Unidad de Serv. Generales**
- **Unidad de Contabilidad**
- **UGDP**
- **Subdirección**

☐ Hacer seguimiento
☐ Tomar conocimiento
☐ Se autoriza la solicitud adjunta
☐ Proceder de acuerdo a instrucción
☐ Se autoriza parcialmente la solicitud
☐ Encargarse, continuar y finalizar gestión, informando al suscrito
☐ Preparar respuesta para firma del suscrito
☐ Plazo de entrega _____
☐ Archivar
☐ Para su conocimiento y fines respectivos

Instrucción:

Rendición de Fondo Fijo

Gtos. mes $34.503

Tjes. $44.893.

Fco Rojas Arce
Rut 9.000.385-4
#442-396
Fondo Fijo

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
JEFATURA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

FRANCISCO ROJAS ARCE
Jefe Unidad de Servicios Generales

UNIDAD DE PRESUPUESTO
FOLIO N° 655

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 $	640.000
RES. EXENTA N°	387
MES	JULIO
FECHA DE RENDICIÓN	
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	Rendicion
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 $
TOTAL INGRESOS			0

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

DETALLE	MONTO $
SALDO ANTERIOR	98.754
TOTAL INGRESOS	541.246
TOTAL DISPONIBLE $	640.000

	DOCUMENTO									
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	ITEM	ASIGNACION	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $	VALIDACIÓN	
18/06/2019	Boleta	11,371,668	Correos de Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carta Certificada	1.290	638.710		007 F
18/06/2019	Boleta	221.452	Ferretería San Antonio	08 Servicios Generales	999 Otros	Cerraduras para muebles	6.360	632.350		002 C
18/06/2019	Comprobar	S/N	Autopista de Los Andes	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Peajes	2.950	629.400		007 F
19/06/2019	Boleta	220.459	Soc. Com.	08 Servicios Generales	999 Otros	Chapas de muebles	3.900	625.500		002 C
20/06/2019	Boleta	222.210	Ferretería San Antonio	08 Servicios Generales	999 Otros	Una Llave de paso	6.190	619.310		002 C
21/06/2019	Boleta	32.155.535	Lapiz Lopez	04 Materiales de Uso o Consu	001 Materiales de Oficina	Archivadores	15.960	603.350		002 C
21/06/2019	Comprobar	S/N	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga Tarjeta Bip	5.000	598.350		007 F
25/06/2019	Boleta	6742859	Casa Royal	08 Servicios Generales	999 Otros	Compra de cable para alargador	15.720	582.630		002 C
28/06/2019	Boleta	11433625	Correos de Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carta Certificada	1.290	581.340		007 F
27/06/2019	Boleta	287665	Ferreteria Santa Ana	08 Servicios Generales	999 Otros	Tarugos fijación de pizarras	9.000	572.340		002 C
02/07/2019	Boleta	1769510	Ferretería El Carpintero	08 Servicios Generales	999 Otros	Cerraduras para muebles	10.740	561.600		002 C
02/07/2019	Boleta	85672	Pedro Catalan Saavedra	08 Servicios Generales	999 Otros	Apertura y confeccion de llave mueble	16.000	545.600		002 C
10/07/2019	Comprobar	S/N	Correos de Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Correspondencia Oficina de Partes	15.000	530.600		002 C
12/07/2019	Comprobar	S/N	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga Tarjeta Bip	3.550	527.050		007 F
14/07/2019	Boleta	532950572	Sodimac S.A.	08 Servicios Generales	999 Otros	Pack de amarras de colores	4.390	522.660		002 C
15/07/2019	Boleta	11519681	Correos de Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carta Certificada	1.550	521.110		007 F
16/07/2019	Comprobar	S/N	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga Tarjeta Bip	5.000	516.110		007 F
18/07/2019	Boleta	144545	Paqueteria Aguilera	04 Materiales de Uso o Consu	999 Otros	Compra de dos banderas Chilenas	25.980	490.130		002 C
18/07/2019	Factura	2911837	Ruta del Maipo	05 Servicios Básicos	999 Otros	Tag	14.600	475.530		002 C
19/07/2019	Boleta	38677	Claro S.A.	06 Mantenimiento y Reparaci	999 Otros	Instalación de Cable	13.000	462.530		002 C
22/07/2019	Boleta	229566	Ferretería San Antonio	04 Materiales de Uso o Consu	999 Otros	Piola para Bandera	5.890	456.640		002 C
22/07/2019	Comprobar	S/N	Ruta del Maipo	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Pejaes	10.000	446.640		007 F
22/07/2019	Boleta	3141175	Conseciones Los Andes	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Estacionamiento	2.121	444.519		002 C
22/07/2019	Boleta	263522	Saba Aeropuerto	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Estacionamiento	1.000	443.519		002 C
22/07/2019	Boleta	322983	Saba Aeropuerto	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Estacionamiento	1.400	442.119		002 C
22/07/2019	Boleta	356575	Saba Aeropuerto	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Estacionamiento	1.400	440.719		002 C
22/07/2019	Boleta	31.427	Saba Aeropuerto	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Estacionamiento	500	440.219		002 C
22/07/2019	Boleta	11556464	Correos de Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carta Certificada	1.200	439.019		007 F
24/07/2019	Boleta	164932	Importadora Controlhouse	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	compra de control remoto porton	9.700	429.319		002 C
25/07/2019	Comprobar	S/N	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga Tarjeta Bip	5.000	424.319		007 F
26/07/2019	Boleta	30262	Inversiones Imperio SPA	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Compra de linterna	9.990	414.329		002 C
29/07/2019	Boleta	105134	Loreto Sanchez Rifka	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Compra de tres cargadores celular	27.000	387.329		002 C
30/07/2019	Boleta	583311435	Falabella S.A.	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Hervidor	19.990	367.339		002 C
31/07/2019	Boleto Taxi	S/N	taxi	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	taxi trslado de penden y corresponder	3.160	364.179		002 C
01/08/2019	Comprobar	S/N	Correos de Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Pago de correspondencia	15.000	349.179		007 F
05/08/2019	Boleta	85916	Pedro Catalan Saavedra	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	dos copia de llaves	1.200	347.979		002 C

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 $	640.000
RES. EXENTA N°	387
MES	JULIO
FECHA DE RENDICIÓN	
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	Rendicion
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 $
TOTAL INGRESOS			0

DETALLE	MONTO $
SALDO ANTERIOR	98.754
TOTAL INGRESOS	541.246
TOTAL DISPONIBLE $	640.000

	DOCUMENTO									
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	ITEM	ASIGNACION	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $	VALIDACIÓN	
18/06/2019	Boleta	11,371,668	Correos de Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carta Certificada	1.290	638.710		007 F
18/06/2019	Boleta	221.452	Ferretería San Antonio	08 Servicios Generales	999 Otros	Cerraduras para muebles	6.360	632.350		002 C
18/06/2019	Comprobar	S/N	Autopista de Los Andes	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Peajes	2.950	629.400		007 F
19/06/2019	Boleta	220.459	Soc. Com.	08 Servicios Generales	999 Otros	Chapas de muebles	3.900	625.500		002 C
20/06/2019	Boleta	222.210	Ferretería San Antonio	08 Servicios Generales	999 Otros	Una Llave de paso	6.190	619.310		002 C
21/06/2019	Boleta	32.155.535	Lapiz Lopez	04 Materiales de Uso o Consu	001 Materiales de Oficina	Archivadores	15.960	603.350		002 C
21/06/2019	Comprobar	S/N	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga Tarjeta Bip	5.000	598.350		007 F
25/06/2019	Boleta	6742859	Casa Royal	08 Servicios Generales	999 Otros	Compra de cable para alargador	15.720	582.630		002 C
28/06/2019	Boleta	11433625	Correos de Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carta Certificada	1.290	581.340		007 F
27/06/2019	Boleta	287665	Ferreteria Santa Ana	08 Servicios Generales	999 Otros	Tarugos fijación de pizarras	9.000	572.340		002 C
02/07/2019	Boleta	1769510	Ferretería El Carpintero	08 Servicios Generales	999 Otros	Cerraduras para muebles	10.740	561.600		002 C
02/07/2019	Boleta	85672	Pedro Catalan Saavedra	08 Servicios Generales	999 Otros	Apertura y confeccion de llave mueble	16.000	545.600		002 C
10/07/2019	Comprobar	S/N	Correos de Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Correspondencia Oficina de Partes	15.000	530.600		002 C
12/07/2019	Comprobar	S/N	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga Tarjeta Bip	3.550	527.050		007 F
14/07/2019	Boleta	532950572	Sodimac S.A.	08 Servicios Generales	999 Otros	Pack de amarras de colores	4.390	522.660		002 C
15/07/2019	Boleta	11519681	Correos de Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carta Certificada	1.550	521.110		007 F
16/07/2019	Comprobar	S/N	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga Tarjeta Bip	5.000	516.110		007 F
18/07/2019	Boleta	144545	Paqueteria Aguilera	04 Materiales de Uso o Consu	999 Otros	Compra de dos banderas Chilenas	25.980	490.130		002 C
18/07/2019	Factura	2911837	Ruta del Maipo	05 Servicios Básicos	999 Otros	Tag	14.600	475.530		002 C
19/07/2019	Boleta	38677	Claro S.A.	06 Mantenimiento y Reparaci	999 Otros	Instalación de Cable	13.000	462.530		002 C
22/07/2019	Boleta	229566	Ferretería San Antonio	04 Materiales de Uso o Consu	999 Otros	Piola para Bandera	5.890	456.640		002 C
22/07/2019	Comprobar	S/N	Ruta del Maipo	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Pejaes	10.000	446.640		007 F
22/07/2019	Boleta	3141175	Conseciones Los Andes	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Estacionamiento	2.121	444.519		002 C
22/07/2019	Boleta	263522	Saba Aeropuerto	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Estacionamiento	1.000	443.519		002 C
22/07/2019	Boleta	322983	Saba Aeropuerto	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Estacionamiento	1.400	442.119		002 C
22/07/2019	Boleta	356575	Saba Aeropuerto	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Estacionamiento	1.400	440.719		002 C
22/07/2019	Boleta	31.427	Saba Aeropuerto	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Estacionamiento	500	440.219		002 C
22/07/2019	Boleta	11556464	Correos de Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carta Certificada	1.200	439.019		007 F
24/07/2019	Boleta	164932	Importadora Controlhouse	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	compra de control remoto porton	9.700	429.319		002 C
25/07/2019	Comprobar	S/N	Tarjeta Bip	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Carga Tarjeta Bip	5.000	424.319		007 F
26/07/2019	Boleta	30262	Inversiones Imperio SPA	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Compra de linterna	9.990	414.329		002 C
29/07/2019	Boleta	105134	Loreto Sanchez Rifka	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Compra de tres cargadores celular	27.000	387.329		002 C
30/07/2019	Boleta	583311435	Falabella S.A.	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	Hervidor	19.990	367.339		002 C
31/07/2019	Boleto Taxi	S/N	taxi	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	taxi trslado de penden y corresponder	3.160	364.179		002 C
01/08/2019	Comprobar	S/N	Correos de Chile	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodegajes	Pago de correspondencia	15.000	349.179		007 F
05/08/2019	Boleta	85916	Pedro Catalan Saavedra	12 Otros Gastos en Bienes y Se	002 Gastos Menores	dos copia de llaves	1.200	347.979		002 C

CLARO COMUNICACIONES S.A.
CASA MATRIZ: AV. EL SALTO 5450, HUECHURABA - SANTIAGO
TELÉFONO: 800 171 171
GIRO: TELECOMUNICACIONES, COMPRA VENTA Y ARRIENDO
DE EQUIPOS, ACTIVIDADES DE TV
R.U.T.: 94.675.000-K

RUT : 94.675.000-K

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 1340138

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

NOMBRE : **SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GE**
DIRECCION : **HUERFANOS 1219**
COMUNA-CIUDAD : **Santiago - Santiago**

SERVICIOS FACTURADOS

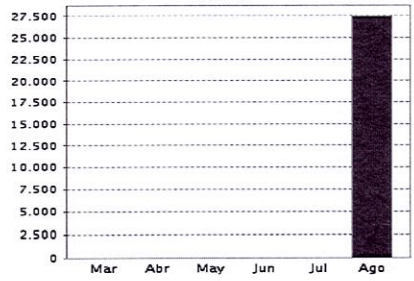
Servicio de Televisión	**$ 23.017**

Neto	$	23.017
I.V.A. (19 %)	$	4.373
Exento	$	0
Total	$	**27.390**
Total Mes Actual	$	**27.390**
Saldo Anterior	$	**0**
Total a Pagar Documentos	$	**27.390**

Total Afecto: $23.017
Total Exento: $0

Cliente N°	: 60107000-6
Fecha de Emisión	: 01-08-2019
Período de Facturación	: Agosto - 2019
Fecha de Vencimiento	: 21-08-2019
Fecha de Corte	: 28-08-2019
Fecha de Último pago	: ;
Monto Último pago	:

Facturación últimos seis meses



Timbre Electrónico SII
Res. 79 de Jun-08 del 2009. - Verifique documento: www.sii.cl

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

Tabla de Bloqueos
Fono Teléfono TFI:

Servicios	**Desde**
Servicio 300	Sin Servicio
Servicios Moviles	Sin Servicio
Servicio 609	Sin Servicio
Servicio 606	Sin Servicio
Servicio 700	Sin Servicio
Servicio LDI	Sin Servicio

Todos los cobros están Afectos a IVA.

TALÓN CAJA

CLARO COMUNICACIONES S.A.
CASA MATRIZ: AV. EL SALTO 5450, HUECHURABA - SANTIAGO
TELÉFONO: 800 171 171
GIRO: TELECOMUNICACIONES, COMPRA VENTA Y ARRIENDO
DE EQUIPOS, ACTIVIDADES DE TV
R.U.T.: 94.675.000-K

0106010700000013401380000027390

Cliente N°: 60107000-6

Emisión: 01-08-2019

○ Efectivo ○ Caja ○ PAC/PAT

Período del Servicio: Agosto - 2019

Factura N°: 1340138

Pagar Antes de: 21-08-2019

Total a Pagar: $ 27.390

Monto Pagado: $_____

Móvi Internet Telefonía Televisión
En un solo lugar.

Original - Cliente
Claro

Huerfanos 1219

*** Para consultas conserve ***
*** este documento ***

Timbre Electrónico: 189363667-264-4
COMPROBANTE DE PAGO

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GE
RUT: 60107000-6
Sistema Origen: ESAC
Cuenta: 601070006
Nro. Doc.: 1340138
Control Int.: 601070006

Monto Doc.:	$27.390
TOTAL DOC	**$27.390**

MEDIOS DE PAGO

Pago con Tarjeta	
Valor Pagado	: $27.390
TOTAL PAGADO	**$27.390**

Nro. Operación:189363667 Operador:MARIA CARRASCO FIGUEROA
Agencia:264 Caja:4
Fecha: 30-08-2019 Hora:16:01:53

*** Para reclamos y para consultas de ***
** productos llame al (800 171 171) **
** Visítenos en (D) www.clarochile.cl **

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE DEBITO
CLARO CHILE S.A
HUERFANOS 1219
SANTIAGO
597030042719 - SPDH40V1

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

FECHA	HORA	TERMINAL
30/08/19	16:00:42	U2PCD300427194

NUMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE
**********0059	02/09/19

MONTO	$	27.390
TOTAL	$	27.390

NUMERO DE BOLETA	0000038784
EMPLEADO	4785
NUMERO DE OPERACION	001031779
CODIGO DE AUTORIZACION	556879
NUMERO UNICO	02640004201908300387830000

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RUTA DEL MAIPO

isa

INTERVIAL

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.
Ruta 5 Sur Km 54, Paine, Región Metropolitana
Call Center 600 252 5000 www.rutamaipo.cl
Giro: Diseño, Construcción, Mantención, Explotación y Operación por Concesión de Obra Pública Fiscal denominada Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago

R.U.T. 96.875.230-8
FACTURA NO AFECTA OEXENTA ELECTRONICA
N° 2.946.217
S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
HUERFANOS 1219
SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 0020060107000001
RUT: 60.107.000-6

DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE $
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes Interurbanos TAG del Período	23.400
TOTAL EXENTO	23.400

DETALLE DE CONSUMO

Patente	Telepeaje	Free Flow	Otros Servicios	Total
CTVX97	0	5.000		5.000
FHTW60	7.500	2.500		10.000
GHZT25	8.400	0		8.400

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

SERVIPAG
Comprobante de Pago

23/08/2019 15:55:06
Sucursal:Estado - 5650-2044

Servicio	Monto Pagado
79310 Ruta del maipo (Caja)	$23.400

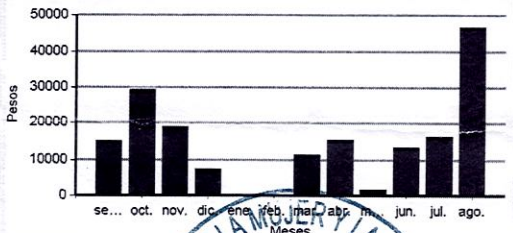
Rut : 00601070006
Numero Docto. : 1602946217
Identificador : $papel.Metadato("identificador")

Num.Servicios: 1 Total $23.400
Medio de Pago: EFECTIV

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 575673088
CRC : FkgfruUnofQ

TOTAL MES	$ 23.400

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN
10-08-2019

FECHA DE VENCIMIENTO
30-08-2019

PERIODO DE FACTURACIÓN
01-07-2019 al 31-07-2019

ÚLTIMO PAGO
18-07-2019

ESTADO DE CUENTA

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
OFICINA DE PARTES
12 AGO 2019
N° 27507

TOTAL A PAGAR AL 12-08-2019	$ 23.400
FECHA DE VENCIMIENTO	30-08-2019

Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

9999906010700062202946217201908300000234 00



Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	JUAN YAÑEZ CASTRO
DEPTO./UNIDAD	SERVICIOS GENERALES

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
21/08/2019	8	SANTIAGO	QUILLOTA	TRASLADO FUNCIONARIA FISCALIA	$ 2.100.-	
21/08/2019	8	SANTIAGO	QUILLOTA	TRASLADO FUNCIONARIA FISCALIA	$ 1.150.-	
21/08/2019	8	QUILLOTA	SANTIAGO	TRASLADO FUNCIONARIA FISCALIA	$ 2.100.-	
21/08/2019	8	QUILLOTA	SANTIAGO	TRASLADO FUNCIONARIA FISCALIA	$ 1.150.-	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	$ 6.500 0

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	-
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	-

JUAN YAÑEZ C.
6.062.835-1

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PEAJES

Miércoles 21/08/2019

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

Plaza : Las Vegas Via : 05
Cajero : 013413 Pago : Efectivo
Fecha : 21/08/19 Hora : 09:10:54
Clase : 2 Valor : 2100
Fono de emergencia : 224620950

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

Informacion Paso Los Libertadores
Fono 139
AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A.

VIA: V303
ESTACION: Lateral La Palma
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2854
Fecha: 21/08/2019 09:28:53
FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

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

Plaza : Las Vegas Via : 26
Cajero : 013321 Pago : Efectivo
Fecha : 21/08/19 Hora : 12:34:40
Clase : 2 Valor : 2100
Fono de emergencia : 224620950

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

Informacion Paso Los Libertadores
Fono 139
AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A.

VIA: V332
ESTACION: Lateral La Palma
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2675
Fecha: 21/08/2019 12:03:13
FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

JUAN YAÑEZ C.
6.062.835-1

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos $
20-08-19	Boleta	1109044339	UNIMARC	INSECTICIDAS, PARA FUMIGAR CASINO, CON VICHOS	9.178
					9.178

FRANCISCO ROJAS ARCE

e

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre

Jefe/a de Departamento o Unidad

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

Morande (Espacio M)
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS
Sucursal: Compañia 1214, Santiago
Fecha Emision: 20/08/2019 Hora: 14:24 Trans: 452395
Local: 962 Caja: 5 Boleta Electrónica: 1109044339

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805300050723	INSECT SP TODO INS 2 x 1 UN $2499 c/u	$4998
7790520991522	INSECT ARANAS Y CU 2 x 1 UN $2090 c/u	$4180
TOTAL		$9178
DETALLE DE PAGOS		
TARJETA		$9178
TOTAL PAGOS		$9178

597030110862 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
20/08/19 14:24:16 S2PCD30110862969
**********0059 21/08/19
MONTO $ 9.178
TOTAL $ 9.178
NUM OPER 001008939 COD AUTO 532352
NUMERO UNICO 00000S62052019082014241420
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
20/08/2019	Vale	S/N	SABA AEROPUERTO CHILE SPA	Peaje Estacionamiento (Llegada Directora Nacional(s) desde Antofagasta)	$1100
				Total	$ 1100

Francisco Vielma A.

9804903-7

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

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

Francisco Rojas Arce

Nombre

Jefe Departamento y/o Unidad

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
C.M.: APOQUINDO 5400, PISO 13-LAS CONDES
LOC.: ARMANDO CORTINEZ ORIENTE 1991
PUDAHUEL - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.607.459-6
GIRO: EST. DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal: 76607459-81715
Nro. Caja: 0011 Nro. Boleta: 0000043890
Fecha 20/08/19 Hora 19:36:46

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

ENTRADA : 20/08/19 19:14
SALIDA : 20/08/19 19:36
TIEMPO TOTAL : 22min
TARIFA : Tarifa Auto
1,0000 x 1100,0000

Aparcamiento Limitado	1100
Subtotal	1100
TOTAL	**1100**
EFECTIVO	10000
Suma de sus pagos	10000
Su Vuelto	8900

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF102021

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
20/08/19.	BOLETA.	71264.	RUTA DEL MAULE. SOC.-	TRASLADAR A SUB.-	$2.500.-
				DIRECTORA, ACTIVIDAD A	
20/08/19.	BOLETA.	96627.	RUTA DEL MAULE. SOC.-	CIUDAD de TALCA.	$2.500.-

DEL MAULE ... S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 012
Fecha : 20/08/19 Hora: 19:07:44
Clase : 2 Tarifa: $2.500
Operador: 699 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

09927398386729562?

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por un peaje lateral
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Rio Claro Via: 011
Fecha : 20/08/19 Hora: 12:27:18
Clase : 2 Tarifa: $2.500
Operador: 761 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

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

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

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

PEGAR BOI

METRO DE SANTIAGO

CION: CARGA MONEDERO

CIO DE VENTA: 1
DE OPERACION: 20/08/19
DE OPERACION: 12:11:04
DE OPERACION: 374
ION: Plaza_de_Armas
DE POS: 881
DE VENDEDOR: 13235448

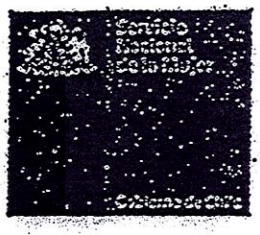
TARJETA BIP! 41950162
ANTERIOR: $ 640
EFECTUADA: $ 5.000
ENTREGADO: $ 20.000
O: $ 15.000

EN TARJETA: $ 5.640

onserve su comprobante

Cliente Tarjeta Bip!

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



TARJETA BIP

UNIDAD ADMINISTRACIÓN INTERNA
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 20/08/19
Nº 41950162

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Servicio generales
SOLICITANTE: Jorge Romero

VALOR SOLICITADO	$ 5.000
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR	$
SALDO A DEVOLVER	$

OBSERVACIONES: carga de tarjeta bip

FIRMA SOLICITANTE	AUTORIZADO POR ENCARGADO DE RUTA DEL PERSONAL AUXILIAR	ADM. CAJA CHICA

REF:
Dcto. S.Nº 1499/2009 Hacienda –Res. Nº 759/2003 Contraloría General de la República-MM-940/2006 Subdirección

dap
ducasse

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

CASA MATRIZ
Av. Lib. Bdo. O'higgins 1460 Of. 501
Fono: (2) 3293 7000
www.dapducasse.cl

R.U.T.: 76.046.809-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº 315987

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

DAP DUCASSE DISEÑO LIMITADA

Impot, export y comer. de revest. para inmuebles y accesorios muebles

Fecha emisión : 12 de Agosto de 2019
P.de Venta : 1700 Almacen : 1701
Dir. Origen : AV. BERNARDO O'HIGGINS 1472

Señores : BOLETA CONTADO
R.U.T : 66.666.666-6

Ref. AX : PV01748083/313599_003
Vendedor : DANIEL ROBINSON SALVO QUINTANA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
052602000450	PATA MUEBLE I012 100MM NICKEL SATIN ! NICKEL SAT ! DAP	UN	6	4.827,17	28.963

ENTREGADO
Empaque Alameda
Dap Ducasse Diseño Ltda.

DUCASSE DISEÑO LTDA. C/C 12 ALAMEDA PAGADO

TOTAL $ 28.963

BANCO	CTA.CTE.	No CHEQUE	VCTO.	MONTO

ROGAMOS HACER SUS PAGOS CON CHEQUE CRUZADO, NOMINATIVO Y BORRADO "AL PORTADOR". A NOMBRE DE DAP DUCASSE DISEÑO LTDA.

39-315987

Timbre Electronico SII
Res. Nº 70 del 15-04-2010 - Verifique documento: **www.dapducasse.cl**

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
05/08/2019	Vale	S/N	Autopista del Sol	Peaje Ingreso a Maipú	$ 600
05/08/2019	Vale	S/N	Autopista del Sol	Peaje Salida de Maipú	$600
06/08/2019	Vale	S/N	SABA Aeropuerto Chile SPA	Estacionamiento Aeropuerto	$1500
09/08/2019	Vale	S/N	Sociedad Concesionaria Litoral Central	Ingreso a Región de Valparaíso(Algarrobo y El Quisco)	$ 1350
09/08/2019	Vale	S/N	Sociedad Concesionaria Litoral Central	Ingreso a San Antonio	$2850
09/08/2019	Vale	S/N	Sociedad Concesionaria Litoral Central	Salida de Región de Valparaíso	$2800
				Total	$ 9700

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

Francisco Vielma A.

9804903-7

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

Francisco Rojas Arce

Nombre

Jefe Departamento y/o Unidad

R.U.T.: 96.762.780-1 • Decreto Nº 322 • 16.06.95

762.780-1 • Decreto Nº 322 • 16.06.95 del M.O.P.

6.06.95 del M.O.P.

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 133
ESTACION: Vespucio
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 600 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 1044
Fecha: 05/08/2019 13:59:03
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

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

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 103
ESTACION: Vespucio
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 600 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 1062
Fecha: 05/08/2019 12:31:17
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

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

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
C.M.:APOQUINDO 5400 PISO 13 LAS CONDES
SUC.:ARMANDO CORTINEZ ORIENTE 1991
PUDAHUEL - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.607.459-6
GIRO:EST.DE VEHICULOS Y PARQUIMETRO
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal76607459-81745
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000348684
Fecha 06/08/19 Hora 19:30:50

ENTRADA : 06/08/19 18:53
SALIDA : 06/08/19 19:30
TIEMPO TOTAL : 37min 12seg
TARIFA : Tarifa Auto
1,0000 x 1500,0000

Aparcamiento Limitado	1500
Subtotal	1500
TOTAL	**1500**
EFECTIVO	2000
Suma de sus pagos	2000
Su Vuelta	500

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF101844

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

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 206
Estacion: TRONCAL SECTOR 2
Categoria: AUTO,FRS
Valor: 1350 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3055
Fecha: 05/08/2019 10:00

1239535548761 4547687

BUEN VIAJE

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

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 4
Estacion: TRONCAL SECTOR 1
Categoria: AUTO,FRS
Valor: 2650 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2919
Fecha: 09/08/2019 12:1[illegible]

1676412860013692 1639

BUEN VIAJE

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

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 833
ESTACION: Melipilla 1
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 2800 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 8405
Fecha: 09/08/2019 16:19:52
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

ALFREDO FIGUEROA RAMOS, LIBRERIA Y
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
E INSUMOS COMPUTACIONALES, E.I.R.L.
R.U.T.: 76.359.310-K
DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION,
ARTICULOS DE ESCRITORIO, LIBRERIA E INSUMOS COMPUTACIONALES
AGUSTINAS 1761 - LOCAL 8 - FONOS: 22698 4073 - 22699 2459
FONOFAX: 26955976 - GALERIA ALESSANDRI - SANTIAGO CENTRO
E-mail: libreriamundo@yahoo.cl
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA:
mundo

RENDIDO Y REVISADO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 0309516

NOMBRE:
DIRECCION:
CIUDAD:

FECHA: 08/08/2019
VENDEDOR: 07- Sr. MARCOS CARDEMIL
R.U.T.:
Nº VALE:
Nº BOLETA: 309.516

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.670-0	D"WILLIAMS ARCHIV. OFICIO 1/2"x2 ARGS	10	4.017	40.170
			Subtotal	40.170
		15,00	Descuento	-6.026

LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA MUNDO
PAGADO
AGUSTINAS # 1761 LOCAL 8
FONO: 69840/3 - 69992459
FAX: 6955976

DUPLICADO: CLIENTE

Caja.-3 14:00 Gracias por su Compra

TOTAL $ 34.144

SOC. IMPRESORA RYR LTDA. - EL JUNCAL 131 PORTEZUELO DE QUILICURA - QUILICURA - F: 228621900 - RUT.: 79.885.660-2 - SIPCO

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos $
5-08-19	Boleta	89916	PEDRO CATALAN SAAVEDRA	Copia de dos llaves para puerta de sala de maquinas	1.200
					1.200

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

PEDRO MARCIAL CATALAN SAAVEDRA
R.U.T.: 6.691.718 - 5
Taller de Cerrajería y Confección de Llaves, Reparación de Candados
TEATINOS Nº 251 K - 2
SANTIAGO CENTRO
TELEFONO: 22 698 3610

SERVICIO ... LA EQUIDAD DE GENERO ★ RENDIDO Y REVISADO

Nº 085916

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Duplicado - Cliente

Fecha 5 de 8 del 20 18

2 Copias

Imp. JUAN SEPULVEDA
Vivaceta 3401 - Conchalí
RUT.: 4.529.964 -3

TOTAL $ 1200.

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos $
01-08-19	Vale	S/N	Correos de Chile	Correspondencia institucional julio	15.000
					15.000

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

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Servamed.

Calle Huerfanos N° 1219 /

La cantidad de $ 15.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

julio de: 2019

Firma

VICENTE AMEDSSI C.
C.I.: 4.5/5.450-5
Nombre Cartero

01/08/2019

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

MUTUAL DE CARTEROS

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	JORGE ROMERO
DEPTO./UNIDAD	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
31/07/2019	5	Huerfanos 1219	Villavicencio 342	Traslado de pendon y correspondencia	3.160	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO**	**3.160**

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
REVISADO Y RENDIDO

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	3.160
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**3.160**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos $
30-07-19	Boleta	583311435	Falabella S.A	Hervidor para Gabinete Dirección	19.990
					19.990

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQ... RENDIDO REVISADO ...ERO

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

FALABELL... ...ETAIL S.A.
RUT 77.261.280-k
PASEO AHUMADA L.165 CAJA 025
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NRO. 583311435
LOCAL: 0165 - AHUMADA ELECTROHOGAR
TERMINAL: 0225 SECUENCIA: 7869
FECHA: 30/07/2019 HORA:11:52
VENDEDOR: 375845
ORTIZ JESSI

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
7807330470250	HERVIDOR SOMELA$	19990
	TOTAL	19990
	EFECTIVO	20000
	VUELTO	10

T 30/07/19 VENTA 19990. T T

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
GABINETE DIRECCION
30 JUL 2019
29 JUL 2019
RECIBIDO

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos $
29-07-19	Boleta	105134	Loreto Sanchez Riffka	Tres cargadores de celulares	27.000
			Para celulares en convenio que se encuentran deteriorados		
					27.000

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre y RUT Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre

Departamento o Unidad

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

LORETO SONIA SANCHEZ RIFFKA
R.U.T.: 13.284.498-1
COMPRA VENTA DE ACCESORIOS TELEFONOS
CELULARES Y SERVICIO TECNICO
CASA MATRIZ: PJE. AGUSTIN EDWARDS N° 1026,
LOCAL 18 - FONO: 22698 5469 - SANTIAGO
SUC.: HUERFANOS N° 1055 - MODULO INTERIOR, STGO.
BRUNITELL

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Fecha, 29 de 07 de 19

JUAN GAJARDO LOPEZ - RUT.: 5.814.606-4 - CHACABUCO N° 31 - C - STGO. - FONO 226815817

3 Cables IMP	27 000
/	/

105134 TOTAL $ 27 000

DUPLICADO : CLIENTE

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos $
26-7-19	Boleta	30262	Inversiones Imperio SPA	Una linterna para ocupada en revisión nocturna del edificio	9.990
					9.990

JORGE ROMERO CUEVAS
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

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

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

INVERSIONES IMPERIO SPA
R.U.T.: 76.531.741 - K
VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR, VENTAS AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN ALMACENES ESPECIALIZADOS N.C.P., VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS LECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS PARA EL HOGAR
CASA MATRIZ: ESTADO Nº 373 • SANTIAGO
SUCURSAL: SAN ANTONIO Nº 140, LOCAL 24 • SANTIAGO

DIA	MES	AÑO
26	7	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Nº 30262

LEER LAS CONDICIONES DE LA GARANTIA AL REVERSO.

TOTAL $ 9990

DUPLICADO: CLIENTE

MARIA INES SALINAS - R.U.T.: 7.270.845-0 - San Diego 258, Loc. 11 - Fono 22 671 5590 - Stgo.

RUT 76.531.741-K
DETALLE DE VENTA
Nro 17797

INVERSIONES IMPERIO SPA

Giro: IMPORT. Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y PARA EL
Direccion: ESTADO 373, LOCAL 1
Fono: 562 29749315 / 226326339
Vendedor: JOSE KARAM
Fecha: 26/07/2019
Forma de Pago: EFECTIVO

SUCURSALES
SAN ANTONIO 140, LOCAL 24, SANTIAGO
SAN ANTONIO 144, LOCAL 35, SANTIAGO
MAC-IVER 490, LOCAL 5, SANTIAGO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	LINTERNA LED	$ 9.990	$ 0	$ 9.990

Total Pagado: $ 9.990
Vuelto: $ 0
TOTAL: $ 9.990

PEGAR BOLE

METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	25/07/19
HORA DE OPERACION:	11:36:02
NRO. DE OPERACION:	117
ESTACION:	U.Chile
NRO. DE POS:	217
NRO. DE VENDEDOR:	14129775
NRO. TARJETA BIP!	41950162
SALDO ANTERIOR:	$ 2.020
CARGA EFECTUADA:	$ 5.000
MONTO ENTREGADO:	$ 5.000
VUELTO:	$ 0
SALDO EN TARJETA:	$ 7.020

Conserve su comprobante

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

Consejo Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

TARJETA BIP

UNIDAD ADMINISTRACIÓN INTERNA
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 25/07/19
Nº

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: ADM. INTERNA
SOLICITANTE: CARLOS CORREA

VALOR SOLICITADO	$ 5000
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR	$
SALDO A DEVOLVER	$

OBSERVACIONES:
CARGA TARJETA BIP

FIRMA SOLICITANTE	AUTORIZADO POR ENCARGADO DE RUTA DEL PERSONAL AUXILIAR	ADM. CAJA CHICA

REF:
Dcto. S.Nº 1499/2009 Hacienda –Res. Nº 759/2003 Contraloría General de la República-MM-940/2006 Subdirección d
SERNAM / Caja Chica: Los dineros entregados con vales provisorios deben ser rendidos al día siguiente del término de

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos $
24-07-19	Boleta	164932	Importadora Controlhouse Ltda	Compra de un control para portón de estacionamientos	9.700
					9.700

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

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

IMPORTADORA CONTROLHOUSE LTDA.
R.U.T.: 78.880.430-K
CONTROL REMOTO DE AUTO Y PORTÓN
CONTROL REMOTO DE TV (TODAS MARCAS)
ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS
MONJITAS 714,
SANTIAGO - CENTRO
BOD.: LA TRAVESÍA 7241
PUDAHUEL - SANTIAGO
FONO: 2633 4565-2638 3879
www.remocon.cl
Nº 164932
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 9700
DIA 24 MES 07 AÑO 19
IMPRESIONES LILIANA DEL C. GUTIERREZ VALDES E.I.R.L.
RUT.:52.004.060-8 - Eyzaguirre 1071 - Fono/fax: 2899 15 65 - Stgo.
DUP.: CLIENTE

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos $
22-07-19	Boleta	11.556.464	Correos de Chile	Carta certificada Directora Regional Magallanes	1.200
					1.200

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre y RUT Funcionario/a

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre Departamento o Unidad

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

CORREOS CHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 11.556.464

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Dirección Sucursal: MONEDA 1170
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 67347794
Teléfono Sucursal: 29561845
Fecha Emisión: 22/07/2019 15:42 Trx: 54.398.027
Cajero: VIERNAY VALDEBENITO JOSE ARNALDO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.200	1.200

SUBTOTAL	$	1.200
DESCUENTO	$	0
TOTAL	$	1.200
EFECTIVO	$	1.200
VUELTO	$	0

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
28/05/2019	Vale	S/N	Concesiones Los Andes	Estacionamiento Cuenta Publica Los Andes	$ 2120
06/06/2019	Vale	S/N	SABA Aeropuerto Chile SPA	Estacionamiento Aeropuerto	$1000
13/06/2019	Vale	S/N	SABA Aeropuerto Chile SPA	Estacionamiento Aeropuerto	$ 1400
24/06/2019	Vale	S/N	SABA Aeropuerto Chile SPA	Estacionamiento Aeropuerto	$ 1400
22/07/2019	Vale	S/N	SABA Aeropuerto Chile SPA	Estacionamiento Aeropuerto	$ 500
				Total	$ 6420

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

Francisco Vielma A.

9804903-7

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

22/7/19

xxx BIENVENIDO xxx

28 May 2019 12:55
PATENTE : FHTH-60

Maquina : 284347 / 6104474
SUCURSAL : Los Andes
ZONA : Zona Unica
CAJA : LAS HERAS 300
OPERADOR : MARCELO MORENO ESPINO

TARIFA 0-1 MINUTOS : $ 0
1 MINUTOS Adicionales : $ 21

CONCESIONARIA Concesionaria Los Andes
RUT : 76154149-8
CALL CENTER : 34 2407321
MAIL: losandes@ecm.cl
WEB: www.ecm.cl
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES

[illegible]
TOTAL A PAGAR : $ 21.21
[illegible]

[illegible]

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 22-08-2014
Verifique documento en [illegible]

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

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
C.M.:APOQUINDO 5400 PISO 13 LAS CONDES
SUC.:ARMANDO CORTINEZ ORIENTE 1991
PUDAHUEL - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.607.459-6
GIRO:EST.DE VEHICULOS Y PARQUIMETRO
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal76607459-81713
Nro. Caja: 0010 Nro. Boleta: 0000263522
Fecha 06/06/19 Hora 23:49:32

ENTRADA : 06/06/19 23:24
SALIDA : 06/06/19 23:49
TIEMPO TOTAL : 24min
TARIFA : Tarifa Auto
1,0000 x 1000,0000
Aparcamiento Limitado 1000
Subtotal 1000
TOTAL 1000
EFECTIVO 1000
Suma de sus pagos 1000
Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF101982

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

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
C.M.:APOQUINDO 5400 PISO 13 LAS CONDES
SUC.:ARMANDO CORTINEZ ORIENTE 1991
PUDAHUEL - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.607.459-6
GIRO:EST.DE VEHICULOS Y PARQUIMETRO
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal76607459-81745
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0000322983
Fecha 13/06/19 Hora 23:09:27

ENTRADA : 13/06/19 22:34
SALIDA : 13/06/19 23:07
TIEMPO TOTAL : 33min 45seg
TARIFA : Tarifa Auto
1,0000 x 1400,0000
Aparcamiento Limitado 1400
Subtotal 1400
TOTAL 1400
EFECTIVO 2000
Suma de sus pagos 2000
Su Vuelto 600

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF101844

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

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
C.M.:APOQUINDO 5400 PISO 13 LAS CONDES
SUC.:ARMANDO CORTINEZ ORIENTE 1991
PUDAHUEL - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.607.459-6
GIRO:EST.DE VEHICULOS Y PARQUIMETRO
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal76607459-81742
Nro. Caja: 0005 Nro. Boleta: 0000356575
Fecha 24/06/19 Hora 22:30:41

ENTRADA : 24/06/19 21:55
SALIDA : 24/06/19 22:30
TIEMPO TOTAL : 35min
TARIFA : Tarifa Auto
1,0000 x 1400,0000
Aparcamiento Limitado 1400
Subtotal 1400
TOTAL 1400
EFECTIVO 10000
Suma de sus pagos 10000
Su Vuelto 8600

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF102020

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

SABA AEROPUERTO CHILE SPA
C.M.:APOQUINDO 5400, PISO 13-LAS CONDES
LOC.: ARMANDO CORTINEZ ORIENTE 1991
PUDAHUEL - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.607.459-6
GIRO: EST. DE VEHICULOS Y PARQUIMETROS
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal: 76607459-81715
Nro. Caja: 0011 Nro. Boleta: 0000031427
Fecha 22/07/19 Hora 23:30:49

ENTRADA : 22/07/19 23:17
SALIDA : 22/07/19 23:30
TIEMPO TOTAL : 13min
TARIFA : Tarifa Auto
1,0000 x 500,0000
Aparcamiento Limitado 500
Subtotal 500
TOTAL 500
EFECTIVO 1000
Suma de sus pagos 1000
Su Vuelto 500

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF102021

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

Los Andes

PUERTA DE ENTRADA A CHILE

María Carolina Plaza Guzmán, Directora Nacional (s) del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género junto a **Manuel Rivera Martínez**, Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Los Andes, tienen el agrado de invitar a usted a la **Cuenta Pública Participativa 2018 de SernamEG.**

Esta actividad se realizará el **martes 28 de mayo**, a las **10:30 horas**, en dependencias de la **Casa de la Cultura** ubicada en Maipú N° 475, Los Andes.

Esperamos contar con su importante presencia.

Favor confirmar asistencia al correo a **nquero@munilosandes.cl / vcelis@sernameg.gob.cl**

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

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

CHILE LO HACEMOS TODOS

AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0895

Santiago, 28 MAY 2019

V I S T O S:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y sus modificaciones; el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, Artículo 73 y siguientes sobre Estatuto Administrativo; Decreto de Hacienda N°262 de 1977 que aprueba el reglamento de viáticos para el personal de la administración pública; Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público para el año 2019; Resolución Exenta N°1364 de fecha 03 de Septiembre de 2018 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que establece delegación de facultades; Resoluciones N° 18 de 2017 y N° 6 de 2019, ambas de la Contraloría General de la República.

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es un Servicio Público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y tiene por objeto ejecutar, las políticas, planes y programas que le encomiende este Ministerio.

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

R E S U E L V O:

1° AUTORIZA, en cometido funcionario a los/as funcionarios/as que se señalan desde y de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre/ Rut	Grado/Calidad Contractual	Lugar de desempeño	Lugar Cometido	Desde / Hasta	Días 100%	Días 40%	Monto Total	Imputación
FRANCISCO JAVIER VIELMA AGUERO 9.804.903-7	13 CONTRATA	DIRE-CCION	LOS ANDES	28/05/2019 28/05/2019		1	$ 18.713	21.02.004.006
Objeto o Motivo	**TRASLADA A DIRECTORA NACIONAL (S), CAROLINA PLAZA GUZMAN A LA PARTICIPACION DE LA CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA DEL SEREVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO**							

FIRMA Y PRESUPUESTO

2° El cumplimiento del cometido o comisión de servicio le da derecho al pago de un viático para traslado y alojamiento, según corresponda. Asimismo, todos los gastos incurridos a raíz del mencionado cometido funcionario, deberán ser pagados con los recursos del fondo fijo que existan en las distintas unidades del Servicio.

3° Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación Correspondiente.

4° Emítase el correspondiente informe de cometido a la jefatura directa.

UNIDAD DE PRESUPUESTO FOLIO N°

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

UNIDAD DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS

STEPHAN ALEXIS JARPA CUADRA

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
17/05/2019	Vale	S/N	Ruta del Maule	Peaje	$ 5000
10/07/2019	Vale	S/N	Ruta del Maule	Peaje	$ 5000
				Total	$ 10000

Francisco Vielma A.

9804903-7

Nombre y RUT

Funcionario/a Solicitante

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

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre

Jefe/a de Departamento o Unidad

22/7

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Isabel Plá Jarufe, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, tiene el agrado
de invitar a Ud. a participar en la Cuenta Pública Participativa 2018 del Ministerio.

Viernes 17 de mayo, a las 11:00 horas
Centro de Extensión de la Universidad Católica de Maule
3 Norte 650, Talca, Región del Maule

Esperamos contar con su presencia, agradeciendo desde ya su participación.

En caso de no poder asistir, le invitamos a seguir la transmisión en vivo de la
Cuenta Pública Participativa 2018 vía redes sociales, para eso haz clic en los siguientes enlaces:

Para confirmar su asistencia haz clic aquí o al
correo cuentapublica@minmujeryeg.gob.cl



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

CHILE LO HACEMOS TODOS

AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 0836

Santiago, 17 MAY 2019

V I S T O S:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y sus modificaciones; el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, Artículo 73 y siguientes sobre Estatuto Administrativo; Decreto de Hacienda N°262 de 1977 que aprueba el reglamento de viáticos para el personal de la administración pública; Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público para el año 2019; Resolución Exenta N°1364 de fecha 03 de Septiembre de 2018 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que establece delegación de facultades; Resoluciones N° 18 de 2017 y N° 6 de 2019, ambas de la Contraloría General de la República.

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es un Servicio Público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y tiene por objeto ejecutar, las políticas, planes y programas que le encomiende este Ministerio.

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

R E S U E L V O:

1° AUTORIZA, en cometido funcionario a los/as funcionarios/as que se señalan desde y de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre/ Rut	Grado/Calidad Contractual	Lugar de desempeño	Lugar Cometido	Desde / Hasta	Días 100%	Días 40%	Monto Total	Imputación
FRANCISCO JAVIER VIELMA AGUERO 9.804.903-7	13 CONTRATA	DIRECCION	REGION DEL MAULE	17/05/2019 17/05/2019		1	$ 18.713	21.02.004.006
Objeto o Motivo	**TRASLADAR A DIRECTORA NACIONAL (S), CAROLINA PLAZA GUZMAN A LA PARTICIPACION DE LA CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA 2018 DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO**							

SERNAM PRESUPUESTO

2° El cumplimiento del cometido o comisión de servicio le da derecho al pago de un viático para traslado y alojamiento, según corresponda. Asimismo, todos los gastos incurridos a raíz del mencionado cometido funcionario, deberán ser pagados con los recursos del fondo fijo que existan en las distintas unidades del Servicio.

3° Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación Correspondiente.

4° Emítase el correspondiente informe de cometido a la jefatura directa.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

UNIDAD DE DESARROLLO DE PERSONAS

UNIDAD DE PRESUPUESTO FOLIO N° 523

STEPHAN ALEXIS JARPA CUADRA

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Chile en marcha

Gobierno de Chile

Ceremonia de Inauguración Centro de la Mujer Talca

Miércoles 10 de Julio de 2019

Programa

11.50 -12.00 hrs.	**Punto de prensa Directora Nacional SernamEG y Gobernador de Talca.**
12.00- 12.10 hrs.	Recepción de autoridades e invitadas/os.
12.10-12.20 hrs..	Saludo e intervención Directora Nacional(s) SernamEG Sra. Carolina Plaza Guzmán.
12.20- 12.30 hrs.	Testimonio participante CDM Talca.
12.30-12.40 hrs.	Saludo e intervención Gobernador Provincia de Talca Sr. Felipe Donoso Castro. Presentación del equipo profesional del CDM.
12.40-12.50 hrs	Inauguración, corte de cinta, descubrimiento placa y recorrido por las instalaciones del CDM Talca.
12.50-13.20 hrs.	Café

REGISTRADO

10 JUL 2019

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

COMETIDO FUNCIONARIO.

Resolución Exenta RA N° 121830/222/2019

RM REGION METROPOLITANA, 10/07/2019

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y sus modificaciones; el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, Artículo 73 y siguientes sobre Estatuto Administrativo; Decreto de Hacienda N°262 de 1977 que aprueba el reglamento de viáticos para el personal de la administración pública; artículo 52, Ley N° 19.880; Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público para el año 2019; Resolución Exenta N°1364 de fecha 03 de Septiembre de 2018 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que establece delegación de facultades; Resoluciones N° 18 de 2017 y N° 6 de 2019, ambas de la Contraloría General de la República.

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

CONSIDERANDO:
Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es un Servicio Público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y tiene por objeto ejecutar, las políticas, planes y programas que le encomiende este Ministerio.

RESUELVO:

DESÍGNESE EN COMETIDO FUNCIONARIO a:

1562790784240985

1562792053173

REGISTRADO

10 JUL 2019

1) FRANCISCO JAVIER VIELMA AGÜERO, RUN N° 9804903-7 del SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO ; en DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE DEL SERNAM, en la región de REGIÓN DEL MAULE, comuna de TALCA a contar del 10 de julio de 2019 y hasta el 10 de julio de 2019, con motivo de REUNIÓN FUERA DEL SERVICIO.

Establécese que la citada persona tendrá derecho a beneficios Viático. 1 DIA AL 40%.

Ascendiendo el monto total del cometido a $18713 pesos chilenos.

Impútese el gasto que corresponda al Subtítulo 21-02-001, de SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO, del año presupuestario vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y REGÍSTRESE

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

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
22/07/19	BOLETA	0000229566	FERRET. SN ANTONIO	PIOLA ALGODON	5890
				Total Gastos Rendidos	$5890

FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LTDA.
SAN ANTONIO 289, 14 SANTIAGO
NRO.FISCAL : 76139840-76807
FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LTDA.
RUT: 76.139.840-7
GIRO:FERRET., QUINCALLERIA, ART.CONSTRUCCION
FERRETERIASANANTONIO@GMAIL.COM F:226333937
SAN ANTONIO 289 LOCAL 14 SANTIAGO
RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010
Fecha:22/07/2019 Hora:12:50
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000229566 CAJA : 0001
31 x 190 5.890
MAT0022 - PIOLA ALGODON 3 MM
SUBTOTAL 5.890
TOTAL 5.890
EFECTIVO 5.890
INICIO COMENTARIO
Vales:0000000082,
****** GRACIAS POR SU COMPRA *****
FIN COMENTARIO
1NR V02/01

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

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
19-07-19	Boleta	38677	Claro Chile S.A.	Instalación de TV calbe	13.000
					13.000

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

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

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

Original – Cliente
Claro

Huerfanos 1219

*** Para consultas conserve ***
*** este documento ***

Timbre Electrónico: 185982723-264-4
COMPROBANTE DE PAGO ABONO

RUT: 60107000-6
Sistema Origen: ESAC
Cuenta: 0
Nro. Doc.: 0
Control Int.: 0
Monto Doc.: $13.000
TOTAL DOC **$13.000**

MEDIOS DE PAGO
Pago con Tarjeta
Valor Pagado : $13.000

TOTAL PAGADO **$13.000**

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE DEBITO
CLARO CHILE S.A
HUERFANOS 1219
SANTIAGO
59[illegible]042719 - SPDH40V1

FECHA	HORA	TERMINAL
19/07/19	12:58:24	U2PCD30042719495

NUMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE
**********0053	19/07/19

MONTO	$	13.000
TOTAL	$	13.000

NUMERO DE BOLETA 0000038677
EMPLEADO 6531

NUMERO DE OPERACION 001026680
CODIGO DE AUTORIZACION 642994
NUMERO UNICO 02640004201907190386760000

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

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

Cupón de Pago Instalación DTH

DTH	X
HFC	
SGA	

Fecha de emision	Sucursal	Rut Cliente	Nº Documento / Factura
25-06-2019	CAC Huérfanos	60107000-6	Falta Información

Monto a Pagar	$ 13.000
Asesor	DVILCHES

Firma y Timbre
Cajero

RUTA DEL MAIPO

isa

INTERVIAL

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.
Ruta 5 Sur Km 54, Paine, Región Metropolitana
Call Center 600 252 5000 www.rutamaipo.cl
Giro: Diseño, Construcción, Mantención, Explotación y Operación por Concesión de Obra Pública Fiscal denominada Ruta 5 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago

R.U.T. 96.875.230-8
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N° 2.911.837
S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

HUERFANOS 1219

SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 0020060107000001
RUT: 60.107.000-6
Giro: Sin Giro

DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE $
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes Interurbanos TAG del Período	14.600
TOTAL EXENTO	14.600

DETALLE DE CONSUMO

Patente	Telepeaje	Free Flow	Otros Servicios	Total
CTVX97	5.400	0		5.400
FHTW60	800	0		800
GHZT25	8.400	0		8.400

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

SERVIPAG
Comprobante de Pago 1600

18/07/2019 12:08:59
Sucursal:Miraflores - 6011-2442

Servicio	Monto Pagado
79310 Ruta del maipo (Caja)	$14.600

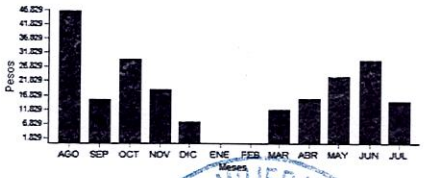
Rut : 00601070006
Numero Docto. : 1602911837
Identificador : $papel.Metadato("identificador")

Num.Servicios: 1 Total: $14.600
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 570592406
CRC : Fi55ItgEorJ

TOTAL MES	$ 14.600

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN
10-07-2019
FECHA DE VENCIMIENTO
25-07-2019
PERÍODO DE FACTURACIÓN
01-06-2019 al 30-06-2019
ÚLTIMO PAGO
14/06/2019

ESTADO DE CUENTA

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO
OFICINA DE PARTES
15 JUL 2019
N° 273718

TOTAL A PAGAR AL 12-07-2019	$ 14.600
FECHA DE VENCIMIENTO	25/07/2019

Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.rutamaipo.cl

9999906010700061602911837201907250000014600



Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género

Miriam Gonzalez Silva <mgonzalez@sernam.gob.cl>

Solicita ingreso de Factura

1 mensaje

Lucía Paredes Gómez <lucia.paredes@sernameg.gob.cl> 15 de julio de 2019, 9:45
Para: Miriam Gonzalez Silva <mgonzalez@sernam.gob.cl>
Cc: Francisco Rojas <frojas@sernam.gob.cl>

Estimada, buen día.

Por favor solicito ingreso y registro de la Factura N°2911837, de Ruta del Maipo (adjunta), y su posterior envío a esta Unidad para su proceso de pago.

Desde ya muchas gracias.
Atte.,

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

Lucía Paredes Gómez

Profesional Unidad de Servicios Generales

Departamento de Administración y Finanzas

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

(t) +562 2 2549 6132



Fatura 2911837 - Ruta del Maipo.pdf
753K

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
18-07-19	Boleta	144595	Paquetería Aguilera	Compra de dos Banderas Chilenas para frontis del edificio Huerfanos 1219	25.980
					25.980

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

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

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

PAQUETERIA AGUILERA
SAN PABLO 960 14 Y 16 SANTIAGO
NRO.FISCAL : 78325180-73633
GUILLERMO AGUILERA COVARRUBIAS LIMITADA
RUT: 78.325.180-9
GIRO:PAQUETERIAS
CHACABUCO 1178 SANTIAGO
RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

CAJERO : 03
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000144545 CAJA : 0001

2	x	12.990	25.980
BANDERA 200X300			
		SUBTOTAL	**25.980**
		TOTAL	**25.980**
		EFECTIVO	25.980

REVISE SIEMPRE SU VUELTO

INICIO COMENTARIO
gracias por su compra
FIN COMENTARIO

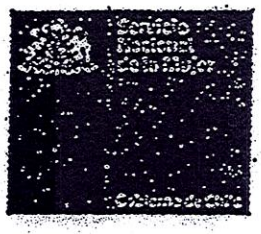
Fecha:18/07/2019 Hora:12:15
1NR V02/01

PEGAR BOLETA

METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	17/07/19
HORA DE OPERACION:	12:18:28
NRO. DE OPERACION:	553
ESTACION:	P_de_Valdivia
NRO. DE POS:	308
NRO. DE VENDEDOR:	18358569
NRO. TARJETA BIP!	41950162
SALDO ANTERIOR:	$ 600
CARGA EFECTUADA:	$ 5.000
MONTO ENTREGADO:	$ 10.000
VUELTO:	$ 5.000
SALDO EN TARJETA:	$ 5.600

Conserve su comprobante



TARJETA BIP

UNIDAD ADMINISTRACIÓN INTERNA
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

FECHA: 16-7-19
Nº

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: Adm Valdivia
SOLICITANTE:

VALOR SOLICITADO	$5000
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR	$
SALDO A DEVOLVER	$

OBSERVACIONES:
CARGA TARJETA BIP

FIRMA SOLICITANTE	AUTORIZADO POR ENCARGADO DE RUTA DEL PERSONAL AUXILIAR	ADM. CAJA CHICA

REF:
Dcto. S.Nº 1499/2009 Hacienda –Res. Nº 759/2003 Contraloría General de la República-MM-940/2006 Subdirección

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
15-07-19	Boleta	11519681	Correos de Chile	Carta Certificada Camila Gonzalez	1.550
					1.550

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

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

Francisco Rojas <frojas@sernam.gob.cl>

15 de julio de 2019, 14:44

eg.gob.cl>
Andrea Chavez <achavez@sernam.gob.cl>
partes@sernam.gob.cl>

el día de hoy 12 Julio 2019:

EGISTRO	DIRIGIDO A	Nº OT	NOMBRE RESPONSABLE
	CAMILA GONZALEZ Z.	1171550548702	JORGE ROMER

Correos Chile Formulario de Admision
SUCURSAL MONEDA
Cajero : IBACETA IBACETA FERNANDA DEL C
15/07/2019-11:37
Servicio : 3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 202 grs.
Remitente : SERVICIO NACIONAL DE
Destinatario : CAMILA GONZA
Direccion : CAUPOLICAN
Comuna : PUERTO VARAS
Codigo Postal : 5550092
Codigo Envio : 1171550546702
1 Valor Servicio : $ 1.550
[illegible]
Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl
Telefono Sucursal: 25561845
Fecha Emision: 15/07/2019 11:38 [illegible]321.124
Cajero: IBACETA IBACETA FERNANDA DEL C

CODIGO SERVICIO	CANT	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.550	1.550

SUBTOTAL	$	1.550
DESCUENTO	$	0
TOTAL	$	1.550
EFECTIVO	$	10.000
VUELTO	$	8.450

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por [illegible]
Envíe pa[illegible] documentos en una Casilla de Correos
contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
osto2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancias peligrosas
- No enviar mercancias prohibidas
- Politicas de indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envios www.correos.cl
- No despache dinero en los envios, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRESA EL N°DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREO
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIC

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

género
o | Gobierno de Chile

sernam.gob.cl

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
14-07-19	BOLETA	532950572	SODIMAC	Pack de amarras de colores para unidad de inventarios (marcación de sillas)	4.390
					4.390

FRANCISCO ROJAS ARCE

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre

Jefe/a de Departamento o Unidad

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

SODIMAC S.A.

AV. PRESIDENTE KENNEDY
LAS CONDES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PRESIDENTE KENNEDY
LAS CONDES
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:532950572 14/07/2019
CC:00079 CAJA:0017 CAJERO:365 15:31:16

1491895X PACK 375 AMARRAS COLOR EXHIBI
CU 1 X 4.390 4.390

TOTAL 4.390

##1##
Formas de Pago
EF 4390
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 5.610
#13421-1719
CAJERA(O) RAFAEL ALEJANDRO ROMERO R

PEGAR BOLETA

METRO DE SANTIAGO

OPERACION CARGA/EMISION MONEDERO

SERVICIO DE VENTA:	3
FECHA DE OPERACION:	12/07/19
HORA DE OPERACION:	11:30:[illegible]
NRO. DE OPERACION:	366
ESTACION:	Plaza_de_Armas
NRO. DE POS:	884
NRO. DE VENDEDOR:	17927601
NRO. TARJETA BIP!	41950162
VALOR TARJETA:	$ [illegible].550
CARGA EFECTUADA:	$ 2.000
TOTAL A PAGAR:	$ 3.550
MONTO ENTREGADO:	$ 4.000
VUELTO:	$ 450
SALDO EN TARJETA:	$ 2.000

Conserve su comprobante

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

TARJETA BIP

UNIDAD ADMINISTRACIÓN INTERNA
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 12.7.19
Nº 41950162

DEPARTAMENTO SOLICITANTE:	JEFE NOMINA C.
SOLICITANTE:	SERVICIOS GENERALES

VALOR SOLICITADO	$ 3.550
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR	$
SALDO A DEVOLVER	$

OBSERVACIONES:

COMPRA TARJETA BIP
Y CARGA TARJETA BIP

FIRMA SOLICITANTE	AUTORIZADO POR ENCARGADO DE RUTA DEL PERSONAL AUXILIAR	ADM. CAJA CHICA

REF:
Dcto. S.Nº 1499/2009 Hacienda –Res. Nº 759/2003 Contraloría General de la República-MM-940/2006 Subdirección

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: Sernameg.

Calle Huerfanos Nº 1219

La cantidad de $ 15.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

junio de: 2019

Firma

VICENTE ANFOSSI C.
C.I. 15.455.7
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

SERVICIO NACIONAL DE CORREOS
UNIDAD DE CORREO
RENDIDO Y REVISADO

2019

		DE CARTAS
		12
		10
		6
JUEVES	06/06/2019	25
VIERNES	07/06/2019	30
LUNES	10/06/2019	9
MARTES	11/06/2019	12
MIÉRCOLES	12/06/2019	17
JUEVES	13/06/2019	18
VIERNES	14/06/2019	9
LUNES	17/06/2019	21
MARTES	18/06/2019	20
MIÉRCOLES	19/06/2019	9
JUEVES	20/06/2019	20
VIERNES	21/06/2019	14
LUNES	24/06/2019	21
MARTES	25/06/2019	12
MIÉRCOLES	26/06/2019	19
JUEVES	27/06/2019	13
VIERNES	28/06/2019	3

TOTAL SOBRES **300**
VALOR UNITARIO **$ 50**
TOTAL A PAGAR **$ 15.000**

SE ADJUNTA PAGO MES JUNIO 2019

CORREOS DE CHILE
NOMBRE VICENTE ANFOSSI

Recibí conforme.

SERNAMEG
JEFE SS.GG. FRANCISCO ROJAS

SANTIAGO,MIERCOLES 10 JULIO 2019

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
2-07-19	BOLETA	85672	Casa Royal	Apertura y confección de llave de mueble de unidad de Servicios Generales (Jorge Troncoso)	16.000
					16.000

ALICIA RIOS GOMEZ
Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE
Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad

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

PEDRO MARCIAL CATALAN SAAVEDRA
R.U.T.: 6.691.718 - 5
Taller de Cerrajería y Confección de Llaves, Reparación de Candados
TEATINOS Nº 251 K - 2
SANTIAGO CENTRO
TELEFONO: 22 698 3610

Nº 085672

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Duplicado - Cliente

Fecha 2 de ..... del 20 .....

Apertura y confección de llave de mueble

Imp. JUAN SEPULVEDA
Vivaceta 3401 - Conchalí
RUT.. 4.529.964 - 3

TOTAL $ 16000

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
27/06/2019	BOLETA	287665	FERRETERIA SANTA ANA	TARUGOS y TORNILLOS (FIJAR PIZARRAS)	$ 9.000.-
02/07/2019	BOLETA	01769510	FERRETERIA EL CARPINTERO	CERRADURAS PARA MUEBLES (8)	$ 10.740.-
				COMPRAS STOCK BODEGA - JUAN YAÑEZ	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$ 19.740.-

PERNOS DICOSAN LIMITADA
RUT. 77.560.720 - 3
FERRETERIA
PERNOS DICOSAN "SANTA ANA"
SAN MARTIN 538
☎/FAX 22 698 0467 ☎ 22 696 9859
SANTIAGO CENTRO
Nº 287665
DUPLICADO CLIENTE
Boleta de Ventas y Servicios
$ 9000.-
Día 27 Mes JUN. 2019
Serv. Integrales Pavis Ltda. R.u.t.: 76.198.805-0
El Roble 494 - Fono: 2629 0758 - Recoleta

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
UNIDAD DE GENERO
RENDIDO
REVISADO

JUAN YAÑEZ C.
6.062.835-1
Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

CASO E HIJOS SPA

Giro: Ferretería, Art,Const,Quincalleria,Rptos, Maquinaria,Estac,Vtas por Mayor y Comercio Al por Menor de bicicletas y Sus Rptos,Vta.al Por Mayor de Maquinaria,Herramientas, Equipo y Materiales N.C.P.

Casa Matriz: San Diego 820 - Santiago
Sucursales: San Diego 720 - Santiago
Santa Marta 1200 - Maipú - Santiago
Lincoyan Berrios 804 - Santiago
Salar Surire 1281 Parque Ind. Enea - Pudahuel
Camino Lonquen Lote Nro.6 - Calera de Tango - Stgo.
E-mail: elcarpintero@elcarpintero.cl - www.elcarpintero.cl
Teléfonos: 26956435 - 26984785 - 26988506 - Fax: 26955688

R.U.T. : 80.173.900-8

BOLETA

ELECTRÓNICA

Nro.: 0001769510

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

F. Emisión	: 2 de Julio de 2019	**R.U.T.**	: 11.111.111-1
Nombre	: CLIENTE JULIO	**Vended**	: FREDDY TERAN
Dirección	: SANTIAGO	**Hora**	: 11:31
Comuna	: SANTIAGO	**Sucursal**	: BODEGA CONTADO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UN	P. UNIT.	% DESC.	TOTAL
CER 91288	4,00	CERRADURA 288 CP TRAMPA FRONTAL 6	UN	1.815	0,00	7.260
CER 91150	2,00	CERRADURA 105 CP BOTÓN CROMO	UN	1.064	0,00	2.128
CER 91600	2,00	CERRADURA CAJON ART. 109 CROMADA	UN	677	0,15	1.352

ENTREGADO Ferretería El Carpintero

SERVICIO NACIONAL ... REVISADO Y RENDIDO

Son: DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Pesos----------

Observaciones:

CANCELADO	ENTREGADO	TOTAL
		$ 10.740

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique documento en :
http://www.elcarpintero.cl/boletas

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 $
28-06-2019	boleta	11433625	Correos de Chile	Carta Certificada Cecilia Gonzalez Hansen	1.290
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	1.290

Funcionario/a solicitante

Unidad de Servicios Generales

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

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

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 11.433.625

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL MONEDA
Dirección Sucursal: MONEDA 1170
Comuna Sucursal: SANTIAGO
Ciudad Sucursal: SANTIAGO
Codigo Sucursal: 6734779-
Teléfono Sucursal: 29561845
Fecha Emisión: 28/06/2019 4135076
Cajero: DIAZ CASTILLO ORI

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Unitario	
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.290	90

SUBTOTAL	$	1.290
DESCUENTO	$	0
TOTAL	$	1.290
EFECTIVO	$	2.000
VUELTO	$	710

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL MONEDA
Cajero AZ CASTILLO ORIANY CAROLINA
28/06/2019-15:5
Servi
Pes ARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Re 64 grs.
Destinat SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SE
Direccion CECILIA GONZALEZ HANSEN
Comuna MATEO DE TORO Y ZAMBRANO -1395
Codigo Postal LA REINA
Codigo Envio 7850322
Valor Servicio 117154618960
$ 1.290

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www. eos.cl

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

Fecha	Tipo de Documento	N°	Proveedor	Detalle	Montos
25-06-19	BOLETA	6742859	Casa Royal	Cable y enchufes para confeccionar alargador oficina Directora	15.720
					15.720

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre y RUT
Funcionario/a Solic

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre
artamento o Unidad

RECIBIDO
REVISADO
R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 6742859

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

SUCURSAL - MONJITAS
RUT: 83030600-5
Dirección: MONJITAS 807, Comuna SANTIAGO, Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 25-06-2019
Referencia POS: R2009-C4-VTI-2659
Cajero: PEDRO MOGOLLON MARTINEZ
Vendedor: MARTINEZ MOGOLLON PEDRO LUIS

ARTICULO PRECIO UNITARIO	CANTIDAD		VALOR
3X0.75 CORDON BLANCO ROIMEX 325870 ($ 490 c/u)	24	UN	11.760
ENCHUFE MACHO 10A C/T NEGRO 307802 ($ 790 c/u)	2	UN	1.580
ENCHUFE HEMBRA VOLANTE C/T 10A 307795 ($ 1.190 c/u)	2	UN	2.380
TOTAL		$	15.720
Efectivo tiendas CR		$	15.720
Vuelto		$	0

METRO DE SANTIAGO

PEGAR

METRO DE SANTIAGO

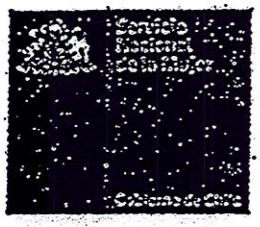
OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	3
FECHA DE OPERACION:	21/06/19
HORA DE OPERACION:	11:18:58
NRO. DE OPERACION:	130
ESTACION:	U.Chile
NRO. DE POS:	217
NRO. DE VENDEDOR:	13939048
NRO. DE CHIP	3637379570
NRO. TARJETA BIP!	41843277
SALDO ANTERIOR:	$ 1.270
MONTO ENTREGADO:	$ 10.000
CARGA EFECTUADA:	$ 5.000
VUELTO:	$ 5.000
SALDO EN TARJETA:	$ 6.270

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta BIP!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

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



TARJETA BIP

UNIDAD ADMINISTRACIÓN INTERNA
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA: 21/06/19
Nº 41843277

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: servicio generales
SOLICITANTE: Wladimir

VALOR SOLICITADO	$
VALOR TOTAL A REEMBOLSAR	$ 5.000
SALDO A DEVOLVER	$ 5000

OBSERVACIONES: carga de tarjeta bip

FIRMA SOLICITANTE	AUTORIZADO POR ENCARGADO DE RUTA DEL PERSONAL AUXILIAR	ADM. CAJA CHICA

REF:

Dcto. S.Nº 1499/2009 Hacienda –Res. Nº 759/2003 Contraloría General de la República-MM-940/2006 Subdirección d
SERNAM / Caja Chica: Los dineros entregados con vales provisorios deben ser rendidos al día siguiente del término de

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
N°: 32155535
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE727 - HUECHURA
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR TERESA CORTES RAMOS

SUCURSAL: LOCAL 073 HUERFANOS 1284 - SANTIAGO

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 21 de Junio de 2019 10:36

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc	Total
ARCHIV RADO OF ANCHO 25PUL	4	3.990		15.960

MONTO TOTAL	15.960

Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en
www.lapizlopez.cl

REMISADO Y RENDIDO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

COMPRA DE 4 ARCHIVADORES PLASTICOS MARCA ALOTEK PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO

ESTOS ARCHIVADORES ESTAN DESTINADOS AL PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2020

Recibí conforme.
21/6/19

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
20/06/2019	BOLETA	0222210	FERRETERIA SAN ANTONIO	1 Llave de paso baño 4° piso	$ 6.190.-

FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LTDA.
SAN ANTONIO 289, 14 SANTIAGO
NRO.FISCAL : 76139840-76807
FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LTDA.
RUT: 76.139.840-7
GIRO:FERRET., QUINCALLERIA, ART.CONSTRUCCION
FERRETERIASANANTONIO@GMAIL.COM F:226333937
SAN ANTONIO 289 LOCAL 14 SANTIAGO
RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010
Fecha:20/06/2019 Hora:17:23
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000222210 CAJA : 0001
1 x 6.190 6.190
GRI5465 - LLAVE DE PASO 1/2 RE
FORZADA
SUBTOTAL 6.190
TOTAL 6.190
EFECTIVO 6.190
INICIO COMENTARIO
Vales:0000000318,
****** GRACIAS POR SU COMPRA *****
FIN COMENTARIO
TM 02/01

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
RENDIDO Y REVISADO
DEPTO. DE GESTIÓN

	TOTAL GASTOS RENDIDOS	$ 6.190.-

JUAN YAÑEZ
6.062.835-1

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
19/06/2019	BOLETA	220459	SOC. COM. YU y ZHONG	2 CERRADURA MUEBLES	$3.900.-
				STOCK BODEGA JUAN YAÑEZ	

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

Fecha	Tipo de Documento	Nº	Proveedor	Detalle	Montos
18/06/2019	BOLETA	2933.	AUTOPISTA DE LOS ANDES	Salida Fiscalización Quillota	$ 2.950.
				Total Gastos Rendidos	

Total $ 2.950.

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

Informacion Paso Los Libertadores
Fono 139
AUTOPISTA DE LOS ANDES S.A.

VIA: V631
ESTACION: Troncal Quillota
CATEGORIA: AUTO/CMTA
Valor: 2950 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2933
Fecha: 18/06/2019 11:33:13
FONO EMERGENCIA: (33)2472000

BUEN VIAJE

Manuel Trujillo G.

Nombre y RUT
Funcionario/a Solicitante

FRANCISCO ROJAS ARCE

Nombre
Jefe/a de Departamento o Unidad