PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	[redacted]
DEPTO./UNIDAD	CONDUCTOR

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
03/11/2020	5	ALTO HOSPICIO-VIZCAYA	TADEO HAENKE [redacted]	DEJAR CAMIONETA PARA ,MANTENCION	8.000	RECIBO EASY
03/11/2020	5	TADEO HAENKE [redacted]	ZOFRI	PAGAR FACTURA	2.500	RECIBO EASY
03/11/2020	5	ZOFRI	TADEO HAENKE [redacted]	REGRESO A OFICINA	2.500	RECIBO EASY

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	13.000

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	13.000
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	13.000

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

NGJ/PIM/pim.-

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 147

IQUIQUE, 20/10/2020

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, ampliada por la Resolución Exenta RA N° 121830/378 de fecha 11.05.20 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
[redacted]	20 AUXILIAR	ALTO HOSPICIO INICIO 09:00 A 11:00 HRS	03/11/2020 03/11/2020	VEHICULO FISCAL FZTS-40(IDA) TAXI(REGRESO)		1	$ 0	21.02.004.006 Prog.01-Contrata	DEJAR CAMIONETA FISCAL PARA SU MANTENCION

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

EASY TAXI
Tu taxi a un click!

Síguenos en nuestras redes sociales!
EASYTAXICHILE EASYTAXICHILE

COMPROBANTE **VALOR:** $5000 -

Recibí de a don/doña: [redacted]

La suma de: cinco mil

pesos. Por servicios de taxi.

Viaje desde Servicio hasta Bridgestone Zapa (Ida y vuelta)

Fecha: 03/11/2020 Patente: LBFS78

[redacted]

RUT taxista

Firma taxista

EASY TAXI
Tu taxi a un click!

Síguenos en nuestras redes sociales!
EASYTAXICHILE EASYTAXICHILE

COMPROBANTE **VALOR:**

Recibí de a don/doña: [redacted]

La suma de: ocho mil

pesos. Por servicios de taxi.

Viaje desde Hospicio (Nueva) hasta Javiera (Servicio)

Fecha: 03/11/2020 Patente: LBFS78

[redacted]

RUT taxista

Firma taxista

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	[redacted]
DEPTO/UNIDAD	CONDUCTOR

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
04/11/2020	5	TADEO HAENKE 2223	ALTO HOSPICIO-VIZCAYA	BUSCAR CAMIONETA POR MANTENCION YA REALIZADA	8.000	RECIBO EASY

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	8.000

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	MONTOS
RENDIDO	8.000
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR	
A REEMBOLSAR	8.000

FUNCIONARIO/A

VºBº JEFA/E RESPONSABLE (S)

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

EASY TAXI

Tu taxi a un click!

Síguenos en nuestras redes sociales!

EASYTAXICHILE EASYTAXICHILE

COMPROBANTE **VALOR:** $ 8000

Recibí de a don/doña: [redacted]

La suma de: ocho mil [redacted] pesos. Por servicios de taxi.

Viaje desde Sermamed hasta Vizcaya A. Hospicio

Fecha: 04/11/00 Patente: LBFS78

[redacted]

RUT taxista

Firma taxista

NGJ/PIM/pim.-

RECONOCE Y AUTORIZA COMETIDO O COMISION DE SERVICIO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 148

IQUIQUE, 04/11/2020

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, ampliada por la Resolución Exenta RA N° 121830/378 de fecha 11.05.20 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
[redacted]	20 AUXILIAR	ALTO HOSPICIO INICIO 16:15 A 18:00 HRS	04/11/2020 04/11/2020	VEHICULO FISCAL FZTS-40(REGRESO) TAXI(IDA)		1	$ 0	21.02.004.006 Prog.01-Contrata	RETIRAR CAMIONETA FISCAL POR SU MANTENCION

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

[redacted]

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	[redacted]
DEPTO./UNIDAD	DIRECTORA REGIONAL (S)

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
04/11/2020	5	TADEO HAENKE 2223	JUAN ANTONIO RIOS	REVISAR DEPENCIAS CENTRO DE LA MUJER POR VISITA DE MINISTRA	2.000	RECIBO 50662
04/11/2020	4	JUAN ANTONIO RIOS	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	1.400	COLECTIVO

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

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

SERNAMEG
REGIÓN DE
TARAPACÁ

RADIO TAXI
Dragones

Fono: 2768012 / 2768035

VALE DE CONTROL FECHA ___/___/___

NOMBRE: [redacted]

DOMICILIO: J. Rio (Trujer)

DESTINO:

VALOR: $2.000.-

EMPRESA: Sernatep.

MOVIL: _____

DESTINO: (Trujer)

VALOR: $2.000.-

EMPRESA: Sernatep

MOVIL: _____

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
05/11/2020	TICKET	3646169	CONCESIONARIA-RUTAS	PEAJE A AEROPUERTO	1.100
05/11/2020	TICKET	1187746	CONCESIONARIA-RUTAS	PEAJE A AEROPUERTO	1.100
				CON PAGO DE FONDO FIJO PARA INSUMOS COVID-19	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	2.200

IQUIQUE, 09/11/2020

[redacted]

DAF REGIONAL

DIRECTORA REGIONAL (S)

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

Rendidos

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
Ru[redacted]
Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V133
Cajero: 1164 TR Nro: 3646169
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: $1.100
Fecha Hora Transito: 05-11-2020 10:06:13

BUEN VIAJE

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL DESIERTO
Ru[redacted]
Fono Emergencia: 800 370 770

PLAZA DE PEAJE R-1 - V102
Cajero: 1371 TR Nro: 1187746
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: AUTO/CMTA
Tarifa: $1.100
Fecha Hora Transito: 05-11-2020 11:02:36

BUEN VIAJE

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A:	[redacted]
DEPTO./UNIDAD:	AUXILIAR APOYO ASEO

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
23/11/2020	4	TADEO HAENKE 2223	BOLIVAR	IR A DEJAR SOBRE	700	
23/11/2020	4	BOLIVAR	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	700	
23/11/2020	4	TADEO HAENKE 2223	BOLIVAR	IR A BUSCAR BOLETA	700	
23/11/2020	4	BOLIVAR	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	700	
04/11/2020	4	TADEO HAENKE 2223	TERMINAL	COMPRA DE INSUMOS	700	
04/11/2020	4	TERMINAL	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	700	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	4.200

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	4.200
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR	
A REEMBOLSAR	4.200

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	[redacted]
DEPTO./UNIDAD	AUXILIAR APOYO ASEO

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
16/11/2020	4	TADEO HAENKE 2223	LA TIRANA	IR A DEJAR RENDICIONES SRA.MARCELA	2.500	CHOFER EN TELETRABAJO
23/11/2020	4	LA TIRANA	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA		
17/11/2020	4	TADEO HAENKE 2223	LA TIRANA	IR A BUSCAR RENDCICIONES L/PREVENCION	2.500	
23/11/2020	4	LA TIRANA	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	700	
05/11/2020	4	TADEO HAENKE 2223	ISAPRE BANMEDICA	DEJAR LICENCIA MEDICA DE ROSA HERNADEZ	700	
05/11/2020	4	ISAPRE BANMEDICA	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	700	
03/11/2020	5	TADEO HAENKE 2223	4TA SUR CON HEROES	DEJAR OFICIO Y RENDICIONES MSM	2.000	
04/11/2020	5	4TA.,SUR CON HEROES	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	2.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO 11.100

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	11.100
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	11.100

FUNCIONARIO/A

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	[redacted]O
DEPTO./UNIDAD	DAF-REGIONAL

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
10/12/2020	5	TADEO HAENKE 2223	CORREOS DE CHILE	IR A DEJAR CPU.	3.000	VEHICULO FISCAL NO PUEDE CIRCULAR , SEGURO EN TRAMITACION PARA ADJUDICACION
10/12/2020	5	CORREOS	TERESA WILMONT	IR A DEJAR RENDICIONES SRA.VERONICA MEZA (S) VCM-SEP.OCTUBRE	3.000	
10/12/2020	5	TERESA WILMOT	SERNAM	REGRESO A OFICINA	3.000	
14/12/2020	5	SERNAM	TERESA WILMONT	RETIRAR RENDICIONES DE APR-NOVIEMBRE	3.000	
14/12/2020	5	TERESA WILMOT	LA TIRANA	RETIRAR RENDICIONES DE PREVENCION-NOVIEMBRE	2.000	
14/12/2020	5	SERNAM	TERESA WILMONT	DEJAR INFORMES TECNICOS, MODIFICACION DE CONVENIOS	3.000	
17/12/2020	5	TERESA WILMOT	PADRE HURTADO	DEJAR Y RETIRAR RENDICIONES MSM-PREVENCION Y OFICIOS	2.000	
17.[illegible]20	5	PADRE HURTADO	SERNAM	REGRESO A OFICINA	3.000	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	**22.000**

Medio	
(1) Bus Urbano	(5) Taxi
(2) Bus Rural	(6) Metro
(3) Bi[illegible]rbano	(7) Tren
(4) Colectivo	(8) Otros "Especificar en observaciones"

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	22.000
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR **A REEMBOLSAR**	22.000

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 0829

DIA	MES	AÑO
10	12	2020

VALOR $ 3000

Recibí de don(a): [redacted]

La Suma de : *

EN BUSCA DE CARPETAS pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: CORREO CALE hasta: TERESA WILMONTT

Fecha: ____/____/____ Patente: HWXH 76

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios • Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 0828

DIA	MES	AÑO
10	12	2020

VALOR $ 4000

Recibí de don(a): [redacted]

La Suma de : TIEMPO DE ESPERA : 24 MINUTOS

DEJAR PRODUCTO CON

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM hasta: CORREO CHILE

Fecha: ___/___/___ Patente: HWXH 76

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios • Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 0830

DIA	MES	AÑO
10	12	2020

VALOR $ 3000

Recibí de don(a): [redacted]

La Suma de :

DEJAR CARPETAS VARIAS

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: TERESA WILMONT hasta: SERNAM

Fecha: ___/___/___ Patente: HWXH 76

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios • Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 0841

DIA	MES	AÑO
14	12	2020

VALOR $ 2000

Recibí de don(a): _____

La Suma de : _____

RETIRAR DOCUMENTOS pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: TERESA WILMONT hasta: PADRE HURTADO

Fecha: ___/___/___ Patente: HWKH 76

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios• Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 0840

DIA	MES	AÑO
14	12	2020

VALOR $ 3000

Recibí de don(a): _____

La Suma de : _____

DEJAR DOCUMENTO.

_____ pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM hasta: TERESA WILMONTT

Fecha: ___/___/___ Patente: HWXH 76

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios• Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 0842

DIA	MES	AÑO
14	12	2020

VALOR $ 3000

Recibí de don(a): _____

La Suma de : _____

DEJAR DOCUMENTOS

_____ pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: PADRE HURTADO hasta: SERNAM

Fecha: ___/___/___ Patente: HXNXH 76

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios• Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

2 archivos adjuntos

image.png 21K

image.png 21K

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 0837

DIA	MES	AÑO
17	12	2020

VALOR $ 3.000

Recibí de don(a): [redacted]

La Suma de :

DEJAR DOCUMENTOS

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM hasta: TERESA WILMONTT

Fecha: ___/___/___ Patente: HWXH 76

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios • Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 0838

DIA	MES	AÑO
17	12	2020

VALOR $ 2.000

Recibí de don(a): [redacted]

La Suma de :

DEJAR DOCUMENTOS

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: TERESA WILMONTT hasta: PADRE HURTADO

Fecha: ___/___/___ Patente: HWXH 76

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios • Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 0839

DIA	MES	AÑO
17	12	2020

VALOR $ 3000

Recibí de don(a): [redacted]

La Suma de :

DEJAR AUXILIAR A SERNAM pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: PADRE HURTADO hasta: SERNAM OFICINA

Fecha: ____/____/____ Patente: HWXH 76

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios• Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	[redacted]
DEPTO./UNIDAD	AUXILIAR ENVIA

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
15/12/2020	4	TADEO HAENKE 2223	CORREOS DE CHILE	IR A DEJAR CARTA CERTOIFICADAS	700	
15/12/2020	4	CORREOS DE CHILE	TADEO HAENKE	REGRESO A OFICINA	700	
10/12/2020	4	TADEO HAENKE 2223	BOLIVAR CON PATRICIO LYNCH	DEJAR LICENCIA MEDICA E.ALVARDO	700	
14/12/2020	5	BOLIVAR CON PATRICIO LYNCH	TADEO HAENKE	REGRESO A OFICINA	700	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO 2.800

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

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

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

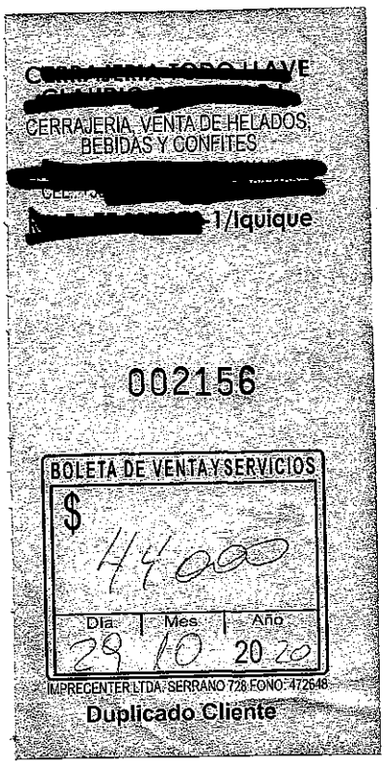
FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
29/10/2020	boleta	2156	C[redacted]VE	CONFECCION DE LLAVE CORTA CORRIENTE Y LLAVE DE CAMIONETA INCLUYE CHIPS	44.000
				CON PAGO DE FONDO FIJO PARA DUPLICIDAD DE LLAVE, LA QUE NO FUE ENTREGADA POR LA EX DIRECTORA PAMELA HERNANDEZ	
TOTAL GASTOS RENDIDOS					44.000

IQUIQUE, 29/10/2020

[redacted]
DAF REGIONAL

[redacted]
DIRECTORA REGIONAL (S)

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ



[redacted] TODO LLAVE
[redacted]
CERRAJERIA, VENTA DE HELADOS,
BEBIDAS Y CONFITES
[redacted]
[redacted] 1/Iquique

002156

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

$ 44000

Día	Mes	Año
29	10	2020

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648

Duplicado Cliente

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

MEMORANDUM INTERNO DAF TARAPACA
Nº 218 / 2020

DE : JEFA ADMINISTRATIVA CONTABLE
PAOLA IGNACIO MONTECINO

A : DIRECTORA REGIONAL (S) SERNAMEG TARAPACA
SRA.NOELIA GARRIDO JORQUERA

REF. : SOLICITA LO QUE INDICA

IQUIQUE, 09/11/2020.

Mediante la presente y junto con saludarle, solicito a Ud., se autorice la compra de 2 timbres redondos donde se indique " Servicio Nacional de la Mujer y Equidad Genero para los pie de firma en los documentos que se tramitan en la Dirección Regional por papel, ya que el que se encuentra en oficina de partes está trabado y le falta una pieza que gira al timbrar el documento.

Este gasto se hará con cargo a Fondo Fijo., compra menor a 3 UTM.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

IO MONTECINO.
RATIVA CONTABLE
ION DE TARAPACA

CESAR ANDRÉS FRANCINO VALDÉS
CONFECCION DE TIMBRES Y SERVICIOS DE IMPRENTA
"FRANCINO"
THOMPSON Nº 402
IQUIQUE
R.U.T.: 15.686.484 - 6

DIA	MES	AÑO
9	NOV	2020

Nº 022024

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DETALLE	VALOR

Graf. SAN MARTIN E.I.R.L. Fonofax: 2412883 Iqq. 14SEP2020

TOTAL $ 42000

COPIA - CLIENTE

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

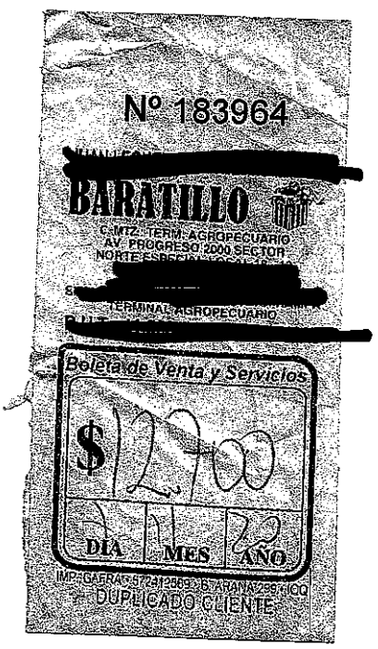
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
07/11/2020	boleta	183964	BARATILLO	COMPRA DE PISOS DE GOMA PARA PRELUDIO Y ENTRADA	12.700
				CON PAGO DE FONDO FIJO PARA INSUMOS COVID-19	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	12.700

IQUIQUE, 09/11/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA CARRILLO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)



Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

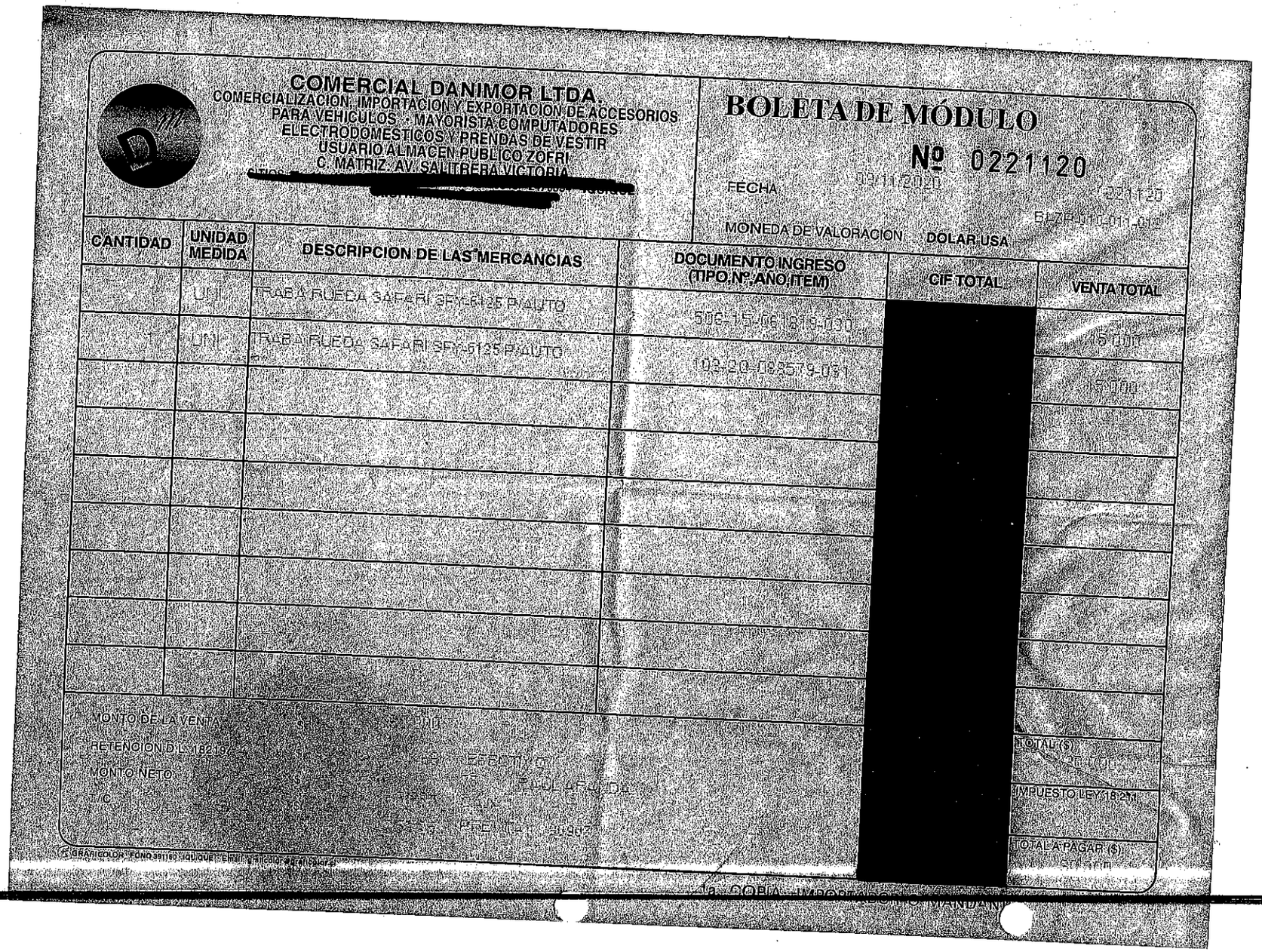
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
09/11/202	boleta	146905	COMERCIAL KUAN	COMPRA DE SLINGA REMOLQUE	4.500
				COMPRA DE TRABA VOLANTE	12.000
				COMPRA MDE TRABAS RUEDAS	30.000
				CON PAGO DE FONDO FIJO PARA DUPLICIDAD DE LLAVE, LA QUE NO FUE ENTREGADA POR LA EX DIRECTORA PAMELA HERNANDEZ	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**46.500**

IQUIQUE, 09/11/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)



COMERCIAL DANIMOR LTDA.
COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS - MAYORISTA COMPUTADORES ELECTRODOMESTICOS Y PRENDAS DE VESTIR
USUARIO ALMACEN PUBLICO ZOFRI
C. MATRIZ: AV. SALITRERA VICTORIA
[redacted]

BOLETA DE MÓDULO

Nº 0221120

FECHA 02/11/2020 0221120

MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO.Nº.ANO.ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
	UNI	TRABA RUEDA SAFARI SRX-6125 P/AUTO	505-15-0618-18-030	[redacted]	15.000
	UNI	TRABA RUEDA SAFARI SRX-6125 P/AUTO	103-20-0835-19-031		15.000

MONTO DE LA VENTA $ 30.000

RETENCION D.L. 18.210 $

MONTO NETO $ EFECTIVO

I.V.A. $ TARJETA DE CREDITO

TOTAL ($) 30.000

IMPUESTO LEY 18.211

TOTAL A PAGAR ($) 30.000

3ª COPIA - IMPORTACION MANDANTE

COMERCIAL BE & LE LIMITADA
Vehículos usados, Repuestos y Accesorios, Lubricantes,
Herramientas en General, Juguetería
Usuario Almacen Público Zofri - Iquique
[redacted]

BOLETA DE MODULO
FECHA 09/11/20 **Nº 1222091**
MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL $
1	Ue	Faro Valeo	dolar		12000

MONTO DE LA VENTA $		TOTAL	TOTAL ($) 12000
RETENCION D.L. 18219 $		I.V.A. ($)	IMPUESTO LEY 18.211
MONTO NETO $	No se aceptan devoluciones. Sírvase verificar su compra.	IMPTOS. ADICIONALES ($)	TOTAL A PAGAR ($) 12000
T/C $			

GRAFICOLOR - FONO 391160 - IQUIQUE - Email: graficolor@graficolor.cl

1a. COPIA IMPORTADOR O MANDANTE

COMERCIAL KUAN-IN LIMITADA.
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE TELAS,
ARTICULOS DE REGALOS, REPUESTOS AUTOS, LLANTAS Y BATERIAS
[redacted]

BOLETA Nº 146905
FECHA 09 11 2020
MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL ($)
1	UN	SLING D/Renault Ase 3T			4500

MONTO DE LA VENTA		TOTAL, CIF	TOTAL ($)
RETENCION D.L. 18.219		I.V.A. ($)	IMPUESTO LEY 18.219
MONTO NETO		IMPTOS. ADICIONALES ($)	TOTAL A PAGAR ($) 4500
T/C			

TROYA Impresores - Fono: 764585 - IQUIQUE

1ª Copia: Importador o Mandante

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 $
23/11/2020	boleta	15260228	CORREOS	ENVIO DE CARTA CERTIFICADA-PICA	1.250
24/11/2020	boleta	1892552	NUNCIO BELARDI	COMPRA DE OPALINA Y PILAS	24.510
24/11/2020	boleta	1701720		COMPRA DE ALDABA,CANDADOS, SELLANTE	6.500
				CON PAGO DE FONDO FIJO PARA BODEGA , CERTIFICADOS Y OFICIO A EJECUTOR	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	32.260

IQUIQUE, 24/11/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

NENE LIBRERIAS LIMITADA
LIBRERIAS NENE, BEPER Y LAGONEGRO
Giro: Comercio de Art. de Oficina, Escolares, Computación y Regalos
[redacted]
CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPICIO, RUTA A-16 3350 - LOCAL 13
FONO: 57 2376581

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 1892552

SUCURSAL: 3.150.267 FECHA 24/11/2020

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	ESPALDINA CARTA LISA 200 g	14.700
1	PILAS DURACELL CHICA AA	9.810

TRASPASADO

SubTotal	: $	24.510
0,00 o/o Descuento	: $	0
Total	: $	24.510
Cancela	: $	30.000
Vuelto	: $	5.490

EL SALITRE - FONO: 57 2372400 - IQUIQUE - OT: 11107

DUPLICADO: CLIENTE

VALE ELECTRONICO
MULTICAJA

FERRETERIA LA ALIANZINA

RUT [redacted]
DIRECCION [redacted]
TERMINAL : 1701720
FECHA : 24/11/2020 13:11:09

NUMERO BOLETA: 1701720-6831

MONTO VENTA: $ 6.500

COPIA CLIENTE
VALIDO COMO BOLETA
AUTORIZADA POR SII
RESOL. EX. NRO. 6 24/01/2018

Atendido Por :

Sellante aldose y Candas (12)

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
[redacted]

DUPLICADO NO VALIDO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 15260226

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: [redacted]
Telefono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: [redacted]
Dirección Sucursal: [redacted]
Comuna Sucursal: [redacted]
Ciudad Sucursal: IQUIQUE
Codigo Sucursal: 65865235
Teléfono Sucursal: 57-2399104
Fecha Emisión: 23/11/2020 10:55 **Trx:** 59.015.714
Cajero: VGRANDON

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.250	1.250

SUBTOTAL	$	**1.250**
DESCUENTO	$	**0**
TOTAL	$	**1.250**
EFECTIVO	$	**5.000**
VUELTO	$	**3.750**

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl
DUPLICADO NO VÁLIDO

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancias peligrosas
-No enviar mercancias prohibidas
-Politicas de Indemnizaciones, ver Web
de Correos
-Seguimiento envios www.correos.cl
-No despache dinero en los envios, use
servicios de giros
-Proporcione domicilios y telefonos contacto
Remitente/Destinatario y telefonos contacto
-ALL CENTER 600 - 950 20 20
-REGISTRATE EN SUCURSAL VIRTUAL EN WWW.CORREOS.
OBTEN UN 20% DE DESCUENTO HASTA EL 30 DE SEPTIE
EN TUS ENVIOS WEB.

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
Formulario de Admision

Sucursal: **SUCURSAL IQUIQUE CENTRO**
Cajero: **Grandon Aguila Victoria Natalia**
Fecha: **23/11/2020-11:55**

Servicio: **3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL ESTANDAR**

Codigo Envio	Destino
1176276921444	**PICA**

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL IQUIQUE CENTRO
Cajero [redacted]
23/11/2020-10:55
Servicio :3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL E
Peso : 20 grs.
Remitente :SERNAMEG . .
Destinatario :SR IVAN INFANTE CHACON ALCALDI
Direccion :PLAZA DE ARMAS -20
Comuna :PICA
Codigo Postal :1170044
Codigo Envio :1176276921444
Valor Servicio :$ 1.250

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
29/11/2020	boleta	186411	SUOER HOME	COMPRA DE BALDE	4.600
29/11/220	boleta	186440	SUOER HOME	COMPRA DE PORTA LLAVES	7.700
				CON PAGO DE FONDO FIJO PARA BODEGA , CERTIFICADOS Y OFICIO A EJECUTOR	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	12.300

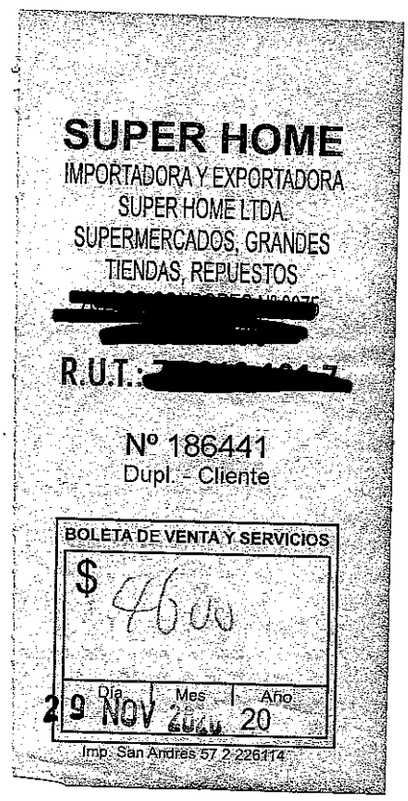
IQUIQUE, 30/11/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

[illegible] CARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)


SUPER HOME
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
SUPER HOME LTDA.
SUPERMERCADOS, GRANDES
TIENDAS, REPUESTOS
[redacted]
R.U.T.: [redacted]
Nº 186440
Dupl. - Cliente
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$ 7700
Día 29 Mes NOV Año 20
Imp. San Andres 57 2 226114


SUPER HOME
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
SUPER HOME LTDA.
SUPERMERCADOS, GRANDES
TIENDAS, REPUESTOS
[redacted]
R.U.T.: [redacted]
Nº 186441
Dupl. - Cliente
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$ 4600
Día 29 Mes NOV Año 20
Imp. San Andres 57 2 226114



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	TIPO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO $
15/12/2020	boleta	15763097	CORREOS DE CHILE	ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS A IQQ-HUARA-POZO ALMONTE PROG.4 7	3.750
				CON PAGO DE FONDO FIJO ,CARTAS CERTIFICADAS	
				TOTAL $ A REEMBOLSAR	3.750

IQUIQUE, 15/12/2020

GUILLERMO RIVERA
DAF REGIONAL(S)

PAOLA IGNACIO M
DIRECTORA REGIONAL (S)

CORREOSCHILE
PASION POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
Formulario de Admision

Sucursal: **SUCURSAL IQUIQUE CENTRO**
Cajero: [redacted]
Fecha: **15/12/2020-15:28**

Servicio: **3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL ESTANDAR**

Codigo Envio	Destino
1176288633043	[redacted]
1176288633050	[redacted]
1176288633067	[redacted]

CORREOSCHILE
PASION POR LA ENTREGA

Empresa de Correos De Chile
R.U.T [redacted]

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA N° 15.763.097

Giro: **Servicios Postales Nacionales e Internacionales**
Dirección: **PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO**
Telefono: **29565000 - 6009502020**
Sucursal: **SUCURSAL IQUIQUE CENTRO**
Dirección Sucursal: [redacted]
Comuna Sucursal: [redacted]
Ciudad Sucursal: [redacted]
Codigo Sucursal: [redacted]
Teléfono Sucursal: [redacted]104
Fecha Emisión: [redacted]
Cajero: [redacted]

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.250	1.250
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.250	1.250
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.250	1.250

SUBTOTAL	$	3.750
DESCUENTO	$	0
TOTAL	$	3.750
EFECTIVO	$	4.000
VUELTO	$	250

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

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancias peligrosas
-No enviar mercancias prohibidas
-Politicas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
-Seguimiento envios www.correos.cl
-No despache dinero en los envios, use servicios de giros
Proporcione domicilios y telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
REGISTRATE EN SUCURSAL VIRTUAL EN WWW.CORREOS.
Y OBTEN UN 20% DE DESCUENTO HASTA EL 30 DE SEPTIE
EN TUS ENVIOS WEB.

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

03/12/2020	BOLETA	15712787	CORREOS DE CHILE	ENVIO DE CARTA CERTIFICADA A CORMUDESI, TERMINO UNILATERAL	1.250
				CON PAGO DE FONDO FIJO	
					1.250

IQUIQUE, 03/12/2020

GUILLERMO RIVERA
DAF REGIONAL(S)

PAOLA IGNACIO M
DIRECTORA REGIONAL (S)

CORREOSCHILE

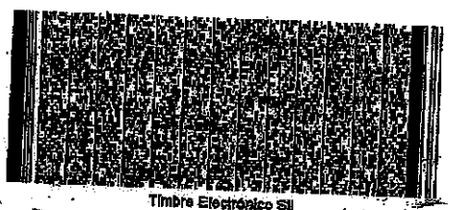
Empresa de Correos De Chile
R.U.T. [redacted]

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 15.712.787

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 869, SANTIAGO
Telefono: 29565000 - 6009602020
Sucursal: SUCURSAL [redacted]
Dirección Sucursal: [redacted]
Comuna Sucursal: [redacted]
Ciudad Sucursal: [redacted]
Codigo Sucursal: 65665235
Teléfono Sucursal: 57-2399104
Fecha Emisión: 03/12/2020 16:14 **Trx:** 59.130.184
Cajero: VGRANDON

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
003 CARTA CERTIFICADA	00001	1.250	1.250

SUBTOTAL	$	1.250
DESCUENTO	$	0
TOTAL	$	1.250
EFECTIVO	$	5.000
VUELTO	$	3.750



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

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Llenar embalaje acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancías peligrosas
-No enviar mercancías prohibidas
-Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos
-Seguimiento envíos www.correos.cl
-No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
Proporcione domicilios y telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
REGISTRATE EN SUCURSAL VIRTUAL EN WWW.CORREOS.
Y OBTEN UN 20% DE DESCUENTO HASTA EL 30 DE SEPTIE
EN TUS ENVIOS WEB.

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL IQUIQUE CENTRO
Cajero [redacted]
03/12/2020-16:13
Servicio :3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 20 grs.
Remitente :SERNAMEG
Destinatario [redacted]
Direccion [redacted]
Comuna [redacted]
Codigo Postal :1100545
Codigo Envio :1176278678845
Valor Servicio :$ 1.250

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

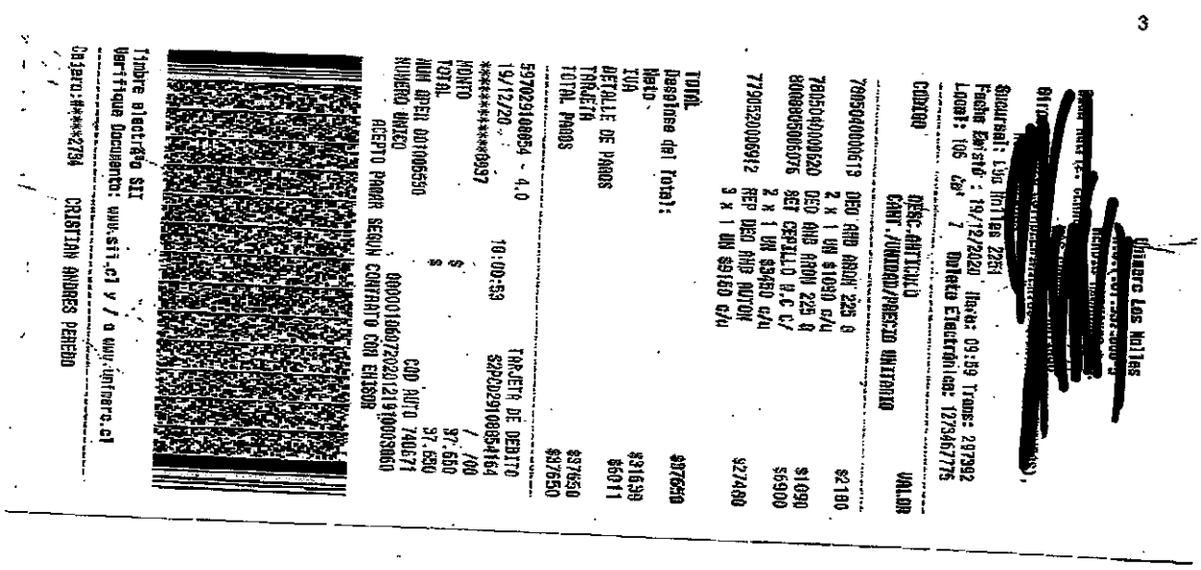
19/12/2020	BOLETA	1273467775	UNIMAR	COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES PARA BAÑO Y OFICINA Y CEPILLO LIMPIEZA DE BAÑO	37.650
				CON PAGO DE FONDO FIJO	
					37.650

IQUIQUE, 21/12/2020

GUILLERMO RIVERA
DAF REGIONAL(S)

PAOLA IGNACIO M
DIRECTORA REGIONAL (S)

3



Unimarc Los Noles
Sucursal: Los Notles 2251
Fecha Emisión : 19/12/2020 Hora: 09:59 Trans: 287992
Local: 106 Caj: 7 Boleta Electrónica: 1273467775

CODIGO	DESC. ARTICULO / CANT. /UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805040000619	DES AMB ARON 225 G 2 X 1 UN $1090 c/u	$2180
7805040000620	DES AMB AROM 225 G	$1090
8008865005075	BES CEPILLO B.C C/ 2 X 1 UN $5660 c/u	$5900
7790532000912	REP DES AMB AUTOM 3 X 1 UN $9160 c/u	$27480

TOTAL	$37650
Desglose del Total:	
Neto	$31639
IVA	$5011
DETALLE DE PAGOS	
TARJETA	$37650
TOTAL PAGOS	$37650

5970291008954 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
19/12/20 10:00:59 $2PD2910085464
********6987 / 00
MONTO $ 37.650
TOTAL $ 37.650
NUM APER 00106550 COD AUTO 740671
NUMERO UNICO 000001860720201219100038960
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl y / o www.timbre.cl
Cajero:*****2794 CRISTIAN ANDRES PEREDO



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

06/12/2020	boleta	15741411	CORREOS DE CHILE	ENVIO DE CARTAS CERTIDICADAS ROSA ABARZUA	1.250
				ENVIO DE CARTAS CERTIDICADAS ROSA HERNANDEZ	1.250
				ENVIO DE CPU VERONICA JIMENEZ	16.618
				CON PAGO DE FONDO FIJO ,CARTAS CERTIFICADAS Y ENVIO DE PQTE	
					19.118

IQUIQUE, 10/12/2020

GUILLERMO RIVERA
DAF REGIONAL

PAOLA IGNACIO M
DIRECTORA REGIONAL (S)

Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL IQUIQUE CENTRO
Cajero [redacted]
10/12/2020-16:09
Servicio :3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 20 grs.
Remitente :SERNAMEG . .
Destinatario [redacted]
Direccion [redacted]
Comuna :IQUIQUE
Codigo Postal :1113770
Codigo Envio :1176279847093
Valor Servicio :$ 1.250

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl
Correos Chile Formulario de Admisión
SUCURSAL IQUIQUE CENTRO
Cajero [redacted]
10/12/2020-16:10
Servicio :3-CARTA CERTIFICADA NACIONAL EST
Peso : 20 grs.
Remitente :SERNAMEG . .
Destinatario [redacted]
Direccion [redacted]
Comuna :IQUIQUE
Codigo Postal :1111160
Codigo Envio :1176279852882
Valor Servicio :$ 1.250

Para conocer las condiciones del servicio, ingrese a www.correos.cl

CORREOSCHILE
PASIÓN POR LA CERCANÍA

Empresa de Correos De Chile
[redacted]

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA N° 15.741.411

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Telefono: 28565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL [redacted]
Dirección Sucursal: [redacted]
Comuna Sucursal: [redacted]
Ciudad Sucursal: [redacted]
Codigo Sucursal: [redacted]
Teléfono Sucursal: 57-2399104
Fecha Emisión: 10/12/2020 16:11 Trx: 59.192.797
Cajero: VGRANDON

CODIGO	SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A64	PAQUETE EXPRESS D	00001	19.550	16.618
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.250	1.250
003	CARTA CERTIFICADA	00001	1.250	1.250

SUBTOTAL	$	22.050
DESCUENTO	$	2.932
TOTAL	$	19.118
EFECTIVO	$	20.000
VUELTO	$	882

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

Gracias por su preferencia
Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.
¡Contrata o renueva la tuya!
ESTIMADO CLIENTE
CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES
-Declarar detalle de contenido
-Usar embalaje acorde al contenido
-Declarar boleta de producto enviado
-No enviar mercancias peligrosas
-No enviar mercancias prohibidas
-Politicas de Indemnizaciones, ver Web de Correos
-Seguimiento envios www.correos.cl
-No despache dinero en los envios, use servicios de giros
Proporcione domicilios y telefonos contacto
-Remitente/Destinatario y telefonos contacto
CALL CENTER 600 - 950 20 20
REGISTRATE EN SUCURSAL VIRTUAL EN WWW.CORREOS.
Y OBTEN UN 20% DE DESCUENTO HASTA EL 30 DE SEPTIE
EN TUS ENVIOS WEB.

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

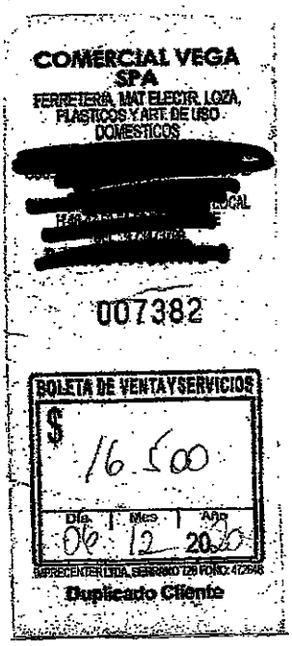
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

DOCUMENTO			PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
06/12/2020	boleta	7382	COMERCIAL VEGA	COMPRA DE CHAPA PARA OIRS	16.500
06/12/2020	boleta	195484	JULIO RIQUELME	COMPRA DE CHAPA PARA OFICINA DIRECTORA REGIONAL	20.000
				CON PAGO DE FONDO FIJO ,PARA ARREGLO DE PUERTAS CON CHAPAS EN DESPERFECTO	
				TOTAL GASTOS REALIZADOS	36.500

IQUIQUE, 09/12/2020

GUILLERMO RIVERA
DAF REGIONAL

PAOLA IGNACIO M
(S)







SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

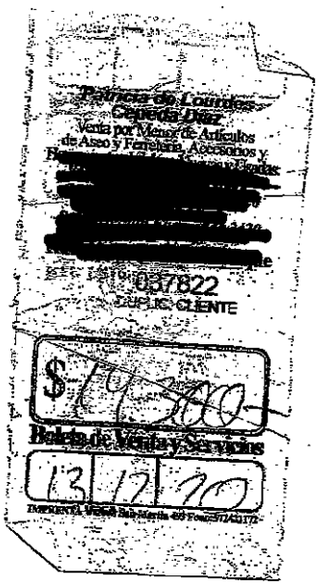
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

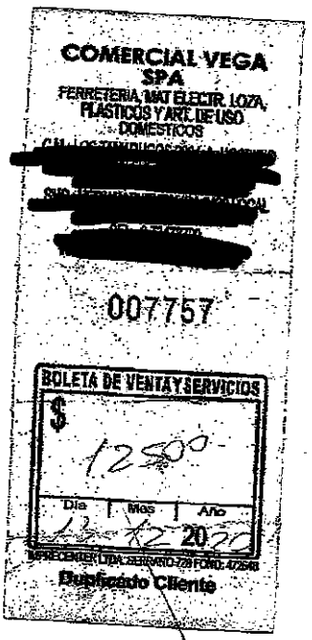
13/12/2020	BOLETA	37822	PATRICIA CEPEDA	COMPRA DE ENVASES CON ALCOHOL GEL PARA CADA ESCRITORIO (5 UNIDADES)	14.300
13/12/2020	BOLETA	12500	COMERCIAL VEGA	COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD PARA GUARDAR LLAVES	12.500
				CON PAGO DE FONDO FIJO	
					26.800

IQUIQUE, 18/12/2020

GUILLERMO RIVERA
DAF REGIONAL(S)

PAOLA IGNACIO M
DIRECTORA REGIONAL (S)





Cerrar Imprimir URL: http://dtpre5201.acepta.com/depot/FCBD0DD709DCBB6BBB5

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

SERVICIOS POSTALES NACIONALES E INTERNACIONALES

[redacted]

SANTIAGO

R.U.T.: [redacted]

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 969076

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es)	: SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER SERNAM	**Comuna**	: IQUIQUE	**Cod. Cliente**	: 512777
Direccion	: [redacted]	**Ciudad**	:		
R.U.T.	: [redacted]	**Forma De Pago**	:		
Giro	: GOBIERNO CENTRAL	**Fecha Emis.**	: 31 OCTUBRE 2020	**Fecha Venc.**	: 30 NOVIEMBRE 2020

Nº	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1				DOCUMENTO EXPRESS			3.264

17 NOV 2020

Observaciones
Terminos del Pago: VENCIMIENTO A 30 DIAS

Montos Totales		
Descuento	**$**	- 653
Exento	**$**	2.611
Monto Neto	**$**	
Monto I.V.A.	**$**	
Monto Total	**$**	2.611

Grabar Imprimir URL: http://dipres2010.acepta.com/depot/42A1A9554BEC11FA7CB

ADT SECURITY SERVICES S. A.

ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia
Santiago

R.U.T. [redacted]
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 10450789
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
Direccion [redacted]
R.U.T. [redacted]
Giro : NO ESPECIFICA

Comuna : IQUIQUE
Ciudad :
Forma De Pago :
Fecha Emis. : 14 OCTUBRE 2020 **Fecha Venc.** : 28 OCTUBRE 2020

Nº	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			SERVICIO TECNICO	10.869		10.869

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	$	10.869
Monto I.V.A.	$	2.065
Monto Total	$	12.934
No Facturable	$	0

Grabar Imprimir URL: http://dipres2010.acepta.com/depot/336046B3E16F11BB29150

ADT SECURITY SERVICES S. A.

ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
Alfredo Barros Errazuriz 1973 - Providencia
Santiago

R.U.T.: [redacted]
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 10450790
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Señor (es) : SERVIC[redacted]ER
Direccion : [redacted]223
R.U.T. : 60[redacted]
Giro : NO ESPECIFICA

Comuna : IQUIQUE
Ciudad :
Forma De Pago :
Fecha Emis. : 14 OCTUBRE 2020 **Fecha Venc.** : 28 OCTUBRE 2020

Nº	Cantidad	Unidad	Código	Descripción	Precio	Desc/Recargo	Total
1	1			SEGUN N.GUIA 01771147 y Op: 1076351	18.543		18.543

Observaciones

Montos Totales		
Monto Neto	$	18.543
Monto I.V.A.	$	3.523
Monto Total	$	22.066
No Facturable	$	0