

INFORME DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA O REEMBOLSO DE GASTOS

MONTO ASIGNADO $	400.000
RES. EXENTA N°	13
MES	diciembre
FECHA DE RENDICIÓN	26-12-19
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	RENDICION -CIERRE

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO (sólo para rendiciones de fondos de caja chica)

FECHA	COD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $	DETALLE	MONTO $
				SALDO ANTERIOR	400.000
			0	TOTAL DISPONIBLE $	400.000

	DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $
26/12/2019	PLANILLA	S/N	JOSE GARCIA	PEAJE	18.100	381.900
26/12/2019	PLANILLA	S/N	JACQUELINA AMESTO(AUXILIAR)	MOVILIZACION	2.800	379.100
20/12/2019	PLANILLA	S/N	OSCAR BRICEÑO	MOVILIZACION	2.800	376.300
20/12/2019	PLANILLA	S/N	JACQUELINA AMESTO(AUXILI	MOVILIZACION	1.400	374.900
20/12/2019	PLANILLA	S/N	PAULINA MINIZAGA	MOVILIZACION	13.500	361.400
18/12/2019	PLANILLA	S/N	JACQUELINA AMESTO(AUXILI	MOVILIZACION	1.400	360.000
18/12/2019	PLANILLA	S/N	VERONICA MEZA	MOVILIZACION	16.000	344.000
19/12/2019	PLANILLA	S/N	MARIA L.BRUNO	MOVILIZACION	2.100	341.900
20/12/2019	PLANILLA	S/N	JASON VALEZNUELA	MOVILIZACION	4.200	337.700
19/12/2019	PLANILLA	S/N	MARIA L.BRUNO	MOVILIZACION	7.800	329.900
19/12/2019	PLANILLA	S/N	JAQUELINE AMESTO (AUXILIA	MOVILIZACION	2.800	327.100
19/12/2019	PLANILLA	S/N	JACQUELINA AMESTO(AUXILI	MOVILIZACION	7.800	319.300
19/12/2019	PLANILLA	S/N	PAOLA IGNACIO	MOVILIZACION	5.600	313.700
17/12/2019	PLANILLA	S/N	JACQUELINA AMESTO(AUXILI	MOVILIZACION	2.400	311.300
23/12/2019	PLANILLA	S/N	PAOLA IGNACIO	MOVILIZACION	3.000	308.300
22/12/2019	BOLETA	55234236	SODIMAC	COMPRA DE PAÑOS, CUBIERTOS Y AG	32.010	276.290
22/12/2019	BOLETA	13011	COMER.LEGACY	COMPRA DE GUANTES	9.000	267.290
22/12/2019	BOLETA	552342537	SODIMAC	COMPRA CORTINAS	41.120	226.170
22/12/2019	BOLETA	552342539	SODIMAC	COMPRA DE CASO ENCHUFE	2.790	223.380
26/01/2019	BOLETA	168516	JUAN QUIÑOES	COMPRA DE BASURERO	8.300	215.080
28/01/2019	BOLETA	1429945279	JUMBO	COMPRA DE AMBINETADOR Y CORITNA SALA DE MUDA	34.386	180.694
28/01/2019	BOLETA	11714	AGUA PURA	RECARGA DE AGUA	3.000	177.694
28/11/2019	BOLETA	77694	AGUA PURA	RECARGA DE AGUA	3.600	174.094
12/12/2019	BOLETA	13235990	CORREO DE CHILE	CORRESPONDENCIA	2.440	171.654
12/12/2019	BOLETA	177149	CERRAJERIA TOMAS	LLAVES COPIA	2.000	169.654
12/12/2019	BOLETA	17719	LIBRERÍA NENE	MATERIALES DE OFICINA (MJH Y 4 A7 ENCUENTRO REGIONAL)	40.310	129.344
12/12/2019	BOLETA	535193	LI.BJULIETA	CARPETA DE CARTULINA	1.000	128.344
04/12/2019	BOLETA	77802	COM.AGUA PURA	COMPRA DE BIDONES Y AGUA	35.000	93.344
28/11/2019	BOLETA		LATAM	COMPRA DE CARGO DE MALETA	12.990	80.354
16/12/2019	BOLETA	13251647	CORREO DE CHILE	CORRESPONDENCIA	2.440	77.914
19/12/2019	BOLETA	13272219	CORREO DE CHILE	CORRESPONDENCIA	1.220	76.694
19/12/2019	BOLETA	13272133	CORREO DE CHILE	CORRESPONDENCIA	1.220	75.474
19/12/2019	BOLETA	1372168	CORREO DE CHILE	CORRESPONDENCIA	1.220	74.254
20/12/2019	BOLETA	1795552	NENE LIBRERÍA	COMPRA DE UN LAPIZ CALIGRAFO	1.890	72.364
18/12/2019	BOLETA	309402	FERRETERIA ALIANZA	COMPRA DE PILAS	3.000	69.364
18/12/2019	BOLETA	309403	FERRETERIA ALIANZA	COMPRA DE ESPATULA	4.400	64.964
19/12/2019	BOLETA	13277695	CORREO DE CHILE	CORRESPONDENCIA	1.220	63.744
23/12/2019	BOLETA	1443712984	LIDER	AUDIFONOS	17.980	45.764
23/12/2019	BOLETA	15698	CONYCELNA LTDA	COMPRA DE TRAPERO Y BALDE	10.800	34.964
23/12/2019	BOLETA	1546078862	LIDER	COMPRA DE TAZONES	11.880	23.084
20/12/2019	BOLETA	78098-78099	AGUA PURA	RECARGA DE AGUA	3.600	19.484
23/12/2019	BOLETA	78153	AGUA PURA	RECARGA DE AGUA	1.800	17.684
08/12/2019	BOLETA	551579	IMPORT.VELOX	LAMPARA Y AMPOLLETA	13.500	4.184
08/12/2019	BOLETA	184665	SAXAMAR	TUBOS DE CANOA	4.000	184
				TOTAL GASTOS RENDIDOS		399.816
				SALDO DISPONIBLE	-	184

MOVILIZACION	91.700
GASTOS MENORES	308.116
VALES	0

UNIDAD DAF
SERNAMEG

PAOLA IGNACIO MONTECINO
ENCARGADO/A DE FONDO FIJO

VERONICA MEZA DANIELS
DIRECTORA REGIONAL

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
22/12/2019	BOLETA	552342539	SODIMAC	COMPRA DE CAJA DE ENCHUFE	2.790
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	2.790

IQUIQUE, 23/12/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

VERONICA MEZA DANIELS
DIRECTORA REGIONAL (S)

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
RENDIDO

SODIMAC S.A.

HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:552342539 22/12/2019
CC:00011 CAJA:0013 CAJERO:129 18:11:23

273465 CASQ INT+ENCH C/PROTEC BLCO
CU 1 X 2.790 2.790

TOTAL 2.790

##1##
Formas de Pago
EF 2790
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 7.210
#14377-2115
CAJERA(O) CESAR FERRADA DUARTE

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos

9901342539000279099912221811

SERVICIO NACIONAL [illegible] MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
RENDIDO

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

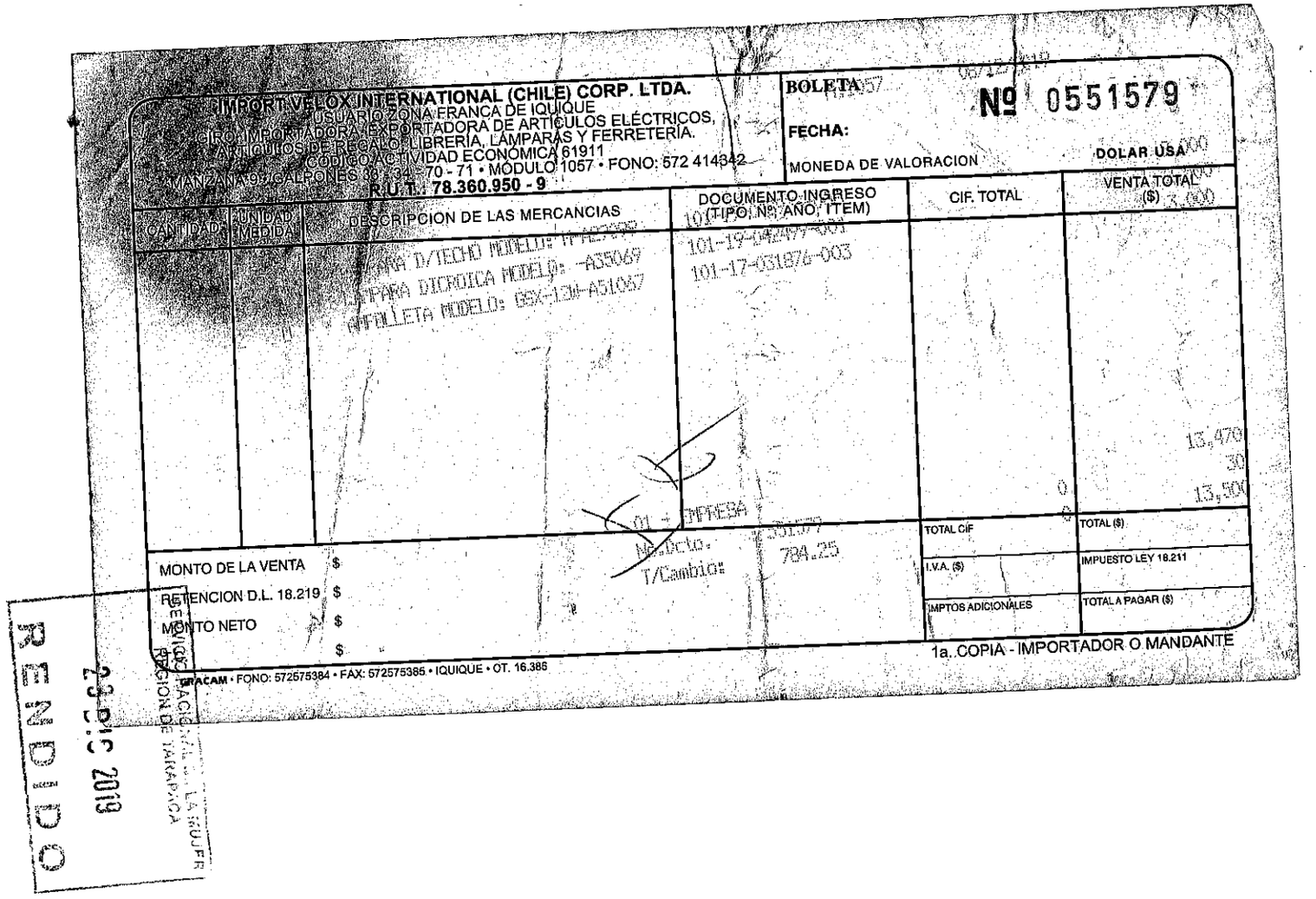
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
08/12/2019	BOLETA	55179	IMPOR.VELOX	COMPRA DE AMPOLLETAS Y LAMPARA	13.500
08/12/2019	BOLETA	184665	SAXAMAR	COMPRA DE DOS TUBOS LUZ DE EMERGENCIA	4.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	17.500

IQUIQUE, 08/12/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

VERONICA MEZA DANIELS
DIRECTORA REGIONAL (S)



IMPORT VELOX INTERNATIONAL (CHILE) CORP. LTDA.
USUARIO ZONA FRANCA DE IQUIQUE
CIA. IMPORTADORA EXPORTADORA DE ARTICULOS ELÉCTRICOS,
ARTICULOS DE REGALO, LIBRERÍA, LÁMPARAS Y FERRETERÍA.
CODIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA 61911
MANZANA 9 - CALPONES 36 - 34 - 70 - 71 • MODULO 1057 • FONO: 572 414342
R.U.T.: 78.360.950 - 9

BOLETA Nº 0551579

FECHA:

MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

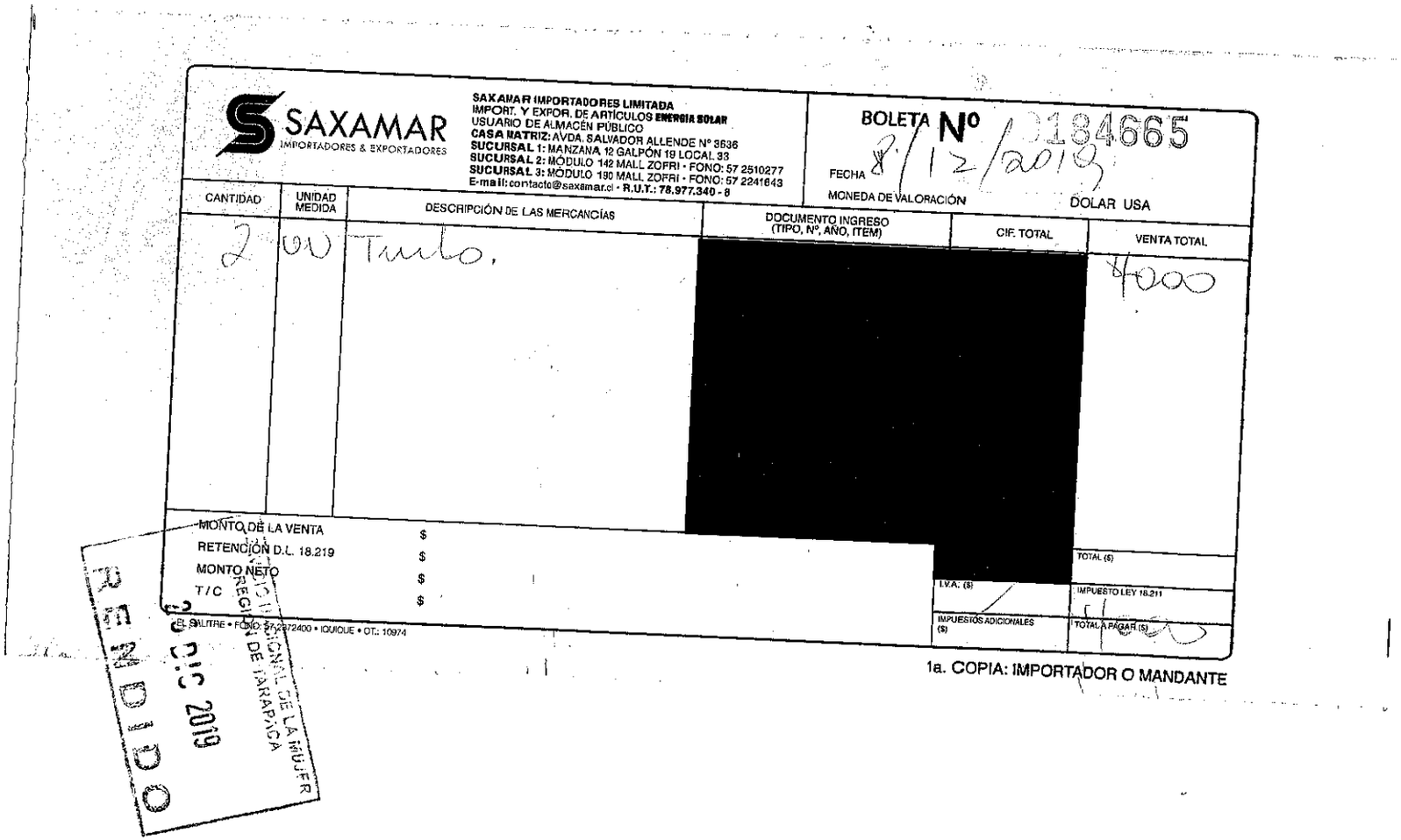
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL ($)
		LAMPARA D/TECHO MODELO: H-A55069	101-19-042477-001		
		LAMPARA DICROICA MODELO: -A55069	101-17-031876-003		
		CAMPANA MODELO: GSX-130-A51067			13,470
					30
				0	13,500
			01 - EMPRESA	0	

MONTO DE LA VENTA	$	Neto:	784.25	TOTAL CIF	TOTAL ($)
RETENCION D.L. 18.219	$	T/Cambio:		I.V.A. ($)	IMPUESTO LEY 18.211
MONTO NETO	$			IMPTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR ($)
	$				

GRACAM • FONO: 572575384 • FAX: 572575385 • IQUIQUE • OT. 16.385

1a. COPIA - IMPORTADOR O MANDANTE

RECIBIDO 23 OCT 2019 SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS REGION DE TARAPACA



SAXAMAR
IMPORTADORES & EXPORTADORES

SAXAMAR IMPORTADORES LIMITADA
IMPORT. Y EXPOR. DE ARTÍCULOS **ENERGIA SOLAR**
USUARIO DE ALMACÉN PÚBLICO
CASA MATRIZ: AVDA. SALVADOR ALLENDE Nº 3636
SUCURSAL 1: MANZANA 12 GALPÓN 19 LOCAL 33
SUCURSAL 2: MÓDULO 142 MALL ZOFRI - FONO: 57 2510277
SUCURSAL 3: MÓDULO 190 MALL ZOFRI - FONO: 57 2241643
E-mail: contacto@saxamar.cl - **R.U.T.: 78.977.340 - 8**

BOLETA Nº 0184665

FECHA 8/12/2019

MONEDA DE VALORACIÓN DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
2	UN	Turbo.	[redacted]		4000

MONTO DE LA VENTA	$		TOTAL ($)
RETENCIÓN D.L. 18.219	$	I.V.A. ($)	IMPUESTO LEY 18.211
MONTO NETO	$	IMPUESTOS ADICIONALES ($)	TOTAL A PAGAR ($) 4000
T/C	$		

EL SALITRE • FONO: 57 2272400 • IQUIQUE • OT.: 10974

DEPARTAMENTO NACIONAL DE LA MUJER
REGIÓN DE TARAPACA
3 DIC 2019
RECIBIDO

1a. COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
22/12/2019	BOLETA	552342536	SODIMAC	COMPRA DE AGOREX, CBUEROS Y PAÑOS	32.010
22/12/2019	BOLETA	552342537	SODIMAC	COMPRA DE CORTINAS-OIRS-DIRECTORA	41.120
22/12/2019	BOLETA	13011	COMERCI.LEGACY	COMPRA DE PARES DE GUANTE	9.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	82.130

IQUIQUE, 23/12/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

VERONICA MEZA DANIELS
DIRECTORA REGIONAL (S)

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
RENDIDO

SODIMAC S.A.

HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:952342536 22/12/2019
CC:00011 CAJA:0013 CAJERO:129 18:07:22

2495309 AGOREX NO + CLAVOS INVIS 2008
CU 2 X 5.980 11.960
2752190 J&G CUBIERTO 24PZ PVC C/RACK
CU 1 X 8.490 8.490
2161206 SET 8 PAÑOS DE MICROFIBRA
CU 2 X 2.990 5.980
2727412 J&G CUBIER...

TOTAL 32.010

##6##
Formas de P
EF Cliente : 40.000
Monto F : 7.990
Vu -2115
Pro si hubiera usado CMR= 2.500
CAJERA(O) CESAR FERRADA DUARTE

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN

CENTRO PROVINCIAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
RECIBIDO



COMERCIALIZADORA LEGACY LIMITADA

VENTA POR MAYOR Y MENOR DE ART. DE FERRETERÍA, CONSTRUCCIÓN, ART PESCA Y OTROS

CASA MATRIZ :TARAPACÁ N°1165
FONO: 57 2570205 - CEL.: 990517371
ferreteria.legacy@hotmail.com
SUC: THOMPSON 1252 LOCALES 63-64
FERIA MONUMENTAL

R.U.T.: 76.347.973-0/IQUIQUE

013011

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$

Día	Mes	Año
27	12	19

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648

Dupli. Cliente

3 partes
Gracias.

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA

23 DIC 2019

RENDIDO

SODIMAC S.A.

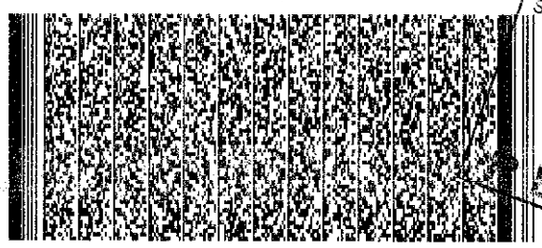
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:552342537 22/12/2019
CC:00011 CAJA:0013 CAJERO:129 18:08:44

231858X VELO BURN OUT PIEDRAS 140X220
CU 4 X 10.280 41.120

TOTAL 41.120

##4##
Formas de Pago
EF 41120
#14377-2214
CAJERA(O) CESAR FERRADA DUARTE



SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
ENVIADO

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
20/12/2019	BOLETA	78098	COMPRA DE AGUA PURA	RECARGA DE AGUA	1.800
20/12/2019	BOLETA	78099	COMPRA DE AGUA PURA	RECARGA DE AGUA	1.800
23/12/2019	BOLETA	78153	COMPRA DE AGUA PURA	RECARGA DE AGUA	3.600
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	7.200

IQUIQUE, 23/12/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

VERONICA MEZA DANIELS
DIRECTORA REGIONAL (S)

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
RENDIDO

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
RENDIDO

PURA VIDA

COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.

DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA ALMACENAJE DE AGUA, RESTAURANTE, VENTA AL POR MAYOR DE ABARROTES, HUEVOS, LECHE Y OTROS ALIMENTOS, VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMESTICOS

Manuel Plaza 2097 · Fonos: (57) 2 449798

(57) 2 766136 · Iquique

Suc.: Pedro Gonzáles s/n · Iquique

R.U.T.. 76.010.245-8 · IQUIQUE

Nº 078098

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 1800

DIA	MES	AÑO
20	12	19

GRÁFICA IQQ · FONO: 990681831 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE

PURA VIDA

COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.

DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA ALMACENAJE DE AGUA, RESTAURANTE, VENTA AL POR MAYOR DE ABARROTES, HUEVOS, LECHE Y OTROS ALIMENTOS, VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMESTICOS

Manuel Plaza 2097 · Fonos: (57) 2 449798

(57) 2 766136 · Iquique

Suc.: Pedro Gonzáles s/n · Iquique

R.U.T.. 76.010.245-8 · IQUIQUE

Nº 078099

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 1800

DIA	MES	AÑO
20	12	19

GRÁFICA IQQ · FONO: 990681831 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE

PURA VIDA

COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.

DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA ALMACENAJE DE AGUA, RESTAURANTE, VENTA AL POR MAYOR DE ABARROTES, HUEVOS, LECHE Y OTROS ALIMENTOS, VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMESTICOS

Manuel Plaza 2097 · Fonos: (57) 2 449798

(57) 2 766136 · Iquique

Suc.: Pedro Gonzáles s/n · Iquique

R.U.T.. 76.010.245-8 · IQUIQUE

Nº 078153

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 3600

DIA	MES	AÑO
23	12	19

GRÁFICA IQQ · FONO: 990681831 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE

...NACIONAL DE LA MUJER

REGION DE TARAPACA

23 DIC 2019

RENDIDO

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
23/12/2019	BOLETA	1443712984	LIDER	COMPRA DE MICROFONOS	17.980
23/12/2019	BOLETA	15698	CONEYCLAN	COMPRA DE MOPA Y BALDE	10.800
23/12/2019	BOLETA	154607862	LIDER	COMPRA DE TAZONES(CAMBIO DE LOZA)	11.880
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	40.660

IQUIQUE, 23/12/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

VERONICA MEZA DANIELS
DIRECTORA REGIONAL (S)

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
RENDIDO

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
RENDIDO

SUC: AV. HEROES DE LA CONCEPCION #2653
IQUIQUE - IQUIQUE
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001546078862 Caja: 0025
Fecha: 23/12/2019 Hora: 15:38:59
CODIGO: 0400005572258 $ 11.880
12X990 TAZON

SUBTOTAL 11.880
EFECTIVO 12.000
VUELTO 120
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
95
PESOS MI CLUB.

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0171 0078/025/046 23.12.19 15:38 AC-00
ATENDIDO POR : CLAUDIA CACERES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

########## L I D E R ##########
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
RENDIDO

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
RENDIDO

SUC: AV. HEROES DE LA CONCEPCION #2653
IQUIQUE - IQUIQUE
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001443712984 Caja: 0037
Fecha: 23/12/2019 Hora: 15:21:49
0027242869691 AUD ZX310AP $ 15.990
RF Precio Antes Ahora -6.000
7807336003322 AUDIF BT SL $ 16.990
RF Precio Antes Ahora -9.000

SUBTOTAL 17.980
EFECTIVO 20.000
VUELTO 2.020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
143
PESOS MI CLUB

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0083 0078/037/138 23.12.19 15:21 AC-00
VENDEDOR : EDISON FLORES
ATENDIDO POR : EDISON FLORES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

########## L I D E R ##########
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

"Conyclean Ltda."
SOCIEDAD COMERCIAL Y
MINIMARKET CONYCLEAN
LIMITADA
MINIMARKET, PROD. DE LIMPIEZA
AV. PROGRESO Nº 2000 LOCAL 3
TERMINAL AGROPECUARIO
CEL.: 987749143 / IQUIQUE
R.U.T. 76.842.384-9

015698

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$ 10.800
Día 23 | Mes 12 | Año 2019
IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648
Duplicado Cliente

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
RENDIDO

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
22/12/2019	4	TADEO HAENKE N°2223	SODIMAC	COMPRA DE CORTINAS Y OTROS	800	
22/12/2019	4	SODIMAC	ZOFRI	COMPRA DE TUBOS Y OTROS	700	
22/12/2019	4	ZOFRI-RECINTO AMURALLADO	TADEO HAENKE-2223	REGRESO OFICINA	1.500	

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
RENDIDO

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*

FUNCIONARIO/A

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	3.000
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR	
A REEMBOLSAR	3.000

V°B° JEFATURA RESPONSABLE

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	JACQUELINE AMESTO
DEPTO./UNIDAD	ENVIA SERVICIO DE ASEO

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
23/12/2019	4	TADEO HAENKE N°2223	CONTRALORIA	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	
23/12/2019	4	CONTRALORIA	GOBERNACION TAMARUGAL	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	
23/12/2019		GOBERNACION TAMARUGAL	CORMUDESI	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	
23/12/2019		CORMUDESI	TADEO HAENKE-2223	REGRESO A OFICINA	700	

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
23 DIC 2019
RENDIDO

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	2.800

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

FUNCIONARIO/A

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	2.800
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	2.800

V°B° JEFE/E RESPONSABLE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
26/01/2019	BOLETA	168516	SAXAMAR	BASURERO	8.300
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	8.300

IQUIQUE, 29/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
04 DIC 2019
RENDIDO

Nº 168516

JUAN LEONEL QUIÑONES MAIZARES
SARATILLO
C. MTZ.: TERM. AGROPECUARIO
AV. PROGRESO 2000 SECTOR
NORTE ESPECIAL LOCAL 18 - 19
D. PART.: LAS QUINTAS 1
BLOCK A - 6 DPTO. B
SUC.: LOCAL E - 30 - 31 TERCERA RAMPA
TERMINAL AGROPECUARIO
R.U.T.: 11.333.437 - 1 - IQUIQUE

Boleta de Venta y Servicios

$ 8300

26 | 01 | 19
DIA | MES | AÑO

IMP. GAFRA - 572412589 - B. ARANA 299 - IQQ
DUPLICADO CLIENTE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

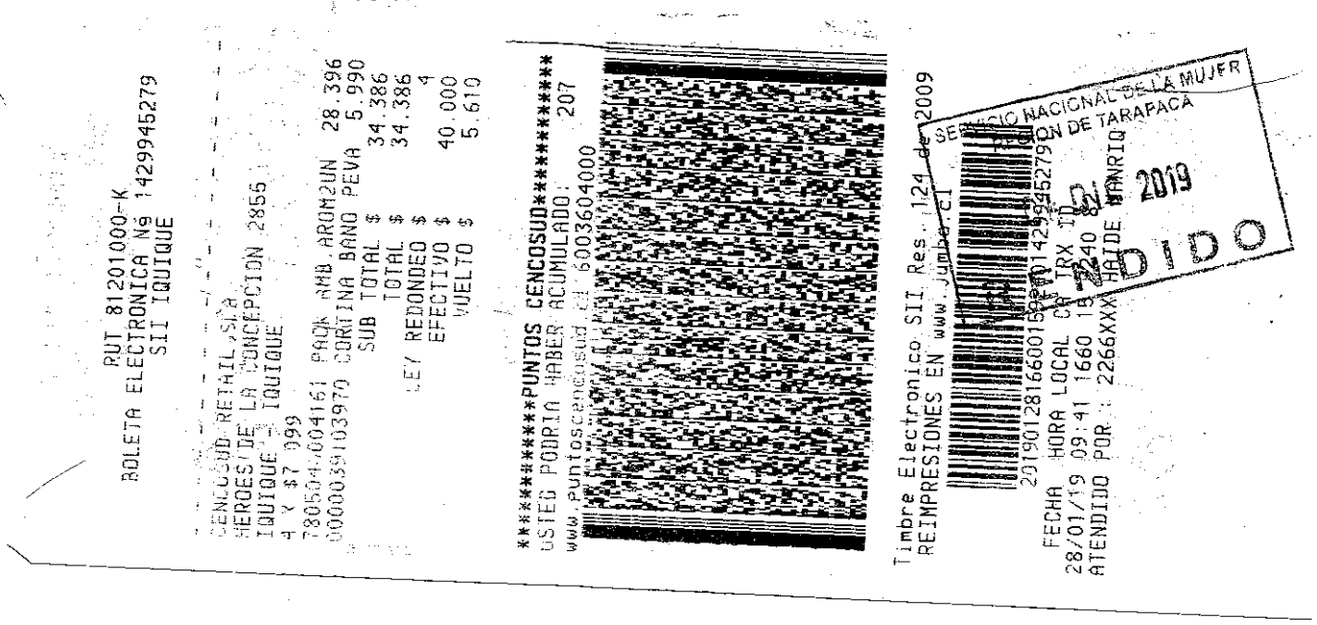
FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
28/01/2019	boleta	1429945279	JUMBO	AMBIENTADORESY CORTINA	34.386
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	34.386

IQUIQUE, 28/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL



Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
29/01/2019	BOLETA	11714	AGUA PURA	AGUA 2 BIDONES	3.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	3.000

IQUIQUE, 29/01/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

PAMELA HERNÁNDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

AME AGUA PURA

ROBERTO FRANCISCO OJEDA ROJAS
PRODUCCION, COMERCIALIZACION
Y DISTRIBUCION DE AGUA
PURIFICADA E.I.R.L.
Captación, Comercialización
y Distribución de Agua Purificada
Casa Matriz: Bulnes Nº 1499 - Iquique
Suc.: La Tirana Nº 3452-A - Iquique
Fono: 97038203 Mail:ameaguasiquique@gmail.com
www.ameaguas.com / www.pura.cl
R.U.T.: 76.482.157-2 - IQUIQUE

Nº 011714

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 3000

DIA	MES	AÑO
29	1	19

GRAFICA IQQ - FONO: 990681831 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

M E M O R A N D U M INTERNO DAF TARAPACA
Nº 385 /2019

DE : JEFA ADMINISTRATIVA CONTABLE-SERNAMEG
SRA. PAOLA IGNACIO MONTECINO

A : DIRECTORA REGIONAL SERNAMEG-TARAPACA
SRA.PAMELA HERNANDEZ LEIVA

REF. : SOLICITA AUTORIZAR PAGO DE DEVOLUCION

IQUIQUE, 04/12/2019

Mediante la presente y junto con saludarla, se solicita a Ud. autorizar el pago de devolución de las siguientes boletas de servicios menores a 1 UTM que no fueron ingresadas en la rendición de ENERO/2019 las que fueron canceladas por la suscrita.

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
04 DIC 2019
RENDIDO

Se adjunta e informa los siguientes documentos:

- Boleta N° 1658516-Basurero Mudador
- Boleta N°11714 , reposición de agua
- Boleta N°1429945279, Jumbo compra de ambientadores y cortina de baño

Sin otro particular, le saluda atentamente.

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA ADMINISTRATIVA CONTABLE
SERNAMEG REGION DE TARAPACA

PIM/pim,-
cc: Archivo Pago

Autorizado por Director Regional
PAMELA HERNANDEZ LEIVA
Fecha: 04/12/2019

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 $
28/11/2019	BOLETA	77694	AGU PURA	REPOSICION DE BIDONES	3.600
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	3.600

IQUIQUE, 04/12/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
04 DIC 2019
RENDIDO



PURA VIDA

COMERCIALIZADORA
PURA VIDA LTDA.

DISTRIBUCIÓN, COMPRA-VENTA ALMACENAJE DE AGUA, RESTAURANTE, VENTA AL POR MAYOR DE ABARROTES, HUEVOS, LECHE Y OTROS ALIMENTOS, VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMESTICOS

Manuel Plaza 2097 - Fonos: (57) 2 449798
(57) 2 766136 - Iquique
Suc.: Pedro Gonzáles s/n. Iquique

R.U.T.. 76.010.245-8 - IQUIQUE

Nº 077694

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 3600

DIA	MES	AÑO
28	11	19

GRAFICA IQQ - FONO: 990681831 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE

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 $
12/12/2019	BOLETA	13235990	CORREO CHILE	CORRESPONDENCIA A ALTO HOSPICIO Y STGO	2.440
12/12/2019	BOLETA	177149	CERRAJERIA JOSE TOMAS	LLAVES DE BODEGA	2.000
12/12/2019	BOLETA	1809758	NENE	MATERIALES DE OFICIBA	40.310
12/12/2019	BOLETA	535193	LIB.JULIETA	SOBRE CARTULINA	1.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**45.750**

IQUIQUE, 12/12/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
12 DIC 2019
RENDIDO

CERRAJERÍA Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
JOSÉ TOMAS TOLMO PIZARRO
LLAVES AL MINUTO, TROFEOS, GALVANOS, MEDALLAS, GRABADOS, PLATIFICADOS, COMERCIALIZACIÓN DE ART. DE LIBRERIA, FIERROS MADERA, FERRETERIA, ABARROTES, CONFITES, PERFUMERIA FARMACIA Y VENTA DE PASAJES, ARRIENDO DE MAQUINARIA, SERV. DE IMPRENTA VENTA DE REPUESTOS DE VEHICULOS
THOMPSON 655 - FONO:9 9084 8396
E - mail: jtolmo1@hotmail.com
R.U.T.: 3.173.417 - 7 / Iquique

Nº 177149

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$ 2.000
Día 12 Mes 12 Año 19

PROSMART - 76.828.659-0 - 9 86043625
Duplicado: Cliente

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
12 DIC 2019
RENDIDO

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 Nº 13.235.980

Giro: **Servicios Postales Nacionales e Internacionales**
Dirección: **PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO**
Telefono: **29565000 - 6009502020**
Sucursal: **SUCURSAL IQUIQUE CENTRO**
Dirección Sucursal: **BOLIVAR 458**
Comuna Sucursal: **IQUIQUE**
Ciudad Sucursal: **IQUIQUE**
Codigo Sucursal: **65665235**
Teléfono Sucursal: **57-2399104**
Fecha Emisión: **12/12/2019 12:56** Trx: **55.921.359**
Cajero: **Grandon Aguila Victoria Natalia**

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.220	1.220
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.220	1.220

SUBTOTAL	$	2.440
DESCUENTO	$	0
TOTAL	$	2.440
EFECTIVO	$	2.440
VUELTO	$	0

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

INGRESA TU CODIGO Y PARTICIPA EN LA PROMO PAQUETEGANES
Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-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 y telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
Formulario de Admision

Sucursal: **SUCURSAL IQUIQUE CENTRO**
Cajero: **Grandon Aguila Victoria Natalia**
Fecha: **12/12/2019-12:56**

Servicio: **3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL ESTANDAR**

Codigo Envio	Destino
1176201876157	SANTIAGO
1176201876160	ALTO HOSPICIO

157132543501 1

157131976298325 9

NENE LIBRERIAS LIMITADA
LIBRERIAS NENE, BEPER Y LAGONEGRO
Giro: Comercio de Art. de Cáscara, Escolares, Computación y Regalos
IQUIQUE

CASA MATRIZ :	ANUNATEGUI 1099 - FONO: 2393690
SUCURSAL NENE:	ANUNATEGUI 1082 - FONO: 2392619
SUCURSAL NENE:	VINAR 737 - FONO: 2392614
SUCURSAL NENE:	AV. LA TIRANA 3745 - LOCAL 14 - FONO: 2395380
SUCURSAL NENE:	MALL LAS AMERICAS - LOCAL 265 - FONO: 2392617
SUCURSAL NENE:	TARAPACA 565 - FONO: 2392611
ALTO HOSPICIO	
SUCURSAL NENE:	CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPICIO, RUTA A-16 3350 - LOCAL 13 FONO: 2392681

R.U.T.: 76.327.233 - 8 - IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS **Nº** 1809758
NOTA: 2.978.621 FECHA 12/12/2019

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
2	PORTACREDENCIAL COLGANTE	17.700
1	TACO CALENDARIO GRANDE U	1.990
8	PLUMON PERMAN. ARTEL 50	3.600
8	PLUMON PERMAN. ARTEL 50	3.600
8	PLUMON PERMAN. ARTEL 50	3.600
1	COLEC TODOS A PINTAR JUG	990
2	COLEC TODOS A PINTAR PIR	1.980
2	COLEC TODOS A PINTAR CAS	1.980
1	PORTA LAPIZ NAVY DORADO	2.990
1	LAPICES COLORES 36 col.	1.990

SubTotal 40.310
0,00 o/o Descuento 0
Total 40.310
Cancela 40.310
Vuelto 0

IMP. N DE ROLLOS P.TEL ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.450-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 224968000

DUPLICADO: CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
12 DIC 2019
RENDIDO

Librería JULIETA
RENE CHI-SAN GONZALEZ CHANG
DISTRIBUCION DE ARTICULOS ESCOLARES, OFICINA Y LIBROS
VENTA DE CONFITES
Casa Matriz: Thompson 766 - A
Fonos: 470147 - 473558 - Fax: 420118
Sucursal: Tadeo Haenke 2099-A
FONO: 437617
R.U.T.: 12.438.264 - 5
IQUIQUE

Nº 0535193

Boleta de Venta y Servicio

$ 1.000

DIA MES AÑO

12 DIC 2019

DUPLICADO: CLIENTE

GRAFICOLOR - 381160 - IQUIQUE

17 OCT 2019
REGISTRADO

[redacted]

Unidad de Administracion Interna
Dpto. de Administracion y Finanzas
Direccion Regional de Tarapaca

SOLICITUD DE MATERIALES AÑO 2019

Dpto. o Unidad Solicitante : AREA MUSEO Y PATRIMONIO

Fecha : 17-10-19

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
	PAPEL KRAFT	30
	PLUMONES NEGRO	08
	PLUMONES AZUL	08
	PLUMONES ROJO	08
	CINTA ADESIVA DE PAPEL	02
	CREDENCIALES	80
	LAPICERA BOLA AZUL	100
	BLOCK CARTULINA COLORES	01

Compra Lapicera

OSVALDO BUSTAMANTE
SOLICITANTE

JEFE(A) DPTO. / UNIDAD

USO EXCLUSIVO UNIDAD DE ADMINISTRACION INTERNA

FECHA DE RECEPCION

CORREO ☐

PERSONAL ☐

FECHA DE ENTREGA MAT 12/12/2019

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
REGION DE TARAPACA
12 DIC 2019
RENDIDO

FIRMA RECEPCION CONFORME

No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
Proporcione domicilios y telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20

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 $
04/12/2019	BOLETA	77802	PURA VIDA	COMPRA DE BIDONES Y CARGA DE AGUA	35.000.-
				(4).	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	35.000

IQUIQUE, 04/12/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

PURA VIDA
COMERCIALIZADORA PURA VIDA LTDA.
DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA ALMACENAJE DE AGUA, RESTAURANTE, VENTA AL POR MAYOR DE ABARROTES, HUEVOS, LECHE Y OTROS ALIMENTOS, VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMESTICOS
Manuel Plaza 2097 · Fonos: (57) 2 449798
(57) 2 766136 · Iquique
Suc.: Pedro Gonzáles s/n · Iquique
R.U.T.. 76.010.245-8 · IQUIQUE

Nº 077802
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 35.000.-

DIA	MES	AÑO
04	12	19

GRAFICA IQQ · FONO: 990681831 · Iquique
DUPLICADO - CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
04 DIC 2019
RENDIDO



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
28/11/2019	BOLETA	RESERVA PASAJES LTDGT	LATAM	COMPRA DE CARGO DE MALETA COMISION DE SERVICIO PALINA MUNIZAGA-CARGO DE SERVICIO NO CONSIDERADO EN EL ULTIMO TRAMO STGO-COPIAPO	12.990
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**12.990**

IQUIQUE, 28/11/2019

PAULINA MUNIZAGA
ABOGADA -COPIAPO-

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
04 DIC 2019
RENDIDO

LATAM AIRLINES GROUP S.A. - RUT: 89.862.200-2

Avda. Américo Vespucio 901 Renca, Santiago

Servicio Misceláneo (EMD)

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero	PAULINA MUNZAGA	Documento de Identidad	CL 156733504
Código de Reserva	[illegible] TLDICT	[illegible]	[illegible]
Tipo de Pasajero	Adulto	[illegible]	Santiago de Chile, Chile 28-NOV-19

Desglose de tu pago

Descripción	Número de Documento	Precio
Venta de pasaje	045 7329905 52	CLP 12.990
Total otros servicios		CLP 12.990
Total pagado		CLP 12.990
Emitido en conexión con pasaje 0452117741390		

Forma de pago

Tipo	Detalle	Pasajero	Documento
Tarjeta de débito	366163679417[illegible]9043		
(1)	0[illegible] pesos chilenos		

Nota: ya compraste antes tu pasaje, por lo que el detalle de tu itinerario está en el documento correspondiente.

Detalle aerolíneas

Nombre de la aerolínea	Aerolínea operadora	Aerolínea emisora/autorizadora
LA0165	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group
LA0146	LATAM Airlines Group	LATAM Airlines Group

Información local

- **Hora de Presentación en Aeropuerto**
- Si viajas dentro de Chile: 2 horas antes, presentate en Aeropuerto 2 horas antes de la salida de tu vuelo. En temporada baja presentate 1 hora y media antes.
- Si tienes un vuelo internacional presentate 3 horas antes de la salida de tu vuelo.
- **Excepcionalmente en el Aeropuerto de Santiago Chile** consideramos mayores tiempos de presentación:
- Vuelos dentro de Chile: 3 horas antes en temporada alta y 2 horas en temporada baja.
- Vuelos internacionales: 4 horas antes en temporada alta y 3 horas en temporada baja.

04 DIC 2019

Información general

- **VIGENCIA:** Este pasaje no permite cambios ni devoluciones, a excepción de lo señalado en la Política de Cambios y Devoluciones para Pasajes Emitidos en Promoción. La vigencia de tu pasaje es de 1 año a contar de la fecha de emisión. Si realizas una vez iniciado tu viaje, tu pasaje vencerá cumplirse la estadía o antes de la última fecha de viaje que tu tarifa permite.
- **CHECK-IN:** Ahora puedes hacer tu Check-in en nuestro sitio, elige tu asiento, imprime tu tarjeta de embarque. Sorteo el equipaje, solo ingresa tu pasaje y pasa directo a la Sala de Embarque. Servicio disponible entre 24 horas antes de la salida de tu vuelo y 1 hora antes de la salida de tu vuelo. Ingresa con tu RUT o pasaporte y tu código de reserva (PNR) a nuestro sitio web de Línea aérea que operará tu vuelo.
- **NECESIDADES ESPECIALES:** Si tienes alguna necesidad especial o requerimiento especial llama a nuestro Contact Center para ayudarte. Si tienes dudas revisa la sección Información para tu Viaje dentro de nuestro sitio web.
- **MENORES DE 2 AÑOS SIN DERECHO A ASIENTO:** Solo pueden transportarse libre de costo un máximo de dos menores de dos años por adulto. Para más de dos menores de dos años por adulto, se debe adquirir un asiento adicional. Para menores de dos años que viajan en asiento propio, se debe adquirir un asiento adicional. Para menores de dos años que viajan en asiento propio, se debe adquirir un asiento adicional. Para menores de dos años que viajan en asiento propio, se debe adquirir un asiento adicional.
- **USO DEL PASAJE:** El pasaje es personal e intransferible. Los vuelos deben ser tomados en el orden en que aparecen en el itinerario de este pasaje. Si no haces uso de alguno de los tramos intermedios en el itinerario, el pasaje perderá validez para los tramos siguientes. Transportistas: Los transportistas no aceptan responsabilidad por el incumplimiento de los horarios publicados, cancelaciones, demoras, cambios de aeronaves, rutas o escalas. Los transportistas no son responsables por daños, pérdidas, demoras o gastos causados por actos de autoridades, condiciones meteorológicas, huelgas, disturbios civiles, actos de guerra o cualquier otra causa fuera de su control. Los transportistas no son responsables por daños, pérdidas, demoras o gastos causados por actos de autoridades, condiciones meteorológicas, huelgas, disturbios civiles, actos de guerra o cualquier otra causa fuera de su control.

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
16/12/2019	BOLETA	13251647	CORREO CHILE	CORRESPONDENCIA A ALTO HOSPICIO Y STGO	2.440
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**2.440**

IQUIQUE, 16/12/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

VERONICA MEZA DANIELS
DIRECTORA REGIONAL (S)

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
16 DIC 2019
RENDIDO

CORREOSCHILE
PASION POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
Formulario de Admision

Sucursal: **SUCURSAL IQUIQUE CENTRO**
Cajero: **ESCOBAR OLIVARES JESSICA ALEJANDRA**
Fecha: **16/12/2019-12:48**

Servicio: **3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL ESTANDAR**

Codigo Envio	Destino
1176202829400	ALTO HOSPICIO
1176202829417	SANTIAGO

CORREOSCHILE
PASION 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° 13.251.647

Giro: **Servicios Postales Nacionales e Internacionales**
Dirección: **PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO**
Telefono: **29565000 - 6009502020**
Sucursal: **SUCURSAL IQUIQUE CENTRO**
Dirección Sucursal: **BOLIVAR 458**
Comuna Sucursal: **IQUIQUE**
Ciudad Sucursal: **IQUIQUE**
Codigo Sucursal: **65665235**
Teléfono Sucursal: **57-2399104**
Fecha Emisión: **16/12/2019 12:49** Trx: **55.957.454**
Cajero: **ESCOBAR OLIVARES JESSICA ALEJANDRA**

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.220	1.220
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.220	1.220

SUBTOTAL	$	2.440
DESCUENTO	$	0
TOTAL	$	2.440
EFECTIVO	$	10.000
VUELTO	$	7.560

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
16 DIC 2019
RECIBIDO

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

INGRESA TU CODIGO Y PARTICIPA EN LA
PROMO PAQUETEGANES
Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-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 y telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20

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 $
19/12/2019	BOLETA	13272219	CORREOS DE CHILE	CARTA CERTIFICADA STGO	1.220
19/12/2019	BOLETA	13272133	CORREOS DE CHILE	CARTA CERTIFICADA PICA	1.220
19/12/2019	BOLETA	13272168	CORREOS DE CHILE	CARTA CERTIFICADA HOSPICIO	1.220
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**3.660**

IQUIQUE, 19/12/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

VERONICA MEZA DANIELS
DIRECTORA REGIONAL (S)

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
10 DIC 2019
RECIBIDO

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° 13.272.133

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL IQUIQUE CENTRO
Dirección Sucursal: BOLIVAR 458
Comuna Sucursal: IQUIQUE
Ciudad Sucursal: IQUIQUE
Codigo Sucursal: 65665235
Teléfono Sucursal: 57-2399104

Fecha Emisión: 19/12/2019 10:25 **Trx:** 56.005.129
Cajero: BERNALES AYALA JOCELYN NATALY

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.220	1.220

SUBTOTAL	$	**1.220**
DESCUENTO	$	**0**
TOTAL	$	**1.220**
EFECTIVO	$	**1.220**
VUELTO	$	**0**

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

INGRESA TU CODIGO Y PARTICIPA EN LA
PROMO PAQUETEGANES
Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-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 y telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 960 20 20

Correos Chile Formulario de Admisi
SUCURSAL IQUIQUE CENTRO
Cajero : JBERNALE
19/12/2019-10:23
Servicio :3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 10 grs.
Remitente :SERNAMEG
Destinatario :IVAN INFANTE CHACON
Direccion :JOSE MANUEL BALMACEDA -20
Comuna :PICA
Codigo Postal :1170101
Codigo Envio :1176203938668
Valor Servicio :$ 1.220

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

CALL CENTER 600 - 960 20 20

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL IQUIQUE CENTRO
Cajero : JBERNALE
19/12/2019-10:27
Servicio :3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 10 grs.
Remitente :SERNAMEG
Destinatario :PATRICIO FERREIRA RIVERA
Direccion : RAMON PEREZ OPAZO -3125
Comuna :ALTO HOSPICIO
Codigo Postal :
Codigo Envio :1176203939689
Valor Servicio :$ 1.220

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

CORREOSCHILE
PASION 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° 13.272.219

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL IQUIQUE CENTRO
Dirección Sucursal: BOLIVAR 458
Comuna Sucursal: IQUIQUE
Ciudad Sucursal: IQUIQUE
Codigo Sucursal: 65665235
Teléfono Sucursal: 57-2399104
Fecha Emisión: 19/12/2019 10:29 **Trx:** 56.005.275
Cajero: BERNALES AYALA JOCELYN NATALY

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.220	1.220

SUBTOTAL	$	**1.220**
DESCUENTO	$	**0**
TOTAL	$	**1.220**
EFECTIVO	$	**1.220**
VUELTO	$	**0**

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

INGRESA TU CODIGO Y PARTICIPA EN LA PROMO PAQUETEGANES
Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido.
-Usar embalaje acorde al contenido
-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 y telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20

CORREOSCHILE
PASION 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° 13.272.168

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL IQUIQUE CENTRO
Dirección Sucursal: BOLIVAR 458
Comuna Sucursal: IQUIQUE
Ciudad Sucursal: IQUIQUE
Codigo Sucursal: 65665235
Teléfono Sucursal: 57-2399104
Fecha Emisión: 19/12/2019 10:27 **Trx:** 56.005.197
Cajero: BERNALES AYALA JOCELYN NATALY

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.220	1.220

SUBTOTAL	$	**1.220**
DESCUENTO	$	**0**
TOTAL	$	**1.220**
EFECTIVO	$	**1.220**
VUELTO	$	**0**

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

INGRESA TU CODIGO Y PARTICIPA EN LA
PROMO PAQUETEGANES
Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-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 y telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL IQUIQUE CENTRO
Cajero : JBERNALE
19/12/2019-10:25
Servicio :3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 10 grs.
Remitente :SERNAMEG
Destinatario :JORGE LAVANDEROS SVEC
Direccion : HUERFANOS -1219
Comuna :SANTIAGO
Codigo Postal :8340384
Codigo Envio :1176203938989
Valor Servicio :$ 1.220

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

CALL CENTER 600 - 950 20 20

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
20/12/19	BOLETA	1795552	NENE LIBRERIAS	1 PLUMÓN GEOGRÁFICO	1.890.-

NENE LIBRERIAS LIMITADA
LIBRERIAS NENE, BEPER Y LAGONEGRO
Giro: Comercio de Art. de Oficina, Escolares, Computación y Regalos
IQUIQUE

CASA MATRIZ:	AMUNATEGUI 1092 - FONO: 2392650
SUCURSAL NENE:	AMUNATEGUI 1062 - FONO: 2392019
SUCURSAL NENE:	VIVAR 237 - FONO: 2392844
SUCURSAL NENE:	AV. LA TIRANA 3745 - LOCAL 14 - FONO: 2385309
SUCURSAL NENE:	MALL LAS AMERICAS - LOCAL 265 - FONO: 2335547
SUCURSAL NENE:	TARAPACA 585 - FONO: 2332611
ALTO HOSPICIO SUCURSAL NENE:	CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPICIO, RUTA A-16 3350 - LOCAL 13 - FONO: 2392581

R.U.T.: 76.927.233 - 8 - IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS **Nº** 1795552

NOTA: 2.987.173 FECHA 20/12/2019

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	PLUMON CALIGRAFICO 3,0 Y	1.99

ENTREGADO
NENE MALL
20 DIC 2019

SubTotal	: $	1.99
0,00 o/o Descuento	: $	
Total	: $	1.99
Cancela	: $	5.00
Vuelto	: $	3.11

IND. NAC. DE ROL LOS S.T. TEL ENGATEL S.A. - RUT: 84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1955 - MAIPU - FONO: 224665000

DUPLICADO: CLIENTE

CALL CENTER 600 - 950 20 20

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 $
18/12/2019	BOLETA	309402	FERRETERIA LA ALIANZA	PILAS	3.000
18/12/2019	BOLETA	390403	FERRETERIA LA ALIANZA	ESPATULA, SOPAPO Y SODA	4.400
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	7.400

IQUIQUE, 18/12/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
18 DIC
RENDIDO

VERONICA MEZA DANIELS
DIRECTORA REGIONAL (S)

JUSTO ROSARIO CASTILLO SERRANO
"FERRETERIA LA ALIANZINA"
Venta Materiales de Construcción, Pinturas, Herramientas en General, Ferretería, Reparaciones Eléctricas en General.
C.Matriz: Psje. Virginia Nº 2902-A Población Oficina Victoria
Suc.H.Fuenzalida Nº2394 Loc.78-79
Fonos: 57- 2312744 - 57- 2444428
R.U.T.: 6.431.372 - K - Iquique

N° 309403

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 4400

DIA	MES	AÑO
18	12	2019

DUPL. CLIENTE

FORMUCON LTDA.F.2320512

JUSTO ROSARIO CASTILLO SERRANO
"FERRETERIA LA ALIANZINA"
Venta Materiales de Construcción, Pinturas, Herramientas en General, Ferretería, Reparaciones Eléctricas en General.
C.Matriz: Psje. Virginia Nº 2902-A Población Oficina Victoria
Suc.H.Fuenzalida Nº2394 Loc.78-79
Fonos: 57- 2312744 - 57- 2444428
R.U.T.: 6.431.372 - K - Iquique

N° 309402

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 3000

DIA	MES	AÑO
18	12	2019

DUPL. CLIENTE

FORMUCON LTDA.F.2320512