CUPON PARA PAGO

Número de Cliente:
9194093

Nombre del cliente:
DE LOS RIOS . .

Dirección:
ANTOFAGASTA, VEINTIUNO DE MAYO 766
ANTOFAGASTA
Antofagasta

TOTAL A PAGAR:
$ 135.200

Fecha emisión : 28.12.2019
Número Cupon : 477260381

mportante: Este cupón es válido sólo para pagos
ectuados durante el mismo día de su emisión.

Al pagar, recuerda que ahora somos CGE.

Copia cliente sin validez tributaria

CUPON PARA PAGO

Número de Cliente:
9194093

Nombre del cliente:
DE LOS RIOS . .

Dirección:
ANTOFAGASTA, VEINTIUNO DE MAYO 766
ANTOFAGASTA
Antofagasta

TOTAL A PAGAR:
$ 135.200

Fecha emisión : 28.12.2019
Número Cupon : 477260381



040204772603819194093000001352007

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
24/12/2019	Boleta	346925	Librería Brasil	Compra de tacos y lupas	44.780
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	44.780

RENDIDO

Vania Olivares Cano
12.725.587-1

Firma
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

RENDIDO

RENDIDO

LIBRERIA BRASIL
COMERCIO DE ARTICULOS SUMINISTROS
DE OFICINA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y COMERCIAL
MUÑOZ Y ZUANIC LTDA.
R.U.T.: 76.247.692 - 4
J.M. CARRERA 1851
FONO: 2660370
ANTOFAGASTA

DIA MES AÑO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

Nº 346925

44780

Gracias por su Compra

Duplicado: Cliente

LIBRETIA BRASIL
J.M. CARRERA 1851
Antofagasta
Fono

Nro. Vale Venta:187247

187247

NO VÁLIDO COMO BOLETA
Fecha :24-12-2019 9:44:41
Vendedor Esmeralda Robledo
Estado Digitado

Código	Descripción	
Cantidad	P. Lista	Total
7807249007602	TACO RUBIO CALENDARIO GRANDE	
19 Un	$ 2.200	

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
Diciembre 26 de 2019	Boleto	552094082	Socmac S.A.	Cable para red institucional Huawei	$ 5.580
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$ 5.580

RENDIDO

Luis Núñez Pizarro
12.215.653-2

Firma
Director Regional (s)

SERVICIO AL CLIENTE
600 600 0238
Llamada local Desde todo Chile
Desde celulares 02 424 5500
www.adt.cl

R.U.T.: 96.719.620-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 10066738
S.I.I SANTIAGO ORIENTE

Security Services S. A.
Giro: Asesorías, venta e Instalación en equipos de seguridad, exportación artículos seguridad
Casa Matriz: Alfredo Barros Errázuriz 1973, Providencia, Santiago

Información del cliente

R.U.T: 60107000-6
Señor (es): SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
Dirección: 21 DE MAYO 766
Comuna: ANTOFAGASTA
Giro: NO ESPECIFICA

Código de Cliente: 326526

Fecha Emisión: 01-11-2019

Fecha Vencimiento: 15-11-2019

Resumen de cobros por servicios, descuentos y otros

Cant.	Descripción de los Servicios	Periodo	Precio Unitario	Total
1	MONITOREO TELEFONICO - 2011. OP 856092	01-11-2019 Al 30-11-2019	28.066	28.066
1	MOVIL DE VERIFICACION - 2011. OP 856092	01-11-2019 Al 30-11-2019	5.424	5.424

OFICINA DE PARTES
SERNAM
Región de Antofagasta
25 NOV 2019
Ingreso N°: 331149

Son: treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y tres pesos.

El no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión de los servicios así como al cobro de intereses y recargos adicionales conforme a la ley.

MONTO NETO:	33.490
19% I.V.A.:	6.363
TOTAL FACTURA	39.853
SALDO ANTERIOR:	79.585
TOTAL A PAGAR:	119.438

Timbre Electrónico SII
Res. 138 del 29/11/2011 - Verifique documento: www.sii.cl

EFECTIVO _____ CHEQUE

Comprobante banco

ADT SECURITY SERVICES S.A.
R.U.T.: 96.719.620-7

0601070006003265260010066738

RUT Cliente:	60107000-6	**Total Factura:**	39.853	Timbre:
Código de Cliente:	326526	**Saldo Anterior:**	79.585	
Convenio Santander	3453	**TOTAL A PAGAR:**	119.438	
Convenio Banco Chile	4965			
Convenio Servipag	77810			
Convenio Servipag express	77995			

ACTIVAR TU BOLETA ELECTRÓNICA ES MUY FÁCIL:

1. Ingresa a la sucursal online en www.adtchile.cl
2. Haz click en factura electrónica.
3. Registra tu mail, acepta y listo.

Paga tu cuenta en línea desde www.adt.cl. PAGO EN LÍNEA ADT

CHILEXPRESS S.A.

GIRO : Transporte de Carga, Servicios de Recaudacion, Envio de Valijas, Correos y Otros Telecomunicaciones Multiples. Compra Venta de Articulos en Promocion y Prestación de Servicios.

DIRECCION : AVENIDA JOSE JOAQUIN PEREZ 1578 - PARQUE INDUSTRIAL

COMUNA : [illegible]

TELEFONO : 8834800

chilexpress

R.U.T.: 96.756.430-3

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 8482305

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

R.U.T	: 60.107.000-6
CLIENTE	: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
DIRECCION	: 21 MAYO 768
COMUNA	: ANTOFAGASTA
GIRO	: SERV. PUBLICO
CONTACTO	:

FECHA DE EMISION	03-12-2019
PERIODO FACTURADO	11-2019
FECHA VENCIMIENTO	04-01-2020

0106131306

COD. SERVICIO	DESCRIPCION SERVICIO	CANTIDAD	DESC.	REC.	VALOR $
10032167	CARGO DE ADMINISTRACION	1	0	0	0
10032153	DOCUMENTOS NACIONALES	92	[illegible]	0	[illegible]

OFICINA DE PARTES
SERNAM
Región de Antofagasta
04 DIC 2019
Ingreso Nº: 331484

4/12/19

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

CLIENTE	ANTOFAGASTA
DIRECCION	: 21 DE MAYO 766
COMUNA	: ANTOFAGASTA
CIUDAD	:
FAC	: 0106131306
S/C	: ADMINISTRACION CENTRAL

SERVICIOS DEL MES	$10.319
DESCUENTOS	$0
RECARGO	$0
MONTO EXENTO	$0
MONTO NETO	546.519
I.V.A. (19%)	38.539
TOTAL A PAGAR	585.358

Res. 120 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

LATAM AIRLINES

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA
CASA MATRIZ: ESTADO 10, PISO 14, SANTIAGO, CHILE / FONO: 5952525

R.U.T.: 89.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº: 3541127

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision 10 de Diciembre de 2019 — Fecha Vencimiento: 10/01/2020

Señor (es)	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER				
Dirección	LAUTARO 2338			Comuna	ANTOFAGASTA
Ciudad	ANTOFAGASTA	País	CHILE	Núm. SAP	99806865
Giro				R.U.T.	60.107.000-6
Business Partner	0002808022	Código		Oficina	IT

Código SAP	Descripción	Valor Total
29001771	Pasaje Aereo	94.853
29001773	Sobrecargo	6.093
29001774	Tax	11.052

3326

SernamEG
Región de Antofagasta

Estimado cliente, a Ud. ogora nuestras facturas por medio de transferencias electrónicas o recibidos directos. le solicitamos informarnos al correo cxcantofagasta@lan.com el detalle de la factura que ha cancelado. Nuestra cuenta corriente es 21-00501-1 del Banco Santander.

Doc. Referenciado:

TIPO DE DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZÓN DE REFERENCIA

SON : NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS

SUB TOTAL	111.012
DESCUENTO	13.396
VALOR EXENTO	97.716
TOTAL $	97.716

LATAM AIRLINES

Timbre electrónico SII
Res. 108 de 2010 Verifique este documento en www.sii.cl
Documento Tributario Electrónico generado por Sistema (www.sistemasmultiquim.cl)

El detalle de su factura está disponible en Portal
http://www.lan.com/cgi-bin/facturacion/detalles_factura.cgi

Nombre: _____ R.U.T.: _____ Recinto: _____ Fecha: ____/____/____ Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo establecido en la letra b) del Artículo 4°, y la letra c) del Artículo 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

LATAM AIRLINES

LATAM AIRLINES GROUP S.A.

TRANSPORTE POR VIA AEREA DE PASAJEROS Y DE CARGA

Casa Matriz: [illegible]

R.U.T.: 80.862.200-2

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

Nº: 3582006

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision 22 de Octubre de 2019 — Fecha Vencimiento: 21/11/2019

Senor (es)	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER				
Direccion	LATORRE 2308			Comuna	ANTOFAGASTA
Ciudad	ANTOFAGASTA	Pais	CHILE	Núm. SAP	89637488
Giro				R.U.T.	60.107.000-8
Business Partner	0002639502	Código		Oficina	1

Código SAP	Descripción	Valor Total
30001771	Pasajes Aereos	38.000
30001778	Sobrecargo	6.900
30001774	Tax	11.332

OFICINA DE PARTES
SERNAM
Región de Antofagasta
09 DIC 2019
Ingreso Nº: 331793

11/12/2019
09:00 Hrs

"Estimado cliente, si Ud. cancela nuestras facturas por medio de su oficina de modo físico o cualquier duda le solicitamos informarse al correo [illegible] o retire de su factura que cancela. Nuestra cuenta corriente es 011-00187-7 del Banco Santander."

Doc. Referenciado:

TIPO DE DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZÓN DE REFERENCIA

SON : CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

SUB TOTAL	62.032
DESCUENTO	5.040
VALOR EXENTO	46.992
TOTAL $	46.992

Timbre Electrónico SII
Res. 144 del 30/11/2007 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento Tributario Electrónico generado por Sign@ture (www.acepta.com/sign.com)

El detalle de su factura está disponible en Portal
http://www.lan.com/cgi-bin/facturacion/detalles_factura.cgi

Nombre _____ R.U.T. _____ Recinto _____ Fecha ___/___/___ Firma _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4°, y la letra c) del artículo 2° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) fue recibido(s)."

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Carolina Andrea Burgos Neira
DEPTO./UNIDAD	posturas CAJA ANTOFAGASTA

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	monto $	Observaciones
9-dic.-19	4	domicilio particular	semameg Antofagasta	locomoción	$ 750	
9-dic.-19	4	semameg Antofagasta	domicilio particular	locomoción	$ 750	
10-dic.-19	4	domicilio particular	semameg Antofagasta	locomoción	$ 750	
10-dic.-19	4	semameg Antofagasta	domicilio particular	locomoción	$ 750	
11-dic.-19	4	domicilio particular	semameg Antofagasta	locomoción	$ 750	
11-dic.-19	4	semameg Antofagasta	domicilio particular	locomoción	$ 750	
11-dic.-19	4	semameg Antofagasta	tribunal de familia	locomoción	$ 750	
11-dic.-19	4	tribunal de familia	semameg Antofagasta	locomoción	$ 750	
12-dic.-19	4	domicilio particular	semameg Antofagasta	locomoción	$ 750	
12-dic.-19	4	semameg Antofagasta	domicilio particular	locomoción	$ 750	
13-dic.-19	4	domicilio particular	semameg Antofagasta	locomoción	$ 750	
13-dic.-19	4	semameg Antofagasta	domicilio particular	locomoción	$ 750	

MONTO RENDIDO	9.000

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Región

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	$ 000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	9.000

Carolina Burgos Neira
18.501.989-9

V°B° jefe/responsable

RENDIDO

CHILE LO HACEMOS TODOS

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Marcela Gallardo Morales
DEPTO./UNIDAD	Dirección Regional de Antofagasta

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
12-12-2019	1	Terminal de buses Tocopilla	terminal buses antofagasta	retorno de supervisión CDA Tocopilla	$ 5.000	
10-12-2019	4	terminal buses antofagasta	centro ciudad	retorno a domicilio	$ 700	
10-12-2019	1	centro ciudad	terminal buses antofagasta	regreso a domicilio	$ 700	
				MONTO RENDIDO	6.400	

NOTA: (1) Indicar documento de respaldo.

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

Uso Exclusivo Comité Gestión Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	6.400
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	6.400

Marcela Gallardo Morales
Nombre Funcionario/a
Cedula de Identidad
11.362.536-4

RENDIDO

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

RENDIDO

N° 51062

SERIE L.C.C. BUSES CAMUS
EMPRESA

71

PASAJERO

DESDE TOCOPILLA

HASTA ANTOFAGASTA

SALIDA 17:30

ASIENTO 26

TARIFA
$ 5.000

FECHA
12/12/19

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADO

Conserve su Boleto