SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
27/08/2020	Boleta	14460	Inversionaes Bucalemu SPA	Lavado vehículo institucional	12.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	12.000

Carmen Gallegos R.
9162655-1
FUNCIONARIA SOLICITANTE

Jaime Saldivia Palacios
DIRECTOR(A) REGIONAL

REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

INVERSIONES BUCALEMU S.PA.
R.U.T.: 76.783.915-4
VENTA DE COMBUSTIBLES, SERVICIO DE LAVADO Y LUBRICACION DE AUTOMOVILES, VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE CONFITERIAS, CIGARRILLOS Y OTROS
MANUEL BULNES N° 195 TEMUCO
COMUNA TEMUCO

N° 014460

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
27	08	20

TOTAL
$ 12.000.-

¡Gracias por su preferencia!

Imprenta Golondrina - Francisco Toledo Rivas
R.U.T. 16.948.650-6 Prat 289 F. 45 22 33 100 Tco.

DUPLICADO: CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
DIRECCION REGIONAL DE LA ARAUCANIA

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 $
31/08/2020	RECIBO	S/N	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CARTERO	5.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	5.000

Carmen Gallegos Rañileo
9,162,655-1
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Jaime Saldivia P.
DIRECTOR (S) REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor Carmen EG

Calle Arturo Prat Nº 177

La cantidad de $ Cinco Mil

por la conducción de correspondencia durante el mes(es) de: Agosto

Temuco Agosto de 2020

$ 5000.-

Firma

CORREOS CHILE
JUAN CARLOS CARRASCOS P
Nombre del cartero

MUTUAL DE CARTEROS
TEMUCO

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 $
01/09/2020	Boleta	886733	Comercializadora Valentino	Material para mantención (4 partidores)	1.200
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	1.200

Carmen Gallegos R.
9162655-1
FUNCIONARIA SOLICITANTE

REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Jaime Saldivia Palacios
DIRECTOR(S) REGIONAL

COMERCIALIZADORA
VALENTINO LIMITADA
R.U.T.:77.475.480 - 6
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
ARTS. DE FERRETERIA, REPUESTOS,
JUGUETES, ARTICULOS DEL HOGAR
Y SIMILARES
Casa Matriz: Aldunate 321
Fono: 2 271799 - Temuco
Sucursal Bodega: M. Rodríguez 1240
Bodega 7 - A - Temuco
Nº 0886733
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

DIA	MES	AÑO
01	09	20

$ 1200

IMCALSUR S.p.A. FONO: 997566314 - TEMUCO
DUPLICADO CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

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 $
09/09/2020	Boleta	21926	Supermercados Superofertas SPA	Limpiadores con cloro	12.120
10/09/2020	Boleta	27786	Frindt S.A.	Soda caústica gel	5.290
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**17.410**

Carmen Gallegos R.
9162655-1
FUNCIONARIA SOLICITANTE

REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Jaime Saldivia Palacios
DIRECTOR(S) REGIONAL

SUPERMERCADOS SUPEROFERTAS SPA
RUT: 77180289-3
GIRO: SUPERMERCADOS, VENTA AL POR MAYOR DE DETALLES, ABARROTES, LICORES Y BEBIDAS
SUCURSAL: RUDENCIO ORTEGA 01780 LOCAL 153
COMUNA: TEMUCO CIUDAD: TEMUCO
TELEFONO: (45) 841742
FECHA: 2020-09-09
BOLETA ELECTRONICA: 21926

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

CAJA : 10 CAJERO/A : 28-PATRICIA

CODIGO PROD. DESCRIPCION CANT. /UN/ PRECIO UNITARIO	VALOR
3 X 1890 7806810007344 PA?OS VIRUTEX DESINFECTANTES BA?O	5670
3 X 2150 614143647697 ALCOHOL MICRO FILTRADO 70 GRADOS 1	6450
NETO	10185
IVA	1935
TOTAL	12120
TOTAL EFECTIVO	12120

TIMBRE ELECTRONICO SII Res. NRO. 0 de 2014-08-01
Verifique documento: www.sii.cl
CT-EFactura www.retailservices.cl

FRINDT S.A.
C.M: MANUEL RODRIGUEZ 1015 - TEMUCO
SUC: GENERAL LAGOS 820 - VICTORIA
RUT Nro.: 81.151.900-6
GIRO: FERRETERIA
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal: 81151900-85428
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000027786
Fecha 10/09/20 Hora 17:17:00

Cod: 32283200 UM: UN
1,0000 x 5290,0000
DESATASCADOR GEL PROFESIONA P 5290
Subtotal 5290
TOTAL 5290
EFECTIVO 20000
Suma de sus pagos 20000
Su Vuelto 14710

Cajero: 8056 - Beatriz Tropa
Vale: 12577700 - Caja: 111
--------FRINDT----------
Gracias por su compra
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF005612

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
14/09/2020	Boleta	12003	Frindt S.A.	Materiales reparación mobiliario	15.350
14/09/2020	Boleta	1432349	Quincallería Cowe	Pernos	2.060
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**17.410**

Carmen Gallegos R.
9162655-1
FUNCIONARIA SOLICITANTE

REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Daniela Aliaga Palacios
DIRECTORA(S) REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
TEMUCO
REGION DE LA ARAUCANIA

FRINDT S.A.
MANUEL RODRIGUEZ [illegible]
RUT Nro.: 81.151.900-6
GIRO: FERRETERIA
Boleta autorizada por [illegible]
Res.SII Nro.26 del 18 de [illegible] 2019
Nro.Fiscal: 81151900-90736
Nro. Caja: 0112
Fecha 14/09/20 Nro. Boleta: 0000012003 Hora: 17:31:52

NO REGISTRADO CAJA N°2

Cod: 33014191 UM: C/U	
1.0000 x 2590.0000	
ADHES.AGOREX NO MAS 100 GR 35	2590
Cod: 57873345 UM: C/U	
3.0000 x 3490.0000	
ESCOBILLA WC C/BASE 1301255	10470
Cod: 56099006 UM: C/U	
1.0000 x 2290.0000	
ESPATULA 50MM PULIDA C/M GOMA	2290
Subtotal	15350
TOTAL	**15350**
EFECTIVO	16000
Suma de sus pagos	16000
Su vuelto	650

Frindt S.A. Casa Matriz PAGADO
Cajero: 7157 - Juana Romero
Vale: 12583226 - Caja: 112
--------FRINDT----------
Gracias por su compra
V: 1.01 Copper Nro. de SERIE: X5ZR002310

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

Quincallería COWE®
LUIS OSVALDO COWE WEISSE
R.U.T.: 5.720.722 - 1
Casa Matriz: FERRETERIA
Gral. Mackenna N° [illegible] Fono 452 238890 - Fax 452 210747
Temuco - Comuna de Temuco
Sucursal: AGRICOLA
Hijuela La Fortuna Lote 5 - Vilcun - Comuna de Vilcun

Nº 1432349

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
14	09	20

$ 2060

¡Gracias Por Preferirnos!

Webimpresos - RUT: 11.688.799-1 - F: 2 286286 - Tco.
E-mail: webimpresos@gmail.com

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 $
17/09/2020	Boleta	12003	Frindt S.A.	Materiales para reparación	17.150
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	17.150

Carmen Gallegos R.
9162655-1
FUNCIONARIA SOLICITANTE

REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Jaime Saldivia Palacios
DIRECTOR(S) REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

FRINDT S.A.
MANUEL RODRIGUEZ 1015 TEMUCO
RUT Nro.: 81.151.900-6
FERRETERIA
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal:81151900-455
Nro. Caja: 0007 Nro. Boleta 0000274375
Fecha 17/09/20 Hora 11:29:11

Cod: 32705605 UM: MTL
3,0000 x 1890,0000
MALLA SOMB 80 % 4.20 NEG MT/L 5670
Cod: 12874550 UM: C/U
1,0000 x 1490,0000
AMARRA PLAST NEGRA 3.6[illegible] 1490
Cod: 25350045 UM: C/U
1,0000 x 9990,0000
CINTA DELIMITACION AMA/NEG 53 9990
Subtotal 17150
TOTAL 17150
EFECTIVO 20000
Suma de sus pagos 20000
Su Vuelto 2850

Cajero: [illegible]056 [illegible]
Vale: [illegible]
[illegible] FRINDT S.A.
Gracias por su compra
V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000464

ANGELADO
Casa Matriz
FRINDT S.A.

RECEPCION
FRINDT S.A.

REVISADO
SEGURIDAD
17 SEPTIEMBRE
Casa Matriz
FRINDT S.A.

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

Frindt S.A.
Vale Interno

CELA
Casa Matriz
Fono Nuevo

Fecha : 17-09-2020
Hora : 12:43:06

Comprobante #12588169
Cliente : CLIENTE BOLETA
Vendedor : JOSE LUIS PINTO
Tipo Dcto: Boleta
Tipo Pago: Contado

Producto	Cant.	P.Unit.	Total
MALLA SOMB 80 % 4.20 NEG MT/L 00032705605	3 MTL	1.890	5.670

Total : $ 5.670

Retirar En: Empaque Local
Cotizacion vigente por el dia. Valores con IVA
Productos sujetos a disponibilidad de stock.

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
22/09/2020	Boleta	147389	Farmacia Ñielol	Mascarillas y guantes	18.980
25/09/2020	Boleta	141348006	Preunic S.A.	Alcohol Spray y antibacterial	39.390
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**58.370**

Carmen Gallegos R.
9162655-1
FUNCIONARIA SOLICITANTE

REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Sofía Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL

R.U.T. 76.909.081-9
BOLETA ELECTRONICA
Nº 147389

S.I.I. [illegible]

FARMACIA NIELOL
LIRA Y NAVARRETE [illegible]
FARMACIAS INDEPE[illegible]ENTES
CASA MATRIZ MANUEL BULNES 279, [illegible]
SUCURSAL MANUEL BULNES 272, TEMUCO
TELEFONO +56992[illegible]3441
CAJA Nº: 1 VENDEDOR: BLANCA CARR[illegible]
5:35 PM
FECHA DE EMISION: 22/09/2020

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER PAGADO REGION DE LA ARAUCANIA

DETALLE VENTA

MASCARILLAS 3 PLIEGUES ROSADAS 10 UN.
1 x $3.990 $3.990
GUANTES NITRILO TALLA M - NIPRO CAJA 1
1 x $14.990 $14.990
SUBTOTAL $ 18.980

TOTAL $ 18.980
EFECTIVO $ 20.000
VUELTO $ 1.020

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014-08-22
Verifique este documento en
http://www.boletae.cl/farmacianielol

PREUNIC

PREUNIC S.A. RUT:91.635.000-7
LOCAL: TEMUCO
DIR. : BULNES 536
C.M. : AV.APOQUINDO 3721 OF-74 L.CONDE
GIRO : PERFUMERIA Y MENAJE
VERSION: V30.6 08.11.19 ASEGU
D:10203938 T:3976 L:015 C:006

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7791293040233	REXONA J 10U		16.990
	1% CAT. FFPP CUID. PERSO		90-
7790520014177	LYSOFORM	3U	7.497
7805300050235	ANTIBAC	2U	3.998
7804947003550	HOME SWE	3U	6.597
7804947003536	HOME SWE	2U	4.398

EFECTIVO 40.000
VUELTO 610
TOTAL 39.390

EMPAQUE NRO. 2
PRESUPUESTO UNID. SUBTOTAL VENDEDOR
12256571 20 39.390 MYRIAM LEAL

ATENDIDO POR : ELENA DURAN
CANT UNIDADES VENDIDAS: 20

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER PAGADO REGION DE LA ARAUCANIA

TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. NRO. 48 DEL 30 DE MARZO DEL

BOLETA ELECTRONICA Nro. 141348006 CAJA: 6
Verifique documento en www.preunic.cl

3901413480069

FECHA EMISION: 25/09/2020 HORA: 19:22

TE INVITAMOS A CONTARNOS
TU EXPERIENCIA EN

www.experienciapreunic.cl

Ingresa los siguientes datos:
No Boleta:0141348006

Se sortearán 3 premios
mensuales de $50.000 c/u
Bases y Condiciones en www.preunic.cl

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 $
25/09/2020	RECIBO	S/N	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO CARTERO	5.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	5.000

Carmen Gallegos Rañileo
9,162,655-1
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DE LA ARAUCANIA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Jaime Saldivia P.
DIRECTOR (S) REGIONAL

CORREOS DE CHILE

Recibí del señor: Serman EG

Calle Arturo Prat N° 172

La cantidad de $ Cinco Mil

por la conducción de correspondencia durante el mes(es) de: Septiembre

Cinco Septiembre de 2020

$ 5000.

CORREOS CHILE
JUAN CARLOS CARRASCOS P

Firma

Nombre del cartero

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE LA ARAUCANIA

MUTUALES CARTEROS

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
29/09/2020	Boleta	16760	Tapiyas SPA	Betún café	1.900
30/09/2020	Boleta	16765	Tapiyas SPA	Betún café	5.700
30/09/2020	Boleta	28541	Víctor Saldías Salazar	Cambio de chapas y confección de l	50.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	57.600

Carmen Gallegos R.
9162655-1
FUNCIONARIA SOLICITANTE

REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DE LA ARAUCANIA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL

TAPIYAS SPA
RUT.: 76.742.616 - K
Reparación de Calzados y
Otros Artículos de Cuero
General Mackenna N° 429
TEMUCO

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

Nº 016760

Boleta de Venta y Servicios

DIA	MES	AÑO
29	09	2020

VENTA TOTAL

$ 1900

TIFAT SPA San Martin 356 Fono 45 2318395 Temuco
Duplicado: Cliente

TAPIYAS SPA
RUT.: 76.742.616 - K
Reparación de Calzados y
Otros Artículos de Cuero
General Mackenna N° 429
TEMUCO

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

Nº 016765

Boleta de Venta y Servicios

DIA	MES	AÑO
30	09	2020

VENTA TOTAL

$ 5700

TIFAT SPA San Martin 356 Fono 45 2318395 Temuco
Duplicado: Cliente

VICTOR JOSE SALDIAS SALAZAR
R.U.T.: 11.217.154-1
CERRAJERIA
A. PRAT N° 192-B
FONO 997926052 - TEMUCO
COMUNA DE TEMUCO

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

CERRAJERIA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

Nº 28541

FECHA EMISION 30 09 2020

NOMBRE _____ R.U.T. _____

DIRECCION _____ COMUNA _____

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
	Cambio Cerradura Cerradoff +	15.000
	Reparacion.	
2	Confección de botas	20.000
1	Arreglos y Confección Llaves	15.000
	TOTAL $	50.000

Imprenta Golondrina - Francisco Toledo Rivas
R.U.T. 16.948.650-6 Prat 289 Fono 45 22 33 100 Temuco

Duplicado: Cliente

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
30/09/2020	Boleta	6.912	Frindt S.A.	Hervidor electrico	28.990
30/09/2020	Boleta	6.912	Frindt S.A.	Cinta delimitación	9.990
30/09/2020	Boleta	6.912	Frindt S.A.	Tornillos	1.390
30/09/2020	Boleta	6.912	Frindt S.A.	Toallitas desinfectantes	4.990
30/09/2020	Boleta	6.912	Frindt S.A.	Tornillos	1.590
30/09/2020	Boleta	6.912	Frindt S.A.	Clavos	650
30/09/2020	Boleta	6.912	Frindt S.A.	Clavos	790
30/09/2020	Boleta	6.912	Frindt S.A.	Clavos	700
30/09/2020	Boleta	6.912	Frindt S.A.	Tornillos	690
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**49.780**

FRINDT S.A.
MANUEL RODRIGUEZ 1015 - TEMUCO
RUT Nro.: 81.151.900-6
GIRO: FERRETRIA
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.26 del 18 de Febrero de 2
Nro.Fiscal: 81151900-90001
Nro. Caja: 10 Nro. Boleta:
Fecha 30/09/20
Cod: 21212
1.0000
HERVIDOR C/CONTROL DE TEMP HA
Cod: 25350045 UM: C/U
1.0000 x 9990.0000
CINTA DELIMITACION AMA/NEG 33
Cod: 60608001 UM: C/U
1.0000 x 1390.0000
TOR KARLAT MET P/A 8 X 1 70AT
Cod: 60909090 UM: C/U
1.0000 x 4990.0000
TOALLITAS DESINFECTANTES 100U
Cod: 20305006 UM: C/U
1.0000 x 1590.0000
TOR VOLC 6x2 CRS B23TAD-J -
Cod: 32506364 UM: C/U
1.0000 x 650.0000
CLAVOS CTE 1 1/4" 100GR
Cod: 32506363 UM: C/U
1.0000 x 790.0000
CLAVOS CTE 1" 100GR
Cod: 88702201 UM: SET
2.0000 x 350.0000
CLAVOS TAPICEROS PERLA
Cod: 70376021
1.0000 x 690.0000
TAPA TOR.SOBERBIA
Subtotal 49780
TOTAL 49780
EFECTIVO 50000
Suma de sus pagos 50000
Su vuelto 220
Cajero: 7157
Vale: 12604
Gracias por su compra
V: 1.01 Copper Nro. de SERIE X5ZR001035

CAJA 2 - 102
FRINDT S.A. CASA MATRIZ
CANCELADO

Frindt S.A.
Vale Interno
Fecha : 30/09/2020
Hora : 15:27
Comprobante # 12604
Cliente : CLIENTE BOLETA
Vendedor : ERNA RAMOS
Tipo Dcto: Boleta
Tipo Pago: Contado

Producto	Cant.	P.Unit.	Total
HERVIDOR C/CONTROL DE TEMP HA-3160RJ 00021212141	1 C/U	28.990	28.990

Total : $ 28.990

Retirar En: Empaque Local
Cotizacion vigente por el dia, Valores con IVA
Productos sujetos a disponibilidad de stock.

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

ENTREGADO
Sector Frindt S.A.
Sector Menaje

REVISADO SEGURIDAD
30 SEP 2020

RECEPCION FRINDT S.A.

REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Juan Marcelo Bustamante Godoy
10.589.709-K
FUNCIONARIO SOLICITANTE

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG ARAUCANÍA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
30/09/2020	Boleta	1831897019	Cencosud Retail S.A.	Insumos de aseo	8.810
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	8.810

REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DE LA ARAUCANIA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Carmen Gallegos R.
9162655-1
FUNCIONARIA SOLICITANTE

Silvia Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 1831897019
SII TEMUCO

CENCOSUD RETAIL S.A.
MANUEL BULNES 279 LOC 1
TEMUCO - TEMUCO
2 X $449
7807910025757 BOLSA HC 50X70 100 898
7806300010014 FOSFOROS LOS ANDES 1.879
2 X $1.459
7806300100227 COPIHUE HOGAR 2.918
3 X $1.299
7804945011038 JABON LIQ SIMONDS 3.897
OF SEMANA -779
SUB TOTAL $ 9.592
DESCUENTOS $ 779
TOTAL $ 8.813
LEY REDONDEO $ -3
EFECTIVO $ 8.810
VUELTO $ 0

**********PUNTOS CENCOSUD**********
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 35
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl

20200930055400808791831897019 1

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
30/09/20 15:37 0554 08 0879 48
ATENDIDO POR : 15256XXX LISETTE BER