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

Chile en marcha

# INFORME DE RENDICIÓN DE FONDO FIJO

| | |
|---|---|
| MONTO ASIGNADO $ | 400.000 |
| RES. EXENTA N° | 177 |
| MES | Septiembre |
| FECHA DE RENDICIÓN | 30-09-2019 |
| TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO) | RENDICION |

**INGRESO POR RESTITUCION DE FONDO FIJO** (sólo para rendiciones de fondos de caja chica)

| FECHA | CÓD. COPROB. CONTABLE | INGRESO CON TRANSFERENCIA N° | MONTO $ | DETALLE | MONTO $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-09-2019 | 1849 | 7040629 | 399.700 | SALDO ANTERIOR | 300 |
| | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | 399.700 | TOTAL DISPONIBLE $ | 400.000 |

| FECHA | DOCUMENTO TIPO | DOCUMENTO N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ | SALDOS $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-2019 al 13-08-2019 | Planilla movilización | S/N | Cristina Retamal Mella | Movilización | 39.460 | 360.540 |
| 29-05-2019 | Factura | 6223 | Radio Taxi El Golf | Movilización | 48.410 | 312.130 |
| 29-05-2019 | Factura | 6345 | Radio Taxi El Golf | Movilización | 34.410 | 277.720 |
| 24-06-2019 al 13-08-2019 | Planilla movilización | S/N | Javiera Balladares Silva | Movilización | 24.580 | 253.140 |
| 18-07-2019 al 19-08-2019 | Planilla movilización | S/N | Daniela Castillo Candia | Movilización | 22.020 | 231.120 |
| 02-07-2019 al 09-07-2019 | Planilla Movilización | S/N | Sebastian Farias | Movilización | 8.400 | 222.720 |
| 06-08-2019 al 07-08-2019 | Planilla movilización | S/N | Andrea Poblete Falcon | Movilización | 6.680 | 216.040 |
| 25-07-2019 al 05-08-2019 | Planilla Movilización | S/N | Andrea Poblete Falcon | Movilización | 6.080 | 209.960 |
| 22-08-2019 | Boleta | 1109045202 | Rendic Hermanos SA | Cofi | 17.710 | 192.250 |
| 23-08-2019 | Boleta | 39718 | María Orellana R. | Abrir looker y copia llaves | 16.000 | 176.250 |
| 04-09-2019 | Boleta | 12294989 | Correos de Chile | Carta Certificada | 1.200 | 175.050 |
| 04-09-2019 | Boleta | S/N | Metro de Santiago | Carga BIP (despacho correspondencia) | 3.000 | 172.050 |
| 05-08-2019 al 27-08-2019 | Planilla movilización | S/N | María José Soto | Movilización | 18.400 | 153.650 |
| 05-09-2019 | Boleta | S/N | Daniela Castillo Candia | Movilización | 7.000 | 146.650 |
| 06-09-2019 | Boleta | S/N | Metro de Santiago | Carga BIP (despacho correspondencia) | 10.000 | 136.650 |
| 27-08-2019 | Boleta | 12252941 | Correos de Chile | Carta Certificada | 5.240 | 131.410 |
| 27-08-2019 | Boleta | S/N | Autopista del Sol | Peajes El Monte | 2.800 | 128.610 |
| 05-09-2019 | Boleta | S/N | Sociedad Concesionaria Melipilla | Peajes Melipilla | 8.100 | 120.510 |
| 22-08-2019 al 06-09-2019 | Planilla movilización | S/N | Javiera Balladares Silva | Movilización | 13.680 | 106.830 |
| 09-05-2019 al 01-07-2019 | Planilla movilización | S/N | María José Pinto Ruz | Movilización | 22.280 | 84.550 |
| 10-09-2019 | Boleta | 1121384540 | UNIMARC | Compra pilas | 9.690 | 74.860 |
| 10-09-2019 | Boleta | 39763 | Maria Orellana Ramirez | Copia llave | 900 | 73.960 |
| 16-09-2019 | Boleta | 12357378 | Correos de Chile | Carta Certificada | 5.360 | 68.600 |
| 16-09-2019 | Boleta | 12359984 | Correos de Chile | Carta Certificada | 2.680 | 65.920 |
| 06-09-2019 | Boleta | 39759 | Maria Orellana Ramirez | Abrir looker | 4.000 | 61.920 |
| 26-09-2019 | Boleta | 754281610 | LIDER | 2 alargadores | 8.980 | 52.940 |
| 27-09-2019 | Boleta | 740429597 | LIDER | 1 alargador | 4.490 | 48.450 |
| 27-09-2019 | Boleta | S/N | Waldo Carballo | Peajes Autopista del Sol (Talagante-Melipilla) | 6.500 | 41.950 |
| 30-09-2019 | Boleta | 40422 | Pedro Gonzalez y Cia. LTDA | Materiales para Taller (MAE) | 11.470 | 30.480 |
| 03-09-2019 AL 24-09-2019 | Planilla movilización | S/N | Andrea Orellana Molina | Movilización | 5.700 | 24.780 |
| 06-08-2019 AL 23-08-2019 | Planilla movilización | S/N | Rodolfo Cardenas Lermanda | Movilización | 11.060 | 13.720 |
| 24-09-2019 | Vale Taxi | S/N | Johanna Olivares Gribbell | Movilización | 6.480 | 7.240 |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | | 392.760 |
| | | | | TOTAL DISPONIBLE | | 7.240 |

Marcia Tapia Araya
Encargada Caja Chica

Johanna Olivares Gribbell
Directora Regional (S)
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| NOMBRE FUNCIONARIO/A | CRISTINA RETAMAL MELLA |
|---|---|
| DEPTO./UNIDAD | Mujer, Sexualidad y Maternidad |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-05-2019 | 5 | DRM SERNAMEG | NC SERNAMEG | Supervisión de Mujer y Emprendimiento | $ 2.510 | |
| 02-05-2019 | 6 | NC SERNAMEG | DRM SERNAMEG | Supervisión de Mujer y Emprendimiento | $ 720 | |
| 06-05-2019 | 5 | DRM SERNAMEG | Muni Stgo | Asiste a selección equipo profesional MSM | $ 2.510 | |
| 09-05-2019 | 5 | SERCOTEC | DRM SERNAMEG | Asiste a mesa de Economía Regional | $ 2.770 | |
| 10-05-2019 | 6 | Metro | MSM Puente Alto | Asiste a supervisión | $ 800 | |
| 10-05-2019 | 6 | MSM Puente Alto | DRM SERNAMEG | Asiste a supervisión | $ 720 | |
| 14-05-2019 | 4 | metro Mirador | Muni La Granja | Asiste a selección equipo profesional MSM | $ 900 | |
| 14-05-2019 | 6 | Muni La Granja | DRM SERNAMEG | Asiste a selección equipo profesional MSM | $ 720 | |
| 17-05-2019 | 6 | Metro | Muni Maipú | Asiste a charla Emprendedoras Maipú | $ 800 | |
| 17-05-2019 | 6 | MuniMaipú | DRM SERNAMEG | Asiste a charla Emprendedoras Maipú | $ 720 | |
| 22-05-2019 | 6 | Metro U. Católica | Metro Los Dominicos | Asiste a reunón INACAP por ME | $ 720 | |
| 22-05-2019 | 5 | Metro Los Dominicos | Sede INACAP | Asiste a reunón INACAP por ME | $ 3.240 | |
| 22-05-2019 | 6 | Sede INACAP | Metro Los Dominicos | Asiste a reunón INACAP por ME | $ 800 | |
| 24-05-2019 | 6 | Metro U. Católica | Metro Vespucio Norte | Asiste a entrevistas profesionales MSM Colina | $ 720 | |
| 24-05-2019 | 5 | Metro Vespucio Norte | Municipalidad de Colina | Asiste a entrevistas profesionales MSM Colina | $ 14.210 | |
| 24-05-2019 | 4 | Municipalidad de Colina | Metro Cal y Canto | Asiste a entrevistas profesionales MSM Colina | $ 1.700 | |
| 28-05-2019 | 6 | Metro U. Chile | DRM SERNAMEG | Asiste a Jornada MSM | $ 720 | |
| 28-05-2019 | 6 | DRM SERNAMEG | SERNAMEG NC | Asiste a Jornada MSM | $ 720 | |
| 12-08-2019 | 5 | DRM SERNAMEG | SERNAMEG NC | Reuión Participación NC | $ 1.860 | 2 personas |
| 13-08-2019 | 3 | Muni Colina | Metro Vespucio Norte | Supervisión MSM Colina | $ 1.600 | |

PAGI

| NOTA: Adjuntar documentos de respaldo. | MONTO RENDIDO | $ 39.460 |
|---|---|---|

| 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

REPUBLICA DE CHILE ★ REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO ★ SERVICIO NACIONAL MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

DIRECTORA REGIONAL

SERNAMEG JEFE UNIDAD PROGRAMATICA REGION METROPOLITANA

V°B° ENCARGADA/O

TAXIMETRO KUS

BX-KR748 013067

Fecha 05/05/2019
de 10:34 a 11:06
TARIFA
B.BANDERA $003U0
C/200 MTS $00130
C/60 Seg. $00130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA $003U0
002.600m. $0169U
0004min. $00320

TOTAL $00251U

KTKZ63 # 64660

Fecha: 09/05/2019
de 14:24 a 14:37
TARIFA
B. BANDERA $0.300
c/200 m. $000.130
c/60 seg $000.130

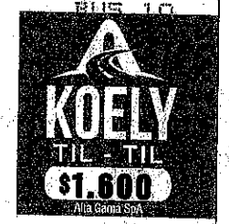
TOTAL A PAGAR
B. BANDERA $0.300
02.800m $001.820
0005min $000.650
+-------
TOTAL $002.770

TOTAL $ 03240

TOTAL $ 14210

TOTAL $ 001860

F 0184114




F 0184114

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

| Fecha | Medio |
|---|---|
| 02-05-2019 | 5 |
| 02-05-2019 | 6 |
| 06-05-2019 | 5 |
| 09-05-2019 | 5 |
| 10-05-2019 | 6 |
| 10-05-2019 | 6 |
| 14-05-2019 | 4 |
| 14-05-2019 | 6 |
| 17-05-2019 | 6 |
| 17-05-2019 | 6 |
| 22-05-2019 | 6 |
| 22-05-2019 | 5 |
| 22-05-2019 | 6 |
| 24-05-2019 | 6 |
| 24-05-2019 | 5 |
| 24-05-2019 | 4 |
| 28-05-2019 | 6 |
| 28-05-2019 | 6 |
| 12-08-2019 | 5 |
| 13-08-2019 | 3 |

**NOTA**: Adjuntar documentos

| |
|---|
| (1) Bus Urbano |
| (2) Bus Rural |
| (3) Bus Interurbano |
| (4) Colectivo |

## PAGOS MOVILIZACION Y GASTOS (CAJA CHICA - DRM)

| Nº | NOMBRE FUNCIONARIO/A | FECHA | MONTO | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Cristina Retamal Mella | | 39.460 | |
| 2.- | Andrea Poblete | | 12.760 | |
| 3.- | Felipe Deza | | 17.710 | |
| 4.- | Javiera Balladares Silva | | 24.580 | |
| 5.- | Sebastian Farias Flores | | 8.400 | |
| 6.- | Lilian rios Quezada | | 16.000 | |
| | | Total | 118.910 | |

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

CHILE LO HACEMOS TODOS

**REGISTRO N°** 271432

# MEMORANDUM N°251/2019.DAF

SERNAMEG R.M.
OF. DE PARTES
03 JUN 2019 HRS.
Nº315420

**A** : **CLAUDIO CACERES VALDEBENITO**
Jefe DAF Dirección Regional Metropolitana

**DE** : **FRANCISCO ROJAS ARCE**
Jefe Unidad de Servicios Generales, Nivel Central

**REF.** : **Remite Factura para su cancelación**

**FECHA** : **Santiago**, 29 de Mayo de 2019

Junto con saludarlo cordialmente, informo a usted que en el mes de abril nuestra Unidad facilitó a 2 funcionarias de su Dirección Regional vales de taxi para traslados, y cuyos servicios fueron recientemente facturados al Nivel Central. Dado que cada Dirección Regional tiene asignado recursos para estos servicios y que las funcionarias pertenecen a su dependencia, es que adjunto le remito la **Factura N°6223**, del Proveedor **Asociación Autos Alquiler "Radiotaxi El Golf Ltda."** Por el monto de **$48.410.-** para su cancelación en la Dirección Regional.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
JEFATURA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

**FRANCISCO ROJAS ARCE**
**Jefe Unidad de Servicios Generales**

PAGADO

/LDG.

c.c.: Archivo

***- Departamento de Administración y Finanzas -***

# ASOCIACION AUTOS ALQUILER "RADIOTAXI EL GOLF LIMITADA"

**GIRO: Transporte de Pasajeros, Automovil de Alquiler, Turismo, Ejecutivo y Similares o Afines, Transporte de Carga y Arriendo de Equipos de Comunicación.**

**Direccion:** Avenida Vicuña Mackenna Nº 530 Oficina K, Providencia.

Fonos: +562 22498036 / +562 22498100

TRANSPORTE EL GOLF (56-2) 2249 8100

M.25A.-

**E-mail: administracion@rtgolf.cl** **www.rtgolf.cl**

**R.U.T. 79.610.970-K**

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**

**N° 6223**

**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | SERV. NAC. DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO | Fecha: | 27/05/2019 |
| Dirección: | HUERFANOS N°1219 | R.U.T.: | 60.107.000-6 |
| Comuna: | Santiago | Ciudad: | Santiago |
| Teléfono: | 25496107 | Condicion de Venta: | CREDITO 30 DIAS |
| Giro : | SERVICIO PUBLICO | 801: | 628-31-CM19 |
| Descripción | SERVICIO TAXI EJECUTIVO | : | |

| Cantidad | Descripción Producto o Servicio | Valor Total |
|---|---|---|
| 6 | SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADOS SEGUN DETALLE CORRESPONDIENTE ABRIL 2019<br><br>OC 628-31-CM19 | 48,410 |

**Timbre Electrónico SII**

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

| | |
|---|---|
| 0 % Monto Descuento: | |
| Monto Exento: | 48,410 |
| **Monto Total:** | **48,410** |

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: _____

Recinto: _____

Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**Cond. Venta: CREDITO 30 DIAS**

**SON:** CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

**CEDIBLE**

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género — Metropolitana

| Fecha | Medio |
|---|---|
| 02-05-2019 | 5 |
| 02-05-2019 | 6 |
| 06-05-2019 | 5 |
| 09-05-2019 | 5 |
| 10-05-2019 | 6 |
| 10-05-2019 | 6 |
| 14-05-2019 | 4 |
| 14-05-2019 | 6 |
| 17-05-2019 | 6 |
| 17-05-2019 | 6 |
| 22-05-2019 | 6 |
| 22-05-2019 | 5 |
| 22-05-2019 | 6 |
| 24-05-2019 | 6 |
| 24-05-2019 | 5 |
| 24-05-2019 | 4 |
| 28-05-2019 | 6 |
| 28-05-2019 | 6 |
| 12-08-2019 | 5 |
| 13-08-2019 | 3 |

**NOTA:** Adjuntar documentos

(1) Bus Urbano
(2) Bus Rural
(3) Bus Interurbano
(4) Colectivo

# ASOCIACION AUTOS ALQUILER "RADIOTAXI EL GOLF LIMITADA"

**GIRO: Transporte de Pasajeros, Automovil de Alquiler, Turismo, Ejecutivo y Similares o Afines, Transporte de Carga y Arriendo de Equipos de Comunicación.**

**Direccion:** Avenida Vicuña Mackenna Nº 530 Oficina K, Providencia.

Fonos: +562 22498036 / +562 22498100

TRANSPORTE EL GOLF (56-2) 2249 8100

**E-mail: administracion@rtgolf.cl** **www.rtgolf.cl**

**R.U.T. 79.610.970-K**

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**

**Nº 6223**

**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | SERV. NAC. DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO | Fecha: | 27/05/2019 |
| Dirección: | HUERFANOS N°1219 | R.U.T.: | 60.107.000-6 |
| Comuna: | Santiago | Ciudad: | Santiago |
| Teléfono: | 25496107 | Condicion de Venta: | CREDITO 30 DIAS |
| Giro : | SERVICIO PUBLICO | 801: | 628-31-CM19 |
| Descripción | SERVICIO TAXI EJECUTIVO | : | |
| | | Fecha de Vencimiento: | 26/06/2019 |

| Cantidad | Descripción Producto o Servicio | Valor Total |
|---|---|---|
| 6 | SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADOS SEGUN DETALLE CORRESPONDIENTE ABRIL 2019<br><br>OC 628-31-CM19 | 48,410 |

**Timbre Electrónico SII**

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Monto Exento: 48,410

**Monto Total:** 48,410

**Cond. Venta: CREDITO 30 DIAS**

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

**SERNAM - SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER**
**15459**
**01-04-2019**
**24-04-2019**

| Resumen Ejecutivo | |
|---|---|
| N° Servicios | Monto |
| 6 | $ 48.410 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:47 | 963743 | 40846 | 404 | JAVIERA HORMAZABAL | VILLAVICENCIO 346 - SANTIAGO | - RENCA | $ 8.200 |
| 15:38 | 963761 | 40849 | 420 | MARIA JOSE SOTO | VILLAVICENCIO 346 - SANTIAGO | - LA PINTANA | $ 15.950 |
| 17:00 | 963758 | 40845 | 776 | JAVIERA HORMAZABAL | DOMINGO SANTA MARIA 4511 - RENCA | VILLAVICENCIO - SANTIAGO | $ 8.320 |
| 11:26 | 964681 | 40833 | 51 | JAVIERA HORMAZABAL | VILLAVICENCIO 346 - SANTIAGO | - QUINTA NORMAL | $ 5.570 |
| 13:30 | 964696 | 40841 | 32 | JAVIERA HORMAZABAL | VILLASANA 1697 - QUINTA NORMAL | VILLAVICENCIO - SANTIAGO | $ 5.790 |
| 10:33 | 965050 | 40848 | 33 | MARIA JOSE SOTO | VILLAVICENCIO 346 - SANTIAGO | REPUBLICA - SANTIAGO | $ 4.580 |

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

| Fecha | Medio |
|---|---|
| 02-05-2019 | 5 |
| 02-05-2019 | 6 |
| 06-05-2019 | 5 |
| 09-05-2019 | 5 |
| 10-05-2019 | 6 |
| 10-05-2019 | 6 |
| 14-05-2019 | 4 |
| 14-05-2019 | 6 |
| 17-05-2019 | 6 |
| 17-05-2019 | 6 |
| 22-05-2019 | 6 |
| 22-05-2019 | 5 |
| 22-05-2019 | 6 |
| 24-05-2019 | 6 |
| 24-05-2019 | 5 |
| 24-05-2019 | 4 |
| 28-05-2019 | 6 |
| 28-05-2019 | 6 |
| 12-08-2019 | 5 |
| 13-08-2019 | 3 |

**NOTA**: Adjuntar documentos

| |
|---|
| (1) Bus Urbano |
| (2) Bus Rural |
| (3) Bus Interurbano |
| (4) Colectivo |

RADIOTAXI EL GOLF ® FONO: 222498100

963743

Clave/Key

CONVENIO

A.A.A. RADIOTAXI EL GOLF LTDA®
MESA CENTRAL: 22 249 8100 - ADM.: 22 249 9036
reservas@rtgolf.cl - administracion@rtgolf.cl

Nº 140846
www.rtgolf.cl

Convenio: Sernam
Contrac:

Sección: Dirección Regional
Section:

Ocupa desde: Villavicencio 346, Santiago
From:

Destino: Av. Domingo Sta María 4511, Renca.
To:

Nombre: Javiera Ormazabal
Name:

Firma / Signature

17 / 04 / 2019
Día/Day Mes/Month Año/Year

Boleto: $ 7.550
Estación: $
Tag's: $ 650
Peajes: $
TARIFA: $ 8.200

Así se paga hoy!

Hora/Time: 15:10 - 15:30

Hab./Room Number:

Autopista/Highway
*Vesp Nte.
*Vesp Sur
*A. Central
*Cost. Nte.

Nº MOVIL/CAR: 404

Uso Interno:

---

RADIOTAXI EL GOLF ® FONO: 222498100

963761

Clave/Key

CONVENIO

A.A.A. RADIOTAXI EL GOLF LTDA®
MESA CENTRAL: 22 249 8100 - ADM.: 22 249 9036
reservas@rtgolf.cl - administracion@rtgolf.cl

Nº 140849
www.rtgolf.cl

Convenio: Ministerio de La Mujer
Contrac:

Sección:
Section:

Ocupa desde: Villavicencio 436, Santiago.
From:

Destino: Porto Principe 3130, Lo Espejo
To:

Nombre: María José Soto
Name:

Firma / Signature

17 / 04 / 2019
Día/Day Mes/Month Año/Year

Boleto: $ 13.050
Estación: $
Tag's: $ 2.900
Peajes: $
TARIFA: $ 15.950

Así se paga hoy!

Hora/Time: 16

Hab./Room Number: 416 4°

Autopista/Highway
*Vesp Nte.
*Vesp Sur
*A. Central X
*Cost. Nte. X

Nº MOVIL/CAR: 420

Uso Interno: Vía 21

RADIOTAXI EL GOLF ® FONO: 222498100

A.A.A. RADIOTAXI EL GOLF LTDA®
MESA CENTRAL: 22 249 8100 - ADM.: 22 249 9036
reservas@rtgolf.cl - administracion@rtgolf.cl

963768 Clave/Key

CONVENIO

Nº 40845
www.rtgolf.cl

Convenio: Sernam
Contrac:

Sección: Dirección Regional
Section:

Ocupa desde: Av. Domingo Sta. María 4511, Renca
From:

Destino: Villavicencio 346, Santiago
To:

Nombre: Javiera Ormazabal
Name:

Boleto: $ 8.320
Estación: $
Tag's: $
Peajes: $
TARIFA: $ 8.320

Así se paga hoy!

Firma / Signature

17 / 04 / 2019
Día/Day Mes/Month Año/Year

Hora/Time: 17:10 - 17:50

Hab./Room Number: ~~776~~ 1404

Autopista/Highway
*Vesp Nte.
*Vesp Sur
*A. Central
*Cost. Nte.

Nº MOVIL/CAR: 776.

Uso Interno:

Vale = 40845

FD Paco 0521

Fecha 17>04>2019
17:06 A 17:48

>>>>>TARIFA>>>>>
B/Bandera $ 1500
C=200 Mts.$ 0110
C/60 Segs.$ 0110
TOTAL A PAGAR
B/Bandera $ 1500
008200 M $004510
000021Min 002310
+--------
Total $ 008320

RADIO TAXI
ARAUCHILE
FONO 22473030
MOVIL 76

---

RADIOTAXI EL GOLF ® FONO: 222498100

A.A.A. RADIOTAXI EL GOLF LTDA®
MESA CENTRAL: 22 249 8100 - ADM.: 22 249 9036
reservas@rtgolf.cl - administracion@rtgolf.cl

964681 Clave/Key

CONVENIO

Nº 40833
www.rtgolf.cl

Convenio: Sernam
Contrac:

Sección: Dirección Regional
Section:

Ocupa desde: Villavicencio 346, Santiago
From:

Destino: Villasana 1697, Quinta Normal
To:

Nombre: Javiera Ormazábal
Name:

Boleto: $
Estación: $
Tag's: $
Peajes: $
TARIFA: $ ~~5.000~~

Así se paga hoy!

$ 5570

Firma / Signature

22 / 04 / 2019
Día/Day Mes/Month Año/Year

Hora/Time: 11:40 - 12:05

Hab./Room Number

Autopista/Highway
*Vesp Nte.
*Vesp Sur
*A. Central
*Cost. Nte.

Nº MOVIL/CAR: 51

Uso Interno:

GUFG-37 10:14-189

FECHA 22/04/2019
de 12:03 a 12:36
** TARIFA **
B.BANDERA $001500
c/200mts. $000110
c/60seg. $000110

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA $001500
002200mts $001210
0026 min. $002860
+ ----------
TOTAL$ 005570

TAXI EJECUTIVO
EL GOLF
FONO: 22498100
MOVIL 51

RADIOTAXI EL GOLF ® FONO: 222498100

964696 ~~964699~~ Clave/Key

CONVENIO

**A.A.A. RADIOTAXI EL GOLF LTDA®**
MESA CENTRAL: 22 249 8100 • ADM.: 22 249 9036
reservas@rtgolf.cl - administracion@rtgolf.cl

Nº 40841
www.rtgolf.cl

Convenio: Sernam
*Contrac:*

Sección: Dirección Regional
*Section:*

Ocupa desde: Villasana 1697, ~~Quinta~~ Quinta Normal
*From:*

Destino: Villavicencio 346, Santiago
*To:*

Nombre: Janera Ormazábal
*Name:*

Boleto: $ 5.790

Estación: $

Tag's: $

Peajes: $

TARIFA: $ 5.790

Firma / Signature

22 / 04 / 2019
Día/Day Mes/Month Año/Year

Así se paga hoy!

| Hora/Time | 13:40 - 14:05 |
|---|---|
| Hab./Room Number | |
| Autopista/Highway | |
| *Vesp Nte. | |
| *Vesp Sur | |
| *A. Central | |
| *Cost. Nte. | |
| Nº MOVIL/CAR | 32 |
| Uso Interno: | |

FBXR-93 #[ 143144

Fecha 22/04/2019
de 13:43 a 14:08
TARIFA
B.Bandera $1500
c/200m $0110
c/60seg. $0110

TOTAL A PAGAR
B.Bandera $ 1500
005600mts $03080
0011 min. $01210
+------
TOTAL$ 05790

RADIOTAXI EL GOLF ® FONO: 222498100

965050 Clave/Key

CONVENIO

**A.A.A. RADIOTAXI EL GOLF LTDA®**
MESA CENTRAL: 22 249 8100 • ADM.: 22 249 9036
reservas@rtgolf.cl - administracion@rtgolf.cl

Nº 40848
www.rtgolf.cl

Convenio: Ministerio de la Mujer
*Contrac:*

Sección:
*Section:*

Ocupa desde: Villavicencio 346
*From:*

Destino: Republica 71
*To:*

Nombre: Mª José Sto
*Name:*

Boleto: $

Estación: $

Tag's: $

Peajes: $

TARIFA: $ 4580

Firma / Signature

23 / 04 / 2019
Día/Day Mes/Month Año/Year

Así se paga hoy!

| Hora/Time | |
|---|---|
| Hab./Room Number | |
| Autopista/Highway | |
| *Vesp Nte. | |
| *Vesp Sur | |
| *A. Central | |
| *Cost. Nte. | |
| Nº MOVIL/CAR | 33 |
| Uso Interno: | |

CX-TY:58 [illegible]8385

Fecha 23/04/2019
de 10:44 a 11:01
TARIFA
B.BANDERA $01500
C/200 mts $00110
C/60 seg. $00110

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA $01500
004.400m. $02420
00006min. $00660
+
TOTAL $004580

RADIO TAXI
ARAUCHILE SA.
TEL-2473030
THANK YOU
LIKO

# ASOCIACION AUTOS ALQUILER "RADIOTAXI EL GOLF LIMITADA"

**GIRO: Transporte de Pasajeros, Automovil de Alquiler, Turismo, Ejecutivo y Similares o Afines, Transporte de Carga y Arriendo de Equipos de Comunicación.**

**Direccion:** Avenida Vicuña Mackenna Nº 530 Oficina K, Providencia.

Fonos: +562 22498036 / +562 22498100

TRANSPORTE EL GOLF (56-2) 2249 8100

**E-mail: administracion@rtgolf.cl** **www.rtgolf.cl**

**R.U.T. 79.610.970-K**

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**

**N° 6223**

**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | SERV. NAC. DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO | Fecha: | 27/05/2019 |
| Dirección: | HUERFANOS N°1219 | R.U.T.: | 60.107.000-6 |
| Comuna: | Santiago | Ciudad: | Santiago |
| Teléfono: | 25496107 | Condicion de Venta: | CREDITO 30 DIAS |
| Giro : | SERVICIO PUBLICO | 801: | 628-31-CM19 |
| Descripción | SERVICIO TAXI EJECUTIVO | : | |
| | | Fecha de Vencimiento: | 26/06/2019 |

| Cantidad | Descripción Producto o Servicio | Valor Total |
|---|---|---|
| 6 | SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADOS SEGUN DETALLE CORRESPONDIENTE ABRIL 2019<br><br>OC 628-31-CM19 | 48,410 |

PAGADO

**Timbre Electrónico SII**

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en w w w .sii.cl

Monto Exento: 48,410

**Monto Total: 48,410**

*Jorge Saldaña*
Rut. 13.259.255-1

**Cond. Venta: CREDITO 30 DIAS**

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: _____

Recinto: _____

Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**CEDIBLE**

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

CHILE LO HACEMOS TODOS

SERNAMEG OF. DE PAR... 12 JUN 2019 HR. Nº 316761

**REGISTRO N°** 272087

# MEMORANDUM Nº265/2019.DAF

**A** : **CLAUDIO CACERES VALDEBENITO**
Jefe DAF Dirección Regional Metropolitana

**DE** : **FRANCISCO ROJAS ARCE**
Jefe Unidad de Servicios Generales, Nivel Central

**REF.** : **Remite Factura para su cancelación**

**FECHA** : **Santiago**, 29 de Mayo de 2019

Junto con saludarlo cordialmente, informo a usted que en el mes de mayo nuestra Unidad facilitó a 3 funcionarias de su Dirección Regional vales de taxi para traslados, y cuyos servicios fueron recientemente facturados al Nivel Central. Dado que cada Dirección Regional tiene asignado recursos para estos servicios y que las funcionarias pertenecen a su dependencia, es que adjunto le remito la **Factura N°6345**, del Proveedor **Asociación Autos Alquiler "Radiotaxi El Golf Ltda."** Por el monto de **$34.410.-** para su cancelación en la Dirección Regional.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO ★ JEFATURA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

**FRANCISCO ROJAS ARCE**
**Jefe Unidad de Servicios Generales**

PAGADO

/OPM.

c.c.: Archivo

***- Departamento de Administración y Finanzas -***

# ASOCIACION AUTOS ALQUILER "RADIOTAXI EL GOLF LIMITADA"

**GIRO: Transporte de Pasajeros, Automovil de Alquiler, Turismo, Ejecutivo y Similares o Afines, Transporte de Carga y Arriendo de Equipos de Comunicación.**

**Direccion:** Avenida Vicuña Mackenna N° 530 Oficina K, Providencia.

Fonos: +562 22498036 / +562 22498100

TRANSPORTE EL GOLF (56-2) 2249 8100

**E-mail: administracion@rtgolf.cl** **www.rtgolf.cl**

**R.U.T. 79.610.970-K**

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**

**N° 6345**

**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | SERV. NAC. DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO | Fecha: | 07/06/2019 |
| Dirección: | HUERFANOS N°1219 | R.U.T.: | 60.107.000-6 |
| Comuna: | Santiago | Ciudad: | Santiago |
| Teléfono: | 25496107 | Condicion de Venta: | CREDITO 30 DIAS |
| Giro : | SERVICIO PUBLICO | 801: | 628-31-CM19 |
| Descripción | SERVICIO TAXI EJECUTIVO | : | |
| | | Fecha de Vencimiento: | 07/07/2019 |

| Cantidad | Descripción Producto o Servicio | Valor Total |
|---|---|---|
| 3 | SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADOS SEGUN DETALLE CORRESPONDIENTE MAYO 2019<br><br>OC 628-31-CM19 | 34,410 |

**Timbre Electrónico SII**

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Monto Exento: 34,410

**Monto Total:** 34,410

**Cond. Venta: CREDITO 30 DIAS**

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

CLIENTE: **SERNAM - SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER**
ID: **15459**
DESDE: **18-02-2019**
HASTA: **16-05-2019**

| Resumen Ejecutivo | |
|---|---|
| N° Servicios | Monto |
| 3 | $ 34.410 |

| N° | Fecha | Hora | N° Servicio | N° Vale | Móvil | Pasajero | Dependencia | Origen | Destino | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-02-2019 | 13:16 | 946556 | 52552 | 42 | CAROLINA PAVEZ ROJAS | | VILLAVICENCIO 346 - SANTIAGO | - INDEPENDENCIA | $ 7.550 |
| 2 | 14-05-2019 | 11:30 | 971472 | 40847 | 31 | JAVIERA HORMAZABAL | | PJE TACITO 5864 (ESQ CALLE GUAMALTA) - PEDRO AGUIRRE CERDA | VILLAVICENCIO 346 - SANTIAGO | $ 10.760 |
| 3 | 16-05-2019 | 18:00 | 972416 | 40834 | 300 | JAVIERA HORMAZABAL | | PJE PARAISO 706 (VILLA AQUELARRE) - QUILICURA | - SANTIAGO | $ 16.100 |

RADIOTAXI EL GOLF ® FONO: 222498100

A.A.A. RADIOTAXI EL GOLF LTDA®
MESA CENTRAL: 22 249 8100 • ADM.: 22 249 9036
reservas@rtgolf.cl - administracion@rtgolf.cl

Clave/Key: 946556

CONVENIO

Nº 52552

www.rtgolf.cl

Convenio: ~~MIN. DE LA PROTEC.~~
Contrac: SERNAM

Sección:
Section:

Ocupa desde: Villavicencio 346 Stgo.
From:

Destino: INSEP 753 (RETORNO)
To:

Nombre: CAROLINA PAEZ
Name:

Firma / Signature

18 / 12 / 19
Día/Day Mes/Month Año/Year

Boleto: $ 7550.-
Estación: $
Tag's: $
Peajes: $
TARIFA: $ 7550.-

Así se paga hoy!

Hora/Time: 13 16

Hab./Room Number:

Autopista/Highway
*Vesp Nte.
*Vesp Sur
*A. Central
*Cost. Nte.

Nº MOVIL/CAR: 42

Uso Interno:

BX-LX86 .1059

FECHA 18-02-2019
13:30 A 14:07

------TARIFA------
B.BANDERA $ 1500
C/200M. $ 0110
C/60SEG. $ 0110

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA $ 1500
007000 M $003850
000020MIN $002200
+---------
TOTAL$ 007550
TRANSPORTES
EL GOLF
FONO 22498100
MOVIL 42

RADIOTAXI EL GOLF ® FONO: 222498100

A.A.A. RADIOTAXI EL GOLF LTDA®
MESA CENTRAL: 22 249 8100 • ADM.: 22 249 9036
reservas@rtgolf.cl - administracion@rtgolf.cl

Clave/Key: 971472

CONVENIO

Nº 40847

www.rtgolf.cl

Convenio: SernamEG
Contrac:

Sección: Dirección Regional
Section:

Ocupa desde: Tácito 5864, Pedro Aguirre Cerda
From:

Destino: Villavicencio 346, Santiago.
To:

Nombre: Javiera Ormazábal - Liliam Rios.
Name:

Firma / Signature

14 / 05 / 2019
Día/Day Mes/Month Año/Year

Boleto: $
Estación: $
Tag's: $ 900
Peajes: $
TARIFA: $ ~~9860~~ 10760

Así se paga hoy!

Hora/Time: 11:30 - 12:10

Hab./Room Number:

Autopista/Highway
*Vesp Nte.
*Vesp Sur
*A. Central
*Cost. Nte.

Nº MOVIL/CAR: 31

Uso Interno:

DK-KR.88 019027

Fecha 14/05/2019
de 12:59 a 13:38
TARIFA
B.BANDERA $01500
C/200 mts $00110
C/60 seg. $00110

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA $01500
011.200m. $06160
00020min. $02200
+
TOTAL $009860

RADIOTAXI
EL GOLF
56 2 22498100
THANK YOU
LIKO

RADIOTAXI EL GOLF ®
FONO: 222498100

**A.A.A. RADIOTAXI EL GOLF LTDA®**
MESA CENTRAL: 22 249 6100 - ADM.: 22 249 9036
reservas@rtgolf.cl - administracion@rtgolf.cl

9f2416
Clave/Key

CONVENIO

Nº 940834
www.rtgolf.cl

Hora/Time: 18:00 - 18:55

Hab./Room Number:

Autopista/Highway:
*Vesp Nte.
*Vesp Sur
*A. Central
*Cost. Nte.

Convenio: Sernam
Contrac:

Sección: Dirección Regional
Section:

Ocupa desde: Paraiso 706, Quilicura
From:

Destino: Villavicencio 346, Santiago
To:

Nombre: Javiera Ormazábal
Name:

Boleto: $ 12.500
Estación: $
Tag's: $ 3.600
Peajes: $
TARIFA: $ 16.100

Así se paga hoy!

Nº MOVIL/CAR: 819

Uso Interno:

Firma / Signature

16 / 05 / 2019
Día/Day — Mes/Month — Año/Year

VISA · Red compra

# ASOCIACION AUTOS ALQUILER "RADIOTAXI EL GOLF LIMITADA"

**GIRO: Transporte de Pasajeros, Automovil de Alquiler, Turismo, Ejecutivo y Similares o Afines, Transporte de Carga y Arriendo de Equipos de Comunicación.**

**Direccion:** Avenida Vicuña Mackenna Nº 530 Oficina K, Providencia.

Fonos: +562 22498036 / +562 22498100

TRANSPORTE EL GOLF (56-2) 2249 8100

**E-mail: administracion@rtgolf.cl** **www.rtgolf.cl**

**R.U.T. 79.610.970-K**

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**

**N° 6345**

**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | SERV. NAC. DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO | Fecha: | 07/06/2019 |
| Dirección: | HUERFANOS N°1219 | R.U.T.: | 60.107.000-6 |
| Comuna: | Santiago | Ciudad: | Santiago |
| Teléfono: | 25496107 | Condicion de Venta: | CREDITO 30 DIAS |
| Giro : | SERVICIO PUBLICO | 801: | 628-31-CM19 |
| Descripción | SERVICIO TAXI EJECUTIVO | : | |

| Cantidad | Descripción Producto o Servicio | Valor Total |
|---|---|---|
| 3 | SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADOS SEGUN DETALLE CORRESPONDIENTE MAYO 2019<br><br>OC 628-31-CM19 | 34,410 |

**Timbre Electrónico SII**

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

| | |
|---|---|
| 0 % Monto Descuento: | |
| Monto Exento: | 34,410 |
| **Monto Total:** | **34,410** |

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: _____

Recinto: _____

Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**Cond. Venta: CREDITO 30 DIAS**

**SON:** TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

**CEDIBLE**

RADIOTAXI EL GOLF ® FONO: 222498100

Clave/Key

CONVENIO

A.A.A. RADIOTAXI EL GOLF LTDA®
MESA CENTRAL: 22 249 8100 • ADM.: 22 249 9036
reservas@rtgolf.cl - administracion@rtgolf.cl

Nº 040847
www.rtgolf.cl

Convenio: Sernam EG
Contrac:
Sección: Dirección Regional
Section:
Ocupa desde: Tacito 5864, Pedro Aguirre Cerda
From:
Destino: Villavicencio 346, Santiago.
To:
Nombre: Javiera Ormazábal - Lilian Rios.
Name:

Boleto: $ -
Estación: $ -
Tag's: $ 900
Peajes: $ -
TARIFA: $ 9.860

Así se paga hoy!

Firma / Signature
14 / 05 / 2019
Día/Day Mes/Month Año/Year

VISA MASTERCARD MAGNA PRESTO Red compra

Hora/Time: 11:30 - 12:10
Hab./Room Number:
Autopista/Highway:
*Vesp Nte.
*Vesp Sur
*A. Central
*Cost. Nte.
Nº MOVIL/CAR:
Uso Interno:

RADIOTAXI EL GOLF ® FONO: 222498100

Clave/Key

CONVENIO

A.A.A. RADIOTAXI EL GOLF LTDA®
MESA CENTRAL: 22 249 8100 • ADM.: 22 249 9036
reservas@rtgolf.cl - administracion@rtgolf.cl

Nº 040834
www.rtgolf.cl

Convenio: Sernam
Contrac:
Sección: Dirección Regional
Section:
Ocupa desde: Paraiso 706, Quilicura
From:
Destino: Villavicencio 346, Santiago
To:
Nombre: Javiera Ormazábal
Name:

Boleto: $ 12.500
Estación: $ -
Tag's: $ 3.600
Peajes: $ -
TARIFA: $ 16.100

Así se paga hoy!

Firma / Signature
16 / 05 / 2019
Día/Day Mes/Month Año/Year

VISA MASTERCARD MAGNA PRESTO Red compra

Hora/Time: 8:00 - 18:55
Hab./Room Number:
Autopista/Highway:
*Vesp Nte.
*Vesp Sur
*A. Central
*Cost. Nte.
Nº MOVIL/CAR: 819
Uso Interno:

Rut: Villavicencio 346, 2do piso Providencia

# ASOCIACION AUTOS ALQUILER "RADIOTAXI EL GOLF LIMITADA"

**GIRO: Transporte de Pasajeros, Automovil de Alquiler, Turismo, Ejecutivo y Similares o Afines, Transporte de Carga y Arriendo de Equipos de Comunicación.**

**Direccion:** Avenida Vicuña Mackenna Nº 530 Oficina K, Providencia.

Fonos: +562 22498036 / +562 22498100

TRANSPORTE EL GOLF (56-2) 2249 8100

**E-mail: administracion@rtgolf.cl** **www.rtgolf.cl**

**R.U.T. 79.610.970-K**

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**

**N° 6345**

**S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre: | SERV. NAC. DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO | Fecha: | 07/06/2019 |
| Dirección: | HUERFANOS N°1219 | R.U.T.: | 60.107.000-6 |
| Comuna: | Santiago | Ciudad: | Santiago |
| Teléfono: | 25496107 | Condicion de Venta: | CREDITO 30 DIAS |
| Giro : | SERVICIO PUBLICO | 801: | 628-31-CM19 |
| Descripción | SERVICIO TAXI EJECUTIVO | | |
| | | Fecha de Vencimiento: | 07/07/2019 |

| Cantidad | Descripcion Producto o Servicio | Valor Total |
|---|---|---|
| 3 | SERVICIO DE TRANSPORTE REALIZADOS SEGUN DETALLE CORRESPONDIENTE MAYO 2019<br><br>OC 628-31-CM19 | 34,410 |

PAGADO

**Timbre Electrónico SII**

Res.Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Monto Exento: 34,410

Jorge Saldaña
Rut. 13.259.255-1

**Monto Total: 34,410**

**ACUSE DE RECIBO**

Nombre: _____

RUT: _____

Fecha: _____

Recinto:

Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderia(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

**Cond. Venta: CREDITO 30 DIAS**

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

**CEDIBLE**

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| | |
|---|---|
| **NOMBRE FUNCIONARIO/A JAVIERA BALLADARES SILVA** | |
| **DEPTO./UNIDAD VCM RM** | |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Fiscalía Centro Norte | Entrevista Fiscal causa Susana Rodríguez | 720 | |
| 24-06-2019 | 6 | Fiscalía Centro Norte | SERNAMEG RM | Entrevista Fiscal causa Susana Rodríguez | 720 | |
| 25-06-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Constitución de patrocinio y poder causa Marlia Borodaieva | 720 | |
| 25-06-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Constitución de patrocinio y poder causa Marlia Borodaieva | 720 | |
| 26-06-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Fiscalía VIF y Sexuales Departamental | Entrevista fiscal causa Yessenia Meneses | 720 | |
| 26-06-2019 | 6 | Fiscalía VIF y Sexuales | SERNAMEG RM | Entrevista fiscal causa Yessenia Meneses | 720 | |
| 27-06-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Audiencia Procedimiento abreviado causa Nicole Quiroz | 20 | |
| 27-06-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencia Procedimiento abreviado causa Nicole Quiroz | 720 | |
| 28-06-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Audiencia formalización causa Jessica Oñate | 720 | |
| 28-06-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencia formalización causa Jessica Oñate | 720 | |
| 01-07-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencia cautela garantías causa Wendy González y audiencia de revisión de prisión preventiva Yessenia Meneses | 720 | |
| 02-07-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Audiencia causa parricidio frustrado víctimaria SAINCILIA VIGILE | 720 | |
| 02-07-2019 | 6 | Centro de Justicia | Domicilio Particular | Audiencia causa parricidio frustrado víctimaria SAINCILIA VIGILE | 720 | |
| 04-07-2019 | 6 | Servicio Médico Legal | Domicilio Particular | Visita dependencias SML CODIS, Mesa de Género RM | 800 | |
| 15-07-2019 | 6 | Juzgado Garantía Puente Alto | SERNAMEG RM | Audiencia procedimiento abreviado causa CDM Cordillera | 720 | |
| 22-07-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Audiencia revisión prisión preventiva causa Yessenia Meneses | 720 | |
| 22-07-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencia revisión prisión preventiva causa Yessenia Meneses | 720 | |
| 23-07-2019 | 6 | Fiscalía VIF y Sexuales | SERNAMEG RM | Entrevista fiscal y toma declaración víctima Yessenia Meneses | 720 | |
| 24-07-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Audiencia revisión prisión preventiva causa Miralda Moise | 720 | |
| 24-07-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencia revisión prisión preventiva causa Miralda Moise | 720 | |
| 26-07-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Apoyo audiencia procedimiento abreviado CDM Maipú | 720 | |
| 26-07-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Apoyo audiencia procedimiento abreviado CDM Maipú | 720 | |
| 29-07-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Audiencia control detención caso en despeje de FF Lo Prado | 720 | |
| 29-07-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencia control detención caso en despeje de FF Lo Prado | 720 | |
| 29-07-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Fiscalía Local Macul-Peñalolén | Preparación juicio oral con fiscal caso Carolina Álvarez | 720 | |
| 31-07-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Fiscalía Local Macul-Peñalolén | Preparación juicio oral con fiscal caso Carolina Álvarez | 720 | |
| 01-08-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Audiencia aumento plazo y solicitud de prueba anticipada causa Diana Moncada | 720 | |
| 01-08-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencia aumento plazo y solicitud de prueba anticipada causa Diana Moncada | 720 | |
| 07-08-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Firma y autorización poder querella Sthepanie Celín | 720 | |
| 07-08-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Firma y autorización poder querella Sthepanie Celín | 720 | |
| 12-08-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Entrevista fiscal causa Sindy Herrera | 720 | |
| 12-08-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Entrevista fiscal causa Sindy Herrera | 720 | |
| 13-08-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencia aumento plazo causa Susana Rodríguez | 720 | |
| 13-08-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Fiscalía Local Macul-Peñalolén | Reunión fiscal y víctima Carolina Álvarez | 720 | |
| 13-08-2019 | 8 | Fiscalía Local Macul-Peñalolén | SERNAMEG RM | Reunión fiscal y víctima Carolina Álvarez | 720 | |

| | | |
|---|---|---|
| **NOTA**: Adjuntar documentos de respaldo. | **MONTO RENDIDO** | **24.580** |

| Medio | |
|---|---|
| (1) Bus Urbano | (5) Taxi |
| (2) Bus Rural | (6) Metro |

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

| GASTOS | MONTO $ |
|---|---|
| RENDIDO | 24.580 |

| | |
|---|---|
| (3) Bus Interurbano | (7) Tren |
| (4) Colectivo | (8) Otros "Especificar en observaciones" |

| | |
|---|---|
| RECHAZADO | |
| **REEMBOLSADO** | **24.580** |

**FIRMA USUARIA/O**

**DIRECTOR REGIONAL (S)**

**V°B° ENCARGADA/O TERRITORIAL**

# Saldos y Movimientos

**Nº Tarjeta bip! :** 19142745 **Movimientos desde :** 16/05/2019

**Cambiar a:** Mes Actual ▼ Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

**Saldos y movimientos**

| Nº Transacción | Movimiento | Fecha y hora | Lugar | Monto ($) | Saldo Tarjeta ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1317 | Uso PostPago | 13/08/2019 17:11 | La Florida | 720 | — |
| 1316 | Uso PostPago | 13/08/2019 14:56 | Bellas Artes | 720 | — |
| 1315 | Uso PostPago | 13/08/2019 09:24 | Rondizonni | 720 | — |
| 1314 | Uso PostPago | 13/08/2019 08:41 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1313 | Uso PostPago | 12/08/2019 22:49 | Ñuble L6 | 670 | — |
| 1312 | Uso PostPago | 12/08/2019 22:49 | Ñuble L6 | 670 | — |
| 1311 | Uso PostPago | 12/08/2019 19:37 | Santa Ana L5 | 100 | — |
| 1310 | Uso PostPago | 12/08/2019 18:25 | CJRW-54 T508 | 700 | — |
| 1309 | Uso PostPago | 12/08/2019 15:10 | Rondizonni | 720 | — |
| 1308 | Uso PostPago | 12/08/2019 14:24 | Universidad Catolica | 720 | — |
| 1307 | Uso PostPago | 12/08/2019 11:29 | Protectora de la Infancia | 720 | — |
| 1306 | Uso PostPago | 12/08/2019 09:17 | Santa Ana L5 | 720 | — |
| 1305 | Uso PostPago | 11/08/2019 12:00 | Santa Ana L5 | 720 | — |
| 1304 | Uso PostPago | 11/08/2019 00:05 | BDXR-34 T514 | 700 | — |
| 1303 | Uso PostPago | 10/08/2019 04:01 | FLXC-46 T508 | 700 | — |
| 1302 | Uso PostPago | 09/08/2019 19:37 | Los Leones | 800 | — |
| 1301 | Uso PostPago | 09/08/2019 17:10 | Universidad Catolica | 720 | — |
| 1300 | Uso PostPago | 09/08/2019 08:43 | Santa Ana L5 | 800 | — |
| 1299 | Uso PostPago | 08/08/2019 18:25 | Bellas Artes | 800 | — |
| 1298 | Uso PostPago | 08/08/2019 09:13 | Santa Ana L5 | 720 | — |
| 1297 | Uso PostPago | 07/08/2019 22:02 | Macul | 670 | — |
| 1296 | Uso PostPago | 07/08/2019 22:02 | Macul | 670 | — |
| 1295 | Uso PostPago | 07/08/2019 19:22 | Santa Ana L5 | 800 | — |
| 1294 | Uso PostPago | 07/08/2019 11:29 | Rondizonni | 720 | — |
| 1293 | Uso PostPago | 07/08/2019 09:40 | Universidad Catolica | 720 | — |
| 1292 | Uso PostPago | 07/08/2019 08:46 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1291 | Uso PostPago | 06/08/2019 08:42 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1290 | Uso PostPago | 05/08/2019 08:30 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1289 | Uso PostPago | 03/08/2019 22:13 | BDXR-46 T508 | 0 | — |
| 1288 | Uso PostPago | 03/08/2019 22:00 | CJRZ-80 T516 | 700 | — |
| 1287 | Uso PostPago | 03/08/2019 12:48 | Santa Ana L5 | 720 | — |
| 1286 | Uso PostPago | 02/08/2019 21:23 | Santa Isabel | 670 | — |



| NOMB DEPTC | Fecha | Medio |
|---|---|---|
| SERNA | 24-06-2019 | 6 |
| Fiscalía | 24-06-2019 | 6 |
| SERNA | 25-06-2019 | 6 |
| Centro | 25-06-2019 | 6 |
| SERNA | 26-06-2019 | 6 |
| Fiscalía | 26-06-2019 | 6 |
| SERNA | 27-06-2019 | 6 |
| Centro | 27-06-2019 | 6 |
| SERNA | 28-06-2019 | 6 |
| Centro | 28-06-2019 | 6 |
| Centro | 01-07-2019 | 6 |
| SERNA | 02-07-2019 | 6 |
| Centro | 02-07-2019 | 6 |
| Servicio | 04-07-2019 | 6 |
| Juzgad | 15-07-2019 | 6 |
| SERNA | 22-07-2019 | 6 |
| Centro | 22-07-2019 | 6 |
| Fiscalía | 23-07-2019 | 6 |
| SERNA | 24-07-2019 | 6 |
| Centro | 24-07-2019 | 6 |
| SERNA | 26-07-2019 | 6 |
| Centro | 26-07-2019 | 6 |
| SERNA | 29-07-2019 | 6 |
| Centro | 29-07-2019 | 6 |
| SERNA | 29-07-2019 | 6 |
| SERNA | 31-07-2019 | 6 |
| SERNA | 01-08-2019 | 6 |
| Centro | 01-08-2019 | 6 |
| SERNA | 07-08-2019 | 6 |
| Centro | 07-08-2019 | 6 |
| SERNA | 12-08-2019 | 6 |
| Centro | 12-08-2019 | 6 |
| Centro | 13-08-2019 | 6 |
| SERNA | 13-08-2019 | 6 |
| Fiscalía | 13-08-2019 | 8 |

**NOTA:** Adjuntar documentos de resp

(1) Bus Urbano (5) Taxi
(2) Bus Rural (6) Metrc

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1247 | Uso PostPago | 22/07/2019 10:43 | Universidad Catolica | 720 | — |
| 1246 | Uso PostPago | 22/07/2019 08:18 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1245 | Uso PostPago | 19/07/2019 22:13 | Macul | 670 | — |
| 1244 | Uso PostPago | 19/07/2019 22:12 | Macul | 670 | — |
| 1243 | Uso PostPago | 19/07/2019 18:22 | Santa Ana L5 | 800 | — |
| 1242 | Uso PostPago | 19/07/2019 10:35 | Universidad Catolica | 720 | — |
| 1241 | Uso PostPago | 19/07/2019 08:23 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1240 | Uso PostPago | 18/07/2019 08:49 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1239 | Uso PostPago | 17/07/2019 22:19 | Macul | 670 | — |
| 1238 | Uso PostPago | 17/07/2019 19:03 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1237 | Uso PostPago | 17/07/2019 17:50 | Manquehue - L1 | 720 | — |
| 1236 | Uso PostPago | 17/07/2019 10:53 | Protectora de la Infancia | 720 | — |
| 1235 | Uso PostPago | 17/07/2019 09:16 | Santa Ana L2 | 720 | — |
| 1234 | Uso PostPago | 16/07/2019 17:46 | Plaza Maipú - L5 | 20 | — |
| 1233 | Uso PostPago | 16/07/2019 17:28 | FLXJ-50 T381 | 700 | — |
| 1232 | Uso PostPago | 15/07/2019 18:09 | Plaza de Armas | 800 | — |
| 1231 | Uso PostPago | 15/07/2019 12:26 | Protectora de la Infancia | 720 | — |
| 1230 | Uso PostPago | 15/07/2019 09:20 | Santa Ana L2 | 720 | — |
| 1229 | Uso PostPago | 13/07/2019 11:33 | RM-0823 ZONA PAGA | 0 | — |
| 1228 | Uso PostPago | 13/07/2019 10:51 | BJFB-20 T508 | 700 | — |
| 1227 | Uso PostPago | 12/07/2019 22:21 | Macul | 670 | — |
| 1226 | Uso PostPago | 12/07/2019 22:21 | Macul | 670 | — |
| 1225 | Uso PostPago | 12/07/2019 19:19 | ZN-6208 T466 | 700 | — |
| 1224 | Uso PostPago | 11/07/2019 22:01 | Macul | 670 | — |
| 1223 | Uso PostPago | 11/07/2019 19:26 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1222 | Uso PostPago | 11/07/2019 09:37 | Santa Ana L2 | 720 | — |
| 1221 | Uso PostPago | 10/07/2019 22:14 | Macul | 670 | — |
| 1220 | Uso PostPago | 10/07/2019 22:14 | Macul | 670 | — |
| 1219 | Uso PostPago | 10/07/2019 19:43 | Plaza de Armas | 800 | — |
| 1218 | Uso PostPago | 10/07/2019 09:34 | Santa Ana L2 | 720 | — |
| 1217 | Uso PostPago | 09/07/2019 21:52 | Macul | 670 | — |
| 1216 | Uso PostPago | 09/07/2019 19:07 | Los Leones | 800 | — |
| 1215 | Uso PostPago | 09/07/2019 17:30 | Universidad Catolica | 720 | — |
| 1214 | Uso PostPago | 09/07/2019 13:27 | BJFC-27 T505 | 0 | — |
| 1213 | Uso PostPago | 09/07/2019 12:36 | Rondizonni | 720 | — |
| 1212 | Uso PostPago | 09/07/2019 10:25 | Universidad Catolica | 720 | — |
| 1211 | Uso PostPago | 09/07/2019 08:46 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1210 | Uso PostPago | 08/07/2019 22:14 | Macul | 670 | — |
| 1209 | Uso PostPago | 08/07/2019 19:11 | Plaza de Armas | 800 | — |



(3) Bus Interurbano (7) Tre
(4) Colectivo (8) Otr

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1169 | Uso PostPago | 25/06/2019 08:19 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1168 | Uso PostPago | 24/06/2019 19:44 | Parque Bustamante | 800 | — |
| 1167 | Uso PostPago | 24/06/2019 17:46 | Universidad Catolica | 720 | — |
| 1166 | Uso PostPago | 24/06/2019 16:29 | Rondizonni | 720 | — |
| 1165 | Uso PostPago | 24/06/2019 15:17 | Universidad Catolica | 720 | — |
| 1164 | Uso PostPago | 24/06/2019 08:23 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1163 | Uso PostPago | 23/06/2019 19:54 | Pajaritos | 720 | — |
| 1162 | Uso PostPago | 22/06/2019 16:48 | Santa Ana L2 | 720 | — |
| 1161 | Uso PostPago | 21/06/2019 22:33 | Macul | 670 | — |
| 1160 | Uso PostPago | 21/06/2019 19:39 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1159 | Uso PostPago | 21/06/2019 08:46 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1158 | Uso PostPago | 20/06/2019 20:39 | Bellas Artes | 720 | — |
| 1157 | Uso PostPago | 20/06/2019 09:45 | Santa Ana L2 | 720 | — |
| 1156 | Uso PostPago | 19/06/2019 22:32 | Ñuble L6 | 670 | — |
| 1155 | Uso PostPago | 19/06/2019 19:45 | Bellas Artes | 800 | — |
| 1154 | Uso PostPago | 19/06/2019 08:44 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1153 | Uso PostPago | 18/06/2019 19:37 | Los Leones | 800 | — |
| 1152 | Uso PostPago | 18/06/2019 17:35 | Universidad Catolica | 720 | — |
| 1151 | Uso PostPago | 18/06/2019 08:19 | Santa Ana L2 | 800 | — |
| 1150 | Uso PostPago | 17/06/2019 09:16 | BJFD-51 T508 | 700 | — |
| 1149 | Uso PostPago | 16/06/2019 13:19 | BJFT-60 T381 | 0 | — |
| 1148 | Uso PostPago | 16/06/2019 12:36 | Ricardo Cumming | 720 | — |
| 1147 | Uso PostPago | 15/06/2019 16:55 | Los Leones | 720 | — |
| 1146 | Uso PostPago | 15/06/2019 15:58 | Santa Ana L2 | 720 | — |
| 1145 | Uso PostPago | 14/06/2019 16:09 | BJFD-72 T514 | 700 | — |
| 1144 | Uso PostPago | 13/06/2019 11:21 | BJFB-21 T508 | 700 | — |
| 1143 | Uso PostPago | 12/06/2019 20:06 | Parque Bustamante | 720 | — |
| 1142 | Uso PostPago | 12/06/2019 18:09 | Bellas Artes | 800 | — |
| 1141 | Uso PostPago | 12/06/2019 07:43 | BJFC-23 T508 | 700 | — |
| 1140 | Uso PostPago | 11/06/2019 08:41 | BJFY-75 T508 | 700 | — |
| 1139 | Uso PostPago | 10/06/2019 19:20 | Parque Bustamante | 800 | — |
| 1138 | Uso PostPago | 10/06/2019 17:10 | Plaza de Armas | 720 | — |
| 1137 | Uso PostPago | 10/06/2019 12:56 | Rondizonni | 720 | — |
| 1136 | Uso PostPago | 10/06/2019 11:25 | Universidad Catolica | 720 | — |
| 1135 | Uso PostPago | 10/06/2019 09:04 | BDXR-26 T514 | 700 | — |
| 1134 | Uso PostPago | 09/06/2019 21:21 | Pajaritos | 720 | — |
| 1133 | Uso PostPago | 07/06/2019 13:26 | Santa Ana L2 | 720 | — |
| 1132 | Uso PostPago | 07/06/2019 13:12 | Bellas Artes | 720 | — |



| NOMB | DEPTC | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Medio | |
| | | 24-06-2019 | 6 | SERNA |
| | | 24-06-2019 | 6 | Fiscalía |
| | | 25-06-2019 | 6 | SERNA |
| | | 25-06-2019 | 6 | Centro |
| | | 26-06-2019 | 6 | SERNA |
| | | 26-06-2019 | 6 | Fiscalía |
| | | 27-06-2019 | 6 | SERNA |
| | | 27-06-2019 | 6 | Centro |
| | | 28-06-2019 | 6 | SERNA |
| | | 28-06-2019 | 6 | Centro |
| | | 01-07-2019 | 6 | Centro |
| | | 02-07-2019 | 6 | SERNA |
| | | 02-07-2019 | 6 | Centro |
| | | 04-07-2019 | 6 | Servicio |
| | | 15-07-2019 | 6 | Juzgad |
| | | 22-07-2019 | 6 | SERNA |
| | | 22-07-2019 | 6 | Centro |
| | | 23-07-2019 | 6 | Fiscalía |
| | | 24-07-2019 | 6 | SERNA |
| | | 24-07-2019 | 6 | Centro |
| | | 26-07-2019 | 6 | SERNA |
| | | 26-07-2019 | 6 | Centro |
| | | 29-07-2019 | 6 | SERNA |
| | | 29-07-2019 | 6 | Centro |
| | | 29-07-2019 | 6 | SERNA |
| | | 31-07-2019 | 6 | SERNA |
| | | 01-08-2019 | 6 | SERNA |
| | | 01-08-2019 | 6 | Centro |
| | | 07-08-2019 | 6 | SERNA |
| | | 07-08-2019 | 6 | Centro |
| | | 12-08-2019 | 6 | SERNA |
| | | 12-08-2019 | 6 | Centro |
| | | 13-08-2019 | 6 | Centro |
| | | 13-08-2019 | 6 | SERNA |
| | | 13-08-2019 | 8 | Fiscalía |

**NOTA:** Adjuntar documentos de resp

(1) Bus Urbano (5) Taxi
(2) Bus Rural (6) Metrc

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| | |
|---|---|
| NOMBRE FUNCIONARIO/A DANIELA CASTILLO CANDIA | |
| DEPTO./UNIDAD VCM RM | |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-07-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de justicia | Audiencias de formalización solicitada por el CDM de Cerro Navia y CDM de Maipú | 720 | |
| 18-07-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencias de formalización solicitada por el CDM de Cerro Navia y CDM de Maipú | 720 | |
| 19-07-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Fiscalía Metropolitana Oriente | Solicitud medida de protección | 720 | |
| 19-07-2019 | 6 | Fiscalía Metropolitana Oriente | SERNAMEG RM | Solicitud medida de protección | 720 | |
| 24-07-2019 | 4 | JG de Garantía de Puente Alto | Fiscalía Local de Puente Alto | Reunión Fiscal causa Mariana Lobos | 800 | |
| 24-07-2019 | 4 | Fiscalía Local de Puente Alto | JG de Puente Alto | Reunión Fiscal causa Mariana Lobos | 800 | |
| 25-07-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Audiencias ed procedimientos simplificados solicitadas por el CDM de Maipú y Pudahuel | 720 | |
| 25-07-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencias ed procedimientos simplificados solicitadas por el CDM de Maipú y Pudahuel | 720 | |
| 26-07-2019 | 4 | Domicilio particular | Centro de Justicia | Audiencia dereapertura de la investigación solicitada por el CVS León Bloy y ACD FF Cerrillos | 1.600 | |
| 26-07-2019 | 6 | Centro de justicia | SERNAMEG RM | Audiencia dereapertura de la investigación solicitada por el CVS León Bloy y ACD FF Cerrillos | 720 | |
| 30-07-2019 | 4 | Domicilio particular | Centro de justicia | Audiencia de revisión de prisión preventiva Susjes Mejías | 1.600 | |
| 30-07-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencia de revisión de prisión preventiva Susjes Mejías | 720 | |
| 31-07-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de justicia | Audiencia de revisión de prisión preventiva Gabriela Alcaíno | 720 | |
| 31-07-2019 | 6 | Centro de justicia | SERNAMEG RM | Audiencia de revisión de prisión preventiva Gabriela Alcaíno | 720 | |
| 01-08-2019 | 4 | SERNAMEG RM | JG de Colina | Audiencia de revisión de prisión preventiva Schlomit Vargas | 2.000 | |
| 01-08-2019 | 4 | JG de Colina | SERNAMEG RM | Audiencia de revisión de prisión preventiva Schlomit Vargas | 2.000 | |
| 08-08-2019 | 4 | Domicilio particular | Centro de justicia | Reunión con Fiscal causa desacato Valentina Pérez White, dos audiencias de simplificados del CDM Pudahuel | 1.600 | |
| 08-08-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Reunión con Fiscal causa desacato Valentina Pérez White, dos audiencias de simplificados del CDM Pudahuel | 720 | |
| 19-08-2019 | 8 | SERNAMEG RM | JG de Melipilla | Audiencia de procedimiento abreviado solicitada por el CDM de Melipilla | 1.850 | Auto particular |
| 19-08-2019 | 8 | JG de Melipilla | SERNAMEG RM | Audiencia de procedimiento abreviado solicitada por el CDM de Melipilla | 1.850 | Auto particular |

| | |
|---|---|
| MONTO RENDIDO | 22.020 |

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

| 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 | 22.020 |
| RECHAZADO | |
| REEMBOLSADO | 22.020 |

PAGADO

FIRMA USUARIA/O

REPUBLICA DE CHILE
REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

DIRECTOR REGIONAL (S)

V°B° ENCARGADA/O TERRITORIAL

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

NOME
DEPT

| Fecha | Medio | |
|---|---|---|
| 24-06-2019 | 6 | SERN |
| 24-06-2019 | 6 | Fiscali |
| 25-06-2019 | 6 | SERN |
| 25-06-2019 | 6 | Centro |
| 26-06-2019 | 6 | SERN |
| 26-06-2019 | 6 | Fiscali |
| 27-06-2019 | 6 | SERN |
| 27-06-2019 | 6 | Centro |
| 28-06-2019 | 6 | SERN |
| 28-06-2019 | 6 | Centro |
| 01-07-2019 | 6 | Centro |
| 02-07-2019 | 6 | SERN |
| 02-07-2019 | 6 | Centro |
| 04-07-2019 | 6 | Servici |
| 15-07-2019 | 6 | Juzgad |
| 22-07-2019 | 6 | SERN |
| 22-07-2019 | 6 | Centro |
| 23-07-2019 | 6 | Fiscali |
| 24-07-2019 | 6 | SERN |
| 24-07-2019 | 6 | Centro |
| 26-07-2019 | 6 | SERN |
| 26-07-2019 | 6 | Centro |
| 29-07-2019 | 6 | SERN |
| 29-07-2019 | 6 | Centro |
| 29-07-2019 | 6 | SERN |
| 31-07-2019 | 6 | SERN |
| 01-08-2019 | 6 | SERN |
| 01-08-2019 | 6 | Centro |
| 07-08-2019 | 6 | SERN |
| 07-08-2019 | 6 | Centro |
| 12-08-2019 | 6 | SERN |
| 12-08-2019 | 6 | Centro |
| 13-08-2019 | 6 | Centro |
| 13-08-2019 | 6 | SERN |
| 13-08-2019 | 8 | Fiscalia |

NOTA: Adjuntar documentos de resp

| | |
|---|---|
| (1) Bus Urbano | (5) Taxi |
| (2) Bus Rural | (6) Metr |

# PAGOS MOVILIZACION Y GASTOS (CAJA CHICA - DRM)

| Nº | NOMBRE FUNCIONARIO/A | FECHA | MONTO | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Daniela Castillo Candia | | 22.020 | |
| | | Total | 22.020 | |

**AUTOPISTA DEL SOL**

---

VIA: via 932 M2
ESTACION: Melipilla 2
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1850 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 8422
Fecha: 19/08/2019 11:48:30
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

---

BUEN VIAJE

**AUTOPISTA DEL SOL**

---

VIA: via 904 M2
ESTACION: Melipilla 2
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1850 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 8408
Fecha: 19/08/2019 10:13:32
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

---

BUEN VIAJE

NOMBRE
DEPTO/JU

| Fecha | Medio | |
|---|---|---|
| 18-07-2019 | 6 | SERNAME |
| 18-07-2019 | 6 | Centro de |
| 19-07-2019 | 6 | SERNAME |
| 19-07-2019 | 6 | Fiscalia Mi |
| 24-07-2019 | 4 | JG de Car. |
| 24-07-2019 | 4 | Fiscalia Lo |
| 25-07-2019 | 6 | SERNAME |
| 25-07-2019 | 6 | Centro de. |
| 26-07-2019 | 4 | Domicilio p |
| 26-07-2019 | 6 | Centro de. |
| 30-07-2019 | 4 | Domicilio p |
| 30-07-2019 | 6 | Centro de. |
| 31-07-2019 | 6 | SERNAME |
| 31-07-2019 | 6 | Centro de. |
| 01-08-2019 | 4 | SERNAME |
| 01-08-2019 | 4 | JG de Coll |
| 08-08-2019 | 4 | Domicilio p |
| 08-08-2019 | 6 | Centro de. |
| 19-08-2019 | 8 | SERNAME |
| 19-08-2019 | 8 | JG de Meli |

NOTA: Adjuntar documentos de respald

| Medio | |
|---|---|
| (1) Bus Urbano | (5) Taxi |
| (2) Bus Rural | (6) Metro |
| (3) Bus Interurbano | (7) Tren |
| (4) Colectivo | (8) Otros *E |

# Saldos y Movimientos

**Nº Tarjeta bip! :** 42388059 **Movimientos desde :** 14/05/2019

**Cambiar a:** Mes Actual ▼ Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

**Saldos y movimientos**

| Nº Transacción | Movimiento | Fecha y hora | Lugar | Monto ($) | Saldo Tarjeta ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Uso Tarjeta | 08/08/2019 17:14 | ZN-5411 T466 | 700 | 3.380 |
| 39 | Uso Tarjeta | 08/08/2019 13:48 | Rondizonni | 720 | 4.080 |
| 38 | Carga Tarjeta | 08/08/2019 13:48 | Rondizonni | 5.000 | 4.800 |
| 37 | Uso Tarjeta | 31/07/2019 20:47 | LCPW-28 F74 | 700 | -200 |
| 36 | Uso Tarjeta | 31/07/2019 17:13 | Universidad Catolica | 720 | 500 |
| 35 | Uso Tarjeta | 31/07/2019 11:41 | Rondizonni | 720 | 1.220 |
| 34 | Uso Tarjeta | 31/07/2019 08:54 | Bellas Artes | 100 | 1.940 |
| 33 | Uso Tarjeta | 31/07/2019 06:57 | ZN-6457 T466 | 700 | 2.040 |
| 32 | Uso Tarjeta | 30/07/2019 17:13 | ZB-6724 T466 | 700 | 2.740 |
| 31 | Uso Tarjeta | 30/07/2019 10:37 | Rondizonni | 720 | 3.440 |
| 30 | Uso Tarjeta | 30/07/2019 08:35 | Franklin L6 | 100 | 4.160 |
| 29 | Uso Tarjeta | 30/07/2019 07:58 | CJRS-59 T447 | 700 | 4.260 |
| 28 | Uso Tarjeta | 26/07/2019 18:13 | CJRS-35 T447 | 0 | 4.960 |
| 27 | Uso Tarjeta | 26/07/2019 17:46 | Bellas Artes | 720 | 4.960 |
| 26 | Uso Tarjeta | 26/07/2019 12:46 | Rondizonni | 720 | 5.680 |
| 25 | Carga Tarjeta | 26/07/2019 12:46 | Rondizonni | 5.000 | 6.400 |
| 24 | Uso Tarjeta | 25/07/2019 11:23 | Rondizonni | 720 | 1.400 |
| 23 | Uso Tarjeta | 25/07/2019 09:52 | Bellas Artes | 720 | 2.120 |
| 22 | Uso Tarjeta | 19/07/2019 16:15 | ZJ-1812 T466 | 700 | 2.840 |
| 21 | Uso Tarjeta | 19/07/2019 12:17 | Tobalaba L4 | 720 | 3.540 |
| 20 | Uso Tarjeta | 19/07/2019 10:27 | Universidad Catolica | 720 | 4.260 |
| 19 | Uso Tarjeta | 19/07/2019 07:09 | ZN-5411 T466 | 700 | 4.980 |
| 18 | Uso Tarjeta | 18/07/2019 12:13 | Rondizonni | 720 | 5.680 |
| 17 | Carga Tarjeta | 18/07/2019 12:12 | Rondizonni | 5.000 | 6.400 |
| 16 | Uso Tarjeta | 18/07/2019 09:05 | Bellas Artes | 720 | 1.400 |
| 15 | Uso Tarjeta | 17/07/2019 10:15 | Bellas Artes | 720 | 2.120 |
| 14 | Uso Tarjeta | 05/07/2019 12:44 | Rondizonni | 720 | 2.840 |
| 13 | Uso Tarjeta | 05/07/2019 10:43 | Bellas Artes | 720 | 3.560 |
| 12 | Uso Tarjeta | 02/07/2019 12:25 | Santa Ana L2 | 720 | 4.280 |
| 11 | Carga Tarjeta | 02/07/2019 12:25 | Santa Ana L2 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | Uso Tarjeta | 24/05/2019 21:46 | FLXH-68 T466 | 700 | 0 |
| 9 | Uso Tarjeta | 24/05/2019 07:35 | FLXH-26 T466 | 700 | 700 |
| 8 | Uso Tarjeta | 23/05/2019 12:34 | Rondizonni | 720 | 1.400 |
| 7 | Uso Tarjeta | 23/05/2019 09:26 | Bellas Artes | 720 | 2.120 |
| 6 | Uso Tarjeta | 17/05/2019 13:26 | Rondizonni | 720 | 2.840 |
| 5 | Uso Tarjeta | 17/05/2019 12:03 | Bellas Artes | 720 | 3.560 |

® 2009 - www.tarjetabip.cl

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| | |
|---|---|
| **NOMBRE FUNCIONARIO/A** | **SEBASTIAN FARIAS FLORES** |
| **DEPTO./UNIDAD** | **VCM RM** |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2019 | 8 | Santiago | Talagante | Audiencia control detención FF Cinthia Ibarra | 1.400 | Vehículo particular PPU KRJZ56 |
| 02-07-2019 | 8 | Talagante | Santiago | Audiencia control detención FF Cinthia Ibarra | 1.400 | Vehículo particular PPU KRJZ56 |
| 03-07-2019 | 8 | Santiago | Talagante | Patrocinio en causa FF Karina Garcés | 1.400 | Vehículo particular PPU KRJZ56 |
| 03-07-2019 | 8 | Talagante | Santiago | Patrocinio en causa FF Karina Garcés | 1.400 | Vehículo particular PPU KRJZ56 |
| 09-07-2019 | 8 | Santiago | Talagante | Audiencia revisión prisión preventiva Nadia Pardo | 1.400 | Vehículo particular PPU KRJZ56 |
| 09-07-2019 | 8 | Talagante | Santiago | Audiencia revisión prisión preventiva Nadia Pardo | 1.400 | Vehículo particular PPU KRJZ56 |
| | | | | | | |

**NOTA**: Adjuntar documentos de respaldo.

| | |
|---|---|
| **MONTO RENDIDO** | **8.400** |

| 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 | 8.400 |
| RECHAZADO | |
| **REEMBOLSADO** | **8.400** |

PAGADO

REPÚBLICA DE CHILE REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

**FIRMA USUARIO**

**DIRECTORA REGIONAL (S)**

**V°B° ENCARGADA**

**AUTOPISTA DEL SOL**

VIA: via 402
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4092
Fecha: 02/07/2019 10:23:10
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

**AUTOPISTA DEL SOL**

VIA: via 432
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4085
Fecha: 02/07/2019 13:25:24
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

**AUTOPISTA DEL SOL**

VIA: via 401
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4085
Fecha: 03/07/2019 09:41:32
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

**AUTOPISTA DEL SOL**

VIA: via 432
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4343
Fecha: 03/07/2019 10:48:21
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

**AUTOPISTA DEL SOL**

VIA: via 431
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2045
Fecha: 09/07/2019 10:51:07
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

**AUTOPISTA DEL SOL**

VIA: via 402
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4085
Fecha: 09/07/2019 09:26:04
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

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

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| | |
|---|---|
| NOMBRE FUNCIONARIO/A | Andrea Poblete Falcón |
| DEPTO./UNIDAD | Profesional de Apoyo VCM |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08-2019 | 6 | Sernameg RM | CDA Maipu | 4ta supervisión anual | 760 | |
| | 6 | CDA Maipu | Sernameg RM | 4ta supervisión anual | 760 | |
| 07-08-2019 | 4 | Metro Los Herroes | Buin | Entrevistas nuevo CDM Buin | 2.200 | **colectivo no entrega boleto** |
| | 4 | Buin | Metro Los Heroes | Entrevistas nuevo CDM Buin | 2.200 | colectivo no entrega boleto |
| | 6 | Metro Los Herroes | Sernameg RM | Entrevistas nuevo CDM Buin | 760 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**NOTA**: Adjuntar documentos de respaldo.

| MONTO RENDIDO | 6.680 |
|---|---|

| 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** | |

PAGADO

**FIRMA USUARIA/O**

**DIRECTORA REGIONAL**

**V°B° ENCARGADA/O**

[redacted]

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

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| | |
|---|---|
| NOMBRE FUNCIONARIO/A | Andrea Poblete Falcón |
| DEPTO./UNIDAD | Profesional de Apoyo VCM |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2019 | 6 | Sernameg RM | Plaza Maipu | Reunión contraparte ejecutora Maipu | 760 | |
| | 6 | Plaza Maipu | Sernameg RM | Reunión contraparte ejecutora Maipu | 760 | |
| 31-07-2019 | 6 | Sernameg RM | CDM Estación Central | 3ra supervisión anual | 760 | |
| | 6 | CDM Estación Central | Sernameg RM | 3ra supervisión anual | 760 | |
| 02-08-2019 | 6 | Sernameg RM | CDM Santiago | 3ra supervisión anual | 760 | |
| | 6 | CDM Santiago | Sernameg RM | 3ra supervisión anual | 760 | |
| 05-08-2019 | 6 | Sernameg RM | CDM La Florida | 3ra supervisión anual | 760 | |
| | 6 | CDM La Florida | Sernameg RM | 3ra supervisión anual | 760 | |
| | | | | | | |

**NOTA**: Adjuntar documentos de respaldo.

| MONTO RENDIDO | 6.080 |
|---|---|

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

PAGADO

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

| GASTOS | MONTO $ |
|---|---|
| RENDIDO | |
| RECHAZADO | |
| REEMBOLSADO | |

A. Poblete

FIRMA USUARIA/O

DIRECTORA REGIONAL

V°B° ENCARGADA/O

9-8-19

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

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 22-08-2019 | BE | 1109045202 | RENDIC HERMANOS SA. | VARIOS | 17.710 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Total a Pagar | 17.710 |

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER ★ JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ★ REGIÓN METROPOLITANA

REPUBLICA DE CHILE ★ REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO ★ SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

~~NOMBRE FELIPE DEZA~~
RUT
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

ENCARGADO D.A.F.

DIRECTORA REGIONAL (s)

PAGADO

| Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género | METROPOLITANA |
|---|---|

| Fecha |
|---|
| 06-08-2019 |
| 07-08-2019 |

NOTA: Adjuntar documento

(1) Bus Urbano
(2) Bus Rural
(3) Bus Interurbano
(4) Colectivo

**Morande (Espacio M)**
**R.U.T.81.537.600-5**
**RENDIC HERMANOS S.A.**
**Casa Matriz:** CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
**Giro:** GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS
**Sucursal:** Compañia 1214, Santiago
**Fecha Emisión:** 22/08/2019 **Hora:** 09:30 **Trans:** 453351
**Local:** 962 **Caja:** 5 **Boleta Electrónica:** 1109045202

| CODIGO | DESC.ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|
| 7801620011604 | NECTAR WATTS PET 1 | $1290 |
| | CLUB AHORRO WATTS | $-345 |
| 7801620011635 | NECTAR WATTS PET 1 | $1290 |
| | CLUB AHORRO WATTS | $-345 |
| 7802910003509 | LECHE S/LACTOSA DE | $1155 |
| 96438 | PAN HALLULLA LAF K<br>4,794 x 1 KG $1320 c/ | $6328 |
| 88094 | QUESO GAUDA LAMINA<br>1,5 x 1 KG $5560 c/u | $8340 |
| **TOTAL** | | **$17713** |
| REDONDEO LEY 20.956 | | $-3 |
| DETALLE DE PAG | | |
| EFECTIVO | | $18000 |
| TOTAL PAGOS | | $17710 |
| SU VUELTO | | $290 |

AHORRO UNIMARC

| | |
|---|---|
| Club Ahorro | -$690 |
| **TOTAL AHORRO HOY** | **-$690** |

TOTAL AHORRO ULTIMOS 12 MESES:
**$1199**

DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
Verifique Documento: www.unimarc.cl

Cajera:#****9573 DAYANA LILLO
MAR A FERNANDA MIRANDA

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

| Fecha |
|---|
| 25-07-2019 |
| 31-07-2019 |
| 02-08-2019 |
| 05-08-2019 |

**NOTA**: Adjuntar documento

(1) Bus Urbano
(2) Bus Rural
(3) Bus Interurbano
(4) Colectivo

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

Chile en marcha

**LISTA DE ASISTENCIA**
**JORNADAS DE PREVENCION EN VCM**
**DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA**

**DÍA 22 DE AGOSTO 2019.**
**LUGAR: NIVEL NACIONAL**
**HORARIO: 10:00 – 17:00**

| NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | TELEFONO | CORREO | COMUNA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Hernández Bravo | 16.914.511-3 | 999454199 | victoria.hernandez@maipu.cl | Maipú | |
| Beatriz Vallejo | 15.321.303-8. | 92270996 | bvallejo@penalolen.cl | Peñalolén | |
| Fernanda Águila | 15.338.622-6 | 931179484 | MARIA.AGUILA@MAIPU.CL | Maipú | |
| Karla Núñez Alvarado | 18514600-6 | 92009549 | Karla.ydanaMOP@gmail.com | Puente Alto | |
| Ayres Knopke Briones | 14 229 248-3 | 94168460 | AKNOPKE@INTERIOR.GOV.CL | PUENTE ALTO | |
| Constanza Aguirre | 16.891.928-3 | 987787357. | centromujer.estacioncentral@gmail.com | Estación Central | |
| ELIZABETH ROA V. | 12.691.688-1 | 228105902 | CENTRO DE LA MUJER CASA DE TANGO@GMAIL.COM | P. HUERTARO CALERA DE TANGO | |
| Ignacio Espinoza S. | 17.837.235-1 | 98652605 | iespinoza@caleradetango.net | Peñalolén Huertaro Calera de Tango | |
| Simón Reale | 18.040493-7 | 995437643 | simonprc17@gmail.com | Chacabuco | |
| V. Alfaro Vásquez | 17030239-7 | 933227789 | Centrodelamujerloespejo@gmail.com | Lo Espejo | |

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

Chile en marcha

**LISTA DE ASISTENCIA**
**JORNADAS DE PREVENCION EN VCM**
**DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA**

**DÍA 22 DE AGOSTO 2019.**
**LUGAR: NIVEL NACIONAL**
**HORARIO: 10:00 – 17:00**

| NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | TELEFONO | CORREO | COMUNA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulina Navarro Abarca | 15.962.638-5 | 22541960b | cdmsanramon@gmail.com | San Ramón | Paulina Navarro A. |
| Amanda Muñoz | 12.032.197-8 | 22713b727 | CENTROMUJERSTGO@gmail.com | Santiago | |
| Franklin Reyes Vega | 15.217.551-5 | 224856325 | centrodemujerpeñalolen@gmail.com | C C | |
| Karen Ferre C | 12.098.908-1 | 983847654 | KFerre@mpuente.cl | Puente Alto | |
| Jennifer Vega Reyes | 15.362.345-7 | — | CENTRO MUJER ZONA NORTE@GMAIL.COM | C.D.M Comuna de Huechuraba | |
| Valeria Lucero | 18.518.489-1 | 65393593 | CDMtalagante@gmail.com | talagante | Valeria Lucero |
| Denisse Salgado Silva | 18.667.063-9 | 975290839 | dsalgado@pintana.cl | La Pintana | |
| Paulina Espinoza A. | 14.192369-3 | 22540 1792 | centrodemujer@municipalidadelbosque.cl | El Bosque | |
| Nicole Ramos S | 16.945.068-4 | 225054800 | npara@lafloridadecl | La florida | |
| Norton Pinto V. | 18.621.648-2 | 225054300 | npinto@lafloridad.cl | La Florida | |

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

Chile en marcha

**LISTA DE ASISTENCIA**
**JORNADAS DE PREVENCION EN VCM**
**DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA**

**DÍA 22 DE AGOSTO 2019.**
**LUGAR: NIVEL NACIONAL**
**HORARIO: 10:00 – 17:00**

| NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | TELEFONO | CORREO | COMUNA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Elizabeth Avendaño | 11.095.304-9 | 982953636 | elizabeth.avendano@providencia.cl | con Providencia | |
| Tatiana Paivaf | 13.456539-K | | centrodelamujerprevencion@gmail.com | STGO | |
| Ezequiel Bustos | 16.961.049-7 | 227741629 | centrodelamujer@lopreda.cl | Lo Prado | |
| Salvador Bello | 17.112.850-K | | HSINVIOLENCIA@gmail | Est. central | |
| Mª Cristina Lobos | 18804128-0 | | monitorasocialcdm@gmail.com | Quilicura | |
| Jessica Lagos B. | 11177444-7 | 226946282 | centrodelamujer@quilicura.cl | Quil. | |
| M. Isabel Ibez R | 10.295.476-7 | 228769260 | centrodelamujer.islademaipo@gmail.com | Isla de Maipo | |
| Karen Rivera F | 15094275-6 | 997840671 | centromujer@pedroaguirrecerda.cl | PAC | |
| Ingrid Keilendt | 12658000-2 | 228739190 | centromujer@municipal.cl | Macul | |
| Juan Pablo Contreras | 18.613.696-9 | 228856672 | CENTRODELAMUJER@RENCA.CL | RENCA | |

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

Chile en marcha

**LISTA DE ASISTENCIA**
**JORNADAS DE PREVENCION EN VCM**
**DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA**

**DÍA 22 DE AGOSTO 2019.**
**LUGAR: NIVEL NACIONAL**
**HORARIO: 10:00 – 17:00**

| NOMBRE Y APELLIDOS | RUT | TELEFONO | CORREO | COMUNA | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandra Navarro | 17.413.787-0 | 78819522 | alejandra.navarro@providencia.cl | CDM providencia | |
| Caroline Aravena Soto | 13.465.492-9 | 950030545 | centromujerlo@gmail.com | CDM La Granja | |
| Victoria Pardo E. | 16.032.398-4 | 229459420 | Vpardo@recoleta.cl | Recoleta | |
| Isabella Toledo M | 18.118.683-6 | 229457404 | centromujerrecoleta@gmail.cl | Recoleta | |
| RENATO PRELLO | 17.032.396-3 | 227864811 | centromujeresquinanormal@gmail.com | Q. NORMAL | |
| Dominique Bravo | 16.908.783-0 | 227798056 | centromujeres.estacioncentral@gmail.com | Estación Central | |
| Johanna Barría Ruiz | 16.651.909-8 | 971648181 | centro mujer@pedroaguirrecerda.cl | PAC | |
| Adriana Paredes O. | 18.170.477-K. | 991609993 | Adriana.Paredes@hcervalba.cl | HUECHURABA | |
| JUANA GALLARDO H. | 18.029.626-3 | 9-64496105 | jgallardo@islademaipo.cl | Isla de Maipo | |
| Daniela Muñoz | 18.056.979-0 | 984703076 | centrodelamujersanbernardo@gmail.com | SAN Bernardo | |

SERNAME
Ministerio de
Mujer y la Eq
de Género

Gobierno d

**DÍA 22 DE AGOS**
**LUGAR: NIVEL N**
**HORARIO: 10:0(**

| NOMBRE Y / |
|---|
| Elizabeth |
| Tatiana |
| Ezequiel |
| Salvador |
| Mª Cristin |
| Veronica K |
| M. Isabel |
| Karen R |
| Ingrid |
| Juan Pabl |

## PAGOS MOVILIZACION Y GASTOS (CAJA CHICA - DRM)

| Nº | NOMBRE FUNCIONARIO/A | FECHA | MONTO | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Felipe Deza | 27-09-2019 | **17.710** | |
| | | **Total** | **17.710** | |

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

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | **TIPO** | **N°** | **PROVEEDOR** | **DETALLE DE GASTOS** | **MONTO $** |
| 23-08-2019 | Boleta | 039718 | Maria Orellana R. | Abrir Looker y copia de llaves | 16.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Total a Pagar | 16.000 |

**NOMBRE** Lilliam Rios Quezada
**RUT** **7496643-8**
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
**ENCARGADO D.A.F**

REPUBLICA DE CHILE REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
**DIRECTORA REGIONAL (s)**

PAGADO

**DÍA 22 DE AGOS**
**LUGAR: NIVEL N**
**HORARIO: 10:00**

| NOMBRE Y A |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Ma Teresa P |
| Isabella |
| Renato |
| Dominique |
| Johanna |
| Adriana |
| Juana Gallar |
| Daniella |

DÍA 22 DE AGOS
LUGAR: NIVEL M
HORARIO: 10:0

| NOMBRE Y A |
| --- |
| Elizabeth |
| Victor |
| Raquel |
| Salvador |
| Ma Eugenia |
| Mauricio |
| M. Isabel |
| Laura R |
| Maria |
| Juana Rebe |

Abrir locker y llaves

RECIBIDO

MARIA OLIVIA
ORELLANA RAMIREZ
RUT.: 9.387.754 - 3
**TALLER ARTESANAL DE LLAVES**
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins. Nº 295 - B
Comuna de Santiago
TELEFONO: 9 - 311 75 23

**Nº 039718**

DIA 22 MES Agto AÑO 08
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 16000

Imp. SEPULVEDA, F.: 27341732
Vigencia 3401 Rut.: 4.529.964 5
DUPLICADO - **CLIENTE**

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 12.294.989**

**Giro:** Servicios Postales Nacionales e Internacionales
**Dirección:** PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
**Telefono:** 29565000 - 6009502020
**Sucursal:** SUCURSAL GABRIELA MISTRAL
**Dirección Sucursal:** AVENIDA BERNARDO O HIGGINS 2
**Comuna Sucursal:** SANTIAGO
**Ciudad Sucursal:** SANTIAGO
**Codigo Sucursal:** 67136076
**Teléfono Sucursal:** 29561724
**Fecha Emisión:** 04/09/2019 09:34 **Trx:** 54.917.803
**Cajero:** VASQUEZ ROA LORENA ESTER

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

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$** | **1.200** |
| **DESCUENTO** | **$** | **0** |
| **TOTAL** | **$** | **1.200** |
| **EFECTIVO** | **$** | **2.000** |
| **VUELTO** | **$** | **800** |

PAGADO

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

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

SERNAMEG Ministerio de Mujer y la Equidad de Género Gobierno de

DÍA 22 DE AGOS
LUGAR: NIVEL N
HORARIO: 10:00

| NOMBRE Y A |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Pa |
| Isabella |
| Renato |
| Dominique |
| Johanna |
| Adriana R |
| Juana Gallar |
| Daniella |

12

METRO DE SANTIAGO

| | |
|---|---|
| [illegible] RACION: | CARGA MONEDERO |
| [illegible] VICIO DE VENTA: | 1 |
| [illegible] HA DE OPERACION: | 04/09/19 |
| [illegible] A DE OPERACION: | 11:35:36 |
| [illegible]. DE OPERACION: | 209 |
| [illegible] ACION: | U.Católica |
| [illegible]. DE POS: | 244 |
| [illegible]. DE VENDEDOR: | 7193190 |
| [illegible]. TARJETA BIP! | 22167439 |
| [illegible] DO ANTERIOR: | $ 900 |
| [illegible] GA EFECTUADA: | $ 3.000 |
| [illegible] TO ENTREGADO: | $ 3.000 |
| [illegible] LTO: | $ 0 |
| [illegible] DO EN TARJETA: | $ 3.900 |

Co[illegible]erve su comprobante

[illegible] vicio al Cliente Tarjeta bip!

[illegible].tarjetabip.cl ó 600 730 0073

!Felicitaciones!
lige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
[illegible] e Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.

589436911255525387

PAGADO

SERNAM[illegible]
[illegible]

DÍA 22 DE AGO[illegible]
LUGAR: NIVEL [illegible]
HORARIO: 10:0[illegible]

| NOMBRE Y [illegible] | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Elizabeth | Tatiana | Raquel | Salvador | Mª Cristina | Veronica | N. Isabel | Karen R | Ingrid | Juan Pablo |

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

**DÍA 22 DE AGOS**
**LUGAR: NIVEL N**
**HORARIO: 10:00**

| NOMBRE Y A |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Z |
| Isabella |
| RENATO |
| Dominique |
| Johanna |
| Adriana R |
| JUANA GALLA |
| Daniela |

Chile en marcha

## PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A: María José Soto Jurado
DEPTO./UNIDAD: 4 a 7

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2019 | 6 | SernamEG RM | Metro El LLano | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de San Miguel | 720 | |
| 05.08.2019 | 5 | Metro El Llano | Escuela Básica Llano Subercaseaux | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de San Miguel | 1.080 | |
| 07.08.2019 | 6 | SernamEG RM | Colegio Villa Macul | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de Macul | 720 | |
| 08.08.2019 | 6 | SernamEG RM | Escuela Básica Llano Subercaseaux | Reunión con directora del establecimiento y contraparte municipal del Programa 4 a 7, comuna San Miguel | 720 | |
| 08.08.2019 | 6 | Escuela Básica Llano Subercaseaux | SernamEG RM | Reunión con directora del establecimiento y contraparte municipal del Programa 4 a 7, comuna San Miguel | 720 | |
| 19.08.2019 | 6 | SernamEG RM | Terminal Estación Central | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna Paine | 720 | |
| 19.08.2019 | 2 | Terminal Estación Central | Paine | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna Paine | 1.300 | |
| 19.08.2019 | 4 | Paine | Colegio Barbara Kats | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna Paine | 600 | |
| 19.08.2019 | 2 | Colegio Barbara Kats | Terminal Estación Central | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna Paine | 1.300 | |
| 20.08.2019 | 6 | SernamEG RM | Escuela Básica Llano Subercaseaux | Visita junto a contraparte municipal para coordinar ejecución de talleres STEM | 720 | |
| 20.08.2019 | 6 | Escuela Básica Llano Subercaseaux | SernamEG RM | Visita junto a contraparte municipal para coordinar ejecución de talleres STEM | 720 | |
| 22.08.2019 | 6 | SernamEG RM | Escuela Básica Llano Subercaseaux | Inauguración Talleres STEM | 720 | |
| 26.08.2019 | 6 | SernamEG RM | Metro Las Rejas | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna Estación Central | 720 | |
| 26.08.2019 | 5 | Metro Las Rejas | Escuela Republica de Francia | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna Estación Central | 2.540 | |
| 27.08.2019 | 6 | SernamEG RM | Metro Hospitales | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna Independencia | 720 | |
| 27.08.2019 | 5 | Metro Hospitales | Escuela Cornelia Olivares | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna Independencia | 560 | |
| 02.08.2019 | 6 | SernamEG RM | Metro Zapadores | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna Huechuraba | 720 | |
| 02.08.2019 | 5 | Metro Zapadores | Escuela Carlos Prats | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna Huechuraba | 2.380 | |
| 03.08.2019 | 6 | SernamEG RM | Seremi Metropolitana de MIDESO | Reunión de coordinación por convenio MIDESO-SernamEG | 720 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO: 18.400

| 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 | 18.400 |
| RECHAZADO | |
| REEMBOLSADO | 18.400 |

FIRMA USUARIA/O

V° B° ENCARGADA PROGRAMA

REPÚBLICA DE CHILE ★ REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO ★ SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

V° B° DIRECTORA REGIONAL (S)

KKF-97 #0056172

Fecha 05/08/2019
de 15:51 a 15:54
TARIFA
B.Bandera $0300
c/200m $0130
c/60seg. $0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera $ 0300
001200mts $00780
0000 min. $00000
+------
TOTAL$ 01080

HWCL26 #60581

Fecha: 26/08/2019
15:31 a 15:40
TARIFA
B. Bandera $000.300
c/0200 m $000.140
c/060 seg. $000.140

TOTAL A PAGAR
B. Bandera $000.300
03.000 mts $002.100
0001 min. $000.140
+--------
TOTAL $ 002.540

kFFF-56 :04401

FECHA 02/09/2019
DE 15:3[illegible] A 15:42
TARIFA
B.BANDERA $0300
C.200MET $0130
C.60 SEG $0130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA $00300
03.000MET $01950
0001MIN $00130
+ ------
TOTAL $02380

A 03405496

BUSES PAINE S.A.
$1300
27645782
27645783
27763134
2 Rolnas: 27739599

A 03405496

A 3343721

BUSES PAINE S.A.
$1300
27645782
27645783
27763134
2 Rolnas: 27739599

A 3343721

SERNAM
El Servicio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de

DÍA 22 DE AGOS
LUGAR: NIVEL M
HORARIO: 10:0

| NOMBRE Y |
|---|
| Elizabeth Tatiana |
| Raquel |
| Salvador |
| Mª Cristina Veronica |
| M. Isabel |
| Karen R |
| Ingrid |
| Juan Pablo |

SERNAMEG
Ministerio de l
Mujer y la Equ
de Género

Gobierno de

**DÍA 22 DE AGOS**
**LUGAR: NIVEL N**
**HORARIO: 10:00**

| NOMBRE Y A |
|---|
| Alejandra |
| Caroline An |
| Victoria Za |
| Isabella |
| RENATO |
| Dominique |
| Johanna P |
| Adriana Pe |
| JUANA GALLAR |
| Daniela |

## PAGOS MOVILIZACION Y GASTOS (CAJA CHICA - DRM)

| Nº | NOMBRE FUNCIONARIO/A | FECHA | MONTO | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Maria José Soto | 10-09.19 | 18.400 | |
| | | **Total** | **18.400** | |

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| | |
|---|---|
| NOMBRE FUNCIONARIO/A DANIELA CASTILLO CANDIA | |
| DEPTO./UNIDAD VCM RM | |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2019 | 5 | SERNAMEG RM | Istmo 1930, Peñalolén | Visita domiciliaria a Claudia Márquez, victima de una causa de VCM | 7.000 | Se me entregó de caja chica $20.000, devolví $13.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |

cabify

Maxi Mobility Chile II SpA RUT: 76.237.019-0
Nueva Costanera 3420, Vitacura , Santiago 7630413. Chile.

# Resumen costo trayecto

CHL19KS085932 - 2019-09-05

| Descripción | # | Precio |
|---|---|---|
| 2019-09-05. Villavicencio, 346, Santiago. + Procesamiento de servicio.. + Cash supplement. | 1 | $7.000 |
| | **Total** | **$7.000** |

PAGADO

Este documento es informativo. Si necesitas más información escribe a contact@cabify.com

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

DÍA 22 DE AGOS
LUGAR: NIVEL N
HORARIO: 10:00

| NOMBRE Y A |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Pa |
| Isabella |
| Renata |
| Dominique |
| Johanna |
| Adriana R |
| Juana Galla |
| Daniela |

DE SANTIAGO

METRO DE SANTIAGO

| | |
|---|---|
| OPERACION: | CARGA MONEDERO |
| SERVICIO DE VENTA: | 1 |
| FECHA DE OPERACION: | 06/09/19 |
| HORA DE OPERACION: | 09:21:32 |
| NRO. DE OPERACION: | 265 |
| ESTACION: | U.Católica |
| NRO. DE POS: | 241 |
| NRO. DE VENDEDOR: | 13282197 |
| NRO. TARJETA BIP! | 22167439 |
| SALDO ANTERIOR: | $ 3.180 |
| CARGA EFECTUADA: | $ 10.000 |
| MONTO ENTREGADO: | $ 20.000 |
| VUELTO: | $ 10.000 |
| SALDO EN TARJETA: | $ 13.180 |

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

PAGADO

!Felicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.

39743695625552538 7

NOMBRE FUN
DEPTO./UNID.

| Fecha | Medio | |
|---|---|---|
| 05-09-2019 | 5 | SERNAMEG RI |

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

| Medio | |
|---|---|
| (1) Bus Urbano | (5) Taxi |
| (2) Bus Rural | (6) Metro |
| (3) Bus Interurbano | (7) Tren |
| (4) Colectivo | (8) Otros *Espe |

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 12.252.941

Giro: **Servicios Postales Nacionales e Internacionales**
Dirección: **PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO**
Telefono: **29565000 - 6009502020**
Sucursal: **SUCURSAL GABRIELA MISTRAL**
Dirección Sucursal: **AVENIDA BERNARDO O HIGGINS 25**
Comuna Sucursal: **SANTIAGO**
Ciudad Sucursal: **SANTIAGO**
Codigo Sucursal: **67138076**
Teléfono Sucursal: **29561724**
Fecha Emisión: **27/08/2019 16:13** Trx: **54.826.374**
Cajero: **RIOS PEREZ LINA SILVIA**

| CODIGO SERVICIO | CANT. | Precio Unitario | Valor |
|---|---|---|---|
| 003 CARTA CERTIFICADA | 00002 | 1.200 | 2.400 |
| 003 CARTA CERTIFICADA | 00001 | 1.290 | 1.290 |
| 003 CARTA CERTIFICADA | 00001 | 1.550 | 1.550 |

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL | $ | 5.240 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| TOTAL | $ | 5.240 |
| EFECTIVO | $ | 6.000 |
| VUELTO | $ | 760 |

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

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

**AUTOPISTA DEL SOL**

VIA: via 501
ESTACION: El Monte
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 8017
Fecha: 27/08/2019 10:13:17
FONOS EMERGENCIA:228325500 -223276956

**AUTOPISTA DEL SOL**

VIA: via 531
ESTACION: El Monte
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 6009
Fecha: 27/08/2019 13:09:08
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

**Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.**
**Sentido: Lago Rapel**

FECHA: 05/09/2019 09:58:43
CAJERO: Gemma
Pago Peaje SC Melipilla $2200
Incluye Paaje Autopista del Sol $1850
Total : Auto - $4050

Via Nro: Via 2
FONO: 228311737 - 952386822
BUEN VIAJE

**Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.**
**Sentido: Autopista del Sol**

FECHA: 05/09/2019 15:17:31
CAJERO: Ingrid
Pago Peaje SC Melipilla $2200
Incluye Paaje Autopista del Sol $1850
Total : Auto - $4050

Via Nro: Via 5
AUTOPISTA DEL SOL: 228325500 - 223276956
VARIANTE MELIPILLA: 228311737 - 952386822

91.16320

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

**DÍA 22 DE AGO:**
**LUGAR: NIVEL M**
**HORARIO: 10:0**

| NOMBRE Y |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Fa |
| Isabella |
| Renato |
| Dominga |
| Johanna |
| Adriana |
| Juana Gallar |
| Daniella |

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| | |
|---|---|
| NOMBRE FUNCIONARIO/A JAVIERA BALLADARES SILVA | |
| DEPTO./UNIDAD VCM RM | |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-08-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Hospital San Juan de Dios | Visita víctima femicidio frustrado, despeje de información | 720 | |
| 23-08-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Hospital San Juan de Dios | Visita víctima femicidio frustrado, entrevista victima y familia | 720 | |
| 23-08-2019 | 6 | Hospital San Juan de Dios | Centro de Justicia | Audiencia reformalización, aumento plazo, revisión prisión preventiva causa 5712-2019 7mo Juzgado Garantía Santiago | 720 | |
| 26-08-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Audiencia reformalización causa RIT 3181-2018 del 7° JG Santiago | 720 | |
| 26-08-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencia reformalización causa RIT 3181-2018 del 7° JG Santiago | 720 | |
| 26-08-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Fiscalía VIF y Sexuales Departamental | Entrevista fiscal causa femicidio frustrado RUC 1800982277-8 y consumado RUC 1701136746-1 | 720 | |
| 01-09-2019 | 6 | Domicilio particular | Centro de Justicia | Se concurre por control de detención por femicidio frustrado durante turno fin de semana | 720 | |
| 01-09-2019 | 6 | Centro de Justicia | Hospital San Juan de Dios | Consulta en Posta 3 por víctima de femicidio frustrado y posterior visita a domicilio en Santiago Centro | 720 | |
| 02-09-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Juzgado Garantía Puente Alto | Audiencia preparación juicio oral en causa de femicidio frustrado RIT 17688-2017 | 720 | |
| 02-09-2019 | 6 | Juzgado Garantía Puente Alto | SERNAMEG RM | Audiencia preparación juicio oral en causa de femicidio frustrado RIT 17688-2017 | 720 | |
| 02-09-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Quinta Normal | Visita domiciliaria a víctima de femicidio frustrado, Rudy Gómez. | 720 | |
| 03-09-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Firma patrocinio y poder víctima femicidio frustrado, María Acevedo 9092-2019 2° Juzgado Garantía Santiago | 720 | |
| 03-09-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Fiscalía VIF y Sexuales Departamental | Entrevista fiscal causa femicidio frustrado RUC 1800610181-6 | 720 | |
| 04-09-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencia aumento plazo causa RIT 2968-2019 del 13 JG Santiago | 720 | |
| 04-09-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Entrevista con fiscal en causa femicidio consumado RUC 1900419868-1 y posterior preparación de declaración de víctima femicidio frustrado para juicio oral, RUC 1800991438-9 | 720 | |
| 05-09-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Audiencia por femicidio consumado RIT 1495-2019 5° JG Santiago | 720 | |
| 05-09-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencia por femicidio consumado RIT 1495-2019 5° JG Santiago | 720 | |
| 06-09-2019 | 6 | SERNAMEG RM | Centro de Justicia | Audiencia aumento plazo femicidio consumado RIT 4451-2017 del 10° JG Santiago | 720 | |
| 06-09-2019 | 6 | Centro de Justicia | SERNAMEG RM | Audiencia aumento plazo femicidio consumado RIT 4451-2017 del 10° JG Santiago | 720 | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| NOTA: Adjuntar documentos de respaldo. | MONTO RENDIDO | 13.680 |

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

PAGADO

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

| GASTOS | MONTO $ |
|---|---|
| RENDIDO | 13.680 |
| RECHAZADO | |
| REEMBOLSADO | 13.680 |

FIRMA USUARIA/O

REPUBLICA DE CHILE ★ REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO ★ SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO

DIRECTORA REGIONAL (S)

V°B° ENCARGADA/O TERRITORIAL

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

**DÍA 22 DE AGOS**
**LUGAR: NIVEL M**
**HORARIO: 10:0(**

| NOMBRE Y |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Fa |
| Isabella |
| RENATO |
| Dominique |
| Johanna |
| Adriana P |
| JUANA GALLA |
| Daniela |

## PAGOS MOVILIZACION Y GASTOS (CAJA CHICA - DRM)

| Nº | NOMBRE FUNCIONARIO/A | FECHA | MONTO | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Javiera Balladares Silva | | 13.680 | |
| | | Total | 13.680 | |

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| | |
|---|---|
| NOMBRE FUNCIONARIO/A | María José Pinto Ruz |
| DEPTO./UNIDAD | SernamEG RM |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-05-2019 | 5 | SernamEG RM | Casa de Trata SernamEG | Visita de auditoria interna | 2.120 | |
| 23-05-2019 | 6 | SernamEG RM | Municipalidad de Stgo | Reunión con Alcalde | 720 | |
| 23-05-2019 | 6 | Municipalidad de Stgo | SernamEG RM | Reunión con Alcalde | 720 | |
| 24-05-2019 | 6 | SernamEG RM | SernamEG Nivel Central | Reunión en nivel central con Depto programas | 720 | |
| 24-05-2019 | 6 | SernamEG Nivel Central | SernamEG RM | Reunión en nivel central con Depto programas | 720 | |
| 29-05-2019 | 6 | SernamEG RM | SernamEG Nivel Central | Reunión comité ADP | 720 | |
| 29-05-2019 | 6 | SernamEG Nivel Central | SernamEG RM | Reunión comité ADP | 720 | |
| 30-05-2019 | 6 | SernamEG RM | SernamEG Nivel Central | Reunión comité ADP | 720 | |
| 30-05-2019 | 6 | SernamEG Nivel Central | SernamEG RM | Reunión comité ADP | 720 | |
| 31-05-2019 | 6 | SernamEG RM | SernamEG Nivel Central | Reunión comité ADP | 720 | |
| 31-05-2019 | 6 | SernamEG Nivel Central | SernamEG RM | Reunión comité ADP | 720 | |
| 04-06-2019 | 6 | SernamEG RM | Municipalidad de vitacura | Taller CVS | 720 | |
| 04-06-2019 | 6 | Municipalidad de vitacura | SernamEG RM | Taller CVS | 720 | |
| 05-06-2019 | 6 | SernamEG RM | SernamEG Nivel Central | Entrevistas para PMJH en NC | 720 | |
| 05-06-2019 | 6 | SernamEG Nivel Central | SernamEG RM | Entrevistas para PMJH en NC | 720 | |
| 07-06-2019 | 6 | SernamEG RM | SernamEG Nivel Central | Reunión avance pilotos | 720 | |
| 07-06-2019 | 6 | SernamEG Nivel Central | SernamEG RM | Reunión avance pilotos | 720 | |
| 10-06-2019 | 6 | SernamEG RM | Municipalidad de Renca | Reunión con Alcalde | 720 | |
| 10-06-2019 | 6 | Municipalidad de Renca | SernamEG RM | Reunión con Alcalde | 720 | |
| 12-06-2019 | 6 | SernamEG RM | Municipalidad de Macul | Reunión con Alcalde | 720 | |
| 12-06-2019 | 6 | Municipalidad de Macul | SernamEG RM | Reunión con Alcalde | 720 | |
| 14-06-2019 | 6 | SernamEG RM | SernamEG Nivel Central | Reunión NC por convenio Minvu | 720 | |
| 14-06-2019 | 6 | SernamEG Nivel Central | SernamEG RM | Reunión NC por convenio Minvu | 720 | |
| 17-06-2019 | 6 | SernamEG RM | SernamEG Nivel Central | Reunión NC por 4a7 talleres STEM | 720 | |
| 17-06-2019 | 6 | SernamEG Nivel Central | SernamEG RM | Reunión NC por 4a7 talleres STEM | 720 | |
| 20-06-2019 | 6 | SernamEG RM | Municipalidad de Pte Alto | Reunión con equipo Pte Alto | 720 | |
| 20-06-2019 | 6 | Municipalidad de Pte Alto | SernamEG RM | Reunión con equipo Pte Alto | 720 | |
| 01-07-2019 | 6 | SernamEG RM | Dideco muni Stgo | Coordinación piloto migrantes | 720 | |
| 01-07-2019 | 6 | Dideco muni Stgo | SernamEG RM | Coordinación piloto migrantes | 720 | |

**NOTA:** Adjuntar documentos de respaldo.

| | |
|---|---|
| MONTO RENDIDO | 22.280 |

| 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 | 22.280 |
| RECHAZADO | |
| REEMBOLSADO | 22.280 |

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

NOMB
DEPTO

| Fecha | Medio | |
|---|---|---|
| 22-08-2019 | 6 | SERN |
| 23-08-2019 | 6 | SERN |
| 23-08-2019 | 6 | Hospita |
| 26-08-2019 | 6 | SERN |
| 26-08-2019 | 6 | Centro |
| 26-08-2019 | 6 | SERN |
| 01-09-2019 | 6 | Domicil |
| 01-09-2019 | 6 | Centro |
| 02-09-2019 | 6 | SERN |
| 02-09-2019 | 6 | Juzgad |
| 02-09-2019 | 6 | SERN |
| 03-09-2019 | 6 | SERN |
| 03-09-2019 | 6 | SERN |
| 04-09-2019 | 6 | Centro |
| 04-09-2019 | 6 | SERN |
| 05-09-2019 | 6 | SERN |
| 05-09-2019 | 6 | Centro |
| 06-09-2019 | 6 | SERN |
| 06-09-2019 | 6 | Centro |

NOTA: Adjuntar documentos de res

| | |
|---|---|
| (1) Bus Urbano | (5) Taxi |
| (2) Bus Rural | (6) Met |
| (3) Bus Interurbano | (7) Tren |
| (4) Colectivo | (8) Otro |

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

**DÍA 22 DE AGOS**
**LUGAR: NIVEL M**
**HORARIO: 10:0(**

| NOMBRE Y |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Fa |
| Isabella |
| RENATO |
| Dominique |
| Johanna |
| Adriana P |
| JUANA GALLA |
| Daniela |

## PAGOS MOVILIZACION Y GASTOS (CAJA CHICA - DRM)

| Nº | NOMBRE FUNCIONARIO/A | FECHA | MONTO | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Maria José Pinto Ruz | 10.09.19 | 22.280 | |
| | | Total | 22.280 | |

**D.Portales (Suc.31)**
**R.U.T.81.537.600-5**
**RENDIC HERMANOS S.A.**

**Casa Matriz:** CERRO EL PLOMO 5680 7-11
LAS CONDES-SANTIAGO
**Giro:** GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
**Sucursal:** Avda. Portugal 56
**Fecha Emisión:** 10/09/2019 **Hora:** 11:34 **Trans:** 296310
**Local:** 331 **Caja:** 3 **Boleta Electrónica:** 1121384540

| CODIGO | DESC.ARTICULO<br>CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO | VALOR |
|---|---|---|
| 41333001074 | PILA DURACELL AAA | $1990 |
| 41333001029 | PILA CHICA DURACEL<br>2 x 1 UN $3850 c/u | $7700 |
| **TOTAL** | | **$9690** |
| DETALLE DE PAGOS | | |
| EFECTIVO | | $20000 |
| TOTAL PAGOS | | $9690 |
| SU VUELTO | | $10310 |

Timbre Electronico SII Res. Nro 91 del 2006

GUILLERMO RIVERA
Cajero:#****5360 GABRIEL REYES

**RENDIDO**

NOMB
DEPTO

| Fecha | Medio | |
|---|---|---|
| 22-08-2019 | 6 | SERNA |
| 23-08-2019 | 6 | SERNA |
| 23-08-2019 | 6 | Hospita |
| 26-08-2019 | 6 | SERNA |
| 26-08-2019 | 6 | Centro |
| 26-08-2019 | 6 | SERNA |
| 26-08-2019 | 6 | Domicil |
| 01-09-2019 | 6 | Centro |
| 02-09-2019 | 6 | SERNA |
| 02-09-2019 | 6 | Juzgad |
| 02-09-2019 | 6 | SERNA |
| 03-09-2019 | 6 | SERNA |
| 03-09-2019 | 6 | SERNA |
| 04-09-2019 | 6 | Centro |
| 04-09-2019 | 6 | SERNA |
| 05-09-2019 | 6 | SERNA |
| 05-09-2019 | 6 | Centro |
| 06-09-2019 | 6 | SERNA |
| 06-09-2019 | 6 | Centro |

NOTA: Adjuntar documentos de res

(1) Bus Urbano (5) Taxi
(2) Bus Rural (6) Met
(3) Bus Interurbano (7) Tren
(4) Colectivo (8) Otro



MARIA OLIVIA
ORELLANA RAMIREZ
RUT.: 9.387.754 - 3
TALLER ARTESANAL
DE LLAVES
Avda. Libertador Bernardo
O'Higgins Nº 295 - 8
Comuna de Santiago
TELEFONO: 9 - 311 75 23

Nº 039763

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 900

Ing. SEPULVEDA, F.: 27341732
Vivaceta 3401 Rut.: 4.529.564 5
DUPLICADO : CLIENTE :

RENDIDO

Copia Mail.

DÍA 22 DE AGO
LUGAR: NIVEL
HORARIO: 10:0

| NOMBRE Y |
| --- |
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Z |
| Isabella |
| Renato |
| Dominga |
| Johanna |
| Adriana |
| Juana Gallar |
| Daniella |

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 12.357.378**

**Giro:** Servicios Postales Nacionales e Internacionales
**Dirección:** PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
**Telefono:** 29565000 - 6009502020
**Sucursal:** SUCURSAL GABRIELA MISTRAL
**Dirección Sucursal:** AVENIDA BERNARDO O HIGGINS 3
**Comuna Sucursal:** SANTIAGO
**Ciudad Sucursal:** SANTIAGO
**Codigo Sucursal:** 67138076
**Teléfono Sucursal:** 29561724
**Fecha Emisión:** 16/09/2019 13:22 **Trx:** 55.056.652
**Cajero:** MALDONADO ZAMORANO ALFONSO VICTORI

| CODIGO | SERVICIO | CANT. | Precio Unitario | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A63 | BOLSA PLASTICA (S | 00002 | 360 | 720 |
| A50 | DOCUMENTO EXPRESS | 00001 | 2.320 | 2.320 |
| A50 | DOCUMENTO EXPRESS | 00001 | 2.320 | 2.320 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | $ | **5.360** |
| **DESCUENTO** | $ | **0** |
| **TOTAL** | $ | **5.360** |
| **EFECTIVO** | $ | **20.000** |
| **VUELTO** | $ | **14.640** |

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

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

| Fecha | Medio | NOMB DEPTC |
|---|---|---|
| 22-08-2019 | 6 | SERN/ |
| 23-08-2019 | 6 | SERN/ |
| 23-08-2019 | 6 | Hospita |
| 26-08-2019 | 6 | SERN/ |
| 26-08-2019 | 6 | Centro |
| 26-08-2019 | 6 | SERN/ |
| 26-08-2019 | 6 | Domicil |
| 01-09-2019 | 6 | Centro |
| 02-09-2019 | 6 | SERN/ |
| 02-09-2019 | 6 | Juzgad |
| 02-09-2019 | 6 | SERN/ |
| 03-09-2019 | 6 | SERN/ |
| 03-09-2019 | 6 | SERN/ |
| 04-09-2019 | 6 | Centro |
| 04-09-2019 | 6 | SERN/ |
| 05-09-2019 | 6 | SERN/ |
| 05-09-2019 | 6 | Centro |
| 06-09-2019 | 6 | SERN/ |
| 06-09-2019 | 6 | Centro |

NOTA: Adjuntar documentos de res

(1) Bus Urbano (5) Taxi
(2) Bus Rural (6) Met
(3) Bus Interurbano (7) Tren
(4) Colectivo (8) Otro

CORREOSCHILE **DOE** DOCUMENTO EXPRESS NACIONAL

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

Nombre:SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM

Rut y Firma

Fecha:16/09/2019

**Origen:** SUCURSAL GABRIELA MISTRAL **Código Cliente:** 0

**Razón Social:** **R.U.T Cliente:**

**Guia Electrónica** 16/09/2019-13:22

Des. de Contenido: DOC

N°Factura / Boleta: Valor Cont:

Reembolso: P.Dest: Tarifa:$ 2.320

Referencia: 3075913283236

## Remitente

**Nombre:** SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM

**Dirección:** VILLAVICENCIO 346

**Comuna:** SANTIAGO
**Ciudad:** SANTIAGO
**País:** Chile
**Cód Postal:** 8320164
**Teléfono:** 512211062

## Destinatario

**Nombre:** FERNANDA CABRERA O

**Dirección:** CAMINO LAS CUMBRES 6838 CASA 44 COND. VI STA CORDILLERA 2

**Comuna:** LA FLORIDA
**Ciudad:** SANTIAGO
**País:** Chile
**Cód Postal:** 8280596
**Teléfono:** 2222222222

CORREOSCHILE ASIÓN POR LA ENTREGA SEP. CAJA 2 SUC. GABRIELA MISTRAL

1258280596700011570188700 1

Referencia: 3075913283236
Factura Ref:

Observaciones:

| Peso(g) | Peso VOL. | Dimensiones(cm.) | | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Encaminamiento | Nº Envio | Bulto(S) |
|---|---|---|
| 1-25-8280596-7 | 0001-15.701.887 | 001 |

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

| SDP | PLANTA DESTINO | SUCURSAL DESTINO | CDP / CUARTEL |
|---|---|---|---|
| SNG | FGZ - SANTIAGO | | 17 - 30 |

RENDIDO

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

DÍA 22 DE AGO
LUGAR: NIVEL
HORARIO: 10:0

| NOMBRE Y |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Ta |
| Isabella |
| Renato |
| Johanna |
| Adriana |
| Juana Gallay |
| Daniella |

CORREOSCHILE

# DOE

DOCUMENTO EXPRESS NACIONAL

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

Nombre:SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM

Rut y Firma

Fecha:16/09/2019

**Origen:** SUCURSAL GABRIELA MISTRAL
**Razón Social:**

**Código Cliente:** 0
**R.U.T Cliente:**

**Guía Electrónica**
16/09/2019-13:22

Des. de Contenido: DOC
N°Factura / Boleta: Valor Cont:
Reembolso: P.Dest: Tarifa:$ 2.320

Referencia:
3075913283830

## Remitente

**Nombre:** SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM
**Dirección:** VILLAVICENCIO 346
**Comuna:** SANTIAGO
**Ciudad:** SANTIAGO
**País:** Chile
**Cód Postal:** 8320164
**Teléfono:** 512211062

## Destinatario

**Nombre:** CARLA REINOSO REYES
**Dirección:** JOSE MATIAS DELGADO 4367
**Comuna:** PEDRO AGUIRRE CERDA
**Ciudad:** SANTIAGO
**País:** Chile
**Cód Postal:** 8470023
**Teléfono:** 2222222222

CORREOSCHILE ASIÓN POR LA ENTREGA
SEP
CAJA 2
SUC. GABRIELA MISTRAL

1258470023700011570188800 1

Referencia: 3075913283830
Factura Ref:
Observaciones:

| Peso(g) | Peso VOL. | Dimensiones(cm) | | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Encaminamiento | Nº Envio | Bulto(S) |
|---|---|---|
| 1-25-8470023-7 | 0001-15.701.888 | 001 |

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

| SDP | PLANTA DESTINO | SUCURSAL DESTINO | CDP / CUARTEL |
|---|---|---|---|
| SLK | FGZ - SANTIAGO | | 20 - 18 |

RENDIDO

| Fecha | Medio | NOMB DEPTO |
|---|---|---|
| 22-08-2019 | 6 | SERN |
| 23-08-2019 | 6 | SERN |
| 23-08-2019 | 6 | Hospita |
| 26-08-2019 | 6 | SERN |
| 26-08-2019 | 6 | Centro |
| 26-08-2019 | 6 | SERN |
| 26-08-2019 | 6 | Domicil |
| 01-09-2019 | 6 | Centro |
| 02-09-2019 | 6 | SERN |
| 02-09-2019 | 6 | Juzgad |
| 02-09-2019 | 6 | SERN |
| 03-09-2019 | 6 | SERN |
| 03-09-2019 | 6 | SERN |
| 04-09-2019 | 6 | Centro |
| 04-09-2019 | 6 | SERN |
| 05-09-2019 | 6 | SERN |
| 05-09-2019 | 6 | Centro |
| 06-09-2019 | 6 | SERN |
| 06-09-2019 | 6 | Centro |

NOTA: Adjuntar documentos de res

(1) Bus Urbano (5) Taxi
(2) Bus Rural (6) Met
(3) Bus Interurbano (7) Tren
(4) Colectivo (8) Otro

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

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

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 12.359.984**

**Giro:** Servicios Postales Nacionales e Internacionales
**Dirección:** PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
**Telefono:** 29565000 - 6009502020
**Sucursal:** SUCURSAL GABRIELA MISTRAL
**Dirección Sucursal:** AVENIDA BERNARDO O HIGGINS 1
**Comuna Sucursal:** SANTIAGO
**Ciudad Sucursal:** SANTIAGO
**Codigo Sucursal:** 67138076
**Teléfono Sucursal:** 29561724
**Fecha Emisión:** 16/09/2019 16:35 **Trx:** 55.062.366
**Cajero:** MALDONADO ZAMORANO ALFONSO VICTORI

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

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL** | **$** | **2.680** |
| **DESCUENTO** | **$** | **0** |
| **TOTAL** | **$** | **2.680** |
| **EFECTIVO** | **$** | **10.000** |
| **VUELTO** | **$** | **7.320** |

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

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

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

**DÍA 22 DE AGO**
**LUGAR: NIVEL N**
**HORARIO: 10:0**

| NOMBRE Y |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Valentina Z |
| Isabella |
| Renato |
| Johanna |
| Adriana |
| Juana Galla |
| Daniela |

CORREOSCHILE **DOE** DOCUMENTO EXPRESS NACIONAL

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

Nombre:SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM

Rut y Firma

Fecha:16/09/2019

**Origen:** SUCURSAL GABRIELA MISTRAL
**Razón Social:**

**Código Cliente:** 0
**R.U.T Cliente:**

**Guía Electrónica**
16/09/2019-16:34

Des. de Contenido: DOC
N°Factura / Boleta: Valor Cont:
Reembolso: P.Dest: Tarifa:$ 2.320

Referencia:
3075913309585

## Remitente

**Nombre:** SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM
**Dirección:** VILLAVICENCIO 346
**Comuna:** SANTIAGO
**Ciudad:** SANTIAGO
**País:** Chile
**Cód Postal:** 8320164
**Teléfono:** 512211062

## Destinatario

**Nombre:** MARCELA TORO CARGUEN
**Dirección:** AVENIDA LAZO 1419 CASA
**Comuna:** SANTIAGO
**Ciudad:** SANTIAGO
**País:** Chile
**Cód Postal:** 8920041
**Teléfono:** 9999999999

1258920041700011570432300 1

Referencia: 3075913309585
Factura Ref:

Observaciones:

| Peso(g) | Peso VOL. | Dimensiones(cm.) | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Encaminamiento | Nº Envio | Bulto(S) |
|---|---|---|
| 1-25-8920041-7 | 0001-15.704.323 | 001 |

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

| SDP | PLANTA DESTINO | SUCURSAL DESTINO | CDP / CUARTEL |
|---|---|---|---|
| TWH | FGZ - SANTIAGO | | 13 - 11 |

RENDIDO

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

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 06-09-2019 | Boleta | 039756 | Maria Orellana R. | Abrir Looker | 4.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Total a Pagar | 4.000 |

**NOMBRE** Lilliam Rios Quezada
**RUT** 7496643-8
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENCARGADO U.A.F
METROPOLITANA

**DIRECTORA REGIONAL (s)**

MARIA OLIVIA
ORELLANA RAMIREZ
RUT.: 9.387.754 - 3
TALLER ARTESANAL
DE LLAVES
Avda. Libertador Bernardo
O'Higgins Nº 295 - B
Comuna de Santiago
TELEFONO: 9 - 311 75 23

Nº 039756

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 6 | 9 | 2019 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 4000

Imp. SEPULVEDA F.: 27341732
Viveceta 3401 Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE -

PAGADO

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

DÍA 22 DE AGO
LUGAR: NIVEL
HORARIO: 10:0

| NOMBRE Y |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Ma Teresa Z |
| Isabella |
| Renato |
| Dominga |
| Johanna |
| Adriana |
| Juana Gallay |
| Daniela |

## PAGOS MOVILIZACION Y GASTOS (CAJA CHICA - DRM)

| Nº | NOMBRE FUNCIONARIO/A | FECHA | MONTO | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Liliam Rios Quezada | | 4.000 | |
| | | Total | 4.000 | |

SUC: MERCED #560
SANTIAGO CENTRO
RUT: 76.134.946-5

Bol. Electronica: 000754281610 Caja: 0009
Fecha: 26/09/2019 Hora: 15:32:13
CODIGO: 0400006366986
2X4.490 A 5 BL IN 3 $ 8.980

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 8.980 |
| EFECTIVO | 20.000 |
| VUELTO | 11.020 |

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

==========

**SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:**
**71**
**PESOS MI CLUB.**

==========

**WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL**

Ingresa al link Experiencia y danos tu opinión.
Participa en sorteo cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por $100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de Septiembre de 2019 inclusive
Bases legales promoción contenidas en mismo link.

RENDIDO

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0369 0621/009/219 26.09.19 15:32 AC-00
ATENDIDO POR : MARIA LUISA CONGA
Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL
############ L I D E R ############
##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

Z. Alarcón.

SERNAM
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de

**DÍA 22 DE AGO**
**LUGAR: NIVEL M**
**HORARIO: 10:0**

| NOMBRE Y |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Ta |
| Isabella |
| Renato |
| Dominga |
| Johanna |
| Adriana P |
| Juana Gallay |
| Daniela |

SUC: MERCED #560
SANTIAGO CENTRO
RUT: 76.134.946-5

Bol. Electronica: 000740429597 Caja: 0014
Fecha: 27/09/2019 Hora: 10:03:50
0400006366986 A 5 BL IN 3 $ 4.490

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4.490 |
| EFECTIVO | 10.000 |
| VUELTO | 5.510 |

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

==========

**SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:**
**35**
**PESOS MI CLUB.**

==========

**WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL**

Ingresa al link Experiencia y danos tu opinión.
Participa en sorteo cada mes por 1 de las 5 Tarjetas de Regalo por $100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de Septiembre de 2019 inclusive
Bases legales promoción contenidas en mismo link.

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0008 0621/014/169 27.09.19 10:03 AC-00
ATENDIDO POR : VERONICA MORAGA
Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL
########## L I D E R ##########
##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

RENDIDO

1 alargador

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 401
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4092
Fecha: 16/09/2019 10:13:25
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 433
ESTACION: Talagante
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1400 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 4057
Fecha: 16/09/2019 11:41:37
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 904 M2
ESTACION: Melipilla 2
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1850 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 8037
Fecha: 26/09/2019 10:00:44
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 932 M2
ESTACION: Melipilla 2
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1850 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 8076
Fecha: 26/09/2019 13:13:38
FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

PAGADO

$ 6.500

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

DÍA 22 DE AGO
LUGAR: NIVEL
HORARIO: 10:0

| NOMBRE Y |
| --- |
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Te |
| Isabella |
| Renato |
| Dominique |
| Johanna |
| Adriana C |
| Juana Gallay |
| Daniela |

MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONDUCTOR Waldo Carvallo

| FECHA D. | FECHA M. | FECHA A. | BENCINA | ACEITE | KILOMETRAJE SALIDA | HORA SALIDA | KILOMETRAJE LLEGADA | HORA LLEGADA | DESPERFECTOS Y REPARACIONES | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 09 | 19 | | | 53815 | 12:40 | 53851 | 14:25 | SALIDA A MUNIC. LO ESPEJO Y CAJA | NATALY DIAZ |
| 07 | 09 | 19 | | | 53851 | 07:50 | 53869 | 13:45 | SALIDA NOTARIA 272 CONVERSAT. MIGUNTES C. RETAMAL | |
| 10 | 09 | 19 | | | 53869 | 10:40 | 53879 | 12:15 | SALIDA CERTIF. PARA RECOLETA | DIRECTORES |
| 10 | 09 | 19 | | | 53879 | 14:30 | 53988 | 20:05 | SALIDA SUPERVISION 407. QUILACOYA | RODOLFO CADENAS CAROLINA PEREZ |
| 12 | 09 | 19 | | | 53988 | 09:35 | 54020 | 12:20 | SALIDA A MUNIC. DE LO ESPEJO | PATRICIA OJEDA |
| 13 | 09 | 19 | | | 54020 | 09:00 | 54047 | 12:10 | SALIDA A LA REINA SUP. 407 | Nº JOSE SOTO |
| 13 | 09 | 19 | | | 54047 | 13:20 | 54113 | 17:55 | SALIDA A GOBIERNO EN TERRENO COLINA PICA HERREROS | |
| 14 | 09 | 19 | | | 54113 | 07:50 | 54125 | 14:05 | SALIDA A NOTARIA 272 MIGUNTES C. RETAMAL | |
| 16 | 09 | 19 | | | 54125 | 09:15 | 54222 | 13:20 | SALIDA A TRANSITO CERTIF. PARA | DIRECTORES |
| 23 | 09 | 19 | | | 54222 | 14:45 | 54280 | 18:00 | SALIDA A SUPERV. 407 PIE ALTO | R. CADENAS |
| 24 | 09 | 19 | | | 54280 | 09:30 | 54302 | 14:40 | SALIDA A N. C. Y CASA ACOGIDAS SANTA ANA | R. DEZA |
| 24 | 09 | 19 | | | 54302 | 14:50 | 54343 | 19:25 | SALIDA SUP. 407. C. NAVIA | R. CADENAS |
| 25 | 09 | 19 | | | 54343 | 09:00 | 54452 | 13:10 | SALIDA A QUILACOYA CLINICA PARA | LUZ Nº CORREA |
| 25 | 09 | 19 | | | 54452 | 14:50 | 54549 | 19:00 | SALIDA A PIE ALTO, LA GRANJA NUÑOA ENTREGA CONVENIOS | R. CADENAS W. CARVALLO |
| 26 | 09 | 19 | | | 54549 | 08:40 | 54699 | 14:10 | SALIDA A MELIPILLA ENTREVISTAS V.CH. J. CHARLESTON | |
| 26 | 09 | 19 | | | 54699 | 15:10 | 54819 | 18:15 | SALIDA A SN MIGUEL LA CASITA T. DE PAGO | J. SOTO Nº1 SOTO NEMO # 930 I. DD. |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

SERNAM
Ministerio de
Mujer y la E
de Género

Gobierno d

DÍA 22 DE AGO
LUGAR: NIVEL M
HORARIO: 10:0

| NOMBRE Y |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Fa |
| Isabella |
| RENATO |
| Dominique |
| Johanna |
| Adriana P |
| JUANA GALLA |
| Daniela |

## PAGOS MOVILIZACION Y GASTOS (CAJA CHICA - DRM)

| Nº | NOMBRE FUNCIONARIO/A | FECHA | MONTO | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Waldo Carballo | 27-09-2019 | 6.500 | |
| | | Total | 6.500 | W. Carballo |

Pedro Gonzalez y Cia. Ltda.
Giro: Libreria

Casa Matriz: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 117
Fono: (56 1) 26339499

R.U.T.: 78.527.250-1

Santiago, 30 de Septiembre de 2019

## Boleta Electronica Nº 40422

Cliente : BOLETAS
Rut : 66666666-6

**DETALLES DE PRODUCTOS**

| | |
|---|---|
| 10400013-NOTAS ADHESIVAS 76*76 MAGENTA - N803- KORES<br>2 x 1.100 | 2.200 |
| 10400012-NOTAS ADHESIVAS 76*76 VERDE-N803- KORES<br>2 x 1.100 | 2.200 |
| 10400011-NOTAS ADHESIVAS 76*76 AMARILLO-N803- KORES<br>2 x 1.100 | 2.200 |
| 1000231888-NOTAS AUTOADHESIVAS NARANJO- 3X3- ST-05410<br>2 x 890 | 1.780 |
| 1000244916-MARCADOR PERMANENTE STUDMARK NEGRO PUNTA BOLA<br>2 x 650 | 1.300 |
| 1000111588-CINTA MASKINTAPE 48MM X 40 MT. HAND<br>1 x 1.790 | 1.790 |

**Total $ : 11.470**

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 0 del 2011
Verifique documento: www.portaldte.cl


Pedro Gonzalez y Cia. Ltda.
Giro: Libreria

Casa Matriz: AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 117
Fono: (56 1) 26339499

R.U.T.: 78.527.250-1

Santiago, 30 de Septiembre de 2019

Boleta Electronica Nº 40422

Cliente : BOLETAS
Rut : 66666666-6

DETALLES DE PRODUCTOS

10400013-NOTAS ADHESIVAS 76*76 MAGENTA - N803- KORES
2 x 1.100 2.200

10400012-NOTAS ADHESIVAS 76*76 VERDE-N803- KORES
2 x 1.100 2.200

10400011-NOTAS ADHESIVAS 76*76 AMARILLO-N803- KORES
2 x 1.100 2.200

1000231888-NOTAS AUTOADHESIVAS NARANJO- 3X3- ST-05410
2 x 890 1.780

1000244916-MARCADOR PERMANENTE STUDMARK NEGRO PUNTA BOLA
2 x 650 1.300

1000111588-CINTA MASKINTAPE 48MM X 40 MT. HAND
1 x 1.790 1.790

Total $ : 11.470

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 0 del 2011
Verifique documento: www.portaldte.cl

[redacted]
Servicio Nacional de la Mujer
y la Equidad de Género

Marcia Tapia <mtapia@sernam.gob.cl>

# Fwd: Solicitud de materiales

1 mensaje

**Patricia Olate Herrera** <polate@sernameg.gob.cl> 27 de septiembre de 2019, 17:16
Para: "Tapia, Marcia" <mtapia@sernam.gob.cl>
Cc: Reinaldo Vergara Gonzalez <rvergara@sernameg.gob.cl>, Silvana Castro Saldaña <silvana.castro@sernameg.gob.cl>

Estimada Marcia, remito información y solicitud enviada a Encargado DAf, quien en correo me indica que te solicite los materiales que se señalan en correo.
**40 papelógrafos**
**6 plumones: 3 negro, 1 rojo, 1 verde, 1 azul ( tres de pizarra y tres permanentes)**
**10 posit de colores**
**2 masking tape.**

**Saludos cordiales.**

Junto con saludar informo que el día 01 de Octubre a las 10:00hrs, se dará inicio de la Escuela Mujer Emprende, a través de la cual se llevarán a cabo una serie de acciones, entre ellas Módulos de Género que estarán a cargo de profesionales del Servicio.
Por tanto se requiere de los siguientes materiale:

ETAPA 1: Modulo 1 y 2 ( 60 mujeres)

40 papelógrafos
6 plumones: 3 negro, 1 rojo, 1 verde, 1 azul ( tres de pizarra y tres permanentes)
10 posit de colores
2 masking tape.

---

**Patricia Olate Herrera**
Trabajadora Social
Profesional Apoyo Área VCM
Región Metropolitana
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

**Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | Gobierno de Chile**
(t) +56225496368
www.MinMujeryEG.gob.cl/SernamEG

---------- Forwarded message ---------
De: **Reinaldo Vergara Gonzalez** <rvergara@sernameg.gob.cl>
Date: vie., 27 sept. 2019 a las 12:05
Subject: Re: Solicitud de materiales
To: Patricia Olate Herrera <polate@sernameg.gob.cl>
Cc: Johanna Olivares Gribbell <jolivares@sernameg.gob.cl>, Silvana Castro Saldaña <silvana.castro@sernameg.gob.cl>

Por favor, solicitar a señora Marcia encargada de Bodega.

El vie., 27 sept. 2019 a las 12:00, Patricia Olate Herrera (<polate@sernameg.gob.cl>) escribió:
> **Estimado Reinaldo:**





DÍA 22 DE AGO
LUGAR: NIVEL
HORARIO: 10:0

| NOMBRE Y |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Te |
| Isabella |
| Renato |
| [illegible] |
| Johanna |
| [illegible] |
| Juana Gallay |
| Daniela |

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| | |
|---|---|
| NOMBRE FUNCIONARIO/A | ANDREA ORELLANA MOLINA |
| DEPTO./UNIDAD | VCM PREVENCION |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-09-2019 | 6 | Villavicencio 346 | Seremia SSSYOP | Renuion convenios | 720 | |
| 05-09-2019 | 6 | Villavicencio 346 | Universidad de Talca san ajoaquin | Capacitacion universidad | 720 | |
| 05-09-2019 | 6 | Universidad de Talca san ajoaquin | CDM Quinto Normal | Supervision y Asesoria | 720 | |
| 05-09-2019 | 1 | CDM Quinta Normal | Villavicencio 346 | vuelta villavicencio | 700 | |
| 12-09-2019 | 6 | Villavicencio 346 | Municipalidad de San Joaquin | Coordinacion y traspaso de capacitación universidad de talca | 720 | |
| 12-09-2019 | 6 | Universidad de Talca san ajoaquin | Villavicencio 346 | vuelta villavicencio | 720 | |
| 24-09-2019 | 1 | Villavicencio 346 | CDM Peñalolén | Asesoria y Supervision | 700 | |
| 24-09-2019 | 1 | CDM Peñalolén | Villavicencio 346 | vuelta villavicencio | 700 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 5.700 | |

**NOTA:** Adjuntar documentos de respaldo.

**MONTO RENDIDO** **5.700**

PAGADO

| 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 | 5.700 |
| RECHAZADO | |
| **REEMBOLSADO** | **5.700** |

FIRMA USUARIA/O

REPUBLICA DE CHILE REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

V°B° DIRECTORA REGIONAL

JEFA/E DIRECTO

# Saldos y Movimientos

**Nº Tarjeta bip! :** **19631759** **Movimientos desde :** **01/09/2019**

**Cambiar a:** Mes Actual [redacted]

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

**Saldos y movimientos**

| Nº Transacción | Movimiento | Fecha y hora | Lugar | Monto ($) | Saldo Tarjeta ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4717 | Uso Tarjeta | 26/09/2019 19:10 | FLXP-47 T310 | 0 | 3.370 |
| 4716 | Uso Tarjeta | 26/09/2019 18:05 | Bellas Artes | 800 | 3.370 |
| 4715 | Uso Tarjeta | 26/09/2019 07:34 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 4.170 |
| 4714 | Uso Tarjeta | 26/09/2019 07:10 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 4.270 |
| 4713 | Uso Tarjeta | 25/09/2019 18:54 | RM-0920 ZONA PAGA | 0 | 4.970 |
| 4712 | Uso Tarjeta | 25/09/2019 18:18 | Bellas Artes | 800 | 4.970 |
| 4711 | Uso Tarjeta | 25/09/2019 07:29 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 5.770 |
| 4710 | Uso Tarjeta | 25/09/2019 07:05 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 5.870 |
| 4709 | Uso Tarjeta | 24/09/2019 23:05 | BFKC-45 T506E1 | 700 | 6.570 |
| 4708 | Uso Tarjeta | 24/09/2019 19:16 | Universidad Catolica | 800 | 7.270 |
| 4707 | Uso Tarjeta | 24/09/2019 12:25 | FLXW-19 T516 | 700 | 8.070 |
| 4706 | Uso Tarjeta | 24/09/2019 09:19 | FLXV-68 T516 | 700 | 8.770 |
| 4705 | Uso Tarjeta | 24/09/2019 07:26 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 9.470 |
| 4704 | Uso Tarjeta | 24/09/2019 07:08 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 9.570 |
| 4703 | Uso Tarjeta | 23/09/2019 18:35 | RM-0920 ZONA PAGA | 0 | 10.270 |
| 4702 | Carga Tarjeta | 23/09/2019 18:30 | Plaza Maipú - L5 | 10.000 | 10.270 |
| 4701 | Uso Tarjeta | 23/09/2019 17:55 | Plaza de Armas | 720 | 270 |
| 4700 | Uso Tarjeta | 23/09/2019 07:35 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 990 |
| 4699 | Uso Tarjeta | 23/09/2019 07:06 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 1.090 |
| 4698 | Uso Tarjeta | 17/09/2019 13:37 | FLXZ-20 T379 | 0 | 1.790 |
| 4697 | Uso Tarjeta | 17/09/2019 12:20 | Bellas Artes | 720 | 1.790 |
| 4696 | Uso Tarjeta | 17/09/2019 07:23 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 2.510 |
| 4695 | Uso Tarjeta | 17/09/2019 07:04 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 2.610 |
| 4694 | Uso Tarjeta | 16/09/2019 18:34 | FLXY-94 T379 | 0 | 3.310 |
| 4693 | Uso Tarjeta | 16/09/2019 18:19 | FLXW-28 T516 | 0 | 3.310 |
| 4692 | Carga Tarjeta | 16/09/2019 18:14 | Universidad de Chile | 3.000 | 3.310 |
| 4691 | Uso Tarjeta | 16/09/2019 18:09 | RM-0458 ZONA PAGA | 700 | 310 |
| 4690 | Uso Tarjeta | 16/09/2019 07:26 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 1.010 |
| 4689 | Uso Tarjeta | 16/09/2019 07:07 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 1.110 |
| 4688 | Uso Tarjeta | 14/09/2019 12:52 | FLXY-92 T379 | 700 | 1.810 |
| 4687 | Uso Tarjeta | 14/09/2019 11:06 | FLXZ-33 T379 | 700 | 2.510 |
| 4686 | Uso Tarjeta | 13/09/2019 16:36 | RM-0920 ZONA PAGA | 0 | 3.210 |





DÍA 22 DE AGO
LUGAR: NIVEL
HORARIO: 10:0

| NOMBRE Y | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandra | Caroline A | Valentina Te | Isabella | Renato | [illegible] | Johanna | [illegible] | Juan Gallay |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | | | | | |
| 4685 | Uso Tarjeta | 13/09/2019 15:47 | Bellas Artes | 720 | 3.210 |
| 4684 | Uso Tarjeta | 13/09/2019 07:30 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 3.930 |
| 4683 | Uso Tarjeta | 13/09/2019 07:12 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 4.030 |
| 4682 | Uso Tarjeta | 12/09/2019 18:08 | RM-0920 ZONA PAGA | 0 | 4.730 |
| 4681 | Uso Tarjeta | 12/09/2019 17:23 | Bellas Artes | 720 | 4.730 |
| 4680 | Uso Tarjeta | 12/09/2019 14:27 | Nuble L6 | 720 | 5.450 |
| 4679 | Uso Tarjeta | 12/09/2019 09:24 | Bellas Artes | 720 | 6.170 |
| 4678 | Uso Tarjeta | 12/09/2019 07:26 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 6.890 |
| 4677 | Uso Tarjeta | 12/09/2019 07:07 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 6.990 |
| 4676 | Uso Tarjeta | 11/09/2019 18:24 | FLXL-21 T310 | 0 | 7.690 |
| 4675 | Uso Tarjeta | 11/09/2019 17:40 | Bellas Artes | 720 | 7.690 |
| 4674 | Uso Tarjeta | 11/09/2019 07:32 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 8.410 |
| 4673 | Uso Tarjeta | 11/09/2019 07:09 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 8.510 |
| 4672 | Uso Tarjeta | 10/09/2019 18:22 | RM-0251 ZONA PAGA | 0 | 9.210 |
| 4671 | Uso Tarjeta | 10/09/2019 17:41 | Bellas Artes | 720 | 9.210 |
| 4670 | Uso Tarjeta | 10/09/2019 07:33 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 9.930 |
| 4669 | Uso Tarjeta | 10/09/2019 07:04 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 10.030 |
| 4668 | Uso Tarjeta | 09/09/2019 18:33 | RM-0920 ZONA PAGA | 0 | 10.730 |
| 4667 | Carga Tarjeta | 09/09/2019 18:28 | Plaza Maipú - L5 | 10.000 | 10.730 |
| 4666 | Uso Tarjeta | 09/09/2019 17:47 | Bellas Artes | 720 | 730 |
| 4665 | Uso Tarjeta | 09/09/2019 07:30 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 1.450 |
| 4664 | Uso Tarjeta | 09/09/2019 07:07 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 1.550 |
| 4663 | Uso Tarjeta | 06/09/2019 17:42 | RM-0920 ZONA PAGA | 0 | 2.250 |
| 4662 | Uso Tarjeta | 06/09/2019 17:01 | Bellas Artes | 720 | 2.250 |
| 4661 | Uso Tarjeta | 06/09/2019 07:33 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 2.970 |
| 4660 | Uso Tarjeta | 06/09/2019 07:11 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 3.070 |
| 4659 | Uso Tarjeta | 05/09/2019 22:06 | FLXZ-57 T379 | 0 | 3.770 |
| 4658 | Uso Tarjeta | 05/09/2019 21:30 | Ricardo Cumming | 0 | 3.770 |
| 4657 | Uso Tarjeta | 05/09/2019 21:07 | BFKC-32 T514 | 700 | 3.770 |
| 4656 | Uso Tarjeta | 05/09/2019 17:49 | BDXR-59 T508 | 0 | 4.470 |
| 4655 | Uso Tarjeta | 05/09/2019 16:18 | BJFR-50 T503 | 700 | 4.470 |
| 4654 | Uso Tarjeta | 05/09/2019 14:13 | Nuble L6 | 720 | 5.170 |
| 4653 | Uso Tarjeta | 05/09/2019 10:44 | Bellas Artes | 720 | 5.890 |
| 4652 | Uso Tarjeta | 05/09/2019 07:20 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 6.610 |
| 4651 | Uso Tarjeta | 05/09/2019 07:03 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 6.710 |
| 4650 | Uso Tarjeta | 04/09/2019 16:17 | RM-0458 ZONA PAGA | 700 | 7.410 |
| 4649 | Uso Tarjeta | 04/09/2019 07:28 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 8.110 |
| 4648 | Uso Tarjeta | 04/09/2019 06:58 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 8.210 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 4647 | Uso Tarjeta | 03/09/2019 17:57 | RM-0458 ZONA PAGA | 700 | 8.910 |
| [redacted] | 4646 | Uso Tarjeta | 03/09/2019 14:45 | Universidad Catolica | 720 | 9.610 |
| [redacted] | 4645 | Uso Tarjeta | 03/09/2019 07:29 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 10.330 |
| [redacted] | 4644 | Uso Tarjeta | 03/09/2019 07:06 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 10.430 |
| [redacted] | 4643 | Uso Tarjeta | 02/09/2019 18:15 | RM-0920 ZONA PAGA | 0 | 11.130 |
| [redacted] | 4642 | Uso Tarjeta | 02/09/2019 17:35 | Bellas Artes | 720 | 11.130 |
| [redacted] | 4641 | Carga Tarjeta | 02/09/2019 17:35 | Bellas Artes | 10.000 | 11.850 |
| [redacted] | 4640 | Uso Tarjeta | 02/09/2019 07:28 | Plaza Maipú - L5 | 100 | 1.850 |
| [redacted] | 4639 | Uso Tarjeta | 02/09/2019 07:03 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 1.950 |

® 2009 - www.tarjetabip.cl

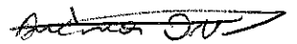


SERNAM
Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género
Gobierno de Chile

**DÍA 22 DE AGO**
**LUGAR: NIVEL P**
**HORARIO: 10:0**

| NOMBRE Y |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Te |
| Isabella |
| Renato |
| Dominique |
| Johanna |
| Adriana C |
| Juana Gallay |
| Daniela |

## PAGOS MOVILIZACION Y GASTOS (CAJA CHICA - DRM)

| Nº | NOMBRE FUNCIONARIO/A | FECHA | MONTO | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Andrea Orellana Molina | | 5.700 |  |
| | | Total | 5.700 | |

SERNAM
Ministerio d
Mujer y la E
de Género
Gobierno d

DÍA 22 DE AGO
LUGAR: NIVEL M
HORARIO: 10:0

| NOMBRE Y |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Fe |
| Isabella |
| RENATO |
| Dominique |
| Johanna |
| Adriana C |
| JUANA GALLA |
| Daniela |

Servicio Nacional de la Mujer
Gobierno de Chile

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| | |
|---|---|
| NOMBRE FUNCIONARIO/A | Rodolfo Cárdenas Lermanda |
| DEPTO./UNIDAD | 4 a 7 |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2019 | 6 | Metro U. Católica | Metro Cal y Canto | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de Renca | 720 | |
| 08.08.2019 | 4 | Metro Cal Y Canto | Municipalidad de Renca | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de Renca | 1.000 | |
| 08.08.2019 | 4 | Muncipaludad de Renca | Metro Cal y Canto | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de Renca | 1.000 | |
| 08.08.2019 | 6 | Metro Cal y Canto | Metro U. de Chile | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de Lo Barnechea | 800 | |
| 13.08.2019 | 6 | Metro Universidad Católica | Metro Bio-Bio | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de San Joaquín | 720 | |
| 13.08.2019 | 6 | Metro Bio-Bio | Metro U. de Chile | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de San Joaquín | 800 | |
| 21.08.2019 | 6 | Metro Universidad Católica | Metro Cerrillos | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de Cerrillos | 720 | |
| 21.08.2019 | 4 | Metro Cerrillos | Municipalidad de Cerrillos | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de Cerrillos | 800 | |
| 21.08.2019 | 4 | Metro Cerrillos | Metro U. de Chile | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de Cerrillos | 800 | |
| 23.08.2019 | 4 | Escuela El Volcan | Colegio Maipo | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de Puente Alto | 2.300 | |
| 23.08.2019 | 4 | Colegio Maipo | Metro Plaza Puente Alto | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de Puente Alto | 600 | |
| 23.08.2019 | 6 | Plaza Puente Alto | Metro U. Catolica | Asesoría y Supervisión Programa 4 a 7, comuna de Puente Alto | 800 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

| MONTO RENDIDO | 11.060 |
|---|---|

| 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 | 11.060 |
| RECHAZADO | |
| REEMBOLSADO | 11.060 |

PAGADO

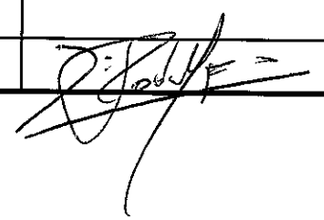
FIRMA USUARIA/O

V°B° ENCARGADA PROGRAMA

V°B° DIRECTORA REGIONAL (S)

## PAGOS MOVILIZACION Y GASTOS (CAJA CHICA - DRM)

| Nº | NOMBRE FUNCIONARIO/A | FECHA | MONTO | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Rodolfo Cardenas Lermanda | | 11.060 | |
| | | Total | 11.060 | |



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

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 24-09-2019 | Vale Taxi | | Patente HZPG61 64081. | Traslado Directora | 2960 |
| 24-09-2019 | Vale Taxi | | Patente HZPG61 64081 | Traslado Directora | 3520 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | Total a Pagar | $ 6480 |

REPUBLICA DE CHILE ★ REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO ★ SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

**NOMBRE** Johanna Olivares Araya
**RUT** 11.656.814-4
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

**ENCARGADO D.A.F**

REPUBLICA DE CHILE ★ REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO ★ SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

**DIRECTORA REGIONAL**

HZPG61 # 64081

Fecha: 24/09/2019
de 13:41 a 13:51
TARIFA
B. BANDERA $0.300
c/200 m $000.140
c/60 seg $000.140

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA $0.300
03.200m $002.240
0003min $000.420
+-------
TOTAL **$002.960**

HZPG61 # 64081

Fecha: 24/09/2019
de 13:53 a 14:13
TARIFA
B. BANDERA $0.300
c/200 m $000.140
c/60 seg $000.140

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA $0.300
03.000m $002.100
0008min $001.120
+-------
TOTAL **$003.520**

PAGADO

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

**DÍA 22 DE AGO**
**LUGAR: NIVEL M**
**HORARIO: 10:0**

| NOMBRE Y |
|---|
| Alejandra |
| Caroline A |
| Victoria Te |
| Isabella |
| Renato |
| Dominique |
| Johanna |
| Adriana G |
| Juana Gallay |
| Daniela |

## PAGOS MOVILIZACION Y GASTOS (CAJA CHICA - DRM)

| Nº | NOMBRE FUNCIONARIO/A | FECHA | MONTO | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|
| 1.- | Johanna Olivares Gribbell | 02-10-2019 | **6.480** | |
| | | **Total** | **6.480** | |