



ARCHIVO

REPUBLICA DE CHILE  
PRESIDENCIA  
REGISTRO Y ARCHIVO  
NR. 92/2568  
A: 05 FEB 92

P.A.A.	<input type="checkbox"/>	R.C.A.	<input type="checkbox"/>	F.W.M.	<input type="checkbox"/>
C.B.E.	<input type="checkbox"/>	M.L.P.	<input checked="" type="checkbox"/>	P.V.S.	<input type="checkbox"/>
M.T.O.	<input type="checkbox"/>	EDEC	<input type="checkbox"/>	J.R.A.	<input type="checkbox"/>
M.Z.C.	<input type="checkbox"/>				

ORD.: Nº 057.-1  
ANT.: Sus Ords. Nº 013.92, 020-92  
y 031.92 de Enero de 1992  
MAT.: Solicita rectificación

SANTIAGO, 10 4 FEB 1992

DE : MINISTRO DIRECTORA SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER  
A : DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
DON MARIANO LACALLE PEÑAFIEL

Adjunto al presente remito a Ud. sus Ords. 013.92, 020.92 y 031.92 del mes de Enero del presente año, mediante los cuales se nos hace cobro de cuentas telefónicas y gastos de casino.

Al respecto me cabe poner en su conocimiento que con fecha 9 de Octubre de 1991 se hizo entrega de nuestras oficinas del Palacio de la Moneda a la Sra. Leonor Oyarzún de Aylwin, tal como se menciona en carta que le adjunto.

Sin embargo, y dado que el día 13 de Octubre, la Ministro Directora de Sernam, que suscribe, realizó una actividad en los salones de ese Palacio de Gobierno, es que rogamos a Ud. nos extienda una factura con los gastos incurridos con motivo de tal actividad.

Sin otro particular, y en espera de su nueva comunicación, le saluda muy atentamente,



MSA/prs  
Distribución:

- Director Administrativo  
Presidencia de la República
- Dirección SERNAM
- Oficina de Partes SERNAM



Santiago, Octubre 9 de 1991

Señora  
Leonor Oyarzún de Aylwin  
Palacio de La Moneda  
PRESENTE

Estimada señora Leonor:

Quisiera, a través de estas líneas, intentar una forma de expresarle nuestra enorme gratitud y reconocimiento por su constante apoyo a nuestras tareas.

Una de las tantas formas en las cuales su actitud se vió manifestada, fue la posibilidad de contar con un espacio en sus dependencias del Palacio de La Moneda. Dicha posibilidad indudablemente permitió efectuar una gran cantidad de encuentros y reuniones, fruto de las cuales, vemos hoy concretarse muchos de nuestros planes y programas.

Espero pronto tener la posibilidad de entrevistarnos y darle nuestros agradecimientos por la cálida y generosa acogida de que fuimos objeto durante estos largos meses.

Le saluda con respeto y afecto.



María Soledad Alvear Valenzuela  
Ministro Directora  
Servicio Nacional de la Mujer

MSAV/xvn  
c.c.: Archivos



Sra. Kelo  
Fondo Representación  
Kelo

ORIGINA DE

Correlativo N°: 017

Fecha: 16 ENO 1992

SERIAM

DIR. ADM. (O) N° 013/92 /  
MAT.: Remite Cobro Casino  
ANT.: Carta Cobranza N°44/91

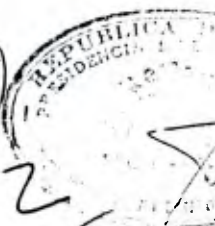
SANTIAGO, 16 ENERO 1992

DEL : DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AL : SRA. MINISTRO DIRECTORA SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

- 1.- Por medio de la presente, adjunto remito a Ud., Carta Cobranza N°44/91 del Departamento de Casino, por la suma de \$20.308,= por concepto de consumos en los Casinos de esta Sede de Gobierno, durante el mes de Noviembre de 1991.
- 2.- Para su mayor información, envío resumen de mercaderías solicitadas a Bodega Casino.
- 3.- Agradeceré a Ud., disponer se efectúe la cancelación con cheque nominativo a nombre de PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.
- 4.- Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

*Done a PAF y punto de cheque urgente 24.01.92*



MARIANO LACALLE PENAFIEL  
Director Administrativo

Distribución:

- 1.- Servicio Nacional de la Mujer
- 2.- Dir. Adm. (Depto. Contabilidad)
- 3.- Dir. Adm. (Depto. Casino)
- 4.- Dir. Adm. (Depto. Tesorería)
- 5.- Dir. Adm. (archivo)

CARTA COBRANZA N° 44/91

ATENCION A: MINISTERIO SECRETARIA NACIONAL  
DE LA MUJER ( SERNAM )

PERIODO: NOVIEMBRE DE 1991.

1.- Por consumo de mercaderías  
retiradas de Bodega, según  
guías que se adjuntan. ....\$ 20.308  
=====

SON: Veinte mil trescientos ocho pesos.

SANTIAGO, Enero 14 de 1992



DANIEL QUEZADA ORTEGA  
Jefe Depto. Contabilidad  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



MARIANO LACALLE PEÑAFIEL  
Director Administrativo  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

LISTADO DE CONSUMOS  
AÑO: 1991 MES: Noviembre CENTRO: 84 MINISTERIO SERNAM

==DOC.==	FECHA	BODEGA	==ITEM==	DESCRIPCION	CANTIDAD UN	PRECIO(\$)	TOTAL(\$)	ULT./PREC.(\$)	VALOR(\$)
332	13/11/91	1	10503	TE BOLSITAS CLUB CEYLAN 20	1.00 CJ	158.00	158.00	158.00	158.00
332	13/11/91	1	10703	AZUCAR GRANULADA	1.00 KL	171.00	171.00	178.00	178.00
332	13/11/91	1	11213	JUGO L. VIDA 1 LT	9.00 CJ	216.00	1,944.00	216.00	1,944.00
332	13/11/91	1	10606	NESCAFE 50 GR	1.00 TA	291.00	291.00	291.00	291.00
332	13/11/91	1	18318	GALLETAS BARTOLAZO (CAJA)	3.00 CJ	902.00	2,706.00	902.00	2,706.00
1155	28/11/91	1	11213	JUGO L. VIDA 1 LT	15.00 CJ	216.00	3,240.00	216.00	3,240.00
1155	28/11/91	1	14001	BEBIDAS DULCE 1 1/2 LT	8.00 BO	291.00	2,328.00	291.00	2,328.00
1155	28/11/91	1	10603	CAFE EXPRESS 250 GR	0.50 KL	2102.00	1,051.00	2,102.00	1,051.00
1155	28/11/91	1	19908	SERVILLETAS NOVA COCTEL 24x	3.00 PQ	115.00	345.00	115.00	345.00
1155	28/11/91	1	10701	AZUCAR CUBO 500 GR	0.50 KL	251.00	125.50	251.00	125.50
1155	28/11/91	1	14005	MINERAL 1 1/2 LT C/GAS	6.00 BO	157.00	942.00	157.00	942.00
1155	28/11/91	1	18304	GALLETAS OBLEA ALTEZA	3.00 PQ	129.00	387.00	129.00	387.00
1155	28/11/91	1	18311	GALLETAS KUKY	3.00 PQ	142.00	426.00	142.00	426.00
1155	28/11/91	1	18315	GALLETAS TRITON	5.00 PQ	114.00	570.00	114.00	570.00
1155	28/11/91	1	18316	GALLETAS NIZA	4.00 PQ	127.00	508.00	127.00	508.00
1155	28/11/91	1	18308	GALLETAS COCO	5.00 PQ	138.00	690.00	138.00	690.00
1155	28/11/91	1	18307	GALLETAS CRIOLLITAS	6.00 PQ	134.00	804.00	134.00	804.00
1155	28/11/91	1	18313	GALLETAS LIMON	4.00 PQ	129.00	516.00	129.00	516.00

Total Bodega : 18 Movs. 17,202.50 17,209.50

TOTAL LISTADO: 18 Items 17.202,50 17.209,50

RESUMEN:

Valor neto.....\$ 17.210.-  
18% IVA.            3.098.-  
- Total-             \$ 20.308.-  
=====

REPUBLICA DE CHILE

PRESIDENCIA

OFICINA DE PARTES

Correlativo N°: 018

Fecha: 17 ENE 1992

SERNAM ✓

DIR. ADM. (R) N° 020/92

OBJ.: Remite fotocopias de facturas de la C.T.C. de fecha

REF.: O.DIR.ADM. (O) N° 236/90 de fecha 07. JUNIO. 1990.

SANTIAGO, 17 ENE 1992

DEL : DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AL : SR. GREGORIO ROJO  
JEFE ADMINISTRATIVO SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

- 1.- Adjunto remito a Ud., las siguientes fotocopias de facturas de la Compañía de Teléfonos de Chile, con el objeto se sirva disponer se cancelen todos aquellos llamados telefónicos a larga distancia de índole particular que se han efectuado por los teléfonos directos asignados bajo su responsabilidad:

<u>TELEFONO N°</u>	<u>FECHA</u>	<u>VALOR</u>
6980025	01.12.91	\$ 20.607

- 2.- La cancelación correspondiente deberá remitirla a la Dirección Administrativa, hasta el día 31 del mes en curso.

*Sra. Bello -*

Saluda atentamente a Ud.,

*En Original  
por a pos*

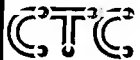


MARIANO LACALLE PEÑAFIEL  
Director Administrativo  
Presidencia de la República

DISTRIBUCION:

- 1.- Servicio Nacional de la Mujer
- 2.- Central Telefónica
- 3.- Dir. Adm. (Archivo)

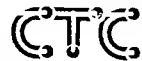




COMUNICACIONES R.T. 90 635 000 - 9 OFICINA CENTRAL SAN MARTIN 50 CASILLA 16 - D SANTIAGO TELEFONO 6912020

Compañía de Teléfonos de Chile

30



FOLIO			FECHA	PAG
31120769904			01-12-91	1
DC	ZN	CN	TELEFONO	
61	09	01	6980025	
MINISTERIO			REPARTICION	
25			001	

FOLIO			FECHA
31120769904			01-12-91
DC	ZN	CN	TELEFONO
61	09	01	6980025
MINISTERIO			REPARTICION
25			001

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 PALACIO DE LA MONEDA 02  
 SANTIAGO

BOLETA

DETALLE DE LOS CARGOS	FECHA	CLAVE	CODIGO INTERNO	VALOR
LIN IND	01			5.600,00
APAR. TELEFON	01			374,00
EXTENSION	01			374,00
CAMB 2 POS	01			194,00
N. P. N. I.	01			270,00
SUBTOTAL RENTA MENSUAL				6.812,00*
SLM 28/10-27/11	19	LL.LOC		1.908,00
	23	932 UC.		
SUBTOTAL CARGOS Y ABON				1.908,00*
LD. DEL #		6980025		
910275 VALPARAISO	29-10	91	1700001202	1.185,00
910275 VALPARAISO	05-11	91	0900000941	903,00
910275 VALPARAISO	12-11	91	2900000733	733,00
910275 VALPARAISO	12-11	91	3900004203	4.005,00
910275 VALPARAISO	14-11	91	0900002787	2.651,00
714457 S. FERNANDO	18-11	91	5200000020	59,00
910275 VALPARAISO	19-11	91	5600002348	2.351,00
SUBTOTAL L. DISTANCIA				11.887,00*
<b>T O T A L</b>				<b>20.607,00*</b>

VALOR	COD.
6.812,00	REN
1.908,00	C.V
11.887,00	L.D
<b>20.607,00</b>	<b>TOT</b>

*Suman*

CANCELAR ANTES DEL: 16 ENERO 1992

SIRVASE LEER AL RESPALDO

*JCC*

REPUBLICA DE CHILE  
PRESIDENCIA

ORIGINA DE PARTES

Correlativo No: 037

Fecha: 31 ENE 1992

SERNAM

DIR. ADM. (R) No 031/92

OBJ.: Remite fotocopias de facturas de la C.T.C. de fecha

REF.: O.DIR.ADM. (O) No 236/90 de fecha 07. JUNIO. 1990.

SANTIAGO,

DEL : DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

AL : SR. GREGORIO ROJO  
JEFE ADMINISTRATIVO SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

1.- Adjunto remito a Ud., las siguientes fotocopias de facturas de la Compañía de Teléfonos de Chile, con el objeto se sirva disponer se cancelen todos aquellos llamados telefónicos a larga distancia de indole particular que se han efectuado por los teléfonos directos asignados bajo su responsabilidad:

<u>TELEFONO NO</u>	<u>FECHA</u>	<u>VALOR</u>
6980025	01-01-92	\$ 9.165

- La cancelación correspondiente deberá remitirla a la Dirección Administrativa, hasta el día 31 del mes en curso.

Saluda atentamente a Ud.,

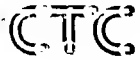


*[Signature]*  
MARIANO LACALLE PENAFIEL  
Director Administrativo  
Presidencia de la República

DISTRIBUCION:

- 1.- Servicio Nacional de la Mujer
- 2.- Central Telefónica
- 3.- Dir. Adm. (Archivo)





COMUNICACIONES  
R.U.T. 90 635 000 - 9

OFICINA CENTRAL  
SAN MARTIN 50  
CASILLA 16 - D  
SANTIAGO  
TELEFONO 6912020

Compañía  
de Telefonos  
de Chile



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
PALACIO DE LA MONEDA 02  
SANTIAGO

FOLIO			FECHA		PAG
3201076234K			01-01-92		1
DC	ZN	CN	TELEFONO		
61	09	01	6980025		
MINISTERIO			REPARTICION		
25			001		

FOLIO			FECHA	
3201076234K			01-01-92	
DC	ZN	CN	TELEFONO	
61	09	01	6980025	
MINISTERIO			REPARTICION	
25			001	

BOLETA

DETALLE DE LOS CARGOS	FECHA	CLAVE	COOIGO INTERNO	VALOR
LIN IND	01			5.679,00
APAR. TELEFON	01			381,00
EXTENSION	01			381,00
CAMB 2 POS	01			198,00
N.P.N.I.	01			277,00
SUBTOTAL RENTA MENSUAL				6.916,00*
SLM 28/11-27/12	43 LL.LOC			2.249,00
	27.908 UC.			
SUBTOTAL CARGOS Y ABON				2.249,00*
T O T A L				9.165,00*

VALOR	COD.
6.916,00	REN
2.249,00	C.V
<del>9.165,00</del>	TOT

*Sermania*

CANCELAR ANTES DEL : 16 FEBRERO 1992

SIRVASE LEER AL RESPALDO