SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA SOLICITUD REEMBOLSO	31/07/2020

DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
20/07/2020	Boleta	2265456	Sociedad Comercial SAC Los Rios LTDA	Compra de KEROSENE para oficina Regional / Recarga de Toyotoro.	11.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	11.000

Susana Hermosilla Silva
13846901-8.

SERNAMEG RIOS

CAROLINA AGUILA JARAMILLO
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG RIOS

Rayado

Scanned by TapScanner

SOC COMERCIAL SAE LOS RIOS LTDA
R.U.T.:76.800.206-1

CASA MATRIZ :AV LOS ROBLES 030 ,VALDIVIA , VALDIVIA
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:2265456
FECHA DE EMISION:20/07/20 HORA :09:04:44
DIRECCION SUCURSAL:Av. Los Robles N 030 - Fi
le 463
TIENDA :463 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:483155
CAJERO:VICTOR RODRIGUEZ
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Kerosene 20.295 x 542.0000	Litro	11.000

Monto Total :$ 11.000

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA SOLICITUD REEMBOLSO	31/07/

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
24/07/20	Factura	230	Jorge Salica Escares	Servicio de fletes para traslado de muebles y articulos de casa de acogida de Rio Bueno, esto se encuentra en resguardo en las dependencias de la Dirección Regional Sernameg.	107.100
TOTAL GASTOS RENDIDOS					107.100

Paulina Jaldin Saldaña

SERNAMEG RIOS

SERNAMEG
DIRECCION REGIONAL
REGION DE LOS RIOS

CAROLINA AGUILA JARAMILLO
DIRECTORA REGIONAL (S)
SERNAMEG RIOS

JORGE AQUILES GATICA ESCARES

Giro: TRANSPORTE DE CARGA

PICARTE 2968- VALDIVIA

eMail : SERVIFLETESJG@GMAIL.COM Telefono : 214739

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:6.239.374- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº230

S.I.I. - VALDIVIA

SEÑOR(ES):	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T.:	60.107.000- 6
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	HUERFANOS 1219
COMUNA	SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Fecha Emision: 14 de Julio del 2020

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Traslado de bodega a direcciòn regional (Valdivia).	1	90.000			90.000

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	90.000
I.V.A. 19%	$	17.100
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	107.100

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA SOLICITUD REEMBOLSO	31-7-2

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
15-7-2020	Boleta	91063	Comercial Aseo SPA.	Compra de Alcohol Gel para Dirección Regional	$ 7.980
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$ 7.980

CAROLINA AGUILA JARAMILLO
SERNAMEG RIOS

CAROLINA AGUILA JARAMILLO
DIRECTORA REGIONAL (S)
SERNAMEG RIOS

COMERCIAL ASEO S.P.A
AV.RAMON PICARTE 795
VALDIVIA
RUT Nro.: 76.570.343-3
VTA.AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal:76570343-74807
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000091063
Fecha 15/07/20 Hora 15:36:28

0100100015
1,0000 x 7980,0000
ALCOHOL GEL 1000 CC ELITE 7980
TOTAL **7980**
T.CREDITO 7980
Suma de sus pagos 7980
Su Vuelto 0

Desarrollado por www.computaciontecnica.cl
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF009109

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA SOLICITUD REEMBOLSO	31-7-20

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
14-7-2020	Boleta	2260434	Servicentro	Carga de Parafina, para	$10.001
	Boleta.		Los Robles	Dirección Regional - Cabo/Acción	
21-7-2020	Boleta	2266803	Servicentro	Carga de Parafina, para	$10.001
			Los Robles	Cabo/Acción Dirección Regional	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$20.002

Patricio Villalobos G.

SERNAMEG RIOS

SERNAMEG DIRECCION REGIONAL REGION DE LOS RIOS

CAROLINA ÁGUILA JARAMILLO
DIRECTORA REGIONAL (S)
SERNAMEG RIOS

Pagad

SOC COMERCIAL SAE LOS RIOS LTDA
R.U.T.:76.800.206-1

CASA MATRIZ :AV LOS ROBLES 030 ,VALDIVIA , VALDIVIA
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:2266803
FECHA DE EMISION:21/07/20 HORA :16:02:54
DIRECCION SUCURSAL:Av. Los Robles N 030 - Fi
le 463
TIENDA :463 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:484209
CAJERO:LUIS SANCHEZ 2
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Kerosene 18.452 x 542.0000	Litro	10.001

Monto Total :$ 10.001

Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

****

Tu opinion nos interesa

Cuentanos tu experiencia ingresando al
link shell.cl/hablemos y participa por
una carga de combustible cada semana.

****

En Enex nos preocupamos por todos.
Recomendamos:
Mantener Distancia entre las personas.
Lavarse la manos frecuentemente.

****

SOC COMERCIAL SAE LOS RIOS LTDA
R.U.T.:76.800.206-1

CASA MATRIZ :AV LOS ROBLES 030 ,VALDIVIA , VALDIVIA
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:2260434
FECHA DE EMISION:14/07/20 HORA :13:43:59
DIRECCION SUCURSAL:Av. Los Robles N 030 - Fi
le 463
TIENDA :463 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:479209
CAJERO:RODRIGO ALARCON
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Kerosene 18.555 x 539.0000	Litro	10.001

Monto Total :$ 10.001

Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

****

Tu opinion nos interesa

Cuentanos tu experiencia ingresando al
link shell.cl/hablemos y participa por
una carga de combustible cada semana.

****

En Enex nos preocupamos por todos.
Recomendamos:
Mantener Distancia entre las personas.
Lavarse la manos frecuentemente.

****

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA SOLICITUD REEMBOLSO	31/07/20

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
31/07/2020	BOLETA	122126	ELECTROCOM	TUBO FLUORESCENTE T8 LD 18W 6400 K OSRAM	6.669
			TOTAL GASTOS RENDIDOS		6.669

María José Valenzuela Santibañez
SERNAMEG RIOS

CAROLINA AGUILA JARAMILLO
DIRECTORA REGIONAL (S)
SERNAMEG RIOS

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 1222126

ELECTROCOM
MATERIALES ELECTRICOS

"ELECTROCOM S.A."
Giro: VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CONSTRUCCION
Casa Matriz: Almirante Patricio Lynch N°790 Fono/Fax: 452277277, Temuco
Sucursal: AV. RAMON PICARTE n688, VALDIVIA FONO: 63 2347272

INFORMACIÓN CLIENTE

Señor(es) : JESICA MIRANDA
R.U.T. : 10.699.833-7
Dirección : .
Comuna : VALDIVIA
Fono : .
Fecha Emisión: VALDIVIA ,31-07-2020
Preparado Por : wtorres / mleal — O. Compra :
Sucursal : ECOM.VALD , Hora : 12:54 — TK : 636433
Vendedor :879 TORRES AVENDAÑO W — : 00000000

Cód.	Cant.	U.Med.	Descripción	P. Unit.	Total
43999-0	7,00	UND	TUBO FLUORESCENTE T8 LD 18W 6400K BYP 015001115	952,69	6.669

TOTAL: 6.669

Total de Kilos: 0
Son: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE .---------- Pesos

Condiciones de Pago.

Tipo.	N.Doc.	Banco.	Plaza	Venc.	Monto	Cuotas
EF	1222126			31-07-2020	6669	

Nombre:

R.U.T.: Fecha: 31-07-2020

Recinto : AV.RAMON PICARTE 688

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 5°, de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Timbre Electrónico S.I.I.
Res 27 de 2007 - Verifique Documento: www.sii.cl

OBSERVACIÓN: