SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
02-11-2020	Recibo	S/N	Juan Valdes	Varias Carreras	10.000
06-11-2020	Boleta	40609	Benedicto Cabezas	Anillado	2.600
10-11-2020	Boleta	142877	Ferreteria La nueva	Abrazadera de Jardin	360
12-11-2020	Boleta	255	Taxi Patagonia	carrera de Taxi	4.000
18-11-2020	Boleta	280772	Comercial Sotocopias	Bolsas de Papel, Llaveros con cadena	5.580
19-11-2020	Recibo	257	Jose Mansilla	carrera de Taxi	8.000
19-11-2020	Recibo	256	Mariela Torres	Varias Carreras	8.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	38.540

Marcela Espinosa Alvarez
8.018.443-3
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	
DEPTO./UNIDAD	

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
02/11/2020		SERNAMEG	CONTRALORIA	CORRESPONDENCIA	$2.000	
02/11/2020		SERNAMEG	FISCALIA	CORRESPONDENCIA	$2.000	
02/11/2020		SERNAMEG	INTENDENCIA	CORRESPONDENCIA	$2.000	
02/11/2020		SERNAMEG	COMPIN	CORRESPONDENCIA	$2.000	
02/11/2020		SERNAMEG	ACHS	CORRESPONDENCIA	$2.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	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	-

Jacklin Villaseca
FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

CENTRAL DE RADIO TAXI

RADIO TAXI FLASH

RECIBO DE DINERO

N°

67 2 211066 - 67 2 243030
67 2 252525 - 67 2 215050

Fecha 02 / 11 / 20

Recibí de Jacqueline Villarroo

La suma de Diez mil pesos

Correspondiente a Varias carreras (Destino)

Nombre Chofer Juan Valdes

N° de Móvil ..... Patente N° .....

$ 10.000

FIRMA

IMPRESOS DEL SUR - Fono 245434 - Coyhaique

Servicio Nacional de 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 $
06.11.2020	Boleta	40609	Oficerv	Anillados	2600

Ofiserv

RUT 6239182-0
BOLETA ELECTRONICA
Nro 40609

S.I.I. - COYHAIQUE

Benedicto del Carmen Cabezas Alveal

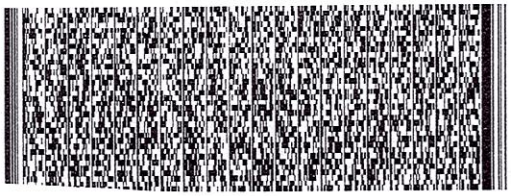
Giro: Computación, Librería, Electrónica y Art Aseo
Dirección: 21 de Mayo 501

Fono: 672242240
Vendedor: Ofiserv Libreria

Fecha: 06/11/2020

Cant	Item	Valor Unit.	Descto.	Subtotal
1	SERVICIO DE ANILLADO DE 150 A 200 HOJAS	$ 2.600	$ 0	$ 2.600

Total Pagado: $ 2.600
Vuelto: $ 0
TOTAL: $ 2.600



Ofiserv

RUT 6239182-0
BOLETA ELECTRONICA
Nro 40609

S.I.I. - COYHAIQUE

Benedicto del Carmen Cabezas Alveal

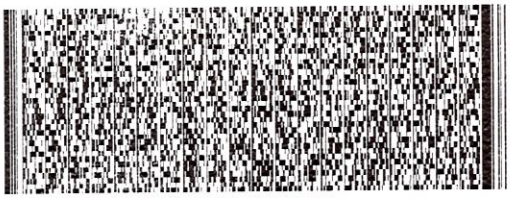
Giro: Computación, Librería, Electrónica y Art Aseo
Dirección: 21 de Mayo 501

Fono: 672242240
Vendedor: Ofiserv Libreria

Fecha: 06/11/2020

Cant	Item	Valor Unit.	Descto.	Subtotal
1	SERVICIO DE ANILLADO DE 150 A 200 HOJAS	$ 2.600	$ 0	$ 2.600

Total Pagado: $ 2.600
Vuelto: $ 0
TOTAL: $ 2.600



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 42 de 2014. Verifique Documentos en:

Contrata

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO		PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
	TIPO	N°			
10/julio	boleta	142877	ferretería La Nueva	Abrazadera de jardín	360

FERRETERÍA INDUSTRIAL
LA NUEVA

FERRETERÍA Y MERCERIA OSCAR IVAN SLAKO ZUÑIGA E.I.R.L.
GIRO: FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
RUT: 76.526.690-4
MORALEDA 274 - FONO: 0672231604 - FAX 0672233480
E-mail: lanuevaindustrial@gmail.com
COYHAIQUE

10-NOV-2020

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Nº 142877

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	abrazadera 3/8 - 5/8		1	360	360

ENTREGADO
Ferretería LA NUEVA
Coyhaique

CANCELADO
Ferretería LA NUEVA
Coyhaique

SUB-TOTAL $

TOTAL $ 360

GRAFFO DIENST Ltda. • F. 67 2216200 • Coyhaique / 44908

1era. COPIA: CLIENTE

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

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	
DEPTO./UNIDAD	

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
12.11.2020	5	Sernameg	Comercial San Cristobal	Cotización inodoro baño Directora	2.000	Traslado incluye espera en local.
12.11.2020	5	Comercial San Cristobal	Sernameg	Retorno a oficina	2.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**4.000**

Medio	
(1) Bus Urbano	(5) Taxi
(2) Bus Rural	(6) Metro
(3) Bus Interurbano	(7) Tren
(4) Colectivo	(8) Otros "Especificar en observaciones"

FIRMA USUARIA/O

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	4.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**4.000**

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Radio Taxi Patagonia Austral

RECIBO DE DINERO

N° 255

✆ 2213700 - 2212020
2250000 - 2252020 - 2213800

día	mes	año
12	11	2020

Recibí de: Eva Legüe

La Suma de: $ 4000

Correspondiente a: San Cristóbal - Semana

Nombre Chofer: Mariela Torres CRVT 96

PUNTO GRAFICO - Alf. Serrano 0230 - F. 242871

Firma Chofer Taxi

Valor $ 4000

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Ivo Reyes
DEPTO./UNIDAD	DAT

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
19.11.20	5	San Cristobal	Sermam	Traslado Sobre baño	8.000.-	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	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	-

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Radio Taxi
Patagonia Austral

RECIBO DE DINERO

N° 257

✆ 2213700 - 2212020
2250000 - 2252020 - 2213800

día 19 | mes 11 | año 2020

Recibí de:	Luis Pequeño
La Suma de:	ocho mil
Correspondiente a:	Flete indoor - solo bonito
Nombre Chofer:	José Gonsillo Pepino

PUNTO GRAFICO. • Alf. Serrano 0230 - F. 242871

Firma Chofer Taxi

Valor $ 8.000.

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Erna Paine
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
13.11.2020	5	Bje Quey lo t 3174	San Cristobal.	Traslado diario a Traverdor		
		San Cristobal	Sernomeg	Traslado Prov. San Cristobal oficina		
		Sernomeg	V. Los Leones	Traslado Donación toallas		
		V. Los Leones	Bje Lo t 3174	Archivos, cheques otros.		

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO 8.000-0

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	-

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Radio Taxi Patagonia Austral

RECIBO DE DINERO

N° 256

✆ 2213700 - 2212020
2250000 - 2252020 - 2213800

día 19 | mes 11 | año 2020

Recibí de:	Eva legüe
La Suma de:	8000
Correspondiente a:	Traslados
Nombre Chofer:	Mariela Torres CRVT-96

PUNTO GRAFICO • Alf. Serrano 0230 - F. 242871

Firma Chofer Taxi

Valor $ 8000

Servicio Nacional de 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 $
18.11.20	Bdeta	280772	Comercial Sotocopia	5 Bolsos Papel Hueros c/ cordones	5.580

Sotocopias

Monreal #158
fono 67 2 245050
www.sotocopias.cl

Comercial Sotocopias

COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T.: 76.025.795-8

Casa Matriz: Monreal 158. COYHAIQUE
Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
Sucursal: Monreal 158. COYHAIQUE.
Fecha: 18/11/2020
Boleta Electrónica N°280772

DESCRIPCION/CODIGO CANT./UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
[4001328] CAMBUCHO DE PAPEL KRAFT 5 KLG. UNIDAD 30 Unid x $80	$2.400
[7807219011475] SET LLAVEROS PLASTICOS ADIX x10 UNIDADES DIF/COLORES 2 Unid x $1590	$3.180
TOTAL:	**$5.580**

Vendedor: Vendedora Veronica Aguilar

Resolucion Exenta SII N°127 del 01/09/2009
Verifique Documento en www.boletas.sotocopias.cl

Solución Facturación Electrónica
www.posland.cl

Sotocopias

Monreal #158
fono 67 2 245050
www.sotocopias.cl

Comercial Sotocopias

COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T.: 76.025.795-8

Casa Matriz: Monreal 158. COYHAIQUE
Giro: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
Sucursal: Monreal 158. COYHAIQUE.
Fecha: 18/11/2020
Boleta Electrónica N°280772

DESCRIPCION/CODIGO CANT./UNID./PRECIO UNITARIO	VALOR
[4001328] CAMBUCHO DE PAPEL KRAFT 5 KLG. UNIDAD 30 Unid x $80	$2.400
[7807219011475] SET LLAVEROS PLASTICOS ADIX x10 UNIDADES DIF/COLORES 2 Unid x $1590	$3.180
TOTAL:	**$5.580**

Vendedor: Vendedora Veronica Aguilar

Resolución Exenta SII N°127 del 01/09/2009
Verifique Documento en www.boletas.sotocopias.cl

Solución Facturación Electrónica
www.posland.cl