"SCHOOL OFFICE"
ARTICULOS DE LIBRERIA COMPUTACIONALES,
PAQUETERIA.
C.MATRIZ:AV.CUATRO ESQUINA 1580,L-3,
EL MILAGRO,LA SERENA.

Rut Nro.: 76.574.195-5
COM.Y DIST.EMA LUZ ARACENA FIGUEROA EIRL.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001.
Nro. Boleta: 0000071766
Fecha 08/03/21 Hora 17:23:09

OPALINA HILADA CARTA
40,000 x 150 6000

TOTAL **6000**
Efectivo 20000
Su Vuelto. 14000

INICIO DE COMENTARIO:
SU NUMERO DE ATENCION : 73
CAJERO :JAIME CONTRERAS
GRACIAS POR
SU PREFERENCIA
GT 1
FIN DE COMENTARIO
Version: 1.066
Nro. de SERIE: 76574195-77712

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Mauricio Salinas G.
DEPTO./UNIDAD	SERNAMEG IV

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
04-02-2021	8	LA SERENA	OVALLE	Traslado Funcionarios SernamEG IV	5.400	2 Peajes Ruta 43

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	5.400

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	5.400
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	5.400

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Mauricio Salinas G.
DEPTO./UNIDAD	SERNAMEG IV

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
04-02-2021	8	LA SERENA	TONGOY	Traslado Funcionarios SernamEG IV	800	Peaje Lateral Ruta 5

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo	MONTO RENDIDO	800

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	800
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	800

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Mauricio Salinas G.
DEPTO./UNIDAD	SERNAMEG IV

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
06-08-2021	8	LA SERENA	OVALLE	Traslado Funcionarios SernamEG IV	5.400	2 Peajes Ruta 43

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	5.400

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	5.400
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	5.400

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

19 ENE. 2021

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Mauricio Salinas G.
DEPTO./UNIDAD	SERNAMEG IV

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
15-01-2021	8	LA SERENA	OVALLE	Traslado Funcionarios SernamEG IV	5.400	2 Peajes Ruta 43

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	5.400

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	5.400
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	5.400

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

Oficio Silvia

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
22-04-2021	boleta	212314	Ocarenza - Kopa Ltda.	cable para internet (5 metros)	3.300
14-06-2021	boleta	1364317435	Unimarc	cinta de embalaje	4.870
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	8.170

Nombre
Silvia Lepe de B.
11470350-8 RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
Directora Regional

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Servicio Nacional de la Mujer

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
12/08/21		283482039	Construmart	manguera	13590
28/07/21			jardinero	corte de pasto	10.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	23.590

María Cortes Juica
Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Rut: 12 397 355-0

Recibi conforme. 12/08/2021

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 $
23/07/21	Boleta	8707445056	Líder Express	- Compra Silicona - Compra Renovación Vehículo Institucional - Dino promocional.	$ 8.440.-
23/07/21	Boleta	02021202	Punto Copec	- Lavado Express. Vehículo Institucional	$ 3.200.-
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	$ 11.670.-

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Departamento de Administración y Finanzas
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
EQUIDAD DE GÉNERO