Otras Compras y Adquisiciones

Año	Mes	Tipo de Compra	Tipo de acto administrativo aprobatorio	Denominación del acto administrativo aprobatorio	Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato	Número del acto administrativo aprobatorio	Razón social	Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	RUT de la persona contratada (si aplica)	Socios y accionistas principales (si corresponde)	Objeto de la contratación o adquisición	Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)	Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)	Monto total de la operación	Tipo unidad monetaria	Observaciones	Enlace al texto íntegro del contrato	Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio	Enlace al texto íntegro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2019	OCTUBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A POZO ALMONTE	17/10/19	17/10/19	1.600	Pesos		ingresar el hipervinculo de las boletas escaneadas	LINK	
2019	OCTUBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A POZO ALMONTE	17/10/19	17/10/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	OCTUBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A POZO ALMONTE	18/10/19	18/10/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	OCTUBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A POZO ALMONTE	18/10/19	18/10/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	NOVIEMBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A POZO ALMONTE	05/11/19	05/11/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	NOVIEMBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A POZO ALMONTE	05/11/19	05/11/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	NOVIEMBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A HUARA	06/11/19	06/11/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	NOVIEMBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A HUARA	06/11/19	06/11/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	OCTUBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	EASY TAXI						COMETIDO A ALTO HOSPICIO	21/10/19	21/10/19	16.000	Pesos	RADIO TAXI-MOVILIZACION			
2019	OCTUBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	LIDER							24/10/19	24/10/19	3.500	Pesos	COMPRA DE BLOQUEADOR			
2019	OCTUBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	SEPROAGUAS				76387279-3			17/10/19	17/10/19	3.200	Pesos	COMPRA DE AGUA			
2019	AGOSTO	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		PAOLA	IGNACIO	MONTECINO	12612202-0		COMETIDO A STGO	23/08/19	23/08/19	44.800	Pesos	DEVOLUCION DE MOVILIZACION			

UNIDAD DAF SERNAMEG

2019	AGOSTO	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		OSCAR	BRICEÑO	MONTAÑO	13,008,598-5		MOVILIZACION URBANA	30/08/19	30/08/19	16.100	Pesos	DEVOLUCION DE MOVILIZACION			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		PAOLA	IGNACIO	MONTECINO	12612202-0		COMETIDO A STGO	24/09/19	27/09/19	56.230	Pesos	DEVOLUCION DE MOVILIZACION			
2019	OCTUBRE-NOVIEMBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		VERONICA	MEZA	DANIELS	13641,844-0		MOVILIZACION URBANA	10/10/19	05/11/19	15.100	Pesos	DEVOLUCION DE MOVILIZACION			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		MARIA J.	BRUNO	CONTRERAS	16,421,368-4		MOVILIZACION URBANA-COMETIDO A ALTO HOSPICIO	02/09/19	30/09/19	23.300	Pesos	DEVOLUCION DE MOVILIZACION			
2019	AGOSTO	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		ROSA	ABARZUA	VILLEGAS	7,230,160-9		MOVILIZACION URBANA-COMETIDO A ALTO HOSPICIO	12/08/19	28/08/19	21.600	Pesos	DEVOLUCION DE MOVILIZACION			
2019	AGOSTO	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		ROSA	MALEBRAN	GONZALEZ	13,008,829-5		MOVILIZACION URBANA	01/08/19	02/08/19	4.200	Pesos	DEVOLUCION DE MOVILIZACION			
2019	AGOSTO	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		MARIA J.	BRUNO	CONTRERAS	16,421,368-4		MOVILIZACION URBANA-COMETIDO A ALTO HOSPICIO	02/08/19	30/08/19	23.100	Pesos	DEVOLUCION DE MOVILIZACION			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	AGUA PURA	ROBERTO	MORA	ROJAS	76,482,157-2			06/09/19	06/09/19	4.500	Pesos	AGUA DE BIDON			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A PICA	24/09/19	24/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A PICA	24/09/19	24/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A HUARA	25/09/19	25/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A HUARA	25/09/19	25/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A POZO ALMONTE	27/09/19	27/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A POZO ALMONTE	27/09/19	27/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			

UNIDAD DAF SERNAMEG

2019	OCTUBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A PICA	01/10/19	01/10/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	OCTUBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A PICA	01/10/219	01/10/219	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	OCTUBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	CENCOSUD						COMPRA DE HERVIDOR	11/10/19	11/10/19	24.990	Pesos	COMPRA DE HERVIDOR			
2019	OCTUBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A POZO ALMONTE	09/10/19	09/10/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	OCTUBRE	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A POZO ALMONTE	09/10/19	09/10/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A POZO ALMONTE	12/09/19	12/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A POZO ALMONTE	12/09/19	12/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A PISAGUA	13/09/19	13/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A PISAGUA	13/09/19	13/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A PICA	05/09/19	05/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A PICA	05/09/19	05/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A PICA	06/09/19	06/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						COMETIDO A PICA	06/09/19	06/09/19	1.600	Pesos	PEAJE			
2019	SEPTIEMBR	Compras menores a 3 utm	R/EXENTA	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	3D IMPRESORES	VICTOR	MIRANDA	NARRO	14,727,972-8		TALONARIOS DE OIRS Y VALE POR RENDIR	02/09/19	02/09/19	47.600	Pesos	IMPRESIÓN DE TALONARIOS			

UNIDAD DAF
SERNAMEG

															TOTAL RENDIDO	350.020					

UNIDAD DAF
SERNAMEG

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
17/10/019	Comprob	2581734	Rutas del Desierto	Peaje Cometido R/ 375 P Almonte	1.600
	Comprob	1998985	Rutas del Desierto	Peaje Cometido R/ 375 P Almonte	1.600
18/10/2019	Comprob	2583771	Rutas del Desierto	Peaje Cometido R/379 P Almonte	1.600
	Comprob	2001378	Rutas del Desierto	Peaje Cometido R/ 379 P Almonte	1.600
05/11/2019	Comprob	2612053	Rutas del Desierto	Peaje Cometido R/ P Almonte	1.600
	Comprob	1753474	Rutas del Desierto	Peaje Cometido R/ P Almonte	1.600
06/11/2019	Comprob	2613921	Rutas del Desierto	Peaje Cometido R/ Huara	1.600
	Comprob	1920478	Rutas del Desierto	Peaje Cometido R/ Huara	1.600
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**12.800**

Jose Garcia Peña
RUT 9,143,001-0
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Rosa Malebran Gonzalez
Directora Regional (s)
Sernameg Tarapaca

P. Olmoste

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: 1334
Núm. transito: 2581734
Fecha: 17/10/2019 10:34:50 AM
Total: $ 1600

00556265384242843758609462619 5

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: 1322
Núm. transito: 1998985
Fecha: 17/10/2019 02:45:00 PM
Total: $ 1600

00526253446602843758604522621 0

BUEN VIAJE

P. Olmoste

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: 1322
Núm. transito: 2583771
Fecha: 18/10/2019 10:15:43 AM
Total: $ 1600

00556265304512943758609222625 5

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: 1257
Núm. transito: 2001378
Fecha: 18/10/2019 02:25:21 PM
Total: $ 1600

00526264581572943758604322616 2

BUEN VIAJE

P. Alfonso

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: 1336
Núm. transito: 2612053
Fecha: 05/11/2019 10:19:45 AM
Total: $ 1600

00556260797930245758609202624 2

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: 1274
Núm. transito: 1753474
Fecha: 05/11/2019 12:12:48 PM
Total: $ 1600

00527251602540245758602242620 4

BUEN VIAJE

Hyarp

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: 1274
Núm. transito: 2613921
Fecha: 06/11/2019 10:26:51 AM
Total: $ 1600

00556260706110745758609372621 6

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: 1339
Núm. transito: 1920478
Fecha: 06/11/2019 03:04:58 PM
Total: $ 1600

00522253862570745758600062622 7

BUEN VIAJE

Chile
en marcha

MGA/PIM/pmn

REF: AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO
RESOLUCIÓN EX. Nº 375 P / I Región

IQUIQUE, 11 DE OCTUBRE 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. N° 722 de fecha 12.05.18, 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.
5 El cumplimiento del cometido o comisión de Servicio le da derecho a viático, a pasajes y/o movilización según corresponda.
6 Impútese el gasto que origine la presente Resolución al Programa e Imputación correspondiente.
7 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 funcionaria Maria José Bruno (Mesa Prevención).**
Medio Transporte	:	**Vehículo Fiscal**
Patente	:	**FZTS-40**
Fecha de Inicio	:	**17/10/2019**
Fecha de Término	:	**17/10/2019**
Hora Inicio	:	**09:30**
Hora Término	:	**16:00**

Nº Dias	Desde	Hasta	Comuna	% Viatico
01	17/10/2019	17/10/2019	P. Almonte	40%

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

ANOTESE, REFRENDESE Y ARCHIVESE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

ROSA MALEBRÁN GONZALEZ
DIRECTORA (s) REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

Distribución
Unidad DAF
Oficina Partes

Chile en marcha

MGA/PIM/pmm

REF: AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO
RESOLUCIÓN EX. Nº 379 P / I Región

IQUIQUE, 14 DE OCTUBRE 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. N° 722 de fecha 12.05.18, 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 más 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 funcionaria Rosa Abarzua (Conversatorio – Taller de Sensibilización MPP)**
Medio Transporte:		**Vehículo Fiscal**
Patente	:	**FZTS-40**
Fecha de Inicio	:	**18/10/2019**
Fecha de Término	:	**18/10/2019**
Hora Inicio	:	**09:00**
Hora Término	:	**17:00**

Nº Dias	Desde	Hasta	Comuna	% Viatico
01	18/10/2019	18/10/2019	P. Almonte	40%

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

ANOTESE, REFRÉNDESE Y ARCHIVESE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA (s) REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

Distribución
Unidad DAF
Oficina Partes

RMG/JLS/PIM/pim.-

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N°

IQUIQUE,

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° 21.126 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 722/2018 que nombra la subrogancia del cargo de Directora Regional; Resolución N°s. 6-7-8 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	Desde / Hasta	Medio de Transporte	Días 100 %	Días 40%	Monto Total	Imputación / Programa	Objeto o Motivo
JOSE GARCIA PEÑA DR.TARAPACA 9.143.001-0	20 AUXILIAR	HUARA DE: 09:30 A 17:30	06/11/2019 06/11/2019	Vehículo Institucional FZT-40	0	1	18.713	21.02.004.006 Prog.01-Contrata	TRASLADO DE FUNCIONARIA/O A GOBIERNO EN 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

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL(S)
SERNAMEG-TARAPACA

DISTRIBUCIÓN:
UGDP-TARAPACA
OFICINA DE PARTES

RMG/JLS//PIM/pim.-

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N°

IQUIQUE,

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° 21.126 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° 6-7-8 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/Rut	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	POZO ALMONTE HORA DE INICIO 09:00 SALIDA 17:00	05/11/2019 05/11/2019	Vehículo Institucional FZTS-40	0	1	18.713	21.02.004.006 Prog.01-Contrata	TRASLADO DE FUNCIONARIA VCM

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

DISTRIBUCIÓN:
UGDP-DAF-TARAPACA
OFICINA DE PARTES

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Jose Garcia
DEPTO./UNIDAD	Conductor

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
21/10/2019	5	Sernameg	Alto Hospicio	Entrega de vehículo fiscal a servicio técnico Vizcaya para la mantención correspondiente.	8.000	Proveedor Cidef
25/10/2019	5	Alto Hospicio	Sernameg	Retir de vehículo fiscal del servicio técnico Vizcaya.	8.000	Proveedor Cidef

NOTA:	MONTO RENDIDO 16.000

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	16.000
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	16.000

FIRMA USUARIA/O

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

EASY TAXI
Tu taxi a un click!

Síguenos en nuestras redes sociales!
EASYTAXICHILE EASYTAXICHILE

COMPROBANTE **VALOR:**

Recibí de a don/doña: Jose Garcia P.

La suma de: ocho mil

pesos. Por servicios de taxi.

Viaje desde A. Hospicio (Viscaya) hasta T. Haenke # 2223

Fecha: 21/10/2019 Patente: LBFS78

99882298

RUT taxista

Firma taxista

EASY TAXI
Tu taxi a un click!

Síguenos en nuestras redes sociales!
EASYTAXICHILE EASYTAXICHILE

COMPROBANTE **VALOR:**

Recibí de a don/doña: Jose Garcia

La suma de: ocho mil

pesos. Por servicios de taxi.

Viaje desde T Haenke 2223 hasta A. Hospicio (Viscaya)

Fecha: 25/10/19 Patente: LBFS78

9988229-8

RUT taxista

Firma taxista

RMG/pim

REF: AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO
RESOLUCIÓN EX. Nº 383 P / I Región

IQUIQUE, 21 DE OCTUBRE 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 6-7-8 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 del 11.05.18, 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 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	:	**JOSE GARCIA PEÑA**
Rut	:	**9.143.001-0**
Calidad Juridica	:	**Contrata**
Grado	:	**20º**
Cargo	:	**Conductor**
Residencia	:	**Iquique**
Motivo	:	**Traslado vehiculo fiscal patente FZTS 40, por mantención de los 90.000 kms del servicio automotriz Vizcaya.**
Medio Transporte	:	**Vehículo Fiscal- Particular**
Patente	;	**FZTS 40**
Fecha de Inicio	:	**21/10/2019**
Fecha de Término	:	**22/10/2019**
Hora Inicio	:	**08:30**
Hora Término	:	**18:00**

Nº Dias	Desde	Hasta	Comuna	% Viatico
1	21/10/2019	22/10/2019	A.Hospicio	0%

Corr.Concepto		Cuentas		Monto
1 Contrata	Prog. 01	2102004006	$	0.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA (s) REGIONAL

RMG/pim

REF: AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO
RESOLUCIÓN EX. Nº 384 P / I Región

IQUIQUE, 25 DE OCTUBRE 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 6-7-8 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 del 14.05.18, 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 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	:	**JOSE GARCIA PEÑA**
Rut	:	**9.143.001-0**
Calidad Juridica	:	**Contrata**
Grado	:	**20º**
Cargo	:	**Conductor**
Residencia	:	**Iquique**
Motivo	:	**Retiro de vehículo fiscal patente FZTS 40, por mantención de los 90.000 kms del servicio automotriz Vizcaya.**
Medio Transporte	:	**V. Particular (ida) V.Fiscal (regreso)**
Patente	;	**LBFS-78 FZTS-40**
Fecha de Inicio	:	**25/10/2019**
Fecha de Término	:	**25/10/2019**
Hora Inicio	:	**15:30**
Hora Término	:	**17:30**

Nº Dias	Desde	Hasta	Comuna	% Viatico
1	25/10/2019	25/10/2019	A.Hospicio	0%

Corr.Concepto		Cuentas		Monto
1 Contrata	Prog. 01	2102004006	$	0.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA (s) REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

Distribución
Unidad DAF
Oficina Partes

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
24/10/2019	Boleta	1167400959	Hipermercado Lider	Compra 2 pack pañuelos desechables oficina OIRS	3.500
17/10/2019	Boleta	46717	Seproaguas Chile Ltda	Reposición 2 bidones de agua	3.200
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**6.700**

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

Rosa Malebran Gonzalez
Directora Regional (s)
Sernameg Tarapaca

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA (s) REGIONAL

SUC:AV DIAGONAL FCO BILBAO # 4110
IQUIQUE

Bol. Electronica: 001167400959 Caja: 0017
Fecha: 24/10/2019 Hora: 18:44:33
CODIGO: 7806500165729
2X1.750 PACK FACIAL $ 3.500

SUBTOTAL 3.500
EFECTIVO 10.000
VUELTO 6.500
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

==========

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
28
PESOS MI CLUB.

==========

Hazte Socio en techo.org/chile

==========

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

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

Promoción válida hasta el 31 de Octubre de 2019 inclusive
Bases legales promoción contenidas en mismo link.

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0053 0679/017/169 24.10.19 18:44 AC-00
ATENDIDO POR : YAROSLAN HERNADEZ

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

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

SEPROAGUAS CHILE LIMITADA
Comercialización de Agua Purificada, Venta Helados, Confites en General, Huevos por Menor.
Rancagua N° 2806
Fono: 57 2540715 - Cel.: 957041257
Rut: 76.387.279 - 3 Iquique

N° 046717
DUPLIC. CLIENTE

$ 3.200

Boleta de Venta y Servicios

17/10/2018

IMPRENTA VEGA San Martin 493 Fono:572422172

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA (s) REGIONAL

SEREMI REGIÓN DE TARAPACÁ

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
20/08/2019	5	TADEO HAENKE	AEROPUERTO	TRASLADO DE FUNCIONARIA	18.000	ACOMPAÑA MONICA SOLIS
20/08/2019	5	AEROPUERTO STGO	SANTIAGO CENTRO	TRASLADO DE FUNCIONARIA	6.900	
22/08/2019	5	SANTIAGO CENTRO-ETNOGRAFIA	AEROPUERTO STGO	TRASLADO DE FUNCIONARIA	1.900	
23/08/2019	5	AEROPUERTO IQQ	CASA PARTICULAR 02:30 MAÑANA	TRASLADO DE FUNCIONARIA	18.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	44.800

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	44.800
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	44.800

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

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

CONDUCTOR:7231 BUS:0145
22/08/2019 18:30:27
RUTA: SANTIAGO-APTO
PASAJE NRO. CPA10308279

EFECTIVO IDA $ 1.900

Boleto 2034728 Fecha 20-08-2019 20:34
Pasajero * 2034728*

Reserva Sin Reserva Turno D
Servicio COMPARTIDO
Comuna SANTIAGO CENTRO
ZarRec ZARPE N°Pax 1
Tip Mov. CAMIONETAS
Val Tarifa 900 US$ 11
F.Pago EFECTIVO PESOS
Convenio SIN CONVENIO
Cajero yamr YARITZA MUÑOZ
Pto Vta 12 COUNTER ADUANA NACIONAL
Nombre

TOTAL $6 0

TRANSFERDELFOS www.TransferDelfos.cl
Reservas : (56 2) 913880



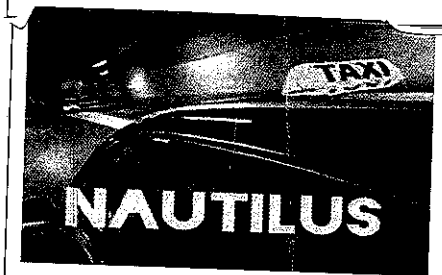
PATRICIO ZEPEDA RODRIGUEZ
RUT: 13.177.469-9
CELULAR: +56931895235
PATENTE: BJYW-58

DIA	MES	AÑO
23	08	2019

NOMBRE: PAOLA IGNACIO
TRASLADO DESDE: AEROPUERTO
HASTA: IQUIQUE
CON TIEMPO DE ESPERA _____ *HRS* _____ *MIN.* _____

SERVICIO TRASLADO [X] *ENCARGO .* [ ]

VALOR $ 18.000
HORA 02:00AM
FIRMA:



PATRICIO ZEPEDA RODRIGUEZ
RUT: 13.177.469-9
CELULAR: +56931895235
PATENTE: BJYW-58

DIA	MES	AÑO
20	08	2019

NOMBRE: PAOLA IGNACIO
TRASLADO DESDE: IQUIQUE
HASTA: AEROPUERTO
CON TIEMPO DE ESPERA _____ *HRS* _____ *MIN.* _____

SERVICIO TRASLADO

RMG/EAM/PJM/pjm.-

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 288

IQUIQUE,

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 722/2018 que nombra la subrogancia del 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	Desde / Hasta	Medio de Transporte	Días 100 %	Días 40%	Monto Total	Imputación/ Programa	Objeto o Motivo
PAOLA IGNACIO MONTECINO DR.TARAPACA	9 PROFESIONAL	SANTIAGO	20/08/2019 23/08/2019	Aéreo	3	1	195.990	21.01.004.006 Prog.01	PARTICIPAR EN CAPACITACION AGENTE IGUALDAD

2° El cumplimiento del Cometido o Comisión de Servicio le da derecho a viatico pasajes, 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 MAELBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL(S)
SERNAMEG-TARAPACA

DISTRIBUCIÓN:
UGDP-TARAPACA
OFICINA DE PARTES

Chile en marcha

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
08-08-2019	5	SERNAMEG	CORMUDESI	SEGUIMIENTO CONVENIO	700	
08-08-2019	5	CORMUDESI	SERNAMEG	RETORNO	700	
12-08-2019	5	SERNAMEG	CONADI	COORDINACION HITO COMUNICACIONAL	700	
12-08-2019	5	CONADI	SERNAMEG	RETORNO	700	
12-08-2019	5	SERNAMEG	PALACIO ASTORECA	CONSEJO MESA CONSEJO ASESOR OBSERVATORIO LABORAL	700	
14-08-2019	5	SERNAMEG	COLEGIO CROACIA	SUPERVISION PROGRAMA 4 A 7	700	
14-08-2019	5	COLEGIO CROACIA	CASA	RETORNO	700	
16-08-2019	5	SERNAMEG	ESCUELA CHIPANA	SUPERVISION PROGRAMA 4 A 7	700	
16-08-2019	5	ESCUELA CHIPANA	CASA	RETORNO	700	
19-08-2019	5	SERNAMEG	PARADERO PEDRO PRADO	SUPERVISION PROGRAMA 4 A 7	700	
19-08-2019	5	PARADERO PEDRO PRADO	COLEGIO SIMON BOLIVAR	SUPERVISION PROGRAMA 4 A 7	1000	
19-08-2019	5	COLEGIO SIMON BOLIVAR	PARADERO ALTO HOSPICIO	SUPERVISION PROGRAMA 4 A 7	700	
19-08-2019	5	PARADERO ALTO HOSPICIO	CASA	SUPERVISION PROGRAMA 4 A 7	1.000	
20-08-2019	5	SERNAMEG	CENTRO DE NEGOCIO IQUIQUE	REUNION PROGRAMA ESCUELA MUJER EMPRENDE	700	
20-08-2019	5	CENTRO DE NEGOCIO IQUIQUE	SERNAMEG	RETORNO	700	
21-08-2019	5	SERNAMEG	CONADI	HITO COMUNICACIONAL	700	
21-08-2019	5	CONADI	SERNAMEG	RETORNO	700	
22-08-2019	5	SERNAMEG	CORMUDESI	SEGUIMIENTO 4 A 7, ENCARGADA TECNICA	700	
22-08-2019	5	CORMUDESI	SERNAMEG	RETORNO	700	
28-08-2019	5	SERNAMEG	RADIO PAULINA	DIFUSION EXPO FERIA MUJER INDIGENA	700	
28-08-2019	5	RADIO PAULINA	SERNAMEG	RETORNO	700	
29-08-2019	5	SERNAMEG	CORMUDESI	SEGUIMIENTO CONVENIO	700	
29-08-2019	5	CORMUDESI	SERNAMEG	RETORNO	700	
30-08-2019	5	SERNAMEG	CONADI	SEGUIMIENTO Y COORDINACION VIAJE DE MUJERES A SANTIAGO, FERIA	700	
30-08-2019	5	CONADI	SERNAMEG	RETORNO	700	

NOTA:	MONTO RENDIDO	18.100

16.100
2.000
18.100

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 Regiona

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	
RECHAZADO	
REEMBOLSADI	-

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

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

V°B° JEFA/E RESPONSABLE
ROSA MALEGRÁN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL (S)

CON TIEMPO DE ESPERA _____ HRS_____MIN._____

SERVICIO TRASLADO

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
24/09/2019	5	CASA PARTICULAR	AEROPUERTO	TRASLADO DE FUNCIONARIA	17.000	
24/09/2019	5	AEROPUERTO STGO	SANTIAGO CENTRO	TRASLADO DE FUNCIONARIA	6.900	
26/09/2019	5	SANTIAGO CENTRO-MONJITA 527	AEROPUERTO STGO	TRASLADO DE FUNCIONARIA	17.330	
27/09/2019	5	AEROPUERTO IQQ	CASA PARTICULAR 02:30 MAÑANA	TRASLADO DE FUNCIONARIA	17.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO** 58.230

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

FUNCIONARIO/A

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	58.230
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	58.230

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

Boleto 2073598 Fecha 24-09-2019 21:24

Pasajero * 2073598*

Reserva	Sin Reserva Turno C
Servicio	COMPARTIDO
Comuna	PROVIDENCIA
Zar/Rec	ZARPE **Nº Pax** 1
Tipo Mov.	CAMIONETAS
Val Tarifa	7.500 **US$** 12
F. Pago	EFECTIVO PESOS
Convenio	SIN CONVENIO
Cajero	edje ERICA JARA
Pto.Vta	12 COUNTER ADUANA NACIONAL
Nombre	

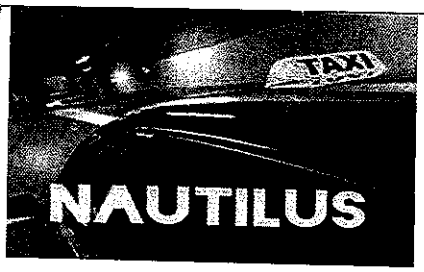
TOTAL $7.500

www.TransferDelfos.cl
Reservas : (56 2) 91388(

BJTY 62 12503

Fecha 26>09>2019
17:49 A 18:40

>>>>>TARIFA>>>>>
B/Bandera $ 0300
C=200 Mts.$ 0130
C/60 Segs.$ 0130
TOTAL A PAGAR
B/Bandera $ 0300
020800 M $013520
000027Min 003510
+---------
Total $ 017330



PATRICIO ZEPEDA RODRIGUEZ
RUT: 13.177.469-9
CELULAR: +56931895235
PATENTE: BJYW-58

DIA	MES	AÑO
24	09	2019

NOMBRE: PAOLA IGNACIO

TRASLADO DESDE: IQUIQUE

HASTA: AEROPUERTO

CON TIEMPO DE ESPERA _____ HRS_____MIN._____

SERVICIO TRASLADO [X]

ENCARGO . [ ]

VALOR $ 17.000

HORA 17: 40

FIRMA:

Transfer Manquehue
CONCESIONADO AEROPUERTO

RADIO TAXI Manquehue
(057) 2311184 - 98492609
AEROPUERTO - TOURS - TRASLADOS
RESERVAS: radiotaximanquehue@gmail.com
N° RESERVA (CENTRO COSTO)

VALE INTERNO
Nº 031194

DIA	MES	AÑO
27	9	19

TAXI Manquehue IQUIQUE

[ ] NOMBRE: Paola Ignacio
[ ] EMPRESA
[ ] TAXI [ ] TRANSFER
[ ] CIUDAD AEROPUERTO $
[x] AEROPUERTO CIUDAD $ 17.000.-
[ ] OTROS - DESDE: $

MOVIL:...../ HORA: 1:30 AM.

TOTAL $ 17.000.

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA CLIENTE

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° 342

UNIDAD JURIDICA CONTROL LEGAL V°B° SERNAMEG

IQUIQUE, 17 SEP 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 722/2018 que nombra la subrogancia del cargo de Directora Regional; Resolución N° 6-7-8 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/RUT	Grado/Calidad Juridica	Lugar Cometido	Desde / Hasta Hora	Medio de Transporte	Días 100 %	Días 40%	Monto Total	Imputación/ Programa	Objeto o Motivo
PAOLA IGNACIO MONTECINO DR.TARAPACA 12.612.202-0	9 PROFESIONAL/PLANTA	SANTIAGO	24/09/2019 27/09/2019 Hora 15:00 A 02:00	Aéreo	2	1	138.346	21.01.004.006 Prog.01	PARTICIPAR EN CAPACITACION NORMA 3262

2° El cumplimiento del Cometido o Comisión de Servicio le da derecho a viatico pasajes, 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

DIRECTORA REGIONAL

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	veronica meza
DEPTO./UNIDAD	oirs

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
10/10/2019	5	edificio empresarial	sernameg	reunion oficina de la mujer	3.500	salida 22:30
17/10/2019	5	tadeo haenke 2223	feria errazuriz	gobierno en terreno	3.000	materiales gobierno en terreno sin chofer institucional
17/10/2019	5	feria errazuriz	tadeo haenke 223	Got . Terreno	3.000	materiales gobierno en
05/11/2019	5	tadeo haenke 2223	carcel de mujeres	feria de justicia	2.800	sin locomocion
05/11/2019	5	carcel de mujeres	semameg	feria de justicia	2.800	sin locomocion

NOTA:	**MONTO RENDIDO**	**15.100**

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	15.100
RECHAZADO	
REEMBOLSADO	**15.100**

FIRMA USUARIA/O
Veronica Meza Daniels
oficina Oirs

VºBº JEFA/E RESPONSABLE
Rosa Malebran Gonzalez
Directora (s) Regional Tarapacá

Vales Justificativo de Gastos

Nombre de la Empresa:

Fecha: 10/10/19 Movil:

Inicio: Edificio Empresarial

Destino: SERNAMEG

Nombre Conductor:

Nombre Pasajero:

Tarifa: 3500 Patente:

"Viaje Nocturno"

Firma Conductor Firma Pasajero

572442121 - 572212121 - 572452121

Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse; Mas los impíos caerán en el mal. (Proverbios 24:16)

Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. (Deuteronomio 20: 4)

Vales Justificativo de Gastos

Nombre de la Empresa:

Fecha: 5/11/19 Movil: 15

Inicio: SERNAMEG

Destino: CALLE ESTACION

Nombre Conductor:

Nombre Pasajero:

Tarifa: 2800 Patente: FDXS266

Firma Conductor Firma Pasajero

572442121 - 572212121 - 572452121

Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse; Mas los impíos caerán en el mal. (Proverbios 24:16)

Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. (Deuteronomio 20: 4)

Taxi 000091

H LATORRE

Vales de Gastos

Nombre : Verónica Mena

Hora Inicio:

Hora Término :

Destino :

IMP. GAFRA • 412569 • B. ARANA 299 • IQQ.

VALOR VIAJE $ 2800

FECHA 05/11/2019

FIRMA AUTORIZADA EMPRESA FIRMA Y NOMBRE CHOFER

CELULAR: 99423859

RADIO TAXI " MIRAMAR LTDA "

FONO: 443869 - 447220
IQUIQUE

Nº 44085

Sr Francisca Mena Davila

Vale por $ 3000 Fecha: 17/10/2019

Servicio de: traslado - Encargo - Taxi por Tiempo

Desde: SENLAMFG / : Hrs.

Hasta: Feria Zofri / : Hrs.

Movil Nº :

Imprenta Orion * Los Alamos 3035 Local 71 * Fono: 497646 * Alto Hospicio

FIRMA CONDUCTOR

TIMBRE

RADIO TAXI " MIRAMAR LTDA "

FONO: 443869 - 447220
IQUIQUE

Nº 45920

Sr Veronica Meza

Vale por $ 2000 Fecha: 17/10/19

Servicio de: traslado - Encargo - Taxi por Tiempo

Desde: Feria Tarapaca / : Hrs.

Hasta: Tanto Hawke / : Hrs.

Movil Nº :

Imprenta Orion * Los Alamos 3035 Local 71 * Fono: 497646 * Alto Hospicio

FIRMA CONDUCTOR

TIMBRE