SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	**TIPO**	**N°**	**PROVEEDOR**	**DETALLE DE GASTOS**	**MONTO $**
19-ago	boleta	599528375	Falabella S.A:	Compra teclado	16.990
26-ago	boleta	94501	Joselyne Lopez	Set de pilas doble A	4.990
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**21.980**

Susana Ruiz Paredes
9716436-3
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DEL GENERO

Fabiola Lorena García Pinto
Firmado digitalmente por Fabiola Lorena García Pinto
Fecha: 2020.09.10 12:56:11 -03'00'

Fabiola García Pinto
DIRECTORA REGIONAL SERNAM

Punta Arenas, 31 de Agosto de 2020

FALABELLA RETAIL S.A.
RUT 77.261.280-K
AV.JOSE TREI MANTALVA 01110 CAJA 006
PUNTA ARENAS

BOLETA ELECTRONICA NRO: 599520875
LOCAL: 2990 - PUNTA ARENAS
TERMINAL: 4406 SECUENCIA: 9124
FECHA: 19/08/2020 HORA:14:44
VENDEDOR: 166472
NAVARRO LUIS

CODIGO PROD	DESCRIPCION	MONTO
2003493209002	*ECLADO LOGITE$	16990
	TOTAL	16990
	EFECTIVO	17000
	VUELTO	10

T 19/08/20 1 VENTA 16990 1 T

TIMBRE ELECTRONICO SI
RES. Nro. 140 del ano 2010

Verifique este documento en
www.falabella.com

Nuestro compromiso es entregar día a
día una mejor experiencia de compra.
Evaluanos ingresando a
www.falabella.cl/tuopinion.
Muchas gracias por su respuesta.

AUTOSERVICIO
JOSELYNE LORETO LOPEZ C2
15 873 802 9 ROMULO
CORREA 0306 PTA ARENAS
AUTOSERVICIO LOGISTICA
BOLETA AUTORIZADA SII

TRANSPORTE CARGA
RES EXENTA 1898 25 06 03

REG 26-08-2020 03:54
095501

ABARROTES $ 4.990
CASH $ 4.990

Aso Serie de
Pilas Doble A
para Mouse

Recibo Aux. Notebook

Scanned by TapScanner

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

Rendido el : 11/09/2020

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
03/09/2020	BOLETA	577633085	SODIMAC S.A.	COMPRA DE PILAS (8 UN. AA Y AAA), BASUREOS PEDAL (1UN), 3 UN. PULVERIZADORES, 2 CINTAS DEMARCAR SUELO, 1 PAPELERO	55.150
03/09/2020	BOLETA	4020527	FERRETERIA EL AGUILA SPA	UN DIPENSADOS DE JABON LIQUIDO, 2 CINTA ADHESINAS TRANSPARENTE Y 2 CINTA ADHESIVA COLOR CAFÉ.	13.480
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	68.630

CARLOS TORRES ITURRIETA
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

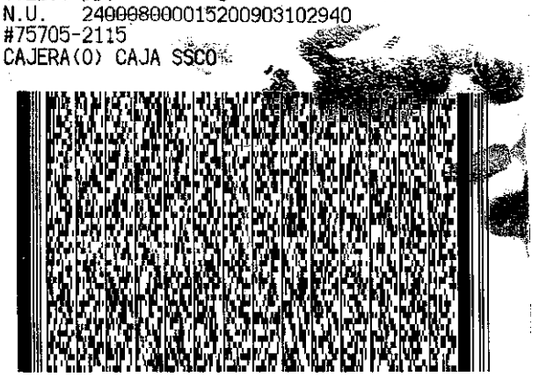
FABIOLA GARCIA RINTO
DIRECTORA REGIONAL SERNAMEG

SODIMAC S.A.
AVDA.PDTE.EDO.FREI #01400
PUNTA ARENAS
PUNTA ARENAS

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVDA.PDTE.EDO.FREI #01400
PUNTA ARENAS
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:577633085 03/09/2020
CC:00024 CAJA:0008 CAJERO:666 10:29:55

3934896 BASURERO PEDAL GRIS 13LT
CU 1 X 6.580 6.580
3934896 BASURERO PEDAL GRIS 13LT
CU 1 X 6.580 6.580
138800 PILA ENERGIZER ALCALINA AAX8
CU 1 X 6.930 6.930
2142066 PILA ENERGIZER AAAX8
CU 1 X 6.930 6.930
5697859 PULVERIZADOR 1 LITRO
CU 1 X 2.720 2.720
5697859 PULVERIZADOR 1 LITRO
CU 1 X 2.720 2.720
5697859 PULVERIZADOR 1 LITRO
CU 1 X 2.720 2.720
5601371 CINTAS DEMARCA AMARILLO
CU 1 X 4.990 4.990
5601371 CINTAS DEMARCA AMARILLO
CU 1 X 4.990 4.990
3144313 PAPELERO PED 25L 42X32X29 BCO
CU 1 X 9.990 9.990

TOTAL 55.150
##10##
Formas de Pago
DB 55150
VUELTO DB: 0
N.U. 24000800001520090310294O
#75705-2115
CAJERA(O) CAJA SSCO



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

RUT : 83957900-4
BOLETA ELECTRONICA Nro:0004020527

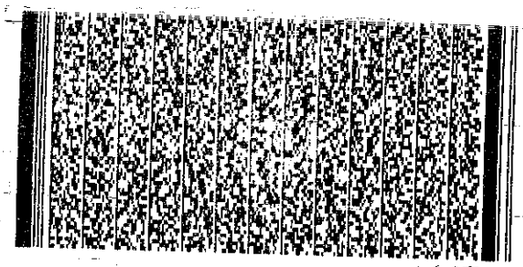
S.I.I. PUNTA ARENAS

FERRETERIA EL AGUILA SPA
FERRETERIA, VENTA MASCOTAS ACCESORIOS, REVISTAS, DIARIOS, LIBRERIA, ESTACIONAMIENTO
AV. COLON 204
PUNTA ARENAS
PUNTA ARENAS: CASA MATRIZ: AV. COLON 204, FONO: 61-2206500 - DEPOSITO ZONA FRANCA: AV. BULNES KM3.5 N° S/N - PLACACENTRO CALIFORNIA :MARTINEZ DE ALDUNATE N°1695, FONO: 61-2281438 - PLACACENTRO AUSTRAL :AV. EDO FREI M. N°0510, FONO: 932394045 - AGUILA CONSTRUCTOR: AV. EDO FREI M. N°0510, FONO: 61-2256141 - PUERTO NATALES: FERRETERIA: BULNES 1083 - 1095, FONO: 61-2412329 - BODEGA PUERTO NATALES: VALDIVIA N°1305
SUC. ORIG. :020 AGUILA CONSTRUCTOR
DIR. SUCUR:AVDA. EDUARDO FREI 0510
CAJA:22 SUCURSAL:020
FECHA:03/09/2020 HORA:10:50
TRANSACCION Nro. :5721225
RESP:CA7 CAJERA PAULINA HUAQUILAF
1Ven:CA7 CAJERA PAULINA HUAQUILAF

código	Bod	Ud	Descripción	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
DIS0900	024	UN	DISPENSADOR JABON LIQUIDO 500 ML SECOWASH	1,00	UN x	10.500	0=	10.500
CIN0118	024	UN	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE	2,00	UN x	490	0=	980
CIN0121	024	UN	CINTA ADHESIVA UN. 9 64-9099069	2,00	UN x	1.000	0=	2.000

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 13.480

********** inicio de comentarios *******
PAGO -> TJV DEBITO 13,480
TOT. UNIDADES:5,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
********** fin de comentarios **********



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
https://mail.aguila.cl/boletas/index.htm

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

Rendido el : 09-10-2020

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
09-09-2020	Comprobante de Pago Servipag	20186103	ENTEL Móvil	Recarga de minutos al celular utilizado por la OIRS, que consiste en $10.000 pesos, activando una bolsa de 12 GB más 700 minutos por 30 días a contar del 09-10-2020.	10.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	10.000

JUAN MANUEL PÉREZ MELO
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

FABIOLA GARCIA PINTO
DIRECTORA REGIONAL SERNAMEG

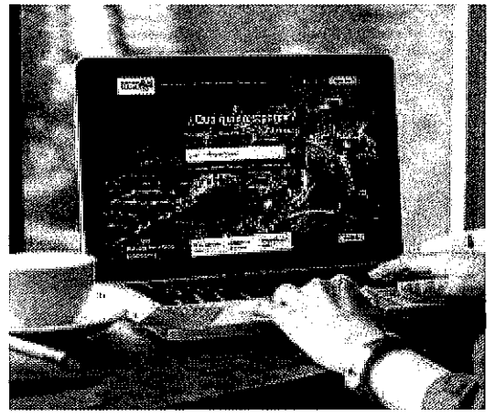
SERVIPAG

Comprobante de pago

Estimado Juan Manuel Pérez Melo:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de Servipag.com

PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO



Comprobante de pago

Sr.	: Juan Manuel Pérez Melo
Fecha	: 09/10/2020
Hora Transacción	: 17:52
N de Consulta	: 20186103
Forma de Pago	: BCI

Pagado

Transaccion Realizada

Con fecha 09/10/2020 hemos procedido a realizar una transaccion en BCI que alcanza un total de $ 10.000 por concepto de la siguiente recarga :

Empresa	Identificador	Monto	Cod. Confirmación Forma de Pago	Cod. Autorización Operador
ENTEL Móvil	956512537	$ 10.000	20186103	333300020186103

Acepto el cargo en el N teléfono especificado. Atención a Clientes Entel PCS: llame desde su teléfono al 103 + Yes/Ok/Send. Consulte su saldo marcando *103#. Primera consulta/día es gratis. A partir de la segunda $100 (IVA inc

CRC: O09c00016

EL@UVING DE SU CASA

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	CAROLINA KAMANN SUBIABRE
DEPTO./UNIDAD	DIRECCION REGIONAL

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
01-10-2020	5	Domicilio	otro - domicilio	TURNO vcm	2.400	
05-10-2020	5	domicilio	otro - domicilio	TURNO vcm	8.700	
07-10-2020	5	Domicilio	DR	Actividad en DR	1.980	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**13.080**

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	13.080
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**13.080**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Nº 247814

RADIO TAXI LOS ANDES
Fono 2246035
FONO 2229076
PEDRO MONTT 913

Fecha : 01-10-20
Hora: 18:30

Nombre Solicitante : Carolina Kamann
Empresa : SERNAMEG
Recorrido : Domicilio – Gral. Santo – Dom.
Valor $: $2.400.—
Móvil : 20

FIRMA CHOFER
FIRMA SOLICITANTE

Viajando con Radio Taxi "Los Andes" Ud. estará seguro, cómodo y llegará a tiempo al lugar de destino

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

IMPRESOS J & J TORRES F/F 244984 710423 - P.A

LFDZ33 #61221

Fecha: 07/10/2020
de 16:55 a 17:04
TARIFA
B. Bandera $000.300
c/0200 m $000.120
c/060 seg. $000.120

TOTAL A PAGAR
B. Bandera $000.300
02.200 mt $001.320
0003 min. $000.360
+--------
TOTAL $ 001.980

Nº 249123

RADIO TAXI LOS ANDES
Fono 2246035
FONO 229076
PEDRO MONTT 913

Fecha : 05 Oct 20
Hora: 19:42

Nombre Solicitante : Carolina Kamann
Empresa : SERNAMEG
Recorrido : Domic – Varios
Valor $: 8.700
Móvil : 21

FIRMA CHOFER
FIRMA SOLICITANTE

Viajando con Radio Taxi "Los Andes" Ud. estará seguro, cómodo y llegará a tiempo al lugar de destino

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

IMPRESOS J & J TORRES F/F 244984 2710423 - P.A

Servicio Nacional 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 $
02/10	boleta	1134	Megabits Ltda.	Compra de audifonos inalámbricos	12.990
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	12.990

Susana Ruiz Paredes
9716436-3
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

REPUBLICA DE CHILE
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DEL GENERO

Fabiola Lorena García Pinto
Firmado digitalmente por Fabiola Lorena García Pinto
Fecha: 2020.10.02 13:43:56 -03'00'

Fabiola García Pinto
DIRECTORA REGIONAL SERNAM

Punta Arenas, 2 de Octubre de 2020

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA Y SERVICIOS INTEGRALES MEGABITS LIMITADA

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO, PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y EQUIPO DE TELECOM

Casa Matriz: PASAJE BALMACEDA 383, Punta Arenas , PUNTA ARENAS . Fono: -
Email: contacto@megabits.cl

RUT: 76.289.459-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N º 00001134

S.I.I. - PUNTA ARENAS

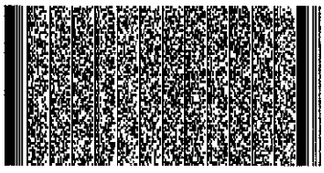
Fecha	02-10-2020	**Vencimiento**	02-10-2020

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
Audifono Bluetooth BH973 Audiolab - Plateado	1 unid	$ 12.990		SI		$ 12.990

Sistema de gestión www.Facto.cl

REFERENCIAS Otras referencias Nro. 5411 Pedido Online

Total $ 12.990



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: https://boletaelectronica.facto.cl/

Formas de pago:

Transferencia bancaria
Scotiabank - Cuenta corriente 000973232428 Titular MegaBits LTDA - RUT 76289459-9
enrique.altamirano@megabits.cl

Tarjeta de crédito/débito

Cheque a fecha