

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
12-3-20	Boleta	1193664518	Unimarc	Toallas de Papel	1.890.-
13-3-20	Boleta	1220496398	Unimarc	Toallas de Papel	3780.-
24-3-20	Boleta	1204737745	Unimarc	Desinf. Lysoform	5.040.-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	10.710

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Unimarc Balmaceda
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: Balmaceda # 1350
Fecha Emisión: 24/03/2020 Hora: 12:37 Trans: 464430
Local: 030 Caja: 15 Boleta Electrónica: 1204707948

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7790520014177	DEO DESINF LYSOFOR	$2520
7790520014221	DEO DESINF LYSOFOR	$2520
TOTAL		**$5040**
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		$5100
TOTAL PAGOS		$5040
SU VUELTO		$60

Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

MARIA CORTES
Cajera:#****1911 Roxana Elizabet Alvare

Unimarc Balmaceda
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: Balmaceda # 1350
Fecha Emisión: 12/03/2020 **Hora:** 11:34 **Trans:** 64795
Local: 030 **Caja:** 10 **Boleta Electrónica:** 1193664518

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804666650011	TOALLA PAPEL XL EC	$2990
	CLUB AHORRO ECOFO	$-1100
TOTAL		**$1890**
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		$10000
TOTAL PAGOS		$1890
SU VUELTO		$8110

AHORRO UNIMARC

Club Ahorro	-$1100
TOTAL AHORRO HOY	**-$1100**

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
$32304

Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

MARIA CORTES
Cajera:#****1911 Roxana Elizabet Alvare

Unimarc Balmaceda
R.U.T.81.537.600-5
RENDIC HERMANOS S.A.

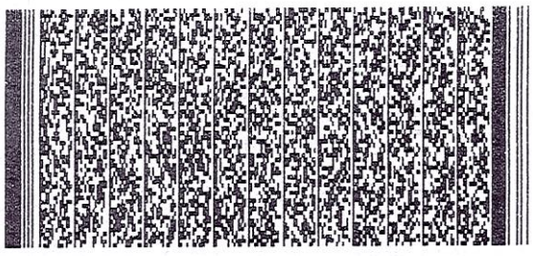
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Balmaceda # 1350
Fecha Emisión: 13/03/2020 Hora: 09:15 Trans: 343482
Local: 030 Caja: 7 Boleta Electrónica: 1200496398

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7804666650011	TOALLA PAPEL XL EC	$5980
	2 x 1 UN $2990 c/u	
	CLUB AHORRO ECOFO	$-2200
TOTAL		**$3780**
DETALLE DE PAGOS		
EFECTIVO		$5000
TOTAL PAGOS		$3780
SU VUELTO		$1220

AHORRO UNIMARC

Club Ahorro	-$2200
TOTAL AHORRO HOY	**-$2200**

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
$34504



Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del ano 2006

MARIA CORTES
Cajera:#****1911 Roxana Elizabet Alvare

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
11-3-20	Boleta	56756356562	Sodimac S.A.	Pega y Sella Oles.	31.270
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	31.270

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:562965656 11/03/2020
CC:00039 CAJA:0016 CAJERO:465 15:22:13

268739 SILLA MT PLEG PVC NG 20202
CU 1 X 6.280 6.280
[illegible] MESA PLEG TIPO MALETA 120 CM
CU 1 X 24.990 24.990

TOTAL 31.270

##2##
Formas de Pago
EF 31270
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 8.730
#15854-1917
Ahorro si hubiera usado CMR= 5.000
CAJERA(O) LILIANA PEREZ

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
****

Usted hubiese ahorrado $ 5.000
Utilizando su Tarjeta CMR
Falabella o Redbanc del Banco
Falabella

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA
SODIMAC.COM

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Wilma Tabilo Plaza
DEPTO./UNIDAD	Profesional de Apoyo

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
27-02-2020	1	La Serena	Coquimbo	Reunión de trabajo con Equipo Comunal del Programa MSM en la Casa de la Mujer de Coquimbo.	600	Autorizado por la Directora
27-02-2020	1	Coquimbo	La Serena		600	
12-03-2020	1	La Serena	Ovalle	Reunión de trabajo con profesionales de Zonas Rezagadas del GORE Limarí, para la formulación de proyecto	3000	
12-03-2020	1	Ovalle	La Serena		3000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	**7.200**

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	7.200
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**7.200**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE


01267826
SERIE CF
BUSES
Cortes Flores
DESDE
HASTA
SALIDA
ASIENTO
TARIFA
$ 3.000
FECHA
VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA
PASAJERO
CONSERVE
SU BOLETO
12 MAR 2020
CORTES FLORES


01269373
SERIE CF
BUSES
Cortes Flores
DESDE
HASTA
SALIDA
ASIENTO
TARIFA
$ 3.000
FECHA
VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA
PASAJERO
CONSERVE
SU BOLETO

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	MARIA CORTES JUICA}
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
04-03-2020	4	OFICINA	CORREOS	Retiro de documentos para enviar valijas	650	
04-03-2020	4	CORREOS	OFICINA	Retiro de documentos para enviar valijas	650	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**1.300**

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	1.300
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**1.300**

Rendido 04/03/20

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
24-3-20.	Boleta	659980	Botica Nilsson.	Cloro gel	850.-
17-3-20	Boleta	436729	Cementerio El Faro	Libros	4.600.-
19-3-20.	Boleta	436598	"	Libros	4.300.-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	9.850.-

Nombre
RUT 12.497.351-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

24 - 3 - 20.



"BOTICA NILSSON"®
PYM FARMACEUTICA S.A.
RUT: 96.997.960-8
FARMACIA - PERFUMERIA
DROGUERIA
Balmaceda N° 674
Fono: 2575477 - La Serena

DIA	MES	AÑO

Nº 659980

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

$ 8970

PROMASTER LTDA. - BALMACEDA 3335 - LA SERENA - RUT.: 76.008.270 - 8

Boleta de Ventas y Servicios - Duplicado Cliente

OK

EDGARDO ALEJANDRO CONTRERAS ALCAIDE
R.U.T.: 7.017.933-4
CONFECCION DE LLAVES - CERRAJERIA
QUINCALLERIA
ARTICULOS DE CUERO Y ACCESORIOS
INSTALACION DE OBRAS MENORES
REPARACION DE CHAPAS A DOMICILIO
"CERRAJERIA EL FARO"
E-mail: cerrajeriaelfaro@gmail.com
Balmaceda N° 1350 - LA SERENA
Fono: 51-2 216310 - Cel.: 09-91802986

Nº 436598

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 1300 -

DIA	MES	AÑO
19	3	20

Imprenta Pirámide Ltda. - Rut.: 76.011.489-8 - Infante 309
F.: 51 2 212182 - contacto@imprentapiramide.cl - La Serena
DUPLICADO CLIENTE

EDGARDO ALEJANDRO CONTRERAS ALCAIDE
R.U.T.: 7.017.933-4
CONFECCION DE LLAVES - CERRAJERIA
QUINCALLERIA
ARTICULOS DE CUERO Y ACCESORIOS
INSTALACION DE OBRAS MENORES
REPARACION DE CHAPAS A DOMICILIO
"CERRAJERIA EL FARO"
E-mail: cerrajeriaelfaro@gmail.com
Balmaceda N° 1350 - LA SERENA
Fono: 51-2 216310 - Cel.: 09-91802986

Nº 436529

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 4000

DIA	MES	AÑO
17	3	20

Imprenta Pirámide Ltda. - Rut.: 76.011.489-8 - Infante 309
F.: 51 2 212182 - contacto@imprentapiramide.cl - La Serena
DUPLICADO CLIENTE

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

6

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	María Cortés.
DEPTO./UNIDAD	

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
23/3/20	4	Of Sernameg.	Centro	Dejar compras	1.300	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	1.300 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	1.300

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

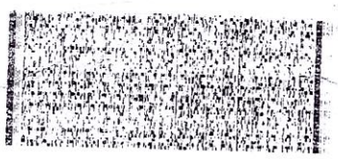
	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
19-3-20	Boleta	1100355	Olanda y Kopp.	Almuerzo	3.950.-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	3.950

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Alejador Felipe

PCARAIZA & KOPP LIMITADA
76935209-0
CIA COMERCIALIZADORA ART
ELECTRICOS, ARTICULOS
DEL HOGAR,PANELES
SOLARES
O'HIGGINS 427 LA SERENA, LA
SERENA
BOLETA ELECTRONICA Numero
176383
Fecha: 19-03-2020 10:04
Venta $3.950



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.sii.cl

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
24-3-20	Boleta	4279042	Farm. Salcobrand Chile	Alcohol Gel.	800.-
26-3-20	Boleta	10059	D Olivos.	Toallas Humedas.	5.690.-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	6.490.-

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

D OLIVER

****

LA SERENA - CHILE

---

1 TOALLA RENDIPEL PRO 2X190 $ 5,690

TOTAL $ 5,690

CANCELA $ 10,000

VUELTO $ 4,310

---

w
MEDIO DE PAGO EFECTIVO
26-03-2020 11:49:00
Cajero: CVEAS
Boleta N: 10059

R.U.T.: 59.111.330-5

BOLETA ELECTRONICA

Nº 96290642

FARMACIAS SIMILARES CHILE S.A.

C.M.: CAMINO LO ECHEVERS MODULO 16 - 17 - 18 QUILICURA, SANTIAGO
SUCURSAL:CL0041
DIRECCIÓN.:CLL. BALMACEDA 887, LA SERENA
GIRO : FARMACIAS INDEPENDIENTES
COD VENDEDOR: 3684
VENDEDOR: RAMIREZ ARAYA JAEL
REMISION: 1139335
Nro. Caja: 2 Nro. Boleta:96290642
Fecha 24/03/2020 Hora 12:01:48

1 x 800		
CA7325	ALCOHOL 70% 250ML	800
SUBTOTAL		800
TOTAL		**800**
Efectivo		10.000
Su Vuelto		9.200

Su Pago fue realizado con Efectivo

Timbre Electrónico SII
Res. 71 del 31-07-2014
Verifique documento: www.portaldte.cl

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Mauricio Salinas G.
DEPTO./UNIDAD	CONDUCTOR SERNAMEG IV REGION

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
27.02.2020	8	LA SERENA	OVALLE	Traslado Funcionarios SERNAMEG IV REGION	5.200	2 Peajes Ruta 43

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**5.200**

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	5.200
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**5.200**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

03/03/2020
Recibí Conforme

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8033 TR Nro: 817902
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.600
Fecha Hora Transito: 27-02-2020 09:29:14

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8039 TR Nro: 819100
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.600
Fecha Hora Transito: 27-02-2020 17:43:48

www.rutadellimari.cl

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Mauricio Salinas G.
DEPTO./UNIDAD	CONDUCTOR SERNAMEG IV REGION

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
26/02/2020	8	LA SERENA	OVALLE	Traslado Funcionarios SERNAMEG IV REGION	5.200	2 Peajes Ruta 43

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	**5.200**

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	5.200
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**5.200**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

03/03/2020

Reub cta cte

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 2005 TR Nro: 816668
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.600
Fecha Hora Transito: 26-02-2020 13:08:23

---

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8008 TR Nro: 817386
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: $ 2.600
Fecha Hora Transito: 26-02-2020 16:08:07

---

www.rutadellimari.cl

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 $
04-03-2020	boleta	435848	Edgardo Contreras	Copia de llaves directora	7.500
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	7.500

EDGARDO ALEJANDRO CONTRERAS ALCAIDE
R.U.T.: 7.017.933-4
CONFECCION DE LLAVES - CERRAJERIA
QUINCALLERIA
ARTICULOS DE CUERO Y ACCESORIOS
INSTALACION DE OBRAS MENORES
REPARACION DE CHAPAS A DOMICILIO
"CERRAJERIA EL FARO"
E-mail: cerrajerlaelfaro@gmail.com
Balmaceda Nº 1350 - LA SERENA
Fono: 51-2 216310 - Cel.: 09-91802986

Nº 435848

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 7500

DIA	MES	AÑO
4	3	20

Imprenta Pirámide Ltda. - Rut.: 76.011.489-8 - Infante 309
F.: 51 2 212182 - contacto@imprentapiramide.cl - La Serena
DUPLICADO CLIENTE

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
04-03-2020	boleta	61208	Guillermo Altamirano	escaner de EEFF	2.500
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	2.500

GUILLERMO HECTOR GASTON
ALTAMIRANO BROUGHTON
R.U.T.: 4.834.519-0
Centro de Llamados e Internet
Confites, Cigarros y Abarrotes
"DIEGOL"
Gabriel González Videla N° 1724
Fono: 51-2 229628 - LA SERENA
Nº 061208
DUPLICADO: CLIENTE
DIA 4 | MES 3 | AÑO 20
Boleta de Venta y Servicios
$ 2.500
Imprenta Carlos Gallegullos González - R.u.t.: 7.521.228-3
Av. Fco. de Aguirre # 337 - Of. 3 - Fono: 512-223452 - La Serena

FRANCISCO [illegible]
Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Mauricio Salinas G.
DEPTO./UNIDAD	CONDUCTOR SERNAMEG IV REGION

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
27/02/2026	8	LA SERENA	Coquimbo	Traslado Funcionarios SERNAMEG IV REGION	700.-	Peajes Ruta 43

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	700.-

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	700.-
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	700.-

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Recibí conforme
03/03/2026

SOCIEDAD CONCESIONARIA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 96.826.380-3
LOS VILOS - LA SERENA

Plaza de Peaje:	LAT. GUANAQUEROS
Pista:	V301
Clase:	AUTO,CMNTA
Forma de Pago:	EFECTIVO
Cajero:	1940
Tarifa:	700 Pesos
Fecha:	17/02/2020 11:54



BUEN VIAJE
---------Num. transito: 0002980669--------

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	NATALIA ALEJANDRA HONORES ASTUDILLO
DEPTO./UNIDAD	VCM

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
17-02-2020	3	Terminal de Buses Ovalle	Terminal de buses Coquimbo	Retorno de Audiencia de Juicio Oral de Ovalle Rit 5-2020	3000	
17-02-2020	4	terminal de buses de Coquimbo	Sector El Llano	colectivo de acercamiento al Sector del Llano, para retorno a domicilio	700	
18-02-2020	3	Terminal de Buses Ovalle	Terminal de buses Coquimbo	Retorno de Audiencia de Juicio Oral de Ovalle Rit 5-2020	3000	
18-02-2020	4	terminal de buses de Coquimbo	Sector El Llano	colectivo de acercamiento al Sector del Llano, para retorno a domicilio	700	
19-02-2020	3	Terminal de Buses Ovalle	Terminal de buses Coquimbo	Retorno de Audiencia de Juicio Oral de Ovalle Rit 5-2020	3000	
19-02-2020	4	terminal de buses de Coquimbo	Sector El Llano	colectivo de acercamiento al Sector del Llano, para retorno a domicilio	700	
20-02-2020	3	Terminal de Buses Ovalle	Terminal de buses Coquimbo	Retorno de Audiencia de Juicio Oral de Ovalle Rit 5-2020	2500	
20-02-2020	4	terminal de buses de Coquimbo	Sector El Llano	colectivo de acercamiento al Sector del Llano, para retorno a domicilio	700	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	14.300

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	

Recibí conforme.
11/03

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE


00078900
SERIE CF
BUSES
Cortes Flores
DESDE
HASTA
SALIDA
ASIENTO
TARIFA
$ 3.000
FECHA
VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA
PASAJERO
CONSERVE
SU BOLETO
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE 5 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES


SERIE EB
Buses
Palacios
$ 3000
TARIFA
SALIDA
ASIENTO
PASAJERO
FECHA
VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA
Nº 73808
Yanett Carvajal - MELGAREJO Nº 1175 - Cel.: 985904509 - Coquimbo
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE 5 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES
SR. PASAJERO VERIFIQUE EL VALOR CANCELADO


SERIE EB
Buses
Palacios
$ 3000
TARIFA
SALIDA
ASIENTO
PASAJERO
FECHA
VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA
Nº 64506
Yanett Carvajal - MELGAREJO Nº 1175 - Cel.: 985904509 - Coquimbo
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE 5 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES
SR. PASAJERO VERIFIQUE EL VALOR CANCELADO


SERIE EB
Buses
Palacios
$ 2500
TARIFA
SALIDA
ASIENTO
PASAJERO
FECHA
VALIDO PARA EL DIA
Y HORA SEÑALADA
Nº 62323
Yanett Carvajal - MELGAREJO Nº 1175 - Cel.: 985904509 - Coquimbo
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE 5 UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES
SR. PASAJERO VERIFIQUE EL VALOR CANCELADO

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Patricio Rojas Gómez
DEPTO./UNIDAD	Abogado D.R.

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
18-02-2020	8	La Serena	Vicuña	Asistencia a audiencia de preparación juicio oral trata de personas	2.500	vehículo particular
18-02-2020	8	Vicuña	La Serena	Asistencia a audiencia de preparación juicio oral trata de personas	2.500	vehículo particular

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**5.000**

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 Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	5.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**5.000**

FIRMA USUARIA/O

03/03/2020

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
03-03-2020	boleta	435776	Edgardo contreras	copia llaves	7.400

EDGARDO ALEJANDRO CONTRERAS ALCAIDE
R.U.T.: 7.017.933-4
CONFECCION DE LLAVES - CERRAJERIA
QUINCALLERIA
ARTICULOS DE CUERO Y ACCESORIOS
INSTALACION DE OBRAS MENORES
REPARACION DE CHAPAS A DOMICILIO
"CERRAJERIA EL FARO"
E-mail: cerrajeriaelfaro@gmail.com
Balmaceda N° 1350 - LA SERENA
Fono: 51-2 216310 - Cel.: 09-91802986
Nº 435776
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
VALOR TOTAL
$ 7400
DIA 3 | MES 3 | AÑO 20
Imprenta Pirámide Ltda. - Rut.: 76.011.469-8 - Infante 309
F.: 51 2 212182 - contacto@imprentapiramide.cl - La Serena
DUPLICADO CLIENTE

TOTAL GASTOS RENDIDOS	7.400

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

03/03/20

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	MARIA CORTES JUICA}
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
03-03-2020	4	OFICINA	SEREMIA	ESCANEADO DE RESOLUCIONES DE CONVENIO	650	
03-03-2020	4	SEREMIA	OFICINA	ESCANEADO DE RESOLUCIONES DE CONVENIO	650	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**1.300**

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	1.300
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**1.300**

FIRMA USUARIA/O

03/03/20

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Nidia Aspe Zambra
DEPTO./UNIDAD	Programa 4a7

Fecha: 19/02/2020.

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
03/01/2020	4	La Serena	Coquimbo	Reunión Puerto Cordillera	1.100.-	
14/01/2020	4	La Serena	Coquimbo	Reunión Puerto Cordillera	1.100.-	
14/01/2020	4	Coquimbo	La Serena.	" " "	1.100.-	
28/01/2020	4	La Serena	Coquimbo	Reunión Puerto Cordillera	1.100.-	
18/02/2020	4	La Serena	Coquimbo	Entrega convenio Puerto.	1.100.-	
18/02/2020	4	Coquimbo	La Serena	Cordillera.-	1.100.-	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	6.600.-

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	-

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

03/03/2020

Recibido Conforme

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Nidia Aspe Zambra
DEPTO./UNIDAD	Direccion Regional Programa 4-a 7

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
15/Oct/19		Aeropuerto Stgo	Centro	Capacitación Norma Iso	7.400.-	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	7.400.-

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	

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

03/03/2020

Recibido Conforme

TRANSVIP

Reserva #2336905

PAGADA

SPOT SPOT
Reserva #2336905 :
Hora de recogida 15 oct. 11:25

Compartido

Pasajeros

Tarifa Fija PERSONAL

Tarifa Normal $ 7.400
Tarifa a pagar $ 7.400

Efectivo Pesos

Trayecto

Datos adicionales

Solicitada por: SPOT SPOT

Datos adicionales

Cajero:DIONEL DE TARA QUINTANA

Impresión 1

Fecha & Hora Impresión: 15/10/2015 11:24



DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
09/12/2019	Boleta	035197	Tecnocop	Fotocopias e impresiones	$3.600.-
09/12/2019	Boleta	035206	Tecnocop	Fotocopias	550.-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$4.150.-

Nombre Nidia Aspe Zambra
RUT 11 817 434-8
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

03/03/2020

Nidia

Recibido Conforme.

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: 51-2221587
Email:tecnocop1@vtr.net
LA SERENA

Nº 035197
DUPLICADO : CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
9	12	19

$ 3600.-

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

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: 51-2221587
Email:tecnocop1@vtr.net
LA SERENA

Nº 035206
DUPLICADO : CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
9	12	19

$ 550.-

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

la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

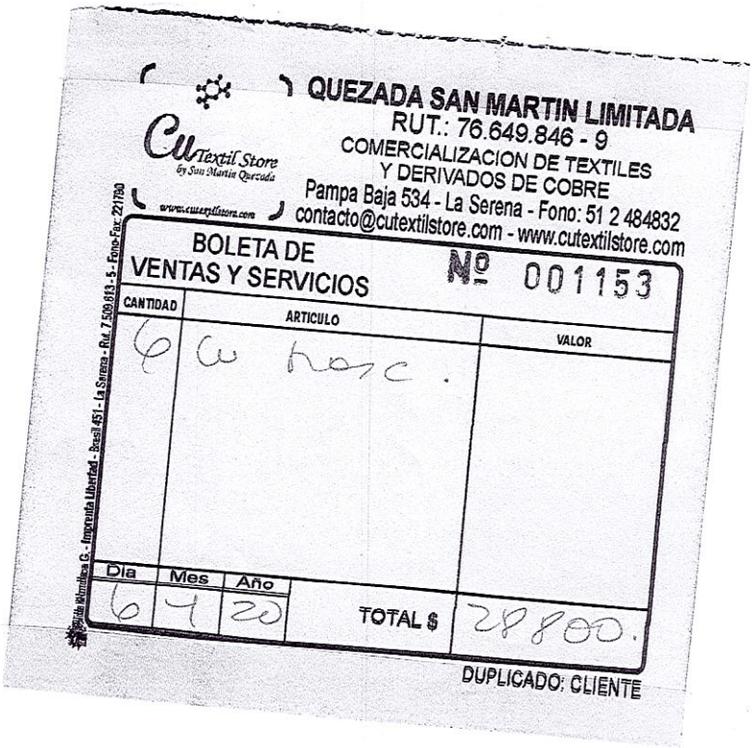
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
06/04/[illegible]	Boleta	001153	[illegible]	[illegible]	28.800
			[illegible]	Gastos [illegible]	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	28.800-

[illegible]
[illegible]

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD



QUEZADA SAN MARTIN LIMITADA
RUT.: 76.649.846 - 9
COMERCIALIZACION DE TEXTILES
Y DERIVADOS DE COBRE
Pampa Baja 534 - La Serena - Fono: 51 2 484832
contacto@cutextilstore.com - www.cutextilstore.com

CU Textil Store
By San Martin Quezada
www.cutextilstore.com

BOLETA DE
VENTAS Y SERVICIOS
Nº 001153

CANTIDAD	ARTICULO	VALOR
6	Cuadros.	

Dia	Mes	Año	TOTAL $	28800.
6	4	20		

DUPLICADO: CLIENTE

Gráfica Klimtex G. - Imprenta Libertad - Brasil 451 - La Serena - Rut. 7.509.013 - 5 - Fono-Fax: 221780



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
31/03/2020			Nidda	2 Lysoform	3700
07/04/2020			Redoffice	Funda tamaño carta 100 und	4990
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	8.690

Silvia Lepe de E.

Nombre

RUT 11.470350-8.

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

SUC: AV. REGIMIENTO ARICA #6145
LA SERENA - LA SERENA
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001542989278 Caja: 0008
Fecha: 31/03/2020 Hora: 09:31:45
[illegible]IGO: 7804930008494
[illegible].850 DESINF LIDER $ 3.700

SUBTOTAL 3.700
[illegible]CTIVO 10.000
VUELTO 6.300
[illegible]TAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

** MI CLUB **

[illegible]VIA CRISTINA ZEPEDA ESCOBAR
[illegible] Mi Club: ****0350

[illegible]MULACION
[illegible] CLUB $ 29

TOTAL ACUMULADO $ 2.749 *

[illegible]os Mi Club sujetos a confirmación
[illegible] presente periodo de acumulación de
[illegible]os Mi Club es hasta el 28 MAYO 2020.

[illegible]ore Electronico SII Res. 85 de 2011
[illegible]4 0686/008/196 31.03.20 09:31 AC-00
[illegible]IDIDO POR : ITALOARNOLDO CONCHAR

Revisa tu boleta en: WWW.LIDERR.CL

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

RedOffice

COMERCIAL REDOFFICE LTDA.

GIRO: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Casa matriz: Av Pdte. Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí, Santiago. Fono (2)2901 5000. Sucursales. Los Carrera 46, La Serena. Fono(51)2575000. 18 de Septiembre 5040, La Florid[illegible] Serena. Av Pdte. Eduardo Frei Montalva 4251, Conchalí, San[illegible] Fono (2)2901 5000. Obispo Hipolito Salas N°525, Concepción. Fono (41)2861100. Barros Arana 973, Concepción.

RUT: 77.012.870-6 **Fecha: 07 de Abril de 202[illegible]**
S.I.I - SANTIAGO NORTE

BOLETA ELECTRONICA Nº 54789

Codigo	Detalle	Cant	Precio Unit.	T[illegible]
3811728	FUNDA DOM TAMAÑO CARTA 100 UND.	1.00	4.990	[illegible]

Monto Total $: 4[illegible]

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.portaldte.cl

Nombre: _____
R.U.T : _____ Fecha : _____
Recinto : _____