Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

E FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO
UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
27-03-2020	5	TADEO HAENKE N°2223	AVENIDA REY ,MAR	DEJAR PENDON Y LLAVES VEH.INSTITUCIONAL	2.500	A CASA DE D.REGIONAL
27-03-2020	5	AVENIDA REY MAR	TERESA WILMONTT	DEJAR CELULAR	2.500	CASA DE ENCARGADA DE OIR
27/03/202	5	TERESA WILMONTT	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	2.000	
07-04-2020	5	TADEO HAENKE N°2223	REINA MAR	BUSCAR FIRMA Y DEJAR MICROFONO DE CPU-OIRS	2.500	CASA DE ENCARGADA DE OIRS
07-04-2020	5	REINA MAR	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	2.500	
08-04-2020	4	TADEO HAENKE N°2223	BANCO-BCI	DEPOSITO DE CHQUE ARRIENDO	700	
08-04-2020	4	BANCO -BCI	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	700	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO** 13.400

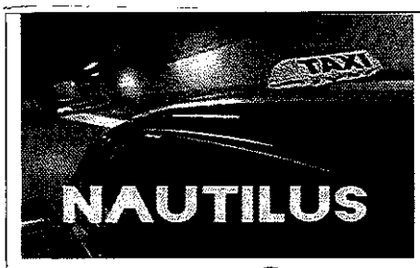
Medio	
1) Bus Urbano	(5) Taxi
2) Bus Rural	(6) Metro
3) Bus Interurbano	(7) Tren
4) Colectivo	(8) Otros, Especificar en observaciones"

FUNCIONARIO/A

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	13.400
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	13.400

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)



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

DIA	MES	AÑO
27	03	2020

NOMBRE: PAOLA IGNACIO

TRASLADO DESDE: OFICINA SERNAM.

HASTA: AV. REY DEL MAR, TERESA WILMONTT, TADEO HAENICKE

CON TIEMPO DE ESPERA _____ HRS_____MIN._____

SERVICIO TRASLADO [X] ENCARGO . [ ]

VALOR $ 7.000

HORA

FIRMA:



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

DIA	MES	AÑO
07	04	2020

NOMBRE: PAOLA IGNACIO

TRASLADO DESDE: OFICINA SERNAM

HASTA: REINA MAR. (BUSCAR FIRMA Y DEJAR MICROFONO.

CON TIEMPO DE ESPERA X HRS_____MIN._____

SERVICIO TRASLADO [X] ENCARGO . [ ]

VALOR $ 5000

HORA 17:40

FIRMA:

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	**TIPO**	**N°**	**PROVEEDOR**	**DETALLE DE GASTOS**	**MONTO $**
09-04-2020	poliza	44521362	SURA	SEGURO VEHICULO FISCAL	8.890
				PARA COMPRA DE SEGURO VEHICULO	
				FISCAL FZTS-40CON CARGO A FONFO FIJO	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**8.890**

IQUIQUE, 09/04/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

Código Verificación:

ORIGINAL ASEGURADO Nº FOLIO 9213687992

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley Nº18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero., bajo el código POL320130487.

POLIZA Nº 44521362

Seguros Suramericana S.A.
R.U.T: 99.017.000-2
Av. Providencia Nº 1760 Piso 4º
Providencia, Santiago
Fono: 600 411 1000 – Fax: 396 1413
Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.segurossura.cl o en el fono 600 411 1000

CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICOS LEY 18.490

INSCRIPCION R.V.M. FZTS40-6				
TIPO DE VEHICULO CAMIONETA				
MARCA NISSAN		PROPIETARIO SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER		
MODELO NAVARA DCAB 4X4 2.5	AÑO 2014	RUT 60107000-6	RIGE DESDE 09/04/2020	HASTA 31/03/2021
NUMERO DE MOTOR YD25463798T		PRIMA $8.890		

IMPORTANTE: INFORMACION SOBRE ESTE SEGURO.

COBERTURA: El SOAP cubre la muerte, incapacidad permanente y gastos médicos producto de lesiones sufridas a consecuencia de accidentes de tránsito en que intervenga el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas.

Los gastos médicos comprenden: atención prehospitalaria, transporte sanitario, hospitalización, atención médica y quirúrgica, dental, prótesis e implantes, gastos farmacéuticos y gastos por concepto de rehabilitación de las victimas.

PERSONAS CUBIERTAS: El conductor, las personas transportadas en el vehículo asegurado y cualquier tercero afectado en el accidente. En caso de muerte del accidentado la indemnización se pagará a sus beneficiarios, en el siguiente orden de precedencia: el cónyuge, los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los padres, la madre de los hijos de filiación no matrimonial del fallecido y, a falta de los anteriores, sus herederos legales.

INDEMNIZACIONES: – 300 UF en caso de muerte, previa deducción de los gastos médicos – 300 UF en caso de incapacidad permanente total, evento en el cual no se deducen los gastos médicos – hasta 200 UF en caso de incapacidad permanente parcial, según su grado – hasta 300 UF por gastos médicos. Las indemnizaciones por muerte e incapacidad total y parcial no son acumulables. Si se hubiere pagado una incapacidad permanente parcial y el accidentado con posterioridad y a consecuencia del mismo accidente falleciere o se determinare su incapacidad permanente total, el asegurador sólo pagará el remanente hasta el equivalente de 300 U.F.

En el caso de incapacidad permanente parcial, los pagos por gastos médicos sumados a la indemnización que corresponda pagar por dicha incapacidad, no podrá exceder al equivalente a 300 UF.

QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE: El afectado o quien actúe por él, debe asegurarse que ha quedado estampada la denuncia en una unidad de Carabineros, donde se identifique la fecha, hora y lugar del accidente, las personas lesionadas o fallecidas y los datos de los vehículos involucrados (al menos patente, número de póliza y aseguradora que emitió el SOAP).

COMO COBRAR EL SOAP: Debe presentarse la solicitud en las oficinas de la aseguradora, adjuntando Certificado otorgado por el Tribunal competente o el Ministerio Público para el cobro del SOAP, y:

– En caso de muerte: certificado de defunción del fallecido y libreta de familia u otro documento que acredite legalmente la calidad de beneficiario.
– En caso de incapacidad permanente: certificado otorgado por el médico tratante que acredite la incapacidad (naturaleza y grado).
– En caso de gastos médicos: comprobantes de pago (boletas, facturas) de los gastos, junto con órdenes de exámenes o tratamientos y recetas de medicamentos. También puede efectuarse el cobro directamente por la entidad hospitalaria o previsional que presta el servicio.

El plazo para cobrar este seguro es de un año a contar de la fecha del accidente o de la muerte del afectado.

Para mayor información consulte en la compañia de seguros o en el sitio Web de la Comisión para el Mercado Financiero.

Nº FOLIO 9213687992

Este certificado acredita que el vehículo aquí individualizado está asegurado contra el riesgo de Accidentes Personales de acuerdo a la Ley Nº18.490 y a la Póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales Causados por Vehículos Motorizados, incorporada en el Depósito de Pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero, bajo el código POL320130487.

POLIZA Nº 44521362

Seguros Suramericana S.A.
R.U.T: 99.017.000-2
Av. Providencia Nº 1760 Piso 4º
Providencia, Santiago
Fono: 600 411 1000 – Fax: 396 1413
Consultas sobre la vigencia de este seguro en www.segurossura.cl o en el fono 600 411 1000

CERTIFICADO SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES ELECTRONICOS LEY 18.490

INSCRIPCION R.V.M. FZTS40-6				
TIPO DE VEHICULO CAMIONETA				
MARCA NISSAN		PROPIETARIO SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER		
MODELO NAVARA DCAB 4X4 2.5	AÑO 2014	RUT 60107000-6	RIGE DESDE 09/04/2020	HASTA 31/03/2021
NUMERO DE MOTOR YD25463798T		PRIMA $8.890		

COPIA MUNICIPALIDAD

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
19/03/2020	BOLETA	2110	ERESMILLA GODOY	RECARGA DE 5 BIDONES DE AGUA	12.600
19/03/2020	BOLETA	20353141	SODIMAC	COMPRA DE LLAVE	14.053
				CAMBIO DE LLAVE DE LAVAPLATO Y RECARGA DE AGUA	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**26.653**

IQUIQUE, 19/03/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

SERNAM
REGIÓN DE TARAPACÁ

ADELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

SODIMAC S.A.

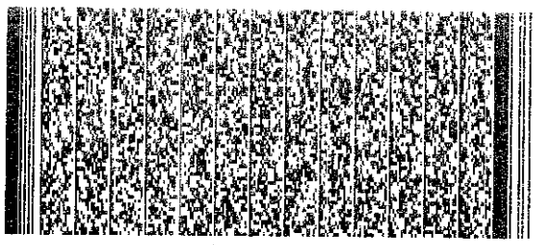
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:563381177 19/03/2020
EC:00011 CAJA.0013 CAJERO:185 13:31:06

2550922 CUMBINAC LAVAPLATOS ARIZON NB
CU 1 X 14.053 14.053

TOTAL 14.053

Formas de Pago
EF 14053
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 5.947
Ajuste Ley 20.956 EF : 3
Vuelto Final EF : 5.950
#19730-1818
CAJERA(O) RAPHAEL CHANDIA ROBLEDO



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



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

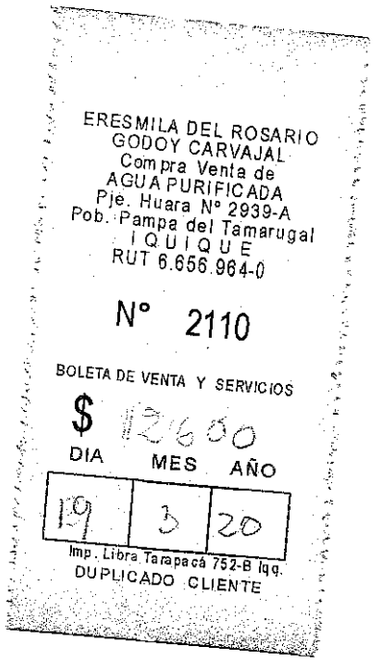
PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



9901381177001405399003191331



ERESMILA DEL ROSARIO
GODOY CARVAJAL
Compra Venta de
AGUA PURIFICADA
Pje. Huara N° 2939-A
Pob. Pampa del Tamarugal
I Q U I Q U E
RUT 6.656.964-0

N° 2110

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 12600

DIA	MES	AÑO
19	3	20

Imp. Libra Tarapacá 752-B Iqq.
DUPLICADO CLIENTE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
10/03/2020	BOLETA	82346	MANUEL VIULLAGRA	CERRAJERIA COPIA DE LLAVES OIRS Y DIRECTORA REGIONAL	3.900
				COPIAS DE LLAVES	
				CON CARGO A FONFO FIJO	
			TOTAL GASTOS RENDIDOS		3.900

IQUIQUE, 19/03/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)



MANUEL JESÚS
VILLAGRA HERNÁNDEZ
CERRAJERÍA
TERMINAL LLAVES
AV. PROGRESO 2073 PTO. 520
DOM PART. ORELLA 1593
R.U.T.:6.001.828-6 / Iquique

082346

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 3900

Día 11 Mes Oct. Año 2020

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648

Dupli. Cliente

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
06/03/2020	ticket	3209348	RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE A COLCHANE	1.650
06/03/2020	TICKET	169531	RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE A COLCHANE	1.650
				COMETIDO GOBIENRO EN TERRENO	
				CON CARGO A FONFO FIJO	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	3.300

IQUIQUE, 19/03/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

ADELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

Chile en marcha

NGJ/CAM/PIA/pim.-

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 055

IQUIQUE, 06/03/2020

UNIDAD JURIDICA CONTROL LEGAL SERNAMEG

V I S T O S:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y sus modificaciones; el Decreto con Fuerza de Ley N° 29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834, Artículo 73 y siguientes sobre Estatuto Administrativo; Decreto de Hacienda N°262 de 1977 que aprueba el reglamento de viáticos para el personal de la administración pública; Ley N° 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020;Ley N° 21.196 de reajuste de remuneraciones del Sector Publico; Res. Exenta N° 1583 del 31 de Diciembre del año 2019 que distribuye presupuesto a la Región 2020; 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 RA N° 121830/143 de fecha 03.02.20 por la contratación de la funcionaria Noelia Garrido Jorquera y Res.Ex.Ra N°121830/149 de fecha 06.02.20 que nombra el cargo de Directora Subrogante de la Dirección Regional; Resolución N°6-7-8 de la Contraloría General de la República 2019. Ex.Ra N°121830/144/2020 que encomienda funciones directivas.

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	COLCHANE DE INICIO 08:00 SALIDA 21:00	06/03/2020 06/03/2020	Vehículo Institucional FZTS-40	0	1	$ 19.237	21.02.004.006 Prog.01-Contrata	TRASLADO DE FUNCIONARIO A G.TERRENO

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

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

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

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL(S)
SERNAMEG-TARAPACA

DISTRIBUCIÓN:
UGDP-DAF-TARAPACA
OFICINA DE PARTES

Colchagua.

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
Rut: 76.172.397-9
Fono Emergencia: 800 370 770

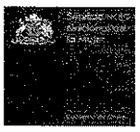
PLAZA DE PEAJE R-16 - V233
Cajero: 1342 TR Nro: 3209348
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: $ 1.650
Fecha Hora Transito: 06-03-2020 09:16:34

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
Rut: 76.172.397-9
Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-16 - V201
Cajero: 1238 TR Nro: 169531
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: $ 1.650
Fecha Hora Transito: 06-03-2020 17:22:15

BUEN VIAJE



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
16/03/2020 17/03	5	TADEO HAENKE N°2223	BANCO	COBRO DE FONDO FIJO	2.500	
16/03/2020 17/03	5	BANCO	FARMACIA ARAUCO	COMPRA DE ALCHOL GEL Y O JABON DESINFECTANTE	2.500	SE COMPRA 1 JABON Y ALCHOL GEL
16/03/2020 17/03	5	FARMACIA ARAUCO	VANIA	COMPRAR ALCHOL GEL	2.500	SIN STOCK-HASTA EL LUNES 23
16/03/2020 17/03	5	SAN MARTIN-VANIA	TERMINAL AGROPECUARIO	COMPRA DE CLORO - JABON DESINFECTANTE Y LYSORFOM	2.500	
16/03/2020 17/03	5	TERMINAL AGROPECUARIO	TADEO HAENKE	REGRESO A OFICINA	2.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	12.000

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	12.000
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	12.000

V°B° JEFE/E RESPONSABLE (S)

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
16/03/2020	5	TADEO HAENKE N°2223	ZOFRI	COMPRA DE MASCARILLAS Y TERMOMETROS	3.500	SOLO MASCARILLAS
16/03/2020	5	ZOFRI	FARMACIA ARAUCO	COMPRA DE ALCHOL GEL Y O JABON DESINFECTANTE	3.500	NO HAY STOCK
16/03/2020	5	FARMACIA ARUCO	SAN MARTIN VANIA	COMPRAR ALCHOL GEL	3.500	SIN STOCK
16/03/2020	5	SAN MARTIN	SERRANO	COMPRA DE ALCHOL GEL Y O JABON DESINFECTANTE	3.500	SIN STOCK
16/03/2020	5	SERRANO	COM.CACERES Y MERCADO	COMPRA DE CLORO GEL Y TOALLLAS DESINFECTANTES	3.000	SE COMPRA 1 CAJA Y 10 CLORO GEL
16/03/2020	5	COM CACERES	DOM.PARTICULAR	TERMINO DE JORNADA DE COMPRAS PARA CJA DE MAT.ASEO PARA CENTROS Y CASA A LAS 21:15	3.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	20.000

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	20.000
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR	
A REEMBOLSAR	20.000

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

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

DIA	MES	AÑO
17	MARZO	2020

NOMBRE: PAOLA IGNACIO

TRASLADO DESDE: OFICINA SERNAM. A = TERMINAL AGRO,

HASTA: BANCO, SAN MARTIN, VANICH, ARAUCO, TERMINAL.

CON TIEMPO DE ESPERA COMPRAS MATERIAL DE AGEO HRS 2 MIN.

SERVICIO TRASLADO [X] ENCARGO [ ]

VALOR $ 12.000

HORA

FIRMA:

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

DIA	MES	AÑO
16	MARZO	2020

NOMBRE: PAOLA IGNACIO

TRASLADO DESDE: OFICINA SERNAM A : ZOFRI,

HASTA: FARMACIA ARAUCO, SAN MARTIN, SERRANO, CACERES.

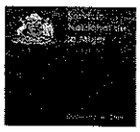
CON TIEMPO DE ESPERA HRS 2 MIN. 30.

SERVICIO TRASLADO [X] COMPRA MATERIAL DE AGEO. ENCARGO [ ]

VALOR $ 20.000

HORA 18:15

FIRMA:



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	ALEXIA PIZZARRO
DEPTO./UNIDAD	AUXILIAR CONTRATO DE ASEO Y MENSAJERIA ESI

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
10/03/2020	4	TADEO HAENKE N°2223	ASOC.MUNICIPALIDAD RURAL	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	
10/03/2020	4	ASOC.MUNICIPALIDAD RURAL	PRODEMU	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	
10/03/2020	4	PRODEMU	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	700	
13/03/2020	4	TADEO HAENKE N°2223	JUZGADO DE GARANTIA-	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	
13/03/2020	4	JUZGADO DE GARANTIA	ANIBAL PINTO -CMISARIA IQQ 1ERA	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	
13/03/2020	4	ANIBAL PINTO -CMISARIA IQQ 1ERA	COMISARIA CAVANCHA 4 TA	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	
13/03/2020	4	COMISARIA CAVANCHA 4 TA	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	700	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	4.900

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	4.900
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	4.900

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	ALEXIA PIZZARRO
DEPTO./UNIDAD	AUXILIAR CONTRATO DE ASEO Y MENSAJERIA ESI

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
18/03/2020	4	TADEO HAENKE N°2223	CHILEXPRESS	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	JORNADA TARDE
18/03/2020	4	CHILEXPRESS	OFICINA	REGRESO A OFICINA	700	JORNADA TARDE
18/03/202	4	TADEO HAENKE N°2223	UTA	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	JORNADA MAÑANA
18/03/202	4	UTA	YMCA	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	
18/03/202	4	YMCA	JUNAEB	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	
18/03/202	4	JUNAEB	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	700	
04/03/2020	4	TADEO HAENKE N°2223	ZOFRI	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	
04/03/2020	4	ZOFRI	PRODEMU	DEJAR CORRESPONDENCIA	700	
04/03/2020	4	PRODEMU	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	700	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	6.300

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	6.300
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR	
A REEMBOLSAR	6.300

V°B° JEFE/A RESPONSABLE (S)

FECHA	NOMBRE	CONTENIDO	FIRMA O TIMBRE
10/03	Coronel Víctor Bermudez L.	ORD N°102	
	Jefe de Zona Tarapacá		
10/03	Mauricio Soto De	ORD N° 106	
	Intendente de Tarapacá		
10/03	Mónica Parra L.	ORD N°105	
	Seremi de Mujeres y Equidad de Género		
10/03	Mauricio Oviedo D.	ORD N°111	
	Juez Presidente Juzgado de Garantía de Iquique		
10/03	Pablo Andrés Vergara L.	ORD N°112	
	Fiscal de Turno		
10/03	Nicolás Donoso L.	ORD N°113	
	Capitán 4° Comisaría Iquique		
10/03	Claudio Pérez C.	ORD N°114	
	Mayor de Carabineros Comisario 1° Comisaría de Iquique		

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL OF DE PARTES I REGION 10 MAR 2020 N° MINMUJER Y E.G.

JUZGADO DE GARANTIA 13 MAR 2020 Hora: 12:15

11:33 AM

CRISTIAN INOSTROZA INOSTROZA Cabo 1° de Carabineros

ANDRO VITROVIC NAVARRETE Carabineros SUBOFICIAL DE GUARDIA

09 Kasdl Comunal C.	ORD N° 62	Fundación PRODEMU Promoción y Desarrollo de la Mujer 04/03/20
Delegada Nacional Paola Jara		
09 Eduardo Jorquera T.	Carta N° 014	ZOFRI S.A. CARLA CASTRO V. Rut: 9.298.628-4
Gerente General Zofri S.A.		
09 Patricio Correa R.	ORD N° 7	
Alcalde Alto Hospicio	(NO)	
10/03 José Bertelo U.	ORD N° 88	I. MUNICIPALIDAD HUARA OF. ENLACE 10-03-2020
Alcalde de Huara		
10/03 Pedro Reyes E.	Carta N° 015	Recepción 10-3-2020
Director Mco Gral Pica		
09 Kasdl Comunal C.	ORD N° 012	Fundación PRODEMU Promoción y Desarrollo de la Mujer 10/03/2020
Delegada Nacional Prodemu.		

Ymce.

Jaime Cabezas A.	Carta N°118		
Secretario de Sede UTA			
Claudio Cornejo V.	ORD N° 118		
Director Regional Junaeb		18 MAR 2020	
Isabel Flores C.	ORD N° 118		
Jefa Unidad Sede UTA			
Ana María Serrano D.	ORD N° 116	18/03/2020	
Sereni de Cobreq	X		
Juan Tomazos P.	ORD N° 117		
Director Regional del Trabajo	X		
Jenny Nuñez N.	ORD N° 120	17 MAR 2020	
Secretaria Gral Corregi	X		
Juan Ingram R.	ORD N° 124	18/03/2020	
Alcalde de Ica	127		

Mayor de Cordoba			
Concejero	1° Concejero de Yarur		

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 $
05/03/2020	FACTURA	120	MARIANO ZUÑIGA	RETIRO DE BASURA DE BODEGA	45.000
				CON CARGO A FONDO FIJO PARA	
				RETIRO DE BASURA Y PAPELES	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**45.000**

IQUIQUE, 05/03/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

MARIANO EDUARDO ZUNIGA CESPED

Giro: TRANSPORTE CARGA-TRANSPORTE PASAJEROS - SERVICIOS AUXILIAR TRANSPORTE

PASAJE LA NORIA 3138 ALTO HOSPICIO- ALTO HOSPICIO

eMail : VIPIQQ@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.958.805- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº120

S.I.I. - ALTO HOSPICIO

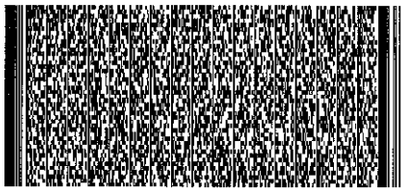
Fecha Emision: 05 de Marzo del 2020

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA TADEO HAENKE 2223	1	37.815			37.815

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	37.815
I.V.A. 19%	$	7.185
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	45.000



Timbre Electrónico SII

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

MARIANO EDUARDO ZUNIGA CESPED

Giro: TRANSPORTE CARGA-TRANSPORTE PASAJEROS - SERVICIOS AUXILIAR TRANSPORTE

PASAJE LA NORIA 3138 ALTO HOSPICIO- ALTO HOSPICIO

eMail : VIPIQQ@HOTMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.958.805- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº120

S.I.I. - ALTO HOSPICIO

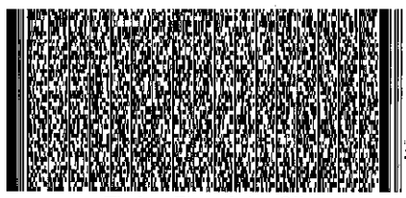
Fecha Emision: 05 de Marzo del 2020

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA TADEO HAENKE 2223	1	37.815			37.815

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	37.815
I.V.A. 19%	$	7.185
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	45.000



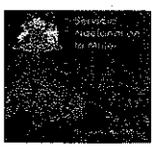
Timbre Electrónico SII

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

Nombre: _____ RUT: _____ 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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN MES DE MARZO 2020

NOMBRE FUNCIONARIO/A	*ROSA ESTER ABARZUA VILLEGAS*
DEPTO./UNIDAD	*ENCARGADA PROGRAMA MSM*

Fecha	Medio	Origen	DESTINO	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
03-03-2020	4	OF . Sernameg	Pedro Prado/Bulnes	Traslado	700	
03-03-2020	4	Pedro Prado / Bulnes	J.V. Progreso A.H	Traslado MAHO	1.000	
03-03-2020	4	Traslado MAHO	Pedro Prado/Bulnes	Traslado	1.000	
03-03-2020	4	Pedro Prado/Bulnes	OF . Sernameg	Traslado	700	
04-03-2020	4	OF . Sernameg	Pedro Prado/Bulnes	Traslado	700	
04-03-2020	4	Pedro Prado/Bulnes	J.V. Progreso A.H	Traslado	1.000	
04-03-2020	4	J.V. Progreso A.H	Pedro Prado/Bulnes	Traslado	1.000	
04-03-2020	4	Pedro Prado/Bulnes	OF . Sernameg	Traslado	700	
					6.800.-	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO 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	
RECHAZADO	
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	

Rosa Ester Abarzua Villegas

VºBº JEFA/E RESPONSABLE



NGJ/PIM/pim.-

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 057

IQUIQUE, 03/03/**2020**

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° 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020;Ley N° 21.196 de reajuste de remuneraciones del Sector Publico; Res. Exenta N° 1583 del 31 de Diciembre del año 2019 que distribuye presupuesto a la Región 2020; 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 RA N° 121830/143 de fecha 03.02.20 por la contratación de la funcionaria Noelia Garrido Jorquera y Res.Ex.Ra N°121830/149 de fecha 06.02.20 que nombra el cargo de Directora Subrogante de la Dirección 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/Estamento	Lugar Cometido /Hora	Desde / Hasta	Medio de Transporte	Días 100 %	Días 40%	Monto Total	Imputación / Programa/Jurídico	Objeto o Motivo
ROSA ABARZUA VILLEGAS DR.TARAPACA 7.230.160-9	10 TECNICO	ALTO HOSPICIO HORA DE 09:30 A 13:30 HRS	03/03/2020 03/03/2020	VEHICULO PARTICULAR TAXI DE IDA Y REGRESO		1	$ 0	21.01.004.006 Prog.01-Planta	SUPERVISION DE TALLER MSM

2° El cumplimiento del Cometido o Comisión de Servicio NO 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

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL(S)
SERNAMEG-TARAPACA

DISTRIBUCIÓN:
UGDP-TARAPACA
OFICINA DE PARTES

NGJ/PIM/pim.-

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 052

IQUIQUE, 03/03/**2020**

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° 21.192 de Presupuestos del Sector Público para el año 2020;Ley N° 21.196 de reajuste de remuneraciones del Sector Publico; Res. Exenta N° 1583 del 31 de Diciembre del año 2019 que distribuye presupuesto a la Región 2020; 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 RA N° 121830/143 de fecha 03.02.20 por la contratación de la funcionaria Noelia Garrido Jorquera y Res.Ex.Ra N°121830/149 de fecha 06.02.20 que nombra el cargo de Directora Subrogante de la Dirección 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/Estamento	Lugar Cometido /Hora	Desde / Hasta	Medio de Transporte	Días 100 %	Días 40%	Monto Total	Imputación / Programa/Jurídico	Objeto o Motivo
ROSA ABARZUA VILLEGAS DR.TARAPACA 7.230.160-9	10 TECNICO	ALTO HOSPICIO HORA DE 09:30 A 13:30 HRS	04/03/2020 04/03/2020	VEHICULO PARTICULAR TAXI DE IDA Y REGRESO		1	$ 0	21.01.004.006 Prog.01-Planta	SUPERVISION DE TALLER MSM APOYO MATRONAS DE LA SALUD

2° El cumplimiento del Cometido o Comisión de Servicio NO 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

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL(S)
SERNAMEG-TARAPACA

DISTRIBUCIÓN:
UGDP-TARAPACA
OFICINA DE PARTES

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
07-03-2020	1	ALTO HOSPICIO SECTOR AUTOCONSTRUCCIÓN	PEDRO PRADO BULNES, IQUIQUE	Traslado para participación en espacio de difusión de SernamEG dentro del contexto de Gobierno en Terreno de la Gobernación Provincial de Iquique	640	
07-03-2020	4	PEDRO PRADO BULNES, IQUIQUE	CEMENTERIO 1 - PLAZA ARICA DE IQUIQUE	Traslado para participación en espacio de difusión de SernamEG dentro del contexto de Gobierno en Terreno de la Gobernación Provincial de Iquique	700	
07-03-2020	1	PEDRO PRADO BULNES, IQUIQUE	ALTO HOSPICIO, SECTOR AUTOCONSTRUCCIÓN	Traslado de retorno tras finalización de actividad de Gobierno en Terreno en Iquique.	640	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	1.980

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	1.980
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	1.980

FIRMA USUARIO/A

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACA

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
03-03-2020	5	TADEO HAENCKE 2223, SERNAMEG - IQUIQUE	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO, ASPIRANTE S/N FREDDY TABERNA IQUIQUE	Acompañar a abogada de VCM Nivel Central en audiencia	2.000	
03-03-2020	4	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO, ASPIRANTE S/N CON FREDDY TABERNA	TADEO HAENCKE 2223, SERNAMEG - IQUQUE	Retorno de la audiencia de VCM en tribunal	1.400	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**3.400**

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	3.400
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR **A REEMBOLSAR**	3.400

FIRMA USUARIO/A

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

RADIO TAXI
Dragones

Fono: 2768012 / 2768035
2440624 / 2441368
IQUIQUE - CHILE

N°030363

VALE DE CONTROL FECHA 03/03/2020

NOMBRE: Sandra Espinoza.

DOMICILIO: Tadeo Haenke 2223

DESTINO: Juzgado de Letras Trabajo

VALOR: 2.000.—

EMPRESA: Sandra

MOVIL: _____

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
17/03/2020	BOLETA	4768	AR.TRADIN CHILE	COMPRA DE CLOR GEL Y 7 JABONES	10.000
17/03/2020	BOLETA	30563	LISETTE CORTES	COMPRA DE 1 CLORO DE 5 LITROS Y 5 DESODORANTE AEROSOL CLOROX	12.100
17/03/2020	BOLETA	22752	LISETTE CORTES	COMPRA DE 5 UNIDADES DE CLORO DE 5 LITROS	6.600
17/03/2020	BOLETA	15945	LIZ CRUZ	COMPRA DE 2 JABONES	1.600
				CON CARGO A FONDO FIJO PARA ENTREGA DE	
				MATERIAL DE ASEO PARA CENTROS Y CASA	
				POR PANDEMIA CORONAVIRUS	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**30.300**

IQUIQUE, 19/03/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

2 cloro gel
(7) Jabon. Desodorante Sapolio

MOHAMED RAFI ANSARI TRADING E.I.R.L.
"A.R. TRADING CHILE E.I.R.L."
VENTA ARTICULOS BAZAR, PAQUETERIA DETERGENTES
C.M.: AV. PROGRESO Nº 2000 LOCAL 10 TERMINAL AGROPECUARIO - IQUIQUE
R.U.T.: 76.838.875-K

004768

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$ 10.000
Dia 17 | Mes 2 | Año 2020
IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648
Duplicado Cliente

MATEO EPIFANIO CASTRO BARANADOS
VENTA AMBULANTE DE ABARROTES
TRANSPORTE DE CARGA
BAZAR, PERFUMERIA Y ARRIENDO DE INMUEBLES
C.M.: LOS ALMENDROS 3057 - ALTO HOSPICIO
SUC. 1: AVDA. PROGRESO 2000 PUESTO 68 - 70 SEGUNDA RAMPA TERMINAL AGROPECUARIO
SUC. 2: AVDA. PROGRESO 2000 SECTOR SUR LOCAL 2 - TERMINAL AGROPECUARIO
RUT.: 5.501.559-7 - IQUIQUE
Nº 591429

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 12100
DIA 17 | MES 2 | AÑO 2020
RIMAGRAFIC* FONO: 2434233 * IQUIQUE
DUPL.: CLIENTE

1 cloro.
5 (Desodorante Clorox)

Nº 015945

LIZ MONICA CRUZ CHOQUE
BARATILLO, ARTICULOS DE ASEO Y DETERGENTES
"COMERCIAL DANNA"
Av. Progreso 1955 - Local 187
Terminal Agropecuario
IQUIQUE
R.U.T.: 23.503.252-K
Boleta de Ventas y Servicios
$ 1600
DIA | MES 2 | AÑO 2020
IMP. K&P • FONO: 86023867 • A. HOSPICIO
COPIA - CLIENTE

2 Jabones. Protex.

Nº 022752

JUANITA DE LAS MERCEDES SOLIS GOMEZ
VENTA DE VERDULERIA Y BARATILLO, VENTA AL POR MENOR DE VESTIR
AV. PROGRESO 1945 - LOCAL 102
FERIA AGRONORTE
IQUIQUE
R.U.T. 12.612.413-9
Boleta de Ventas y Servicios
$ 6.600
DIA 17 | MES 2 | AÑO 20
IMP. K&P • FONO: 86023867 • A. HOSPICIO
COPIA - CLIENTE

5 claros. (5 litros) c/uno



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
15/03/2020	BOLETA	181270	GUILLERMO RODRIGUEZ	COMPRA DE SPRY PARA PINTAR PARED RALLADA	5.000
17/03/2020	BOLETA	30563	LISETTE CORTES	COMPRA DE 10 CLORRO GEL	11.400
17/03/2020	BOLETA	211980	FARMACIA ARAUCO	COMPRA DE 1 JABON DESINFECTANTE LIQUIDO, 1 ALCHOL GEL Y PARACETAMOL	7.600
				CON CARGO A FONDO FIJO PARA ENTREGA DE	
				MATERIAL DE ASEO PARA CENTROS Y CASA	
				POR PANDEMIA CORONAVIRUS	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**24.000**

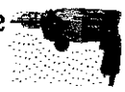
IQUIQUE, 19/03/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

Guillermo del Carmen
Rodriguez Morales

Artículos de Ferretería



H.Fuenzalida 2420
loc.H-14,H-15,H-16. Iquique
R.U.T.: 6.510.771-6

Nº 181270
Dup.Cliente
Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
15	3	20

$ 5000

Central Imprenta. Fono: 473491. Iquique

Compra Pintura Spry.

(10 Abril)

FARMACEUTICA ALE Y CIA.
LTDA. R:79.530.600-5
G:FARMACIA Y PERFUMERIA
CM: VIVAR 976, IQUIQUE

CAJA:3 DL:825
RES:2095 F:25/05/2010
BOLETA AUTORIZADA S.I.I

REG 17-03-2020 10:19
211980

1	DEPT001	1,350
1	DEPT001	3,500
1	DEPT001	2,750
	TL	7,600
	CAJA	7,600

Nº 095056

JOSE OSCAR LOPEZ BARCO
"JOSITO"
ALMACEN DE PROVISIONES
VENTA DE VERDURAS Y
ALIMENTO PARA MASCOTAS
C. Mat.: Av. Progreso 1949 Local 89-90-111
Suc.: Av. Progreso 1945 - Local 51
Suc.: Av. Progreso 1945 - Local 93 - 94
RUT. 14.670.114-0 IQUIQUE
Boleta de Ventas y Servicios

$ 1400

DIA	MES	AÑO
17	3	2020

IMP. KAP - FONO: 88023867 - A. HOSPICIO

COPIA - CLIENTE

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
16/03/2020	BOLETA	97921	IMPORT.AMANCEER	COMPRA DE MASCARILLAS	50.000
17/03/2020	BOLETA	30563	LISETTE CORTES	COMPRA DE PACK TOALLITAS CLOROX	28.000
17/03/2020	BOLETA	30562	LISETTE CORTES	COMPRA DE LYSONRFOM AEROSOL DESINFECTANTES	14.000
				CON CARGO A FONDO FIJO PARA ENTREGA DE	
				MATERIAL DE ASEO PARA CENTROS Y CASA	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**92.000**

IQUIQUE, 19/03/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVO AMANECER LIMITADA
Articulos de Mascotas Peceras, Articulo de Regalo, Libreria y Oficina,Menaje y Articulo de Hogar, Prendas de Vestir, Adultos, Niños y Bebes, Pañales y Toallas Higenicas, Plasticos Mayorista de Productos del Mar (Pescados, Mariscos, Algas)
Usuario Almacen Publico - Zona Franca Iquique
Playa Quinteros 3412 - Fono: 57 2427790
Suc. Modulo 80 - 81 Mall Zofri - R.U.T.: 76.166.698- 3 - Iquique

BOLETA DE VENTA DE MODULO ZOFRI
Nº 097921
FECHA 16/3/2020
MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL
9	Un	BA-4			3.000

REVISADO CANCELADO

MONTO DE LA VENTA	$		TOTAL 10.000
RETENCION D.L. 18.219	$		IMPUESTOS ADICIONALES ($)
MONTO NETO	$	IMPUESTOS ADICIONALES ($)	TOTAL A PAGAR ($) 10.000
T/C	$		

PIA CONY CEL.: 961041871 - IQUIQUE
1ª COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

2 cajas de Manzanilla.

LISSETTE DE LOURDES CORTES CORTES
LISSY
VENTA DE ARTICULOS AL POR MENOR
(BAZAR - BARATILLO)
AV. PROGRESO 1949 - LOCAL 153
TERM. AGROPECUARIO
RUT: 7.035.298-2 - IQUIQUE
Nº 030563
DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
16	3	20

$ 23000
Impresiones Lynch - 76619714 - Iquique
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

1 caja de Paño (Toallita (7) Segrado) Blanca).

ofic

LISSETTE DE LOURDES CORTES CORTES
LISSY
VENTA DE ARTICULOS AL POR MENOR
(BAZAR - BARATILLO)
AV. PROGRESO 1949 - LOCAL 153
TERM. AGROPECUARIO
RUT: 7.035.298-2 - IQUIQUE
Nº 030562
DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
16	3	20

$ 14000
Impresiones Lynch - 76619714 - Iquique
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
16/03/2020	BOLETA	435452348	SALCOBRAND	COMPRA DE TERMOMETRO	4.299
18/03/2020	BOLETA	20353141	CHILEXPREZZ	CORRESPONDENCIA	7.112
				DEJAR SOBRE DE CALIFICACIONES Y	
				COMPRA DE TERMOEMTRO POR PANDEMIA CORONAVIRUS	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	11.411

IQUIQUE, 19/03/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

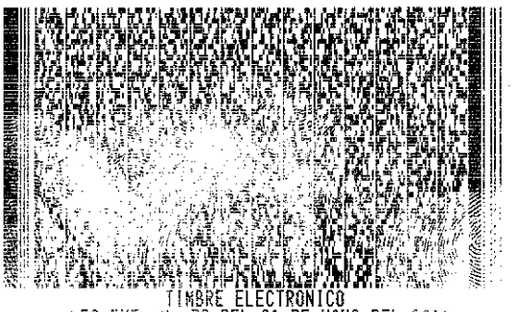
SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.:76.031.071-9
AVDA HEROES DE LA CONCEPCION 2555
C.M:AV.LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V61.7 20.02.20 POP
O:00011559 T:7589 L:492 C:005
FECHA EMISION : 16/03/2020 HORA : 19:44

ALLBRIEFS TERMOME	1U	4.299

DEBITO ONLINE	4.299
TOTAL	4.299

ATENDIDO POR : VERONICA PALMA



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

BOLETA ELECTRONICA Nro. 435452348 CAJA: 5
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3904354523482

VENTA DEBITO
SALCOBRAND
A.HEROES DE LA CONCEPCION 2555
IQUIQUE
597029992800 - S2PCD29992800212

16/03/20 19:43:06		C-VI *****4758
FECHA CONTABLE	:	17/03/20
MONTO	$	4.299
TOTAL	$	4.299
EMPLEADO	: 1559 BOLETA:	435452348
NUMERO OPERACION	:	001012412
CODIGO AUTORIZACION	:	521552

NUMERO UNICO :04920005758920200316194441
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

---

1 Termometro Digital

+56 225498511
https://www.MinMujeryEG.gob.cl/

CHILEXPRESS S.A.
R.U.T.: 96.756.430-3
Casa Matriz: JOSE JOAQUIN PEREZ 1376, PUDAHUEL
Giro: TRANSP. DE CARGA,SERV. DE RECAUD.,ENVIO VALIJ.,
CORREOS Y TELECOM. L[illegible]
Boleta Electrónica Nº: 203[illegible]3141 Caja: 2
Fecha: 18-03-2020 Hora: 17:11:43
Sucursal: 5058 HEROES DE LA CONCEPCION IQUIQUE

DETALLE	CANT	PRECIO	VALOR
COURIER	1	7.112	7.112

SUBTOTAL BOLETA $ 7.112
TOTAL EXENTO $ 0
TOTAL $ 7.112

PRODUCTOS UNIDADES 1

Ajuste Le/ 20.956 -
Dinero $ 10.000
Efectivo $ 7.110
Vuelto $ 2.890

Vendedor: 2076 Fiorella Fan[illegible] A [35250]

[05058020020353141]

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: **505802002015**
NRO. DE OPERACION: **35250**

DESTINATARIO: **DANIEL GUTIERREZ ORREGO**
DIRECCION: **HUERFANOS 1219**
COMPLEMENTO:
LOCALIDAD: **SANTIAGO CENTRO**

REMITENTE: **SERNAMEG**
SERVICIO: **DIA HABIL SIGUIENTE**
PESO FISICO: **0.2 kg**
PESO VOLUMETRICO: **0.2**
DIMENSIONES:
SERVICIOS ADICIONALES:

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

VALOR A COBRAR: 7112.0

MONTO DESCUENTO: **0.0**

FECHA ADMISION: **18/03/2020 17:11**
OFICINA ORIGEN: **FR PLAZUELA LOS HEROES**
ATENDIDO POR: **Fiorella Fans A**

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

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
17/03/2020	BOLETA	159700	RAUL CORTES	COMPRA DE JABONERA-(4)	4.200
16/03/2020	BOLETA	1446554	COMERCIAL CACERES	COMPRA DE PACK TOALLITAS CLOROX	24.600
17/03/2020	BOLETA	80378	RODRIGO DIAZ	COMPRA DE JABONES DESINFECTANTES	18.500
				CON CARGO A FONDO FIJO PARA ENTREGA DE	
				MATERIAL DE ASEO PARA CENTROS Y CASA	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**47.300**

IQUIQUE, 19/03/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA CARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

RAUL WASHINGTON CORTES VALENCIA

BARATILLO, MENAJE, HOGAR ROPA DE CAMA

C. Mat.: Av. Progreso 2093 Locales 8-9-10
D. Part.: Los Chunchos 3151
R.U.T.: 6.032.942-7 - IQUIQUE

Jabones. (4)

Nº 1597-0

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 4200

DIA	MES	AÑO
	3	2020

RiMagrafic - FONO 2434233 - IQUIQUE
DUPLICADO : CLIENTE

COMERCIAL Cáceres

Benigna Jacinta Amache Castro
Giro: HIPERMERCADO
Dirección: Arturo Prat 802, Iquique
Fono: (572) 241562-241561
Web: www.comercialcaceres.cl
R.U.T.: [illegible]

16 MAR 2020

Iquique, 16 de Marzo de 2020

Boleta Electronica Nº 1446554

Cliente VENTA BOLETA
Rut 66666666-6

DETALLES DE PRODUCTOS

09090123-PACK TOALLITAS CLOROX X 2 UN.

6 x 4.100 24.600

Total $: 24.600

Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 del 08-2014
Verifique documento: www.portaldte.cl

Nº 080378

RODRIGO IVAN DIAZ HERNANDEZ

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE COSMETICOS, PERFUMERIA Y UTILES DE ASEO

Av. Progreso 1945 Local 11 - 30
IQUIQUE
RUT: 12.574.746-9
Boleta de Ventas y Servicios

$ 18300

DIA	MES	AÑO
17	03	2020

IMP. K&P - FONO: 86023867 - A. HOSPICIO

COPIA - CLIENTE

Jabones (18) packs.

---

cima Comercial, el
de 5 días hábiles,
destino, para poder

:11
IS HEROES

NO

NEZ ORREGO

INAL
12015