INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS

(NO USAR PARA VIATICOS NI HONORARIOS)

MONTO ASIGNADO $	560.000
RES. EXENTA N°	
MES	
FECHA DE RENDICIÓN	
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	
VALOR UTM	52.842

https://www.sii.cl/valores_y_fechas/utm/utm2021.htm

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	COD. COFROR CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $
			700.000
TOTAL INGRESOS			700.000

DETALLE	MONTO $
SALDO ANTERIOR	176.500
TOTAL INGRESOS	383.499
TOTAL DISPONIBLE $	560.000

	DOCUMENTO									
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	ITEM	ASIGNACION	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $	VALIDACIÓN	CLASIFICACIÓN
05/07/2021	Boleta	41.298	LUIS ROMERO DIAZ	09 Servicios Generales	999 Otros	CONFECCION DE LLAVES	3.000	557.000		002 Gastos Menores
05/07/2021	Factura	938	MAGENTA ELECTRIC	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Repa	INSTALACION CENTRAL EXTERNA PORTO	77.500	479.500		001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones
05/07/2021	Factura	937	MAGENTA ELECTRIC	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Repa	ADQUISICION 5 CONTROLES PORTON	89.250	390.400		002 Gastos Menores
06/07/2021	Boleta	171037966	CORREOS DE CHILE	12 Otros Gastos en Bienes y S	999 Otros	CARTAS CERTIFICADAS	1.250	389.150		999 Otros
09/07/2021	Boleta	387547985	UNIMOTA PAVEZ ORTIZ	12 Otros Gastos en Bienes y S	999 Otros	COMPRA DE CARRETERA CIPACINA	13.990	375.160		002 Gastos Menores
14/07/2021	Factura	4095385	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	05 Servicios Básicos	999 Otros	PAGO GETAG	1.000	367.160		002 Gastos Menores
20/07/2021	Comproba	s/n	CONCEC. RUTA 5 TALCA	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodeg	PAGO DE PEAJES	5.200	361.970		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
23/07/2021	Boleta	302	ANTELANCA	04 Materiales de Uso o Consu	001 Materiales de Oficina	CINTA DOBLE CONTACTO	790	361.180		002 Gastos Menores
23/07/2021	Boleta	10734	TORNOS D COSAN LTDA	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Repa	PERNO PARA BANO	14.900	346.280		002 Gastos Menores
02/08/2021	Factura	49028	ADQUIMS	04 Materiales de Uso o Consu	004 Productos Farmacéuti	ALCOHOL LIQUIDO	39.944	306.336		002 Gastos Menores
02/08/2021	Factura	496	ADQUIMS	04 Materiales de Uso o Consu	004 Productos Farmacéuti	ALCOHOL LIQUIDO	59.915	247.201		004 Productos Farmacéuticos
09/08/2021	Boleta	177	JUSTO CATALAN SAAVEDRA	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Repa	copias de llaves	1.400	245.421		002 Gastos Menores
09/08/2021	Boleta	16.934.909	CORREOS DE CHILE	12 Otros Gastos en Bienes y S	999 Otros	CARTAS CERTIFICADAS	1.250	244.171		002 Gastos Menores
10/08/2021	Factura	4.144.165	RUTA DEL MAIPO	05 Servicios Básicos	999 Otros	PAGO TAG	16.900	227.271		002 Gastos Menores
11/08/2021	Boleta	35.438	FERRETERIA SAN ANTONIO	09 Servicios Generales	999 Otros	COMPRA DE SACOS PARA ESCOMBRO	9.600	217.671		002 Gastos Menores
12/08/2021	Boleta	11.907	TORNOS D COSAN LTDA	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Repa	COMPRA DE CHAPA PARA PUERTA	9.800	207.871		002 Gastos Menores
12/08/2021	Comproba	s/n	CORREOS DE CHILE	08 Servicios Generales	007 Pasajes, Fletes y Bodeg	PAGO DE CORRESPONDENCIA	28.000	179.871		007 Pasajes, Fletes y Bodegajes
12/08/2021	Boleta	190388	JOSE MORALES Y CIA LTDA	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Repa	4 ANTICAIDAS DOS CONTACTOS	16.730	171.141		002 Gastos Menores
13/08/2021	Boleta	190387	JOSE MORALES Y CIA LTDA	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Repa	5 ANTICAIDAS 4 CONTACTOS	19.000	159.141		002 Gastos Menores
13/08/2021	Boleta	388732899	JUMAR	06 Mantenimiento y Reparac	001 Mantenimiento y Repa	VIRUTILLA PARA PISOS	11.140	148.001		002 Gastos Menores
23/08/2021	Boleta	2437	IMPORTADORA CONTROLHO	08 Servicios Generales	999 Otros	COMPRA DE PILAS CONTROL REMOTO	2.400	94.601		002 Gastos Menores
25/08/2021	Boleta	2502	IMPORTADORA CONTROLHO	08 Servicios Generales	999 Otros	CONTROL REMOTO PORTON ELECTRICO	12.000	41.601		002 Gastos Menores
31/08/2021	Boleta	3124	HUMBERTO GARETTO	08 Servicios Generales	999 Otros	CONFECCION DE LLAVES	19.300	22.301		002 Gastos Menores
3/08/2021	Boleta	172034360	CORREOS DE CHILE	12 Otros Gastos en Bienes y S	999 Otros	CARTAS CERTIFICADAS	1.910	20.391		002 Gastos Menores
3/08/2021	Boleta	944	JORGE ARMANDO BARRIO	12 Otros Gastos en Bienes y S	999 Otros	COPIA DE LLAVES EDIFICIO	1.000	19.391		002 Gastos Menores
09/08/2021	Boleta	1227366896	FARMACIAS CRUZ VERDE	08 Servicios Generales	999 Otros	TOMA DE PRESION	19.990	99.401		002 Gastos Menores
09/08/2021	Boleta	7662998	MERCADO LIBRE	08 Servicios Generales	999 Otros	IMPACTIMETRO ENTRADO,O	24.900	74.501		002 Gastos Menores
08/08/2021	Boleta	2499	MUSIC & PHOTO STORE	08 Servicios Generales	999 Otros	BATERIA PARA TIMADOMETRO	5.000	69.501		002 Gastos Menores
08/08/2021	Factura	4178317	RUTA DEL MAIPO	05 Servicios Básicos	999 Otros	PAGO TAG	37.300	32.201		002 Gastos Menores
13/09/2021	Boleta	3025	COMPA VENTA DE ART. ELEC	08 Servicios Generales	999 Otros	10 METROS DE CABLE PARALELO	3.500	28.701		002 Gastos Menores
13/09/2021	Boleta	11792	LUIS CHAVEZ REBOLLEDO	08 Servicios Generales	999 Otros	COMPRA DE TORNILLOS Y TARUGOS	2.500	26.101		002 Gastos Menores
13/09/2021	Boleta Ilus	61 605	S/n	12 Otros Gastos en Bienes y S	999 Otros	MONTEAGION COMPRA DE ART. ELEC	1.850	24.251		002 Gastos Menores
23/09/2021	Boleta	172972361	CORREOS DE CHILE	12 Otros Gastos en Bienes y S	999 Otros	CARTAS CERTIFICADAS	1.250	23.001		002 Gastos Menores
23/09/2021	Boleta	172972345	CORREOS DE CHILE	12 Otros Gastos en Bienes y S	999 Otros	CARTAS CERTIFICADAS	1.250	21.751		002 Gastos Menores
23/09/2021	Boleta	176168975	CORREOS DE CHILE	12 Otros Gastos en Bienes y S	999 Otros	CARTAS CERTIFICADAS	1.250	20.501		002 Gastos Menores
								20.501		
						TOTAL GASTOS RENDIDOS		539.499		
						SALDO DISPONIBLE		20.501		

Nombre
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

INFORME DE RENDICIÓN DE GASTOS

(NO USAR PARA VIATICOS NI HONORARIOS)

MONTO ASIGNADO $	**40.000**
RES. EXENTA N°	
MES	**Octubre**
FECHA DE RENDICIÓN	**04.09.2021**
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	**Rendición**
VALOR UTM	**52.842**

https://www.sii.cl/valores_y_fechas/utm/utm2021.htm

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	CÓD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $			DETALLE	MONTO $
						SALDO ANTERIOR	40.000
						TOTAL INGRESOS	0
TOTAL INGRESOS			**0**			**TOTAL DISPONIBLE $**	**40.000**

	DOCUMENTO									
FECHA	**TIPO**	**N°**	**PROVEEDOR**	**ITEM**	**ASIGNACION**	**DETALLE DE GASTOS**	**MONTO $**	**SALDOS $**	**VALIDACIÓN**	**CLASIFICACIÓN**
26-07-21	Boleta	4357076	Transvip	12 Otros Gastos en Bienes y Ser	002 Gastos Menores	Traslado domicilio - aeropuerto Stgo	9.000	31.000		002 Gastos Menores
26-07-21	Boleta	S/N	Willian Avilan M. (taxi)	12 Otros Gastos en Bienes y Ser	002 Gastos Menores	Traslado aeropuerto Arica a Hotel	15.000	16.000		002 Gastos Menores
27-07-21	Boleta	4357077	Transvip	12 Otros Gastos en Bienes y Ser	002 Gastos Menores	Traslado aeropuereto Stgo - domicilio	9.000	7.000		002 Gastos Menores
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
								7.000		
						TOTAL GASTOS RENDIDOS		**33.000**		
						SALDO DISPONIBLE		**7.000**		

Nombre
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

REGISTRO Nº 29/98/

MEMORANDUM N° 403 /2021

DE : **FRANCISCO ROJAS ARCE**
Jefe Unidad de Servicios Generales

A : **CINTHYA INALAF RIVEROS**
Jefa Unidad de Contabilidad (S)

REF. : **Remite rendición fondo fijo mes octubre 2021**

FECHA : **SANTIAGO, octubre 5 de 2021**

Junto con saludarle, remite rendición del fondo fijo de la Unidad de Servicios Generales, correspondiente al mes de octubre 2021.

Saluda atentamente.

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
JEFATURA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

FRANCISCO ROJAS ARCE
Jefe Unidad de Servicios Generales
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

FRA

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

Registro: 297951

MEMORANDUM N°354 – 2021
UNIDAD DE OIRS, TRANSPARENCIA Y LOBBY

DE : **MÓNICA SOLÍS CORTÉS**
JEFA DE UNIDAD OIRS, TRANSPARENCIA Y LOBBY
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

A : **CLAUDIO CÁCERES VALDEBENITO**
JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

REF : **RENDICIÓN FONDO FIJO**

FECHA : **Santiago, 04 septiembre de 2021.**

Estimado Claudio:

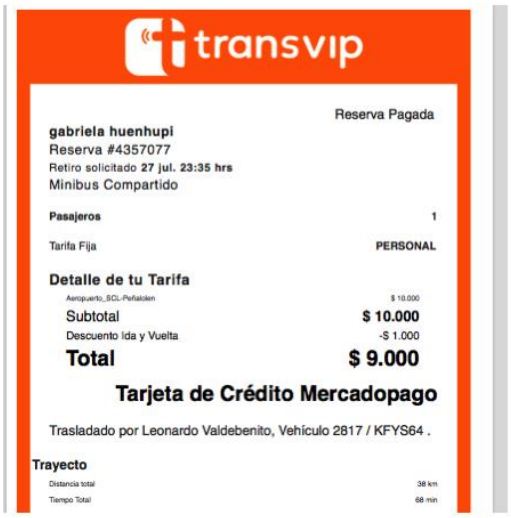
Junto con saludar. Remito rendición de gastos fondo fijo de la Unidad de Oirs, Transparencia y Lobby.

En el adjunto se detalla gastos de traslado por concepto de cometido funcionaria Gabriela Huenhupi Ayala a la región de Arica y Parinacota, realizado con fecha 26 y 27 de julio el presente año.

Saludo atentamente

MÓNICA SOLÍS CORTÉS
JEFA DE UNIDAD OIRS, TRANPARENCIA Y LOBBY
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

MSC/gha



transvip

Reserva Pagada

gabriela huenhupi
Reserva #4357077
Retiro solicitado **27 jul. 23:35 hrs**
Minibus Compartido

Pasajeros 1

Tarifa Fija **PERSONAL**

Detalle de tu Tarifa

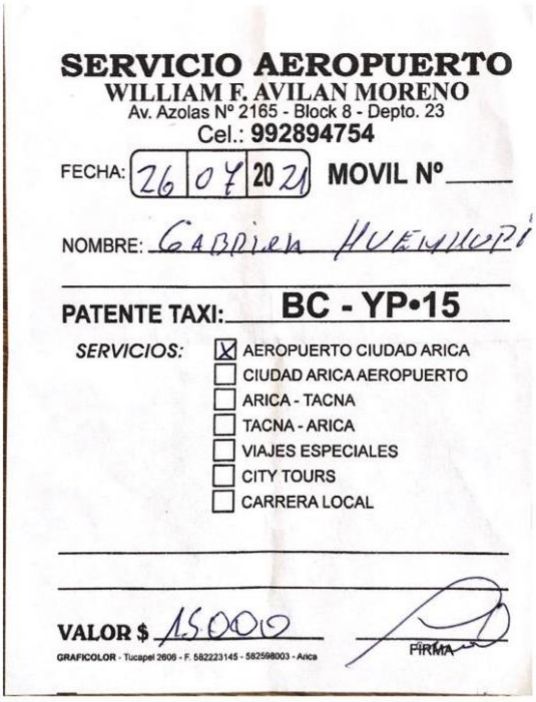
Aeropuerto_SCL-Peñalolen $ 10.000
Subtotal **$ 10.000**
Descuento Ida y Vuelta -$ 1.000
Total **$ 9.000**

Tarjeta de Crédito Mercadopago

Trasladado por Leonardo Valdebenito, Vehículo 2817 / KFYS64 .

Trayecto

Distancia total 38 km
Tiempo Total 68 min



SERVICIO AEROPUERTO
WILLIAM F. AVILAN MORENO
Av. Azolas Nº 2165 - Block 8 - Depto. 23
Cel.: **992894754**

FECHA: 26 07 2021 **MOVIL Nº** ____

NOMBRE: GABRIEL HUENHUPI

PATENTE TAXI: **BC - YP•15**

SERVICIOS:

- [x] AEROPUERTO CIUDAD ARICA
- [ ] CIUDAD ARICA AEROPUERTO
- [ ] ARICA - TACNA
- [ ] TACNA - ARICA
- [ ] VIAJES ESPECIALES
- [ ] CITY TOURS
- [ ] CARRERA LOCAL

VALOR $ 15000

FIRMA

GRAFICOLOR - Tucapel 2606 - F. 582223145 - 582598003 - Arica



transvip

gabriela huenhupi
Reserva #4357076 CREADA
Retiro solicitado **26 jul. 12:06 - 12:41 hrs**
Reserva Pagada
Compartido

Pasajeros 1

Tarifa Fija **PERSONAL**

Tarifa Normal $ 10.000
Descuento Ida y Vuelta -$ 1.000
Tarifa a pagar $ 9.000

Tarjeta de Crédito Mercadopago