Chile
en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN (1)

NOMBRE FUNCIONARIA/O	Ivan Opazo Sepulveda
DIRECCION REGIONAL	DIRECCION REGIONAL
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino	COMETIDO DIRECTORA A LOS ANGELES .		
06/12/2016	4	CONCEPCION	LOS ANGELES		2.900	PEAJE
06/12/2016	4	CONCEPCION	LOS ANGELES		700	PEAJE
08/12/2016	4	LOS ANGELES	CONCEPCION		700	PEAJE
08/12/2016	4	LOS ANGELES	CONCEPCION		2.900	PEAJE

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	7.200

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

FIRMA USUARIA/O

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	7.200
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	7.200

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PAGADO

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Cabrero Oriente
Via : 002
Operador : 10357
Fecha : 06/12/19 12:29:41
Clase : 2
Tarifa : $700
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Twitter: @rutadelbosque
Conduzca atento a las condiciones

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Maria Dolores
Via : 022
Operador : 10190
Fecha : 06/12/19 10:11:21
Clase : 2
Tarifa : $700
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Twitter: @rutadelbosque
Conduzca atento a las condiciones

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO
Rut: 76.172.387-1
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE HUINANCO - V503
Cajero: 5078 TR Nro: 1877200
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: $ 2,900
Fecha Hora Transito: 06-12-2019 13:20:54

www.vallesdelbiobio.cl

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO
Rut: 76.172.387-1
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE HUINANCO - V534
Cajero: 5069 TR Nro: 2052140
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: $ 2,900
Fecha Hora Transito: 06-12-2019 09:31:06

www.vallesdelbiobio.cl

(12)

COPEC
Primera en servicio

Direccion : CAMINO CORONEL A CONCEP 71
71
Comuna : SAN PEDRO DE LA PAZ
Cod. Estacion : 20664

RUT : 10634814-9
R.Social : GABRIEL ENRIQUE GALLARDO COFRE
Giro : ESTACION DE SERVICIO TRANSPOR
: E DE CARGA POR CARRE
: LOMAS COLORADAS 7171
: SAN PEDRO DE LA PAZ

Boleta : ...ca: 5385641
Fecha Emis... : 2019-12 03 / 08:35:53
Nro. transac... : 20664000006245741
Surtidor : 3
Medio de Pago : TARJ... DE DEBITO
Atendedor : DAVID ALEJANDRO PINCHE
IRA

Fidelidad : LATAM PASS
LUCIANO ESPINOZA GUTIERREZ

ESTIMADO CLIENTE
ESTA COMPRA ACUMULO MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Gas 93	12.065	829	$ 10.000
TOTAL			$ 10.000



GASTOS EN COMBUSTIBLE

NOMBRE FUNCIONARIA/O: Luciano Espinoza Gutiérrez
RES.EX.Nº POR COMETIDO:
LUGAR DE ORIGEN DEL COMETIDO: Concepción
DESTINO COMETIDO: Coronel
PATENTE VEHICULO EN USO COMETIDO: HSPH67
LITROS DE BENCINA CARGADOS: 12
Nº BOLETA DE VENTA: T3B5641 | VALOR LITRO OCT.: 829
RECORRIDO DEL COMETIDO APROX.: 100 | VALOR BOLETA:
Kilometraje Salida: 37.000 | Kilometraje Llegada: 37.100

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:

ADJUNTAR: fotocopia de Res.Ex. Que autoriza cometido

$ 2840

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

FECHA RENDICIÓN: 03 / 12 / 2019

Pagado

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN (13)

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Ivan Opazo Sepulveda
DEPTO/UNIDAD	DIRECCION REGIONAL
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
03/12/2019	8	CONCEPCION	LOS ANGELES	COMETIDO DIRECTORA A LOS ANGELES .	√ 2.900	PEAJE
03/12/2019	8	CONCEPCION	LOS ANGELES		√ 700	PEAJE
03/12/2019	8	LOS ANGELES	CONCEPCION		√ 700	PEAJE
03/12/2019	8	LOS ANGELES	CONCEPCION		√ 2.900	PEAJE

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO 7.200

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

FIRMA USUARIA/O

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	7.200
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	7.200

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PAGADO.

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Dolores Oriente
Via : 001
Operador : 10302
Fecha : 03/12/19 14:56:34
Clase : 2
Tarifa : $700
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Twitter: @rutadelbosque
Conduzca atento a las condiciones

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO
Rut: 76.172.387-1
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE HUINANCO - V503
Cajero: 5005 TR Nro: 1873363
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: $ 2.900
Fecha Hora Transito: 03-12-2019 16:19:57

www.vallesdelbiobio.cl

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO
Rut: 76.172.387-1
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE HUINANCO - V503
Cajero: 5004 TR Nro: 2047454
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: $ 2.900
Fecha Hora Transito: 03-12-2019 09:46:25

www.vallesdelbiobio.cl

2.900

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Maria Dolores
Via : 022
Operador : 10190
Fecha : 03/12/19 10:29:03
Clase : 2
Tarifa : $700
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Twitter: @rutadelbosque
Conduzca atento a las condiciones

(14)

COPEC
Primera en servicio

Direccion : CAMINO CORONEL A CONCEP 71
71
Comuna : SAN PEDRO DE LA PAZ
Cod. Estacion : 20664

RUT : 10684814-9
R.Social : GABRIEL ENRIQUE GALLARDO CORNE
Giro : ESTACION DE SERVICIO TRANSPOR
: E DE CARGA POR CARRE
C.Matriz : LOMAS COLORADAS 7111
Comuna CM : SAN PEDRO DE LA PAZ

Bolete ..ectronica: 5389545
SII - CONCEPCION
Fecha Emision : 2019-12-05 / 14:14:28
Nro. transaccion : 20864000000825006634
Surtidor : 1
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : HECTOR MAURICIO PERALE
S

Fidelidad : LATAM PASS
LUCIANO ESPINOZA GUTIERREZ

ESTIMADO CLIENTE
ESTA COMPRA ACUMULO MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Gas 93	11.976	835	$ 10.000
TOTAL			$ 10.000

Ajuste segun ley nro. 20.956
TOTAL A PAGAR $ 10.000

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

GASTOS EN COMBUSTIBLE

NOMBRE FUNCIONARIA/O: Luciano Espinoza Gutiérrez
RES.EX.Nº POR COMETIDO:
LUGAR DE ORIGEN DEL COMETIDO: Concepción
DESTINO COMETIDO: Coronel
PATENTE VEHICULO EN USO COMETIDO: HGPH 67
LITROS DE BENCINA CARGADOS: 11
VALOR LITRO OCT.: 835
Nº BOLETA DE VENTA: 5389545
VALOR BOLETA: 10.000
RECORRIDO DEL COMETIDO APROX.: 100
Kilometraje Salida: 37.400
Kilometraje Llegada: 37.500

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:

$2.840

ADJUNTAR: fotocopia de Res.Ex. Que autoriza cometido

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

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

FECHA RENDICIÓN: 05 / 12 / 2019

Pagado

(13)

COPEC
Primera en servicio

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

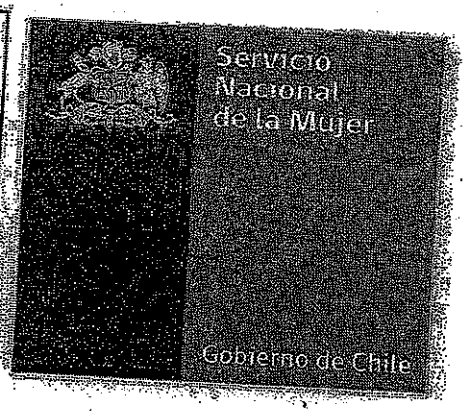
RUT : 76199431-K
R.Social : FORTEZA BUSTOS DISTRIBUCION DE COMBUSTIB
Giro : ESTACION DE SERVICIO VENTA RE
: VESTOS COMIDA AL PAS
C.Matriz : COLON 7601
Comuna CM: HUALPEN

Boleta Electronica: 1228976
SII - Concepcion
Fecha Emision : 2019-12-06 / 08:46:50
Nro. transaccion : 202860000002557194
Surtidor : 12
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : GRAHAMS CASTRO

Fidelidad : LATAM PASS
LUCIANO ESPINOZA GUTIARREZ

ESTIMADO CLIENTE
ESTA COMPRA ACUMULO MILLAS LATAMPASS

Producto	Litros	$/Lts	Total($)
Gas 93	23.923	836	$ 20.000
TOTAL			$ 20.000



GASTOS EN COMBUSTIBLE

NOMBRE FUNCIONARIA/O: Luciano Espinoza Gutiérrez
RES.EX.N° POR COMETIDO: 657 del 03/12/2019
LUGAR DE ORIGEN DEL COMETIDO: Los Angeles Concepción
DESTINO COMETIDO: Los Angeles
PATENTE VEHICULO EN USO COMETIDO: HSPH 67
LITROS DE BENCINA CARGADOS: 23,9
VALOR LITRO OCT.: 836
N° BOLETA DE VENTA: 1228976
VALOR BOLETA: 20.000
RECORRIDO DEL COMETIDO APROX.: 300
Kilometraje Salida: 37.700
Kilometraje Llegada: 38.000

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:

2 pas. A los angeles $ 7.400
(3.700 c/u)
4 pasaje urbanos 2.120
$530 c/u
9.520

ADJUNTAR: fotocopia de Res.Ex. Que autoriza cometido

FIRMA USUARIA/O

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile
SERNAM
DIRECCION REGIONAL
BIO BIO

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

FECHA RENDICIÓN: 06 / 12 / 2019

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN (16)

NOMBRE FUNCIONARIO/A	ELISA ROBLES ALISTER
DEPTO./UNIDAD	ESTAFETA
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
03/12/19	1	SERNAMEG	CONTRALORIA	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

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PAGADO

(17)

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

RESOL. EXE. NRO:

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
02-12-19	Boleta	13682538	soc. comercial de repuestos	implementos aseo auto institucional	6270
02-12-19	Boleta	374295	Inmobiliaria y Soc. Comer5cial Fomack	Ficha lavado auto institucional	3200
02-12-19	Boleta	657901	Georgi y Cia S.A:	compra caja doble clips y lapiz tinta gel para DAF . Y Lápices Directora	15350
05-12-19	Boleta	658874	Georgi y Cia S.A:	Portacredenciales plásticas para MAE	8800
02-12-19	Boleto	S/N	Correos de Chile	Pago Cartero por entrega de correpondencia . Leonardo Yañez	5000
04-12-19	Boleto	658470	Georgi y Cia S.A:	compra cinta adhesiva (4)	2000
04-12-19	Boleta	658659	Georgi y Cia S.A:	compra cinta de embalaje (4)	1440
06-12-19	Boleta	105	Victor Rqiuelme	Mantencion y limpieza patio interior Sernameg	15000
09-12-19	Boleta	18	Jacinto Jorquera	Trabajos realizados en Of. de Partes	30000
10-12-19	Boleta	S/N	BancoEstado	Impuesto Boleta Jacinto Jorquera	3333
10-12-19	Boleta	S/N	BancoEstado	Impuesto boletaa Victor Riquelme	1667
					92060

Nombre

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

SOC. COMF C. DE REPUESTOS S.A.
R.U.T.: 762.740-6
Casa Matriz: AV. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA
Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.
Boleta Electrónica Nº: 13682538 Caja: 1
Fecha: 02-12-2019 Hora: 15:31:12
Sucursal: 31 AV ARTURO PRAT 975 CONCEPCI ;;

CODIGO	ARTICULO	VALOR
76171178558	AROMATIZANTE FIBER CAN B	1.990
76171178893	AROMATIZANTE FIBER CAN N	1.990
7807368003567	ML PAÑO MICROFIB 3 PACK	2.290

SUBTOTAL BOLETA $ 6.270
TOTAL EXENTO $ 0
TOTAL $ 6.270

PRODUCTOS 3 UNIDADES 3

Dinero $ 10.000
EFECTIVO $ 6.270
Vuelto $ 3.730

Vendedor: Juan Pablo Beltran Espinoza [90966]

[000310100136825381

Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

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 02-12-2019 11:36 3875
657901

DEPTO2 15.350
EFECTIVO 15.350
LIBRERIA CARIBE
MUCHAS GRACIAS ENTREGADO 92243(

Total: $ 15.350
Muchas Gracias

INMOBILIARIA Y COMERCIAL FOMACK LTDA
ARTURO PRAT 289,CONCEPCION,CONCEPCION
RUT Nro.: 77.478.720-8
GIRO:ESTACION DE SERVICIOS
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007
Nro.Fiscal 77478720-82579

Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000374295
Fecha 02/12/19 Hora 14:54:01

2,0000 x 1600,0000
FICHA LAVADO 3200
TOTAL 3200
EFECTIVO 20000
Suma de sus pagos: 20000
Su Vuelto 16800

ADRIANA OPAZO 1 SALON Turno 1
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF101957

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 05-12-2019 12:55
658874

DEPTO2 ·8.800
EFECTIVO ·8.800
LIBRERIA CARIBE
MUCHAS GRACIAS

ENTREGADO

* * * * * * * * * * *

CORREOS DE CHILE

MUTUAL DE CARTEROS

Recibí del Señor: Sra. Mafe

Calle Comercio Nº 569

La cantidad de $ 5.000.--

por conducción de correspondencia durante el mes:
Noviembre de 2019

Firma

Nombre Cartero

02 12 2019

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 04-12-2019 11:12
658470

DEPTO2 ·2.000
EFECTIVO ·2.000
LIBRERIA CARIBE
MUCHAS GRACIAS

* * * * * * * * * * *

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 04-12-2019 15:52
658659

DEPTO2 ·1.440
EFECTIVO ·1.440
LIBRERIA CARIBE
MUCHAS GRACIAS

ENTREGADO

* * * * * * * * * * *

VICTOR ALEJANDRO RIQUELME MORALES

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 105

RUT: 6.995.369-7

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
JARDINERO – LIMPIADO, EMPASTADO Y PINTADO MUROS
PASAJE LA TORRES 403 Villa/Pob. CANDELARIA , SAN PEDRO DE LA PAZ

Fecha: 06 de Diciembre de 2019

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

Por atención profesional:

MANTENCION Y LIMPIEZA PATIO INTERIOR	16.667
Total Honorarios $:	16.667
10.00 % Impto. Retenido:	1.667
Total:	15.000

Fecha / Hora Emisión: 06/12/2019 15:40

0699536900105645 8D28

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%.

11201912061540

Fecha / Hora Impresión: 06/12/2019 15:40

JACINTO ROQUE JORQUERA ROCO

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 18

RUT: 4.230.711-4

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

PINTURA, GASFITERIA, ALBANILERIA

BALMACEDA 237 Villa/Pob. B NORTE , CONCEPCION

Fecha: 09 de Diciembre de 2019

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

Por atención profesional:

3 REPISAS DE PINO CEPILLADO MAS SOPORTES DE MADERA CON INSTALACION.	33.333
Total Honorarios $:	33.333
10.00 % Impto. Retenido:	3.333
Total:	30.000

Fecha / Hora Emisión: 09/12/2019 11:12

042307110001854F7C22

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%.

11201912091112

Fecha / Hora Impresión: 09/12/2019 11:12

ServiEstado

Sucursal Servi N° 062 Concepcion Chacab
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Deposito Efectivo
de BancoEstado

10/12/2019 09:26:27 Terminal: 2134
Asistente :csjBpAICfh

Cuenta : **9019235**
Rut Dep. :0-0
Monto : **$3.333,00**
Medio de Pago : Efectivo
Titular :
SERNAM GASTOS DE PERSONAL

CS 12833A8E

Para Consulta
Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las 14:00 hrs se consideraran como operaciones del día hábil siguiente.

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

ServiEstado

Sucursal Servi N° 062 Concepcion Chacab
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Deposito Efectivo
de BancoEstado

10/12/2019 09:26:09 Terminal: 2134
Asistente :csjBpAICfh

Cuenta : **9019235**
Rut Dep. :0-0
Monto : **$1.667,00**
Medio de Pago : Efectivo
Titular :
SERNAM GASTOS DE PERSONAL

CS 8158E372

Para Consulta
Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las 14:00 hrs se consideraran como operaciones del día hábil siguiente.

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

Informaciones: 600 200 00 11

COPIA CLIENTE

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

18

NOMBRE FUNCIONARIO/A	EDUARDO ROBLES ALISTER.
DEPTO./UNIDAD	ESTAFETA.
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
06/12/19	1	SERNAMEG	CONTRALORIA	CORRESPONDENCIA.	1060	IDA Y VUELTA.
10/12/19	1	SERNAMEG	JUNAEB	CORRESPONDENCIA.	1060.-	IDA Y VUELTA.

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO 2120 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

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
SERNAMEG
DIRECCIÓN BIO BIO

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PAGADO

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

(19)

RESOL. EXE. NRO:

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
10-12-19	Boleta	90897	Zenon Herrera	Impresión 52 certificados color curso de Formación BPL	✓ 15600
					15600

Nombre

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD
DIRECCIÓN REGIONAL
BIO BIO

(19)

IMPRESOS RADI
Zenon Herrera e Hijo Ltda.
Giro: Imprenta, Fotocopias, Venta de Insumos de Fotocopiadoras, Artículos de Librería, Venta al por menor de Alimentos para Mascotas y Animales en General
Aníbal Pinto N°543 Local 15 - CONCEPCION
F.: 41 2252036 - 41 2214954
E-mail: impresos.radi@hotmail.com

090897

R.U.T.: 76.364.504-5
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL $ 15600

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

DIA	MES	AÑO
10	12	19

Duplicado: Cliente

IMPRESION COLOR
52 CERTIFICADOS
CURSO FORMACION
MONITORES INTERNOS

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN (20)

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Ivan Opazo Sepulveda
DEPTO/UNIDAD	DIRECCION REGIONAL
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
10/12/2019	8	CONCEPCION	LEBU, CURANILAHUE	COMETIDO DIRECTORA A LEBU, CURANILAHUE .	1.900	PEAJE
10/12/2019	8	CONCEPCION	LEBU, CURANILAHUE		400	PEAJE
10/12/2019	8	LOS ANGELES	LEBU, CURANILAHUE		1.900	PEAJE
10/12/2019	8	LOS ANGELES	LEBU, CURANILAHUE		400	PEAJE

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO 4.600

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	4.600
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	4.600

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PLAZA CHIVILINGO

Fecha : 10.12.2019 Hora : 09:06:44
Cajero : 00272 Vía : 113
Sentido: Sur Patente:
Clase : 2;Autos y Camionetas
Tarifa : $ 1900

PLAZA CHIVILINGO

Fecha : 10.12.2019 Hora : 16:21:50
Cajero : 00244 Vía : 123
Sentido: Norte Patente:
Clase : 2;Autos y Camionetas
Tarifa : $ 1900

PLAZA PILPILCO

Fecha : 10.12.2019 Hora : 09:42:42
Cajero : 00165 Vía : 313
Sentido: Sur Patente:
Clase : 2;Autos y Camionetas
Tarifa : $ 400

PLAZA PILPILCO

Fecha : 10.12.2019 Hora : 14:58:13
Cajero : 00257 Vía : 323
Sentido: Norte Patente:
Clase : 2;Autos y Camionetas
Tarifa : $ 400

[redacted]

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

anexo

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN (2)

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Valeska Jara
DEPTO./UNIDAD	PMJH
Resolución Exenta Nro.	675

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del viaje	Monto $	Observaciones
05-12-2019	3	Concepción	Chillán	Supervisión PMJH Chillán	3.000	✓
05-12-2019	3	Chillán Viejo	Concepción	Supervisión PMJH Chillán Viejo	2.000	✓

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO **5.000**

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	
RECHAZADO	
REEMBOLSAR	

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PAGADO

Bio Bio

1863068323

Servicio: B-B/Clasico

Origen : Concepcion
Destino : Chillan

Fecha Viaje : Jueves,05/Dic/2019
Hora Viaje : 09:10 AM
Asiento : 7

Subida : Terminal Collao
Ruta : Itata
Llegada : TNAL MARIA TERESA

Valor Pasaje: $ 3.000

Nro.Boleto : 1863068323 Clave: 449880

emoo|conc-p|191205/09001561|conc-ch|1|191205/0910|07|

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora senalada. La devolucion o cambio de boleto se aceptara ha- horas antes del viaje (Art. 67, D.S. 212/9 -era 85% del valor del pasaje. del equipaje excede 5 Ur

nilahue

Origen:
Destino:
N° de Asiento:
Son: DOS MIL

$ 2000

Valor

281443

Fecha:
Hora: 13:06

www.fullpass.cl

[redacted]

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

anexo

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN (22)

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Valeska Jara
DEPTO/UNIDAD	PMJH
Resolución Exenta Nro.	575

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del viaje	Monto $	Observaciones
10-12-2019	3	Concepcion	Lebu	Semianrio Provincial	4.100	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	4.100

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

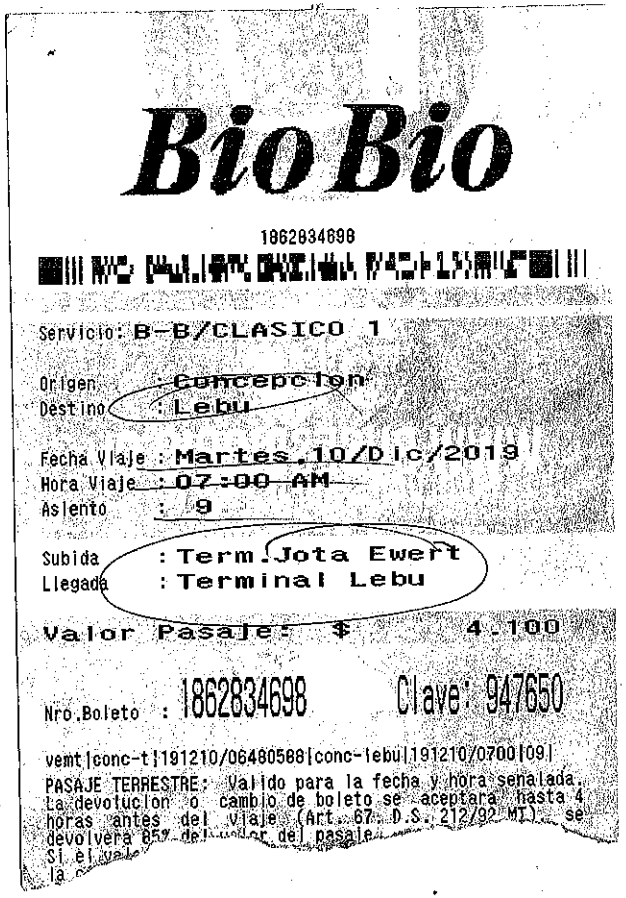
GASTOS	MONTOS
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSAR	

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

7.864.220



Bio Bio

1862834698

Servicio: B-B/CLASICO 1

Origen : Concepcion
Destino : Lebu

Fecha Viaje : Martes,10/Dic/2019
Hora Viaje : 07:00 AM
Asiento : 9

Subida : Term.Jota Ewert
Llegada : Terminal Lebu

Valor Pasaje: $ 4.100

Nro.Boleto : 1862834698 Clave: 947650

vemt|conc-t|191210/06480588|conc-lebu|191210/0700|09|

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devotucion o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 67 D.S. 212/92 MT) se devolvera 85% del valor del pasaje. Si el viaje la

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN (23)

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Ivan Opazo Sepulveda
DEPTO./UNIDAD	DIRECCION REGIONAL
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
11/12/2019	8	CONCEPCION	Los Angeles	COMETIDO DIRECTORA A: Los Angeles	✓ 2.900	PEAJE
11/12/2019	8	CONCEPCION	Los Angeles		✓ 700	PEAJE
11/12/2019	8	LOS ANGELES	Los Angeles		✓ 2.900	PEAJE
11/12/2019	8	LOS ANGELES	Los Angeles		✓ 700	PEAJE

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO 7.200

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	7.200
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	7.200

FIRMA USUARIA/O

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
SERNAM
DIRECCIÓN REGIONAL
BIO BIO

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PAGADO

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO
Rut: 76.172.387-1
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE HUINANCO - V534
Cajero: 5011 TR Nro: 2062216
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: $ 2.900
Fecha Hora Transito: 11-12-2019 10:36:08

---

www.vallesdelbiobio.cl

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO
Rut: 76.172.387-1
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE HUINANCO - V504
Cajero: 5071 TR Nro: 2517064
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: $ 2.900
Fecha Hora Transito: 11-12-2019 15:12:46

---

www.vallesdelbiobio.cl

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Cabrero Oriente
Via : 002
Operador : 10291
Fecha : 11/12/19 14:34:40
Clase : 2
Tarifa : $700
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Twitter: @rutadelbosque
Conduzca atento a las condiciones

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Maria Dolores
Via : 022
Operador : 10455
Fecha : 11/12/19 11:22:49
Clase : 2
Tarifa : $700
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Twitter: @rutadelbosque
Conduzca atento a las condiciones

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

(24)

RESOL. EXE. NRO:

	DOCUMENTO				
FECHA	**TIPO**	**N°**	**PROVEEDOR**	**DETALLE DE GASTOS**	**MONTO $**
09-12-19	Boleta	759777	Garcia Silva y Cía Ltda	Compora materiales para seminario PMJH en Lebu	✓ 5000
09-12-19	Boleta	759778	Garcia Silva y Cía Ltda	Compora materiales para seminario PMJH en Lebu	✓ 4910
10-12-19	Boleta	6769	Transportes Felipe Jara	Envío en Bus de Carpeta investigativa a Abogada Centro de la Mujer de Los Angeles	✓ 3000
12-12-19	Boleta	239218	Carlos Alberto Ramirez	compora materiale de aseo para SernamEG. Sin stock en bodega	✓ 2540
					15450

Nombre

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

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

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

(24)

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: confiteriassantiago@gmail.com
RUT.: 81.539.900-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

(6)
Nº 759777

DIA	MES	AÑO
09	DIC	2019

TOTAL $ 3.000

Imp. Grafix Ltda. - Rut.: 88.658.100-9 Fono: 41 2221117 - 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: confiteriassantiago@gmail.com
RUT.: 81.539.900-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

(6)
Nº 759778

DIA	MES	AÑO
09	DIC	2019

TOTAL $ 4.910

Imp. Grafix Ltda. - Rut.: 88.658.100-9 Fono: 41 2221117 - Concepción
DUPLICADO: CLIENTE

Compra materiales Seminario "Acceso y Uso de Tecnologías ... L2130.

Pagado

Orden de Flete

TRANSPORTES FELIPE JARA MUÑOZ E.I.R.L. - Transporte de Carga Terrestre
R.U.T.: 76.432.904 - K
Avda. Sor Vicenta 2051 - 2º Piso - Los Angeles
Fono 43 2369579

Nº 06769

INFORMACION GENERAL

FECHA DE RECEPCION: 10-12-2019
HORA: FECHA DE ENTREGA:

DATOS DEL ORIGEN

Nº Cta. Cte. RUT
NOMBRE (Remitente) / Empresa: Luciano Espinoza
DIRECCION (Calle Nº Comuna)
CIUDAD Contacto Teléfono/Fax Email
Concepcion

DATOS DEL DESTINARIO/DESTINO

Nº Cta. Cte. R.U.T.:
NOMBRE (Destinatario): Tía Consuelo Medina
DIRECCION (Calle Nº Comuna): Consuelo Diaz
CIUDAD Contacto Teléfono/Fax Email
Los Angeles

SERVICIO	ADICIONALES
16.30	

PRODUCTO DIMENSIONES
PESO: ☐ SOBRE ☐ VALIJA ☒ ENCOMIENDA
LARGO ANCHO ALTO
TIPO DE ENCARGO/CONTENIDO
VALOR DECLARADO $
FECHA
FIRMA DEL REMITENTE
VALOR FLETE $ 3000
CONDICIONES DE PAGO
☒ EFECTIVO/CHEQUE
☐ CARGO CTA. CTE. ☐ DEL REMITENTE ☐ DEL DESTINATARIO
☐ POR PAGAR

RETIRADO POR:

NOMBRE:
RUT.:
FECHA: HORA:
FIRMA DEL CONDUCTOR FIRMA DE QUIEN RETIRA

ORIGINAL CLIENTE

"Reluce"

Giro: Distribuidora y Comercializadora de Productos de Aseo

CARLOS ALBERTO RAMIREZ ITURRA

C.M.: Caupolicán Nº 615 - CONCEPCION

Suc.: Maipú Nº 795 - CONCEPCION

Fonos: 41 3337085 / 41 3337086

239218

RUT.: 16.152.425-5

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL $ 2540

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

DIA	MES	AÑO
17	12	19

Duplicado: Cliente

Guantes latex y cera liquida piso flotante.

Pagado

[redacted]

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN (25)

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Camila Seguel Monsalve
DEPTO/UNIDAD	PMJH
Resolución Exenta Nro.	683

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del viaje	Monto $	Observaciones
04-12	3	Concepción	Mulchen	Supervisión PMJH Mulchen	4.300	✓
	3	Mulchen	Concepción	Supervisión PMJH Mulchen	0	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO 4.300

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

FIRMA USUARIA/O

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	
RECHAZADO	4.300
REEMBOLSAL	
	4.300

Cuatro mil trescientos pesos. -

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

SERNAMEG
DIRECCIÓN REGIONAL
BIO BIO

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

7 06 12

ANDENES DE SALIDA

DEL 9 [illegible] 2

Bio Bio

1863066821

Servicio: B-B/Bio Bio Superio

Origen : Concepcion
Destino : Muichen

Fecha Viaje : Miercoles,04/Dic/2019
Hora Viaje : 09:3[illegible]
Asiento : 21 C

Salida : Terminal Collao
Ruta : VIA CABRERO
Llegada : Term Tur Bus Mulch

Valor Pasaje: $ 4.300

Nro.Boleto : 1863066921 Clave: 284308

eagm|conc-p|191204/0852205|conc-mulc|191204/0930|21|

PASAJE TERRESTRE. Valido para la fecha y hora senalada. La devolucion o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje. (Art. 67. D.S. 212/92 MT). se devolvera 85% del valor del pasaje.
Si el valor del equipaje excede [illegible] la oficina de origen. La em[illegible] de perdidas al interior [illegible]
Los boletos no confir[illegible] meses desde la f[illegible]

S[illegible]

[redacted]

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

anexo

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN 29

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Camila Seguel Monsalve
DEPTO./UNIDAD	PMJH
Resolución Exenta Nro.	684

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del viaje	Monto $	Observaciones
03-12-2019	3	Concepción	Chillán	Supervisión PMJH San Carlos	0	
03-12-2019	3	Chillán	San Carlos	Supervisión PMJH San Carlos	900	✓
03-12-2019	3	San Carlos	Chillán	Supervisión PMJH San Carlos	900	✓
03-12-2019	3	Chillán	Concepción	Supervisión PMJH San Carlos	2.000	✓

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO 3.800

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

FIRMA USUARIA/O

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	3.800
RECHAZADO	
REEMBOLSAR	3.800

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

SERNAMEG
DIRECCIÓN REGIONAL
BIO BIO

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

7.06 AM

-*- BUSES NILAHUE -*-
WWW.NILAHUE.COM
Sr. Cliente si la tarifa impresa en su boleto no corresponde al valor cancelado por ud Favor comunicarse al 5603733

80673 PJA073916

Fecha: 03/12/2019 MARTES
Hora Salida: 15:22 de la Tarde
Origen: TERMINAL CHILLAN
Destino: CONCEPCION
Clase: EJE46 # Asiento: 9
Piso: 1er PISO

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

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 19345543-3 Caja: 648
20191203144002 - CODIGO SERVICIO: "GHY01"
3297c68a8cd26c74ddbbc6de24545656 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 maleteros, y debera ser pagado. (Artículo 68 DS 212).
Demas condiciones en el reverso del pasaje.

SERIE K-1 99355

ASOCIACIÓN MOVILIZACIÓN RURAL DE ÑUBLE

TARIFA

SALIDA $900 ASIENTO

FECHA

INSPECTOR

BUSES LA PALMERA
SAN CARLOS - CHILLAN

$ 900
Nº 167984

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
IMPRESORA COLOR LTDA. F. 230983 ARAUCO 1000 CHILLAN

[redacted]

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

anexo

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN 28

NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Camila Soguel Monsalvo
DEPTO/UNIDAD:	PMJH
Resolución Exenta Nro.	667

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del viaje	Monto $	Observaciones
05/12/2019	3	Concepción	Chillán	Supervisióin PMJH San ignacio y El Carmen	2.000	✓
06/12/2019	3	Chillán	San Ignacio	Supervisióin PMJH San ignacio y El Carmen	1.200	✓
06/12/2019	3	San Ignacio	Chillán	Supervisióin PMJH San ignacio y El Carmen	900	✓
05/12/2019	3	Chillán	Concepción	Supervisióin PMJH San ignacio y El Carmen	2.000	✓

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO 6.100

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

FIRMA USUARIA/O

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	6.100
RECHAZADO	
REEMBOLSAR	6.100

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

SERNAMEG
DIRECCIÓN REGIONAL
BIO BIO

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

7.964.100

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

80815 PJA074058

Fecha: 05/12/2019 JUEVES
Hora Salida: 15:22 de la Tarde
Origen: TERMINAL CHILLAN
Destino: CONCEPCION
Clase: EJE46 # Asiento: 1
Piso: 1er PISO

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

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL EFECTIVO
Cajero: 19345543-3 Caja: 648
20191205151238 - CODIGO SERVICIO: "BHYO1"
669acb7a8d2758dd02015cfb928efe78 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 90 kilos o 100 decimetros cubicos (18 litros).
Exceso de equipaje [illegible] todo ello no debe [illegible]

linatal

VENTA PASAJES

CLUB DE AMIGOS LINATAL:
Ud. pudo haber acumulado 200 Puntos Registrado en linatal.cl y podrá comenzar a acumular puntos en sus próximas com

Origen Destino
CONCEPCION CHILLAN

Fecha Viaje Hora Asiento Tarifa
05-12-2019 08:00 26 2.000
jueves 5 de diciembre a las 08:00hrs. AM

Anden

Paradero
TERMINAL COLLAO

Fecha Venta Oficina Boleto
05-12-2019 CONC/CAJA1 91236293
COND PAGO: EFECTIVO

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO
Boleto valido para la fecha y hora señalada. La devolucion o cambio se aceptara hasta 4 hrs antes del viaje, deberan ser devueltos al menos el 85% del valor del Boleto cuando sea anulado a peticion del pasajero. (art.67 D.S.212/92MTT)
El pasajero está obligado a hacer declaracion a la Empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda las 5 UTM. (art.70 D.S.212/92MTT)

BUSES BORQUEZ
TARIFA $1.200-
0005503
Gracias por su Preferencia
Dios te Bendiga
A
Imp. YASMIN - FONO 2318295 LA CRUZ

SERIE K-3 015596
ASOCIACIÓN MOVILIZACIÓN RURAL DE ÑUBLE
TARIFA
SALIDA ASIENTO
SPECTOR

SERIE K-3 015596
ASOCIACIÓN MOVILIZACIÓN RURAL DE ÑUBLE
SALIDA ASIENTO TARIFA
FECHA $ 900
EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDAN DE CINCO INGRESOS MINIMO MENSUALES
PASAJERO

[redacted]

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género | BIOBÍO

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

28

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Camila Seguel Monsalve
DEPTO./UNIDAD	PMJH
Resolución Exenta Nro.	720

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del viaje	Monto $	Observaciones
06-12-2019	3	Concepción	Laja	Supervisión PMJH Laja	2.500	
06-12-2019	3	Laja	Concepción	Supervisión PMJH Laja	0	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	2.500

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

FIRMA USUARIA/O

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	
RECHAZADO	2.500
REEMBOLSAR	2.500

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

7/06/2020

LAJA - YUMBEL - CONCEPCIÓN



028223

PASAJERO

FECHA
HORA SALIDA
ASIENTO

El pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda de 5 ingresos mínimos mensuales.

TARIFA
$1.000.-

Imprenta Mónica +43 2321157 - L.A.

☑ PARA UN MEJOR SERVICIO
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO

Fono: +56 933163200

LAJA - YUMBEL - CONCEPCIÓN



023974

PASAJERO

FECHA
HORA SALIDA
ASIENTO

El pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la empresa cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda de 5 ingresos mínimos mensuales.

TARIFA
$1.500.-

Imprenta Mónica +43 2321157 - L.A.

☑ PARA UN MEJOR SERVICIO
EXIJA Y CONSERVE SU BOLETO

Fono: +56 933163200

[redacted]

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

anexo

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

30

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Camila Seguel Monsalve
DEPTO/UNIDAD	PMJH
Resolución Exenta Nro.	594

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
10-12-2019	3	Concepción	Lebu	Seminario provincia Arauco "Acceso y uso de las tecnologías... Estamos preparadas?"	4.100	✓
10-12-2019	3	Lebu	Concepción	Seminario provincia Arauco "Acceso y uso de las tecnologías... Estamos preparadas?"	4.100	✓

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO **8.200**

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	8.200
REEMBOLSAR	**8.200**

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

7868

Bio Bio

1862834699

Servicio: B-B/CLASICO 1

Origen : Concepcion
Destino : Lebu

Fecha Viaje : Martes,10/Dic/2019
Hora Viaje : 07:00 AM
Asiento : 10

Subida : Term.Jota Ewert
Llegada : Terminal Lebu

Valor Pasaje: $ 4.100

Nro.Boleto : 1862834699 Clave: 138860

vemt|conc-t|191210/0640059|conc-lebu|191210/0700|10|

PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora senalada. La devolucion o cambio de boleto se aceptara hasta 4 horas antes del viaje (Art. 67. D.S. 212/92 MT), se devolvera 85% del valor del pasaje.
Si el valor del equipaje excede 5 UTM debe declararlo en la ofi[illegible]

Bio Bio

1849628976

Servicio: B-B/CLASICO 1

Origen : Lebu
Destino : Concepcion

Fecha Viaje : Martes,10/Dic/2019
Hora Viaje : 15:00
Asiento : 5

Subida : Terminal Lebu
Llegada : Term.Jota Ewert

Valor Pasaje: $ 4.100

Nro.Boleto : 1849628976 Clave: 921800

clcs|lebu[illegible]hu-conc|191210/1500|05|

[illegible]a y hora senalada.
[illegible]eptara hasta 4
[illegible]92 MT), se

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

(31)

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

RESOL. EXE. NRO:

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
13-12-19	Factura	102214121	Sodimac S.A.	Compra materiales para confeccion estanteria Bodega	✓ 40184
13-12-19	Factura	102214122	Sodimac S.A.	Comnpra materiales para confeccion estanteria Bodega	✓ 75310
					115494

Nombre
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD
SERNAMEG
DIRECCIÓN REGIONAL
BIO BIO

31

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 102214121

SODINAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 13/12/2019 Hora: 12:17
Srs:SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
RUT:60107000-6
Giro: GOBIERNO CENTRAL
Direccion:
AGUSTINAS 1431 P2 OF DE P
Comuna :SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00093
AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO
Caja 0016 512 KARIN SOLEDAD REBOLLED

SKU / UM	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1789848	DISCO DESB METAL 4,5PBAUKER.			
CU		5	X 1.731,93	8.660
1789880	DISCO CORTE METAL 4,5P ED BAU			
CU		9	X 824,37	7.419
131490	ELECTRODO 6011 3/32 1KG IND.			
CU		3	X 3.436,97	10.311
106909	COLETO DESCARNE STD			CERTI
CU		1	X 7.378,15	7.378

	SUB TOTAL	33.768
	IVA 19.00%	6.416
##18##	T O T A L	40.184

$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 40184 13 12 2019
Monto EF Cliente : 45.000
Vuelto EF : 4.816
Ajuste Ley 20.956 EF : 4
Vuelto Final EF : 4.820
#15520-1816

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:www.sii.cl

SODIMAC S.A.

AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 102214122

SODINAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 13/12/2019 Hora: 12:20
Srs:SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
RUT:60107000-6
Giro: GOBIERNO CENTRAL
Direccion:
AGUSTINAS 1431 P2 OF DE P
Comuna :SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00093
AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO
Caja 0016 512 KARIN SOLEDAD REBOLLED

SKU / UM	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	TOTAL
884	DESPACHO A DOMICILIO			
CU		1	X 7.554,62	7.555
--- DAD RETIRA CON GUIA DE DESPACHO ---				
166294	PERFIL RECTANG 40X 20X2,0MM			
TI		8	X 6.966,39	55.731

	SUB TOTAL	63.286
	IVA 19.00%	12.024
##9##	T O T A L	75.310

$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 75310 13 12 2019
#15520-1915

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:www.sii.cl

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN (33)

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Jéssica Poblete Medel
DEPTO./UNIDAD	VCM
Resolución Exenta Nro.	760

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
06-12-2019	4	Casa de Acogida	Terminal de buses Los Ángeles	Supervisión CDA Los Ángeles	500	✓
06-12-2019	3	Terminal de buses Los Ángeles	Terminal de buses Concepción	Supervisión CDA Los Ángeles	✓ 4.000	$1020 x loc Col.
06-12-2019	1	Terminal de buses Concepción	Concepción centro	Supervisión CDA Los Ángeles	530	✓

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	5.030

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	5.030
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**5.030**

FIRMA USUARIA/O

SERNAM DIRECCIÓN REGIONAL BIO BIO

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PAGADO

***** BUSES TJ' HNOS *****

Salida	: 123698
Origen	: LOS ANGELES
Destino	: CONCEPCION
Subida	: Agencia
Bajada	: Agencia
Fecha Viaje	: Viernes 06 de Diciembre de 2019
Hora Viaje	: 15:00
Asiento	: 5
Valor Pasaje	: $4.000.- NORMAL ($4.000)
Forma de Pago	: EFECTIVO
Nro. Boleto	: 2856766

123698 - 10:45:18 / 06-12-2019

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 MTT). No se acepta 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.

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN (34)

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PATRICIA PARRA ULLOA
DEPTO./UNIDAD	PROFESIONAL OIRS
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
07-12-2012	3	Collao	Los Angeles	Escuela de Lideres	3.700	✓
07-12-2012	4	Terminal Los Angeles	Hotel Sheraton Los Angeles	Escuela de Lideres	500	✓

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO 4.200

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

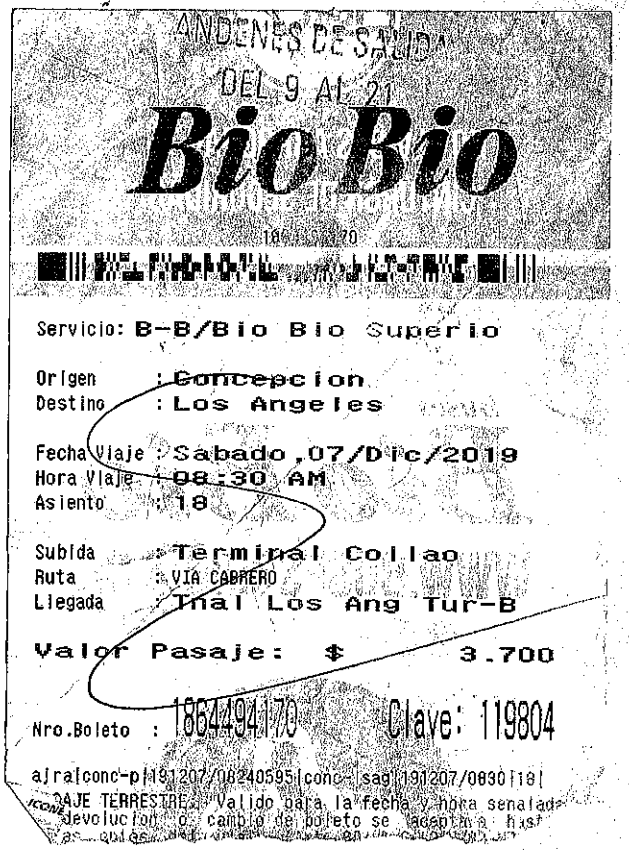
GASTOS	MONTO $
RENDIDO	4.200
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	4.200

FIRMA USUARIA/O

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

7.616.420



ANDENES DE SALIDA
DEL 9 AL 21

Bio Bio

Servicio: B-B/Bio Bio Superio

Origen : Concepcion
Destino : Los Angeles

Fecha Viaje : Sabado,07/Dic/2019
Hora Viaje : 08:30 AM
Asiento : 18

Subida : Terminal Collao
Ruta : VIA CABRERO
Llegada : Thal Los Ang Tur-B

Valor Pasaje: $ 3.700

Nro.Boleto : 18644941?0 Clave: 119804

ajra|conc-p|191207/0824059|conc-|sag|191207/0830|18|

PASAJE TERRESTRE. Valido para la fecha y hora senalada
devolucion o cambio de boleto se aceptan a las

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

CHILE LO HACEMOS TODOS

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

(35)

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Rosa Henríquez Rojas
DEPTO/UNIDAD	
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo de viaje	Monto $	Observaciones
06-12-17		Concepción	Los Ángeles	Entrega informe	$ 530	
		Los Ángeles	Concepción		$ 530	

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

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PAGADO

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

C36

RESOL. EXE. NRO:

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
16-12-19	OIM.	1232006	Municipalidad de concepción	Pago Permiso Municipal (Andamios frontis)	9925
					9925

Nombre

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

(36)

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

UNIDAD GIRADORA

NOMBRE		RUT	
DOMICILIO	GORENA LOUVEL ANDRES ESTEBAN	COMUNA	12922947-0
TRIBUTO	PSJE 4 408 VILLA PIE DE MONT		CHIGUAYANTE
	CERTIFICADOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS M		

Nº SOLICITUD: 17784 ROL: 65-20

CONCEPTO	CODIGO	VALOR
VARIOS DIREC.OBRAS	1150301003001003	9.925
SUBTOTAL		9.925
I.P.C.		0
MULTAS E INT.		0
TOTAL A PAGAR		9.925

SOLO PARA PATENTES COMERCIALES

El contribuyente tiene las siguientes obligaciones en relación a las patentes:
- Avisar cambio de dueño.
- Avisar traslado del negocio.
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
- Ubicar la patente vigente en un lugar visible al público.

La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.

MT2 PROPAGANDA		O.B.U.P.
0	0	
LUMINOSA	NO LUMINOSA	

CONCEPCIÓN
CIUDAD DE LA INDEPENDENCIA
★ 1818 - 2018 ★

GIRO: **6375953**

FECHA DE EMISION	16/12/2019
VENCIMIENTO DE PAGO	31/12/2019
UNIDAD GIRADORA	DIRECCIÓN OBRAS MUN

ROL	
COD. ACT. ECO	
PERIODO	CUOTA

Si paga con cheque, extenderlo nominativo y cruzado a nombre de:
"Tesorero Municipal de Concepción."

Los pagos con cheques tendrán carácter de condicionales y no constituirán fondo enterados en arcas Municipales sino una vez cobrados y percibidos los valores p la I. Municipalidad de Concepción (Art. 37 D.F.L. 7873)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN 16 DIC 2019 CAJA

Válido únicamente con firma y timbre del cajero

Guillermo Arturo Mella Silva
Funcionario Emisor

Carolina Silva I.
Firma y Timbre del Cajero



DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

RESOL. EXE. NRO:

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
13-12-19	Boleta	6929	Erich Nuñez Acuña	2 llaves acceso Sernameg	✓ 2000
13-12-19	Boleta	1205	Washington Olivares	Pago trabajo en Sernameg	✓ 63000
18-12-19	Boleto	S/N	BancoEstado	Pago impuesto Boleta Washinton Olivares	✓ 7000
18-12-19	Boleta	551274723	Sodimac	Compra Hervidor y Barrehojas para Sernameg	✓ 24120
18-12-19	Boleta	384479	Fernanda Varela	Copia Llaves acceso Sernameg (juegho llaves conductor)	✓ 2700
18/12/219	Boleta	95064	Claudia Aquevedo	Copia llaves Candados (juego de llaves conductor)	✓ 14000
16-12-19	Boleta	551273268	Sodimac	materiales para arreglos en edificio institucional	✓ 4970
18-12-19	Boleta	18141802	Imperial	Compra Pintura para fachada Edificio Institucional	✓ 68510
16-12-19	Boleta	219411	Pinturas Serrano	Compra pasta Muro	✓ 4140
					190440

Nombre

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

SERNAMEG
DIRECCIÓN REGIONAL
BIO BIO

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

FEC

ROTISERIA - PROVISIONES

ERIC HUBHAR NUÑEZ ACUÑA

E. Cerrajeria, Bazar, Plastificado

Rotiseria, Provisiones

Cruz 1695 - CONCEPCION

Fono: 2994 10 - Cel: 09 96740 60

Rut: 9.524.942 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 6929

DIA	MES	AÑO
13	12	2019

TOTAL $ 2.000-

Duplicado CLIENTE

WASHINGTON JOHNNY OLIVARES ZAPATA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 1205

RUT: 11.496.057-8
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.,
LOS NARANJOS 6647 Villa/Pob. LOMAS COLORADAS , SAN PEDRO DE LA PAZ
TELEFONO: 2391272

Fecha: 13 de Diciembre de 2019

Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO **Rut:** 60.107.000- 6
Domicilio: HUERFANOS 1219, SANTIAGO

Por atención profesional:

SERVICIO ELECTRICOS OCTUBRE, CAMBIO EQUIPOS FLUORESCENTES POR LED EN VCM, REVISION DE CTO ILUMINACIO	70.000
Total Honorarios $:	70.000
10 % Impto. Retenido:	7.000
Total:	63.000

Fecha / Hora Emisión: 13/12/2019 12:05

1149605701205D1547E2
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%.

SERNAM VIII REGIÓN
OF. DE PARTES
16 DIC. 2019
INGRESO Nº 332472

11201912131205

Fecha / Hora Impresión: 13/12/2019 12:05

Recibí conforme.
Washington Olivares.
11.496.057-8

BancoEstado

Sucursal Sucuesal N° 533 Concepción

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Efectivo

18/12/2019 11:53:28 Terminal:0691

Cajero :IrssuMk6pe

Cuenta :**9019235**

Rut Dep. :0-0

Monto : **$7.000,00**

Titular :

SERNAM GASTOS DE PERSONAL

CS 32FF3107

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000

Visítenos en **www.bancoestado.cl**

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE

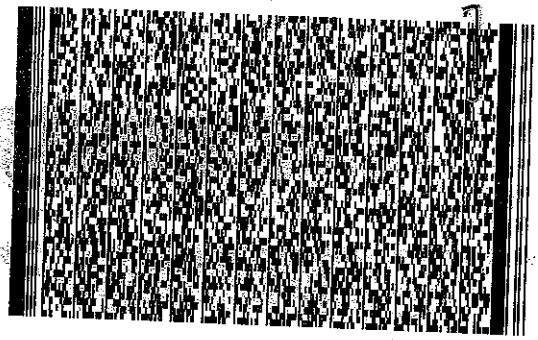
IMPUESTO POLICIA WHASHINGTON OLIVARES

DIMAC S.A.
AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO
TALCAHUANO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:551274723 18/12/2019
CC:00093 CAJA:0009 CAJERO:668 13:51:03

3151123 HERV SINDELEN HA3300 BL 2,5 L
CU 1 X 12.990 12.990
521159 BARREHOJAS METALIC HEAVY DUTY
CU 1 X 11.130 11.130

TOTAL 24.120
##2##
Formas de Pago
EF 24120
Monto EF Cliente : 24.200
Vuelto EF : 80
#11735-1917
CAJERA(O) SSCO CAJA 09



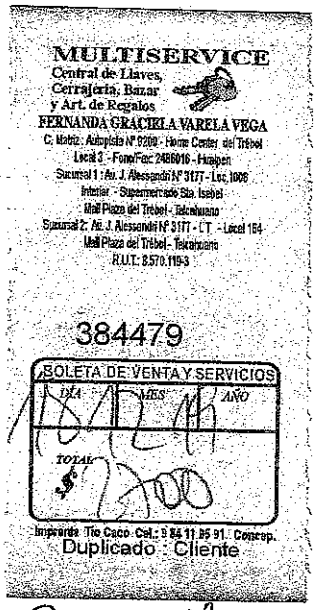
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



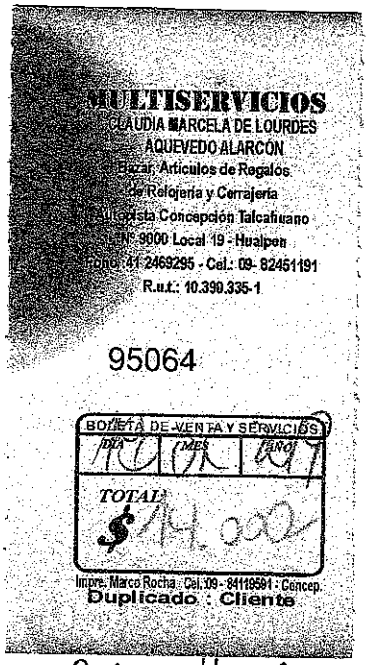
GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

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!



Copia llaves.
Puerta acceso
Servicios
(Conductor)



Copia llaves
Cerradura Servicios
(Conductor)

$39.820

SODIMAC S.A.

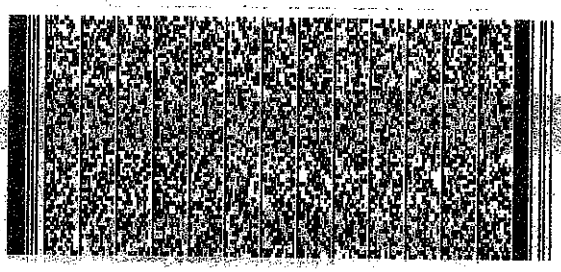
AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA 551273260 16/12/2019
CC:00093 CAJA:0020 CAJERO:386 17:18:54

391816 TERM NE PLANSA NEG 1/2 X3 UN				
CU	1	X	430	430
3354059 PACK 4 GUANTE MULTIUSO				
CU	1	X	3.590	3.590
279080 BUJE RED PVC-P 3/4X1/2HE/HI..				
CU	1	X	210	210
500798 ABRAZAD 13- 18MM B/8,5MM 2U				
DS	1	X	740	740

TOTAL 4.970

##4##
Formas de Pago
EF 4970
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 5.030
#21163-1719
CAJERA(O) PATRICIA CAYUPAN



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!

SODIMAC S.A.

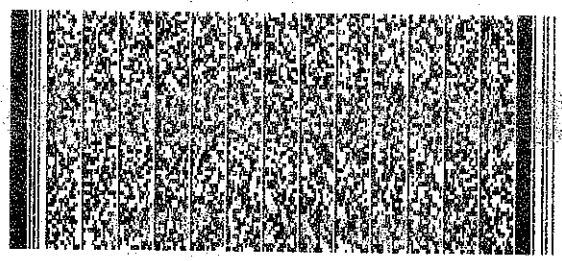
AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA 551273260 16/12/2019
CC:00093 CAJA:0020 CAJERO:386 17:18:54

391816 TERM NE PLANSA NEG 1/2 X3 UN				
CU	1	X	430	430
3354059 PACK 4 GUANTE MULTIUSO				
CU	1	X	3.590	3.590
279080 BUJE RED PVC-P 3/4X1/2HE/HI..				
CU	1	X	210	210
500798 ABRAZAD 13- 18MM B/8,5MM 2U				
DS	1	X	740	740

TOTAL 4.970

##4##
Formas de Pago
EF 4970
Monto EF Cliente : 10.000
Vuelto EF : 5.030
#21163-1719
CAJERA(O) PATRICIA CAYUPAN



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!

JACINTO

IMPERIAL

R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0018141802

S.I.I.- SANTIAGO SUR

IMPERIAL S.A.
Giro: Comercializacion Materiales de construccion, Pinturas, Elaboracion de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos, Exportación.
Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Granja, Santiago
Sucursal: CONCE, Tucapel 1259, Concepción
Vendedor: RMONSALVEZ - RUTH MONSALVEZ BARCUN

PORTABLE
18 DIC 2019
IMPERIAL

Fecha de Emisión: 18/12/2019 16:22

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M	P. UNIT.	TOTAL
32056	ESMALTE AL AGUA SIPA S/BRILLO BASE P.TI	1,0000	TI	68.000,00	68.000,00
5528	LIJA MADERA GRANO 80 PLIEGO	1,0000	UN	170,00	170,00
5530	LIJA MADERA GRANO 120 PLIEGO	2,0000	UN	170,00	340,00

TOTAL A PAGAR
$ 68.510

Observaciones:

Timbre Electronico SII

Res. Nº 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

PINTURAS SERRANO

desde 1960 Las Pinturas del Sur

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 219411

SERRANO e HIJO LIMITADA
RUT.: 76.447.760 - K
FERRETERIA, PINTURA Y MANTENCION DE EDIFICIOS, SERVICIOS DE INGENIERIA
www.pinturasserrano.cl

Casa Matriz:
Freire 214
Esquina Sala
Fono 41 2223794
Concepción

VENDEDOR 1.X
FECHA 16/12/2019
HORA 11:19:38 AM
F.P EFECTIVO

0000219411

CODIGO	CANT.	D E S C R I P C I O N	P. UNIT	SUB - TOTAL
1830	1.000	PASTA MURO F-15 GALON	4,140	4,140

DESPACHADO

SIGUENOS EN FACEBOOK

TIMBRE S.I.I.

IMPORTANTE: Revise bien su compra
no se aceptan cambios ni devoluciones.

TOTAL A PAGAR $ 4,140

DUPLICADO: CLIENTE

Chile en marcha

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN (2)

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Ivan Opazo Sepulveda
DEPTO/UNIDAD	DIRECCION REGIONAL
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
17/12/2019	8	CONCEPCION	Curanilahue	COMETIDO A: Curanilahue, Cañete	✓ 1.900	PEAJE
17/12/2019	8	CONCEPCION			✓ 400	PEAJE
17/12/2019	8	CAÑETE			✓ 400	PEAJE
17/12/2019	8	CAÑETE			✓ 1.900	PEAJE

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO 4.600

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	4.600
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	4.600

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

(2)

PAGADO

PLAZA CHIVILINGO

Fecha : 17.12.2019 Hora : 09:23:14
Cajero : 00213 Vía : 115
Sentido: Sur Patente:
Clase : 2;Autos y Camionetas
Tarifa : $ 1900

PLAZA PILPILCO

Fecha : 17.12.2019 Hora : 17:51:05
Cajero : 00258 Vía : 324
Sentido: Norte Patente:
Clase : 2;Autos y Camionetas
Tarifa : $ 400

PLAZA PILPILCO

Fecha : 17.12.2019 Hora : 10:02:31
Cajero : 00074 Vía : 313
Sentido: Sur Patente:
Clase : 2;Autos y Camionetas
Tarifa : $ 400

PLAZA CHIVILINGO

Fecha : 17.12.2019 Hora : 18:23:36
Cajero : 00143 Vía : 124
Sentido: Norte Patente:
Clase : 2;Autos y Camionetas
Tarifa : $ 1900

(3)

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

RESOL. EXE. NRO:

	DOCUMENTO				
FECHA	**TIPO**	**Nº**	**PROVEEDOR**	**DETALLE DE GASTOS**	**MONTO $**
20-12-19	Factura	102340979	Sodimac	Compra Alfombra Of. Dirección Regional	✓ 84780
					84780

Nombre
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

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

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

SODIMAC S.A.

AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 102340979

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 20/12/2019 Hora: 10:10
Srs.SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
RUT:60107000-6
Giro: GOBIERNO CENTRAL
Direccion:
COCHRANE 560
Comuna :CONCEPCION
Sucursal Origen Emisor: Local 00093
AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO
Caja 0016 426 MIGUEL ANGEL GARCIA MO

SKU / UM	DESCRIPCION / CANT.	UNITARIO	TOTAL
2764474	ALF NOBLESE BEIGE 160X230		
CU	1 X	71.243,69	71.244

	SUB TOTAL	71.244
	IVA 19.00%	13.536
##1##	T O T A L	84.780

$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 84780 20 12 2019
Monto EF Cliente : 85.000
#11445-2014

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 de 2005
verifique documento:www.sii.cl

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

SODIMAC S.A.

AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 102340979

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 20/12/2019 Hora: 10:10
Srs:SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
RUT:60107000-6
Giro: GOBIERNO CENTRAL
Direccion:
COCHRANE 560
Comuna :CONCEPCION
Sucursal Origen Emisor: Local 00093
AUTOPISTA CONCEPCION 9200
TALCAHUANO
Caja 0016 426 MIGUEL ANGEL GARCIA MO

SKU / UM	DESCRIPCION / CANT.	UNITARIO	TOTAL
2764474	ALF NOBLESE BEIGE 160X230		
CU	1 X	71.243,69	71.244

	SUB TOTAL	71.244
	IVA 19.00%	13.536
##1##	T O T A L	84.780

$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
EF 84780 20 12 2019
Monto EF Cliente : 85.000
#11445-2014

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 80 de 2005
verifique documento:www.sii.cl

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Ivan Opazo Sepulveda
DEPTO./UNIDAD	DIRECCION REGIONAL
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino			
19/12/2019	8	CONCEPCION	Sta Barbara Alto Bio Bio	COMETIDO A: Sra: Gianella B, Jesica P.	2.900	PEAJE
19/12/2019	8	CONCEPCION			700	PEAJE
19/12/2019	8	Alto Bio Bio			700	PEAJE
19/12/2019	8	Alto Bio Bio			2.900	PEAJE

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO 7.200

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	7.200
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	7.200

FIRMA USUARIA/O

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

VºBº JEFA/E RESPONSABLE

6

PAGADO

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO
Rut: 76.172.387-1
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE HUINANCO - V503
Cajero: 5077 TR Nro: 1898523
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: $ 2.900
Fecha Hora Transito: 19-12-2019 18:02:40

---

www.vallesdelbiobio.cl

---

climáticas
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Cabrero Oriente
Via : 002
Operador : 10291
Fecha : 19/12/19 17:30:28
Clase : 2
Tarifa : $700
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Twitter: @rutadelbosque
Conduzca atento a las condiciones
climaticas

---

climáticas
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Rarinco
Via : 021
Operador : 10419
Fecha : 19/12/19 09:31:11
Clase : 2
Tarifa : $700
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Twitter: @rutadelbosque
Conduzca atento a las condiciones
climaticas

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO
Rut: 76.172.387-1
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE HUINANCO - V534
Cajero: 5024 TR Nro: 2076088
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CATEGORIA 2
Tarifa: $ 2.900
Fecha Hora Transito: 19-12-2019 08:50:07

---

www.vallesdelbiobio.cl

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Carla Carvajal Fuentes
DEPTO/UNIDAD	VCM
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
11-12-2019	1	Sernameg	CDA Chiguayante	Supervisión Técnica dispositivo	530	
11-12-2019	1	CDA Chiguayante	Sernameg	regreso	530	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO 1.060

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	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	

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

PAGADO.

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	ELIANA ROBLES ALISTER.
DEPTO./UNIDAD	ESTAFETA
Resolución Exenta Nro.	

Fecha	Medio	Origen	Destino	Actividad	Valor	Observaciones
16/12/19	1	SERNAMEG	DRAUIT	CORRESPONDENCIA	1060	IDA Y VUELTA
17/12/19	1	SERNAMEG	C.D.J.	CORRESPONDENCIA.	1060	IDA Y VUELTA.

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	2.120.-~~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

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

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

6

SERNAMEG
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

7

RESOL. EXE. NRO:

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
20-12-19	Boleta	224747	Eduard Cáceres Pardo	Arriendo andamios, pintura fachada SernamEG	40000
					40000

Nombre

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

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

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Andamios

"VILLA CAP"

Ferretería y Vidrios
Arriendo de Andamios y
Estructuras de Aluminio
EDUARDO EDMUNDO
CACERES PARDO
R.U.T.: 6.158.393-9
1 ORIENTE Nº 354 – A
FONO: 413222853
VILLA CAP, CONCEPCIÓN
Gracias por su Preferencia

N° 224747

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 40.000.

20	12	2019
DIA	MES	AÑO

FOTOCOPIAS MG
ANIBAL PINTO 343 - L 22 - CONCEPCION

DUPLICADO: CLIENTE.

ARRIENDO ANDAMIOS