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

SERNAM VIII REGIÓN
OF. DE PARTES
30 DIC. 2019
INGRESO Nº 333859

MEMORANDUM N° 181 / 2019

DE : **VIVIANA CACERES JARA**
DIRECTORA REGIONAL (S)
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
REGIÓN DE ÑUBLE

A : **LISSETTE WACKERLING PATIÑO**
DIRECTORA REGIONAL DEL BIO BIO
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

REF. Envía Rendición Fondo Fijo en original, Región de Ñuble.

FECHA : **Chillán, 27 de Diciembre de 2019**

Estimada Directora,

Junto con saludarla adjunto envío a usted rendición del único Fondo Fijo del año 2019 de esta dirección regional, con toda la documentación en original respectiva, por la suma de $ 400.000.

Se adjunta además fotocopia Resolución Exenta N° 83 de fecha 13 Nov 2019 que designa el Fondo Fijo y comprobantes contables de su registro, lo que fue coordinado y gestionado con el jefe DAF Biobio.

Lo anterior, para su conocimiento y archivo respectivo.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

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

VIVIANA CACERES JARA
DIRECTORA REGIONAL (S)
SERNAMEG REGIÓN DE ÑUBLE

Distribución:
- Dirección Regional del Biobío.
- Archivo Región Ñuble.

RFC/rfc.

INFORME DE RENDICIÓN DE FONDOS DE FIJO
REGION DE ÑUBLE

MONTO ASIGNADO $	400.000
RES. EXENTA N°	83/XVI REG
MES	MAYO - DIC
FECHA DE RENDICION	17-12-2019
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	RENDICION

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO

FECHA	CÓD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE Nº	MONTO $
26-11-19		7062627	
TOTAL INGRESOS			

DETALLE	MONTO $
SALDO ANTERIOR	0
TOTAL INGRESOS	400.000
TOTAL DISPONIBLE $	400.000

	DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $
03-05-19	Fact.	7105	Jorge Gutierrez B. Imprenta y Librería E.I.R.L.	Timbre Direcctor/a Regional	27.900	372.100
13-07-19	Bol.	92030572	Linatal	Pasaje Concepción - Chillán	2.500	369.600
15-07-19	Bol.	1758664732	Bus Biobio	Pasaje Chillán - Concepción	3.000	366.600
17-07-19	Bol.	1758664733	Bus Biobio	Pasaje Concepción - Chillán	2.000	364.600
20-07-19	Bol.	92031994	Linatal	Pasaje Concepción - San Carlos	3.090	361.510
03-08-19	Bol.		Linea Azul	Pasaje Concepción - Chillán	2.500	359.010
05-08-19	Bol.	228163	Pullman Los Angeles	Pasaje Chillán - Concepción	3.000	356.010
24-08-19	Bol.	225603733	Buses Nilahue	Pasaje Concepción - Chillán	2.000	354.010
12-09-19	Bol.	1810190380	Bus Biobio	Pasaje Chillán - Concepción	2.000	352.010
12-09-19	Bol.	1017849991	Bus Biobio	Pasaje Concepción - Chillán	3.000	349.010
11-10-19	Bol.	29047	Radiotaxi Libertador	Traslado materiales de Sernameg a Lider Av. Collin. Feria Mujer Emprende	2.000	347.010
08-10-19	Bol.	32497	Radiotaxi Libertador	Sernameg -Term. Buses en Chillán. Cometido Stgo. Traslado equipaje.	3.000	344.010
13-09-2019	Boleta	781	Jaime Daniel Gutierrez Rivas	Pilas para inmueble Sernameg	720	343.290
01-10-2019	Boleta	873	Jaime Daniel Gutierrez Rivas	Pilas para inmueble Sernameg	600	342.690
22-11-2019	Boleta	16050	Cesar patricio sanchez sanchez	Foto carnet cuenta corriente Sernameg	2.000	340.690
23-11-2019	Boleta	306472	Centro Fotocopiador los Heroes LDTA.	Compra de 1 Tampon para timbre	1.390	339.300
13-12-2019	Boleta	306833	Centro Fotocopiador los Heroes LDTA.	Compra Stick Fix	990	338.310
24-09-2019	Boleta	976256	Iris Gallegos Vasquez	Mat. Oficina jornada MSM	18.410	319.900
21-10-19	Boleta	285887	Soc. Ferretera M. Fuentealba Hermanos Hnos. Ltda.	Compra cerradura puerta interior inmueble Sernameg Chillán.	23.800	296.100
30-10-19	Boleta	773	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Quillón	600	295.500
30-10-19	Boleta	10360	Ruta del Bosque	Peaje cometido Quillón	700	294.800
05-11-19	Boleta	546	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido El Carmen	600	294.200
05-11-19	Boleta	588	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido El Carmen	600	293.600
06-11-19	Boleta	767	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Bulnes	600	293.000
06-11-19	Boleta	10382	Ruta del Bosque	Peaje cometido Bulnes	700	292.300
07-11-19	Boleta	563	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Quirihue	600	291.700
07-11-19	Boleta	789	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Quirihue	600	291.100
08-11-19	Boleta	10245	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido San Ignacio	700	290.400
11-11-2019	Boleta	229408	Juana Márquez Durán	Juego de llaves inmueble Sernameg	6.000	284.400
14-11-19	Boleta	570	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Quirihue	600	283.800
14-11-19	Boleta	563	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Quirihue	600	283.200
14-11-19	Boleta	560	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Quirihue	600	282.600
19-11-19	Boleta	57	Plaza Nueva Aldea	Peaje Cometido Quirihue-Coelemu-Cobquecura	1.210	281.390
19-11-19	Boleta	62	Plaza Nueva Aldea	Peaje Cometido Quirihue-Coelemu-Cobquecura	1.210	280.180
19-11-19	Boleta	755	Plaza Nueva Aldea	Peaje Cometido Quirihue-Coelemu-		

21-11-19	Boleta	54747289	Ig. Electronica, Computacion y Medicina SA	Estacionamiento	2.580	277.000
20-11-19	Boleta	54851543	Ig. Electronica, Computacion y Medicina SA	Estacionamiento	430	276.570
22-11-19	Boleta	583	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Quirihue	600	275.970
22-11-19	Boleta	560	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Quirihue	600	275.370
06-12-19	Boleta	10382	Ruta del Bosque	Peaje cometido Bulnes	700	274.670
26-11-19	Boleta	88002	Estacionam. Ma. Teresa Chandía E.I.R.L.	Estacionamiento	1.000	273.670
06-12-19	Boleta	601	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Bulnes	600	273.070
28-11-19	Boleta	124626	Inversiones Enex sa	Combustible	10.000	263.070
28-11-19	Boleta	564	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Quirihue	600	262.470
28-11-19	Boleta	593	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Quirihue	600	261.870
04-11-19	Boleta	564	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Quirihue	600	261.270
04-11-19	Boleta	593	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido Quirihue	600	260.670
09-12-19	Boleta	588	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido San Carlos	600	260.070
09-12-19	Boleta	544	Maule Soc. Concesionaria SA	Peaje cometido San Carlos	600	259.470
01-11-19	Boleta	327	Ana Fuentes Villablanca	Aseo dias de Ago - Sept -Oct	70.000	189.470
12-12-19	Compte	F07C4D63	Banco Estado	Depósito cta. Cte. Personal Stgo -Ret Honorarios Bol. 327	7.778	181.692
10-12-19	Boleta	21160	Iris Gallegos Vasquez	Mat Oficina	2.200	179.492
16-12-19	Boleta	22230	Iris Gallegos Vasquez	Mat Oficina	20.670	158.822
16-12-19	Compte	1	Correos de Chile	Correspondencia	5.000	153.822
12-12-19	Boleta	329	Ana Fuentes Villablanca	Aseo dias Mar - Jun - Julio	130.000	23.822
17-12-19	Compte	EAE18607	Banco Estado	Depósito cta. Cte. Personal Stgo -Ret Honorarios Bol. 329	14.444	9.378
16-12-19	Compte	2	Correos de Chile	Correspondencia	2.000	7.378
17-12-19	Boleta	306881	Centro Fotocopiado Los Heroes Ltda	Compra Mat. Oficina	7.378	0
						0
						0
				TOTAL GASTOS RENDIDOS		**400.000**
				SALDO DISPONIBLE		**-**

M. ELIZABETH CONCHA RICO
ENCARGADA FDO FIJO

RAUL FUENTES CUEVAS
ENCARGADO DAF ÑUBLE

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero
DIRECCIÓN REGIONAL ÑUBLE

VIVIANA CACERES JARA
DIRECTORA REGIONAL (S)

de Genero

Gobierno de Chile

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
03-05-2019	Factura	7105	Jorge Gutierrez Bustamante Impreta y librería E.I.R.L	Timbre Direccion Regional Sernameg	27.900

DESDE 1943 Imprenta CHILE

JORGE GUTIERREZ BUSTAMANTE
IMPRENTA Y LIBRERIA E.I.R.L.

Giro: LIBRERIA IMPRENTA CONFITES Y BEBIDAS
carrera 824- CHILLAN
eMail : IMPRENTACHILE@VTR.NET Telefono : 42 2212143
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.720.260- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº7105

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 03 de Mayo 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:	RAUL FUENTES
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TIMBRE BASE 538	1	23.445,38			23.445

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	23.445
I.V.A. 19%	$	4.455
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	27.900

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

- CONFECCIÓN TIMBRE SORTEO. CANCELÓN

Pagado.

$ 27.900.-

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	RAUL FUENTES CUEVAS
DEPTO./UNIDAD	PROFESIONAL AREA DAF

	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
	3	Concepción	Chillán	Pasaje Concepción - Chillán	2.500	
	3	Chillán	Concepción	Pasaje Chillán - Concepción	3.000	
	3	Concepción	Chillán	Pasaje Concepción - Chillán	2.000	
	3	Concepción	Chillán	Pasaje Concepción - San Carlos	3.090	
	3	Concepción	Chillán	Pasaje Concepción - Chillán	2.500	
	3	Chillán	Concepción	Pasaje Chillán - Concepción	3.000	
	3	Concepción	Chillán	Pasaje Concepción - Chillán	2.000	
	3	Chillán	Concepción	Pasaje Chillán - Concepción	2.000	
	3	Concepción	Chillán	Pasaje Concepción - Chillán	3.000	
	5	Sernameh Chillán	Espacio Sup. Lider Chillan	Traslado materiales de Sernameg a Lider Av. Collin. Feria Mujer Emprende	2.000	
	5	Sernameg Chillán	Terminal Buses Ma. Teresa Chillán	Sernameg -Term. Buses en Chillán. Cometido Stgo. Traslado equipaje.	3.000	

r documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	**28.090**

Medio	
	(5) Taxi
	(6) Metro
ano	(7) Tren
	(8) Otros "Especificar en observaciones"

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	28.090
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**28.090**

FIRMA USUARIA/O

SERNAMEG DIRECCIÓN REGIONAL ÑUBLE

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

VENTA PASAJES

Origen CONCEPCION Destino CHILLAN

Fecha Viaje Hora Asiento Tarifa
13-07-2019 11:00 47 2.500
sábado 13 de julio a las
11 [illegible] AM

Andén ___

TERMINAL COLLAO

Fecha Venta Oficina Boleto
13-07-2019 CONC/CAJA2 92030572
[illegible] EFECTIVO

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

13/07/2019

Bio Bio

1758664732

Servicio: B-B/Clasico

Origen : Chillan
Destino : Concepcion

Fecha Viaje : Lunes,15/JUL/2019
Hora Viaje : 06:40 AM
Asiento : 11

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

Valor Pasaje $ 3.000

Nro.Boleto : 1758664732 Clave: 669475

[Bol. Pareado IDA Desc. I/R]
ymrrichli-g|190713/1238527a|chli-conc|190715/0840|11|
PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolucion o cambio de boleto se aceptara hasta 4 [illegible] antes del viaje (Art. 67, D.S. 212/92 MTT), se [illegible] del valor del pasaje. El pasajero está obligado a hacer declaración [illegible] cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda las 5 UTM. (Art. 70 D.S. 212/92 MTT)

15/07/2019

Bio Bio

1758664733

Servicio: B-B/Clasico

Origen : Concepcion
Destino : Chillan

Fecha Viaje [illegible] Hora Viaje [illegible] Asiento [illegible]

SUJETO A DISPONIBILIDAD

Ruta : Itata

Tarifa : $ 3.000
Descuento [illegible] 1.000
Valor Pasaje $ 2.000

Nro.Boleto : 1758664733 Clave: 860788

[Bol. Pareado SEG-Desc. I/R]
ymrrichli-g|190713/1238527|conc-chli|
PASAJE TERRESTRE: Valido para la fecha y hora señalada. La devolucion o cambio de boleto se aceptara hasta [illegible] del viaje (Art. 67, D.S. 212/92 MTT), se [illegible] del valor del pasaje. El pasajero está obligado a hacer declaración [illegible] cuando el valor de los objetos que transporte o remita exceda las 5 UTM. (Art. 70 D.S. 212/92 MTT)

17/07/2019

tinatal

VENTA PASAJES

Origen CONCEPCION Destino SAN CARLOS

Fecha Viaje Hora Asiento Tarifa
20-07-2019 16:00 55 3.090
sábado 20 de julio a las
16:00hrs. PM

TERMINAL COLLAO

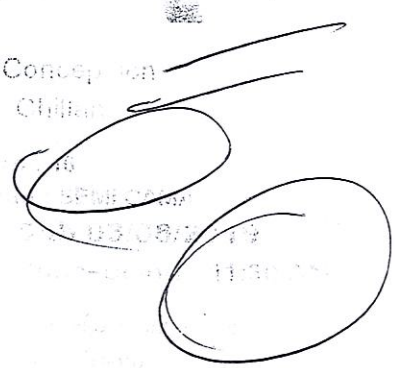
Fecha Venta Oficina Boleto
20-07-2019 CONC/CAJA2 92031994
COBRO : T. CREDITO

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

20/07/2019
Pagado

$ 10.500-

18 A 28



- REGRESO DESDE CONCEP.
03/08/2019

-*- PULLMAN LOS ANGELES -*-
Sr. Cliente si la terifa impresa en su boleto no corresponde al valor cancelado por ud.Favor comunicarse al 5603733

228163 SSL056117
Fecha: 05/08/2019 LUNES
Hora Salida: 06:30 de la Manana
Origen: TERMINAL CHILLAN
Destino: CONCEPCION
Clase: EJE42 # Asiento: 8
Piso: 1er PISO

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

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL TARJETA DE DEBITO
Cajero: 16497294-1 Caja: 608
20190805063047 - CODIGO SERVICIO: "USAEY"
5dd296fe7be44c2bbe8a716cb7557378 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 pagada. (Articulo 68 DS 212).
Demas condiciones en el reverso del pasaje.

05/08/2019

-*- BUSES MILAHUE -*-



Tarifa: 2,00
A Pagar: 2,00





1810190380

Servicio: B-B/Clasico

Origen : Concepcion
Destino : Chillan

Fecha Viaje | Hora Viaje | Asiento

12/9 8:00 16

SUJETO A DISPONIBILIDAD

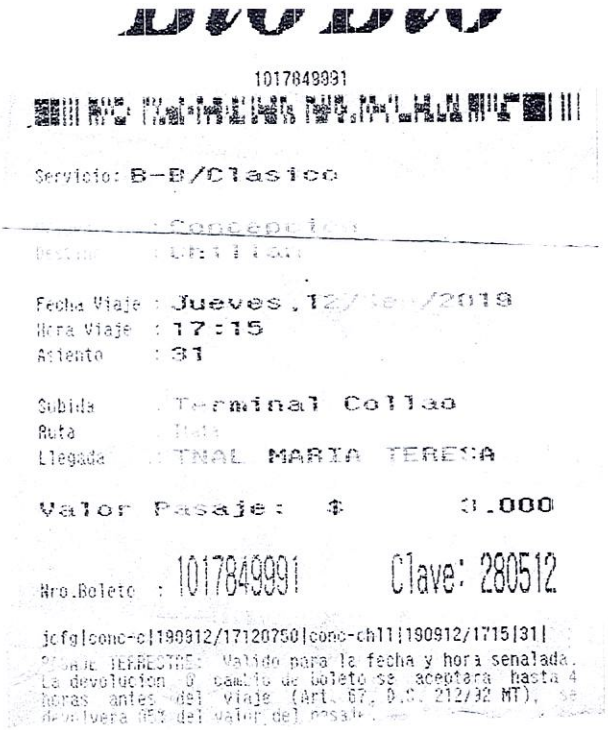
Ruta : Itata

Tarifa : $ 3.000
Descuento : $ 1.000
Valor Pasaje: $ 2.000

Nro.Boleto : 1810190380 Clave: 218265

[Bol. Pareado REG Desc. I/R]
[aqf|chll-g|190826/06280305|conc-chll|
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 empresa de origen. La empresa no se hace responsable por el interior del bus.
Firmado

12/09/2019
COMETIDO Concepción
PARA INVENTEC



1017849991

Servicio: B-B/Clasico

Concepcion
Chillan

Fecha Viaje : Jueves,12/09/2019
Hora Viaje : 17:15
Asiento : 31

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

Valor Pasaje: $ 3.000

Nro.Boleto : 1017849991 Clave: 280512

jcfg|conc-c|190912/17120750|conc-chll|190912/1715|31|
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.

12/09/2019
JORNADA ET. PREVENCIÓN

Pagado

$ 5.000.-

RADIOTAXI LIBERTADOR
5 DE ABRIL 38 - FONO 2212020 -CHILLAN



Nº 029047 CÓDIGO:

Recibo del Sr.:

Por traslado de:

A:

La suma de: Dos mil Pesos $ 2000.-

Hora: Fecha 11/10/19 Nº Móvil: 25

Firma Chofer

RUT [illegible] C.

11/10/2019

- TRASLADO DE SERVANDES A SUP. LIDER. COLLIN. FERIA UNION EMPRENDE. TRASLADO MATERIALES.

RADIOTAXI LIBERTADOR
5 DE ABRIL 38 - FONO 2212020 -CHILLAN



Nº 032497 CÓDIGO:

Recibo del Sr.:

Por traslado de: SERVANDES

A: TERMINAL

La suma de: Tres mil $ 3000

Hora: 14:20 Fecha: 8/10/19 Nº Móvil: 35

FTVZ-78

Firma Chofer

TRASLADO MAQUETA A TERMINAL C/ DEMORA POR CONGESTION. COLLIPULLI.

08/10/2019

Rapado

de Género

Gobierno de Chile

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
13-09-2019	Boleta	781	Jaime Daniel Gutierrez Rivas	Pilas para inmueble Sernameg	720
01-10-2019	Boleta	873	Jaime Daniel Gutierrez Rivas	Pilas para inmueble Sernameg	600
22-11-2019	Boleta	16050	Cesar patricio sanchez sanchez	Foto carnet cuenta corriente Sername	2.000
23-11-2019	Boleta	306472	Centro Fotocopiador los Heroes LDTA.	Compra de 1 Tampon para timbre	1.390
13-12-2019	Boleta	306833	Centro Fotocopiador los Heroes LDTA.	Compra Stick Fix	990
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	5.700

Raúl Fuentes Cuevas

Nombre

RUT 11.771.616-3

FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre

JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

TIO JAIME
JAIME DANIEL GUTIERREZ RIVAS
Giro: SUPERMERCADO
Gamero Nº 571 - Local Nº 2
Chillán
R.U.T.: 10.564.452 - 3
DUPLICADO: CLIENTE
Nº 00781
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
13	09	2018

TOTAL $ 720
Patricio Vargas O. - Maipon 1098
RUT.: 13.131.543-0 Fono: 380416- Chillán

COMPRA 3 PILAS
CORNETA

TIO JAIME
JAIME DANIEL GUTIERREZ RIVAS
Giro: SUPERMERCADO
Gamero Nº 571 - Local Nº 2
Chillán
R.U.T.: 10.564.452 - 3
DUPLICADO: CLIENTE
Nº 00873
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
01	10	2019

SERVIMEG PILAS
TOTAL $ 600.-
Patricio Vargas O. - Maipon 1098
RUT.: 13.131.543-0 Fono: 380416- Chillán

COMPRA PILAS
TIMBRE OFICINA

FOTO ARTE COLOR
"Sánchez"
César Patricio Sánchez Sánchez
FOTOGRAFO
RUT.: 7.940.927-8
Libertad 713 - F.: 974145760
CHILLAN
Boleta de Honorarios

DIA	MES	AÑO
22	1	19

Nombre:
R.U.T.:
Dirección:
Sub Total $
.....% Ret. Imp. $ 2000
Total Recib. $
Juan Caceres H. - Cochrane 679 - Chillán - Rut 11.478.905-4 - F.: 2227331
ORIGINAL: CLIENTE
Nº 016050

ADQUISICIÓN
FOTO CARNET.
SOLICITADA BCO.
ESTADO AGENCIA
CTA. CTE. SERVIMEG.
NUEVA.

CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES LTDA.
Fotocopias todo tamaño
Ampliaciones - Reducciones
Anillados - Plastificados
Escritos a Máquina
Artículos de Librería
18 de Septiembre Nº 460
Fono: 42 2246430
Chillán
RUT.: 78.537.880-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
25	11	2019

Total $ 1390
Impresora Ñuble Ltda. Av. Ecuador 501 Chillán
Fono: 422272125 - 422320783 - RUT.: 85.251.900-2
DUPLICADO: CLIENTE
Nº 306472

- COMPRA TAMPÓN PARA TIMBRE O HUELLA. (FORMULARIOS BCO. ESTADO 24 HORAS)

CENTRO FOTOCOPIADOR LOS HEROES LTDA.
Fotocopias todo tamaño
Ampliaciones - Reducciones
Anillados - Plastificados
Escritos a Máquina
Artículos de Librería
18 de Septiembre Nº 460
Fono: 42 2246430
Chillán
RUT.: 78.537.880-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
13	12	2019

Total $ 990
Impresora Ñuble Ltda. Av. Ecuador 501 Chillán
Fono: 422272125 - 422320783 - RUT.: 85.251.900-2
DUPLICADO: CLIENTE
Nº 306833

- COMPRA STICK FIX

Pagado

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
24-09-2019	Boleta	976256	Iris Gallegos Vasquez	Mat. Oficina jornada MSM	18.410
21-10-19	Boleta	285887	Soc. Ferretera M. Fuentealba Hermanos Hnos. Ltda.	Compra cerradura puerta interior inmueble Sernameg Chillán.	23.800
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	42.210

Viviana Cáceres Jara
Nombre
RUT 16.221.692-9
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

Mat. Librería Semana N°6

IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ

"Gato Felix"

Casa Matriz Giro: Minimarket
Distribuidor de Gas y Alcoholes
Diego de Almagro 158
Pobl. Santa Elvira
Fono 422322341 - Chillán

Sucursales: Comercial "Gato Felix" Giro:
Bazar - Paqueteria - Vestuario - Regalos - Libreria
5 de Abril 985 - Fono 42 2223982 - Chillán
Isabel Riquelme 950 - Chillán
5 de Abril 975 - Chillan
Email: gatofelixcentro985@gmail.com

(4) **RUT.: 6.042.357-1**

Nº 976256

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
24	9	19

$ 18.410

Imp. El Sancarlino - Raúl Romero Godoy - R.U.T.: 3.129.793-1
Matta N°435 - Fono:4224111822- San Carlos

DUPLICADO: CLIENTE

DETALLE →

COMPRA MATERIALES

JORNADA MSM

C/ ALUMNOS

colegio.

SUPERMERCADO
GATO FELIX
DIEGO DE ALMAGRO 158
POBL SANTA ELVIRA
CHILLAN

VALE INTERNO
24/09/2019 TUE 13:56

2X	@340	
LIBRERIA		$6[illegible]
LIBRERIA		$3[illegible]
LIBRERIA		$89[illegible]
LIBRERIA		$2990
LIBRERIA		$2330
3X	@690	
LIBRERIA		$2070
2X	@890	
LIBRERIA		$1780
20X	@30	
LIBRERIA		$600
LIBRERIA		$79[illegible]
3X	@600	
LIBRERIA		$1800
LIBRERIA		$990
TOTAL		$18610
CASH		$18610

GRACIAS POR
PREFERIRNOS
No.479516
FELIX 00000

MAT. OFICINA

MORA FERRETERIA

SOCIEDAD FERRETERA
MORA FUENTEALBA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.: 76.091.462-2
GIRO: FERRETERIA, VENTA AL POR MENOR DE ART.
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
CASA MATRIZ: ARAUCO 1030 - CHILLAN
BOLETA ELECTRONICA NRO 285887
SUCURSALES:
FECHA:21-10-2019

DESCRIPCION			
CANTIDAD	UN	PRECIO UNI.	SUB TOTAL
CERRADURA SCANAVINI 4040-BS			
1	UNID	23.800	23.800

TOTAL $23.800

VENDEDOR: N.RODRIGUEZ

Timbre Electronico S.I.I
Resolucion 80 del 22-08-2014
Verifique su Boleta: www.boletae.cl/FERRETE

- COMPRA CERRADURA
PUERTA INTERIOR

Pagado

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	SARA VALENZUELA MARDONES
DEPTO./UNIDAD	ADMINISTRATIVA - CONDUCTORA

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
30-10-19	8	Chillán	Quillón	Peaje cometido Quillón	600	Vehic. Fiscal
30-10-19	8	Chillán	Quillón	Peaje cometido Quillón	700	Vehic. Fiscal
05-11-19	8	Chillán	El Carmen	Peaje cometido El Carmen	600	Vehic. Fiscal
05-11-19	8	Chillán	El Carmen	Peaje cometido El Carmen	600	Vehic. Fiscal
06-11-19	8	Chillán	Bulnes	Peaje cometido Bulnes	600	Vehic. Fiscal
06-11-19	8	Chillán	Bulnes	Peaje cometido Bulnes	700	Vehic. Fiscal
07-11-19	8	Chillán	Quirihue	Peaje cometido Quirihue	600	Vehic. Fiscal
07-11-19	8	Chillán	Quirihue	Peaje cometido Quirihue	600	Vehic. Fiscal
08-11-19	8	Chillán	Quirihue	Peaje cometido San Ignacio	700	Vehic. Fiscal
11-11-2019	8	Chillán	Quirihue	Juego de llaves inmueble Sernameg	6.000	Vehic. Fiscal
14-11-19	8	Chillán	Quirihue	Peaje cometido Quirihue	600	Vehic. Fiscal
14-11-19	8	Chillán	Quirihue	Peaje cometido Quirihue	600	Vehic. Fiscal
14-11-19	8	Chillán	Quirihue	Peaje cometido Quirihue	600	Vehic. Fiscal
19-11-19	8	Chillán	Quirihue-Coelemu-Cobquecura	Peaje Cometido Quirihue-Coelemu-Cobquecura	1.210	Vehic. Fiscal
19-11-19	8	Chillán	Quirihue-Coelemu-Cobquecura	Peaje Cometido Quirihue-Coelemu-Cobquecura	1.210	Vehic. Fiscal
19-11-19	8	Chillán	Quirihue-Coelemu-Cobquecura	Peaje Cometido Quirihue-Coelemu-Cobquecura	600	Vehic. Fiscal
21-11-19	8	Chillán	Quirihue	Estacionamiento	2.580	Vehic. Fiscal
20-11-19	8	Chillán	Quirihue	Estacionamiento	430	Vehic. Fiscal
22-11-19	8	Chillán	Quirihue	Peaje cometido Quirihue	600	Vehic. Fiscal
22-11-19	8	Chillán	Quirihue	Peaje cometido Quirihue	600	Vehic. Fiscal
06-12-19	8	Chillán	Bulnes	Peaje cometido Bulnes	700	Vehic. Fiscal
26-11-19	8	Chillán	Bulnes	Estacionamiento	1.000	Vehic. Fiscal
06-12-19	8	Chillán	Bulnes	Peaje cometido Bulnes	600	Vehic. Fiscal

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**23.030**

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	23.030
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**23.030**

FIRMA USUARIA/O

SERNAMEG DIRECCIÓN REGIONAL ÑUBLE

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Chillán Sur
Via : 003
Operador : 773
Fecha : 30/10/19 17:29:42
Clase : 2
Tarifa : $600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : San Carlos Sur
Via : 001
Operador : 546
Fecha : 05/11/19 15:14:29
Clase : 2
Tarifa : $600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Chillan Sur
Via : 002
Operador : 767
Fecha : 06/11/19 18:54:
Clase : 2
Tarifa : $600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

Rogelo

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Bulnes Sur
Via : 021
Operador : 10360
Fecha : 30/10/19 15:07:37
Clase : 2
Tarifa : $700
Forma de pago : Efectivo

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

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por peaje lateral
Cocharcas
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Chillán Norte Via: 002
Fecha : 05/11/19 Hora: 17:59:39
Clase : 2 Tarifa: $600
Operador: 588 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

102607761188656867

102607761188656867

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Bulnes Centro
Via : 021
Operador : 10382
Fecha : 06/11/19 16:05:26
Clase : 2
Tarifa : $700
Forma de pago : Efectivo

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

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por peaje lateral
Cocharcas
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Chillán Norte Via: 003
Fecha : 07/11/19 Hora: 18:31:11
Clase : 2 Tarifa: $600
Operador: 563 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

10261216076189314 5
10261216076189314 5

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Cocharcas
Via : 001
Operador : 789
Fecha : 07/11/19 14:12:07
Clase : 2
Tarifa : $600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Bulnes Centro
Via : 021
Operador : 10245
Fecha : 08/11/19 10:09:56
Clase : 2
Tarifa : $700
Forma de pago : Efectivo

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

CERRAJERIA
"LLAVES EXPRESS"
Juana María Márquez Durán
Giro: CERRAJERIA
5 de Abril Nº 754
Cel: 9 94092163
Modulo 5
CHILLAN
R.U.T.: 7.445.768-1
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Día Mes Año
11 NOV 2019
TOTAL
$ 6000
MARIO REINALDO CONTRERAS VIELMA DISEÑO GRAFICO E.I.R.L.
R.U.T.: 76.378.282-2 - Maipon 674 - Cel: 59599967 - CHILLAN
DUPLICADO: CLIENTE
Nº 229408

Pagado

$8.600

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Cocharcas
Via : 001
Operador : 570
Fecha : 14/11/19 14:46:31
Clase : 2
Tarifa : $600
Forma de pago : Efectivo

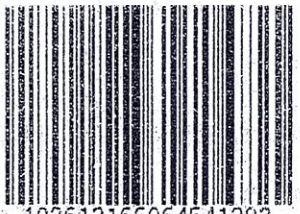
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por peaje lateral
Cocharcas
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Chillán Norte Via: 003
Fecha : 14/11/19 Hora: 19:05:43
Clase : 2 Tarifa: $600
Operador: 563 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

102612166064541892



102612166064541892

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Cocharcas
Via : 001
Operador : 560
Fecha : 19/11/19 14:38:15
Clase : 2
Tarifa : $600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

PLAZA NUEVA ALDEA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 19.11.2019 Hora : 10:02:01
Cajero : 00057 Via : 321
Clase : Camionetas
Tarifa : $ 1210
Fonos emergencia: 993594186 993594183
Siguenos en Twitter y Facebook
@AutopistaItata
www.facebook.com/autopistadelitata

PLAZA NUEVA ALDEA
Pago : EFECTIVO
Fecha : 19.11.2019 Hora : 13:49:43
Cajero : 00062 Via : 301
Clase : Autos
Tarifa : $ 1210
Fonos emergencia: 993594186 993594183
Siguenos en Twitter y Facebook
@AutopistaItata
www.facebook.com/autopistadelitata

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Chillán Sur
Via : 002
Operador : 755
Fecha : 19/11/19 14:07:47
Clase : 2

BOLETA ELECTRONICA
N.0054747289

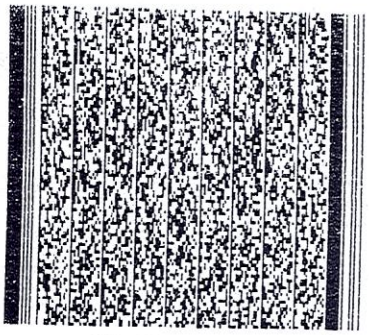
INGENIERIA EN ELECTRONICA,
COMPUTACION Y MEDICINA S.A.
RUT:89630400-3
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Providencia - Santiago RM
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Arauco 762-B
Chillan-VIII Region
Telefono: 42-231232

FECHA : 21 Nov 2019 17:18
TERMINAL: 28043347
OPERADOR: Eduardo Montecinos I
CALLE : I. Riquelme 400

PATENTE : LJGF-20

TOTAL A PAGAR : $ 2580
HORA LLEGADA : 15:23
HORA SALIDA : 17:18
TIEMPO A COBRAR : 01:55

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : $ 2580
PATENTE : LJGF-20



Timbre Electronico SII
Res. 38 del 28-03-2013
Verifique documento:
http://boleta.ecm.cl

BOLETA ELECTRONICA
N.0054851543

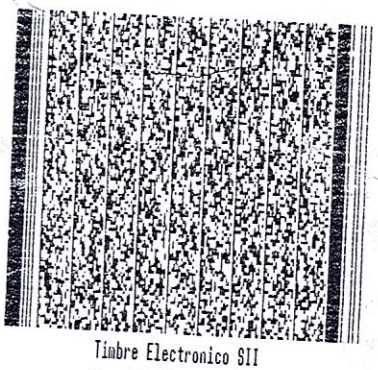
INGENIERIA EN ELECTRONICA,
COMPUTACION Y MEDICINA S.A.
RUT:89630400-3
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Providencia - Santiago RM
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Arauco 762-B
Chillan-VIII Region
Telefono: 42-231232

FECHA : 20 Nov 2019 16:18
TERMINAL: 28224599
OPERADOR: Guillermo Riffo Fern
CALLE : 5 De Abril 400

PATENTE : LJGF-20

TOTAL A PAGAR : $ 430
HORA LLEGADA : 16:14
HORA SALIDA : 16:18
TIEMPO A COBRAR : 00:04

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO
TOTAL A PAGAR : $ 430
PATENTE : LJGF-20



Timbre Electronico SII
Res. 38 del 28-03-2013
Verifique documento:
http://boleta.ecm.cl

$ 3010

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por peaje lateral
Cocharcas
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Chillán Norte Via: 002
Fecha : 22/11/19 Hora: 13:48:11
Clase : 2 Tarifa: $600
Operador: 583 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

10260777389163009 3



10260777389163009 3

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Bulnes Centro
Via : 021
Operador : 10382
Fecha : 06/12/19 11:42:57
Clase : 2
Tarifa : $700
Forma de pago : Efectivo

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

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Chillan Sur
Via : 002
Operador : 601
Fecha : 06/12/19 14:03:16
Clase : 2
Tarifa : $600
Forma de pago : Efectivo

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Cocharcas
Via : 001
Operador : 560
Fecha : 22/11/19 09:38:42
Clase : 2
Tarifa : $600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule



R.U.T. 76.743.326-3
BOLETA ELECTRÓNICA
Nro 88002

Estacionamiento TOBÍAS S.I.I. CHILLAN

ESTACIONAMIENTO MARIA TERESA CHANDIA E.I.R.L.
PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
FRANCISCO RAMIREZ 109,CHILLAN
Fono:+56 9 7699 7133 -

Fecha: 26/11/2019
Condición de Pago: Efectivo

Min.	Codigo	Unitario	Valor
67	01-001-0001	15	1,000

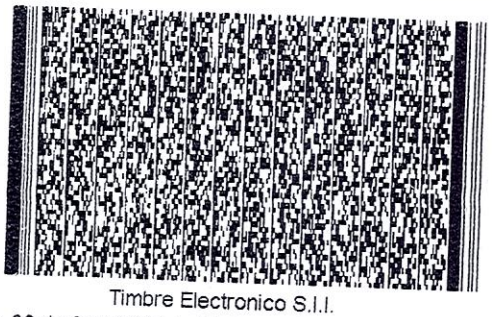
TARIFA 1 : AUTO - CAMIONETA (x Min)

TOTAL $ 1.000

****

Patente : LJGF20 Tkt : 190361
Entrada : 26-11-2019 11:11
Salida : 26/11/2019 12:18

****



Timbre Electronico S.I.I.
Res.80 de 22/08/2014 - Verifique Documento en :

GASTOS EN COMBUSTIBLE

NOMBRE FUNCIONARIA/O : Maria Elizabeth Concha	
RES.EX.N° POR COMETIDO: 451 - 2019	
LUGAR DE ORIGEN DEL COMETIDO : Chillán	
DESTINO COMETIDO: Quirihue	
PATENTE VEHICULO EN USO COMETIDO : FUTV 25	
LITROS DE BENCINA CARGADOS : 12,58	VALOR LITRO OCT. : 795
N° BOLETA DE VENTA : 84984270	VALOR BOLETA : 10000
RECORRIDO DEL COMETIDO APROX. : 158 KMS	
Kilometraje Salida: 59980	Kilometraje Llegada: 60138

DETALLE CALCULO :(se reembolsa el consumo de 12 Kms. x litro)
a) Kilometraje recorrido en cometido: 150 kms
b) Valor litro bencina adquirida: 795
c) Devolución consumo de 12/1 litro/km. $ 10.467.-
DEVOLUCIÓN $: 10000
OBSERVACIONES : Costo de ir en locomoción= $12.000.-

ADJUNTAR: fotocopia de Res.Ex. Que autoriza cometido

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

FECHA RENDICIÓN: ..... / ..... / .....

Quintue 28.11.

INVERSIONES ENEX S.A.
R.U.T.:94.625.000-7

CASA MATRIZ :AV. DEL CONDOR SUR 520 P4 . ,HUECHURABA , S ANTIAGO
GIRO:EST. SERV.-SUPERM.-REST.-VTA. CIGARR.-ASESOR.-SOC. INVERS.
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:84984270
FECHA DE EMISION:28/11/19 HORA :10:10:19
DIRECCION SUCURSAL:OHIGGINS ESQ. ECUADOR 7 Y 33 - File 479
TIENDA :479 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:124626
CAJERO:FELIPE
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 12.579 x 795.0000	Litro	10.000

Monto Total :$ 10.000

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

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

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Maria Elizabeth concha Rico
DEPTO./UNIDAD	Abogada Regional

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
28-11-19	8	Chillán	Quirihue	Peaje cometido Quirihue	600	Vehic. Particular
28-11-19	8	Chillán	Quirihue	Peaje cometido Quirihue	600	Vehic. Particular
04-11-19		Chillán	Quirihue	Peaje cometido Quirihue	600	Vehic. Fiscal
04-11-19		Chillán	Quirihue	Peaje cometido Quirihue	600	Vehic. Fiscal

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**2.400**

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	2.400
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**2.400**

FIRMA USUARIA/O

SERNAMEG
DIRECCIÓN REGIONAL
ÑUBLE

Vº Bº JEFA/E RESPONSABLE

Quintue 28.11.

INVERSIONES ENEX S.A.
R.U.T.:94.625.000-7

CASA MATRIZ :AV. DEL CONDOR SUR 520 P4 . ,HUECHURABA , S ANTIAGO
GIRO:EST. SERV.-SUPERM.-REST.-VTA. CIGARR.-ASESOR.-SOC. INVERS.
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:84984270
FECHA DE EMISION:28/11/19 HORA :10:10:19
DIRECCION SUCURSAL:OHIGGINS ESQ. ECUADOR 7 Y 33 - File 479
TIENDA :479 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:124626
CAJERO:FELIPE
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos sin plomo 12.579 x 795.0000	Litro	10.000
Monto Total		:$ 10.000

Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Cocharcas
Via : 001
Operador : 564
Fecha : 04/11/19 10:51:45
Clase : 2
Tarifa : $600
Forma de pago : Efectivo

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Cocharcas
Via : 001
Operador : 564
Fecha : 28/11/19 10:24:27
Clase : 2
Tarifa : $600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por peaje lateral Cocharcas
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Chillán Norte Via: 003
Fecha : 28/11/19 Hora: 13:01:54
Clase : 2 Tarifa: $600
Operador: 593 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

10261217644334796 8
10261217644334796 8

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por peaje lateral Cocharcas
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Chillán Norte Via: 003
Fecha : 04/11/19 Hora: 13:28:39
Clase : 2 Tarifa: $600
Operador: 593 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

10261215833811039 2

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	SARA VALENZUELA MARDONES
DEPTO./UNIDAD	ADMINISTRATIVA - CONDUCTORA

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
09-12-19	8	Chillán	San Carlos	Peaje cometido San Carlos	600	Vehic. Fiscal
09-12-19	8	Chillán	San Carlos	Peaje cometido San Carlos	600	Vehic. Fiscal

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**1.200**

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	1.200
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**1.200**

FIRMA USUARIA/O

SERNAMEG DIRECCIÓN REGIONAL ÑUBLE

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96
Paso gratis por peaje lateral
Cocharcas
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Chillán Norte Via: 002
Fecha : 09/12/19 Hora: 13:34:41
Clase : 2 Tarifa: $600
Operador: 588 Pago: Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

102607786718860802



102607786718860802

Pagado

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A
RUT : 96.787.910-K

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : San Carlos Sur
Via : 001
Operador : 544
Fecha : 09/12/19 09:59:16
Clase : 2
Tarifa : $600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 6000
Twitter: @rutadelmaule

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
01-11-19	Boleta	327	Ana Fuentes Villablanca	Aseo dias de Ago - Sept -Oct	70.000
12-12-19	Compte	F07C4D63	Banco Estado	Depósito cta. Cte. Personal Stgo -Ret Honorarios Bol. 327	7.778
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	77.778

Maria Elizabeth Concha Rico
Nombre
RUT 10.943.029-3
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SERNAMEG
DIRECCION REGIONAL
ÑUBLE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

ANA CARMEN FUENTES VILLABLANCA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 327

RUT: 14.433.493-0

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.,

LABORES DE ASEO

CAMPANA DEL 79 458 Villa/Pob. SANTA ELVIRA , CHILLAN

Fecha: 01 de Noviembre de 2019

Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO **Rut:** 60.107.000- 6
Domicilio: ARAUCO 208, SANTIAGO

Por atención profesional:

ASEO DIAS AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019	77.778
Total Honorarios $:	77.778
10.00 % Impto. Retenido:	7.778
Total:	70.000

Fecha / Hora Emisión: 25/11/2019 11:20

1443349300327C57D717

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%.

11201911261645

Fecha / Hora Impresión: 26/11/2019 16:45

SERNAMEG REGION DE ÑUBLE
OF. DE PARTES
12 DIC 2019
INGRESO Nº 332245

Pagado

BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 521 Chillan

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Efectivo

12/12/2019 11:57:52 Terminal:2156

Cajero :hrjBCs8jn6

Cuenta :**9019235**

Rut Dep. :60.107.000-6

Monto : **$7.778,00**

Titular :

SERNAM GASTOS DE PERSONAL

CS F07C4D63

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

Pagado

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
10-12-19	Boleta	21160	Iris Gallegos Vasquez	Mat Oficina	2.200
16-12-19	Boleta	22230	Iris Gallegos Vasquez	Mat Oficina	20.670
16-12-19	Compte	1	Correos de Chile	Correspondencia	5.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	27.870

Sara Valenzuela Mardones
Nombre
RUT 15.778.052-2
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SERNAMEG
DIRECCIÓN REGIONAL
ÑUBLE

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ

"Gato Felix"

Casa Matriz Giro: Minimarket
Distribuidor de Gas y Alcoholes
Diego de Almagro 158
Pobl. Santa Elvira
Fono 422322341 - Chillán

Sucursales: Comercial "Gato Felix" Giro:
Bazar - Paqueteria - Vestuario - Regalos - Libreria
5 de Abril 985 - Fono 42 2223982 - Chillán
Isabel Riquelme 950 - Chillán
5 de Abril 975 - Chillán
Email: gatofelixcentro985@gmail.com

(5) RUT.: 6.042.357-1

Nº 021160

Boleta de Ventas y Servicios

DÍA	MES	AÑO
10	12	19

$ 200

Imp. El Sancarlino - Raúl Romero Godoy - R.U.T.: 3.129.793-1
Matta N°435 - Fono:422411822- San Carlos

DUPLICADO: CLIENTE

IRIS ANTONINA GALLEGOS VASQUEZ

"Gato Felix"

Casa Matriz Giro: Minimarket
Distribuidor de Gas y Alcoholes
Diego de Almagro 158
Pobl. Santa Elvira
Fono 422322341 - Chillán

Sucursales: Comercial "Gato Felix" Giro:
Bazar - Paqueteria - Vestuario - Regalos - Libreria
5 de Abril 985 - Fono 42 2223982 - Chillán
Isabel Riquelme 950 - Chillán
5 de Abril 975 - Chillán
Email: gatofelixcentro985@gmail.com

(5) RUT.: 6.042.357-1

Nº 022230

Boleta de Ventas y Servicios

DÍA	MES	AÑO
16	12	19

$ 20670

Imp. El Sancarlino - Raúl Romero Godoy - R.U.T.: 3.129.793-1
Matta N°435 - Fono:422411822- San Carlos

DUPLICADO: CLIENTE

CORREOS DE CHILE

MUNICIPAL DE CARTEROS

Recibí del Señor: SERMAT E 6

Calle: ARANCO **Nº:** 208 / _____

La cantidad de $ 5.000- **Por conducción**

de correspondencia durante el mes: 5 MESES.
JUN - JUL. AGO. SEP - OCT.

_____ **de :** _____

CORREOS CHILE

Cartero

Pagado

Servicio Nacional de la Mujer y La Equidad de Genero

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
12-12-19	Boleta	329	Ana Fuentes Villablanca	Aseo dias Mar - Jun - Julio	130.000
17-12-19	Compte	EAE18607	Banco Estado	Depósito cta. Cte. Personal Stgo -Ret Honorarios Bol. 329	14.444
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	144.444

Maria Elizabeth Concha Rico
Nombre
RUT 10.943.029-3
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SERNAMEG
DIRECCION REGIONAL
ARICA

Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

ANA CARMEN FUENTES VILLABLANCA

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 329

RUT: 14.433.493-0

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.,

LABORES DE ASEO

CAMPANA DEL 79 458 Villa/Pob. SANTA ELVIRA , CHILLAN

Fecha: 12 de Diciembre de 2019

Señor(es): SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO **Rut:** 60.107.000- 6
Domicilio: ARAUCO 208, SANTIAGO

Por atención profesional:

ASEO DIAS MARZO, JUNIO JULIO 2019 INMUEBLE SERNAMEG ARAUCO 208 CHILLAN	144.444
Total Honorarios $:	144.444
10.00 % Impto. Retenido:	14.444
Total:	130.000

Fecha / Hora Emisión: 12/12/2019 11:20

14433493003298B51057

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%.

11201912121221

Fecha / Hora Impresión: 12/12/2019 12:21

SERNAMEG REGION DE ÑUBLE
OF. DE PARTES
12 DIC 2019
INGRESO Nº 332246

Pagado

BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 521 Chillan

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Efectivo

17/12/2019 09:37:54 Terminal:2156

Cajero :hrjBCs8jn6

Cuenta :**9019235**

Rut Dep. :11.771.616-3

Monto : **$14.444,00**

Titular :

SERNAM GASTOS DE PERSONAL

CS EAE18607

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

Papadi

de Género

Gobierno de Chile

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
16-12-2019	Compte	2	Correos de Chile	Conducción correspondencia	2.000
17-12-2019	Boleta	306881	Centro Fotocopiado Los Heroes Ltda	Compra Mat. Oficina	7.378
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	9.378

Raúl Fuentes Cuevas
Nombre
RUT 11.771.616-3
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Servicio Nacional de la Diversidad y la Equidad de Género
Gobierno de Chile
SERNAMEG
DIRECCIÓN REGIONAL
BIOBÍO

Viviana Cáceres Jara
Nombre
JEFE/A DEPTO. O UNIDAD

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: SERNAMEG,

Calle: ARAUCO Nº: 708 / ____

La cantidad de $ 2.000. Por conducción

de correspondencia durante el mes: NOV - DIC.

de: 16 DIC. 2019

CORREOS CHILE

Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

CENTRO FOTOCOPIADOR
LOS HEROES LTDA.
Fotocopias todo tamaño
Ampliaciones - Reducciones
Anillados - Plastificados
Escritos a Máquina
Artículos de Librería
18 de Septiembre Nº 460
Fono: 42 2246430
Chillán
RUT.: 78.537.880-6
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
17	12	2019

Material oficina SERNAMEG

Total $ 7378

Impresora Ñuble Ltda. Av. Ecuador 501 Chillán
Fono: 422272125 - 422320783 - RUT.: 85.251.900-2
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 306881

COMPRA SOBRES OFICIO Y
2 CAJAS CORCHETES.

Pagado

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero - Direccion Regional VIII Bio Bio		
Título	XVI ANTICIPO FONDO FIJO NOV-DIC.; MARIA ELIZABETH CONCHA R.; ÑUBLE.		
Descripción	XVI ANTICIPO FONDO FIJO NOV-DIC.; MARIA ELIZABETH CONCHA R.; ÑUBLE.		
Período en Operación	Noviembre	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	01907	**Fecha y Hora de Aprobación**	26 Noviembre 2019 - 11:52
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	egorena2702	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	400.000
1140323 Anticipo Fondo Fijo	400.000	0
Total	400.000	400.000

12922947-0 egorena2702

Usuario Generador

12922947-0 egorena2702

Usuario Aprobado

Gobierno de Chile

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero - Direccion Regional VIII Bio Bio		
Título	XVI COMPENSA FONDO FIJO AÑO 2019, M. ELIZABETH CONCHA R. ÑUBLE.		
Descripción	Reembolso pendiente gastos Ñuble.		
Período en Operación	Diciembre	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	02029	**Fecha y Hora de Aprobación**	18 Diciembre 2019 - 12:46
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	egorena2702	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

ontabilidad

uenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
140323 Anticipo Fondo Fijo	0	400.000
1522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de onsumo	400.000	0
otal	400.000	400.000

11771616-3 rfuentes2702

Usuario Generador

12922947-0 egorena2702

Usuario Aprobado

Gobierno de Chile

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero - Direccion Regional VIII Bio Bio		
Título	XVI DEV. FONFO FIJO 2019 M. ELIZABETH CONCHA R.		
Descripción	XVI DEV. FONFO FIJO 2019 M. ELIZABETH CONCHA R.		
Período en Operación	Diciembre	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	02028	**Fecha y Hora de Aprobación**	18 Diciembre 2019 - 12:41
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	egorena2702	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	65.720	0
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	400.000
5321202 Gastos Menores	334.280	0
Total	400.000	400.000

11771616-3 rfuentes2702

Usuario Generador

12922947-0 egorena2702

Usuario Aprobado

Gobierno de Chile

DISPONE Y APRUEBA USO DE RECURSO PARA FONDO FIJO MENSUAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO DE LA REGIÓN DE ÑUBLE.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 83 /
REGIÓN DE ÑUBLE

Chillán, 13 de noviembre de 2019.-

VISTOS:

- El DFL N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado;
- Ley N° 19.023, Orgánica del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género;
- La Ley 21.125, que aprueba presupuesto del sector público para el año 2019.
- Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado;
- Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;
- La Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
- Resolución Exenta N° 2282 de 31 de diciembre de 2018, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que aprueba distribución del presupuesto año 2019 para las Direcciones Regionales SERNAMEG,
- Res N°321, de 6 de marzo de 2019 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
- Resolución Exenta N° 121830/641/2019 de 12 de septiembre de 2019, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.

CONSIDERANDO:

1. Que, en la Resolución TR N° 0019 del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, de fecha 30 de octubre de 2017 se delega en la Directora Regional SERNAMEG, incluyendo en quien la subrogue, la facultad de acordar y/o realizar todos los actos y celebrar todos los convenios y contratos que fueran

3 .Que, por Resolución Exenta N° 2282 de 31 de diciembre de 2018, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que aprueba distribución del presupuesto año 2019 para las Direcciones Regionales SERNAMEG y;

4. Que resulta indispensable contar con un fondo fijo mensual para satisfacer necesidades urgentes del servicio, de forma inmediata y efectiva, para los casos en que se requiera la adquisición de artículos de menor entidad o baja cuantía;

5. Que, por otra parte la Dirección Regional de SERNAMEG Ñuble cuenta con recursos suficientes dentro del presupuesto regional para solventar este tipo de gastos para todo lo que resta del año 2019; según lo indicado por el Encargado DAF de la Región de Ñuble a través de su memorándum N° 08 de fecha 26 de Septiembre de 2019.

6. Que, por razones de orden presupuestario se hace necesario establecer, provisionar y proyectar un monto destinado para estos efectos, dentro del presupuesto de la Dirección Regional SERNAMEG Ñuble, correspondiente al año 2019.

RESUELVO:

1. **DISPÓNGASE:** presupuestariamente para el resto del año 2019 la suma total de **$800.000 (ochocientos mil pesos)** para ser destinado al fondo fijo mensual de esta Dirección Regional.
2. **APRUEBASE** para lo que reste año 2019, con cargo a los recursos destinado al fondo fijo mensual conforme al resuelvo precedente, la suma de **$150.000 (ciento cincuenta mil pesos) para pasajes que se imputaran al programa 01 subtitulo 22 Item 08, Asignación 007 y la suma de $ 250.000 (doscientos cincuenta mil pesos) para gastos menores que se imputarán al programa 01 subtitulo 22 Item 12, Asignación 002.**

3. **OBSÉRVESE** en la inversión de los recursos las instrucciones emanadas del Ministerio de Hacienda.

4. **FACÚLTESE :** para el manejo de estos fondos las siguientes funcionarios de la Dirección Regional de Ñuble:

NOMBRE	CALIDAD JURIDICA	ESTAMENTO	GRADO E.U.S.
1. **Ma. Elizabeth Concha Rico**	Contrata	**Profesional**	**12**
2. **Raúl Fuentes Cuevas**	Planta	**Profesional**	**10**

Gobierno de Chile

5. Reembólsense los gastos que por estos conceptos haya incurrido el personal de la Dirección de Ñuble en el desempeño de sus funciones durante el año 2019, y que se encuentren pendientes de rendición.
6. **RINDASE** caución de conformidad a lo que estable la Ley 10.336

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE

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

VIVIANA CECERES JARA
DIRECTORA REGIONAL (S)
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
REGION DE ÑUBLE

VCJ/RFC /MCR/mcr
Distribución:
- Dpto. de Administración y Finanzas.
- Archivo.