# MEMORANDUM N°488/DRM 2019

**DE** : **REINALDO VERGARA GONZALEZ**
**Encargado Unidad DAF**
**Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género**

**A** : **JOHANNA OLIVARES GRIBBELL**
**Directora Regional (S) Metropolitana**
**Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género**

**REF** : **Rendición Fondo Fijo mes de Diciembre**

**Fecha**: **Santiago, 20 de diciembre 2019**

Junto con saludarla, remito a usted Rendición correspondiente a los Fondos Fijos del mes de **Diciembre 2019** de nuestra Dirección Regional Metropolitana.

Sin otro particular, se despide atentamente,

**REINALDO VERGARA GONZALEZ**
**ENCARGADO UNIDAD DAF**
**SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO**

MTA/mta

Distribución:
- Archivo Unidad DAF
- Archivo DRM

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 | Diciembre |
| FECHA DE RENDICIÓN | 18/12/2019 |
| TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO) | RENDICION |

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

| FECHA | CÓD. COMPROB. CONTABLE | INGRESO CON TRANSFERENCIA N° | MONTO $ | DETALLE | MONTO $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00/01/1900 | 0 | 0 | 0 | SALDO ANTERIOR | 241.910 |
| | | | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | 0 | TOTAL DISPONIBLE $ | 241.910 |

| | DOCUMENTO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ | SALDOS $ |
| 23/10/2019 | Planilla Movilización | S/N | Javiera Balladares Silva | Movilización (taxi) | 50.000 | 191.910 |
| 11-11-219 sl 28-11-2019 | Planilla Movilización | S/N | Andrea Orellana Molina | Movilización | 6.220 | 185.690 |
| 23/11/2019 | Planilla Movilización | S/N | Luz María Correa Correa | Movilización | 4.340 | 181.350 |
| 19/12/2019 | Boletas | S/N | Metro de Santiago | Movilización | 20.000 | 161.350 |
| 19/12/2019 | Boleta | 26654552 | Ideas S.A | Dispensadores jabones (7 unidades) | 17.430 | 143.920 |
| 19/12/2019 | Boleta | 7745985 | Electonica Casa Royal | Alargadores 3 metros(6 unidades | 35.940 | 107.980 |
| 20/12/2019 | Planilla Movilización | S/N | Reinaldo Vergara Gonzalez | Movilización (taxi) | 7.100 | 100.880 |
| 20/12/2019 | Boleta | 18793 | Casa de la Ampolleta | 16 ampolletas | 30.400 | 70.480 |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | | 171.430 |
| | | | | TOTAL DISPONIBLE | | 70.480 |

Marcia Tapia Araya
Encargada Caja Chica

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

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

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-2019 | 1 | Municipalidad de San Joaquin | Villavicencio 346 | Supervision tecnica | 700 | |
| 25-11-2019 | 1 | Villavicencio 346 | Biblioteca quinta normal | Ceremonia conmemorativa 25 de noviembre | 700 | |
| 26-11-2019 | 6 | Villavicencio 346 | CDM lo prado | Entrevistas ET | 800 | |
| 26-11-2019 | 6 | CDM lo Prado | Villavicencio 346 | vuelta villavicencio | 720 | |
| 28-11-2019 | 3 | San Borja | Dideco Talagante | Entrevistas Corrdinacion CDM | 1.300 | |
| 28-11-2019 | 3 | Dideco talagante | San borja | Regreso a santiago | 1.300 | |
| 28-11-2019 | 1 | San Borja | Villavicencio 346 | vuelta villavicencio | 700 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 6.220 | |

| | | |
|---|---|---|
| **NOTA**: Adjuntar documentos de respaldo. | **MONTO RENDIDO** | **6.220** |

| 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 | 6.220 |
| RECHAZADO | |
| **REEMBOLSADO** | 6.220 |

FIRMA USUARIA/O

JEFA/E DIRECTO

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

METRO DE SANTIAGO

| | |
|---|---|
| OPERACION: | CARGA MONEDERO |
| SERVICIO DE VENTA: | 2 |
| FECHA DE OPERACION: | 30/10/19 |
| HORA DE OPERACION: | 13:17:42 |
| NRO. DE OPERACION: | 539 |
| ESTACION: | U.Católica |
| NRO. DE POS: | 244 |
| NRO. DE VENDEDOR: | 24055565 |
| NRO. TARJETA BIP! | 19631759 |
| SALDO ANTERIOR: | $ 3.090 |
| CARGA EFECTUADA: | $ 5.000 |
| MONTO ENTREGADO: | $ 5.000 |
| VUELTO: | $ 0 |
| SALDO EN TARJETA: | $ 8.090 |

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

!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.

9830737888641191 13

METRO DE SANTIAGO

| | |
|---|---|
| OPERACION: | CARGA MONEDERO |
| SERVICIO DE VENTA: | 2 |
| FECHA DE OPERACION: | 19/11/19 |
| HORA DE OPERACION: | 17:26:33 |
| NRO. DE OPERACION: | 281 |
| ESTACION: | U.Católica |
| NRO. DE POS: | 242 |
| NRO. DE VENDEDOR: | 6514428 |
| NRO. TARJETA BIP! | 19631759 |
| SALDO ANTERIOR: | $ 3.730 |
| CARGA EFECTUADA: | $ 10.000 |
| MONTO ENTREGADO: | $ 10.000 |
| VUELTO: | $ 0 |
| SALDO EN TARJETA: | $ 13.730 |

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

!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.

9680738588641171l3






# Saldos y Movimientos

**Nº Tarjeta bip! :** 19631759 **Movimientos desde :** 03/09/2019

**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 ($) | Saldo Tarjeta ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4866 | Uso Tarjeta | 29/11/2019 16:45 | Bellas Artes | 720 | 4.730 |
| 4865 | Uso Tarjeta | 29/11/2019 07:46 | ZN-5825 T421 | 0 | 5.450 |
| 4864 | Uso Tarjeta | 29/11/2019 06:45 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 5.450 |
| 4863 | Carga Tarjeta | 28/11/2019 14:54 | Universidad Catolica | 4.000 | 6.150 |
| 4862 | Uso Tarjeta | 28/11/2019 14:30 | CJRV-46 T406 | 700 | 2.150 |
| 4861 | Uso Tarjeta | 28/11/2019 08:13 | ZN-6762 T406 | 0 | 2.850 |
| 4860 | Uso Tarjeta | 28/11/2019 07:34 | CJRS-66 T426 | 0 | 2.850 |
| 4859 | Uso Tarjeta | 28/11/2019 06:36 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 2.850 |
| 4858 | Uso Tarjeta | 27/11/2019 07:43 | ZN-5977 T407 | 0 | 3.550 |
| 4857 | Uso Tarjeta | 27/11/2019 06:39 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 3.550 |
| 4856 | Uso Tarjeta | 26/11/2019 18:55 | RM-0320 ZONA PAGA | 0 | 4.250 |
| 4855 | Uso Tarjeta | 26/11/2019 18:26 | Plaza de Armas | 800 | 4.250 |
| 4854 | Uso Tarjeta | 26/11/2019 11:28 | Lo Prado - L5 | 720 | 5.050 |
| 4853 | Uso Tarjeta | 26/11/2019 08:54 | Bellas Artes | 800 | 5.770 |
| 4852 | Uso Tarjeta | 26/11/2019 07:39 | FLXV-68 T519 | 0 | 6.570 |
| 4851 | Uso Tarjeta | 26/11/2019 06:37 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 6.570 |
| 4850 | Uso Tarjeta | 25/11/2019 17:44 | RM-0320 ZONA PAGA | 0 | 7.270 |
| 4849 | Uso Tarjeta | 25/11/2019 17:25 | Universidad Catolica | 720 | 7.270 |
| 4848 | Uso Tarjeta | 25/11/2019 09:12 | BJFB-54 T503 | 700 | 7.990 |
| 4847 | Uso Tarjeta | 25/11/2019 07:54 | FLXV-73 T519 | 0 | 8.690 |
| 4846 | Uso Tarjeta | 25/11/2019 06:39 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 8.690 |
| 4845 | Uso Tarjeta | 22/11/2019 18:04 | RM-0320 ZONA PAGA | 0 | 9.390 |
| 4844 | Uso Tarjeta | 22/11/2019 17:39 | Plaza de Armas | 720 | 9.390 |
| 4843 | Uso Tarjeta | 22/11/2019 08:04 | ZN-5070 T481 | 0 | 10.110 |
| 4842 | Uso Tarjeta | 22/11/2019 06:42 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 10.110 |
| 4841 | Uso Tarjeta | 21/11/2019 17:48 | FLXZ-23 T379E | 700 | 10.810 |
| 4840 | Uso Tarjeta | 20/11/2019 19:05 | RM-0320 ZONA PAGA | 0 | 11.510 |
| 4839 | Uso Tarjeta | 20/11/2019 18:36 | Plaza de Armas | 800 | 11.510 |
| 4838 | Uso Tarjeta | 20/11/2019 07:56 | FLXV-71 T519 | 0 | 12.310 |
| 4837 | Uso Tarjeta | 20/11/2019 06:40 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 12.310 |
| 4836 | Uso Tarjeta | 19/11/2019 17:57 | RM-0320 ZONA PAGA | 0 | 13.010 |
| 4835 | Uso Tarjeta | 19/11/2019 17:26 | Universidad Catolica | 720 | 13.010 |
| 4834 | Carga Tarjeta | 19/11/2019 17:26 | Universidad Catolica | 10.000 | 13.730 |
| 4833 | Uso Tarjeta | 19/11/2019 08:01 | FLXW-17 T519 | 0 | 3.730 |
| 4832 | Uso Tarjeta | 19/11/2019 06:40 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 3.730 |
| 4831 | Uso Tarjeta | 18/11/2019 19:35 | FLXY-86 T379 | 0 | 4.430 |
| 4830 | Uso Tarjeta | 18/11/2019 19:00 | Plaza de Armas | 800 | 4.430 |
| 4829 | Uso Tarjeta | 18/11/2019 08:06 | CJRV-59 T426 | 0 | 5.230 |
| 4828 | Uso Tarjeta | 18/11/2019 06:40 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 5.230 |
| 4827 | Uso Tarjeta | 15/11/2019 07:48 | ZN-4326 T481 | 0 | 5.930 |
| 4826 | Uso Tarjeta | 15/11/2019 06:42 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 5.930 |
| 4825 | Uso Tarjeta | 14/11/2019 07:45 | ZN-5070 T481 | 0 | 6.630 |
| 4824 | Uso Tarjeta | 14/11/2019 06:38 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 6.630 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 4823 | Uso Tarjeta | 13/11/2019 18:00 | RM-0320 ZONA PAGA | 0 | 7.330 |
| [redacted] | 4822 | Uso Tarjeta | 13/11/2019 17:35 | Universidad Catolica | 720 | 7.330 |
| [redacted] | 4821 | Uso Tarjeta | 13/11/2019 08:13 | GCBF-22 T516 | 0 | 8.050 |
| [redacted] | 4820 | Uso Tarjeta | 13/11/2019 06:40 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 8.050 |
| [redacted] | 4819 | Uso Tarjeta | 12/11/2019 12:44 | Bellas Artes | 720 | 8.750 |
| [redacted] | 4818 | Uso Tarjeta | 12/11/2019 06:38 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 9.470 |
| [redacted] | 4817 | Uso Tarjeta | 11/11/2019 19:17 | RM-0320 ZONA PAGA | 0 | 10.170 |
| [redacted] | 4816 | Uso Tarjeta | 11/11/2019 18:42 | Plaza de Armas | 800 | 10.170 |
| [redacted] | 4815 | Uso Tarjeta | 11/11/2019 11:15 | BJFV-90 T359 | 700 | 10.970 |
| [redacted] | 4814 | Uso Tarjeta | 11/11/2019 07:51 | ZN-6038 T401 | 0 | 11.670 |
| [redacted] | 4813 | Uso Tarjeta | 11/11/2019 06:38 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 11.670 |
| [redacted] | 4812 | Carga Tarjeta | 08/11/2019 14:17 | Bellas Artes | 10.000 | 12.370 |
| [redacted] | 4811 | Uso Tarjeta | 08/11/2019 07:55 | CJRS-85 T407 | 0 | 2.370 |
| [redacted] | 4810 | Uso Tarjeta | 08/11/2019 06:42 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 2.370 |
| [redacted] | 4809 | Uso Tarjeta | 07/11/2019 06:41 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 3.070 |
| [redacted] | 4808 | Uso Tarjeta | 06/11/2019 17:13 | FLXZ-10 T379 | 700 | 3.770 |
| [redacted] | 4807 | Uso Tarjeta | 06/11/2019 08:16 | ZN-5302 T422 | 0 | 4.470 |
| [redacted] | 4806 | Uso Tarjeta | 06/11/2019 06:40 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 4.470 |
| [redacted] | 4805 | Uso Tarjeta | 05/11/2019 18:41 | Plaza de Armas | 800 | 5.170 |
| [redacted] | 4804 | Uso Tarjeta | 05/11/2019 06:37 | RM-0904 ZONA PAGA | 700 | 5.970 |
| [redacted] | 4803 | Uso Tarjeta | 04/11/2019 18:32 | FLXL-10 T375 | 0 | 6.670 |
| [redacted] | 4802 | Uso Tarjeta | 04/11/2019 16:48 | BJFH-63 T550 | 700 | 6.670 |
| [redacted] | 4801 | Uso Tarjeta | 30/10/2019 14:47 | FLXJ-47 T379 | 0 | 7.370 |
| [redacted] | 4800 | Uso Tarjeta | 30/10/2019 13:17 | Universidad Catolica | 720 | 7.370 |
| [redacted] | 4799 | Carga Tarjeta | 30/10/2019 13:17 | Universidad Catolica | 5.000 | 8.090 |
| [redacted] | 4798 | Uso Tarjeta | 30/10/2019 06:38 | RM-0946 ZONA PAGA | 700 | 3.090 |
| [redacted] | 4797 | Uso Tarjeta | 29/10/2019 14:04 | FLXZ-22 T379 | 0 | 3.790 |
| [redacted] | 4796 | Uso Tarjeta | 29/10/2019 13:44 | Universidad de Chile | 720 | 3.790 |
| [redacted] | 4795 | Uso Tarjeta | 29/10/2019 06:45 | FLXZ-46 T379 | 700 | 4.510 |
| [redacted] | 4794 | Uso Tarjeta | 28/10/2019 18:30 | FLXP-53 T310 | 700 | 5.210 |
| [redacted] | 4793 | Uso Tarjeta | 28/10/2019 06:36 | FLXZ-48 T379 | 700 | 5.910 |
| [redacted] | 4792 | Uso Tarjeta | 25/10/2019 12:55 | FLXZ-55 T379 | 700 | 6.610 |
| [redacted] | 4791 | Uso Tarjeta | 25/10/2019 06:38 | FLXJ-47 T379 | 700 | 7.310 |
| [redacted] | 4790 | Uso Tarjeta | 24/10/2019 13:32 | FLXK-66 T379 | 700 | 8.010 |
| [redacted] | 4789 | Uso Tarjeta | 24/10/2019 06:54 | FLXY-81 T379 | 700 | 8.710 |
| [redacted] | 4788 | Uso Tarjeta | 23/10/2019 12:50 | FLXT-23 T379 | 700 | 9.410 |
| [redacted] | 4787 | Uso Tarjeta | 23/10/2019 06:49 | FLXZ-37 T379 | 700 | 10.110 |
| [redacted] | 4786 | Uso Tarjeta | 22/10/2019 14:16 | FLXZ-49 T379 | 700 | 10.810 |
| [redacted] | 4785 | Carga Tarjeta | 22/10/2019 10:02 | Universidad Catolica | 10.000 | 11.510 |
| [redacted] | 4784 | Uso Tarjeta | 22/10/2019 06:48 | FLXY-91 T379 | 700 | 1.510 |
| [redacted] | 4783 | Uso Tarjeta | 21/10/2019 12:35 | FLXK-96 T379 | 710 | 2.210 |
| [redacted] | 4782 | Uso Tarjeta | 17/10/2019 18:50 | RM-0458 ZONA PAGA | 710 | 2.920 |
| [redacted] | 4781 | Uso Tarjeta | 17/10/2019 07:16 | Plaza Maipú - L5 | 120 | 3.630 |
| [redacted] | 4780 | Uso Tarjeta | 17/10/2019 06:52 | RM-0946 ZONA PAGA | 710 | 3.750 |
| [redacted] | 4779 | Uso Tarjeta | 16/10/2019 18:31 | FLXD-70 T350 | 0 | 4.460 |
| [redacted] | 4778 | Uso Tarjeta | 16/10/2019 18:17 | FLXJ-31 T373 | 0 | 4.460 |
| [redacted] | 4777 | Uso Tarjeta | 16/10/2019 17:39 | Bellas Artes | 750 | 4.460 |
| [redacted] | 4776 | Uso Tarjeta | 16/10/2019 07:32 | Plaza Maipú - L5 | 120 | 5.210 |
| [redacted] | 4775 | Uso Tarjeta | 16/10/2019 07:10 | RM-0946 ZONA PAGA | 710 | 5.330 |
| [redacted] | 4774 | Uso Tarjeta | 15/10/2019 18:42 | RM-0920 ZONA PAGA | 0 | 6.040 |

Anexo: P/R

**SERNAMEG D.R. METROPOLITANA**
**DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS**

| | |
|---|---|
| **RES. EX. Nº** | 996. |
| **DE FECHA** | 26.11.19 |

# SOLICITUD-RESOLUCIÓN EXENTA DE COMETIDO CALIDAD JURÍDICA HONORARIOS

NOMBRE: Andrea Orellana Medina

RUT Nº 16.742.972-6 ESCALAFÓN: profesional

DESTINO DEL COMETIDO: Biblioteca Quinta Normal

OBJETIVO DEL COMETIDO: participación conmemoración con biblioteca AGEM los parvulos y monitores/as juveniles en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre

| | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| DURACIÓN DEL COMETIDO: | 25/11/2019 | 25/11/2019 |
| HORA DE INICIO DEL COMETIDO: | 9:00 | |
| HORA DE TÉRMINO DEL COMETIDO: | 12:00 | |

CON DERECHO A: [ ] 1) VIÁTICO [X] SIN DERECHO A VIÁTICO

2) PASAJE: AÉREO [ ] BUS [ ] FCC. [ ]

OTROS MEDIOS: VEHÍCULO FISCAL [ ] VEHÍCULO PARTICULAR [ ]

PATENTE Nº [ ]

**FIRMA INTERESADO/A** **JEFA/E DIRECTO**

Visto el artículo 78 del Estatuto Administrativo y considerando lo consignado en la solicitud precedente.

**RESUELVO:**

1. Dispónese la realización del cometido del funcionario individualizado.
2. Páguese, si correspondiere, los gastos que genere el cometido dispuesto e impútese al Programa 01, Subtitulo 21, Ítem 03, Asignación 999, Sub Asignación 001, del presupuesto correspondiente al año 2019.
3. Déjase establecida la obligación de informar brevemente y por escrito respecto del resultado del cometido.

**ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE**

Inf. 242

**SERNAMEG D.R. METROPOLITANA**
**DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS**

RES. EX. Nº 997.
DE FECHA 26.11.19

# SOLICITUD-RESOLUCIÓN EXENTA DE COMETIDO CALIDAD JURÍDICA HONORARIOS

NOMBRE: Andrea Ordenes Molina

RUT Nº 16.742.972-6 ESCALAFÓN: profesional

DESTINO DEL COMETIDO: CDM Lo prado

OBJETIVO DEL COMETIDO: entrevistas proceso de Selección en consejo territorial Lo prado

| | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| DURACIÓN DEL COMETIDO: | 26/11/2019 | 26/11/2019 |
| HORA DE INICIO DEL COMETIDO: | 8:30 | |
| HORA DE TÉRMINO DEL COMETIDO: | 12:00 | |

CON DERECHO A: [ ] 1) VIÁTICO [X] SIN DERECHO A VIÁTICO

2) PASAJE: AÉREO [ ] BUS [ ] FCC. [ ]

OTROS MEDIOS: VEHÍCULO FISCAL [ ] VEHÍCULO PARTICULAR [ ]

PATENTE Nº [ ]

**FIRMA INTERESADO/A** **JEFA/E DIRECTO**

Visto el artículo 78 del Estatuto Administrativo y considerando lo consignado en la solicitud precedente.

**RESUELVO:**

1. Dispónese la realización del cometido del funcionario individualizado.
2. Páguese, si correspondiere, los gastos que genere el cometido dispuesto e impútese al Programa 01, Subtitulo 21, Ítem 03, Asignación 999, Sub Asignación 001, del presupuesto correspondiente al año 2019.
3. Déjase establecida la obligación de informar brevemente y por escrito respecto del resultado del cometido.

**ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE**

REPÚBLICA DE CH

**SERNAMEG D.R. METROPOLITANA**
**DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**RES. EX. Nº** 1014
**DE FECHA** 29.11.19

# SOLICITUD-RESOLUCIÓN EXENTA DE COMETIDO CALIDAD JURÍDICA HONORARIOS

NOMBRE: Andrea Orellana Molina

RUT Nº 16.142.972-6 ESCALAFÓN: profesional

DESTINO DEL COMETIDO: Talagante

OBJETIVO DEL COMETIDO: entrevistas congo coordinación

| | DESDE | HASTA |
|---|---|---|
| DURACIÓN DEL COMETIDO: | 28/11/2019 | 28/11/2019 |
| HORA DE INICIO DEL COMETIDO: | 8:30 | |
| HORA DE TÉRMINO DEL COMETIDO: | 14:00 | |

CON DERECHO A: [X] 1) VIÁTICO [ ] SIN DERECHO A VIÁTICO

2) PASAJE: AÉREO [ ] BUS [X] FCC. [ ]

OTROS MEDIOS: VEHÍCULO FISCAL [ ] VEHÍCULO PARTICULAR [ ]

PATENTE Nº [ ]

**FIRMA INTERESADO/A** **JEFA/E DIRECTO**

Visto el artículo 78 del Estatuto Administrativo y considerando lo consignado en la solicitud precedente.

**RESUELVO:**

1. Dispónese la realización del cometido del funcionario individualizado.
2. Páguese, si correspondiere, los gastos que genere el cometido dispuesto e impútese al Programa 01, Subtitulo 21, Ítem 03, Asignación 999, Sub Asignación 001, del presupuesto correspondiente al año 2019.
3. Déjase establecida la obligación de informar brevemente y por escrito respecto del resultado del cometido.

**ANÓTESE, REFRÉNDESE Y COMUNÍQUESE**

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

| Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| io particular, Brasil 453 Santiago Centro | Juzgado Garantía Melipilla | Asistencia a audiencia de cautela de garantías, causa femicidio consumado RIT 3492-2017 | 25.000 | |
| o Garantía Melipilla | Domicilio particular, Brasil 453 Santiago Cer | Asistencia a audiencia de cautela de garantías, causa femicidio consumado RIT 3492-2017 | 25.000 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| paldo. | **MONTO RENDIDO** | **50.000** |

| Medio |
|---|
| ro |
| ı |
| ıs "Especificar en observaciones" |

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

| GASTOS | MONTO $ |
|---|---|
| RENDIDO | 50.000 |
| RECHAZADO | |
| **REEMBOLSADO** | **50.000** |

PAGADO

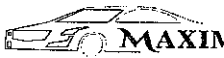
FIRMA USUARIA/O

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

DIRECTORA REGIONAL (S)

V°B° ENCARGADA/O TERRITORIAL

TRANSPORTE PRIVADO



MAXIMOVIL

ESTAMOS A SU SERVICIO

# VALE MOVILIZACION

Nº 001446

TIEMPO DE ESPERA: _____ FECHA 23/10/19

MOVIL : 11 VALOR $ 50.000.-

EMPRESAS: SERNAMET TAG $ -

_____ PEAJE $ -

_____ TOTAL $ 50.000.-

1.- SR. (A): Javiera Bolbaran

2.- SR. (A): V.

3.- SR. (A): _____

4.- SR. (A): _____

DESDE : PNS. 453

HASTA: Melipilla

OBSERVACIONES: Serv. Ida y vuelta

FIRMA CLIENTE

+56 9 6717 4271

232 54 61 91

WWW.MAXIMOVIL.CL

TRANSPORTEMAXIMOVIL@GMAIL.COM

maklmpresores@gmail.com - Condor 1065 - Stgo.- Fono:226883648

**CRISTIAN ANTONIO RUIZ VERGARA**

Giro: SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO EN RADIOTAXIS

NUEVA TRES 1731- INDEPENDENCIA

eMail : CRISTIANADM4@GMAIL.COM Telefono : 223242414

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:13.447.756- 3**

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**

**Nº52**

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

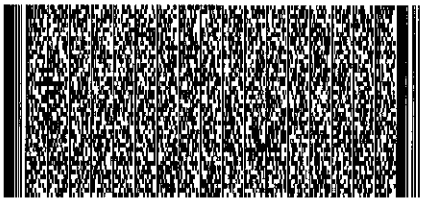
Fecha Emision: 09 de Diciembre del 2019

| | |
|---|---|
| SEÑOR(ES): | SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO |
| R.U.T.: | 60.107.000- 6 |
| GIRO: | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA |
| DIRECCION: | VILLAVICENCIO 346 |
| COMUNA | SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO |
| CONTACTO: | |
| TIPO DE COMPRA: | DEL GIRO |

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Servicios prestados por concepto de transporte de pasajeros | 1 $ | 50.000 | | | 50.000 |

Forma de Pago:Crédito

| | | |
|---|---|---|
| IMPUESTO ADICIONAL | $ | 0 |
| EXENTO | $ | 50.000 |
| TOTAL | $ | 50.000 |



Timbre Electrónico SII

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

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

# SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

## DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

| | DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | TIPO | N° | PROVEEDOR | DETALLE DE GASTOS | MONTO $ |
| 23-11-2019 | Ida | | Metro | Gobierno Terreno Melipilla-Codigua | 720 |
| 23-11-2019 | Ida | | Bus | Gobierno Terreno Melipilla-Codigua | 2.000 |
| 23-11-2019 | Ida | | Bus | Gobierno Terreno Melipilla-Codigua | 900 |
| 23-11-2019 | Vuelta | | Metro | Gobierno Terreno Melipilla-Codigua | 720 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL GASTOS RENDIDOS | 4.340 |

Luz María Correa Correa
*NOMBRE FUNCIONARIO/A*
**FUNCIONARIO/A SOLICITANTE**

PAGADO

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

**DIRECTORA REGIONAL**

## Saldos y Movimientos

**Nº Tarjeta bip! :** 100028006 **Movimientos desde :** 28/08/2019

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

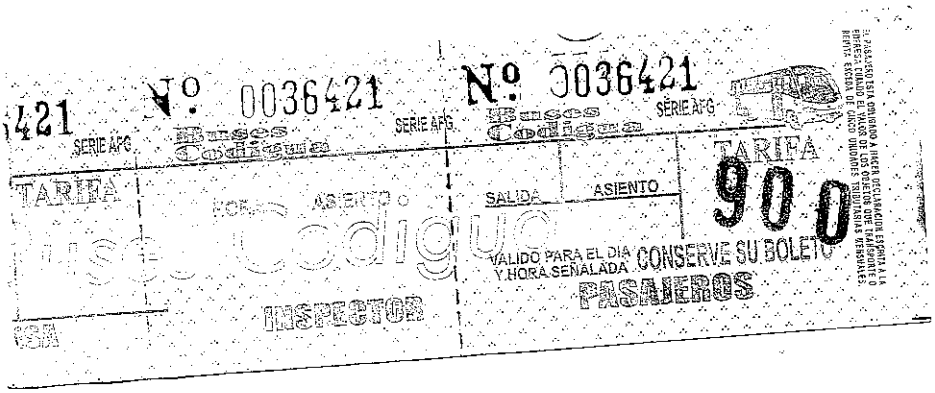
* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

**Saldos y movimientos**

| | Nº Transacción | Movimiento | Fecha y hora | Lugar | Monto ($) | Saldo Tarjeta ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 8 | Uso Tarjeta | 23/11/2019 14:52 | Los Leones | 720 | 10 |
| [redacted] | 7 | Uso Tarjeta | 23/11/2019 09:56 | Universidad Catolica | 720 | 730 |
| [redacted] | 6 | Uso Tarjeta | 19/11/2019 17:15 | CJRS-87 T426 | 0 | 1.450 |
| [redacted] | 5 | Uso Tarjeta | 19/11/2019 15:45 | Universidad Catolica | 720 | 1.450 |
| [redacted] | 4 | Uso Tarjeta | 18/10/2019 18:50 | CJRV-21 T458 | 0 | 2.170 |
| [redacted] | 3 | Uso Tarjeta | 18/10/2019 18:42 | Simon Bolivar | 830 | 2.170 |
| [redacted] | 2 | Carga Tarjeta | 18/10/2019 18:41 | Simon Bolivar | 3.000 | 3.000 |

® 2009 - www.tarjetabip.cl



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

| | |
|---|---|
| SERVICIO DE VENTA: | 2 |
| FECHA DE OPERACION: | 19/12/19 |
| HORA DE OPERACION: | 09:27:39 |
| NRO. DE OPERACION: | 472 |
| ESTACION: | U.Católica |
| NRO. DE POS: | 243 |
| NRO. DE VENDEDOR: | 24055565 |
| NRO. TARJETA BIP!: | 22167439 |
| SALDO ANTERIOR: | $ 1.890 |
| CARGA EFECTUADA: | $ 10.000 |
| MONTO ENTREGADO: | $ 10.000 |
| VUELTO: | $ 0 |
| SALDO EN TARJETA: | $ 11.890 |

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl 6 600 780 0073

!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.

552436127255548387

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

| | |
|---|---|
| SERVICIO DE VENTA: | 2 |
| FECHA DE OPERACION: | 19/12/19 |
| HORA DE OPERACION: | 09:27:55 |
| NRO. DE OPERACION: | 473 |
| ESTACION: | U.Católica |
| NRO. DE POS: | 243 |
| NRO. DE VENDEDOR: | 24055565 |
| NRO. TARJETA BIP!: | 100158110 |
| SALDO ANTERIOR: | $ 630 |
| CARGA EFECTUADA: | $ 10.000 |
| MONTO ENTREGADO: | $ 10.000 |
| VUELTO: | $ 0 |
| SALDO EN TARJETA: | $ 10.630 |

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl 6 600 730 0073

!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.

552599111132748210

RENDIDO

MATRIZ IDEAS S A
R.U.T.:76,322,590-9

Giro: IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS PARA EL HOGAR, POR MAYOR , PRODUCTOS TEXTILES, PRENDA E INV ERSIÓN
Casa Matriz: MANUEL ANTONIO TOCORNAL 356 SANTIAGO, SANTIAGO

**BOLETA ELECTRONICA NRO.: 26654552**

Sucursal : Ahumada 55, Santiago Centro Santiago Centro, Santiago
Fecha: 19/12/2019 Hora: 11:11

| CODIGO<br>DESCRIPCION | CANT | P.UNIT<br>SUB.TOTAL |
|---|---|---|
| 3091105000221<br>DISPENSADOR JABON ADAMS | 7 x | 2,490<br>17,430 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | $ | 17,430 |
| EFECTIVO | $ | 20,000 |
| VUELTO | $ | 2,570 |

CANT. PRODUCTOS: 7.0
TRX NRO : 770171

CAJERO(A): MAURICIO VIDAL

RENDIDO

TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 de 2014
Verifique su boleta en www.casaideas.cl

GRACIAS POR SU COMPRA

Estimado cliente, todo CAMBIO se efectuara con el Ticket dentro de los 90 dias posteriores a su compra y con empaques originales en buen estado.

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 7745985

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**Electronica Casa Royal Limitada**
**Giro:** ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
**Dirección:** Nueva Tajamar 183, Comuna Providencia, Ciudad Santiago
**Sucursal:** , Comuna , Ciudad

**SUCURSAL - ALAMEDA 845**
**RUT:** 83030600-5
**Dirección:** AV. LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 845, Comuna SANTIAGO, Ciudad SANTIAGO

**Fecha de emisión:** 19-12-2019
**Referencia POS:** R2001-C10-VTI-3985
**Cajero:** JAVIERA REYES MUÑOZ
**Vendedor:** MUÑOZ REYES JAVIERA AURORA

**Documentos de Referencia**
**Tipo documento:** Orden venta
**Folio:**
**Fecha:** 19/12/2019

| ARTICULO<br>PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | | VALOR |
|---|---|---|---|
| ALARGADOR 3MTS 5 ENCHUFES 10A<br>105295<br>($ 5.990 c/u) | 6 | UN | 35.940 |
| TOTAL | | $ | 35.940 |
| Efectivo tiendas CR | | $ | 35.940 |
| Vuelto | | $ | 0 |

R200124010000003985

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

RENDIDO

# PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

| | |
|---|---|
| NOMBRE FUNCIONARIO/A | Reinaldo Vergara Gonzalez |
| DEPTO./UNIDAD | |

| Fecha | Medio | Origen | Destino | Motivo del Viaje | Monto $ | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | 5 | Villavicencio | Av. Matta | Compra ampolletas servicio | 3.030 | |
| 20/12/2012 | 5 | San Diego | Villavicencio | Compra ampolletas servicio | 4.070 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **NOTA**: Adjuntar documentos de respaldo. | **MONTO RENDIDO** | **7.100** |

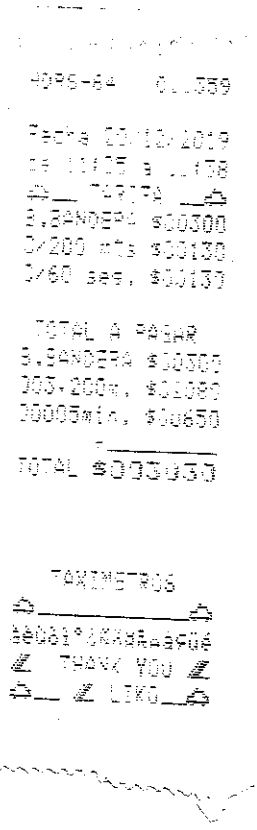
| Medio | |
|---|---|
| (1) Bus Urbano | (5) Taxi |
| (2) Bus Rural | (6) Metro |
| (3) Bus Interurbano | (7) Tren |
| (4) Colectivo | (8) Otros "Especificar en observaciones" |

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

| GASTOS | MONTO $ |
|---|---|
| RENDIDO | 7.100 |
| RECHAZADO | |
| **REEMBOLSADO** | **7.100** |

FIRMA USUARIA/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE




Fecha 20/12/2019
de 11:31 a 11:47
TARIFA
B.Bandera $0300
c/200m $0130
c/60seg. $0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera $ 0300
004400mts $02860
0007 min. $00910
+------
TOTAL$ 04070

CASA de la AMPOLLETA

RUT 76.589.959-1

BOLETA ELECTRONICA

N°18793

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

**CASA DE LA AMPOLLETA SPA**

Giro: VENTA AL POR MENOR DE LAMPARAS, APLIQUES Y SIMILARES
Dirección: SAN DIEGO 1160
Comuna: SANTIAGO
Ciudad: SANTIAGO
Teléfono fijo: +56 2 2556 4783
Teléfono celular o WhatsApp: +56 9 4092 0645
Correo electrónico: casadelampolleta@gmail.com
Vendedor: Arturo Aliaga
Fecha: 20/12/2019
Forma de Pago: EFECTIVO

| CANT. | ÍTEM | VALOR U. | % DSCT. | SUBTOTA |
|---|---|---|---|---|
| 16 | AMP PL-C 2 PINES 26W 4000K - WESTINGHOUSE | $ 1.900 | 0.0 % | $ 30.4( |

**Total Pagado:** $ 30.400
**Vuelto:** $ 0
**TOTAL:** $ 30.400

**Timbre Electrónico S.I.I.**
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
http://tuboleta.bsale.cl

**Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl**

RENDIDO