Servicio Nacional de la Mujer

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
25/11/21	boleta		easy	1 Termo	18.990
25/11/21	boleta		producto plastico	Vasos Termicos	2200
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	21.190

María Cortés Juico
Nombre
RUT 12397355-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Transferencias

Comprobante de Transferencia

ALEXANDER HUMBERTO tu Transferencia se ha efecutado en forma exitosa y hemos enviado este comprobante a tu correo alexandermonardez@gmail.com

Monto de la Transferencia	**$40.000**
Desde	**BancoEstado - Cuenta Corriente N° 12500054652**
Hacia	**Maria Soledad Rojas Pinto** **12.219.327-6** **BANCO SANTANDER** **Cuenta Corriente N° 3656446** **msrojas@sernameg.gob.cl**
Comentario	**reembolso fondo fijo**
Número Operación	**7045356**
Fecha y Hora	**03/11/2021 12:28:30hrs.**



Transferencias

Comprobante de Transferencia

ALEXANDER HUMBERTO tu Transferencia se ha efecutado en forma exitosa y hemos enviado este comprobante a tu correo alexandermonardez@gmail.com

Monto de la Transferencia	**$17.400**
Desde	**BancoEstado - Cuenta Corriente N° 12500054652**
Hacia	**MANUEL MAURICIO SALINAS GONZALEZ** **11.823.048-5** **BANCOESTADO** **Chequera Electrónica N° 12570058442** **mmsgchile@live.cl**
Comentario	**FONDO POR RENDIR MOVILIZACION**
Número Operación	**7081812**
Fecha y Hora	**25/11/2021 09:59:16hrs.**



Transferencias

Comprobante de Transferencia

ALEXANDER HUMBERTO tu Transferencia se ha efecutado en forma exitosa y hemos enviado este comprobante a tu correo ALEXANDERMONARDEZ@GMAIL.COM

Monto de la Transferencia	**$19.180**
Desde	**BancoEstado - Cuenta Corriente N° 12500054652**
Hacia	**MARIA ANGELICA CORTES JUICA** **12.397.355-0** **BANCOESTADO** **Cuenta RUT N° 12397355** **marycortesjuica@gmail.com**
Comentario	**gasto menor libreria 23-11-2021**
Número Operación	**7050642**
Fecha y Hora	**26/11/2021 16:20:48hrs.**



Transferencias

Comprobante de Transferencia

ALEXANDER HUMBERTO tu Transferencia se ha efecutado en forma exitosa y hemos enviado este comprobante a tu correo ALEXANDERMONARDEZ@GMAIL.COM

Monto de la Transferencia	**$6.540**
Desde	**BancoEstado - Cuenta Corriente N° 12500054652**
Hacia	**MARIA ANGELICA CORTES JUICA** **12.397.355-0** **BANCOESTADO** **Cuenta RUT N° 12397355** **marycortesjuica@gmail.com**
Comentario	**gasto menor del 24-11-2021**
Número Operación	**7044294**
Fecha y Hora	**26/11/2021 16:18:55hrs.**



Transferencias

Comprobante de Transferencia

ALEXANDER HUMBERTO tu Transferencia se ha efecutado en forma exitosa y hemos enviado este comprobante a tu correo alexandermonardez@gmail.com

Monto de la Transferencia	**$20.000**
Desde	**BancoEstado - Cuenta Corriente N° 12500054652**
Hacia	**MARIA ANGELICA CORTES JUICA** **12.397.355-0** **BANCOESTADO** **Cuenta RUT N° 12397355** **marycortesjuica@gmail.com**
Comentario	**FONDO POR RENDIR GASTO MENOR**
Número Operación	**7005157**
Fecha y Hora	**25/11/2021 10:08:43hrs.**



Transferencias

Comprobante de Transferencia

ALEXANDER HUMBERTO tu Transferencia se ha efecutado en forma exitosa y hemos enviado este comprobante a tu correo ALEXANDERMONARDEZ@GMAIL.COM

Monto de la Transferencia	**$1.190**
Desde	**BancoEstado - Cuenta Corriente N° 12500054652**
Hacia	**MARIA ANGELICA CORTES JUICA** **12.397.355-0** **BANCOESTADO** **Cuenta RUT N° 12397355** **marycortesjuica@gmail.com**
Comentario	**gasto menor 25-11-2021**
Número Operación	**7055654**
Fecha y Hora	**26/11/2021 16:22:15hrs.**



Transferencias

Comprobante de Transferencia

ALEXANDER HUMBERTO tu Transferencia se ha efecutado en forma exitosa y hemos enviado este comprobante a tu correo alexandermonardez@gmail.com

Monto de la Transferencia	**$45.565**
Desde	**BancoEstado - Cuenta Corriente N° 12500054652**
Hacia	**MANUEL MAURICIO SALINAS GONZALEZ** **11.823.048-5** **BANCOESTADO** **Chequera Electrónica N° 12570058442** **mmsgchile@live.cl**
Comentario	**pago reembolsos fondo fijo**
Número Operación	**7015471**
Fecha y Hora	**03/11/2021 12:22:10hrs.**



Comprobante de Transferencia

Monto	**$ 13.500**
Desde	**Alexander Humberto Monardez** Cuenta Corriente 12500054652
Hacia	**Maria Angelica Cortes Juica** 12397355-0 BancoEstado CuentaRUT 12397355
Asunto	pago reembolso fondo fijo
Fecha	12/11/2021
Hora	15:39:32
N° Transf.	7066417



Servicio Nacional de la Mujer

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
29/11/21	boletas		Toffus	Cubiertos y platos plasticos	6540
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	6540

María Corte Juico
Nombre
RUT 12397355-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
14-10-2021	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

SERNAMEG

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
22-10-2021	8	LA SERENA	OVALLE-MONTE PATRIA	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

SERNAMEG

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

25 OCT. 2021

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
26-09-2021	8	LA SERENA	PUNITAQUI	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

SERNAMEG

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
27-10-2021	8	LA SERENA	CVALLE-MONTE PATRIA	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

SERNAMEG

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

02 NOV. 2021

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
25-10-2021	5	Aeropuerto Santiago	Hotel	Jornada Directoras Regionales	20.000	bkot 1113239
27-10-2021	5	Hotel	Aeropuerto Santiago	Jornada Directoras Regionales	20.000	transporte privado

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	40.000

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	40.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	40.000

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
08-09-2021	8	LA SERENA	OVALLE	Traslado Funcionarios SernamEG IV	5.400	2 Peajes Ruta 43
14-09-2021	8	LA SERENA	MONTE PATRIA	Traslado Funcionarios SernamEG IV	5.400	2 Peajes Ruta 43

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	10.800

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	10.800
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	10.800

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
04 NOV. 2021	Boleta	258780	SIELCOM GROUP	pilas	13.500
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	13.500

Nombre

RUT 12397355-0

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO: TIPO	DOCUMENTO: N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
12 NOV. 2021				Cambio de cierre de bolso de Notebook.	$4000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	4000

Ma. Cristina

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

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO		PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
	TIPO	N°			
	boleta		Red Office	Articulos de oficina	19180
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	19180

María corte Juico

Nombre

RUT 12397355-0

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

30 NOV. 2021

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
25-11-2021	3	LA SERENA	OVALLE	Traslado Funcionarios SernamEG IV	5.400	2 Pasajes Ruta 43
25-11-2021	3	LA SERENA	ILLAPEL	Traslado Funcionarios SernamEG IV	12.000	4 Pasajes Ruta 5

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	17.400

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	17.400
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	17.400

FIRMA USUARIA/O

SERNAMEG

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
04 NOV. 2021				Compra de gas 15.K	19650
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	19650

Nombre
RUT 12397355-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Servicio Nacional de la Mujer y La Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
10-09-2021	Boleta	7902864	Auto Circan S.A.	Pago estacionamiento KZWB-58	1.065
				TOTAL GASTOS RENDIDOS $	1.065

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

11.833.078-5

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Servicio Nacional de la Mujer y La Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
18-10-2021	Boleta	9550	ECA Control y Asesoramiento S.A.	Pago Revisión Técnica KZWB-55	12.100
				TOTAL GASTOS RENDIDOS $	12.100

Nombre
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

11.823048-5

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD