Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

INFORME DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA O REEMBOLSO DE GASTOS

MONTO ASIGNADO $	**130.000**
RES. EXENTA N°	**113**
MES	**AGOSTO**
FECHA DE RENDICIÓN	**27/08/2021**
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO	**RENDICIÓN**

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO (sólo para rendiciones de fondos de caja chica)

FECHA	COD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $	DETALLE	MONTO $
30/07/2021	720	499015	126.950	**SALDO ANTERIOR**	3.050
		SALDO ANTERIOR	3.050	**VALES POR RENDIR**	0
				TOTAL INGRESOS	126.950
TOTAL INGRESOS			**130.000**	**TOTAL DISPONIBLE $**	**130.000**

	DOCUMENTO					
FECHA	**TIPO**	**N°**	**PROVEEDOR**	**DETALLE DE GASTOS**	**MONTO $**	**SALDOS $**
					-	130.000
29/07/2021	Boleta	618340174	SODIMAC	LENTES, ENCHUFES, ESCOBILLON, AMPOLLETA	22.139	107.861
12/08/2021	BOLETA	691	PLASTIFICACIONES	COPIA JUEGO DE LLAVES	4.950	102.911
12/08/2021	BOLETA	747	SOC.URICEG EXTINTORES	MANTENCION DE EXTINTORES	60.000	42.911
						42.911
					-	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS		**87.089**
				SALDO DISPONIBLE		-

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
DPTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
REGION DEL MAULE

ELIZABETH GONZALEZ GONZALEZ
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

REPUBLICA DE CHILE * SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
REGION DEL MAULE

ANTONIETA MORALES HERRERA
DIRECTORA REGIONAL SERNAMEG
REGION DEL MAULE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	N°	RUT	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
29-jul	BOLETA	618340174	96.792.730-K	SODIMAC S.A	2 Lentes de trabajo tranoarentes, Enchufe SPY flex plus, Enchufe triple , Enchufe 2pt, Escobillon Ecologico, Pac de ampolletas (8)	22.139
					TOTAL GASTOS RENDIDOS	22.139

PEDRO FERNANDO AGÜERO ARELLANO
Nombre
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

REPUBLICA DE CHILE * SERV. NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO * REGION DEL MAULE

ANTONIETA MORALES H.
Nombre
DIRECTORA SERNAMEG DEL MAULE

SODIMAC S.A.

AV. COLIN 0635
TALCA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. COLIN 0635
TALCA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA 618340174 29/07/2021
CC:00727 CAJA:0006 CAJERO:164 18:28:10

3227502	LENTE SEG SPY FLEX PLUS CLARO			
CU	1	X	4.220	4.220
350140X	CR LENTE SPY FLEX PLUS CLARO			
CU	1	X	4.220	4.220
753343	ENCH TRIPLE PLANO 2P+T 10A MF			
CU	1	X	3.660	3.660
585119	ENCH HORA 2P+T 10/16A BCO			
CU	1	X	4.849	4.849
635054	ENCH MACH 2P+T 16A BCO			
CU	1	X	2.040	2.040
2489678	ECO ESCOBILLON ECOLOGICO VIRU			
CU	1	X	1.660	1.660
3319938	PACK 50BOLS ARON45X50 18LT			
CU	1		1.490	1.490

NETO	18.604
IVA	3.535
TOTAL	22.139

##7##

Formas de Pago

DB 22139
VUELTO DB: 0
N.U. 27000600023421072918 2755
#16483-2515
CAJERA(O) JIMENA PILAR CASTRO LINER

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!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AV. COLIN 0635
TALCA
597030141830 - 5.0.3.0

FECHA	HORA	TERMINAL
29/07/21	18:27:42	S2PCD30141830515

FECHA CONTABLE
/ /00
NUMERO DE TARJETA
**********2698

MONTO	$	22.139
TOTAL	$	22.139

NUMERO DE BOLETA : 618340174
EMPLEADO : 164
NUMERO OPERACION : 001003159
CODIGO AUTORIZACION : 804004
N.UNICO: 27000600023421072918 2755
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	TIPO	N°	RUT	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
12-ago	BOLETA	691	6.856.366-6	PLASTIFICACIONES 2 ORIENTES	COPIA DE 3 JUEGOS DE LLAVES	4.950
					TOTAL GASTOS RENDIDOS	4.950

PEDRO FERNANDO AGÜERO ARELLANO
Nombre
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

REPUBLICA DE CHILE * SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO * REGION DEL MAULE

ANTONIETA MORALES H.
Nombre
DIRECTORA SERNAMEG DEL MAULE

BOLETA ELECTRONICA

PLASTIFICACIONES 2 ORIENTE
KIOSCOS

RUT : 6.856.366-6
DIRECCION: DOS ORIENTE 1 Y 2 1, TALCA
TERMINAL : 1911530
FECHA : 12/08/2021 16:21:48

NUMERO BOLETA : 691

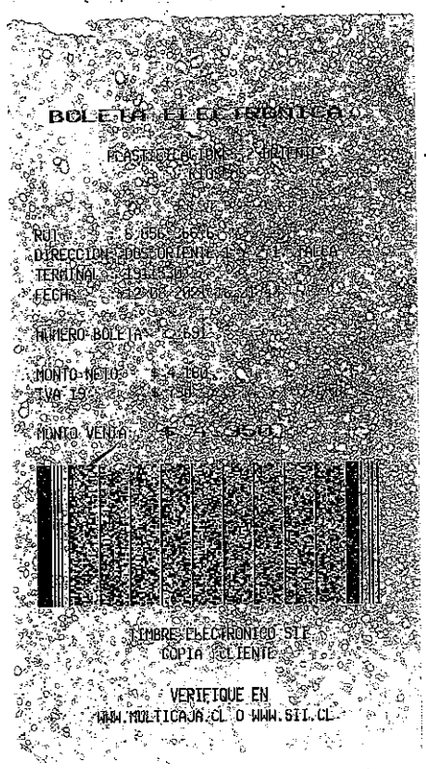
MONTO NETO $ 4.160
IVA 19 $ 790

MONTO VENTA: $ 4.950



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.MULTICAJA.CL O WWW.SII.CL



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

DOCUMENTO						
FECHA	TIPO	N°	RUT	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
12-ago	BOLETA	747	77.348.320-5	SOCIEDAD URISEG EXTINTORES LTDA.	MANTENCION DE 6 EXTINTORES DE 6 KILOS Y 3 DE 1 KILO	60.000
					TOTAL GASTOS RENDIDOS	60.000

PEDRO FERNANDO AGÜERO ARELLANO
Nombre
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

REPUBLICA DE CHILE * SERV. NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO * REGION DEL MAULE

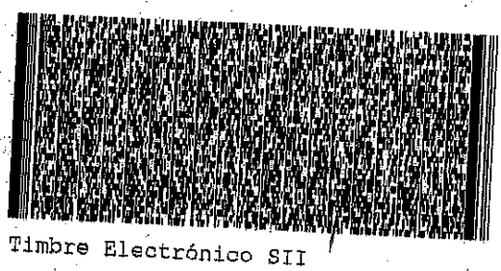
ANTONIETA MORALES H.
Nombre
DIRECTORA SERNAMEG DEL MAULE

SOCIEDAD URISEG EXTINTORES LTDA.
77.348.320-5
Giro: COMERCIALIZACION
8 SUR 2582
Talca, Talca
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 747
REF. VENDEDOR: 7823560-8
Fecha: 2021-08-12 15:48:20

MANTENCION 6 EXTINTORES PQS DE 6 Y 3 DE 4 KILOS.

Monto Total $ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de $9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

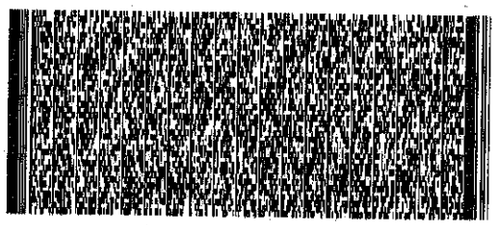
Verifique documento en sii.cl

SOCIEDAD URISEG EXTINTORES LTDA.
77.348.320-5
Giro: COMERCIALIZACION
8 SUR 2582
Talca, Talca
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 747
REF. VENDEDOR: 7823560-8
Fecha: 2021-08-12 15:48:20

MANTENCION 6 EXTINTORES PQS DE 6 Y 3 DE 4 KILOS.

Monto Total $ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de $9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl