Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

INFORME DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA O REEMBOLSO DE GASTOS

MONTO ASIGNADO $	400.000
RES. EXENTA N°	
MES	AGOSTO
FECHA DE RENDICIÓN	23-09-19
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	RENDICION

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

FECHA	COD. COPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $	DETALLE	MONTO $
				SALDO ANTERIOR	9.341
25/07/2019	458	937427	390.659		390.659
TOTAL INGRESOS			390.659	TOTAL DISPONIBLE $	400.000

	DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $
12/08/2019	PLANILLA	S/N	JASON VALENZUELA	MOVILIZACION	38.800	361.200
28/08/2019	PLANILLA	S/N	PAOLA IGNACIO	MOVILIZACION	2.800	358.400
31/07/2019	PLANILLA	S/N	MARIA JOSE BRUNO C	MOVILIZACION	12.100	346.300
07/08/2019	PLANILLA	S/N	OSCAR BRICEÑO	MOVILIZACION	18.000	328.300
06/08/2019	PLANILLA	S/N	NOEMI SALINAS	MOVILIZACION	34.500	293.800
28/08/2019	PLANILLA	S/N	ROSA MALEBRAN	MOVILIZACION	7.000	286.800
21/08/2019	FACTURA	103	MARIANO ZUÑIGA	TRASLADO MUEBLES CENTRO	47.000	239.800
13/08/2019	BOLETA	1752635	LIBRERÍA NENE	COMPRA ARTICULOS OFICINA	16.540	223.260
28/08/2019	BOLETA	12774	CHILEXPRESS	ENVIO SOBRES OVERNIGHT	15.520	207.740
06/08/2019	BOLETA	11277	RICHARD GONZALEZ	LAVADO VEHICULO FISCAL	12.000	195.740
15/08/2019	BOLETA	1790523	IMPORT ROCAS	COMPRA CAJA SEGURIDAD	6.500	189.240
05/08/2019	BOLETA	12824-23	ROBERTO MORA	REPOSICION BIDONES AGUA	4.500	184.740
01/08/2019	BOLETA	47904	CHRISTIAN ARREDONDO	CONFECCION MINI PENDONES	30.916	153.824
25/08/2019	BOLETA	1593356626	CENCOSUD	COMPRA CABLE HDMI	4.990	148.834
26/07/2019	COMPROB	2434416	RUTAS DEL DESIERTO	PAGO PEAJE COMETIDOS	3.200	145.634
02/08/2019	BOLETA	588467	MANGINI HNOS.	COMPRA SPRAY RAYADO DE MURO	2.500	143.134
02/08/2019	BOLETA	21152	VALENTINA AVALOS	COMPRA TIJERAS PARA CORTE	9.000	134.134
25/07/2019	BOLETA	533513157	SODIMAC	COMPR ART PARA VEHICULO FISCAL	14.240	119.894
25/07/2019	BOLETA	1443635885	HIPERMERCADO LIDER	COMPRA MICROONDAS	49.990	69.904
25/07/2019	BOLETA	347729	CLAUDIO REYES	COMPRA LLAVEROS D.REGIONAL	5.000	64.904
05/08/2019	COMPROB	3093580	RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE COMETIDOS INTERIOR	5.300	59.604
19/08/2019	COMPROB	2478362	RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE COMETIDOS INTERIOR	23.400	36.204
12/09/2019	FACTURA	351	VICTOR MIRANDA	CONFECCION 02 FORM VIATICOS	35.700	504
						504
						504
						504
						504
						504
						504
						504
				TOTAL GASTOS RENDIDOS		399.496
				SALDO DISPONIBLE	-	504

MOVILIZACION	113.200
GASTOS MENORES	286.296

Paola Ignacio Montecino
ENCARGADO/A DE CAJA CHICA

DIRECTORA REGIONAL (S)
JEFE/A DIRECTORA REGIONAL

Feito R/5

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	JASON VALENZUELA ENCALADA
DEPTO./UNIDAD	COMUNICACIONES

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
12/08/2019	8	ISIDORA ZEGERS 4009, ALTO HOSPICIO	AEROPUERTO DE IQUIQUE	ENCUENTRO NACIONAL DE PERIODISTAS EN SANTIAGO	5.000	TRANSFER COMPARTIDO
12/08/2019	8	AEROPUERTO DE SANTIAGO	AV. FRANCISCO BILBAO 1461, PROVIDENCIA	TRASLADO A HOSTAL DE HOSPEDAJE	7.900	TRANSFER COMPARTIDO
14/08/2019	3	SANTIAGO CENTRO	AEROPUERTO DE SANTIAGO	RETORNO A IQUIQUE TRAS FINALIZACIÓN DE ENCUENTRO NACIONAL	1.900	
15/08/2019	5	AEROPUERTO DE IQUIQUE	ISIDORA ZEGERS 4009, ALTO HOSPICIO	RETORNO A ALTO HOSPICIO TRAS PARTICIPACIÓN EN ENCUENTRO	24.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**38.800**

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	38.800
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR **A REEMBOLSAR**	38.800

FIRMA USUARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (5)

PHL/EAM/RMG/rmg.-

REF: AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO
RESOLUCIÓN EX. Nº 268 P / I Región

UNIDAD JURIDICA
CONTROL LEGAL
SERNAMEG

IQUIQUE, 07 DE AGOSTO DEL 2019

VISTOS:

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado, cuyo texto refundido y coordinado y sistematizado fue fijado por D.F.L Nº 1/Ley Nº 19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley Nº 19.023, Orgánica Constitucional del Servicio Nacional de la Mujer; Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el D.F.L. Nº 29 de 2004, D.F.L. Nº 262/77 de Hacienda que fija reglamento de Viáticos; Ley Nº 21.126 de diciembre del 2018 que otorga reajuste a los funcionarios del sector público; Ley Nº 21.125 de Presupuestos para el Sector Público año 2019, Resolución Nº 6, del 2019, de la Contraloría General de la República, Resolución N° 019 de fecha 30.10.2017 que delega facultades en Directoras Regionales; Resol. TRA N° 191 de fecha 14.12.17, todas del Servicio Nacional de la Mujer, Resolución Exenta Nº 2282 de fecha 31/12/2018 de presupuesto para la Dirección Regional.

RESUELVO:

1 Autoriza, en cometido funcionario a la persona que se individualiza desde las fechas que mas adelante se indican.
2 El cumplimiento del cometido o comisión de Servicio le da derecho a viático, a reembolso de pasajes, peaje y/o movilización según corresponda.
3 Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación correspondiente, según presupuesto asignado a la Región.
4 El funcionario/a individualizado a continuación deberá emitir un informe resumido por escrito a su Directora Regional correspondiente.

Nombre	:	**JASON VALENZUELA ENCALADA**
R ut Nº	:	**15.684.152-8**
Calidad Jurídica	:	**CONTRATA**
Grado	:	**12º**
Cargo	:	**Periodista**
Residencia	:	**Alto Hospicio**
Motivo de Sernameg.	:	**Participación en Encuentro Nacional de periodistas**
Medio Transporte	:	**Avión**
Patente	:	**----**
Fecha de Inicio	:	**12/08/2019**
Fecha de Término	:	**15/08/2019**
Hora Inicio	:	**05:00**
Hora Término	:	**10:00**

Nº Dias	**Desde**	**Hasta**	**Comuna**	**Viatico**
3	**12/08/2019**	**15/08/2019**	**Santiago**	**100%**

Corr.	**Concepto**	**Cuentas**	**Monto**
1	**Contrata Prog. 01**	**2102004006**	**$ 140.346.-**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

transvip

Reserva Pagada

zuela

055339

do 12 ago. 10:35 hrs

mpartido

1

PERSONAL

tu Tarifa

SCL - Providencia

$ 7900

$ 7900

$ 7900

Efectivo Pesos

cor Luis Osvaldo Diaz Saavedra, Vehículo 474 /

29.29 km

60 min

to SCL, Pudahuel] 12 ago. 10:38 hrs

5375, Ñuñoa, Región Metropolitana, Chile] 12 ago. 11:38

ionales

por: jason valenzuela.

por:

Costos:

pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.

correo electrónico generado automáticamente. Por favor no responder.
sulta(s) al teléfono o e-mail indicado en el voucher.



WILSON esquina Baquedano • Iquique
Fonos 57 2 419004 - 2 415916
E-mail: reservas@taxistarapaca.cl
www.taxistarapaca.cl

C.C.	
C.R.	
Movil	

EMPRESA _____

SERVICIO SR.(A). _____

FECHA 15 08 19

- ☐ AEROPUERTO - IQUIQUE
- ☐ IQUIQUE - AEROPUERTO
- ☐ CONVENIO (AEROPUERTO - IQUIQUE - ZOFRI)
- ☐ LOCAL
- ☐ V. ESPECIAL

HORA

VALOR $ 24.000.-

PASAJERO **Nº** 240687 CONDUCTOR

****** CENTROPUERTO ******
AEROPUERTO
EXIJA Y CONSERVE
SU BOLETO

CONDUCTOR:7225 BUS:0152
14/08/2019 21:12:04
RUTA: SANTIAGO-APTO
PASAJE NRO. CPA10315437

EFECTIVO IDA $ 1.900

TRANSFER
INTI PAKA

VALOR $ 5.000

FONO: 057 2434300
057 2431347

PASAJERO

www.intipaka.cl
reservas@intipaka.cl
Servicio Compartido y
Exclusivo Iquique
Traslado a Faenas Mineras
Servicios Especiales

TRANSFER
INTI PAKA Nº 008773

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
23/06/2019	4	TADEO HAENKE	PENINSULA CENTRO DE LA MUJER	REVISIÓN DE INVENTARIO	700	
23/06/2019	5	PENINSULA CENTRO DE LA MUJER	TADEO HAENKE	REGRESO A LA OFICINA	700	
28/08/2019	5	TADEO HAENKE	CHILEXPRESS	DEJAR SOBRE	700	
28/08/2019	5	CHILEXPRESS	TADEO HAENKE	DEJAR SOBRE	700	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	2.800

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	2.800
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	2.800

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Maria Jose Bruno Contreras
DEPTO./UNIDAD	ENCARGADA REGIONAL L. V.E

Fecha	Medio	Origen	DESTINO	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
01.07.19	4	Sernameg	hospital de Iquique	atencion juridica a victima derivada de Chile Crece	700	
02.07.19	4	Sernameg	CDA iquique	Reunión con coordinadora por analisis de Caso	900	
04.07.19	4	Sernameg	Fiscalia iquique	Acreditación en causas	700	
08.07.19	4	Trubunal de Garantia	Sernameg	Audiencia Causa 1354-2019	700	
08.07.19	5	Sernameg	CDM iquique	Atención Juridica, mujer de caso de Connotación pública	700	
09.07.19	5	Sernameg	Salon Tarapacá	Actividad de migrantes, invitado por el INDH	700	
10.07.19	4	Sernameg	Tribunal de Familia Iquique	Audiencia Causa C-1010-2019, como testigo de la victima	700	
10.07.19	4	Tribunal de Familia Iquique	Sernameg	Audiencia Causa C-1010-2019, como testigo de la victima	700	
10.07.19	4	Sernameg	CAVD	Reunión de la RAV	700	
15.07.19	4	Tribunal Garantia de iquique	Sernameg	Audiencia Causa 633-2019	700	
19.07.19	4	Tribunal Garantia de iquique	Sernameg	Audiencia Causa 1354-2019	700	
22.07.19	4	Sernameg	Tribunal de Garantia Iquique	Audiencia Causa 3028-2019	700	
22.07.19	4	Tribunal de Garantia Iquique	Sernameg	Audiencia Causa 3028-2019	700	
24.07.19	4	Sernameg	Unap	Actividad de Violencia en el Pololeo	700	
29.07.19	4	Sernameg	SML	Reunión analisis de Caso con Funcionaria del SML	700	
31.07.19	4	Sernameg	Maria Auxiliadora	Actividad de Violencia en el Pololeo	700	
31.76.19	4	Maria Auxiliadora	Sernameg	Actividad de Violencia en el Pololeo	700	
				MONTO RENDIDO	12.100	

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

MARIA JOSE BRUNO CONTRERAS

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	12.100
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	12.100

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

CHILE LO HACEMOS TODOS

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Oscar Briceño Montaño
DEPTO./UNIDAD	Encargado Programa 4 a 7

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
02-07-2019	5	SENAMEG	CORMUDESI	REUNION CON ENCARGADA TECNICA	700	
02-07-2019	5	CORMUDESI	SERNAMEG	RETORNO	700	
05-07-2019	5	SENAMEG	CUERPO DE SALVAVIDA	MESA INFANTIL OPD	700	
05-07-2019	5	CUERPO SALVAVIDA	SERNAMEG	RETORNO	700	
09-07-2019	5	SENCE	BANCO ESTADO	REUNION PROGRAMA MUJER EMPRENDE	700	
09-07-2019	5	BANCO ESTADO	SERNAMEG	RETORNO	700	
10-07-2019	5	SERNAMEG	SERCOTEC	REUNION MUJER EMPRENDE	700	
10-07-2019	5	SERCOTEC	SERNAMEG	RETORNO	700	
24-07-2019	5	SERNAMEG	CORMUDESI	REUNION CON EQUIPO COMUNAL Y MUNICIPAL EN LA CORMUDESI	700	
24-07-2019	5	CORMUDESI	SERNAMEG	RETORNO	700	
26-07-2019	5	SERNAMEG	CONADI	MESA MUJER RURAL INDIGENA	700	
26-07-2019	5	CONADI	SERNAMEG	RETORNO	700	
29-07-2019	5	SERNAMEG	CONADI	COORDINACION PRESELECCION EXPO FERIA INDIGENA 2019	700	
29-07-2019	5	CONADI	SERNAMEG	RETORNO	700	
29-07-2019	5	DOMICILIO	RADIO PAULINA	DIFUSION EXPO FERIA INDIGENA MUJER EMPRENDE	700	
	5	RADIO PAULINA	DOMICILIO	RETORNO	700	
30-07-2019	5	SERNAMEG	INACAP	COORDINACION II FERIA MUJER EMPRENDEDORA INACAP	1.000	
30-07-2019	5	INACAP	SERNAMEG	RETORNO	1.000	
31-07-2019	5	SERNAMEG	INACAP	ASISTENCIA A II FERIA MUJER EMPRENDEDORA INACAP	1.000	
31-07-2019	5	INACAP	SERNAMEG	RETORNO	1.000	
05-08-2019	5	SERNAMEG	CORMUDESI	SEGUIMIENTO CONVENIO CORMUDESI	700	
05-08-2019	5	CORMUDESI	SERNAMEG	RETORNO	700	
07-08-2019	5	SERNAMEG	UNAP	ENTREGA RENDICION GEME 2018	700	
07-08-2019	5	UNAP	SERNAMEG	RETORNO	700	

NOTA:	MONTO RENDIDO	18.000

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regiona

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	-

FIRMA USUARIA/O
OSCAR BRICEÑO MONTAÑO
ENCARGADO PROGRAMA 4 A 7

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACA

V°B° JEFA/E RESPONSABLE
PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACA

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Noemi Salinas Polanco
DEPTO./UNIDAD	Profesional MJH Área Mujer y Trabajo

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
30-07-2019	5	Domicilio particular	Aeropuerto Iquique	Traslado ida cometido R/E N°249	7000	
30-07-2019	8	Aerouerto Santiago	Hotel Santiago	Traslado ida cometido R/E N°249	7900	Transfer compartido
01-08-2019	5	Hotel Santiago NH	Aeropuerto Iquique	Retorno cometido R/E N°249	9000	
01-08-2019	5	Aeropuerto Iquique	Domiciolio particular	Retorno cometido R/E N°249	7000	
06-08-2019	4	Sernameg Tarapacá	Paradero colectivo	Traslado ida cometido R/E N°262	800	
06-08-2019	4	Iquique	Alto Hospicio	Traslado ida cometido R/E N°262	1000	
06-08-2019	4	Alto Hospicio	Iquique	Retorno	1000	
06-08-2019	4	Paradero colectivos	Sernameg Tarapacá	Retorno	800	
NOTA:				MONTO RENDIDO	34.500	

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	

FIRMA FUNCIONARIA
Noemi Salinas Polanco
Encargada MJH/Profesional de apoyo (s)

V°B° JEFA/E RESPONSABLE
Pamela Hernández Leiva
DIRECTORA REGIONAL

PHL/EAM/RMG/rmg **REF: AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO**
RESOLUCIÓN EX. Nº 249 P / I Región

IQUIQUE, 25 DE JULIO DEL 2019

UNIDAD JURÍDICA CONTROL LEGAL SERNAMEG

VISTOS:

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado, cuyo texto refundido y coordinado y sistematizado fue fijado por D.F.L Nº 1/Ley Nº 19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley Nº 19.023, Orgánica Constitucional del Servicio Nacional de la Mujer; Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el D.F.L. Nº 29 de 2004, D.F.L. Nº 262/77 de Hacienda que fija reglamento de Viáticos; Ley Nº 21.126 de diciembre del 2018 que otorga reajuste a los funcionarios del sector público; Ley Nº 21.125 de Presupuestos para el Sector Público año 2019, Resolución Nº 06, de 2018, de la Contraloría General de la República, Resolución N° 019 de fecha 30.10.2017 que delega facultades en Directoras Regionales; Resol. TRA N° 191 de fecha 14.12.17, todas del Servicio Nacional de la Mujer.

RESUELVO:

1. Autoriza, en cometido funcionario a la persona que se individualiza desde las fechas que mas adelante se indican.
2. El cumplimiento del cometido o comisión de Servicio le da derecho a viático, a pasajes y/o movilización según corresponda.
3. Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación correspondiente.
4. El funcionario/a individualizado a continuación deberá emitir un informe resumido por escrito a su Directora Regional correspondiente

Nombre	:	**NOEMI SALINAS POLANCO**
Rut	:	**15.684.631-7**
Calidad Juridica	:	**Contrata**
Grado	:	**12°**
Cargo	:	**Encargada Regional Prog MTJH**
Residencia	:	**Iquique**
Motivo	:	**Participar en Curso de Planificación Estratégica en Santiago.**
Medio Transporte	:	**Avión**
Patente	:	**---**
Fecha de Inicio	:	**30/07/2019**
Fecha de Término	:	**01/08/2019**
Hora Inicio	:	**06:30**
Hora Término	:	**23:59**

Nº Dias	**Desde**	**Hasta**	**Comuna**	**% Viatico**
3	**30/07/2019**	**01/08/2019**	**Santiago**	**100%**

Corr. Concepto		**Cuentas**		**Monto**
1 Contrata	**Prog. 02**	**2102004006**	**$**	**140.346.-**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

Distribución
Unidad DAF
Oficina Partes

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ
PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

PHL/RMG/rmg

REF: AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO
RESOLUCIÓN EX. Nº 262 P / I Región

IQUIQUE, 05 DE AGOSTO DEL 2019

VISTOS:

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado, cuyo texto refundido y coordinado y sistematizado fue fijado por D.F.L Nº 1/Ley Nº 19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley Nº 19.023, Orgánica Constitucional del Servicio Nacional de la Mujer; Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el D.F.L. Nº 29 de 2004, D.F.L. Nº 262/77 de Hacienda que fija reglamento de Viáticos; Ley Nº 21.126 de diciembre del 2018 que otorga reajuste a los funcionarios del sector público; Ley Nº 21.125 de Presupuestos para el Sector Público año 2019, Resolución Nº 06, de 2018, de la Contraloría General de la República, Resolución N° 019 de fecha 30.10.2017 que delega facultades en Directoras Regionales; Resol. TRA N° 191 de fecha 14.12.17, todas del Servicio Nacional de la Mujer.

RESUELVO:

1. Autoriza, en cometido funcionario a la persona que se individualiza desde las fechas que mas adelante se indican.
2. El cumplimiento del cometido o comisión de Servicio no le da derecho a viático, si a pasajes y/o movilización según corresponda.
3. Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación correspondiente.
4. El funcionario/a individualizado a continuación deberá emitir un informe resumido por escrito a su Directora Regional correspondiente

Nombre	:	**NOEMI SALINAS POLANCO**
Rut	:	**15.684.631-7**
Calidad Juridica	:	**Contrata**
Grado	:	**12°**
Cargo	:	**Encargada Regional Prog MTJH**
Residencia	:	**Iquique**
Motivo	:	**Participar en Actividad de Encuentro con mujeres y Directora Nacional en Alto Hospicio.**
Medio Transporte	:	**Vehículo Particular**
Patente	:	---
Fecha de Inicio	:	**06/08/2019**
Fecha de Término	:	**06/08/2019**
Hora Inicio	:	**09:30**
Hora Término	:	**14:30**

Nº Dias	Desde	Hasta	Comuna	% Viatico
1	06/08/2019	06/08/2019	A.Hospicio	0%

Corr. Concepto		Cuentas		Monto
1 Contrata	Prog. 02	2102004006	$	0.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

Distribución
Unidad DAF
Oficina Partes

WILSON esquina Baquedano • Iquique
Fonos 57 2 419004 - 2 415916
E-mail: reservas@taxistarapaca.cl
www.taxistarapaca.cl

C.C.	
C.R.	
Movil	42

EMPRESA

SERVICIO SR.(A). NOEMI SAGUAS

- [ ] AEROPUERTO - IQUIQUE
- [x] IQUIQUE - AEROPUERTO
- [ ] CONVENIO (AEROPUERTO - IQUIQUE - ZOFRI)
- [ ] LOCAL
- [ ] V. ESPECIAL

FECHA 30 07 19

HORA 06 15

VALOR $ 7.000.-

PASAJERO

Nº 239719

CONDUCTOR

30/7/2019 Create Booking Fixed

TRANSVIP

Reserva #2000094

PAGADA

marcia rocuant
Reserva #2000094
Hora de venta **30 jul. 11:34**

Compartido

Pasajeros 1

Tarifa Fija **PERSONAL**

Tarifa Normal	$ 7.900
Tarifa a pagar	$ 7.900

Efectivo Pesos

Trayecto
Desde: Aeropuerto SCL Pudahuel
Hacia: La Concepción 81, Providencia, Región Metropolitana

Datos adicionales
Solicitada por: marcia rocuant

(*) Los valores pueden estar sujeto a modificaciones según convenio.

Datos adicionales
Cajero: Jonathan Quero Impresión: 1
Fecha & Hora Impresión: 30/07/2019 11:33

Página web: www.transvip.cl
Telefono: +562 2677 3000
eMail: reservas@transvip.cl
https://admin.transvip.cl/?searchCu... 1/1

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

taxioficial
aeropuerto santiago
Seguridad y Puntualidad



Cesar Sepulveda
+56 9 8274 4239
Traslados desde y hacia Aeropuerto
Dentro y Fuera de Santiago - Viajes Especiales

Folio: 02402

Fecha 01 De Agosto 2019

PASAJERO	Noemi Salinas Polorca				
DESDE	Hotel NH Providencia				
HASTA	Aeropuerto Santiago				
HORA		VALOR	$	9.000.	Forma Pago efectivo X tarjeta ☐
OBSERVAC.					

VIA

COMPROBANTE DE SERVICIO TRANSPORTE

SERVICIO AEROPUERTO IQUIQUE

Sergio Tapia Mateluna
Cel.: +56 **999319048**
E-mail: iquitax@gmail.com
Iquique - Chile

FECHA		
01	08	19

EMPRESA: _____

SERVICIO SR. (A): _____

☒ ~~IQUIQUE~~ / AEROPUERTO / IQUIQUE $ 7.000

☐ ALTO HOSPICIO / AEROPUERTO / ALTO HOSPICIO $ _____

☐ SERVICIOS ESPECIALES $ _____

TOTAL $ 7.000

PASAJERO

CONDUCTOR

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Rosa Malebran Gonzalez
DEPTO./UNIDAD	Directora (s) Regional

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
26/08/2019	4	Semameg	Centro	Reunión con Seremi Mujer (caso OIRS)	1.400	
27/08/2019	4	Semmeg	Centro	Reunión con mujeres Conadi (punto prensa)	1.400	
28/08/2019	4	Semameg	Hotel Gavina	Seminario y Feria Mineria	2.800	
29/08/2019	4	Semameg	Centro	Seremi Mujer (reunión coordinacion Esc Política)	1.400	

NOTA:	MONTO RENDIDO	7.000

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	7.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**7.000**

PAMELA HERNANDEZ ARIAS
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

FIRMA USUARIA/O

Daf

V°B° JEFA/E RESPONSABLE
Rosa Malebran Gonzalez
Directora (s) Regional Tarapacá

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
21/08/2019	Factura	103	Mariano Zuñiga Cesped	Servicio traslado muebles Centro de la Mujer	47.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**47.000**

Paola Ignacia Montecino
RUT 12,612,202-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Rosa Malebran Gonzalez
Directora Regional (S)
Sernameg Tarapacá

MARIANO EDUARDO ZUNIGA CESPED

Giro: TRANSPORTE CARGA-TRANSPORTE PASAJEROS - SERVICIOS AUXILIAR TRANSPORTE

PASAJE LA NORIA 3138 ALTO HOSPICIO- ALTO HOSPICIO

eMail : VIPIQQ@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.958.805- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº103

S.I.I. - ALTO HOSPICIO

Fecha Emision: 21 de Agosto del 2019

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

SERNAMEG - TARAPACÁ
OFICINA DE PARTES
21 AGO 2019
Registro Nº

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	por servicios traslasdo de muebles al centro de la mujer	1	39.496			39.496

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	39.496
I.V.A. 19%	$	7.504
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	47.000

Timbre Electrónico SII

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

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO		PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
	TIPO	N°			
13/08/2019	Boleta	1752635	Librerias Nene	Compra artículos oficina	16.540

NENE LIBRERIAS LIMITADA
LIBRERIAS NENE, BEPER Y LAGONEGRO
Giro: Comercio de Art. de Oficina, Escolares, Computación y Regalos
IQUIQUE
CASA MATRIZ : ANDINATEGUI 1029 - FONO: 2393560
SUCURSAL NENE : ANDINATEGUI 1022 - FONO: 2395319
SUCURSAL NENE : VIVAR 727 - FONO: 2305514
SUCURSAL NENE : AV. LA TIRANA 3745 - LOCAL 14 - FONO: 2385390
SUCURSAL NENE : MALL LAS AMERICAS - LOCAL 265 - FONO: 2392517
SUCURSAL NENE : TARAPACA 585 - FONO: 2392581
ALTO HOSPICIO : CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPICIO, RUTA A-15 5350 - LOCAL 13
SUCURSAL NENE : FONO: 2392681

R.U.T. 76.327.233 - 8 - IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS **Nº** 1752635

NOTA: 2.577.617 FECHA 12/09/2019

Engatel

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	CUAD SUPERCLASS CARTA RH	4.890
5	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	11.250
1	BOLSA TELA ESPECIAL AZUL	400

ENTREGADO
LIBRERIA LAGOMEGRO

SubTotal	: $	16.540
0,00 o/o Descuento	: $	0
Total	: $	16.540
Cancela	: $	16.540
Vuelto	: $	0

IND. NAC. DE ROLLOS P/TEL. ENGATEL S.A. - RUT:84.273.400-2 - LOS YACIMIENTOS 1095 - MAIPU - FONO: 2949999000

DUPLICADO: CLIENTE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
28/08/2019	boleta	12774	chilexprss	envio de 2 sobre	15.520
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	15.520

IQUIQUE, 28/08/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL (S)

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: **77502103000**
NRO. DE OPERACION: **38698**

DESTINATARIO: **CAROLA NARANJO INOSTROZA**
DIRECCION: **LOS DOMINICOS 7956**
COMPLEMENTO:
LOCALIDAD: **LAS CONDES**

REMITENTE: **PAOLA IGNACIO MONTECINOS**
SERVICIO: **OVERNIGHT**
PESO FISICO: **0.50 kg**
PESO VOLUMETRICO: **0.5**
DIMENSIONES:
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: **DCTOS**
VALOR CONTENIDO:
Contrata Cobertura extendida: NO

VALOR A COBRAR: **10160.0**

MONTO DESCUENTO: **0.0**

FECHA ADMISION: **28/08/2019 13:48**
OFICINA ORIGEN: **OHIGGINS IQUIQUE**
ATENDIDO POR: **Roberto Mercado Berrueta**

Si la pieza va a una Oficina Comercial, el destinatario tendrá un plazo de 5 días hábiles, desde la fecha de llegada a destino, para poder retirarla

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: **77502102996**
NRO. DE OPERACION: **38698**

DESTINATARIO: **SRES ALBERTI Y ASOCIADOS**
DIRECCION: **BAQUEDANO 751**
COMPLEMENTO: **OF 705**
LOCALIDAD: **ARICA**

REMITENTE: **PAOLA IGNACIO MONTECINOS**
SERVICIO: **OVERNIGHT**
PESO FISICO: **0.50 kg**
PESO VOLUMETRICO: **0.5**
DIMENSIONES:
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: **DCTOS**
VALOR CONTENIDO:
Contrata Cobertura extendida: NO

VALOR A COBRAR: **5363.0**

MONTO DESCUENTO: **0.0**

FECHA ADMISION: **28/08/2019 13:46**
OFICINA ORIGEN: **OHIGGINS IQUIQUE**
ATENDIDO POR: **Roberto Mercado Berrueta**

Si la pieza va a una Oficina Comercial, el destinatario tendrá un plazo de 5 días hábiles, desde la fecha de llegada a destino, para poder retirarla

TRANSPORTES Y LOGISTICA TRANSGEO SPA
RUT: 76.806.461-K
DIRECCION: CALLE ELEUTERIO RAMIR EZ 1051 DEPTO. A, IQUIQUE,IQUIQU E
GIRO: 14450
TELEFONO: 0
BOLETA ELECTRONICA Nº 12774
S.I.I. - IQUIQUE
FECHA EMISION: 28/08/2019

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
001	VENTA	15.520

SUBTOTAL : $ 15.520
TOTAL : $ 15.520

PAGO : $ 15.520
VUELTO : $ 0

Timbre Electronico SII
Res.80 de 2014
Verifique Documento:
www.rjcboleta.com

Gracias por preferirnos



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO		PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
	TIPO	N°			
06/08/2019	Boleta	11277	Richard Gonzalez	Lavado camioneta fiscal visita subdire	12.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	12.000

Rosa Malebrán Gonzalez
RUT 13,008,829-5
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SERNAMEG
REGIÓN DE
TARAPACÁ

Pamela Hernández Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá

RICHARD MAURICIO GONZALES CHOQUE

LAVADO DE VEHICULOS



CONCORDIA N° 1808-A
CEL.: 84971182 - IQUIQUE
R.U.T.: 22.273.205-0

011277

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 12.000

Día	Mes	Año
06	08	19

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648

Dupli. Cliente



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

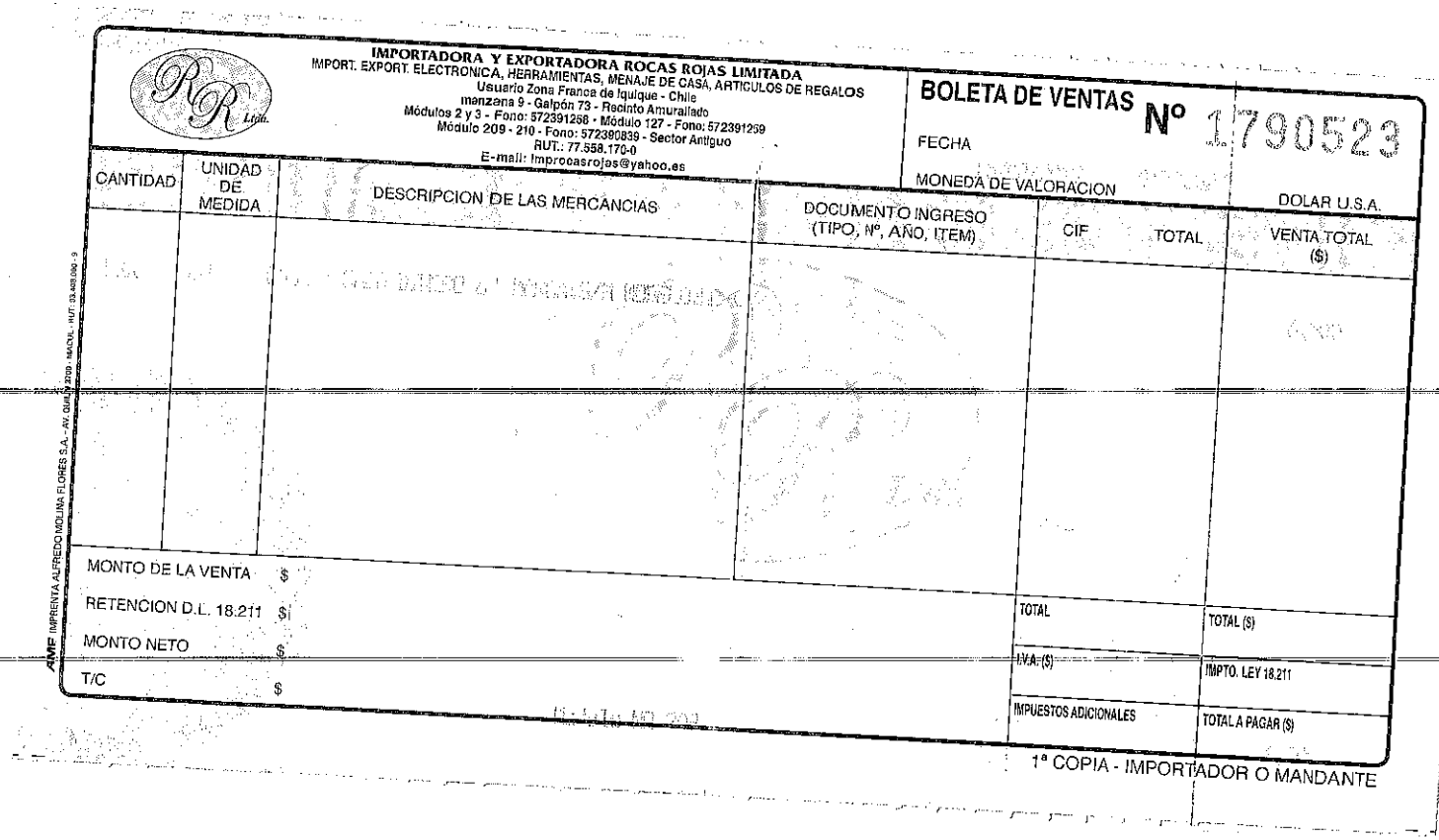
	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
15/08/2019	boleta	1790523	IMP.ROCAS	CAJA DE DINERO PROG.03	6.500
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	6.500

IQUIQUE 26/08/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL (S)

Ly. T.r.



IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROCAS ROJAS LIMITADA
IMPORT. EXPORT. ELECTRONICA, HERRAMIENTAS, MENAJE DE CASA, ARTICULOS DE REGALOS
Usuario Zona Franca de Iquique - Chile
manzana 9 - Galpón 73 - Recinto Amurallado
Módulos 2 y 3 - Fono: 572391258 - Módulo 127 - Fono: 572391259
Módulo 209 - 210 - Fono: 572390839 - Sector Antiguo
RUT.: 77.558.170-0
E-mail: Improcasrojos@yahoo.es

BOLETA DE VENTAS Nº 1790523

FECHA

MONEDA DE VALORACION — DOLAR U.S.A.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF	TOTAL	VENTA TOTAL ($)

MONTO DE LA VENTA	$	TOTAL	TOTAL ($)
RETENCION D.L. 18.211	$	I.V.A. ($)	IMPTO. LEY 18.211
MONTO NETO	$	IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR ($)
T/C	$		

1ª COPIA - IMPORTADOR O MANDANTE

AMF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - AV. GUALEGUAY 2039 - MAIPU - RUT: 79.469.090 - 9

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
05/08/2019	Boleta	12824	Roberto Mora	Reposicion agua OIRS	1.500
05/08/2019	Boleta	12823	Roberto Mora	Repsicion agua cocina y salón	3.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**4.500**

Rosa Malebrán Gonzalez
RUT 13.008.829-5
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

Pamela Hernández Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá

Pg. 1

ÂME **AGUA PURA.**

ROBERTO FRANCO MORA ROJAS
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
PURIFICADA E.I.R.L.
Captación, Comercialización
y Distribución de Agua Purificada
Casa Matriz: Bulnes Nº 1499 - Iquique
Suc.: La Tirana Nº 3452-A - Iquique
Fono: 97036208 /Mail:ameaguasiquique@gmail.com
www.ameaguas.com / www.pura.cl

R.U.T.: 76.482.157-2 - IQUIQUE

Nº 012824

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 1500

DIA	MES	AÑO
5	2	18

GRAFICA IQQ - FONO: 990681831 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE

ÂME **AGUA PURA.**

ROBERTO FRANCO MORA ROJAS
PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
PURIFICADA E.I.R.L.
Captación, Comercialización
y Distribución de Agua Purificada
Casa Matriz: Bulnes Nº 1499 - Iquique
Suc.: La Tirana Nº 3452-A - Iquique
Fono: 97036208 /Mail:ameaguasiquique@gmail.com
www.ameaguas.com / www.pura.cl

R.U.T.: 76.482.157-2 - IQUIQUE

Nº 012823

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 3000

DIA	MES	AÑO
5	8	18

GRAFICA IQQ - FONO: 990681831 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
01/08/19	BOLETA	047904	PUBLIKARTA	2 MINI TAMBORES ROLLER	30.916.-
			SERVICIOS PUBLICITARIOS	SINTÉTICO 29X21	
			LIBRERÍA, PAPELERÍA Y IMPRENTA		
			MULTIFÁ Y COSMÉTICOS		

CHRISTIAN ALFONSO ARREDONDO PERALTA
SERVICIOS PUBLICITARIOS
LIBRERIA, BAZAR Y PAQUETERIA
MALETERIA Y COSMETICOS
"EL RINCON DEL LIBRO"
C. M:VIVAR 855-LOCAL 3-A
FONO: 57 2 411636
"PUBLIKREA"
SUC2: ZEGERS 1308 F.: 2411834
R.U.T.: 15.038.797-3

047904

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$ 30916
Día 1 Mes 1 Año
A 8 19
IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO:472648
Dupli. Cliente

publikrea
PROYECTAMOS TUS IDEAS

RECIBO DE DINERO

Nº 007457

Fecha: 01/08/2019

Nombre Cliente: BERNAL RUT.:

FORMA DE PAGO	DETALLE
[X] EFECTIVO	$
[ ] TARJETA DE DEBITO / CREDITO	$
[ ] DEPOSITO BANCARIO	$
[ ] TRANSFERENCIA BANCARIA	$
[ ] CHEQUE Nº	$
[ ] OTRA FORMA DE PAGO (INDICAR)	$
OBS.	TOTAL $ 10.910
	SON:

CONCEPTO DE INGRESO	NOTAS Y/O FACTURAS QUE PAGA
[X] PAGO TOTAL DE NOTAS DE VENTAS	Nº 93694 $
[ ] ABONO A NOTAS DE VENTAS	Nº $
[ ] CANCELA SALDO A NOTAS DE VENTAS	Nº $
[ ] OTROS INGRESOS (INDICAR)	Nº $
OBS.	Nº $
	TOTAL $ 10.910

FIRMA QUIEN RECIBE
PUBLIKREA CHILE

FIRMA CLIENTE
CONFORME

COMERCIAL PUBLIKREACHILE SPA
R.U.T.: 76.944.568-4
Dirección: SALVADOR ALLENDE 2318 - Iquique
Teléfonos: 572411834 Fono/Fax:
E-mail: ventas@publikreachile.cl Sitio Web: http

publikrea
PROYECTAMOS TUS IDEAS

NOTA DE VENTA N° 5364

Señores	: SERNAM	Atte. Sr(a).	: JASON VALENZUELA
Rut	: 60.107.000-6	Dirección	: TADEO HEANKE 2223
Giro	:	Comuna	: Iquique
Teléfono	: 5722446630	Ciudad/Región	: Tarapacá
Celular	:	Fecha	: 29/07/2019
E-mail	: JASON.VALENZUELA@SERNAMEG.GOB.CL	Fecha Entrega	: 02-08-2019
		Hora Entrega	: 18:00 PM

REFERENCIA:

ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNIT	% DESCTO.	SUBTOTAL
MINI PENDON ROLLER - SINTETICO- 29X21	**2,00**	**12.990,00**	**0**	**25.980**

SUBTOTAL	25.980
DCTO 0%	0
NETO	25.980
IVA	4.936
TOTAL	30.916

CLIENTE

Realizada por: Milka Elizabeth Farias Aciares E-mail: 15038797-3

Documento Generado con OBUMA Versión 2.1 http://www.obuma.cl

publikrea
PROYECTAMOS TUS IDEAS

RECIBO DE DINERO

Nº 007437

Fecha: 29/04/2019

Nombre Cliente: SERNAM. RUT.:

FORMA DE PAGO	DETALLE
[X] EFECTIVO	$
[ ] TARJETA DE DEBITO / CREDITO	$
[ ] DEPOSITO BANCARIO	$
[ ] TRANSFERENCIA BANCARIA	$
[ ] CHEQUE Nº	$
[ ] OTRA FORMA DE PAGO (INDICAR)	$
OBS.	TOTAL $ 20.000
	SON:

CONCEPTO DE INGRESO	NOTAS Y/O FACTURAS QUE PAGA
[ ] PAGO TOTAL DE NOTAS DE VENTAS	Nº $
[X] ABONO A NOTAS DE VENTAS	Nº 5364 $
[ ] CANCELA SALDO A NOTAS DE VENTAS	Nº $
[ ] OTROS INGRESOS (INDICAR)	Nº $
OBS.	Nº $
	TOTAL $ 20.000

FIRMA QUIEN RECIBE
PUBLIKREA CHILE

FIRMA CLIENTE
CONFORME

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
25/08/2019	Boleta	1593356626	Cecosud Retail	Compra cable HDMI	4.990

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 1593356626
SII IQUIQUE

CENCOSUD RETAIL S.A.
HEROES DE LA CONCEPCION 2855
IQUIQUE - IQUIQUE

9640892209033 CABLE HDMI		4.990
SUB TOTAL	$	4.990
TOTAL	$	4.990
T. DEBITO	$	4.990
VUELTO	$	0

**********PUNTOS CENCOSUD**********
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 30
www.puntoscencosud.cl 6003604000

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl

20190825166000612691593356626 1

FECHA	HORA LOCAL	CA	TRX ID
25/08/19	15:53	1660	06 1269 60

ATENDIDO POR : 2451XXX JOSELYN ARIA

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 $
26/07/2019	Comprob	2434416	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Huara RE 235	1.600
		1747599	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Huara RE 235	1.600
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	3.200

Rosa Malebran
Rut 13.008.829-5
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

Pamela Hernandez Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá

HU4017.

R/135

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 232
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1238
Núm. transito: 2434416
Fecha: 26/07/2019 09:24:10 AM
Total: $ 1600

00556269912053720758688362612 9

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 203
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1267
Núm. transito: 1747599
Fecha: 26/07/2019 03:23:35 PM
Total: $ 1600

00522251038783720758600352604 0

BUEN VIAJE

PHL/EAM/RMC/rmg

REF: AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO RESOLUCIÓN EX. Nº 235 P / I Región

UNIDAD JURIDICA CONTROL LEGAL SERNAMEG

IQUIQUE, 15 DE JULIO DEL 2019

VISTOS:

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado, cuyo texto refundido y coordinado y sistematizado fue fijado por D.F.L. Nº 1/Ley Nº 19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley Nº 19.023, Orgánica Constitucional del Servicio Nacional de la Mujer; Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el D.F.L. Nº 29 de 2004, D.F.L. Nº 262/77 de Hacienda que fija reglamento de Viáticos; Ley Nº 21.126 de diciembre del 2018 que otorga reajuste a los funcionarios del sector público; Ley Nº 21.125 de Presupuestos para el Sector Público año 2019, Resolución Nº 6, de 2019, de la Contraloría General de la República, Resolución N° 019 de fecha 30.10.2017 que delega facultades en Directoras Regionales; Resol. TRA N° 191 del 14.12.17, todas del Servicio Nacional de la Mujer, Resolución Exenta Nº 2282 de fecha 31/12/2018 de presupuesto para la Dirección Regional.

RESUELVO:

1. Autoriza, en cometido funcionario a la persona que se individualiza desde las fechas que mas adelante se indican.
2. El cumplimiento del cometido o comisión de Servicio le da derecho a viático, a pasajes y/o movilización según corresponda.
3. Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación correspondiente.
4. El funcionario/a individualizado a continuación deberá emitir un informe resumido por escrito a su Directora Regional correspondiente

Nombre	:	**JOSE GARCIA PEÑA**
Rut	:	**9.143.001-0**
Calidad Jurídica	:	**Contrata**
Grado	:	**20º**
Cargo	:	**Conductor**
Residencia	:	**Iquique**
Motivo	:	**Traslado funcionaria V.Meza. Apoyo a Infobus en folletería difusión oferta programática y atención personalizada.**
Medio Transporte	:	**Vehículo Fiscal**
Patente	;	**FZTS 40**
Fecha de Inicio	:	**26/07/2019**
Fecha de Término	:	**26/07/2019**
Hora Inicio	:	**08:00**
Hora Término	:	**19:00**

Nº Dias	**Desde**	**Hasta**	**Comuna**	**% Viatico**
1	**26/07/2019**	**26/07/2019**	**Huara**	**40%**

Corr.Concepto		**Cuentas**		**Monto**
1 Contrata	**Prog.01**	**21028004006**	**$**	**18.713.-**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

Distribución
Unidad DAF
Oficina Partes

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
02/08/2019	Boleta	588467	Mangini Hermanos	]Compra spray blanco p/ rayado de pared	2.500
02/08/2019	Boleta	21152	Valentina Avalos	Compra tijeras p/corte cinta	9.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	11.500

Rosa Maebrán Gonzalez
RUT 13,008,829-5
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

Pamela Hernández Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá

ANGINI HNOS.

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS
DE FERRETERÍA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ALMACEN GENOVES

LATORRE 777 - IQUIQUE
FONO: (57) 2423042
R.U.T.: 81.857.200-K

588467

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 2.140

Día	Mes	Año
2	8	19

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648
Dupli. Cliente

Valentina Estefanía Avalos Bustillos
Paquetería, Cordonería, Bazar
Vta. al por Menor de Lanas,
Hilos y Similares, Bordados
Vta. al por Menor de Ropa
Interior y Prendas de Uso.
"PAQUETERIA VIOLETA"
Vivar N° 936 -Fono: 57 2422856
Rut: 17.799.045 - 0 Iquique

N° 021152
DUPLIC. CLIENTE

$ 9.000.-

Boleta de Venta y Servicios

2	8	2019

IMPRENTA **VEGA** San Martín 493 F.57 2422172



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
25/07/2019	Boleta	533513157	Sodimac SA	Artículos para vehiculo fiscal	14.240
25/07/2019	Boleta	1443635885	Hipermercado Lider	Microonda para cocina D. Regional	49.990
25/07/2019	Boleta	347729	Claudio Reyes	Reposiciión llaveros oficina D Regional	5.000
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	69.230

Rosa Molebran Gonzalez
RUT 13.008.829-5
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SERNAMEG
REGIÓN DE
TARAPACÁ

Pamela Hernández Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá

SODIMAC S.A.
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:533513157 25/07/2019
CC:00011 CAJA:0007 CAJERO:667 12:29:39

3431460 SET 2 PULPOS 0,8MM X 2M
CU 1 X 6.550 6.550
2706040 ADHES ACERO LIQUIDO 56G TOPEX
CU 1 X 7.690 7.690

TOTAL 14.240
##2##
Formas de Pago
EF 14240
60107000-6 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJ
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 5.760
#18705-2511
CAJERA(O) USUARIO SSCO

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

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

SUC: AV. HEROES DE LA CONCEPCION #2653
IQUIQUE - IQUIQUE
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001443635885 Caja: 0011
Fecha: 25/07/2019 Hora: 12:57:59
78046 360046 MICRO UT $ 69.990
RF Precio Antes Ahora -20.000

SUBTOTAL 49.990
EFECTIVO 50.000
VUELTO 10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
399
PESOS MI CLUB.

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0039 0078/011/056 25.07.19 12:57 AC-00
ATENDIDO POR : LIZETH MEJIAS

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

############ L I D E R ############
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

TODO LLAVES

CLAUDIO ENRIQUE
REYES BERRIOS
CERRAJERIA
C.M.: AV. HEROES DE LA
CONCEPCION 2653 LOC. 23
SUPERMERCADO LIDER
FONO EMERGENCIA: 977317777
R.U.T. 4.775.711-8 * Iquique

347729

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$ 5000
Día 25 Mes 07 Año 19

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648
Dupli. Cliente



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
05/08/2019	Comprob	3093580	Rutas del Desierto	Peaje Aeropuerto visita Directora Nacional	1.050
		1512024	Rutas del Desierto	Peaje Aeropuerto visita Directora Nacional	1.050
05/08/2019	Comprob	197641	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Huara RE 261	1.600
		1692338	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Huara RE 261	1.600
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**5.300**

Rosa Malebran
Rut 13.008.829-5
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

SERNAMEG
REGIÓN DE
TARAPACÁ

Pamela Hernandez Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá

Acompañantes

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: Ruta 1
Carril: 133
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1341
Núm. transito: 3093580
Fecha: 05/08/2019 09:23:37
Total: $ 1050


00280264492690621558688l424055

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: Ruta 1
Carril: 104
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1341
Núm. transito: 1512024
Fecha: 05/08/2019 09:47:46 AM
Total: $ 1050


00261259777930621558688482419l

BUEN VIAJE

Pica-Hoara

RJ 261

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 234
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1272
Núm. transito: 197641
Fecha: 05/08/2019 02:01:22 PM
Total: $ 1600


00557236433310221758604032619 4

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 204
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1276
Núm. transito: 1692338
Fecha: 05/08/2019 09:39:01 PM
Total: $ 1600


00527250491270221758611402608 9

BUEN VIAJE

PHJ/EAM/RMG/rmg

REF: AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO RESOLUCIÓN EX. Nº 261 P / I Región

IQUIQUE, 05 DE AGOSTO DEL 2019

VISTOS:

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado, cuyo texto refundido y coordinado y sistematizado fue fijado por D.F.L Nº 1/Ley Nº 19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley Nº 19.023, Orgánica Constitucional del Servicio Nacional de la Mujer; Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el D.F.L. Nº 29 de 2004, D.F.L. Nº 262/77 de Hacienda que fija reglamento de Viáticos; Ley Nº 21.126 de diciembre del 2018 que otorga reajuste a los funcionarios del sector público; Ley Nº 21.125 de Presupuestos para el Sector Público año 2019, Resolución Nº 6, de 2019, de la Contraloría General de la República, Resolución N° 019 de fecha 30.10.2017 que delega facultades en Directoras Regionales; Resol. TRA N° 191 del 14.12.17, todas del Servicio Nacional de la Mujer, Resolución Exenta Nº 2282 de fecha 31/12/2018 de presupuesto para la Dirección Regional.

RESUELVO:

1. Autoriza, en cometido funcionario a la persona que se individualiza desde las fechas que mas adelante se indican.
2. El cumplimiento del cometido o comisión de Servicio le da derecho a viático, a pasajes y/o movilización según corresponda.
3. Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación correspondiente.
4. El funcionario/a individualizado a continuación deberá emitir un informe resumido por escrito a su Directora Regional correspondiente

Nombre	:	**JOSE GARCIA PEÑA**
Rut	:	**9.143.001-0**
Calidad Juridica	:	**Contrata**
Grado	:	**20º**
Cargo	:	**Conductor**
Residencia	:	**Iquique**
Motivo	:	**Traslado Directora Nacional (S) Carolina Plaza y Directora P.Hernández, visita protocolar y reunión con mujeres Bajo Soga.**
Medio Transporte	:	**Vehículo Fiscal**
Patente	;	**FZTS 40**
Fecha de Inicio	:	**05/08/2019**
Fecha de Término	:	**05/08/2019**
Hora Inicio	:	**09:00**
Hora Término	:	**21:00**

Nº Dias	Desde	Hasta	Comuna	% Viatico
1	05/08/2019	05/08/2019	Pica-Huara	40%

Corr.Concepto		Cuentas		Monto
1 Contrata	Prog. 01	2102004006	$	18.713.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

Distribución
Unidad DAF
Oficina Partes

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 $
19/08/2019	Comprob	2478362	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Pica RE 273	1.600
		1704975	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Pica RE 273	1.600
20/08/2019	Comprob	204148	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Pica RE 287	1.600
		1706017	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Pica RE 287	1.600
21/08/2019	Comprob	2794346	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Huara RE 292	1.600
		1903975	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Huara RE 292	1.600
22/08/2019	Comprob	2797243	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Huara RE 286	1.600
		1708113	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Huara RE 286	1.600
23/08/2019	Comprob	2485267	Rutas del Desierto	Peaje Cometido P Almonte RE 285	1.600
			Rutas del Desierto	Peaje Cometido P Almonte RE 285	1.600
27/08/2019	Comprob	1732421	Rutas del Desierto	Peaje Aeropuerto visita VCM N Central	1.050
		751872	Rutas del Desierto	Peaje Aeropuerto visita VCM N Central	1.050
27/08/2019	Comprob	1732236	Rutas del Desierto	Peaje Aeropuerto visita VCM N Central	1.050
		2798202	Rutas del Desierto	Peaje Aeropuerto visita VCM N Central	1.050
28/08/2019	Comprob	2493156	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Pachica RE 296	1.600
28/08/2019	Comprob	1915478	Rutas del Desierto	Peaje Cometido Pachica RE 296	1.600
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**23.400**

Paola Ignacio Montecino
Rut 12,612,202-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Rosa María Malebran G
Directora Regional (s)
Sernameg Tarapacá

Ticq R/273

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 232
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1288
Núm. transito: 2478362
Fecha: 19/08/2019 09:44:16 AM
Total: $ 1600

00556269241422021758688562608 3

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 204
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1314
Núm. transito: 1704975
Fecha: 19/08/2019 03:47:52 PM
Total: $ 1600

00527251516502021758600582602 4

BUEN VIAJE

Ticq. R/287

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 234
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1251
Núm. transito: 204148
Fecha: 20/08/2019 01:41:24 PM
Total: $ 1600

00557237519373121758603532619 4

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 204
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1317
Núm. transito: 1706017
Fecha: 20/08/2019 06:58:55 PM
Total: $ 1600

00527251527063121758607192600 0

BUEN VIAJE

HUARA

R/282

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 233
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1251
Núm. transito: 2794346
Fecha: 21/08/2019 09:28:01 AM
Total: $ 1600

00552261411353321758688392623 9

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 202
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1314
Núm. transito: 1903975
Fecha: 21/08/2019 02:19:49 PM
Total: $ 1600

00526253506503321758604202602 5

BUEN VIAJE

HUARA

R/286

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 233
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1331
Núm. transito: 2797243
Fecha: 22/08/2019 01:02:20 PM
Total: $ 1600

00552261430333421758603042611 7

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 204
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1331
Núm. transito: 1708113
Fecha: 22/08/2019 05:58:35 PM
Total: $ 1600

00527251549033421758606192613 5

BUEN VIAJE

P. Olmedo.

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 232
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1331
Núm. transito: 2485267
Fecha: 23/08/2019 12:54:00 PM
Total: $ 1600

00556269370463521758602162610 2

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 202
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1306
Núm. transito: 1908021
Fecha: 23/08/2019 06:45:46 PM
Total: $ 1600

00526253547113521758607522613 8

BUEN VIAJE

Acandentes.

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: Ruta 1
Carril: 132
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1333
Núm. transito: 1732421
Fecha: 27/08/2019 02:08:49 PM
Total: $ 1050

00289251871911821558603092420 5

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: Ruta 1
Carril: 102
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1153
Núm. transito: 751872
Fecha: 27/08/2019 02:34:17 PM
Total: $ 1050

00259231085501821558603352411 2

BUEN VIAJE

Requests.

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: Ruta 1
Carril: 132
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1333
Núm. transito: 1732236
Fecha: 27/08/2019 11:51:36 AM
Total: $ 1050

00289251878151821558601532418 4

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: Ruta 1
Carril: 103
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1319
Núm. transito: 2798202
Fecha: 27/08/2019 12:19:36 PM
Total: $ 1050

00250241448801821558600202423 7

BUEN VIAJE

Pacífica 8/286

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 232
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1257
Núm. transito: 2493156
Fecha: 28/08/2019 09:24:26 AM
Total: $ 1600

00556269409953921758688362612 8

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Rutas del Desierto S.A.
Accesos a Iquique
TEL. 800 370 770

Plaza de Peaje: RUTA 16
Carril: 202
Clase: Auto/Cmnta
Forma de pago: EFECTIVO
Cajero: 1276
Núm. transito: 1915478
Fecha: 28/08/2019 04:18:34 PM
Total: $ 1600

00526253772573921758605292621 6

BUEN VIAJE

PHL/EAM/RMG/rmg

REF: AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO
RESOLUCIÓN EX. Nº 273 I Región

JURIDICA CONTROL LEGAL SERNAMEG

IQUIQUE, 07 DE AGOSTO DEL 2019

VISTOS:

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado, cuyo texto refundido y coordinado y sistematizado fue fijado por D.F.L Nº 1/Ley Nº 19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley Nº 19.023, Orgánica Constitucional del Servicio Nacional de la Mujer; Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el D.F.L. Nº 29 de 2004, D.F.L. Nº 262/77 de Hacienda que fija reglamento de Viáticos; Ley Nº 21.126 de diciembre del 2018 que otorga reajuste a los funcionarios del sector público; Ley Nº 21.125 de Presupuestos para el Sector Público año 2019, Resolución Nº 6, de 2019, de la Contraloría General de la República, Resolución N° 019 de fecha 30.10.2017 que delega facultades en Directoras Regionales; Resol. TRA N° 191 del 14.12.17, todas del Servicio Nacional de la Mujer, Resolución Exenta Nº 2282 de fecha 31/12/2018 de presupuesto para la Dirección Regional.

RESUELVO:

1. Autoriza, en cometido funcionario a la persona que se individualiza desde las fechas que mas adelante se indican.
2. El cumplimiento del cometido o comisión de Servicio le da derecho a viático, a pasajes y/o movilización según corresponda.
3. Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación correspondiente.
4. El funcionario/a individualizado a continuación deberá emitir un informe resumido por escrito a su Directora Regional correspondiente

Nombre	:	**JOSE GARCIA PEÑA**
Rut	:	**9.143.001-0**
Calidad Juridica	:	**Contrata**
Grado	:	**20º**
Cargo	:	**Conductor**
Residencia	:	**Iquique**
Motivo	:	**Traslado Directora P.Hernández, Mesa intersectorial Equidad de Género y de la Mesa Rural e Indígena.**
Medio Transporte	:	**Vehículo Fiscal**
Patente	;	**FZTS 40**
Fecha de Inicio	:	**19/08/2019**
Fecha de Término	:	**19/08/2019**
Hora Inicio	:	**09:30**
Hora Término	:	**16:30**

Nº Dias	**Desde**	**Hasta**	**Comuna**	**% Viatico**
1	**19/08/2019**	**19/08/2019**	**Pica**	**40%**

Corr.Concepto		**Cuentas**		**Monto**
1 Contrata	**Prog. 01**	**2102004006**	**$**	**18.713.-**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

Distribución
Unidad DAF
Oficina Partes

RMG/EAM//PIM/pim.-

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 287

UNIDAD JURIDICA CONTROL LEGAL SERNAMEG

IQUIQUE, 16/08/2019

V I S T O S:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y sus modificaciones; el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, Artículo 73 y siguientes sobre Estatuto Administrativo; Decreto de Hacienda N°262 de 1977 que aprueba el reglamento de viáticos para el personal de la administración pública; Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público para el año 2019;Ley N° 21.050 de reajuste de remuneraciones del Sector Publico; Res. Exenta N° 2282 del 31 de Diciembre del año 2018 que distribuye presupuesto a la Región; Resolución Afecta N°19 de fecha de 30 de Octubre de 2017 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que establece delegación de facultades; Resolución Exenta N° 722/2018, que nombra la subrogación por el solo ministerio de la Ley al cargo de Directora Regional; Resolución N° 6 de la Contraloría General de la República 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es un Servicio Público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y tiene por objeto ejecutar, las políticas, planes y programas que le encomiende este Ministerio.

R E S U E L V O:

1° AUTORIZA, en cometido funcionario al o/la funcionario/a que se señalan desde y de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre /Lugar de desempeño	Grado	Lugar Cometido y Horario	Desde / Hasta	Medio de Transporte	Días 100 %	Días 40%	Monto Total	Imputación / Programa	Objeto o Motivo
JOSE GARCIA PEÑA DR.TARAPACA	20 AUXILIAR	PICA-DE: 12:00 A 21:00	20/08/2019 20/08/2019	Vehículo Institucional FZTS-40	0	1	18.713	21.02.004.006 Prog.01-Contrata	TRASLADO DE FUNCIONARIO POG.4 A 7

2° El cumplimiento del Cometido o Comisión de Servicio le da derecho a viatico pasajes, si a reintegro de movilización y/o peajes según corresponda.

3° Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación Correspondiente.

4° Emítase el correspondiente informe de cometido a la jefatura directa.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL(S)
SERNAMEG-TARAPACA

DISTRIBUCIÓN:
UGDP-DAF-TARAPACA
OFICINA DE PARTES

RMG/EAM/PIM/pim

REF: AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO
RESOLUCIÓN EX. Nº 292 P / I Región

IQUIQUE, 20 DE AGOSTO DEL 2019

VISTOS:

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado, cuyo texto refundido y coordinado y sistematizado fue fijado por D.F.L Nº 1/Ley Nº 19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Ley Nº 19.023, Orgánica Constitucional del Servicio Nacional de la Mujer; Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fijó por el D.F.L. Nº 29 de 2004, D.F.L. Nº 262/77 de Hacienda que fija reglamento de Viáticos; Ley Nº 21.126 de diciembre del 2018 que otorga reajuste a los funcionarios del sector público; Ley Nº 21.125 de Presupuestos para el Sector Público año 2019, Resolución Nº 6, 7 y 8 del 2019, de la Contraloría General de la República, Resolución N° 019 de fecha 30.10.2017 que delega facultades en Directoras Regionales; Resol. Ex. N° 722 que establece el orden de subrogancia, todas del Servicio Nacional de la Mujer, Resolución Exenta Nº 2282 de fecha 31/12/2018 de presupuesto para la Dirección Regional.

RESUELVO:

1. Autoriza, en cometido funcionario a la persona que se individualiza desde las fechas que mas adelante se indican.
2. El cumplimiento del cometido o comisión de Servicio le da derecho a viático, a pasajes y/o movilización según corresponda.
3. Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación correspondiente.
4. El funcionario/a individualizado a continuación deberá emitir un informe resumido por escrito a su Directora Regional correspondiente

Nombre	**:**	**JOSE GARCIA PEÑA**
Rut	**:**	**9.143.001-0**
Calidad Juridica	**:**	**Contrata**
Grado	**:**	**20º**
Cargo	**:**	**Conductor**
Residencia	**:**	**Iquique**
Motivo	**:**	**Traslado Rosa Hernandez, J. Valenzuela (charla sobre violencia y oferta programática a Mujeres Mesa rural e indígena.**
Medio Transporte	**:**	**Vehículo Fiscal**
Patente	**;**	**FZTS 40**
Fecha de Inicio	**:**	**21/08/2019**
Fecha de Término	**:**	**21/08/2019**
Hora Inicio	**:**	**08:30**
Hora Término	**:**	**16:00**

Nº Dias	Desde	Hasta	Comuna	% Viatico
1	21/08/2019	21/08/2019	Huara	40%

Corr.Concepto		Cuentas		Monto
1 Contrata	Prog. 01	2102004006	$	18.713.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

ROSA MARIA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA (s) REGIONAL

RMG/FAM//PIM/pim.-

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 286

IQUIQUE, 16/08/2019

UNIDAD JURIDICA CONTROL LEGAL SERNAMEG

V I S T O S:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y sus modificaciones; el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, Artículo 73 y siguientes sobre Estatuto Administrativo; Decreto de Hacienda N°262 de 1977 que aprueba el reglamento de viáticos para el personal de la administración pública; Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público para el año 2019;Ley N° 21.050 de reajuste de remuneraciones del Sector Publico; Res. Exenta N° 2282 del 31 de Diciembre del año 2018 que distribuye presupuesto a la Región; Resolución Afecta N°19 de fecha de 30 de Octubre de 2017 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que establece delegación de facultades; Resolución Exenta N° 722/2018, que nombra la subrogación por el solo ministerio de la Ley al cargo de Directora Regional; Resolución N° 6 de la Contraloría General de la República 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es un Servicio Público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y tiene por objeto ejecutar, las políticas, planes y programas que le encomiende este Ministerio.

R E S U E L V O:

1° AUTORIZA, en cometido funcionario al o/la funcionario/a que se señalan desde y de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre /Lugar de desempeño	**Grado**	**Lugar Cometido y Horario**	**Desde / Hasta**	**Medio de Transporte**	**Días 100 %**	**Días 40%**	**Monto Total**	**Imputación / Programa**	**Objeto o Motivo**
JOSE GARCIA PEÑA DR.TARAPACA	20 AUXILIAR	HUARA DE: 12:00 A 20:00	22/08/2019 22/08/2019	Vehículo Institucional FZTS-40	0	1	18.713	21.02.004.006 Prog.01-Contrata	TRASLADO DE FUNCIONARIO POG.4 A 7

2° El cumplimiento del Cometido o Comisión de Servicio le da derecho a viatico pasajes, si a reintegro de movilización y/o peajes según corresponda.

3° Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación Correspondiente.

4° Emitase el correspondiente informe de cometido a la jefatura directa.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL(S)
SERNAMEG-TARAPACA

DISTRIBUCIÓN:
UGDP-DAF-TARAPACA
OFICINA DE PARTES

RMG/EAM//PIM/p.m.-

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 285

IQUIQUE, 16/08/2019

UNIDAD JURIDICA CONTROL LEGAL SERNAMEG

V I S T O S:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y sus modificaciones; el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, Artículo 73 y siguientes sobre Estatuto Administrativo; Decreto de Hacienda N°262 de 1977 que aprueba el reglamento de viáticos para el personal de la administración pública; Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público para el año 2019;Ley N° 21.050 de reajuste de remuneraciones del Sector Publico; Res. Exenta N° 2282 del 31 de Diciembre del año 2018 que distribuye presupuesto a la Región; Resolución Afecta N°19 de fecha de 30 de Octubre de 2017 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que establece delegación de facultades; Resolución Exenta N° 722/2018, que nombra la subrogación por el solo ministerio de la Ley al cargo de Directora Regional; Resolución N° 6 de la Contraloría General de la República 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es un Servicio Público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y tiene por objeto ejecutar, las políticas, planes y programas que le encomiende este Ministerio.

R E S U E L V O:

1° AUTORIZA, en cometido funcionario al o/la funcionario/a que se señalan desde y de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre /Lugar de desempeño	Grado	Lugar Cometido y Horario	Desde / Hasta	Medio de Transporte	Días 100 %	Días 40%	Monto Total	Imputación / Programa	Objeto o Motivo
JOSE GARCIA PEÑA DR.TARAPACA	20 AUXILIAR	POZO ALMONTE HORA DE 12:00 A 20:00	23/08/2019 23/08/2019	Vehículo Institucional FZTS-40	0	1	18.713	21.02.004.006 Prog.01-Contrata	TRASLADO DE FUNCIONARIO POG.4 A 7

2° El cumplimiento del Cometido o Comisión de Servicio le da derecho a viatico pasajes, si a reintegro de movilización y/o peajes según corresponda.

3° Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación Correspondiente.

4° Emítase el correspondiente informe de cometido a la jefatura directa.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL(S)
SERNAMEG-TARAPACA

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

DISTRIBUCIÓN:
UGDP-DAF-TARAPACA
OFICINA DE PARTES

REGIÓN DE TARAPACÁ

ROSA MARIA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA (s) REGIONAL

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

Gobierno de Chile

RMG/EAM//PIM/pim.-

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 296

IQUIQUE, 26/08/2019

UNIDAD JURIDICA CONTROL LEGAL SERNAMEG

V I S T O S:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y sus modificaciones; el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, Artículo 73 y siguientes sobre Estatuto Administrativo; Decreto de Hacienda N°262 de 1977 que aprueba el reglamento de viáticos para el personal de la administración pública; Ley N° 21.125 de Presupuestos del Sector Público para el año 2019;Ley N° 21.050 de reajuste de remuneraciones del Sector Publico; Res. Exenta N° 2282 del 31 de Diciembre del año 2018 que distribuye presupuesto a la Región; Resolución Afecta N°19 de fecha de 30 de Octubre de 2017 del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que establece delegación de facultades; Resolución Exenta N° 722/2018, que nombra la subrogación por el solo ministerio de la Ley al cargo de Directora Regional; Resolución N° 6 de la Contraloría General de la República 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es un Servicio Público funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y tiene por objeto ejecutar, las políticas, planes y programas que le encomiende este Ministerio.

R E S U E L V O:

1° AUTORIZA, en cometido funcionario al o/la funcionario/a que se señalan desde y de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre/RUT /Lugar de desempeño	Grado/Escalafon	Lugar Cometido y Horario	Desde / Hasta	Medio de Transporte	Días 100 %	Días 40%	Monto Total	Imputación / Programa	Objeto o Motivo
JOSE GARCIA PEÑA RUT 9.143.001-0 DR.TARAPACA	20 AUXILIAR	PACHICA HORA DE INICIO 08:00 SALIDA 18:00	28/08/2019 28/08/2019	Vehículo Institucional FZTS-40	0	1	18.713	21.02.004.006 Prog.01-Contrata	TRASLADO DE FUNCIONARIO OIRS G.TERRENO

2° El cumplimiento del Cometido o Comisión de Servicio le da derecho a viatico pasajes, si a reintegro de movilización y/o peajes según corresponda.

3° Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación Correspondiente.

4° Emítase el correspondiente informe de cometido a la jefatura directa.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
12/09/2019	Factura	351	Victor Miranda	Confeccion 02 formulario Viaticos	35.700

VICTOR HUGO MIRANDA NARRO

3D-IMPRESORES

Actividades de Servicio Relacionado con la Impresión,
Otras Actividades de Impresión

BULNES 1202-A - FONO: 2 574764 - IQUIQUE
Email: 3d.impresores@gmail.com

R.U.T.: 14.727.972-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 351

S.I.I. - Iquique

Cliente	: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	**Emitido**	: 12-09-2019
R.U.T.	: 60.107.000-6	**Pago**	: Contado
Giro	:		
Dirección	: TADEO HAENKE 2223		
Comuna	: IQUIQUE		
Ciudad	: IQUIQUE		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
1	1 BLOCK PLANILLA DE VIATICOS	2	1	15.000	30.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Monto Neto	$	30.000
Monto Exento	$	0
Monto I.V.A. (19%)	$	5.700
Monto Total	$	35.700

Observación

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

Nombre :
R.U.T :
Recinto :
Fecha :
Firma :

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

3D Impresores
SERVICIOS GRAFICOS

Cotización 4712
Fecha 02/09/2019

RAZON SOCIAL:
VICTOR HUGO MIRANDA NARRO
DIRECCION: BULNES 1202-A
R.U.T.: 14.727.972-8
CELULAR: 978629443

Señores:
Sernam
Atención:

Cant.	Descripción	Precio unitario	Total
02	Block Planilla de Viaticos 50/2	15000	30.000

FORMA DE PAGO:		
	VALOR NETO	30.000
	IVA	5.700
	TOTAL COTIZADO:	35.700

Sin otro particular, Saluda Atte.
Víctor Miranda