(1)

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	MAURICIO SALINAS G.
DEPTO./UNIDAD	SERNAMEG IV

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
02-12-19	4	LA SERENA	MONTE PATRIA	TRASLADO FUNCIONARIOS	5.100.-	2 PEAJES RUTA 43

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	5.100.-

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $ 5.100.-
RENDIDO	-
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	$ 5.100.-

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

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8026 TR Nro: 736397
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 02-12-2019 09:19:02

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8012 TR Nro: 704416
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.550
Fecha Hora Transito: 02-12-2019 16:43:56

www.rutadellimari.cl

(2)

12.219.327-6

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Maria Soledad Rojas Pinto
DEPTO./UNIDAD	Dirección Regional de Coquimbo

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
03/11/2019	4	La Serena	Ovalle	femicidio fustrado	3.000	connotacion pública
03/11/2019	4	Ovalle	La Serena	femicidio fustrado	3.000	connotacion pública

Recibí conforme 6/11/2019

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

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regiona

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	6.000
RECHAZADO	
REEMBOLSAD	**6.000**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

(3)

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
18/11/2019	Moleh	168820	Happycell	Pantalla celular institucional	$ 2000.-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	2000.-

Mauricio Araya G.

Nombre

RUT

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

MB23098-5

recibí conforme 6/12/2019

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Protector de celular. -



CONSTANZA PAULINA PASTEN RECABAL
R.U.T.: 16.864.042- 0
Casa Matriz: Venta de Accesorios de Celulares
" HAPPYCELL "
Balmaceda 674 - A - La Serena
Suc. 1: Comercio al por Menor de Ropa Usada
" PETIT´S BOUTIQUE "
Los Carrera 582 - A - La Serena
[redacted]

N° 168880

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

$ 2.000

DIA	MES	AÑO
19	11	201

Imp."FermA" A.Muñoz 782 RUT: 5.260.933-K La Serena
Original S.I.I. - Duplicado Cliente

HUGO HORACIO HERRERA VEGA
R.U.T.: 3.997.650-1
SERVICIO DE FOTOCOPIAS
PLOTEO - DEPILACION
ARRIENDO LOCALES (BOXER)
"TECNOCOP"
EDUARDO DE LA BARRA N° 430
FONO: 51-221587
Email:tecnocop1@vtr.net
LA SERENA

Nº 035209
DUPLICADO : CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
10	12	19

$ 850

Barbara Varas Castillo - RUT.: 13.017.517-1 - Fono: 2529334
Psje. Colonial 2656 - Casa 66 - Cia. Alta - La Serena

ESTEBAN MARTIN
CARMONA MEDINA
R.U.T.:10.082.536-8
"RINCON DEL NEGRO"
BAZAR, RECARGAS,
CENTRO DE LLAMADOS,
FOTOCOPIAS, CONFITERÍA
C.matriz: O'higgins N°637-A - La Serena
Suc: Balmaceda N° 856 - La Serena

Nº 032584

ORIGINAL S.I.I. - DUPLICADO CLIENTE

Boleta de Venta y Servicios
VALOR TOTAL

$ 2500

DIA	MES	AÑO
09	12	19

IMP. ALICIA T. MORALES LAFFERTEE I.R.L. R.U.T. 76.443.101-4
9 90248909 - ALMAGRO N°351 LA SERENA

(4)

Silvio 2 grados

fotocopias.

Gobierno de Chile

(5)

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
17-12-19	Boleta	599899	Ofa Edison	Cable Internet	8000-
17-12-19	Boleta	158743	Librería Ramos	Carpeta Archivador (10)	37.000.-
17-12-19	Boleta	158744	Librería Ramos	Pendrive (6 GB)(10)	45.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	90.000.-

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD



LUIS ALBERTO
OCARANZA MARTINEZ
R.U.T.: 8.831.299-6
Artículos Eléctricos
"CASA EDISON"
O´Higgins N° 477
Fono: 51 - 2 213294
oca919@hotmail.cl - LA SERENA

Nº 599899

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

VALOR TOTAL

$ 8000

DIA	MES	AÑO
17	DIC.	2017

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

"LIBRERIA ROJAS"
COM. DE ARTICULOS DE OFICINAS Y ARTICULOS,
DE ESCRITORIO.
C. MATRIZ: OHIGGINS 324, LA SERENA.
TELEFONO: 2210769 - 2486646

Rut Nro. : 77.255.100-2
SOC. COMERCIAL MARIA T. ROJAS E HIJAS LTDA.

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

Numero de caja: 0002
Nro. Boleta: 0000158743
Fecha 17/12/19 Hora 11:51:48

CARPETA C/40 FUNDAS OFICIO ADI
8,000 x 3500 28000
CARPETA FUELLE OFIOCIO ADIX AZ
2,000 x 4500 9000

TOTAL **37000**
Efectivo 37000
Su Vuelto C

INICIO DE COMENTARIO
SU NUMERO DE ATENCION : 50
CAJERO :JUANITA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
TELEFONO
---------- GT 37,000 ----------
FIN DE COMENTARIO
Version: 1.066
Nro. de SERIE: 77255100-80047

"LIBRERIA ROJAS"
COM. DE ARTICULOS DE OFICINA Y ARTICULOS,
DE ESCRITORIO.
C. MATRIZ: OHIGGINS 324, LA SERENA.
TELEFONO: 2210769 - 2486646

Rut Nro.: 77.255.100-2
SOC. COMERCIAL MARIA T. ROJAS E. HIJAS LTDA.

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

Numero de caja: 0002
Nro. Boleta: 0000158744
Fecha 17/12/19 Hora 11:51:55

PENDRIVE 16 GB SANDISK
10.000 x 4500 45000
TOTAL **45000**
Efectivo 45000
Su Vuelto 0

INICIO DE COMENTARIO
SU NUMERO DE ATENCION : 51
CAJERO :JUANITA
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
TELEFONO
---------- GT 45.000 -----
FIN DE COMENTARIO
Version: 1 066
No. de SERIE: 77255100-80047

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

(6)

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
17-12-19	Boleta	3810345	Petrobras Copec SUR	Gasolina	5000.-
					-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	-

Nombre

RUT

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

COPEC

Primera en servicio

Direccion : PLAZA COPEC SUR RUTA 5
Comuna : LA SERENA

Cod. Estacion : 40104

RUT : 52002857-9
R.Social : ANDRES CARLOS APEY VALENZUELA E ST SERV
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES LUBRICA
: TES ACCESORIOS REPUE
C.Matriz : PANAMERICANA NORTE ESQ FCO DE A GUIRRE SN
Comuna CM: COQUIMBO

Boleta Electronica: 3810345
SII - LA SERENA
Fecha Emision : 2019-12-17 / 16:02:30
Nro. transaccion : 401040000000179369
Surtidor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Cosme Delgado

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Gas 93	5.903	847	$ 5.000

TOTAL $ 5.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0

TOTAL A PAGAR $ 5.000

Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
http://www2.copec.cl/dte

---

(1)

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Francisco Vega Rodriguez
DEPTO./UNIDAD	

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
25-11-19	4	Of. Regional	MD Viña	Dejar Licencia Medica	1000	
28-11-19	4	MD Viña	Of Regional	Traslado Lugar de Trabajo	1000.	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	2000 -0-

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	-
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	-

Recibido

Departamento de Administración y Finanzas
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
V. REGION

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE