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 integro del contrato	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio	Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación
2019	noviembre	Compras menores a 3 utm	COMPROBANTE DE GASTOS MENORES VARIOS	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		PAULINA	MUNIZAGA	AGUILERA	15,673,350-4		REEMBOLSO DE MOVILIZACION	25/11/19	25/11/19	25000	Pesos	MOVILIZACION TAXI	ingresar el hipervinsulo de las boletas escanadas	LINK	
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		PAOLA	IGNACIO	MONTECINO	12,612,202-0		REEMBOLSO DE MOVILIZACION	21/11/19	25/11/19	6200	Pesos	MOVILIZACION URBANA			
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		DANISA	ASTORGA	BARRIOS	11,816,295-1		REEMBOLSO DE MOVILIZACION	21/11/19	25/11/19	39900	Pesos	MOVILIZACION URBANA			
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		PAOLA	IGNACIO	MONTECINO	12,612,202-0		REEMBOLSO DE MOVILIZACION	18/10/19	18/10/19	51400	Pesos	MOVILIZACION TAXI			
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		PAOLA	IGNACIO	MONTECINO	12,612,202-0		REEMBOLSO DE MOVILIZACION	08/10/19	11/10/19	59000	Pesos	MOVILIZACION TAXI			
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13		MARIA	BRUNO	CONTRERAS	16,421,368-4		REEMBOLSO DE MOVILIZACION	08/10/19	11/10/19	19500	Pesos	MOVILIZACION URBANA			
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	RUTAS DEL DESIERTO						PEAJE A POZO ALMONTE	13/11/19	13/11/19	3200	Pesos	COMETIDO			
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	FARMACIA CRUZ VERDE				76,693,636-9		COMPRA DE BLOQUEADOR	18/11/19	18/11/19	16990	Pesos				
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	SALCOBRAND				76,031,071-9		COMPRA DE BLOQUEADOR	18/11/19	18/11/19	23000	Pesos				
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	PURA VIDA				76,010,245-8		COMPRA DE AGUA	18/11/19	18/11/19	3600	Pesos				

2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	LA CASA DEL TOLDO				13,866,341-8		COMPRA DE FUNDA	20/11/19	20/11/19	51000	Pesos				
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	UNIVERSAL CENTER				79,833-850-1		COMPRA DE SILLA	20/11"/2019	20/11/19	31680	Pesos				
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	UNIVERSAL CENTER				79,833-850-1		COMPRA DE SILLA	20/11"/2019	20/11/19	28600	Pesos				
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	IMPORTADORA GURUKRIPA				76,093,190-K		COMPRA DE MICROFONO PARA CPU	20/11/19	20/11/19	10000	Pesos				
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	DTOYS				76,399,233-0		COMPRA DE ALFOMBRA OIRS	20/11/19	20/11/19	11990	Pesos				
2019	noviembre	Compras menores a 3	Res.Exenta	ASIGNA FONDO FIJO PARA COMPRA DE GASTOS MENORES Y MOVILIZACIÓN	17/01/19	13	REDD OFICE				77,630,820-K		COMPRA DE CLORO	25/10/16	25/10/19	6256	Pesos	FACTURA IMPAGA, QUEDO FUERA DEL CIERRE FINANCEIRO			
													TOTAL GASTO RENDIDO			**387316**					

UNIDAD DAF
SERNAMEG

Gobierno de Chile

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero - Direccion Regional I Tarapaca		
Título	I REG.DVGO.REND.FONDO FIJO NOV.2019 PROG.01		
Descripción	I REG.DVGO.REND.FONDO FIJO NOV.2019 PROG.01		
Período en Operación	Noviembre	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	00808	**Fecha y Hora de Aprobación**	30 Noviembre 2019 - 23:48
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	pignacio2702	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes	204.200	0
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	387.316
5321202 Gastos Menores	183.116	0
Total	387.316	387.316

12612202-0 pignacio2702

Usuario Generador

12612202-0 pignacio2702

Usuario Aprobado

Gobierno de Chile

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Genero - Direccion Regional I Tarapaca		
Título	I REG.COMPENSACION.REND.FONDO FIJO NOV.2019 PROG.01		
Descripción	I REG.COMPENSACION.REND.FONDO FIJO NOV.2019 PROG.01		
Período en Operación	Noviembre	**Ejercicio Fiscal**	2019
Folio	00809	**Fecha y Hora de Aprobación**	30 Noviembre 2019 - 23:54
Tipo de Transacción	Creación	**Proceso Fuente**	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	**Identificación de Transferencia de datos**	
Origen del Ajuste		**Folio Anterior**	
Usuario Aprobador	pignacio2702	**Origen Transacción**	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
1140323 Anticipo Fondo Fijo	0	387.316
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	387.316	0
Total	387.316	387.316

12612202-0 pignacio2702

Usuario Generador

12612202-0 pignacio2702

Usuario Aprobado

Compras men 2019 noviembre
Compras men 2019 noviembre
Compras men 2019 noviembre
Compras men 2019 noviembre
Compras menc 2019 noviembre
Compras menc 2019 noviembre

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°	13
MES	NOVIEMBRE
FECHA DE RENDICIÓN	30-11-19
TIPO (RENDICIÓN/REEMBOLSO)	RENDICION

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

FECHA	COD. COMPROB. CONTABLE	INGRESO CON CHEQUE N°	MONTO $	DETALLE	MONTO $
				SALDO ANTERIOR	49.980
14/11/2019	662841	937431	350.020		350.020
			350.020	TOTAL DISPONIBLE $	400.000

	DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $	SALDOS $
25/11/2019	PLANILLA	S/N	PAULINA MUNIZAGA	MOVILIZACION	25.000	375.000
21/11/2019	PLANILLA	S/N	PAOLA IGNACIO	MOVILIZACION	6.200	368.800
14/11/2019	PLANILLA	S/N	DANISA ASTORGA	MOVILIZACION	39.900	328.900
18/10/2019	PLANILLA	S/N	PAOLA IGNACIO	MOVILIZACION	51.400	277.500
09/05/2019	PLANILLA	S/N	PAOLA IGNACIO	MOVILIZACION	59.000	218.500
30/10/2019	PLANILLA	S/N	MARIA J.BRUNO	MOVILIZACION	19.500	199.000
13/11/2019	5101-966	12784	RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE	3.200	195.800
19/11/2019	BOLETA	21436	SALCOBRAND	COMPRA DE BLOQUEADOR	23.000	172.800
15/11/2019	BOLETA	428	CRUZ VERDE	COMPRA DE BLOQUEADOR	16.990	155.810
25/10/2019	FACTURA	46386	RED.OFICEE.	CANCELA FACTURA PENDIENTE	6.256	149.554
[illegible]/2019	BOLETA	77518	AGUA PURA	RECARGA DE BIDONES	3.600	145.954
20/11/2019	BOLETA	278	LA CASA DEL TOLDO	COMPRA DE DOPS FUNDA DE TOLDO	51.000	94.954
20/11/2019	BOLETA	49064	DTOYS	ALFOMBRA DE NIÑOS	11.990	82.964
20/11/2019	BOLETA	81597	IMP.GURUKTRIPIA	COMPRA DE MICROFONO	10.000	72.964
20/11/2019	BOLETA	68154	UNIVERSAL CENTER	COMPRA DE MESA	28.600	44.364
20/11/2019	BOLETA	68153	UNIVERSAL CENTER	COMPRA DE SILLAS OFICINA OIRS	31.680	12.684
						12.684
						12.684
						12.684
						12.684
						12.684
						12.684
						12.684
						12.684
						12.684
						12.684
						12.684
						12.684
						12.684
						12.684
				TOTAL GASTOS RENDIDOS		387.316
				SALDO DISPONIBLE	-	12.684

MOVILIZACION 204.200
GASTOS MENORES 183.116
VALES

PAOLA IGNACIO MONTECINO
ENCARGADO/A DE FONDO FIJO

UNIDAD DE TESORERIA
SERNAMEG

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO

ACTA DE ARQUEO PROGRAMA 01

En Iquique, a 29 de NOVIEBRE del 2019, siendo las 15:30 horas, la Sr/a.: PAMLEA HERNANDEZ LEIVA procede a practicar el arqueo de Fondo Fijo a la Sra. PAOLA IGNACIO MONTECINO

Monto entregado según Comprobante de Pago N° 005 de fecha 24/01/2019 de Tesorería $ 400.000

RECUENTO

1. DINERO EN EFECTIVO

Billetes de:

20.000_____	$_____
10.000 _1____	$__10.000__
5.000__0____	$_____
2.000 ___2__	$_2.000___
1.000_____	$_____

Sub-total $ 12.000.-

Monedas de:

500 ____	$ ____
100 _6_	$ __600__
50 __1__	$ _50___
10 __3__	$ ___80__
5____	$_____
1 _4___	$__4__

Sub-total $ 684.-

Total Efectivo $ 12.684.-

9 4863 4424

2.0 DESEMBOLSOS SEGÚN COMPROBANTE

FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
25/11/2019	PLANILLA	S/N	PAULINA MUNIZAGA	MOVILIZACION	25.000
21/11/2019	PLANILLA	S/N	PAOLA IGNACIO	MOVILIZACION	6.200
14/11/2019	PLANILLA	S/N	DANISA ASTORGA	MOVILIZACION	39.900
18/10/2019	PLANILLA	S/N	PAOLA IGNACIO	MOVILIZACION	51.400
09/05/2019	PLANILLA	S/N	PAOLA IGNACIO	MOVILIZACION	59.000
30/10/2019	PLANILLA	S/N	MARIA J.BRUNO	MOVILIZACION	19.500
13/11/2019	5101-966	12784	RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE	3.200
19/11/2019	BOLETA	21436	SALCOBRAND	COMPRA DE BLOQUEADOR	23.000
15/11/2019	BOLETA	428	CRUZ VERDE	COMPRA DE BLOQUEADOR	16.990
25/10/2019	FACTURA	46386	RED.OFICEE	CANCELA FACTURA PENDIENTE	6.256
18/11/2019	BOLETA	77518	AGUA PURA	RECARGA DE BIDONES	3.600
20/11/2019	BOLETA	278	LA CASA DEL TOLDO	COMPRA DE DOPS FUNDA DE TOLDO	51.000
20/11/2019	BOLETA	49064	DTOYS	ALFOMBRA DE NIÑOS	11.990
20/11/2019	BOLETA	81597	IMP.GURUKTRIPIA	COMPRA DE MICROFONO	10.000
20/11/2019	BOLETA	68154	UNIVERSAL CENTER	COMPRA DE MESA	28.600
20/11/2019	BOLETA	68153	UNIVERSAL CENTER	COMPRA DE SILLAS OFICINA OIRS	31.680

TOTAL RENDIDO **$ 387.316.-**

3.0 DETALLE DE GASTOS CON RESPALDO

FECHA	DOCTO.	No.	DETALLE	MONTO
TOTAL VALES `PENDIENTES				$ 0.-

Total recuento Físico Vales /Documentos y Efectivo **$ 400.000.-**

DIFERENCIA **$_____0___**

Finalizado el arqueo, en presencia de la encargada de la caja chica, Sra, PAOLA IGNACIO se procede a lo siguiente:

1. Que el recuento físico fue efectuado en su presencia y los fondos fueron devueltos conforme.

2. Que se presenta el arqueo, la totalidad de los fondos de su responsabilidad que mantiene en su poder, es decir, dinero, valores y documentos.

3. Que todos los valores a su cargo los guarda en la Oficina de DAF de la Dirección Regional , en la respectiva caja fuerte.-

4. Que de la señalada caja de fondos la Administrativa Contable Paola Ignacio y/o Rosa Malebran , Unidad DAF, poseen las claves y llaves respectivas.

5. Que ambas funcionarias poseen fianza o seguro, según pólizas N°240268 – 346290 de la Cía. de Seguros LE MANS ISE, y HDI y la R/Exenta N° 014 del.2017

6. Que da su conformidad al total del recuento de $ 400.000 para lo cual suscribe la presente acta de Fondo Fijo por lo que se procede al arqueo mensual del fondo fijo del programa 01 de esta Dirección Regional.

Para constancia ratifican y firman.

FIRMA ENCARGADO DEL FONDO FIJO
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EG

UNIDAD DAF
SERNAMEG

FIRMA PERSONA QUE REALIZA ARQUEO

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Paulina Munizaga Aguilera
DEPTO./UNIDAD	Abogada Regional Atacama

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
25 nov. 2019	5	Domicilio	Aeropuerto Copiapó		$20.000	
25 noviembre 2019	8	Aeropuerto Iquique	Domicilio		$5.000	Transfer

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGIÓN DE TARAPACÁ
20 NOV 2019
RENDIDO

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO $ 25.000 0

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	
~~FONDO A RENDIR~~	
A REEMBOLSAR	

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFATURA RESPONSABLE

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

9486377-4



FONO TAXI "EL MIRADOR"

(Asistencia a Cliente: 9647 3781 - 2233006)



Usuario: PAULA MUÑOZ A. Empresa: SERNAMEG

Itinerario Desde: Copiapó Hasta: AEROPUERTO

La Suma de: _____ $: 20000

Fecha: 25-11-2019 N° Móvil: _____ RUT(Usuario): _____

NOMBRE CONDUCTOR

FIRMA USUARIO

HORA LLEGADA: ___:___

HORA SALIDA: ___:___

TRANSFER INTI PAKA

VALOR $5.000

FONO: 57 2434300
57 2431347

PASAJERO

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

TRANSFER INTI PAKA Nº 001598

FIRMA ENCARGADO DEL FONDO FIJO
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EG

UNIDAD DAF
SERNAMEG

FIRMA PERSONA QUE REALIZA ARQUEO

COMISIÓN DE SERVICIO EN EL TERRITORIO NACIONAL

RESOLUCIÓN EXENTA N° 130/2019 III /REG

COPIAPÓ, 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.

VISTOS:

El artículo 9° del DFL N°1/Ley 19.653, de 2001,del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado; Ley 20.820, que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y modifica normas legales; Ley N° 19.023, Orgánica del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género; Ley N° 21.125 de 28 de diciembre de 2019, que aprueba Presupuesto del Sector Público para el año 2019; Resolución Exenta N° 2282 de fecha 31 de diciembre de 2018, sobre distribución de presupuesto para direcciones regionales; Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; Resolución TRA Nº 121830/10/2019 de 16 de enero de 2019, Resolución Nº 19 de 30 de octubre de 2017, con toma de razón de fecha 05 de enero de 2018, todas ellas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y Resolución N° 6, 7 y 8 de 2019, de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

1º Que, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en adelante SernamEG, tiene por misión promover en la sociedad la igualdad, autonomía, equidad, no discriminación y una vida libre de violencia para las mujeres en toda su diversidad y la implementación de políticas, planes y programas que transversalicen la equidad de género en el Estado, desde el inicio de su gestión asumió como una de sus prioridades, la tarea de contribuir a la eliminación de la violencia contra las mujeres, especialmente, la que se produce en las relaciones de parejas o ex parejas.

2º Que, dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra contribuir a la autonomía de las mujeres mediante el desarrollo de sus capacidades para la empleabilidad y el emprendimiento, y la promoción y ejercicio de derechos en los ámbitos de la sexualidad y reproducción. Además, dentro de sus productos estratégicos se encuentra el llevar a cabo un conjunto de iniciativas programáticas tendientes a fortalecer la autonomía de las mujeres. Esto es, autonomía económica (empleabilidad, emprendimiento y buenas prácticas laborales en el mundo público y privado) y autonomía sexual y reproductiva, así como también se encuentran las de proponer y fomentar políticas que promuevan el acceso igualitario de las mujeres a los diversos ámbitos de la sociedad.

ABOGADA
Dirección Regional
III Región de Atacama
SERNAMEG
CONTROL LEGAL

3° Que, SernamEG hace efectivo lo anteriormente expuesto a través de sus programas, los que son ejecutados por organismos colaboradores, como municipios, gobernaciones, etc, a través de suscripción de convenios de transferencia y ejecución.

4° Que, lo señalado en el considerando anterior se lleva a cabo a través de gestiones jurídicas, las que son fundamentales para concretar aquello.

5° Que la Dirección Regional de Tarapacá de SernamEG, mediante memorándum N° 173/2019 de fecha 21 de noviembre de 2019, solicita colaboración con la autorización de una comisión de servicios de la Abogada Regional de la Dirección Regional de Atacama, a fin de que apoye con la gestión jurídica de la región de Tarapacá, que presenta serios retrasos producto de la ausencia prolongada por motivos de salud de la Abogada de dicha Dirección Regional.

6° Que, mediante memorándum interno N°52/2019 de fecha 21 de noviembre de 2019 de SernamEG Atacama, se informa comisión de servicio en la región de Tarapacá a la Abogada Regional de Atacama a objeto de que pueda asumir y ejercer las funciones propias de su cargo en la Dirección Regional de Tarapacá, Por tanto,

RESUELVO:

DESÍGNESE EN COMISIÓN DE SERVICIO a:

Paulina Alejandra Munizaga Aguilera; R.U.N. N° 15673.350-4; Profesional, Contrata; Grado 10° de la E.U.S., con desempeño como Abogada Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de la Dirección Regional de Atacama, en la Dirección Regional de Tarapacá del mismo Servicio, en la región de Tarapacá a contar del 25 de noviembre de 2019 y hasta el 29 de noviembre (inclusive), con motivo de memorándum N°173/219 de fecha 21 de noviembre de 2019.

Establécese que la citada persona tendrá derecho a Pasajes, Viáticos, Alojamientos, Otros; gastos que serán de cargo de la Dirección Regional de Tarapacá.

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE.

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

CAMILA TAPIA MORALES
DIRECTORA REGIONAL
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
REGIÓN DE ATACAMA

CTM/PMA/LGG

Distribución:
- SernamEG Atacama
- SernamEG Tarapacá

ABOGADA
Dirección Regional
III Región de Atacama
SERNAMEG
CONTROL LEGAL

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A:	PAOLA IGNACIO
DEPTO./UNIDAD:	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
20/11/2019	4	tadeo haenke 2223	ERRAZURIZ	COMPRA DE REPUESTO PARA TOLDO-LONETA	700	
20/11/2019	4	ERRAZURIZ	OFICINA MAPOCHO CON AVDA.CIRCUNVALACION	COMPRA DE SILLAS Y MESA	1.000	
20/11/2019	4	OFICINA MAPOCHO CON AVDA.CIRCUNVALACION	ZOFRI	COMPRA E ALFOMBRA	700	
20/11/2019	4	ZOFRI	TADEO HAENKE 2223-OFICINA	TRASLADO DE FUNCIONARIA	1.700	
21/11/2019	4	tadeo haenke 2223	BCO BCI	DEPOSITO	700	
21/11/2019	4	BCO.BCI	BANCO ESTADO-SAN MARTIN	RESPUESTA A APERTURA DE CUENTA	700	
21/11/2019	4	BANCO ESTADO	TADEO HAENKE 2223-OFICINA	REGRESO A OFICINA	700	

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
28 NOV 2019
RENDIDO

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	6.200

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	6.200
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	6.200

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

(empleabilidad) [illegible]
y privado) y autonomía sexual y reproductiva, así como también se encuentra
de proponer y fomentar políticas que promuevan el acceso igualitario de las
mujeres a los diversos ámbitos de la sociedad.

ABOGADA
Dirección Regional
III Región de Atacama
SERNAMEG
CONTROL LEGAL

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	Danisa Astorga Barrios
DEPTO./UNIDAD	Secretaria

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
12-11-2019	8	AEROPUERTO SANTIAGO	DOMICILIO	PARTICIPACION EN JORNADA DE AUTOCUIDADO	7.900	RESERVA N°2470264
14-11-2019	5	SENTRA, MONJITAS N°527, OFICINA 1401	AEROPUERTO	TRASLADO AL AEROPUERTO	25.000	RECIBO N°28580
14-11-2019	5	AEROPUERTO IQUIQUE	DOMICILIO	TRASLADO A DOMICILIO	7.000	N°244353

NOTA:	**MONTO RENDIDO**	**39.900**

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	-

RENDIDO 13 NOV 2019 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER REGION DE TARAPACÁ

SERNAMEG REGION DE TARAPACÁ

FIRMA USUARIA/O
Danisa Astorga Barrios
Secretaria

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

TRANSVIP

Reserva #[illegible]



PAGADA

Daniza Artorga
Reserva #2470264
Hora de venta **12 nov. 15:19**

Compartido

Pasajeros 1

Tarifa Fija **PERSONAL**

Tarifa Normal	$ 7.900
Tarifa a pagar	$ 7.900

Efectivo Pesos

Trayecto
Desde: Aeropuerto SCL, Pudahuel
Hacia: Irarrázaval, Ñuñoa, Región Metropolitana

Datos adicionales
Solicitada por: Daniza Artorga

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

Datos adicionales
Cajero:Jonathan Quero Impresión: 1
Fecha & Hora Impresión: 12/11/2019 15:18

Pagina web: www.transvip.cl
Teléfono: +562 2677 3000
eMail: reservas@transvip.cl

AeroTaxi
EMPRESAS
02 2772 08 01

AeroTaxi
contacto@aerotaxi.cl

MOVIL Nº _____ Nº 28580

CHEQUE - VALE

FECHA 14/11/19 CONVENIO _____

$ 28.000

HORA _____ C. COSTO

ACEPTANTE SR.(A) _____

POR RECORRIDO DE: _____

A: _____

LA SUMA DE: _____

Firma y Timbre de la Empresa CENTRAL Firma Usuario

TAXI AEROPUERTO IQUIQUE TARAPACA

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

C.C.	
C.R.	
Movil	94

EMPRESA _____

SERVICIO SR.(A). _____

☒ AEROPUERTO - IQUIQUE

☐ IQUIQUE - AEROPUERTO

☐ CONVENIO (AEROPUERTO - IQUIQUE - ZOFRI)

☐ LOCAL

☐ V. ESPECIAL

FECHA 19 11 19

HORA 23:50

VALOR $ 7000

PASAJERO Nº 244353 CONDUCTOR

PHL/ENM/PIM/dim.-

RECONOCE Y TIENE POR AUTORIZADO COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 400

IQUIQUE, 26 NOV 2019

V I S T O S:

La Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de Administración del Estado, Ley N° 20.820 que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; Ley N° 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género; 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; Resolución 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 con toma de razón con fecha 05 de enero de 2018 que establece delegación de facultades en las Directoras Regionales; Resolución TRA N°121830/191/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, de nombramiento de Directora Regional de Tarapacá; Resoluciones N°6, 7 y 8 de 2019 de la Contraloría General de la República.

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 ese Ministerio.

R E S U E L V O:

1° RECONÓCESE Y TÉNGASE POR AUTORIZADO, cometido funcionario al o/la funcionario/a que se señalan desde y de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre /Lugar de desempeño	Grado/Calidad Jurídica	Lugar Cometido	Desde / Hasta /Horario	Medio de Transporte	Días 100 %	Días 40%	Monto Total	Imputación/ Programa	Objeto o Motivo
DANISA ASTORGA BARRIOS D.REGIONAL TARAPACA 11.816.295-1	12 ADMINISTRATIVO/ CONTRATA	SANTIAGO	12/11/2019 14/11/2019 DE: 08:00 A 01:30 HRS	AVION	2	1	$ 112.277	21.02.004.006 Prog.01	ASISTIR A CAPACITACION DE AUTOCUIDADO PLAN DE CAPACITACION

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

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
15/10/2019	5	tadeo haenke 2223	AEROPUERTO	TRASLADO DE FUNCIONARIA	17.000	Faltar R/E. que se encuentra t. en sfgo
15/10/2019	5	AEROPUERTO STGO	SANTIAGO CENTRO	TRASLADO DE FUNCIONARIA	10.000	
18/10/2019	5	SANTIAGO CENTRO - MORANDE 617	AEROPUERTO STGO	TRASLADO DE FUNCIONARIA	7.400	
18/10/2019	5	AEROPUERTO IQQ	TADEO HAENKE 2223-OFICINA	TRASLADO DE FUNCIONARIA	17.000	

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
30 NOV 2019
RENDIDO

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**51.400**

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	51.400
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR **A REEMBOLSAR**	51.400

FUNCIONARIO/A

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
2019
RENDIDO

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

15/11/2019

☐ IQUIQUE - AEROPUERTO

☐ CONVENIO (AEROPUERTO - IQUIQUE - ZOFRI)

☐ LOCAL

☐ V. ESPECIAL

HORA 23:50

VALOR $ 7000

PASAJERO

Nº 244353

CONDUCTOR

AEROPUERTO

DIA	MES	AÑO
15	10	19

Hr. Inicio 19:00 Hr. Término 19:50

Señor:

Convenio:

Desde: Aeropuerto Stop

Hasta: Norande Golf.

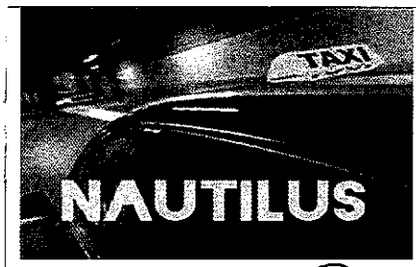
Valor $: 16.000 Tag $: Total $:

Observaciones:

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
15 NOV 2019
RENDIDO

Firma Pasajero

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
15 NOV 2019
RENDIDO



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

DIA	*MES*	*AÑO*
15	10	2019

NOMBRE: PAOLA IGNACIO

TRASLADO DESDE: IQUIQUE

HASTA: AEROPUERTO

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
15 NOV 2019
RENDIDO

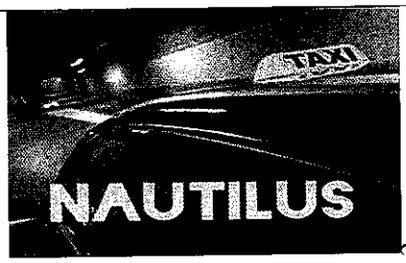
CON TIEMPO DE ESPERA ____ *HRS* ____ *MIN.* ____

SERVICIO TRASLADO [X] *ENCARGO* [ ]

VALOR $ 17.000

HORA 14:45

FIRMA:



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

DIA	MES	AÑO
18	10	2019

NOMBRE: PAOLA IGNACIO

TRASLADO DESDE: AEROPUERTO

HASTA: IQUIQUE

CON TIEMPO DE ESPERA _____ HRS_____MIN._____

SERVICIO TRASLADO [X]

ENCARGO . [ ]

VALOR $ 17.000

HORA 09:00

FIRMA:

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
12 NOV 2019
RENDIDO

ervicio Nacional de la Mujer
a Equidad de Género

Paola Ignacio <pignacio@sernam.gob.cl

RANSVIP. Tu reserva #2351973 fue finalizada.
mensaje

RANSVIP <no-reply@transvip.cl>
ara: pignacio@sernam.gob.cl

18 de octubre de 2019, 5:0

Reserva por Pagar

paola ignacio
Reserva #2351973
Retiro solicitado 18 oct. 4:33 hrs
Minibus Compartido
Pasajeros 1
Tarifa Fija **PERSONAL**
Detalle de tu Tarifa

SANTIAGO_CENTRO_SANTIAGO_SCL	$ 7400
Subtotal	**$ 7400**
Total	$ 7400

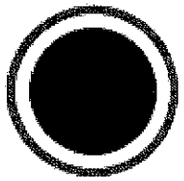
Efectivo Pesos
Trasladado por Aquiles Esteban Silva Arancibia, Vehículo 482 / JKDY72 .

Para pagar pinche aqui

Trayecto
Distancia total 18.72 km
Tiempo Total 25 min



Morandé 617, Santiago, Región Metropolitana | 18 oct. 4:42 hrs



Terminal de Pasajeros, Pudahuel, Región Metropolitana, Chile | 18 oct. 5:07 hrs

Datos adicionales

Solicitada por: paola ignacio.

Aprobada por:

Centro de Costos:

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

(*) Este es un correo electrónico generado automáticamente. Por favor no responder. Cualquier consulta(s) al teléfono o e-mail indicado en el voucher.

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

MGA/PIM/pim.-

RESOLUCIÓN EXENTA N° 380

IQUIQUE, 15 OCT 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 establece el orden de subrogación del cargo de Directora Regional; Resolución N° 6-7-8 de la Contraloría General de la República, de 2019 que establecen trámites afectos a toma de razón.

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° RECONOCE Y AUTORIZA el 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	15/10/2019 18/10/2019 Hora 12:00 A 11:00	Aéreo	3		$ 172.932	21.01.004.006 Prog.01	PARTICIPAR EN CAPACITACION PMG

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 REFRÉNDESE Y ARCHÍVESE

ROSA MAELBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL(S)
SERNAMEG-TARAPACA

DISTRIBUCIÓN:
UGDP-TARAPACA
OFICINA DE PARTES

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
08/10/2019	5	tadeo haenke 2223	AEROPUERTO	TRASLADO DE FUNCIONARIA	17.000	
08/10/2019	5	AEROPUERTO STGO	SANTIAGO CENTRO	TRASLADO DE FUNCIONARIA	10.000	
11/10/2019	5	SANTIAGO CENTRO - TUCAPEL JIMENEZ	AEROPUERTO STGO	TRASLADO DE FUNCIONARIA	15.000	
11/10/2019	5	AEROPUERTO IQQ	TADEO HAENKE 2223-OFICINA	TRASLADO DE FUNCIONARIA	17.000	

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
30 NOV 2019
RENDIDO

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO** 59.000

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	59.000
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	59.000

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGIÓN DE TARAPACÁ

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
13 NOV 2019
RENDIDO

Morand

Termina

Datos adicionales

Solicitada por: paola ignacio

Aprobada por:

Centro de Costos:

(*) Los valores pueden estar

(*) Este es un correo electrói

www.transvip.cl +562 2677 3



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

DIA	MES	AÑO
11	10	2019

NOMBRE: PAOLA IGNACIO

TRASLADO DESDE: AEROPUERTO

HASTA: IQUIQUE

CON TIEMPO DE ESPERA _____ HRS _____ MIN. _____

SERVICIO TRASLADO [X]

ENCARGO . 1 C NOV 2019

VALOR $ 17000

HORA

FIRMA:

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
RENDIDO

TAXI MOYBE
MOISES ZAMORA C.
LUIS ZAMORA A.
BELÉN ZAMORA C.
Teléfono contacto
+56 9 7210 9999 - +56 9 9920 5387
Email: moises5790@gmail.com

SERVICIO TAXI
OFICIAL AEROPUERTO
TRANSPORTE PASAJEROS
DENTRO Y FUERA DE SANTIAGO
CITY TOUR
Consulte por facturación mensual

VISA Diners Club Red compra

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
1 C NOV 2019
RENDIDO

Nº 000157

Santiago 11 de Oct. de 2019.

Traslado Sr. Paola Ignacio M.

Desde Tucapel Jimeno 76

Hasta Aeropuerto Sppo.

Seccion

Hr. Contacto 05:00 Hr. Termino 05:30 AM.

Valor $ 15.000.-

N° Movil: Moises Zamora Carrer.

Taxi Oficial AMA
+56972109999

Firma Pasajero

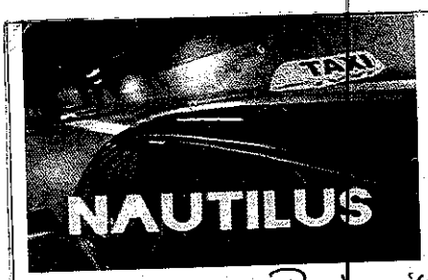
Firma Conductor

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

ROSA MAELBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL(S)
SERNAMEG-TARAPACA

DISTRIBUCIÓN:
UGDP-TARAPACA
OFICINA DE PARTES

[redacted]



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

DIA	MES	AÑO
08	10	2019

NOMBRE: PAOLA IGNACIO

TRASLADO DESDE: IQUIQUE

HASTA: AEROPUERTO

CON TIEMPO DE ESPERA _____ HRS _____ MIN. _____

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
10 NOV 2019
RENDIDO

SERVICIO TRASLADO [ ]

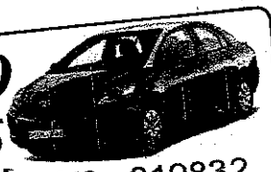
ENCARGO [ ]

VALOR $ 17.000

HORA

FIRMA:

TAXI OFICIAL AEROPUERTO



Terminales - Hoteles - Viajes especiales dentro y fuera de Santiago

Nº 019832

DIA	MES	AÑO
08	10	19

Señor(a): Paola Ignacio Pontecho

Convenio:

Desde: Aeropto. Stgo

Hasta: Hucapel J. Nº 76

Hora Inicio _____ Hora Termino _____

Valor $ 10.000 TAG: _____ **Total $** _____

Observaciones: Official airport taxi

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
10 NOV 2019
RENDIDO

Firma Pasajero

Firma Conductor

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°359

IQUIQUE, 03/10/2019

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	08/10/2019 11/10/2019 Hora 11:00 A 11:30	Aéreo	3	1	195.990	21.01.004.006 Prog.01	PARTICIPAR EN CAPACITACION MATRIZ RIESGO

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.

SERVICIO NACIONAL ... MUJER
REGION DE TARAPACA
13 NOV 2019
RENDIDO

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACA

ROSA MAELBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL(S)
SERNAMEG-TARAPACA

DISTRIBUCIÓN:
UGDP-TARAPACA
OFICINA DE PARTES

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
01.10.19	4	Sernameg	CDA Iquqiue	Reunión con coordinadora y completar carpetas de usuarias	900	
02.10.19	4	tribunal de Garantia	Sernameg	Audiencia 2592-2019	700	
03.10.19	4	Sernameg	hospital de Iquique	Visita a Victima de CP	700	
03.10.19	4	hospital de Iquique	Sernameg	Visita a Victima de CP	700	
04.10.19	4	sernameg	Tribunal de Garantia Iquique	Audiencia 3028-2019	700	
04.10.19	4	Tribunal de Garantia	Sernameg	Audiencia 3028-2019	700	
04.10.19	4	sernameg	CAVD iquique	Reunión con Victima CP	700	
09.10.19	4	sernameg	CAVD iquique	Reunion de la RAV	700	
14.10.19	4	Sernameg	hospital de Iquique	Reunión en psiquiatria por Usuaria CDA Alto hospicio	700	
15.10.19	4	sernameg	Intendencia	Charla a mujeres migrentes de VCM	700	
16.10.19	4	sernameg	CDM Iquique	Reunión con coordinadora	700	
16.10.19	4	CDM iquique	Sernameg	Reunión con coordinadora	700	
18.10.19	4	sernameg	Municipalidad Iquique	Reunión con Oficina de la Mujer	700	
18.10.19	4	Municipalidad Iquique	Sernameg	Reunión con Oficina de la Mujer	700	
18.10.19	4	Sernameg	CDA Iquqiue	Reunión con coordinadora y [illegible]	900	
21.10.19	4	pedro prado	Tribunal de Garantia Alto hospicio	audiencia 4637-2018	1.000	
21.10.19	4	tribunal de Garantia Alto hospicio	pedro prado	Audiencia 4637-2018	1.000	
21.10.19	4	pedro prado	Sernameg	audiencia 4637-2018	700	
22.10.19	4	Tribunal de Garantia Iquique	pedro prado	Audiencia 2592-2019	700	
22.10.19	4	pedro prado	Tribunal de Familia Alto hospicio	Audiencia en reemplazo del abogado CDM A.H	1.000	
22.10.19	4	Tribunal de Familia Alto hospicio	pedro prado	Audiencia en reemplazo del abogado CDM A.H	1.000	
22.10.19	4	pedro prado	Sernameg	Audiencia en reemplazo del abogado CDM A.H	700	
28.10.19	4	Tribunal de Garantia Iquique	Sernameg	Audiencia 1354-2019	700	
30.10.19	4	sernameg	CONAF	Capacitación CONAF de Genero	900	
30.10.19	4	CONAF	Sernameg	Capacitación CONAF de Genero	900	
			MONTO RENDIDO		19.500	

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
30 NOV 2019
RENDIDO

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	19.500
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	19.500

MARIA JOSE BRUNO CONTRERAS

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
15 NOV 2019
RENDIDO

GAC [illegible] REVISADO SERNAM
Nº Resol.
15 NOV
V°B°

Documento exclusivo Convenio

RMG/PIM/pmp.-

REF: AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO
RESOLUCIÓN EX. Nº 381 P / I Región

IQUIQUE, 15 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, Resolución Exenta Nº 2282 de fecha 31/12/2018 de presupuesto para la Dirección Regional; Resol. Ex N° 722 que delega orden de subrogación, 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 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	:	**MARIA JOSE BRUNO CONTRERAS**
R ut Nº	:	**16.421.368-4**
Calidad Jurídica	:	**HONORARIOS**
Grado	:	**12º**
Cargo	:	**Encargada Regional LVE**
Residencia	:	**Iquique**
Motivo	:	**Comparecer Audiencia de revisión de prisión preventiva en el tribunal de Alto Hospicio respecto de la causa 4637-2018.**
Medio Transporte	:	**Vehículo Particular**
Patente	:	**----**
Fecha de Inicio	:	**21/10/2019**
Fecha de Término	:	**21/10/2019**
Hora Inicio	:	**08:00**
Hora Término	:	**15:30**

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

Corr.	**Concepto**	**Cuentas**	**Monto**
1	**Honorario Prog. 03**	**2401008**	**$ 0.-**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SERVICIO N... REGIÓN DE ...

15 NOV 2019

RENDIDO

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA (S) REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

Distribución
Unidad DAF
Oficina Partes

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

REGIÓN TARAPACÁ

ROSA MAELBRAN GONZALEZ
DIRECTORA REGIONAL(S)
SERNAMEG-TARAPACA

DISTRIBUCIÓN:
UGDP-TARAPACA
OFICINA DE PARTES

RMG/PIM/pim

REF: AUTORIZA COMETIDO FUNCIONARIO
RESOLUCIÓN EX. Nº 372 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.
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	:	**MARIA JOSE BRUNO CONTRERAS**
Rut	:	**16.421.368-4**
Calidad Jurídica	:	**HONORARIOS**
Grado	:	**12º**
Cargo	:	**Encargada Regional LVE**
Residencia	:	**Iquique**
Motivo	:	**Comparecer audiencia en tribunal de Alto Hospicio, con el objeto de subrogar abogado del Centro de la Mujer, posteriormente reunión con coordinadora de CDM.**
Medio Transporte	:	**Vehículo Particular**
Patente	:	**---**
Fecha de Inicio	:	**22/10/2019**
Fecha de Termino	:	**22/10/2019**
Hora Inicio	:	**12:00**
Hora Término	:	**17:30**

Nº Dias	**Desde**	**Hasta**	**Comuna**	**% Viatico**
01	**22/10/2019**	**22/10/2019**	**A. Hospicio**	**0%**

Corr.Concepto		**Cuentas**		**Monto**
1 Honorarios	**Prog. 03**	**2401008**	**$**	**0.-**

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SERNAMEG REGION DE TARAPACA

ROSA MALEBRAN GONZALEZ
DIRECTORA (s) REGIONAL
SERNAMEG TARAPACA

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER REGION DE TARAPACA
15 NOV 2019
RENDIDO

Distribución
Unidad DAF
Oficina Partes

RENDIDO

V° B°
Documento exclusivo Convenio

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
13/11/2019	Comprob	262510	Rutas del Desierto	Peaje Cometido P Almonte RE 392	1.600
		2036966	Rutas del Desierto	Peaje Cometido P Almonte RE 392	1.600

F. Gtoste.

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: 1267
Núm. transito: 2625101
Fecha: 13/11/2019 10:36:46 AM
Total: $ 1600

00556260879812545758609472614 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: 1334
Núm. transito: 2036966
Fecha: 13/11/2019 02:03:36 PM
Total: $ 1600

00526264926452545758604052614 5

BUEN VIAJE

RENL

V°B°

Documento exclusivo Convenio

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

RES. EX. Nº 392
DE FECHA 13/11

SOLICITUD DE COMETIDO FUNCIONARIO

FECHA: 13/11/2019

NOMBRE: JOSE GARCIA PEÑA.-

RUT Nº 9.143.001-0 **DOMICILIO**: PLAYA BLANCA 2286

REGISTRO INTERNO

CARGO: CONDUCTOR **ESCALAFÓN**: AUXILIAR **GRADO**: 20

DESTACADO/A EN: DIRECCION REGIONAL TARAPACA

CALIDAD DEL NOMBRAMIENTO: PLANTA CONTRATA X HONORARIO

DESTINO DEL COMETIDO : POZO ALMONTE.(TRIBUNALES).-

OBJETIVO DEL COMETIDO O COMISIÓN DE SERVICIO (Descripción breve):TRASLADO DIRECTORA:PAMELA HERNANDEZ- FUNCIONARIA:MARIA JOSE BRUNO.(JUICIO).-

	DESDE	HASTA
DURACIÓN DEL COMETIDO:	13/11/19	13/11/19

HORA DE INICIO DEL COMETIDO: 09:00

HORA DE TÉRMINO DEL COMETIDO: 17:00

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

2). PASAJE: AÉREO [ ] BUS [ ] FCC. [ ]

OTROS MEDIOS: VEHÍCULO FISCAL [X] VEHÍCULO PARTICULAR [ ]

PATENTE Nº FZTS-40 PATENTE Nº

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

CONTROL DE PERSONAL	
Nº de días de Viático completo (100% mes):	Nº de días Cometido: 1
Nº de días de Viático (100% año):	Nº de días 100%: 1
	Nº de días 40%:
	Nº de días 50 %:
	Nº de días 60%:
(Uso exclusivo Unidad Desarrollo de las Personas)	(Uso exclusivo Unidad Desarrollo de las Personas)

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
19/11/2019	Boleta	21436	Salcobrand	Compra bloqueador oficina	23.000
15/11/2019	Boleta	428	Cruz verde	Compra bloqueador camioneta	16.990
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	39.990

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
RENDIDO

Rosa Malebma Gonzalez
RUT 13.008.829-5
FUNCIONARIO/A SOLICITANTE

Pamela Hernadez Leiva
Directora Regional
Sernameg Tarapacá

V°B°
Documento exclusivo Convenio

Farmaceutica, G & G Tarapacá SpA.
Farmacia y Perfumería.
"FARMACIA CRUZ VERDE"
Manuel Rodriguez N° 964
Fono: 572529227
R.U.T.: 76.099.636 - 9 - Iquique

Fecha: [illegible] de [illegible] de 19

01 Gaviscon 2 doses	
4005800066344	

Imprenta VEGA San Martin 493 Fono:572 422172 - Iquique

TOTAL $ 16990

N° 000428
DUPLIC. CLIENTE

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

(18096)

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
30 NOV 2019
RENDIDO

Nº de días de Viático (100% año):	Nº de días 50 % Nº de días 60%
(Uso exclusivo Unidad Desarrollo de las Personas)	(Uso exclusivo Unidad Desarrollo de las Personas)

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.:76.031.071-9
AVDA. 11 DE SEPTIEMBRE 1732 IQUIQUE
C.M:AV.LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V61.0 04.11.19 SWIFT
O:00021436 T:6568 L:383 C:003
FECHA EMISION : 19/11/2019 HORA : 08:18

SUNWK PRT.SOLAR C	1U	22.999

LEY DE REDONDEO	01
EFECTIVO	25.000
CAMBIO	2.000
TOTAL	22.999

ATENDIDO POR : PAOLA ZUNIGA

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
30 NOV 2019
RENDIDO

TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

BOLETA ELECTRONICA Nro. 413376110 CAJA: 3
Verifique documento en www.salcobrand.cl

3904133761104

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
18/11/2019	boleta	77518	agua pura	recarga de bidones (2)	3.600
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	3.600

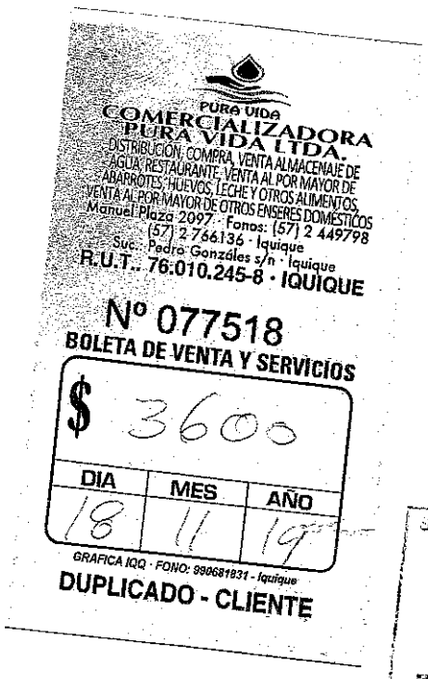
IQUIQUE 18/11/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
30 NOV 2019
RENDIDO



PURA VIDA

COMERCIALIZADORA
PURA VIDA LTDA.

DISTRIBUCION, COMPRA, VENTA ALMACENAJE DE AGUA; RESTAURANTE; VENTA AL POR MAYOR DE ABARROTES; HUEVOS, LECHE Y OTROS ALIMENTOS. VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMESTICOS

Manuel Plaza 2097 · Fonos: (57) 2 449798
(57) 2 766136 · Iquique
Suc.: Pedro Gonzáles s/n · Iquique

R.U.T.: 76.010.245-8 · IQUIQUE

Nº 077518

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 3600

DIA	MES	AÑO
18	11	19

GRAFICA IQQ · FONO: 990681831 - Iquique

DUPLICADO - CLIENTE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA

06 NOV 2019

RENDIDO

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

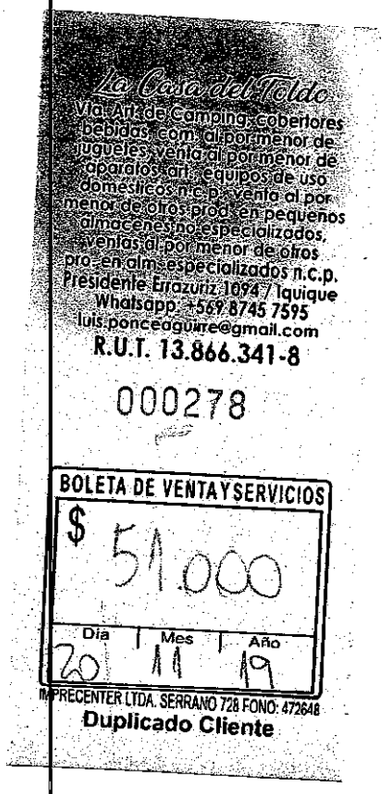
	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
20/11/2019	BOLETA	278	LA CASA DEL TOLDO	COMPRA DE FUNDA DE TOLDO (2 TOLDOS9	51.000
20/11/2019	BOLETA	49064	DTOYS	COMPRA DE ALFOMBRA OIRS PARA NIÑOS/AS	11.990
20/11/2019	BOLETA	81597	IMPORTADROA GURUKTRIPA	COMPRA DE MICROFONO PARA CPU	10.000
20/11/2019	BOLETA	684154	UNIVERSAL CENTER	COMPRA DE MESA PARA NIÑOS/AS OIRS	28.600
20/11/2019	BOLETA	684153	UNIVERSAL CENTER	COMPRA DE SILLAS PARA NIÑOS/AS OIRS	31.680
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	133.270

IQUIQUE, 18/11/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
30 NOV 2019
RENDIDO



La Casa del Toldo
Vta. Art. de Camping, cobertores bebidas, com. al por menor de juguetes, venta al por menor de aparatos art., equipos de uso domésticos n.c.p., venta al por menor de otros prod. en pequeños almacenes no especializados, ventas al por menor de otros pro. en alm. especializados n.c.p.
Presidente Errazuriz 1094 / Iquique
Whatsapp: +569 8745 7595
luis.ponceaguirre@gmail.com
R.U.T. 13.866.341-8

000278

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$ 51.000
Día 20 | Mes 11 | Año 19
IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648
Duplicado Cliente

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
30 NOV 2019
RECIBIDO

Universal Center Ltda. Imports - Exports
Pisos Cerámicos, Vidrios, Alfombras
Salitrera Victoria - Manz. E - Sitio 43-C
Fonos: 2421308 - 2422616 - Barrio Industrial - Iquique
R.U.T.: 79.833.850 - 1

WWW.GIUROVIC.COM

FACTURA 0684153

FM 684153
FECHA 20/11/2019 15:46:07
MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS REGION DE TARAPACA 20 NOV 2019 DESPACHADO

NOMBRE DEL ADQUIRENTE: PAOLA
DIRECCION:
R.U.T.: 12612202-0

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO $	DOCUMENTO, INGRESO (TIPO),Nº, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL $
2		SILLA C/WHITE	15.840	ART107C-WH	ART107C-WH	31.680

UNIVERSAL CENTER LTDA
BODEGA CENTRAL
20 NOV 2019
DESPACHADO
Revisar bien su mercadería

CANCELADO NOV 2019 UNIVERSAL CENTER LTDA

PARIDAD A US$ ADUANERO POR US$ 1	TOTAL	TOTAL ($)
	I.V.A ($)	IMPTO. LEY 18211
	IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR ($)
	Total	31.680

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

317655 041

MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES

Forma de pago: 000 CONTADO

ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDANTE

TROYA Impresores R.U.T.: 6.192.273 - 3 · Fono: 764868 · IQUIQUE

Universal Center Ltda. Imports - Exports
Pisos Cerámicos, Vidrios, Alfombras
Salitrera Victoria - Manz. E - Sitio 43-C
Fonos: 2421308 - 2422616 - Barrio Industrial - Iquique
R.U.T.: 79.833.850 - 1

FACTURA

FM 684154
FECHA 20/11/2019 15:46:18
MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

EXPORTACIÓN DE LA MUJER
DIRECCIÓN DE TARAPACÁ
684154
25 NOV 2019
CHILE

NOMBRE DEL ADQUIRENTE: PAOLA
DIRECCION:
R.U.T.: 12612202-0

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO $	DOCUMENTO, INGRESO (TIPO),Nº, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL $
1		MESA C/WHITE	28.600	ART101T-WH	ART101T-WH	28.600

UNIVERSAL CENTER LTDA
BODEGA CENTRAL
20 NOV 2019
DESPACHADO
Revisar bien su mercadería

CANCELADO
NOV 2019
UNIVERSAL CENTER LTDA.

PARIDAD A US$ ADUANERO POR US$ 1		TOTAL ($)	TOTAL ($)
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS		I.V.A ($)	IMPTO. LEY 18211
317657	041	IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR ($)
MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES		Total	28.600

TROYA Impresores R.U.T.: 6.192.273 - 3 · Fono: 764868 · IQUIQUE

Forma de pago: 000 CONTADO

ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDANTE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
30 NOV 2019
RECIBIDO

IMPORTADORA GURUKRIPA LIMITADA
Sub Terminal Almacén Público - Zona Franca Iquique - Chile
Línea Blanca, Electrónica, Artículos de Cocina, Regalos, Ventiladores
Módulo 177 - Fono: 572 241541 - Módulo 9 - Fono: 572 366489
Zona Franca - Iquique - Chile
R.U.T.: 76.093.190-K

HUANTAGA 2257 IQUIQUE

BOLETA
FECHA 20/11/19 **Nº 0001597**
MONEDA DE VALORACIÓN **DÓLAR USA**

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCÍAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
1	UN	62-38			10.000

MONTO DE LA VENTA	$	TOTAL CIF	TOTAL ($) 10.000
RETENCIÓN D.L. 18219	$	I.V.A. ($)	IMPUESTO LEY 18.211
MONTO NETO	$	IMPTOS. ADICIONALES ($)	TOTAL A PAGAR ($) 10.000
T/C	$		

GRAFICOLOR - FONO: 2391160 - IQUIQUE

1a COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
30 NOV 2019
RECIBIDO

DTOYS IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIMITADA

IMPORTACION Y EXPORTACION JUGUETES , ARTICULOS ELECTRONICOS Y DEL HOGAR
USUARIO ALMACEN PUBLICO ZONA FRANCA
C. MATRIZ: AVDA. ARTURO PRAT Nº 2272 DEPTO. 2602
EDIFICIO DOMENICA - IQUIQUE
SUCURSALES: MODULOS 1042 - 1043 - MALL ZOFRI IQUIQUE
MODULOS 2072 - 2073 - MALL ZOFRI IQUIQUE
R.U.T.. 76.399.233 - 0

BOLETA DE VENTA DE MODULO ZOFRI

20/11/2019 0049064

FECHA

MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO,Nº,AÑO,ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL ($)
1.00	UN	104632 / ALFOMBRA P/NINOS MARCA:DTOYS MODELO	03-19-262930-037	7.80	11.990

MONTO DE LA VENTA $
RETENCION D.L. 18.219 $
MONTO NETO $
T/C $

Modulo Nº 2072

TOTAL	TOTAL($)
I.V.A. ($)	IMPTO. VALOR CIF ($)
IMPTOS.ADICIONALES ($)	TOTAL A PAGAR($) 11.990

importadoradtoys@gmail.com FONO 57-2320512-IQUIQUE

1ª.COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

DOCUMENTO					
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
25/10/2016	FACTURA	46386	RED.OFIICE	COMPRA DE CLORO(FACTURA RECEPCIONDA POR LA AUXILIAR DE ASEO ASSIN, POR LO QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGAR Y NO FUE DERIVADA PARA LA	6.256
				SE SOLICITA AUTORIZAR EL PAGO POR	
				FONDO FIJO	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	6.256

IQUIQUE, 18/11/2019

PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

PAMELA HERNANDEZ LEIVA
DIRECTORA REGIONAL

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
30 NOV 2019
RENDIDO

RedOffice

COMERCIAL REDOFFICE NORTE LTDA.
Venta de artículos y muebles de oficina
Venta de equipos, insumos y servicios computacionales
Venta de productos de aseo y cafetería
Venta de materiales de construcción, artículos de ferretería y relacionados

Casa matriz: Avda. Pdte. E. Frei Montalva N° 4251, Conchalí, Santiago Fono (2) 2901 5000
Sucursal: Baquedano N° 631 Fono (55) 2449320 - Antofagasta

R.U.T.: 77.630.820-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 46386

S.I.I. - SUCURSAL SII

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
REGION DE TARAPACA
30 NOV 2019
RECIBIDO

Cliente:	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	**F.Emisión:**	25-OCT-2016
R.U.T.:	60.107.000-6	**F.Vencimiento:**	24-NOV-2016
Giro:	GOBIERNO	**Forma de Pago:**	Crédito
Dirección:	TADEO HAENKE 2223		
Comuna:	~~ALTO HOSPICIO~~ Iquique		
Ciudad:	IQUIQUE		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	$ Desc.	Total
4566604	HIPOCLORITO CLOROX TRADICIONAL 1LT	9	C/U	590		5.310

PENDIENTE
1

SERNAMEG - TARAPACA
OFICINA DE PARTES
02 NOV 2016
Registro Nº

Tipo Documento Referencia	Folio	Fecha	Motivo de Referencia
Orden De Compra	1883-78-CM16	25-OCT-2016	

Desc. %	1
Neto $	5.257
Exento $	0
I.V.A. (19%) $	999
Total $	6.256

Observación

O/C 1883-78-CM16 ATENCION ROSA MALEBRAN 08:00 - 17:30 HRS DESPACHAR: TADEO HAENKE N 2223 ~~ALTO HOSPICIO~~ Iquique

Timbre Electrónico SII
Res. 38 de 2015
Verifique documento: www.sii.cl
Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

Nombre	[illegible]
R.U.T.	[illegible]
Fecha	
Recinto	
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 MERCADERIA (O SERVICIO(S)) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.

NOTA 1
LIBRO BANCO (SIGFE)

18/11/2016	253	I Reg. Pago Factura Red Office factura Nº 45871-45938-45249-45676	pago automatco de Cuentas	4354033	77,630,820-K	RED OFICE		516.168
18/11/2016	255	I Reg. Pago Cometido Jason Valenzuela RE 423	pago automatco de Cuentas	4354033	15,684,152-8	JASON VALENZUELA		17.092
18/11/2016	259	I Reg Pago Cometido Rosa Abarzua RE 426 435	pago automatco de Cuentas	4354033	7,230,160-9	ROSA ABARZUA		42.122
21/11/2016	261	I Reg. Pago Cometido Jose Garcia RE 417 418	pago automatco de Cuentas	4347238	9,143,001,0	JOSE GARCIA		34.184
21/11/2016	263	I Reg. Pago Cometido Hugo Norris RE 415	pago automatco de Cuentas	4347238	13,866,482-1	HUGO NORRIS		17.092
21/11/2016	265	I Reg. Pago Cometido Rosa Abarzua RE 419	pago automatco de Cuentas	4347238	7,230,160-9	ROSA ABARZUA		21.061
21/11/2016	267	I Reg. Pago Eliqsa Boleta Nº 21059018	cheque automatico	4212457	96,541,870-9	ELIQSA		47.700
21/11/2016	269	I Reg. Pago Aguas Altiplano Boleta Nº 7307608	cheque automatico	4212458	99,561,010-8	AGUA ALTIPLANO		16.950
22/11/2016	271	I Reg. Pago Nelda Saavedra Factura Nº 268	pago automatco de Cuentas	4387685	10,014,424-7	NELDA SAAVEDRA		201.455
25/11/2016	274	I Reg Pago Cometido Eugenia Alvarado RE 443	pago automatco de Cuentas	4392984	8,466,003-5	EUGENIA ALVARADO		126.365
25/11/2016	275	I Reg. Pago Sky Airlines Facturas Nº 354267-350515	pago automatco de Cuentas	4388775	88,417,0001-1	SKY		190.764
28/11/2016	277	I Reg. Pago Cometido Paola Ignacio RE 474 473 472	pago automatco de Cuentas	4394754	12,612,202-0	PAOLA IGNACIO		63.183
28/11/2016	279	I Reg. Pago Canon Chile SA Factura Nº 2260341 2260340	pago automatco de Cuentas	4389045	96,716,060-1	CANON		184.580
28/11/2016	281	I Reg. Pago Arriendo Of.Regional Recibo Nº32 Elsa Rodriguez	pago automatco de Cuentas	4385173	4,693,308-7	ELSA RODRIGUEZ		2.364.298
29/11/2016	283	I Reg. Pago Nelda Saavedra Factura Nº263	pago automatco de Cuentas	4385173	10,014,424-7	NELDA SAAVEDRA		100.728
29/11/2016	285	I Reg. Pago Arriendo Dic Recibo 033 Elsa Rodriguez	pago automatco de Cuentas	4392918	4,0693,308-7	ELSA RODRIGUEZ		2.369.006
29/11/2016	287	I Reg. Pago Cometido Jason Valenzuela RE 447	pago automatco de Cuentas	4392918	15,684,152-8	JASON VALENZUELA		17.092
29/11/2016	289	I Reg Pago Cometido Julia Gandarillas RE 445	pago automatco de Cuentas	4392918	7,526,996-k	JULIA GANDARILLAS		17.092
29/11/2016	291	I Reg. Pago Cometido Hugo Norris RE 450	pago automatco de Cuentas	4392918	13,866,482-1	HUGO NORRIS		17.639
29/11/2016	293	I Reg Pago Cometido Alexis Constantinidis RE 457	pago automatco de Cuentas	4392918	15,003,521-k	ALEXIS CONSTANTINIDIS		102.552
29/11/2016	295	I Reg. Pago Cometido Jose Garcia RE 449 451 453 455 452 456	pago automatco de Cuentas	4392918	9,143,001-0	JOSE GARCIA		103.646
29/11/2016	297	I Reg Pago ADT Security Services Factura 8588990	pago automatco de Cuentas	4392918	96,719,620-7	ADT		37.293
30/11/2016	299	I Reg Pago Cometido Jason Valenzuela RE 475	pago automatco de Cuentas	4400709	15,684,152-8	JASON VALENZUELA		17.639

Tipo Vista	Fecha	Folio	Título	Debe	Haber	Saldo
Saldo Inicial				0	0	15.341.258
Tipo Flujo	18/11/2016	253	I Reg. Pago Factura Red Office factura Nº 45871-45938-45249-45676	0	516.168	14.825.090
Tipo Flujo	18/11/2016	255	I Reg. Pago Cometido Jason Valenzuela RE 423	0	17.092	14.807.998
Tipo Flujo	18/11/2016	259	I Reg Pago Cometido Rosa Abarzua RE 426 435	0	42.122	14.765.876
Tipo Flujo	21/11/2016	261	I Reg. Pago Cometido Jose Garcia RE 417 418	0	34.184	14.731.692
Tipo Flujo	21/11/2016	263	I Reg. Pago Cometido Hugo	0	17.092	14.714.600
Tipo Flujo	21/11/2016	265	I Reg. Pago Cometido Rosa Abarzua RE 419	0	21.061	14.693.539
Tipo Flujo	21/11/2016	267	I Reg. Pago Eliqsa Boleta Nº 21059018	0	47.700	14.645.839
Tipo Flujo	21/11/2016	269	I Reg. Pago Aguas Altiplano Boleta Nº 7307608	0	16.950	14.628.889
Tipo Flujo	22/11/2016	271	I Reg. Pago Nelda Saavedra Factura N° 268	0	201.455	14.427.434
Tipo Flujo	25/11/2016	274	I Reg Pago Cometido Eugenia Alvarado RE 443	0	126.365	14.301.069
Tipo Flujo	25/11/2016	275	I Reg. Pago Sky Airlines Facturas N° 354267-350315	0	190.764	14.110.305
Tipo Flujo	28/11/2016	277	I Reg. Pago Cometido Paola Ignacio RE 474 473	0	63.183	14.047.122
Tipo Flujo	28/11/2016	279	I Reg. Pago Canon Chile SA Factura N° 2260341 2260340	0	184.580	13.862.542

Timbre Electrónico SII
Res. 38 de 2012
Verifique documento: www.sii.cl
Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com
CEDIBLE

rvicio Nacional de la Mujer
a Equidad de Género

Paola Ignacio <pignacio@sernam.gob.cl

)C 1883-81-CM19

mensajes

latalia Soto <nsoto@redoffice.cl>
ara: pignacio@sernam.cl
:c: Sabina Mellado <cobranzasace@redoffice.cl>

14 de noviembre de 2019, 13:5

Estimada, buenas tardes.

De acuerdo a lo comentado telefónicamente, adjunto cedible de documento pendiente de pago que se encuentra en nuestro sistema, si cuenta con el comprobante de pago por favor enviar para regularizar su crédito y dar proceso a OC mencionada en asunto.

Atenta a sus comentarios.

RedOffice

Natalia Soto
Ejecutiva de Ventas
ChileCompra Iquique
55-2449320 Anexo 207
Empresas RedOffice

Dirección: Baquedano 631, Antofagasta.
Sucursales:La Serena - Santiago - Concepción - Temuco -Puerto Montt - Punta Arenas

DESPACHO DISPONIBLE TODOS LOS LUNES SIN COSTO DE ENVIO.

www.redoffice.cl

Le informamos que puede realizar el pago de facturas a la cuenta corriente del Banco Chile 120-05417-05 o con cheque nominativo a nombre de Comercial Redoffice Norte Ltda. Al momento de realizar el pago notificar al correo cobranzasace@redoffice.cl

N°46386.pdf
752K

Estimada. Buenos días, al parecer , de acuerdo a nuestro registros quedo p ente de pago por la recepción de las auxiliar de , la cual no fue derivada en su oportunidad a esta unidad para su pago, esta será cancelada hoy.

Esperando, que tenga una buena acogida.

Atte
PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

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

(t) +56 57 2446630 - 572448422

CEL.85057832



[El texto citado está oculto]

Rut : 60.107.000-6

Dirección Demandante : Tadeo Haenke N°2223

Teléfono : 56-57-2446630-21

Demandante : SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

Unidad de Compra : Sernam I Región

Fecha Envio OC. : 23-09-2016 15:48:19

Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 1883-78-CM16

SEÑOR (ES) :	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA			**A Sr (a) :**	Carol Díaz
DIRECCIÓN :	baquedano 631	Antofagasta	Región de Antofagasta	**FONO :**	0229015014
RUT :	77.630.820-k			**FAX :**	

NOMBRE ORDEN DE COMPRA :	I REG SERNAM COMPRA MAT ASEO OF REGIONAL		
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :	29-09-2016		
DIRECCION DE ENVIO FACTURA :	Tadeo Haenke N°2223	Iquique	Región de Tarapacá
DIRECCION DE DESPACHO :	Tadeo Haenke N°2223	Iquique	Región de Tarapacá
METODO DE DESPACHO :	Despachar a Dirección de envío		
CONTACTO DE PAGO:	Rosa Malebran Gonzalez2	2446630	rmalebran@sernam.gob.cl
.MA DE PAGO :	30 días contra la recepción conforme de la factura		
CONTACTO OC :	Rosa Malebran	56-57-2446630-21	rmalebran@sernam.gob.cl

Código / ID Licitación CM	Producto	Cantidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
0 2239-7-LP12	BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS	12	(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828	(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: ;Región : I	650,00	0,00	0,00	7.800
12141901 2239-7-LP12	Cloro Cl	12	(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52673	(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: ;Región : I	590,00	0,00	0,00	7.080
14111704 2239-7-LP12	Papel higiénico	10	(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 71198	(69161) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 600 ; Código: ;Región : I	15.476,00	0,00	0,00	154.760
14111705 2239-7-LP12	Servilletas de papel	1	(975523) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 30X33 CM 12 PAQUETES DE 200 UNIDADES 990523	(975523) SERVILLETA DE PAPEL ELITE MESA BLANCA 30X33 CM 12 PAQUETES DE 200 UNIDADES; Código: ;Región : I	11.322,00	0,00	0,00	11.322
47131502 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	12	(212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES 212353	(212353) PANO SPONGI 2 UNIDADES; Código: ;Región : I	1.112,00	0,00	0,00	13.344
47131502 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	12	(212364) PANO VIRUTEX ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40 212364	(212364) PANO VIRUTEX ABSORVENTE MULTIUSO 38 X 40; Código: ;Región : I	1.264,00	0,00	0,00	15.168
47131502 2239-7-LP12	Bayetas o trapos de limpieza	24	(1180328) PANO VIRUTEX VTXPRO DE GENERO 40X35 NARANJO UNIDAD 1206358	(1180328) PANO VIRUTEX VTXPRO DE GENERO 40X35 NARANJO UNIDAD; Código: ;Región : I	230,00	0,00	0,00	5.520
47131603 2239-7-LP12	Esponjas	12	(976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD 991059	(976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD; Código: ;Región : I	944,00	0,00	0,00	11.328

47131604 2239-7-LP12	Escobas	2	(1234077) ESCOBA LUSTINGSON RAMA SUPER LL 5 COSTURAS UNIDAD 1260152	(1234077) ESCOBA LUSTINGSON RAMA SUPER LL 5 COSTURAS UNIDAD; Código: ;Región : I	4.189,00	0,00	0,00	8.378
47131618 2239-7-LP12	Mopas húmedas	1	(985705) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM 10 UNIDADES 1001928	(985705) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 20 CM 10 UNIDADES; Código: ;Región : I	30.163,00	0,00	0,00	30.163
47131802 2239-7-LP12	Abrillantadores o acabados de suelos	12	(996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML 1013358	(996315) CERA VIRGINIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 ML; Código: ;Región : I	2.943,00	0,00	0,00	35.316
47131803 2239-7-LP12	Desinfectantes domésticos	12	(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966	(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: ;Región : I	1.907,00	0,00	0,00	22.884
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	12	(673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML 674011	(673649) LIMPIA PISOS VIRGINIA PISO FLOTANTE 900 ML; Código: ;Región : I	2.123,00	0,00	0,00	25.476
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	12	(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD 991645	(976645) LIMPIADOR MULTIUSO CIF CREMA 750 ML UNIDAD; Código: ;Región : I	1.708,00	0,00	0,00	20.496
47131805 2239-7-LP12	Limpiadores de uso general	12	(976690) LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA 900 CC 991690	(976690) LIMPIADOR MULTIUSO POETT PRIMAVERA 900 CC; Código: ;Región : I	1.190,00	0,00	0,00	14.280
47131810 2239-7-LP12	Productos para lavar platos	12	(69714) LAVALOZA VIRGINIA MANZANA 71751	(69714) LAVALOZA VIRGINIA MANZANA; Código: ;Región : I	765,00	0,00	0,00	9.180
47131816 2239-7-LP12	Desodorantes	12	(975362) DESODORANTE AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360 CC 990362	(975362) DESODORANTE AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360 CC ; Código: ;Región : I	1.217,00	0,00	0,00	14.604
47131824 2239-7-LP12	Productos de limpieza de ventanas	12	(68368) LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR GATILLO 500 ML 70405	(68368) LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR GATILLO 500 ML; Código: ;Región : I	2.036,00	0,00	0,00	24.432
53131608 2239-7-LP12	Jabones	2	(977154) JABÓN DE TOCADOR RAYTAN LIQUIDO GLICERINA 5 L 992154	(977154) JABÓN DE TOCADOR RAYTAN LIQUIDO GLICERINA 5 L; Código: ;Región : I	5.957,00	0,00	0,00	11.914

Orden de Compra Proveniente de convenio marco

Neto	**$**	**443.445**
Dcto.	**$**	**4.434**
Cargos	**$**	**0**
Subtotal	**$**	**439.011**
19% IVA	**$**	**83.412**
Imp. específico	**$**	**0**
Total	**$**	**522.423**

Fuente Financiamento: 22.04.007 Prog. 01

Observaciones:

Compra Stock Utiles de aseo para el funcionamiento 2do. Semestre 2016 Dirección Regional Tarapacá.

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora	04/12/2019 - 12:33:51
Sucursal	108 - Caja Aux. Iquique Zofri
Cajero	mXXXXXXXliz

Transacción	: Depósito
Número Formulario	: 7561040
Tipo de Depósito	: Efectivo
Número de Cuenta	: 001200541705
Nombre Titular	: COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
Moneda	: Pesos
Monto	: $ 6.260
Número de Cheques	:

Timbre Caja

Infórmese Sobre la Garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl
Nota: los depósitos distintos de efectivo que se hagan tendrán carácter de condicionales y no constituirán fondos disponibles sino una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco

	ESPONJA ABRASIVA UNIDAD 991059	ESPONJA ABRASIVA UNIDAD; Código: ;Región : I