Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

INFORME DE RENDICIÓN DE FONDOS DE FIJO Gasto Menor

MONTO ASIGNADO $	200.000
RES. EXENTA N°	
MES	MAYO
FECHA DE RENDICIÓN	31/05/2021
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	RENDICIÓN

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	COD. COMPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $	DETALLE	MONTO $
			0	SALDO ANTERIOR	0
				TOTAL INGRESOS	200.000
TOTAL INGRESOS			0	TOTAL DISPONIBLE $	200.000

	DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $
13/05/2021	Bol.	13368	Ferremas	Manguera Gas y abrazadera	3.400	196.600
13/05/2021	Bol.	30694	Frindt S.A.	Regulador Gas	17.980	178.620
25/03/2021	Bol.	150328346	Preunic S.A.	Alcohol Spray Rexona (17 u)	28.880	149.740
27/05/2021	Bol.	3257	Comercializadora Valentino Ltda	Alicate	2.500	147.240
27/05/2021	Bol.	308781	Frindt S.A.	Repuestos WC	27.850	119.390
27/05/2021	Bol.	308802	Frindt S.A.	Válvula baño	5.990	113.400
31/05/2021	Bol.	11010	Com. Weiyong Ye E.I.R.L.	Roller oficinas	72.600	40.800
						40.800
						40.800
						40.800
						40.800
						40.800
						40.800
						40.800
						40.800
						40.800
				TOTAL GASTOS RENDIDOS		159.200
				SALDO DISPONIBLE		40.800

GISELA PEÑA MARTÍNEZ
ENCARGADA DE CAJA CHICA

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

SARA SUAZO SUAZO
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG ARAUCANÍA

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 $
13/05/2021	Bol	13368	Ferremas	Manguera y abrazadera	3.400
13/05/2021	Bol	306934	Frindt S.A.	Regulador gas	17.980
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**21.380**

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

Nora Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL

FERREMAS
FERRETERIA Y MUCHO MAS.
LAUTARO # 1285
TEMUCO

13/05/2021 05:24 PM
CAJERO: ADMINISTRADOR DE LA TIEN
DA
FOLIO: 13368

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
3	MANGUERA GAS AMARILLA BLANDA 1 MT	$2,400
4	ABRAZADERA 3/4	$1,003

NO. DE ARTICULOS: 7

TOTAL: $3,403
PAGO CON: $3,403
SU CAMBIO: $0

GRACIAS POR SU COMPRA
WWW.ABARROTESPUNTODEVENTA.C
OM

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 de 2007
Nro. Fiscal: 81151900-45855
Nro. Caja: Casa Matriz Nro. Boleta: 0000306934
Fecha 13/05/2021 Hora 17:11:11

Cod: 31288216 UM: C/U
2,0000 x 8990,0000
REGULADOR DE GAS 11-15 KG CEN 17980
Subtotal 17980
TOTAL CAJA N° 5 17980
EFECTIVO 20000
Suma de sus pagos 20000
Su Vuelto 2020

Cajero: 7276 - Natalia Camila Poblete Ru
Vale: 12852414 - Caja: 107
---------FRINDT---------
Gracias por su compra
V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000464

ENTREGADO
REVISADO
13 MAY 2020
Seguridad Casa Matriz P4
Frindt S.A.

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 $
25/05/2021	Bol	150328346	Preunic S.A.	Alcohol spray Rexona	28.880
27/05/2021	Bol	3257	Comercializadora Valentino Ltda.	Alicate	2.500
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**31.380**

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

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL

PREUNIC S.A
RUT:[illegible]
LOCAL: TEMUCO 2
DIR. : DIEGO PORTALES 968
C.M. : AV.APOQUINDO 3721 OF-74 L.CONDE
GIRO : PERFUMERIA Y MENAJE
VERSION: V3.8 18.04.21 M.O.K
0:16315130 T:3244 L:0.3 C:0.3

CODIGO	DESCRIPC	CANT	MONTO
7791293040233	RECONA J	170	28.880

LEY DE REDONDEO -3-
EFECTIVO 40.000
VUELTO 11.120
NETO 24.277
IVA 19% 4.612
TOTAL.. 28.880

ATENDIDO POR : PRISCILA HENRIQUEZ
CANT. UNIDADES VENDIDAS: 7

TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. NRO. 45 DE 20 DE MARZO DEL 2012

BOLETA ELECTRONICA Nro. 150328346 CAJA: 3
Verifique documento en www.preunic.cl

SR(A).: YOLANDA ROSA

FECHA EMISION: 26/05/2021 HORA: 16:11

COMERCIALIZADORA VALENTINO LTDA
ALDUNATE 301
TEMUCO - TEMUCO
77.475.480-6

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 001 - CAJA UNICA
Nro. Documento: 3257
Fecha: 27/05/2021 Hora: 11:35:15

Vendedor :ANTONIO CHEN

DETALLE COMPRA

PRODUCTOS VARIOS		
	1.0 x 2,500	2,500
TOTAL		2,500

Son: DOS MIL QUINIENTOS PESOS

EFECTIVO		2,500
IVA de la Boleta	$	399

Timbre Electronico SII
Res. Nro. 80 del 2014

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 $
27/05/2021	Bol	13368	Frindt S.A.	Repuestos para WC	27.850
27/05/2021	Bol	306934	Frindt S.A.	Válvula WC	5.990
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**33.840**

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

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL

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:81151900-45955
Nro. Caja: 0007 Nro. Boleta: 0000308781
Fecha 27/05/21 Hora 12:54:06

Cod: 95010020 UM: KG.
2,0000 x 1690,0000
SODA CAUSTICA 50% BOLSA ESCAM 3380
Cod: 98600270 UM: C/U
1,0000 x 2490,0000
PISTOLA CALAFAT AMARILLA 215 2490
Cod: 93087218 UM: C/U
1,0000 x 5990,0000
ADH.Y SELLADOR TOTAL EXTRA 5990
Cod: 39711031 UM: C/U
1,0000 x 15990,0000
ASIENTO WC BL 1450 BEMIS ELON 15990
Subtotal 27850
TOTAL 27850
EFECTIVO 40000
Suma de sus pagos 40000
Su Vuelto 12150

Cajero: 7227 - Susan Teresa Barnertt Konin
Vale: 12871247 Caja: 107
--------FRINDT----------
Gracias por su compra
V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000464

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:81151900-45955
Nro. Caja: 0007 Nro. Boleta: 0000308802
Fecha 27/05/21 Hora 14:01:24

Cod: 32783173 UM: C/U
1,0000 x 5990,0000
VALVULA ADMISION 15/16 V21A 5990
Subtotal 5990
TOTAL 5990
EFECTIVO 20000
Suma de sus pagos 20000
Su Vuelto 14010

Cajero: 7294 - Nancy Reyes Hellado
Vale: 12871497 - Caja: 107
--------FRINDT----------
Gracias por su compra
V: 4.01 Orion Nro. de SERIE: P4WF000464

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 $**
31/05/2021	Bol.	11010	Comercializadora Weiyong Ye E.I.RL.	Rollers para oficinas	72.600
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**72.600**

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 GENERO

Sara Suazo Suazo
DIRECTORA REGIONAL

BOLETA ELECTRONICA
Nro.: 11010
OTRO MEDIO DE PAGO
COM. WEIYONG YE EIRL
COMERCIALIZADORA WEIYONG YE E I R L
76.620.791-K
MANUEL RODRIGUEZ 000353 SN
TEMUCO
597033394209 120 2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
31/05/2021	16:33:21	F3017649
MONTO NETO		$61.008
IVA		$11.592
TOTAL		$72.600
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		015535

Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

COMERCIALIZADORA
WEIYONG YE E.I.R.L

MANUEL RODRIGUEZ 353-TEMUCO
[illegible]

14,900 Peso
17,900 Peso
21,900 Peso

Descripcion: 3
Total:72,600 Peso
Paga:72,600 Peso

Total: 72,600 Peso

GRACIAS POR SU VISITA

0213513424C