COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

CENTRAL COQUIMBO

BARRIO INDUSTRIAL SITIO 81 A PESUELAS SN

SN

COQUIMBO

E0703443S183 I2C 242

FECHA	HORA	TERMINAL
21/07/2021	10:38:34	A1753470

FECHA CONTABLE - -03

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C 08

**********9814

Debit Mastercard A0000000041010

MONTO $16.950

PROPINA $0

TOTAL $16.950

NUMERO DE OPERACION: 001940

CODIGO DE AUTORIZACION: 383772

MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

CENTRAL COQUIMBO

BARRIO INDUSTRIAL SITIO 81 A PESUELAS SN

SN

COQUIMBO

E0703443S183 I2C 242

FECHA	HORA	TERMINAL
21/07/2021	10:38:34	A1753470

FECHA CONTABLE - -03

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C 08

**********9814

Debit Mastercard A0000000041010

MONTO $16.950

PROPINA $0

TOTAL $16.950

NUMERO DE OPERACION: 001940

CODIGO DE AUTORIZACION: 383772

MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Compro ges Directora

Copia
Def.



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	MARIA SOLEDAD ROJAS PINTO
DEPTO./UNIDAD	DIRECTORA REGIONAL DE COQUIMBO

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
08-07-2021		La Serena	OVALLE	REUNION CON MUJERES Y ALCALDE	2.700	comprob 1131322
08-07-2021		Ovalle	LA SERENA	REUNION CON MUJERES Y ALCALDE	2.700	comprob 248976
08-07-2021		La Serena	OVALLE	ESTACIONAMIENTO	1.100	patente KZWB 55

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	6.500

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	6.500
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	6.500

SERNAMEG

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	María S. Rojas Pinto
DEPTO./UNIDAD	SERNAMEG IV

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
15-03-2021	8	LA SERENA	OVALLE	Traslado Actividad SernamEG IV	5.400	2 Pesjes 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

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
08/10/2021			JARDINERO	corte de pasto	10.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	10.000

Nombre
RUT 12397.355-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

Copia Directora

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
06-07-202	boleta	1373648748	UN MARC	cubiertos por actividad con Concejalas	3.420
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	3.420

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
Directora Regional

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD