# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 01/10/2020 | Boleta | 85632 | Figueroa y Saalzar Limitada | 3 equipos de alta eficiencia y tubos led | 46.572 |
| | | | | **TOTAL GASTOS RENDIDOS** | **46.572** |

Carmen Gallegos R.
9162655-1
**FUNCIONARIA SOLICITANTE**

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

Sara Suazo Suazo
**DIRECTORA REGIONAL**

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

FIGUEROA Y SALAZAR LIMITADA
DIEGO PORTALES 1256 - TEMUCO
RUT Nro.: 85.479.600-3
MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 DEL 19 DE JUNIO DEL 2007
Nro.Fiscal:85479600-60791
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000085632
Fecha 01/10/20 Hora 11:33:22

3,0000 x 11390,0000
EQUIPO 2 X 18W ALTA EFIC. SPTO 34170
6,0000 x 2067,0000
TUBO LED. 18W T8 6000 K VIDRI 12402
46572
TOTAL 46572
EFECTIVO

CAJA :MILITZA VELOSO
VENDE:CLAUDIO BENAVIDES

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003083

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 07/10/2020 | Boleta | 7755 | Frindt S.A. | Toallas desinfectantes | 9.980 |
| 07/10/2020 | Boleta | 313507087 | M10 Mayorista | Traperos de limpieza | .810 |
| | | | | **TOTAL GASTOS RENDIDOS** | 1 .790 |

Carmen Gallegos R.
9162655-1
**FUNCIONARIA SOLICITANTE**

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

Sara Suazo Suazo
**DIRECTORA REGIONAL**

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

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 2010
Nro.Fiscal: 81151900-90801
Nro. Caja: 0113 Nro. Boleta: [illegible]07755
Fecha 07/10/20 Hora [illegible]:48:02

ENTREGADO
Cajas - Casa Matriz
FRINDT S.A.

Cod: 60900090 UM: C/U
2.0000 X 4990.0000 TOALLITAS DESINFECTANTES 100U 9980
Subtotal 9980
TOTAL 9980
EFECTIVO 20000
Suma de sus pagos 20000
Su vuelto 10020

CANCELADO
CAJA 2 - CASA MATRIZ
FRINDT S.A.

Cajero: 3252 - Susana Jara Almendras
Vale: 12613666 - Caja: 113
---------FRINDT----------
Gracias por su compra
V: 1.01 Copper Nro. de SERIE: X5ZR001035

**M10 El Mayorista (Maxiahorro)**
**R.U.T.76.012.833-3**
**Super 10 S.A.**
**Casa Matriz:** CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
**Giro:** GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS
**Sucursal:** Miraflores 1230
**Fecha Emisión:** 07/10/2020 **Hora:** 11:07 **Trans:** 219143
**Local:** 3168 **Caja:** 6 **Boleta Electrónica:** 313507087

| CODIGO | DESC.ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|
| 7805020001555 | TRAPERO HUMEDO ARO | $2070 |
| 7805040004451 | TRAPERO HUM MULTIU | $2050 |
| 7806500750000 | TRAPERO HUM PPISOS | $2690 |

**TOTAL** **$6810**
Desglose del Total:
Neto $5723
IVA $1087
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO $20000
TOTAL PAGOS $6810
SU VUELTO $13190

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.mayorista10.cl

Cajero:#****9823 MARCO ANTONIO MARTIN Q

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 08/10/2020 | Boleta | 28553 | Víctor Saldías Salazar | 5 Copia de llaves | 4.000 |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 4.000 |

Carmen Gallegos R.
9162655-1
**FUNCIONARIA SOLICITANTE**

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

Sara Suazo Suazo
**DIRECTORA REGIONAL**

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

CERRAJERIA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA
Nº 28553
FECHA EMISION 08/10/2020

NOMBRE _____ R.U.T. _____
DIRECCION _____ COMUNA _____

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR |
|---|---|---|
| 5 | Copias | |

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

TOTAL $ 4000

Duplicado: Cliente

Imprenta Golondrina - Francisco Toledo Rivas
R.U.T. 16.948.650-6 Prat 289 Fono 45 22 33 10 Temuco

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 09/10/2020 | Boleta | 894.990 | Hernan Quintas Rojas | 3 metros Ule, habiltación comedor segundo piso | 13.950 |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 13.950 |

**HERNAN EDMUNDO QUINTAS ROJAS**
**R.U.T.: 5.916.697 - 2**
**Depósito de Polietileno, Arrendamiento de Bienes Inmuebles**
**C. Matriz:** Gra[illegible]ruz N°339
Fono: 452 408[illegible] - Temuco
**Suc.1:** M. Bulnes N° 250
Fono: 452 310[illegible] - Temuco
hernanquintasr@gmail.com

PAGADO
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

**PLASTISON**
**N° 894990**
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| | | |

$ 13950

IMP. MATRIGRAF - +56985179410 - TEMUCO
COPIA CLIENTE

*Juan Marcelo Bustamante Godoy*
*10.589.709-K*
**FUNCIONARIO SOLICITANTE**

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

*Sara Suazo Suazo*
**DIRECTORA REGIONAL**
**SERNAMEG ARAUCANÍA**

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 $ |
| 13/10/2020 | Boleta | 14-82383 | Comercial Ricardo Silva SPA | Cable Impresora | 4.990 |
| 13/10/2020 | Boleta | 63.619 | Sol. Int. Computación y Tec. Ltda. | Adaptador de corriente para pc y monitor | 4.500 |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 9.490 |

VALIDO COMO BOLETA

COMERCIAL RICARDO SILVA SPA
RUT: 76.560.723-K
VTa ACCES CELULAR,ELECTRONICA COMPUTACION
SERVICIO TECNICO E IMPRESORAS
TECNOBOX
Arturo Prat 425 local
Temuco
VALE NUM.: 14-00082383
Terminal ID.: 9900004731
13/10/2020 10:24:34

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER REGION DE LA ARAUCANIA PAGADO

MONTOS AFECTOS: $ 4.990
TOTAL $ 4.990

176d d085 ba77 62ad c1de

VALE AUTORIZADO SII 001 24Pn
Res. Ex. SII Nro.48 del 26/05/16

Belenox
SOLUCIONES INTEGRALES EN COMPUTACION Y TECNOLOGIA LIMITADA
RUT.: 76.091.481-9
IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE COMPUTACION, ARTICULOS ELECTRONICOS, SOFTWARE Y SUMINISTROS
SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA
SERVICIO TECNICO EN COMPUTACION (NOTEBOOKS)
"Belenox Ltda."
Lautaro 884 - Fono (45) 233480 - Temuco
E-mail: ventas@belenox.cl - www.belenox.cl

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Nº 63619

Vendedor
Señor(es)
Dirección
Fecha 13-10-2020
Fono
Ficha(s)

| DETALLE | CANT. | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Adaptador modular | 3 | 1500 | 4500 |

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER REGION DE LA ARAUCANIA PAGADO

Imprenta Charly ANTONIO VARAS 394 - FONO/FAX 216198 - TEMUCO DUPLICADO CLIENTE TOTAL $ 4500

Juan Marcelo Bustamante Godoy
10.589.709-K
FUNCIONARIO SOLICITANTE

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

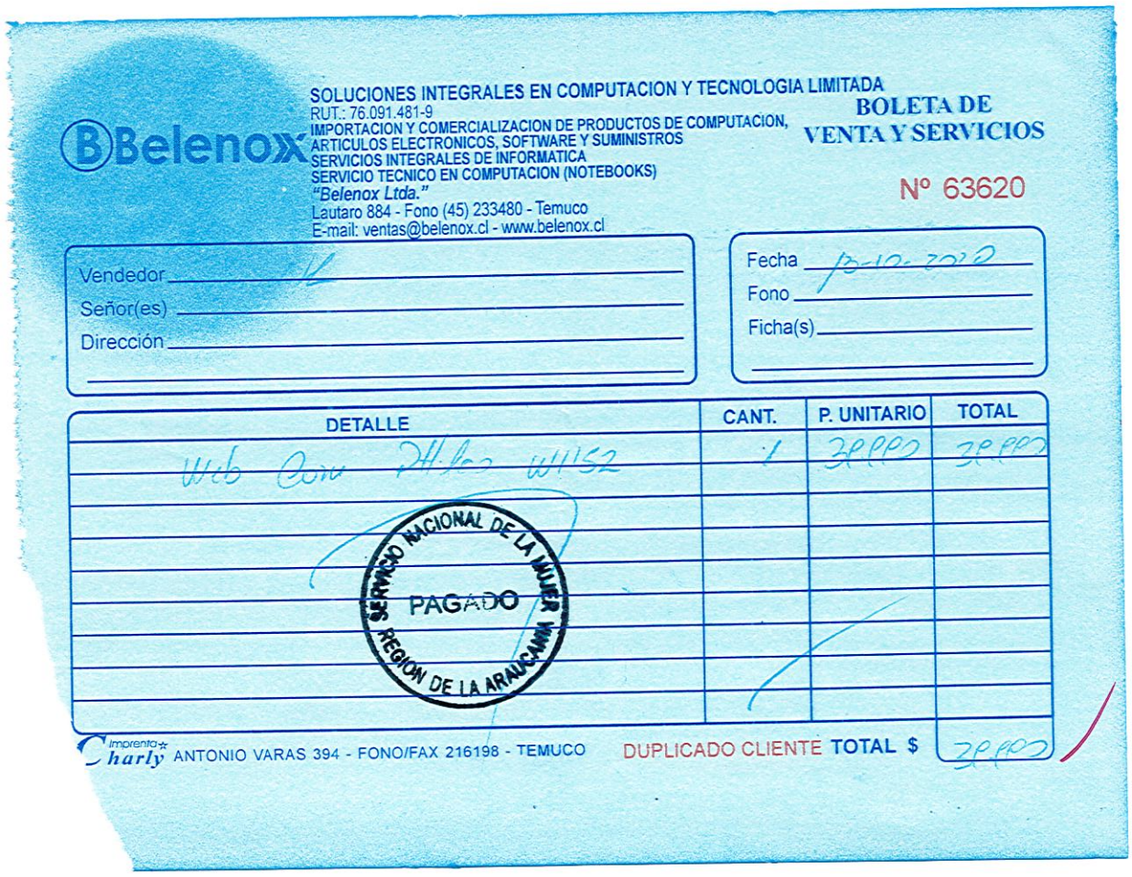
Mara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG ARAUCANÍA

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 $ |
| 13/10/2020 | Boleta | 63.620 | Sol. Int. Computación y Tec. Ltda. | Camara web | 39.990 |
| | | | | **TOTAL GASTOS RENDIDOS** | **39.990** |



SOLUCIONES INTEGRALES EN COMPUTACION Y TECNOLOGIA LIMITADA
RUT.: 76.091.481-9
IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE COMPUTACION, ARTICULOS ELECTRONICOS, SOFTWARE Y SUMINISTROS
SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA
SERVICIO TECNICO EN COMPUTACION (NOTEBOOKS)
"Belenox Ltda."
Lautaro 884 - Fono (45) 233480 - Temuco
E-mail: ventas@belenox.cl - www.belenox.cl

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Nº 63620

Vendedor
Señor(es)
Dirección
Fecha 13-10-2020
Fono
Ficha(s)

| DETALLE | CANT. | P. UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Web Cam Philips WH52 | 1 | 39.990 | 39.990 |

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER REGION DE LA ARAUCANIA PAGADO

Imprenta Charly ANTONIO VARAS 394 - FONO/FAX 216198 - TEMUCO DUPLICADO CLIENTE TOTAL $ 39.990

Juan Marcelo Bustamante Godoy
10.589.709-K
**FUNCIONARIO SOLICITANTE**

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

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 $ |
| 13/10/2020 | BOLETA | 26123026 | Estacionamientos JM Ltda. | Pago Estacionamiento Victoria | 460 |
| 13/10/2020 | BOLETA | 26127689 | Estacionamientos JM Ltda. | Pago Estacionamiento Victoria | 1.050 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 1.510 |

JAIME SALDIVIA PALACIOS
ABOGADO REGIONAL
SernamEG Región de La Araucanía

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

SARA SUAZO SUAZO
Directora Regional
SernamEG Región de La Araucanía

BOLETA ELECTRONICA
Folio: 171919
N° 26123026
RUT: 76774352-1
ESTACIONAMIENTOS JOTA EME LIMITADA VIC
TORIA
---
Patente: KZ-WB-57
Ubicacion: RAMIREZ 2
Vehiculo: Auto
Fecha Ingreso: 13-10-2020
Hora Ingreso: 12:48
Hora Pago: 13:20
Tiempo Cobrar: 00:31
Operador: Antonio Sanchez
---
Total: $460

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

El IVA de esta boleta es $73
---
$150 pesos hasta los 10 minutos, $15 e
l minuto adicional
3 primeros minutos gratis

Timbre Electrónico SII Res. 80 del 22-
08-2014 Verifique documento en http://
facturacion.parkingapp.cl/boletas

TICKET ENTRADA
76774352-1
ESTACIONAMIENTOS JOTA EME LIMITADA VIC
TORIA
---
Patente: KZ-WB-57
Ubicacion: RAMIREZ 2
Vehiculo: Auto
Fecha Ingreso: 13-10-2020
Hora Ingreso: 12:48
Operador: Antonio Sanchez
---
HORARIOS
Lunes a Viernes: 09:30 a 19:30
Sabado: 09:30 a 14:00
Domingo: 09:00 a 09:15
$150 pesos hasta los 10 minutos, $15 e
l minuto adicional
3 primeros minutos gratis

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

BOLETA ELECTRONICA
Folio: 172482
N° 26127689
RUT: 76774352-1
ESTACIONAMIENTOS JOTA EME LIMITADA VIC
TORIA
---
Patente: KZ-WB-57
Ubicacion: SUIZA 1
Vehiculo: Auto
Fecha Ingreso: 13-10-2020
Hora Ingreso: 14:18
Hora Pago: 15:28
Tiempo Cobrar: 01:10
Operador: Felipe Godoy
---
Total: $1.050

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

El IVA de esta boleta es $168
---
$150 pesos hasta los 10 minutos, $15 e
l minuto adicional
3 primeros minutos gratis

TICKET ENTRADA
76774352-1
ESTACIONAMIENTOS JOTA EME LIMITADA VIC
TORIA
---
Patente: KZ-WB-57
Ubicacion: Victoria
Vehiculo: Auto
Fecha Ingreso: 13-10-2020
Hora Ingreso: 14:18
Operador: Angela Erices
---
HORARIOS
Lunes a Viernes: 09:30 a 19:30
Sabado: 09:30 a 14:00
Domingo: 09:00 a 09:15
$150 pesos hasta los 10 minutos, $15 e
l minuto adicional
3 primeros minutos gratis

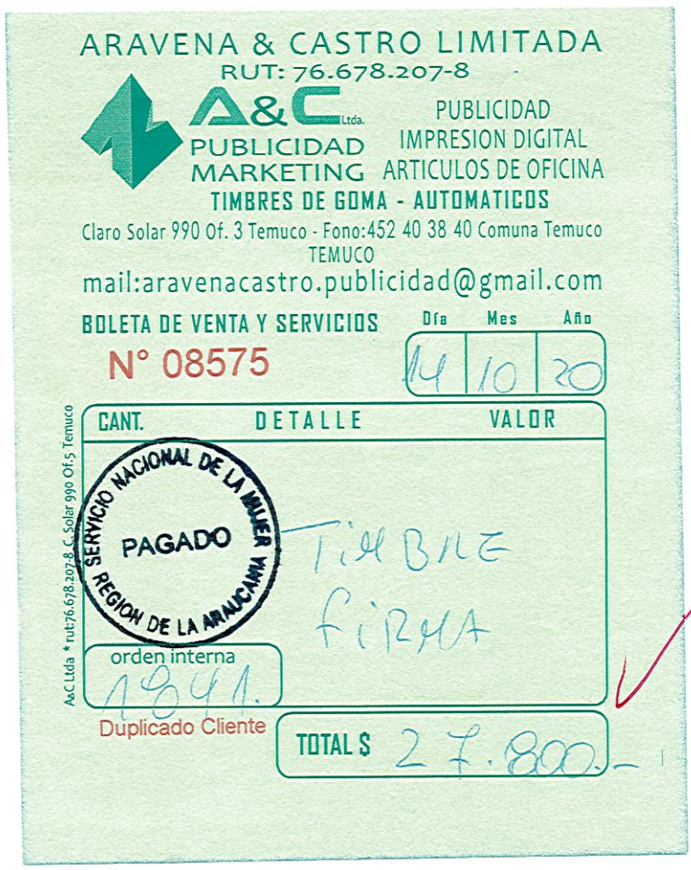
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

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 $ |
| 14/10/2020 | Boleta | 8.575 | Aravena & Castro Limitada | Timbre Directora Regional | 27.800 |
| | | | | **TOTAL GASTOS RENDIDOS** | **27.800** |


ARAVENA & CASTRO LIMITADA
RUT: 76.678.207-8
A&C Ltda.
PUBLICIDAD
MARKETING
PUBLICIDAD
IMPRESION DIGITAL
ARTICULOS DE OFICINA
TIMBRES DE GOMA - AUTOMATICOS
Claro Solar 990 Of. 3 Temuco - Fono:452 40 38 40 Comuna Temuco
TEMUCO
mail:aravenacastro.publicidad@gmail.com
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
N° 08575
Día Mes Año
14 10 20
CANT. DETALLE VALOR
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA
TIMBRE
FIRMA
orden interna
1841.
Duplicado Cliente
TOTAL $ 27.800.-
AyC Ltda * rut:76.678.207-8 C. Solar 990 Of.5 Temuco

*Juan Marcelo Bustamante Godoy*
*10.589.709-K*
**FUNCIONARIO SOLICITANTE**

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

*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 $ |
| 19/10/2020 | Boleta | 143270 | Comercializadora de Plástico Ma | Bolsas de basura | 3.500 |
| 2010/2020 | Boleta | Recibo s/n | Juan Carlos Carrasco P. | Pago cartero | 5.000 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 8.500 |

Carmen Gallegos R.
9162655-1
**FUNCIONARIA SOLICITANTE**

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

Sara Suazo Suazo
**DIRECTORA REGIONAL**

**COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS MARIA SOLEDAD RIQUELME MELENDEZ E.I.R.L.**
**RUT.: 76.211.968-4**
COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS PLÁSTICOS
M. Bulnes 190
Fono: 452 318512- Temuco
plasticosriquelme@hotmail.com
≡ Todo Plástico ≡
**Nº 143270**
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| | | 19 OCT |

PAGADO
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER REGION DE LA ARAUCANIA
$ 3500
*Gracias por su preferencia*
Imprimadiseño, Rut: 9.027913-0 Lautaro 541- F. 452 337725 - Temuco
DUPLICADO: CLIENTE

CORREOS DE CHILE
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER REGION DE LA ARAUCANIA
PAGADO
EMPRESA CORREOS CHILE AREA CARTEROS TEMUCO
MUTUAL DE CARTEROS
*Recibí del señor* Sernam & G
Calle Arturo Prat Nº 175
*La cantidad de $* Cinco Mil
*por la conducción de correspondencia durante el mes(es) de* Octubre
Temuco Octubre de 2020
$5000.-
*Firma*
CORREOS CHILE
JUAN CARLOS CARRASCO P.
*Nombre del cartero*

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 $ |
| 21/10/2020 | Boleta | 85632 | ElectraFK S.A. | Tubos led | 67.830 |
| | | | | **TOTAL GASTOS RENDIDOS** | **67.830** |

Carmen Gallegos R.
9162655-1
**FUNCIONARIA SOLICITANTE**

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

Sara Suazo Suazo
**DIRECTORA REGIONAL**

---

**ElectraFK S.A.**
**Giro: Distribución, Ventas y Exportación de Artículos y Materiales Eléctricos**
Casa Matriz: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 6115, Edificio B - Conchalí - Santiago - Chile
Fono: (56-2) 2768 52 00 - Fax: (56-2) 2695 68 38
Cód. Postal: 8340148, Santiago

electraFK
A Sonepar Company

**Sucursales:**
**Santiago:**
**Local Comercial:** Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 6115, Edificio C - Conchalí - Fono: (56-2) 2768 52 00 - Fax: (56-2) 2695 68 38
Av. Vic. Mackenna 2301 - Santiago - Fono: (02) 27685400 - Fax: (02) 25568579
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 6001, L-52 - L-56 - Conchalí - Fonos: (02) 26615550 - (02) 27685100
Santa Rosa 4645 - San Miguel
**Iquique:** Oscar Bonilla 1356 - **Antofagasta:** Av. Dr. Antonio Rendic 6998-A - 6994-B - Fono: (55) 2230000 - Fax: (55) 2235685
**Copiapó:** Ruta 5 Longitudinal Norte 425 B2 - Block 1 - Fono: (52) 2218720 - Fax: (52) 2218944
**La Serena:** Balmaceda 3880 - Fono: (51) 2246802 - Fax: (51) 2246306 - **Viña del Mar:** 14 Norte 1261 - Fono: (32) 2972451 Fax: (32) 2689376 - **Viña del Mar:** Limache 3363 - Bodega 16A - **Rancagua:** Maruri 1048 - Fonos: (72) 2235356 (72) 2235352 - Fax: (72) 2244966 - **Talca:** 2 Sur Esquina 16 Oriente 2310 - Fono: (71) 2240691 - Fax: (71) 2244396
**Concepción:** Rapa Nui 88, Bodega F-1B - F-2A - **Temuco:** O´Higgins 055 - **Valdivia:** Vicente Pérez Rosales 759 Fono: (63) 2235252 - Fax: (63) 2225252 - **Puerto Montt:** Av. Pque. Industrial 430 - Fono: (65) 2257162 - Fax: (65) 2259496
**Punta Arenas:** Colón 998 - Fono: (61) 2228195 - Fax: (61) 2228517

**R.U.T.: 96.896.480 - 1**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**N° 0112118**

| N / VENTA N° | N° BOLETA | FECHA DE DESPACHO | O / C. N° | VEND. | NOMBRE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1464737 | 112118 | 21/10/20 | car | | 124 Hector Neiculeo Quintrique |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | P. UNITARIO | DESC. | TOTAL | ALM. GEN. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EG50025 | TUBO LED 16W T8 1200 LM 650 | 38 | 1.785,00 | | 67.830 | |

21 OCT. 2020
ELECTRA F Y K S.A.

21 OCT 2020

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

CHEQUE N°: TDB-1464737 FECHA: 21/10/20
BANCO: ESTADO DE CHILE VALOR: 67.830

E545 EVF
V°B°REVISION

**TOTAL $** VPRITZ1 67.830

**NOTA:** No se aceptan cambios ni devoluciones

**DUPLICADO: CLIENTE**

SOC. IMPRESORA C&P LIMITADA - CHILOE 1786 - SANTIAGO - RUT.: 76.495.129-8 - STGO.

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 $** |
| 21/10/2020 | Boleta | 113023 | Dist.y Comercializadora Mak | Apretadores y Carpetas con broche | 13.520 |
| | | | | **TOTAL GASTOS RENDIDOS** | **13.520** |

Carmen Gallegos R.
9162655-1
**FUNCIONARIA SOLICITANTE**

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

Sara Suazo Suazo
**DIRECTORA REGIONAL**

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
MAKROS LIMITADA
R.U.T.: 76.035.698-0
Compra y Venta de Maquinas
Fotocopiadoras, Libros, Bolsas
Plasticas, Didácticos, Juguetes,
Artículos de Librería y Oficina
Bulnes Nº 172 - F/Fax:045-2213652
Temuco - Comuna de Temuco

MAKROS

comercialmakros@gmail.com

Nº 0113023

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Gracias por su preferencia

PAGADO

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE LA ARAUCANIA

$ 13.520.-

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 21 | 10 | 20 |

OMEGA-JAC FONO: 275577 TEMUCO
DUPLICADO CLIENTE

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 23/10/2020 | Boleta | 196742 | Librería Giorgio Temuco y Cía. Ltda. | Material de oficina | 20.970 |
| | | | | **TOTAL GASTOS RENDIDOS** | **20.970** |

Cármen Gallegos R.
9162655-1
**FUNCIONARIA SOLICITANTE**

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

Sara Suazo Suazo
**DIRECTORA REGIONAL**

LIBRERIA GIORGIO TEMUCO Y CIA. LTDA.
GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS
DE LIBRERIA Y OFICINA
RUT Nro.: 76.866.370-K
BULNES 167 - TEMUCO
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76866370-41203
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta 0000196742
Fecha 23/10/20 Hora 12:07:58

C/U $6.557 - Dcto$1.967
2,0000 x 4590,0000
MOUSE INALAMBRICO 250WN NEGRO 9180
C/U $753 - Dcto$263
6,0000 x 490,0000
CINTA EMBALAJE TRANSP 45mmx040 2940
C/U $1.986 - Dcto$496
2,0000 x 1490,0000
CHINCHE 036un DISEÐOS CAJA MET 2980
C/U $1.969 - Dcto$379
3,0000 x 1590,0000
SET CLIP/APRETADOR/PUSH PINS T 4770
C/U $846 - Dcto$296
2,0000 x 550,0000
ALFILER GANCHO 30mm BLISTER 10 1100
**TOTAL 20970**
EFECTIVO 30000
Suma de sus pagos 30000
Su Vuelto 9030

V:360 - Erwin Reyes Uribe
TOTAL Descto: $8233
--- LANIX ERP ---
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: K[illegible]

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 15.143.622**

**Giro:** Servicios Postales Nacionales e Internacionales
**Dirección:** PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
**Telefono:** 29565000 - 6009502020
**Sucursal:** SUCURSAL TEMUCO
**Dirección Sucursal:** PORTALES 801
**Comuna Sucursal:** TEMUCO
**Ciudad Sucursal:** TEMUCO
**Codigo Sucursal:** 0
**Teléfono Sucursal:** 45-2977101
**Fecha Emisión:** 26/10/2020 17:00 **Trx:** 58.754.364
**Cajero:** GMANCILL

| CODIGO | SERVICIO | CANT. | Precio Unitario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A50 | DOCUMENTO EXPRESS | 00001 | 3.160 | 3.160 |
| A63 | BOLSA PLASTICA (S | 00001 | 380 | 380 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | **3.540** |
| **DESCUENTO** | $ | **0** |
| **TOTAL** | $ | **3.540** |
| **EFECTIVO** | $ | **5.000** |
| **VUELTO** | $ | **1.460** |

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancias peligrosas
-No enviar mercancias prohibidas
-Politicas de indemnizaciones, ver Web de C[illegible]os
-Seg[illegible]iento envios www.correos.cl
-No despache dinero en los envios, use servicios de giros
Proporcione domicilios y telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
REGISTRATE EN SUCURSAL VIRTUAL EN WWW.CORREOS.
Y OBTEN UN 20% DE DESCUENTO HASTA EL 30 DE SEPTIE
EN TUS ENVIOS WEB.

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

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

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 $ |
| 27/10/2020 | Boleta | 196778 | M10 El Mayorista | Materiales de aseo | 30.430 |
| 28/10/2020 | Boleta | 200286 | Helmut Hopfner y Compañía Limitada | Material de oficina | 18.040 |
| 28/10/2020 | Boleta | 200287 | Helmut Hopfner y Compañía Limitada | Material de oficina | 1.200 |
| | | | | **TOTAL GASTOS RENDIDOS** | **49.670** |

Carmen Gallegos R.
9162655-1
**FUNCIONARIA SOLICITANTE**

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

Sara Suazo Suazo
**DIRECTORA REGIONAL**

M10 El Mayorista (Maxiahorro)
R.U.T.76.012.833-5
Super 10 S.A.
Casa Matriz: CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Miraflores 1230
Fecha Emisión: 27/10/2020 Hora: 12:38 Tra 196778
Local: 3168 Caja: 15 Boleta Electrónica: 3 4688

PAGADO
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE LA ARAUCANIA

| CODIGO | DESC.ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|
| 7805000318536 | TOALLITAS LIMPIEZA<br>2 x 1 UN $2290 c/u | $4580 |
| 7790520023957 | PASTILLA PESTANQUE<br>2 x 1 UN $3420 c/u | $6840 |
| 7805000318543 | TOALLITAS LIMPIEZA<br>2 x 1 UN $2290 c/u | $4580 |
| 7793253025700 | LIMP PISO POETT 90 | $1201 |
| 7793253025601 | LIMP PISO POETT 90 | $1201 |
| 7805020091555 | TRAPERO HUMEDO ARO | $2070 |
| 7806810007443 | TRAPERO HUM DESINF | $2560 |
| 7806500750000 | TRAPERO HUM PPISOS | $2950 |
| 7806300010021 | FOSFOROS COPIHUE 1 | $1340 |
| 7806300010113 | FOSFOROS GRAN COPI | $600 |
| 7806300010144 | FOSFOROS HOGAR LOS | $1320 |
| 7806300010038 | FOSFOROS GRAN LOS | $1190 |
| TOTAL | | $30432 |
| Desglose del Total: | | |
| Neto | | $25573 |
| IVA | | $4859 |
| REDONDEO LEY 20.956 | | $-2 |
| DETALLE DE PAGOS | | |
| EFECTIVO | | $31000 |
| TOTAL PAGOS | | $30430 |
| SU VUELTO | | $570 |

Timbre electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.mayorista10.cl

Cajero:#****4445 ALVARO SANDOVAL

HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT:78.509.820-K CAJA-01
C.M: M.MONTT 850 L/104 TEMUCO
SUC.1: M.MONTT 850 L/109 TEMUCO
LIBRERIAS-ART.OFICINA-DIST.DE LIBROS
28/10/2020

| | |
|---|---|
| ART.ESCRITORIO | 18040 |
| VUELTO | 18040 |
| EFECTIVO | 20000$ |
| CAMBIO | 1960 |
| CANTIDAD | 1 |
| #001-200286 | 10:36R |

KATHERINE

BOLETA AUT.S.I.I.
RES.NAC.687 30 JUNIO 2004

PAGADO
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE LA ARAUCANIA

PAGADO
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE LA ARAUCANIA

HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT:78.509.820-K CAJA-01
C.M: M.MONTT 850 L/104 TEMUCO
SUC.1: M.MONTT 850 L/109 TEMUCO
LIBRERIAS-ART.OFICINA-DIST.DE LIBROS
28/10/2020

| | |
|---|---|
| ART.ESCRITORIO | 1200 |
| EFECTIVO | 1200 |
| CANTIDAD | 1 |
| #001-200287 | 10:37R |

KATHERINE

BOLETA AUT.S.I.I.
RES.NAC.687 30 JUNIO 2004

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 $ |
| 29/10/2020 | Boleta | 162610794 | Esay Retail S.A. | Materiales para mantención de oficinas | 44.120 |
| 29/10/2020 | Boleta | 211487 | Frindt S.A. | Materiales para mantenció oficinas | 11.980 |
| | | | | **TOTAL GASTOS RENDIDOS** | **56.100** |

Carmen Gallegos R.
9162655-1
**FUNCIONARIA SOLICITANTE**

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

Sara Suazo Suazo
**DIRECTORA REGIONAL**

---

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 000162610794
SII SANTIAGO ORIENTE

---

EASY RETAIL S.A.
AV. CAUPOLICAN 650
TEMUCO

2 X 2.590
780983900209 ESPATULA 80MM 5.180
2 X 4.290
067888520420 PASTABW15 GL 6 KG 8.580
780982800119 KITSUP INTER 7.290
780982800027 ROD TERMOF LANA 18 3.730
2 X 3.790
780983902360 BRCH HG 5 8 X 4 7.580
2 X 2.890
780983900687 BRCH HG 1 2X21 2 5.780
2 X 2.990
780551400009 DILUY SINT 1 LT DI 5.980
SUB TOTAL 44.120

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 60.000
CAMBIO 15.880
TOTAL 44.120

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 6[illegible]E 2012

**********
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
398 puntos mas
**********
FECHA HORA LOCAL CA TRX
29/10/20 10:45 0071 21 0078
ATENDIDO POR : PABLO SAGREDO
LOCAL SAP : E517

**********
Participa y Gana Gift Card de $150.000
Evalua tu experiencia de compra
En http://www.easy.cl/encuesta
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!
**********

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

2020102900710210078016261079 40

---

FRINDT S.A.
MANUEL RODRIGUEZ 10[illegible] TEMUCO
RUT Nro.: 81.15[illegible]
GIRO: FERRETERIA
Boleta autorizada por el S[illegible]
Res.SII Nro.75 de 2[illegible] de Junio [illegible] 2007
Nro. Fiscal [illegible]
Nro. Caja: [illegible] Nro. Boleta: 0000211487
Fecha 29/10/[illegible] Hora 10:07:52

Cod: 36003105 UM:
2,0000 x 5990,0000
PINT TRI FAST ANTIHONGO MARFI 11980
Subtotal 11980
TOTAL 11980
EFECTIVO 12000
Suma de sus pagos 12000
Su Vuelto 20

Cajero: 7305 - Nivia Gabriela Monsalves Be
Vale: 12643735 - Caja: 108
_---------FRINDT---------_
Gracias por [illegible]
V: 4.02 Or[illegible] Nro. de SERIE: P4WF009111

RECEPCIONADO 29/10/2020 FRINDT S.A.
REVISADO SEGURIDAD
ENTREGADO CAJA N°5 FRINDT S.A.
PAGADO
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 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 $** |
| 29/10/2020 | Boleta | 484874 | Raúl Quintana Puschel | Mascarillas desechables | 38.900 |
| 29/10/2020 | Boleta | 200343 | Helmut Hopfner y Cía Ltda. | Material de oficina | 25.200 |
| | | | | **TOTAL GASTOS RENDIDOS** | **64.100** |

Carmen Gallegos R.
9162655-1
**FUNCIONARIA SOLICITANTE**

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

Sara Suazo Suazo
**DIRECTORA REGIONAL**

RAUL QUINTANA PUSCHEL
RUT: 7.657.857-5 CAJA 1
PLASTICOS SHYF
ARTICULOS DE REGALOS - JUGUETES
ARICULOS PLASTICOS - M.MONTT 962
TEMUCO
FECHA 29/10/2020 JUE HORA 17:08

2X @ 19450
MENAJES $38900
TOTAL $38900
EFECTIVO $40000
VUELTO $1100
RES. 3120 DEL 02 DE AGOSTO 2010
BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
GLORIA 484874 00000

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LIMITADA
RUT:78.509.820-K CAJA-01
C.M: M.MONTT 850 L/104 TEMUCO
SUC.1: M.MONTT 850 L/109 TEMUCO
LIBRERIAS-ART.OFICINA-DIST.DE LIBROS
29/10/2020
ART.ESCRITORIO 25200
VUELTO 25200
EFECTIVO 30000
CAMBIO 4800
CANTIDAD 1
#001-200343 17:13R
KATHERINE

BOLETA AUT S.I.I.
RES.NAC.687 JUNIO 2004

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 $ |
| 29-10-2020 | BOLETA | 82744088 | Epark SPA. | Pago Estacionamiento Lautaro | 1.744 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 1744 |

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

JAIME SALDIVIA PALACIOS
ABOGADO REGIONAL
SernamEG Región de La Araucanía

SARA SUAZO SUAZO
Directora Regional
SernamEG Región de La Araucanía

TICKET DE SALIDA
Patente Vehiculo : KZWB57

29 Octubre del 2020
DUDAS O CONSULTAS A :
CONTACTO@EPARK.CL

Valor Servicio iva Inc.: $ 1744

Tiempo : 109 Minutos
Llegada : 11:05
Salida : 12:54

Calle : FCO BILBAO 100
Atendido por: ABIGAIL RODRIGUEZ
Serie : 82744088

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

TARIFA
$16 LOS PRIMEROS 1 MINUTOS Y
$16,00 CADA 1 MIN ADICIONAL

EPARK SPA

Rut:76.305.771-0
Call Center :224490210
**********
ESTE MES VENCE SU REV.TECNICA
**********
LA EMPRESA NO REPONDE POR DANOS O HURTOS
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

2020102900110210078016261079 40

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 30/10/2020 | Boleta | 17717195 | Empresa de Correos de Chile | Carta certificada | 5.070 |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 5.070 |

Carmen Gallegos R.
9162655-1
**FUNCIONARIA SOLICITANTE**

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

Sara Suazo Suazo
**DIRECTORA REGIONAL**

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
PAGADO
REGION DE LA ARAUCANIA

CORREOSCHILE **AM** DOCUMENTO EXPRESS AM

Declaro que el contenido de sus envios no contiene ningun tipo de mercancia peligrosa ni prohibida; que conoce la normativa que regula el transporte de estas, asi como las sanciones asociadas a la infraccion de la ley y sus reglamentos. Ademas, declara conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destruccion, averia o despojo que se encuentren publicadas en el sitio web www.correos.cl

Nombre:SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM - . .

Rut y Firma

Fecha:30/10/2020

**Origen:** SUCURSAL TEMUCO
**Razón Social:**

**Código Cliente:** 0
**R.U.T Cliente:**

**Guía Electrónica**
30/10/2020-11:37

Des. de Contenido: DOC.

N°Factura Boleta: 0 Valor Cont:

Reembolso: P.Dest: Tarifa:$ 5.070

Referencia:
3075947983089

**Remitente**

**Nombre:** SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM - . .
**Dirección:** PRAT 177
**Comuna:** TEMUCO
**Ciudad:** CAUTIN
**País:** Chile
**Cód Postal:** 4780000
**Teléfono:**

3 OCT 2020 CAJA 07 SUC. TEMUCO CENTRO

**Destinatario**

**Nombre:** MAGDA TRIVIÑOS GALLARDO .-
**Dirección:** CALLE CAUQUENES 743 -POBLACIÓN MODELO
**Comuna:** PUERTO MONTT
**Ciudad:** LLANQUIHUE
**País:** Chile
**Cód Postal:** 5501253
**Celular** 8989898989

1275501253700011771719500 1

Referencia: 3075947983089
Factura Ref:
Observaciones:

| Peso(g) | Peso VOL. | Dimensiones(cm.) | | |
|---|---|---|---|---|
| 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Encaminamiento | N° Envio | Bulto(S) |
|---|---|---|
| 1-27-5501253-7 | 0001-17.717.195 | 001 |

Servicio a Clientes
600 950 20 20
www.correos.cl

| SDP | PLANTA DESTINO | SUCURSAL DESTINO | CDP / CUARTEL |
|---|---|---|---|
| | PMC - PUERTO MONTT | | 1 - 3 |

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 $ |
| 30/10/2020 | Boleta | 273360 | Helmut Hopfner y Cía Ltda. | Materiales de oficina | 15.260 |
| 30/10/2020 | Boleta | 83494 | Comercial Ricardo Silva SPA | Pendrive | 26.990 |
| 30/10/2020 | Boleta | 670289 | Sonia Henríquez Jiménez | Porta papel higiénico | 4.200 |
| 30/10/2020 | Boleta | 10110 | Frindt S.A. | ácido muriático | 1.980 |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 48.430 |

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

Carmen Gallegos R.
9162655-1
**FUNCIONARIA SOLICITANTE**

Sara Suazo Suazo
**DIRECTORA REGIONAL**

CANCELADO
CAMBIOS SÓLO CON BOLETA

Vale 628117 Fecha 30/10/2020 15:38 Hrs
Atendido(a) por: Liliana Acosta

| Ca | Detalle | Pre U. | Total |
|---|---|---|---|
| 5 | corrector roller s di cinta 6mm*6m #c t-206 | 1880 | 9400 |
| 2 | tinta trodat 7011 negra 28ml. | 2930 | 5860 |

B -$ 15.260

PAGADO

LIBRERIA ALEMANA
HELMUT HOPFNER Y COMPANIA LIMITADA
RUT:78.509.820-K GIRO: LIBRERIA
ART. OFICINA MONTT 850 L-104 TEMUCO
R. 2161 08-06-2011 BOLETA AUT.SII
30/10/2020

| | |
|---|---|
| ART. LIBRERIA | 15260 |
| SUBTOTAL | 15260 |
| DEBE PAGAR | 15260 |
| EFECTIVO | 20260 |
| SU VUELTO | 5000 |
| CANTIDAD | 1 |
| #001-273360 | 15:37R |
| CAJERO 001 | |

PAGADO

GRACIAS POR SU COMPRA

PAGADO

VALIDO COMO BOLETA

COMERCIAL RICARDO SILVA SPA
RUT: 76.560.723-K
ACCES CELULAR,ELECTRONICA COMPUTACION
SERVICIO TECNICO E IMPRIMADOR
TECNOBOX
Arturo Prat 425 loc 1
Temuco
VALE NUM.: 14 00083494
Terminal ID.: 9980094731
30/10/2020 15:40:01
$ 26.990
TOTAL $ 26.990

Res. Ex. SII Nro.48 del 26/05/16

Para mayor información:
www.valeelectronico.cl
contactovale@taschile.cl

**SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ**
**R.U.T.: 8.365.676-K**



VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
Lautaro N° 1483 - Fono/ Fax: 45 2272563 - Temuco
E- mail: elecdelsur@yahoo.es

**"FERRETERIA Y ELECTRICIDAD DEL SUR"**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 30 | 10 | 20 |

**Nº 670289**

| CANT. | DETALLE | P. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| |  | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL $ | 4200 |

PAGADO

*Imp. Nacional - Rut: 10.707.034 - 6 - Cel.: 09 9747281*

DUPLICADO: CLIENTE

ENTREGADO
Cajas Casa Matriz
CANCELADO

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 2019
Nro.Fiscal: 81151900-90801
Nro. Caja: 0113 Nro. Boleta: 0000010110
Fecha 30/10/20 Hora 13:51:55

Cod: 95010042 UM: C/U
2.0000 x 990.0000 1980
ACIDO MURIATICO 1 L
Subtotal 1980
TOTAL 1980
EFECTIVO 5000
Suma de sus pagos 5000
Su vuelto 3020

Cajero: 7294 - Nancy Reyes Mellado
Vale: 12646923 - Caja: 113
--------FRINDT----------
Gracias por su compra
V: 1.01 Copper Nro. de SERIE: X5ZR001035

2020102900110210078016261079 40