F&F ELECTRONICA

F y F Electrónica S.p.A.
CASA MATRIZ: COLO COLO 661
SUCURSAL: COLO COLO 665
FONO: +56 41 213 2600
CONCEPCIÓN
info@fyfelectronica.cl
RUT: 76.866.420-K

GIRO: COMPRA VENTA, COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
0322443

FECHA
09 SEP 2019

DETALLE	VALOR
2 tubos fluoreta	
TOTAL $	1700

IMP. Ateneo - Daniel E. Chávez S. M. - RUT: 4.791.522-8 - Fono: 412215909 - Concep.

DUPLICADO: CLIENTE

Compra 2 tubos fluorescentes.

FERRETERIA LA SIERRA
ABÁSOLO Y CIA. LTDA.
83.285.000-4
CASA MATRIZ: RENGO 599
TELEFONO 56-412211066
SUCURSAL: MARTINEZ DE ROZAS 80
TELEFONO 56-412215700
www.abasolo.cl - CONCEPCION

BOLETA ELECTRONICA
N° 2258091

VENDEDOR : WILLY CORREA TAPIA
Local: 1 Caja: 1
FECHA: 09-09-2019 HORA: 16:14:40

CANT / CODIGO	PRECIO / PRODUCTO	DESCTO /	TOTA
1.00 x	3,730	0	$ 3,730
0011554 TOMA CORRIENTE TRIPLE 2P+T 10/16A BLANCO CASTILLO			

FERRETERIA LA SIERRA ENTREGADO

TOTAL : $ 3,730

Forma de Pago: EFECTIVO

Comentarios :

NroVale: 4065798

Timbre Electrónico SII
Res.130 del 28 Diciembre de 2012
Verifique Documento en www.sii.cl

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 1

GABRIEL RIGOBERTO RETAMAL ALARCON

RUT: 8.131.616-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

ELECTRICO

COLON 8207 CALLE PILOTO 83A Villa/Pob. COLON , HUALPEN

Fecha: 10 de Septiembre de 2019

Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO **Rut:** 60.107.000- 6
Domicilio: COCHRANE 560, CONCEPCION

Por atención profesional:

CAMBIO DE TUBOS FLUORECENTE, Y EMCHUFES	22.228
Total Honorarios $:	22.228
10 % Impto. Retenido:	2.223
Total:	20.005

Fecha / Hora Emisión: 10/09/2019 15:19

08131616000011CA9CD3

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201909101524

Fecha / Hora Impresión: 10/09/2019 15:24

Caja 1

COMERCIAL EL MERCADITO

ANIBAL PINTO 202,FONO:41-3174375, CONCEPCION
NRO.FISCAL 76127931-7460
COMERCIAL EL MERCADITO LIMITADA
RUT: 76.127 931-9
GIRO: SUPERMERCADO, PANADERIA, PASTELERIA,
COMIDAS PREPARADAS
CASA MATRIZ: ANIBAL PINTO 202, CONCEPCION
RES.SII Nro 125 del 2 de Agosto de 2010
Fecha 13/09/2019 Hora 11:37
CAJERO: YASNA MARINE
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 000000370 CAJA 0007

2 x 490	980
ESPOLIN HILADO ENCRE	
SUBTOTAL	980
TOTAL	980
EFECTIVO	1.000
VUELTO	20
	INR V02/01

Caja 1 Hasta Secuencia

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 33314176
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ATENDIDO POR DALIANGELIS MADRID GARCIA
SUCURSAL: LOCAL 025 OHIGGINS 696 - CONCEPCION

RUT: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 17 de Septiembre de 2019 10:42

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
OPALINA HILADA RESMA CTA 200	2	4.490		8.980

MONTO TOTAL	8.980

Miles de productos Disney, Crea y Recrea, Tegraph First desde $590 hasta $4.990

Vigencia 03-09-19 al 30-09-19 y/o hasta agotar stock de productos en promoción. No acumulable con otras ofertas y/o promociones No válido para Caja Los Andes.

Timbre Electrónico SII
Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
Gracias por su visita y visítenos en: www.lapizlopez.cl

CERTIFICADOS PUSH

106892

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 12.351.051

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 28565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL CONCEPCION CENTRO
Dirección Sucursal: COLO COLO 417
Comuna Sucursal: CONCEPCION
Ciudad Sucursal: CONCEPCION
Codigo Sucursal: 0
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 13/09/2019 18:45 Trx: 55.043.219
Cajero: CUEVAS AEDO MARLEN NATALY

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00003	1.200	3.600

SUBTOTAL	$	**3.600**
DESCUENTO	$	**0**
TOTAL	$	**3.600**
EFECTIVO	$	**10.000**
VUELTO	$	**6.400**

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
osto2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancias peligrosas
- No enviar mercancias prohibidas
- Politicas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envios www.correos.cl
- No despache dinero en los envios, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRESA EL N°DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREC
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIC

IO ADMISION
EGISTRADOS

USIVO CORREOS
. CONCEPCION
VAS AEDO MAR
-18:43
CIO NACIONAL I
177420879
gr.
CERCION

IDMOS
UDY876

9

2,5 cm.-F.08-2018-L:198733-www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE
PASION POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 12.351.128

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL CONCEPCION CENTRO
Dirección Sucursal: COLO COLO 417
Comuna Sucursal: CONCEPCION
Ciudad Sucursal: CONCEPCION
Codigo Sucursal: 0
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 13/09/2019 18:58 Trx: 55.043.272
Cajero: CUEVAS AEDO MARLEN NATALY

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.780	2.780
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.320	2.320
A63 BOLSA PLASTICA (S	00001	360	360
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.320	2.320
A63 BOLSA PLASTICA (S	00001	360	360
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	3.520	3.520
A63 BOLSA PLASTICA (S	00001	360	360
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	2.780	2.780
A63 BOLSA PLASTICA (S	00001	360	360
A63 BOLSA PLASTICA (S	00001	360	360

SUBTOTAL	$	15.520
DESCUENTO	$	0
TOTAL	$	15.520
EFECTIVO	$	16.000
VUELTO	$	480

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
osto2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancias peligrosas
- No enviar mercancias prohibidas
- Politicas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envios www.correos.cl
- No despache dinero en los envios, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos
Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRESA EL N°DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREC
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIC

EXPRESS NACIONAL

EPCION CENTRO

Código Cliente: 0
R.U.T Cliente:

Guía Electrónica
13/09/2019-18:56

Valor Cont:

Tarifa:$ 2.780

Referencia:
3075913138086

itente

E LA MUJER SERNAM

Destinatario

Nombre: SUSAN TORRES GODOY

Dirección: ENRIQUE SORO 1279 VILLA SPRINGHILL

Comuna: SAN PEDRO DE LA PAZ
Ciudad: CONCEPCION
País: Chile
Cód Postal: 4132451
Telèfono: 123456789

7000115697392001

Referencia: 3075913138086
Factura Ref:

Observaciones:

Peso(g)	Peso VOL.	Dimensiones(cm.)		
20	0	0	0	0

Encaminamiento	N° Envio	Bulto(S)
1-25-4132451-7	**0001-15.697.392**	001

PLANTA DESTINO	SUCURSAL DESTINO	CDP / CUARTEL
CCP - CONCEPCION		**1 - 4**

→ NOTIFICACION
NOTIFICACIÓN

CORREOSCHILE

DOE

DOCUMENTO EXPRESS NACIONAL

Declaro que el contenido de sus envios no contiene ningun tipo de mercancia peligrosa ni prohibida; que conoce la normativa que regula el transporte de estas, asi como las sanciones asociadas a la infraccion de la ley y sus reglamentos. Ademas, declara conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destruccion, averia o despojo que se encuentren publicadas en el sitio web www.correos.cl

Nombre:SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM

Rut y Firma

Fecha:13/09/2019

Origen: SUCURSAL CONCEPCION CENTRO
Razón Social:

Código Cliente: 0
R.U.T Cliente:

Guía Electrónica
13/09/2019-18:56

Des. de Contenido: DOC

N°Factura / Boleta: Valor Cont:

Reembolso: P.Dest: Tarifa:$ 3.520

Referencia:
3075913138062

Remitente

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM
Dirección: COCHRANE 560
Comuna: LA SERENA
Ciudad: ELQUI
País: Chile
Cód Postal: 1700000
Teléfono: 512211062

Destinatario

Nombre: RAUL FUENTES CUEVAS
Dirección: SERRANO 460 DPTO D
Comuna: SAN CARLOS
Ciudad: NUBLE
País: Chile
Cód Postal: 3840350
Telèfono: 123456789

12538403507000115697391001

Referencia: 3075913138062
Factura Ref:

Observaciones:

Peso(g)	Peso VOL.	Dimensiones(cm.)		
20	0	0	0	0

Encaminamiento	Nº Envio	Bulto(S)
1-25-3840350-7	0001-15.697.391	001

Servicio a Clientes
600 950 20 20
www.correos.cl

SDP	PLANTA DESTINO	SUCURSAL DESTINO	CDP / CUARTEL
SCS	YAI - CHILLAN		1 - 1

MODIFICACION.
RECALIFICACION

CORREOSCHILE **DOE** DOCUMENTO EXPRESS NACIONAL

Declaro que el contenido de sus envios no contiene ningun tipo de mercancia peligrosa ni prohibida; que conoce la normativa que regula el transporte de estas, asi como las sanciones asociadas a la infraccion de la ley y sus reglamentos. Ademas, declara conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destruccion, averia o despojo que se encuentren publicadas en el sitio web www.correos.cl

Nombre:SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM

Rut y Firma

Fecha:13/09/2019

Origen: SUCURSAL CONCEPCION CENTRO
Razón Social:

Código Cliente: 0
R.U.T Cliente:

Guía Electrónica
13/09/2019-18:56

Des. de Contenido: DOC

N°Factura / Boleta: Valor Cont:

Reembolso: P.Dest: Tarifa:$ 2.320

Referencia:
3075913138017

Remitente

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM

Dirección: COCHRANE 560

Comuna: LA SERENA
Ciudad: ELQUI
País: Chile
Cód Postal: 1700000
Teléfono: 512211062

Destinatario

Nombre: XIMENA RECABAL RODRIGUEZ

Dirección: PASAJE 2 CASA 213 LOMAS DE BELLAVISTA

Comuna: CONCEPCION
Ciudad: CONCEPCION
País: Chile
Cód Postal: 4090772
Telèfono: 123456789

1254090772700011569739000 1

Referencia: 3075913138017
Factura Ref:

Observaciones:

Peso(g)	Peso VOL.	Dimensiones(cm.)		
20	0	0	0	0

Encaminamiento	N° Envio	Bulto(S)
1-25-4090772-7	**0001-15.697.390**	001

Servicio a Clientes
600 950 20 20
www.correos.cl

SDP	PLANTA DESTINO	SUCURSAL DESTINO	CDP / CUARTEL
CCP	**CCP - CONCEPCION**		**2 - 6**

NOTIFICACION
RECALIFICACION

CORREOSCHILE **DOE** DOCUMENTO EXPRESS NACIONAL

Declaro que el contenido de sus envios no contiene ningun tipo de mercancia peligrosa ni prohibida; que conoce la normativa que regula el transporte de estas, asi como las sanciones asociadas a la infraccion de la ley y sus reglamentos. Ademas, declara conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destruccion, averia o despojo que se encuentren publicadas en el sitio web www.correos.cl

Nombre:SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM

Rut y Firma

Fecha:13/09/2019

Origen: SUCURSAL CONCEPCION CENTRO
Razón Social:

Código Cliente: 0
R.U.T Cliente:

Guía Electrónica
13/09/2019-18:56

Des. de Contenido: DOC

N°Factura / Boleta: Valor Cont:

Reembolso: P.Dest: Tarifa:$ 2.320

Referencia: 3075913137973

Remitente

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM

Dirección: COCHRANE 560

Comuna: LA SERENA
Ciudad: ELQUI
País: Chile
Cód Postal: 1700000
Teléfono: 512211062

Destinatario

Nombre: GONZALO SALGADO BELLO

Dirección: AV. CAMPOS DEPORTIVOS 260 TORRE 3 DPTO 3 1

Comuna: CONCEPCION
Ciudad: CONCEPCION
País: Chile
Cód Postal: 4081070
Telèfono: 123456789

12540810707000115697389001

Referencia: 3075913137973
Factura Ref:

Observaciones:

Peso(g)	Peso VOL.	Dimensiones(cm.)		
20	0	0	0	0

Encaminamiento	Nº Envio	Bulto(S)
1-25-4081070-7	0001-15.697.389	001

Servicio a Clientes
600 950 20 20
www.correos.cl

SDP	PLANTA DESTINO	SUCURSAL DESTINO	CDP / CUARTEL
CCP	CCP - CONCEPCION		2 - 6

NOTIFICACION
PRECALIFICACION

CORREOSCHILE **DOE** DOCUMENTO EXPRESS NACIONAL

Declaro que el contenido de sus envios no contiene ningun tipo de mercancia peligrosa ni prohibida; que conoce la normativa que regula el transporte de estas, asi como las sanciones asociadas a la infraccion de la ley y sus reglamentos. Ademas, declara conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destruccion, averia o despojo que se encuentren publicadas en el sitio web www.correos.cl

Nombre:SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM

Rut y Firma

Fecha:13/09/2019

Origen: SUCURSAL CONCEPCION CENTRO
Razón Social:

Código Cliente: 0
R.U.T Cliente:

Guía Electrónica
13/09/2019-18:56

Des. de Contenido: DOC
N°Factura / Boleta: Valor Cont:
Reembolso: P.Dest: Tarifa:$ 2.780

Referencia: 3075913137966

Remitente

Nombre: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM
Dirección: COCHRANE 560
Comuna: LA SERENA
Ciudad: ELQUI
País: Chile
Cód Postal: 1700000
Teléfono: 512211062

Destinatario

Nombre: PATRICIA PARRA ULLOA
Dirección: LAUTARO 415
Comuna: CORONEL
Ciudad: CONCEPCION
País: Chile
Cód Postal: 4201675
Telèfono: 123456789

1254201675700011569738800l

Referencia: 3075913137966
Factura Ref:
Observaciones:

Peso(g)	Peso VOL.	Dimensiones(cm.)		
20	0	0	0	0

Encaminamiento	N° Envio	Bulto(S)
1-25-4201675-7	**0001-15.697.388**	001

Servicio a Clientes
600 950 20 20
www.correos.cl

SDP	PLANTA DESTINO	SUCURSAL DESTINO	CDP / CUARTEL
KQQ	**CCP - CONCEPCION**		**1 - 17**

NOTIFICACION
PRECALIFICADO

03

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

Chile en marcha

RESOL. EXE. NRO:

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
09-09-19	Boleta	640814	Georgi y Cia Ltda	100 sobres medio oficio Secretaría	8800
09-09-19	Boleta	2256883	Abasolo y Cia	Enchufe macho convertible para DAF	2200
05-09-19	Boleta	725531	Garcia Silva y Cía Ltda.	Compra materiales Actividad MJH - Inacap	5000
05-09-19	Boleta	725530	Garcia Silva y Cía Ltda.	Compra materiales Actividad MJH - Inacap	4890
09-09-19	Boleta	2256882	Abásolo y Cia Ltda.	Cerradura ola Andeslock. Para puerta con Caja Fuerte- Secretaría	6800
09-09-19	Boleta	54974506	Correos de Chile	Despachoi de correspondencia a comunas sin cobertura Chilexpress	1200
11-09-19	Boleta	56007708	Correos de Chile	Despacho de correspondencia a Comunas sin cobertura Chilexpress	1200
					30090

Nombre

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

hp1
Librería
Galería Ale
www.elcari
09-09-2019

Pack 100 s
1 * 8.800

Pro
Car
To

GEORGI Y CIA. LTDA.
RUT: 83.925.600-0 CAJA-1
GAL. ALESSANDRI LOC/4-B
CONCEPCION LIBRERIA
BOLETA AUTORIZADA S.I.I.
RES. NAC. 1896 25/6/2003

REG 09-09-2019 10:32
640814

DEPTO2 8.800
EFECTIVO 8.800
LIBRERIA CARIBE
MUCHAS GRACIAS

100 sobres
1/2 OF.

ENTREGADO

* * * * * * * * * * * * * * * *

FERRETERIA LA SIERRA
ABÁSOLO Y CIA. LTDA.
83.285.000-4
CASA MATRIZ: RENGO 599
TELEFONO 56-412211066
SUCURSAL: MARTINEZ DE ROZAS 80
TELEFONO 56-412215700
www.abasolo.cl - CONCEPCION

BOLETA ELECTRONICA
N° 2256883

VENDEDOR : WILLY CORREA TAPIA
Local: 1 Caja: 1
FECHA: 09-09-2019 HORA: 10:36:52

CANT / CODIGO	PRECIO / PRODUCTO	DESCTO /	TOTAL
2.00 x	1,100	0	$ 2,200

0203015 ENCHUFE MACHO CONVERT 2P+T 10A-250V NEGRO CASTILLO

FERRETERIA LA SIERRA ENTREGADO

TOTAL : $ 2,200
Forma de Pago: EFECTIVO

Comentarios :

NroVale: 4064949

Timbre Electrónico SII
Res.130 del 28 Diciembre de 2012
Verifique Documento en www.sii.cl

Amego estufa electrica

DISTRIBUIDORA DE CONFITES
"SANTIAGO"
GARCIA, SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA
CONFITERIA - JUGUETERIA - LIBRERIA
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
VENTA ALIMENTOS - MENAJES Y TEXTILES PARA EL HOGAR.
C. Matriz: Aníbal Pinto 673 - Casilla 1081
Fono: 2225747 - Fono/Fax: 2243363 - Concepción
BODEGA: Fundo San Antonio Km. 19,5 Camino a Cabrero - Concepción
BODEGA: A. Pinto 680 - Piso 3 - Concepción
SUCURSAL: A. Pinto 674 - Concepción
e-mail: confiteriasantiago@gmail.com
RUT.: 81.539.900-5
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
(6) Nº 725531

DIA	MES	AÑO
05	SEP	2019

5.000

TOTAL $

Imp. Grafix Ltda. - Rut.: 88.658.100-9 Fono: 412223117 - Concepción
DUPLICADO: CLIENTE

Material art. Incap.

DISTRIBUIDORA DE CONFITES
"SANTIAGO"
GARCIA, SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA
CONFITERIA - JUGUETERIA - LIBRERIA
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
VENTA ALIMENTOS - MENAJES Y TEXTILES PARA EL HOGAR.
C. Matriz: Aníbal Pinto 673 - Casilla 1081
Fono: 2225747 - Fono/Fax: 2243363 - Concepción
BODEGA: Fundo San Antonio Km. 19,5 Camino a Cabrero - Concepción
BODEGA: A. Pinto 680 - Piso 3 - Concepción
SUCURSAL: A. Pinto 674 - Concepción
e-mail: confiteriasantiago@gmail.com
RUT.: 81.539.900-5
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
(6) Nº 725530

DIA	MES	AÑO
05	SEP	2019

4.800

TOTAL $

Imp. Grafix Ltda. - Rut.: 88.658.100-9 Fono: 412223117 - Concepción
DUPLICADO: CLIENTE

3 MM

FERRETERIA LA SIERRA
ABÁSOLO Y CIA. LTDA.
83.285.000-4
CASA MATRIZ: RENGO 599
TELEFONO 56-412211066
SUCURSAL: MARTINEZ DE ROZAS 80
TELEFONO 56-412215700
www.abasolo.cl - CONCEPCION

BOLETA ELECTRONICA
N° 2256882

VENDEDOR : HECTOR AREVALO
Local: 1 Caja: 1
FECHA: 09-09-2019 HORA: 10:33:15

CANT / CODIGO	PRECIO / PRODUCTO	DESCTO /	TOTAL
1.00 x	6,800	0	$ 6,800
0092714 CERRADURA BOLA ANDESLOCK			

FERRETERIA LA SIERRA

TOTAL : $ 6,800

Forma de Pago: EFECTIVO

Comentarios :

NroVale: 4065006

Timbre Electrónico SII
Res.130 del 28 Diciembre de 2012
Verifique Documento en www.sii.cl

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL CONCEPCION CENTRO
Cajero : ANDRADE HERNANDEZ CAROL IVONN
09/09/2019-10:52
Servicio :3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 22 grs.
Remitente :SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y
Destinatario :DANIEL SALAMANCA PEREZ ALCALDE
Direccion :ROSAS -160
Comuna :SANTA BARBARA
Codigo Postal :4510251
Codigo Envio :1176175643102
Valor Servicio :$ 1.200

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl

Codigo Sucursal: 0
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 09/09/2019 10:54 **Trx:** 54.974.506
Cajero: ANDRADE HERNANDEZ CAROL IVONNE

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.200	1.200

SUBTOTAL	$	**1.200**
DESCUENTO	$	**0**
TOTAL	$	**1.200**
EFECTIVO	$	**1.200**
VUELTO	$	**0**

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acords al contenido
osto2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancias peligrosas
- No enviar mercancias prohibidas
- Politicas de indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envios www.correos.cl
- No despache dinero en los envios, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 960 20 20
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRESA EL N°DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREC
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIC

ADMISION
ISTRADOS
O CORREOS
CORREOS CHILE
BARBARA
19
08-2018-L:198733-www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 12.335.560

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL CONCEPCION CENTRO
Dirección Sucursal: COLO COLO 417
Comuna Sucursal: CONCEPCION
Ciudad Sucursal: CONCEPCION
Codigo Sucursal: 0
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 11/09/2019 10:20 **Trx:** 55.007.708
Cajero: LOPEZ VALENCIA MARTA CAROLA

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.200	1.200

SUBTOTAL	$	**1.200**
DESCUENTO	$	**0**
TOTAL	$	**1.200**
EFECTIVO	$	**10.000**
VUELTO	$	**8.800**

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES
- Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
osto2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancias peligrosas
- No enviar mercancias prohibidas
- Politicas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envios www.correos.cl
- No despache dinero en los envios, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950.20 20
EN CORREOSCHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS
INGRESA EL N°DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREC
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIC

RIO ADMISION
REGISTRADOS

CLUSIVO CORREOS

SUC.

cm.-F.08-2018-L:198733-www.todoimpresos.cl

Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL
R.U.T.: 76081017-7

Boleta Electrónica Nro: 943163
C.Matriz: Av. San JUan Bosco 2239
Concepción, Concepción
Giro: VENTA Y DISTRIBUCION COMBUSTIBLES
Cód. Suc.: CH9410
Sucursal: Horacio Alejandro Espinoza Vergara EIRL
Dirección Suc.: Av. Manuel Rodriguez 1562 Chiguayante Concepción
Fecha Emisión: 04-09-2019
Hora Emisión: 18:19:16
Vendedor: Bombero Playa - Turno 3
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	
95 S/P BLDR	
6,12 X 832,0	5.092
Descuento:	-92
TOTAL:	5.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	5.000

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

GASTOS EN COMBUSTIBLE

NOMBRE FUNCIONARIA/O : Luisa Espinoza G.	
RES.EX.N° POR COMETIDO: 524 fecha 02/09/2019	
LUGAR DE ORIGEN DEL COMETIDO : Concepción	
DESTINO COMETIDO: Lotoval	
PATENTE VEHICULO EN USO COMETIDO : GY6679	
LITROS DE BENCINA CARGADOS : 6,12	VALOR LITRO OCT. : 832
N° BOLETA DE VENTA : 943163	VALOR BOLETA : 5.000
RECORRIDO DEL COMETIDO APROX. : 70.	
Kilometraje Salida: 63.430	Kilometraje Llegada: 63.500

DETALLE CALCULO :(se reembolsa el consumo de 12 Kms. x litro)
a) Kilometraje recorrido en cometido:
b) Valor litro bencina adquirida:
c) Devolución consumo de 12/1 litro/km.
DEVOLUCIÓN $:
OBSERVACIONES :

Ida y Vta Chiguayante 1820
2 urbanos 1060
2880

ADJUNTAR: fotocopia de Res.Ex. Que autoriza cometido

FIRMA USUARIA/O **V°B° JEFA/E RESPONSABLE**

FECHA RENDICIÓN: 04 / 09 / 2019

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	EUANO ROBLES AUSTER
DEPTO./UNIDAD	ESTAFETA
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
6/9/19	1	SERNAMEG	INTENDENCIA	CORRESPONDENCIA	1060.-	IDA Y VUELTA

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO $ 1060.-0

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	-
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	-

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

COPEC

Primera en servicio

Direccion : CASTELLON PALAZUELOS
Comuna : COELEMU
Cod. Estacion : 20802

RUT : 77851190-8
R.Social : COMERCIAL QUECHEREGUAS LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS
C.Matriz : CASTELLON ESQ PALAZUELOS
Comuna CM: COELEMU

Boleta Electronica: 702231
SII - Regional Chillan
Fecha Emision : 2019-09-05 / 09:42:33
Nro. transaccion : 2080200000001104722
Surtidor : 6
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : JORDY ALEJANDRO SILVA

Fidelidad : LATAM PASS
LUCIANO ESPINOZA GUTIARREZ

ESTIMADO CLIENTE
ESTA COMPRA ACUMULO MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Gas 93	18.868	795	$ 15.000
TOTAL			$ 15.000

Ajuste segun ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR $ 15.000

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

GASTOS EN COMBUSTIBLE

NOMBRE FUNCIONARIA/O :	Luciano Espinoza G.
RES.EX.N° POR COMETIDO:	522 fecha 02/09/2019
LUGAR DE ORIGEN DEL COMETIDO :	~~Coelemu~~ Concepción
DESTINO COMETIDO:	Coelemu.
PATENTE VEHICULO EN USO COMETIDO :	GYGG39
LITROS DE BENCINA CARGADOS : 18	VALOR LITRO OCT.: 795
N° BOLETA DE VENTA : 702231	VALOR BOLETA : 15.000.
RECORRIDO DEL COMETIDO APROX. : 130.	
Kilometraje Salida: 63870	Kilometraje Llegada: 64.000

DETALLE CALCULO :(se reembolsa el consumo de 12 Kms. x litro)
a) Kilometraje recorrido en cometido:
b) Valor litro bencina adquirida:
c) Devolución consumo de 12/1 litro/km.
DEVOLUCIÓN $:
OBSERVACIONES :

Compra Coelemu $4000.
Sde Ida y vta
Pasaje Urbano 1060
$5060

ADJUNTAR: fotocopia de Res.Ex. Que autoriza cometido

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

FECHA RENDICIÓN: 05/09/2019

Pobeda

COPEC

Primera en servicio

Direccion : Pedro Aguirre Cerda 299
Comuna : SAN PEDRO DE LA PAZ
Cod. Estacion : 20389

RUT : 76192169-K
R.Social : MARCELA MUNOZ GRANDI Y COMPANIA LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : PEDRO AGUIRRE CERDA 299
Comuna CM: SAN PEDRO DE LA PAZ
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 688610
SII - CONCEPCION
Fecha Emision : 2019-09-06 / 17:53:14
Nro. transaccion : 20389000000686712
Surtidor : 4
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : TIRSON MELEAN

Fidelidad : LATAM PASS
LUCIANO ESPINOZA GUTIERREZ

ESTIMADO CLIENTE
ESTA COMPRA ACUMULO MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Gas 93	31.407	796	$ 25.000
TOTAL			$ 25.000

ENAP

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

GASTOS EN COMBUSTIBLE

NOMBRE FUNCIONARIA/O :	Luciano Espinoza Gutiérrez		
RES.EX.N° POR COMETIDO:	523 de fecha 02/09/2019		
LUGAR DE ORIGEN DEL COMETIDO :	Concepción		
DESTINO COMETIDO:	Cañete - Lebu.		
PATENTE VEHICULO EN USO COMETIDO :	GY6639		
LITROS DE BENCINA CARGADOS :	31	VALOR LITRO OCT. :	796
N° BOLETA DE VENTA :	688610	VALOR BOLETA :	25.000.
RECORRIDO DEL COMETIDO APROX. :	340		
Kilometraje Salida:	63660	Kilometraje Llegada:	64.000

DETALLE CALCULO :(se reembolsa el consumo de 12 Kms. x litro)
a) Kilometraje recorrido en cometido:
b) Valor litro bencina adquirida:
c) Devolución consumo de 1:2/1 litro/km.
DEVOLUCIÓN $:
OBSERVACIONES :

Conc. - Lebu 4.000
Lebu - Cañete 1700
Cañete - Conc. 4000
b/c. Cañete (V) 2080
11.780

ADJUNTAR: fotocopia de Res.Ex. Que autoriza cometido

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

FECHA RENDICIÓN: 06 / 09 / 2019.

796 x 32 = 25.472

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	José Pablo Pérez Suárez
DEPTO./UNIDAD	ENCARGADO PROGRAMA 4 A 7, AREA MUJER Y TRABAJO SERNAMEG BIOBIO
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
04-09-2019	3	SernamEG Biobio	Concepción - Cañete	Supervisión Equipo comunal Programa 4 a 7, Reunión con Contraparte Municipal de Cañete, Reunión con Equipo, visita al Establecimiento	4.500	Bus
04-09-2019	3	SernamEG Biobio	Cañete - Concepción	Supervisión Equipo comunal Programa 4 a 7, Reunión con Contraparte Municipal de Cañete, Reunión con Equipo, visita al Establecimiento	4.500	Bus
05-09-2019	3	SernamEG Biobio	Concepción - Arauco	Supervisión Equipo comunal Programa 4 a 7, Reunión con Contraparte Municipal de Arauco, Reunión con Equipo, visita al Establecimiento	2.250	Bus
05-09-2019	3	SernamEG Biobio	Arauco - Concepción	Supervisión Equipo comunal Programa 4 a 7, Reunión con Contraparte Municipal de Arauco, Reunión con Equipo, visita al Establecimiento	2.250	Bus

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**13.500**

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	13.500
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**13.500**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

SERIE TA

Nº 027157

LOS ALCES

PASAJERO DE CAMINO

TARIFA: $ 2.250

www.losalces.cl
FONO RESERVAS: 41 2231164
EXIJA SU BOLETO POR EL VALOR CANCELADO

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIONES ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

INSPECTOR

027157

NO VALIDO COMO BOLETO

Nº 165179

$4500

FIRMA USUARIA/O

Nº 165179

NO VALIDO COMO BOLETO

Nº 002175

$2250

PASAJERO

EXIJA SU BOLETO POR EL VALOR CANCELADO

TRANSPORTE Y TURISMO HNERT

Nº 002175

INSPECTOR

EL PASAJERO ESTÁ OBLIGADO A HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES

NO VALIDO COMO BOLETO

Buses Jeldres

Boleto Nº: 515111

JENNI04092019 1617/SIBUS V1 0 0 1516 17

Origen : CAÑETE
Destino : CONCEPCION
Fecha Viaje : MIÉRCOLES, 04.09.2019
Hora Viaje : 16:50, de la Tarde
Asiento : 15 / CLASICO
Andenes : 1 AL 3
Subida :
Bajada :
Valor Pasaje : 4.500 (Efectivo)

BOLETO VENTA DE OFICINA

Nro Boleto : 515111

PASAJE TERRESTRE Este Boleto es Valido para la fecha y hora señalada para cambios o devoluciones hasta 4 horas antes del inicio del servicio (Art 87 D.S. 212/92 del MT) se cobrara el 85% del valor pasaje anulación del boleto, efectivo se devolvera el 85% del valor pasaje anulación del boleto, 4 horas antes del viaje No se aceptan Boletos rotos, enmendados, ilegibles o con adulteración de cualquier naturaleza. Si el valor del equipaje excede de 5 UTM, es su obligación declarar previamente en la oficina de origen (Art 70 D.S 212 / 92 MT) La empresa no se hace responsable por perdidas al interior del bus

Artículo 68° en los servicios rurales e interurbanos, cada pasajero tendrá derecho a llevar, libre de pago, hasta 50 kilos de equipaje siempre que su volumen no exceda de 180 decimos cubicos (50 . 40 . 10Cms aproximado o similar = 1 m3) La conducción del exceso de equipaje y su tarifa será co vencional

Obs.: Los cambios de pasajes y/o Anulación solo se realizan en forma presencial y con el boleto en oficina

Pesonido al trasladar de mascotas evitando perros lazarillos (art 91 ley 18090) La empresa se reserva el derecho de cambiar el numero de asiento o el horario en caso de fuerza mayor

Asientos N° 49 - 50 -51 , debe cederlo en caso de que

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	LISSETTE WACKERLING PATIÑO
DEPTO./UNIDAD	DIRECCION REGIONAL
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
03-09-2019	**8**	**CONCEPCION**		ESTACIONAMIENTO EN TRIBUNALES DE JUSTICIA. CAUSA DE ALEJANDRA ESPINOZA	**7.600**	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	**7.600**

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	**7.600**
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**7.600**

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile
SERNAMEG
DIRECCIÓN REGIONAL
BIO BIO

FIRMA USUARIA/O

VºBº JEFA/E RESPONSABLE

PA6420

TUNELES

BARROS ARANA 915 CONCEPCION
NRO.FISCAL : 96.828.560-67075
SABA PARK CHILE
RUT: 96.828.560-2
GIRO:COMPRA VENTA Y ALQUILER DE INMUEBLES PROPIOS Y ARRENDADOS
AV APOQUINDO 5400 1301 LAS CONDES
RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

CAJERA : 601 /0601
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000180916 CAJA : 0001

1	x	7.600	7.600

010100 Pago Ticket PH
Hora entrada:03/09/19 10:19
Hora pago:03/09/19 13:21

SUBTOTAL	7.600
TOTAL	7.600
TARJETA DE DEBITO	7.600

INICIO COMENTARIO
Duración estacionamiento: 0 Days, 03:02
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
BARROS ARANA 915 SN
CONCEPCION
597032647847 -RS 15.12.1

FECHA	HORA	TERMINAL
03/09/19	13:15:09	UX100664

FECHA CONTABLE 03-09-2019

NUMERO DE TARJETA	Num Cuenta	Marca
XXXXXXXXXXXXX0087	********755	DB

TOTAL: $ 7.600
NUMERO DE BOLETA: 0
NUMERO DE OPERACION: 016768
CODIGO DE AUTORIZACION: 385172
GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
FIN COMENTARIO

Fecha:03/09/2019 Hora:14:10
1NR V02/01

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Rosa Monsalves
DEPTO./UNIDAD	Estafeta
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
12.09.19		Bernardo	Cm. de Transporte	Entrega Correspondencia	1.060.	Ida y vuelta.

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	0

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 1060	MONTO $
RENDIDO	-
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	-

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PAGADO -

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Paola Maldonado
DEPTO./UNIDAD	
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
9-9-19		Sernameg	Contraloría	Entrega correspondencia	1060	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO 0

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	-
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	1060 -

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

COPEC

Primera en servicio

Direccion : CAMINO A BULNES KM 5 PALOM ARES
Comuna : CONCEPCION
Cod. Estacion : 20286

RUT : 76199431-K
R.Social : FORTEZA BUSTOS DISTRIBUCION DE COMBUSTIB
Giro : ESTACION DE SERVICIO VENTA RE
: UESTOS COMIDA AL PAS
C.Matriz : COLON 7601
Comuna CM: HUALPEN

Boleta Electronica: 1118343
SII - Concepcion
Fecha Emision : 2019-09-12 / 08:37:58
Nro. transaccion : 202860000002402291
Surtidor : 6
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : RAUL ORLANDO QUINTEROS

Fidelidad : LATAM PASS
LUCIANO ESPINOZA GUTIERREZ

ESTIMADO CLIENTE
ESTA COMPRA ACUMULO MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Gas 93	25.031	799	$ 20.000
TOTAL			$ 20.000

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

GASTOS EN COMBUSTIBLE

NOMBRE FUNCIONARIA/O:	Luciano Espinoza Gutierrez
RES.EX.N° POR COMETIDO:	534 del 10/09/2019
LUGAR DE ORIGEN DEL COMETIDO:	Concepción
DESTINO COMETIDO:	Los Angeles
PATENTE VEHICULO EN USO COMETIDO:	GYGG37
LITROS DE BENCINA CARGADOS: 25	VALOR LITRO OCT.: 799
N° BOLETA DE VENTA: 1118343	VALOR BOLETA: 20.000
RECORRIDO DEL COMETIDO APROX.: 300	
Kilometraje Salida: 64.350	Kilometraje Llegada: 64.650

DETALLE CALCULO :(se reembolsa el consumo de 12 Kms. x litro)

a) Kilometraje recorrido en cometido:
b) Valor litro bencina adquirida:
c) Devolución consumo de 12/1 litro/km.
DEVOLUCIÓN $:
OBSERVACIONES :

2 pasajes Buschumbaos $8000.-
4 pasajes Urbanos 2120
$10.120

ADJUNTAR: fotocopia de Res.Ex. Que autoriza cometido

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

FECHA RENDICIÓN: 12/09/2019

7.064.777

COPEC

Primera en servicio

Direccion : Manuel Rodriguez 725
Comuna : CHIGUAYANTE
Cod. Estacion : 20382

RUT : 76680020-4
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS GARNHAM Y HERRERA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS LAVADO : UBRICACION Y VENTA D
C.Matriz : MANUEL RODRIGUEZ 725
Comuna CM: CHIGUAYANTE
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1113994
SII - CONCEPCION
Fecha Emision : 2019-09-11 / 09:05:17
Nro. transaccion : 203820000001183960
Surtidor : 7
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : hugo ivan maturana

Fidelidad : LATAM PASS
LUCIANO ESPINOZA GUTIERREZ

ESTIMADO CLIENTE
ESTA COMPRA ACUMULO MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Gas 93	31.447	795	$ 25.000
TOTAL			$ 25.000

COPEC

Primera en servicio

Direccion : RUTA 160 SN SECTOR HORCONES
Comuna : ARAUCO
Cod. Estacion : 20509

RUT : 77215640-5
R.Social : ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Giro : VENTA DE COMBUSTIBLES
C.Matriz : AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 PISO 11
Comuna CM: LAS CONDES

Boleta Electronica: 227927960
SII - SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision : 2019-09-11 / 17:27:24
Nro. transaccion : 205090000000606475
Surtidor : 2
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : GERARDO AREVALO

Fidelidad : LATAM PASS
LUCIANO ESPINOZA GUTIERREZ

ESTIMADO CLIENTE
ESTA COMPRA ACUMULO MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Gas 93	18.68	803	$ 15.000
TOTAL			$ 15.000

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

GASTOS EN COMBUSTIBLE

NOMBRE FUNCIONARIA/O.: Luciano Espinoza Gutiérrez	
RES.EX.N° POR COMETIDO: 533 del 10/09/2019	
LUGAR DE ORIGEN DEL COMETIDO: Concepción	
DESTINO COMETIDO: Lebu - Cañete	
PATENTE VEHICULO EN USO COMETIDO: GYGG39	
LITROS DE BENCINA CARGADOS: 31 ; 18	VALOR LITRO OCT.: 795 ; 803
N° BOLETA DE VENTA: 1113994 ; 227927960	VALOR BOLETA:
RECORRIDO DEL COMETIDO APROX.: 350	
Kilometraje Salida: 64.000	Kilometraje Llegada: 64350

DETALLE CALCULO :(se reembolsa el consumo de 12 Kms. x litro)

a) Kilometraje recorrido en cometido:
b) Valor litro bencina adquirida:
c) Devolución consumo de 12/1 litro/km.
DEVOLUCIÓN $:
OBSERVACIONES :

Concep. Lebu 4000
Lebu Cañete 1700
Cañete-Concep 4500
Loc. Colectivo 2120
x4
$ 12.320

ADJUNTAR: fotocopia de Res.Ex. Que autoriza cometido

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

FECHA RENDICIÓN: 11 / 09 / 2019

TACHADO

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Camila Seguel Monsalve
DEPTO./UNIDAD	Área Mujer y Trabajo
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
03-09-2019	3	Concepción	Quillón	Cometido Supervisión PMJH Quillón	2.000	
03-09-2019	3	Quillón	Concepción		2.000	
05-09-2019	3	Concepción	Cabrero	Cometido Supervisión PMJH Cabrero	2.000	
05-09-2019	3	Cabrero	Concepción		2.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	**8.000**

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	8.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**8.000**

FIRMA USUARIA/O

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile
SERNAMEG
DIRECCIÓN REGIONAL
BIO BIO

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

-*- PULLMAN LOS ANGELES -*-

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no corresponde al valor cancelado por ud.Favor comunicarse al 5603733

2183507 IPF037157

Fecha: 05/09/2019 JUEVES
Hora Salida: 11:10 de la Manana
Origen: CABRERO
Destino: CONCEPCION
Clase: EJE42 # Asiento: 17
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,000 Descuento: 0
A Pagar: 2,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 16605229-7 Caja: 630
20190905110052 - CODIGO SERVICIO: "MG012"
c63fd7101da3fd42a7d9711ef0c0 Copia: Cliente

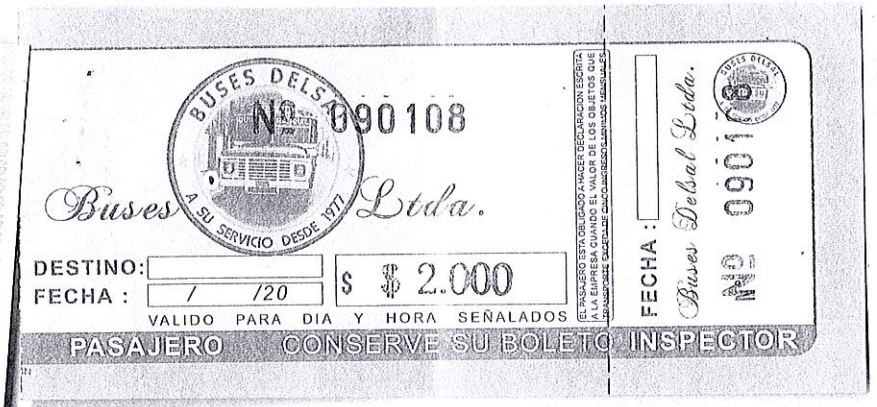
EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

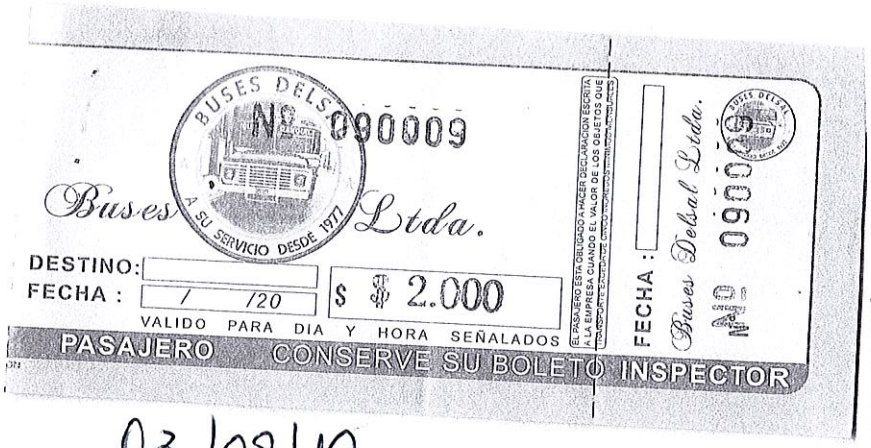
AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE SUS PASAJES POR INTERNET WWW.PULLMANBUS.COM

Sr. Pasajero es obligacion usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos con 15 minutos de anticipacion de la salida del bus

Sr. Pasajero, el equipaje permitido libre de pago, no puede exceder los 30 kilos o 180 decimetros cubicos (18 litros).
Exceso de equipaje podra ser transportando solo en caso de disponibilidad de espacio en-ealeteros, y debera ser pagado. (Articulo 68 DS 212).





03/09/19
Quillon.

-*- PULLMAN LOS ANGELES -*-

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no corresponde al valor cancelado por ud.Favor comunicarse al 5603733

7103024 AVE421030

Fecha: 05/09/2019 JUEVES
Hora Salida: 08:20 de la Manana
Origen: CONCEPCION
Destino: CABRERO
Clase: EJE42 # Asiento: 11
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,000 Descuento: 0
A Pagar: 2,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 8725426-7 Caja: H40
20190905082239 - CODIGO SERVICIO: "PAM27"
c47bbecad65324db2a870cb643ca1b0f Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE SUS PASAJES POR INTERNET WWW.PULLMANBUS.COM

Sr. Pasajero es obligacion usar cinturon de seguridad

Sr. Pasajero debe estar al menos con 15 minutos de anticipacion de la salida del bus

Sr. Pasajero, el equipaje permitido libre de pago, no puede exceder los 30 kilos o 180 decimetros cubicos (18 litros).
Exceso de equipaje podra ser transportando solo en caso de disponibilidad de espacio en ealeteros, y debera ser pagado. (Articulo 68 DS 212).

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Jéssica Poblete Medel
DEPTO./UNIDAD	VCM
Resolución Exenta Nro.	520

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
04-09-2019	1	Concepción centro	Terminal de buses Concepción	Reunión convenio Minvu - SernamEG, Supervisión CDM Los Ángeles	530	
04-09-2019	3	Terminal de buses Concepción	Terminal de buses Los Ángeles	Reunión convenio Minvu - SernamEG, Supervisión CDM Los Ángeles	3.500	Loc. Cel. $2060. =
04-09-2019	4	Terminal de buses Los Ángeles	Serviu Biobío	Reunión convenio Minvu - SernamEG, Supervisión CDM Los Ángeles	500	
04-09-2019	4	Centro de la Mujer	Terminal de buses Los Ángeles	Reunión convenio Minvu - SernamEG, Supervisión CDM Los Ángeles	500	
04-09-2019	3	Terminal de buses Los Ángeles	Terminal de buses Concepción	Reunión convenio Minvu - SernamEG, Supervisión CDM Los Ángeles	3.500	
04-09-2019	1	Terminal de buses Concepción	Concepción centro	Reunión convenio Minvu - SernamEG, Supervisión CDM Los Ángeles	530	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**9.060**

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	9.060
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**9.060**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

***** BUSES TJM HNOS *****

Salida	: 118358
Origen	: CONCEPCION
Destino	: LOS ANGELES
Subida	: Agencia
Bajada	: Agencia
Fecha Viaje	: Miúrcoles 04 de Septimbre de 2019
Hora Viaje	: 09:30
Asiento	: 7
Valor Pasaje	: $3.500.- REBAJADA ($3.500)
Forma de Pago	: EFECTIVO
Nro. Boleto	: 2712798

PROMOCIÓN OFICINA CONCEPCIÓN TJM

118358 - 09:11:13 / 04-09-2019

Válido para la fecha y hora señalada. Las devoluciones o cambios se aceptan hasta 4 horas antes del viaje (art. 67 D.S. 212/92 MT).No se aceptan pasajes rotos, enmendados o con algún tipo de alteración.
El pasajero está obligado a hacer declaraciones escritas a la empresa cuando el valor de los objetos que transporta o remita excedan de 5 U.T.M.

***** BUSES TJM HNOS *****

Salida	: 118382
Origen	: LOS ANGELES
Destino	: CONCEPCION
Subida	: Agencia
Bajada	: Agencia
Fecha Viaje	: Miúrcoles 04 de Septimbre de 2019
Hora Viaje	: 16:30
Asiento	: 7
Valor Pasaje	: $3.500.- REBAJADA ($3.500)
Forma de Pago	: EFECTIVO
Nro. Boleto	: 2713525

PROMOCIÓN OFICINA CONCEPCIÓN TJM

118382 - 16:21:43 / 04-09-2019

Válido para la fecha y hora señalada. Las devoluciones o cambios se aceptan hasta 4 horas antes del viaje (art. 67 D.S. 212/92 MT).No se aceptan pasajes rotos, enmendados o con algún tipo de alteración.
El pasajero está obligado a hacer declaraciones escritas a la empresa cuando el valor de los objetos que transporta o remita excedan de 5 U.T.M.

LUIS FRANCISCO CISTERNA CONTRERAS

Giro: DISTRIBUIDOR E INSTALACION DE VIDRIOS

JUAN DE DIOS RIVERA 1261- CONCEPCION

eMail : VIDRIERIAPAICAVI@GMAIL.COM Telefono : 2 226585

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.093.896- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº274

S.I.I. - CONCEPCION

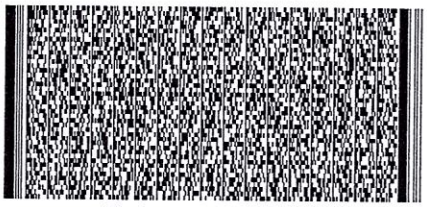
Fecha Emision: 24 de Septiembre del 2019

SEÑOR(ES):	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
R.U.T.:	60.107.000- 6
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	HUERFANOS 1219
COMUNA	SANTIAGO CIUDAD: STGO
CONTACTO:	Cochrane 560 Concepción fono 225498668
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	1 ventanal 4 mm. altura	1	51.261			51.261

Forma de Pago:Contado

MONTO NETO	$	51.261
I.V.A. 19%	$	9.740
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	61.001



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

Chile en marcha

RESOL. EXE. NRO:

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
23-09-19	Boleta	735463	Garcia Silva y Cía Ltda.	Compra materiales capacitacion Fosis	4990
23-09-19	Boleta	735462	Garcia Silva y Cía Ltda.	Compra materiales capacitacion Fosis	5000
					9990

Nombre

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

DISTRIBUIDORA DE CONFITES

"SANTIAGO"

GARCIA, SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA
CONFITERIA - JUGUETERIA - LIBRERIA
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
VENTA ALIMENTOS - MENAJES Y TEXTILES
PARA EL HOGAR.
C. Matriz: Aníbal Pinto 673 - Casilla 1081
Fono: 2225747 - Fono/Fax: 2243363 - Concepción
BODEGA: Fundo San Antonio Km. 19,5
Camino a Cabrero - Concepción
BODEGA: A. Pinto 680 - Piso 3 - Concepción
SUCURSAL: A. Pinto 674 - Concepción
e-mail: confiteriasantiago@gmail.com
RUT.: 81.539.900-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

(6) Nº 735463

DIA	MES	AÑO
23	SEP	201
4.990		
TOTAL $		

Imp. Grafix Ltda. - Rut.: 88.658.100-9 Fono: 412223117 - Concepción

DUPLICADO: CLIENTE

DISTRIBUIDORA DE CONFITES

"SANTIAGO"

GARCIA, SILVA Y COMPAÑIA LIMITADA
CONFITERIA - JUGUETERIA - LIBRERIA
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
VENTA ALIMENTOS - MENAJES Y TEXTILES
PARA EL HOGAR.
C. Matriz: Aníbal Pinto 673 - Casilla 1081
Fono: 2225747 - Fono/Fax: 2243363 - Concepción
BODEGA: Fundo San Antonio Km. 19,5
Camino a Cabrero - Concepción
BODEGA: A. Pinto 680 - Piso 3 - Concepción
SUCURSAL: A. Pinto 674 - Concepción
e-mail: confiteriasantiago@gmail.com
RUT.: 81.539.900-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

(6) Nº 735462

DIA	MES	AÑO
23	SEP	201
5.090		
TOTAL $		

Imp. Grafix Ltda. - Rut.: 88.658.100-9 Fono: 412223117 - Concepción

DUPLICADO: CLIENTE

Pagado.

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

CHILE LO HACEMOS TODOS

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Jose Pablo Perez Suarez
DEPTO./UNIDAD	ENCARGADO PROGRAMA 4 A 7, AREA MUJER Y TRABAJO SERNAMEG BIOBIO
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino	Actividad	Valor	Observaciones
11/09/2019	1	SernamEG Biobio	Mulchén - Concepción	Supervisión Equipo comunal Programa 4 a 7, Reunión con Contraparte Municipal de Talcahuano, visita al Establecimiento	3.000	Micro
12/09/2019	3	SernamEG Biobio	Concepción - Santa Juana	Supervisión Equipo comunal Programa 4 a 7, Reunión con Contraparte Municipal y Equipo de Santa Juana	1.000	Bus
12/09/2019	3	SernamEG Biobio	Santa Juana - Concepción	Supervisión Equipo comunal Programa 4 a 7, Reunión con Contraparte Municipal y Equipo de Santa Juana	1.000	Bus
23/09/2019	3	SernamEG Biobio	Concepción - Los Ángeles	Supervisión Equipo comunal Programa 4 a 7, Reunión con Contraparte Municipal y Equipo de Los Ángeles	3.000	Bus
23/09/2019	3	SernamEG Biobio	Los Ángeles - Concepción	Supervisión Equipo comunal Programa 4 a 7, Reunión con Contraparte Municipal y Equipo de Los Ángeles	3.000	Bus
25/09/2019	3	SernamEG Biobio	Concepción - Yumbel	Supervisión Equipo comunal Programa 4 a 7, Reunión con Contraparte Municipal de Yumbel, Reunión con Equipo, visita al Establecimiento	2.000	Bus
25/09/2019	3	SernamEG Biobio	Yumbel - Concepción	Supervisión Equipo comunal Programa 4 a 7, Reunión con Contraparte Municipal de Yumbel, Reunión con Equipo, visita al Establecimiento	2.000	Bus

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	15.000

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	15.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	15.000

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

-*- PULLMAN LOS ANGELES -*-

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no corresponde al valor cancelado por ud.Favor comunicarse al 5603733

GED153545

cha: 25/09/2019 MIERCOLES
ra Salida: 17:00 de la Tarde
igen: YUMBEL
stino: CONCEPCION
ase: EJE42 # Asiento: 17
so: 1er PISO

rifa: 2,000 Descuento: 0
Pagar: 2,000

o Cliente: PZG
iero: EANTILAOS Caja: H73
190925164621 - CODIGO SERVICIO: "PON55"
b1bbb5452587b82927736f091f97de Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
SUS PASAJES POR INTERNET
WWW.PULLMANBUS.COM

Sr. Pasajero es obligacion
usar cinturon de seguridad

-*- PULLMAN LOS ANGELES -*-

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto corresponde al valor cancelado por ud.Favor comunicarse al 5603733

1041122 GED153544

Fecha: 25/09/2019 MIERCOLES
Hora Salida: 13:00 de la Tarde
Origen: CONCEPCION
Destino: YUMBEL
Clase: EJE42 # Asiento: 10
Piso: 1er PISO

Tarifa: 2,000 Descuento: 0
A Pagar: 2,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 7621083-7 Caja: H53
20190925125249 - CODIGO SERVICIO: "MONS5"
b7b1bb>5452587b846191bcdbfd6d350 Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
SUS PASAJES POR INTERNET
WWW.PULLMANBUS.COM

Sr. Pasajero es obligacion
usar cinturon de seguridad

-*- PULLMAN LOS ANGELES -*-

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto corresponde al valor cancelado por ud.Favor comunicarse al 5603733

1040087 GED153037

Fecha: 23/09/2019 LUNES
Hora Salida: 13:15 de la Tarde
Origen: CONCEPCION
Destino: VEGA TECHADA
Clase: EJE42 # Asiento: 9
Piso: 1er PISO

Tarifa: 3,000 Descuento
A Pagar: 3,000

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL
Cajero: 7621063-7 Caja: H53
20190923125056 - CODIGO SERVICIO: "MGO29"
fa37663a2f9942e38b0fc4c46a758933 Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
SUS PASAJES POR INTERNET
WWW.PULLMANBUS.COM

Sr. Pasajero es obligacion
usar cinturon de seguridad

-*- PULLMAN LOS ANGELES -*-

Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no corresponde al valor cancelado por ud.Favor comunicarse al 5603733

GED153038

Fecha: 23/09/2019 LUNES
Hora Salida: 18:00 de la Tarde
Origen: VEGA TECHADA
Destino: CONCEPCION
Clase: EJE42 # Asiento: 36
Piso: 1er PISO

Tarifa: 3,000 Descuento: 0
A Pagar: 3,000

Tipo Cliente: PZG
Cajero: ANANTTNEZU Caja: H72
20190923173650 - CODIGO SERVICIO: "MGO29"
fa37668a2f9942e38b0fc4c46a758933 Copia: Cliente

EL HORARIO DE LLEGADA ES ESTIMADO

AHORRE TIEMPO Y DINERO, COMPRE
SUS PASAJES POR INTERNET
WWW.PULLMANBUS.COM

Sr. Pasajero es obligacion
usar cinturon de seguridad

Bio Bio

Servicio: B-B/Bio Bio Superio

Origen : Mulchen
Destino : Concepcion

Hora : 16:10
Asiento : 35

Bodega : Term Tur Bus Mulche
Ruta : VIA CABRERO
Llegada : Terminal Collao

Tarifa : $ 4.300
Descuento : $ 1.300
Valor Pasaje: $ 3.000

Nro.Boleto : 1809128862 Clave: 810882

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y horas de la, La devolucion o cambio de boleto se autorizara hasta 4 horas antes del viaje (art. 67 [illegible]

...r al menos
...cipacion de
...bus

...ransmitido libre de pago,
...los o 180 decimetros
...litros).
...or transportando solo
...e espacio en maleteros,
...rticulo 68 DS 212)

PASAJERO
Nº 338476
SERIE AC

Buses
El Conquistador

SALIDA: 17:20
FECHA: 25/09/2019
ASIENTO: 10
TARIFA: $ 1000

CONSERVE SU BOLETO

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADOS

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A PRESENTARSE CON ANTICIPACION A LA EMPRESA CUANDO SE VALORIZA EL OBJETO QUE REMITA EXCEDA DE 5 KG

PASAJERO
SERIE AC Nº 2651

Buses
El Conquistador

COPEC

Primera en servicio

Direccion : Manuel Rodriguez 725
Comuna : CHIGUAYANTE
Cod. Estacion : 20382

RUT : 76660020-4
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS GARNHAM Y HERRERA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS LAVADO
: UBRICACION Y VENTA D
C.Matriz : MANUEL RODRIGUEZ 725
Comuna CM: CHIGUAYANTE
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1133049
SII + CONCEPCION
Fecha Emision : 2019-09-27 / 14:28:27
Nro. transaccion : 203820000001210247
Surtidor : 3
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : luis andres olivera

Fidelidad : LATAM PASS
LUCIANO ESPINOZA GUTIERREZ

ESTIMADO CLIENTE
ESTA COMPRA ACUMULO MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Gas 95	17.773	844	$ 15.000
TOTAL			$ 15.000

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

GASTOS EN COMBUSTIBLE

NOMBRE FUNCIONARIA/O :	Luisino Espinoza Gutiérrez		
RES.EX.N° POR COMETIDO:	576 fecha 13/09/2019.		
LUGAR DE ORIGEN DEL COMETIDO :	Concepción.		
DESTINO COMETIDO:	Yumbel — Cabrero		
PATENTE VEHICULO EN USO COMETIDO :	GY6639		
LITROS DE BENCINA CARGADOS :	17,7	VALOR LITRO OCT. :	844
N° BOLETA DE VENTA :	1133049	VALOR BOLETA :	15.000.
RECORRIDO DEL COMETIDO APROX. :	370		
Kilometraje Salida:	66.000	Kilometraje Llegada:	66.370

DETALLE CALCULO :(se reembolsa el consumo de 12 Kms. x litro)
a) Kilometraje recorrido en cometido:
b) Valor litro bencina adquirida:
c) Devolución consumo de 12/1 litro/km.
DEVOLUCIÓN $:
OBSERVACIONES :

Concep. - Yumbel 2.000
Yumbel - Cabrero 1.000
Cabrero - Concep. 2.000
6 pasajes urbanos 3180
8.180.

ADJUNTAR: fotocopia de Res.Ex. Que autoriza cometido

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

FECHA RENDICIÓN: 27/09/2019

COPEC

Primera en servicio

Direccion : Manuel Rodriguez 725
Comuna : CHIGUAYANTE
Cod. Estacion : 20382

RUT : 76660020-4
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS GARNHAM Y HERRERA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS LAVADO
: UBRICACION Y VENTA D
C.Matriz : MANUEL RODRIGUEZ 725
Comuna CM: CHIGUAYANTE
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 1136512
SII + CONCEPCION
Fecha Emision : 2019-09-30 / 08:32:34
Nro. transaccion : 203820000001214014
Surtidor : 8
Medio de Pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : luis andres olivera

Fidelidad : LATAM PASS
LUCIANO ESPINOZA GUTIÉRREZ

ESTIMADO CLIENTE
ESTA COMPRA ACUMULO MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Gas 93	24.814	806	$ 20.000
TOTAL			$ 20.000

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

GASTOS EN COMBUSTIBLE

NOMBRE FUNCIONARIA/O: Luciano Espinoza G.	
RES.EX.N° POR COMETIDO: TAB 13/09/2019	
LUGAR DE ORIGEN DEL COMETIDO: Los Angeles	
DESTINO COMETIDO: Yumbel – Chiguayante – Concepción.	
PATENTE VEHICULO EN USO COMETIDO: GGGG39	
LITROS DE BENCINA CARGADOS: 24	VALOR LITRO OCT.: 806
N° BOLETA DE VENTA: 1136712	VALOR BOLETA: 20.000.
RECORRIDO DEL COMETIDO APROX.: 270	
Kilometraje Salida: 66.330	Kilometraje Llegada: 66.600

DETALLE CALCULO: (se reembolsa el consumo de 12 Kms. x litro)

a) Kilometraje recorrido en cometido:
b) Valor litro bencina adquirida:
c) Devolución consumo de 12/1 litro/km.
DEVOLUCIÓN $:
OBSERVACIONES:

Yumbal ida y vuelta 4.000
Pas Urbano 5 2650
6.650

ADJUNTAR: fotocopia de Res.Ex. Que autoriza cometido

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

FECHA RENDICIÓN: 30 / 09 / 2019

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Jéssica Poblete Medel
DEPTO./UNIDAD	VCM
Resolución Exenta Nro.	566

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
25-09-2019	1	Concepción centro	Terminal de buses Concepción	Supervisión CDA Los Ángeles	530	
25-09-2019	3	Terminal de buses Concepción	Terminal de buses Los Ángeles	Supervisión CDA Los Ángeles	3.500	
25-09-2019	4	Terminal de buses Los Ángeles	CDA Los Ángeles	Supervisión CDA Los Ángeles	500	
25-09-2019	4	CDA Los Ángeles	Terminal de buses Los Ángeles	Supervisión CDA Los Ángeles	500	
25-09-2019	3	Terminal de buses Los Ángeles	Terminal de buses Concepción	Supervisión CDA Los Ángeles	4.000	
25-09-2019	1	Terminal de buses Concepción	Concepción centro	Supervisión CDA Los Ángeles	530	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	**9.560**

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	9.560
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**9.560**

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

***** BUSES TJM HNOS *****

Salida : 119302
Origen : CONCEPCION
Destino : LOS ANGELES
Subida : Agencia
Bajada : Agencia
Fecha Viaje : Miúrcoles
25 de Septimbre de 2019
Hora Viaje : 09:30
Asiento : 11
Valor Pasaje : $3.500.-
REBAJADA ($3.500)
Forma de Pago : EFECTIVO
Nro. Boleto : 2747126

119302 - 08:06:22 / 25-09-2019

Válido para la fecha y hora señalada. Las devoluciones o cambios se aceptan hasta 4 horas antes del viaje (art. 67 D.S. 212/92 MT).No se aceptan pasajes rotos, enmendados o con algún tipo de alteración.
El pasajero está obligado a hacer declaraciones escritas a la empresa cuando el valor de los objetos que transporta o remita excedan de 5 U.T.M.

***** BUSES TJM HNOS *****

Salida : 119326
Origen : LOS ANGELES
Destino : CONCEPCION
Subida : Agencia
Bajada : Agencia
Fecha Viaje : Miúrcoles
25 de Septimbre de 2019
Hora Viaje : 16:30
Asiento : 11
Valor Pasaje : $4.000.-
NORMAL ($4.000)
Forma de Pago : EFECTIVO
Nro. Boleto : 2747888

119326 - 16:12:37 / 25-09-2019

Válido para la fecha y hora señalada. Las devoluciones o cambios se aceptan hasta 4 horas antes del viaje (art. 67 D.S. 212/92 MT).No se aceptan pasajes rotos, enmendados o con algún tipo de alteración.
El pasajero está obligado a hacer declaraciones escritas a la empresa cuando el valor de los objetos que transporta o remita excedan de 5 U.T.M.

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	**PAULA ESPINOZA PALACIOS**
DEPTO./UNIDAD	Encargada Regional Programa Mujer, Sexualidad y Maternidad, MSM
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
6 de Sept 2019	3	SernamEG Biobío	Univ INACAP	Apoyar actividad del programa PMJH	1040	Ida y Regreso
7 de Sept 2019		Concepción	Univ Andrés Bello	Formación Moonitores en Salud Sexual	2080	Ida y Regreso (transbordos)
26 de Sept 2019	1	SernamEG Biobío	Univ Santo Tomás	Reunión Mesa Regional Prev Cáncer en las Mujeres	1040	Ida y Regreso
30 de Sept 2019	1	Concepción	1era Comisaría de Carabineros Tomé	Sensibilización en atención a personas LGBTI, específicamente personas trans	2300	Ida y Regreso+colectivo $500.-

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**6.460**

Medio	
(1) Bus Urbano	(5) Taxi
(2) Bus Rural	(6) Metro
(3) Bus Interurbano	(7) Tren
(4) Colectivo	(8) Otros "Especificar en observaciones"

RENDIDO el 02 10 2019 PAGADA _____

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE


03095171
Ruta del Conquistador
A
JORMAR
$ 900 A
03095171


Ruta del Conquistador
A
JORMAR
$ 900 A
03083416
03083415