



RESOLUCIÓN
ELECTRONICA

RENDICION DE GASTOS POR VISITA DE AUTORIDADES MINISTERIALES

ANTOFAGASTA, 20 FEB. 2026

RESOLUCIÓN EXENTA Nº 497

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de bases generales de la Administración del Estado, en su texto refundido mediante DFL Nº1/19.653 de 2000; la Ley Nº 19.880 sobre bases generales de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley Nº21.796 de fecha 12 de diciembre de 2025, que establece el Presupuesto del Sector Público para el año 2026; el Registro Nacional de Consultores del MINVU aprobado por D.S. Nº 135/1978; la Ley Nº 19.886/2003 de Compras Públicas, y su Reglamento de aplicación aprobado por D(H) Nº 661 de 2024 del Ministerio de Hacienda; la Resolución Nº 36 de 19 de diciembre de 2024 que Fija Norma sobre exención de trámite de toma de razón y la Resolución Nº8 de 24 de marzo de 2025 que la modifica y complementa, ambas de la Contraloría General de la República; las facultades que confiere lo dispuesto en el D.L. Nº1.305 (V. y U.) de 1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el D.S. Nº355 (V. y U.) de 1976 que establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización; la Resolución Nº272/44/2025 de fecha 30 de diciembre de 2025 la cual me nombra como Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, de Serviu de la Región de Antofagasta, dicto lo siguiente:

CONSIDERANDO:

- I.** Que, por medio del correo electrónico de fecha 19 de febrero del 2026, por parte de Monserrat Martrinez directora subrogante a Melissa Lucero jefa del Departamento de Administración y Finanzas, informa lo siguiente. El día 17 y 18 de febrero, en la visita del ministro Montes a la ciudad, asumí el costo de los almuerzos de ambos días, los que califican como gastos de representación.
- II.** Que, por medio del correo electrónico de fecha 19 de febrero del 2026 Melissa Lucero jefa del Departamento de administración y Finanzas, le solicita a Monserrat Martínez directora subrogante la documentación necesaria para poder seguir con el acto administrativo
- III.** Que, por medio del correo electrónico de fecha 20 de febrero del 2026 Monserrat Martínez adjunta la información solicitada además e informa las autoridades que se encontraban presentes. Carlos Montes Ministro Minvu, Andrés Palma Encargado Nacional del programa asentamiento precarios. Paula Monsalve Seremi Región de Antofagasta de MINVU.
- IV.** Que, por medio del correo electrónico de fecha 20 de febrero del 2026, por parte de Rodrigo Villarroel Encargado de la sección Administración, solicita se emita la resolución de reembolso de este gasto, como gasto de representación.
- V.** Que, la factura Nº6926 de fecha 19 de febrero del año 2026, emitida por la empresa **INMOBILIARIA NAZCAR LIMITADA**, se cancela un monto único y total de \$196.460. (ciento noventa y seis mil cuatrocientos sesenta pesos), por el almuerzo del día 18 de febrero.
- VI.** Que, la factura Nº85750 de fecha 19 de febrero del 2026, emitida por la empresa **HOTEL ANTOFAGASTA SPA**, se cancela un monto único y total de \$218.129. (doscientos dieciocho mil ciento veinte y nueve pesos), por el almuerzo del día 17 de febrero.
- VII.** Que, la necesidad de dar curso al pago de lo descrito en los considerandos anteriores, dicto la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN:

- 1. SANCIONÁSE A MONSERRATT MARTINEZ TAPIA, DIRECTORA SUBROGANTE;** cédula de identidad N°14.111.039-K, por la suma única y total de \$414.589 (cuatrocientos catorce mil quinientos ochenta y nueve mil pesos), las facturas y comprobantes de pagos según detalle:

Factura	Proveedor	Fecha	Descripción	Valor
N°6926	Inmobiliaria Nazca Ltda.	19 febrero 2026	Alimentos y bebidas	\$196.460
N°85750	Hotel Antofagasta Spa	19 febrero 2026	Alimentos y bebidas	\$218.129

- 2. IMPÚTESE** el gasto que demande el pago de las facturas mencionadas en el Resuelvo N°1, al ítem 22.12.003 Gastos de Representación protocolo y ceremonial del presupuesto vigente de Serviu Antofagasta.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
"Por orden de director"**

**MELISSA LUCERO GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS**

RVC

DISTRIBUCIÓN:

- DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
- UNIDAD DE PRESUPUESTO
- DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION
- UNIDAD DE COMPRAS
- OFICINA DE PARTE



INMOBILIARIA NAZCA LIMITADA
HOTELES Y RESTAURANT

BAQUEDANO 50 OFICINA 809
ANTOFAGASTA - ANTOFAGASTA
Teléfono: 9 88187511
Email: finanzas@clubgastronomiconazca.com

RUT: 76.081.557-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 6.926

S.I.I. ANTOFAGASTA

Razón social	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION	RUT	61.814.000-8
Dirección	JORGE WASHINGTON 2551	Fecha	19/02/2026
Comuna / Ciudad	ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA	Vto	19/02/2026
Giro	SERVICIO PUBLICO	Forma de pago	TARJETA DE CREDIT
Despacho		Vendedor	
		Despacho por	

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
06	9	1	COCA COLA ZERO	2.269,00	20.421
06	1	1	AGUA VOSS	2.941,17	2.941
06	1	1	GINGER ALE	2.100,84	2.101
06	3	1	CONGRIO 250 GR	12.437,00	37.311
06	2	1	CORVINA 250 GR	12.436,97	24.874
06	1	1	MANTEQUILLA DE ALCAPARRAS	3.361,34	3.361
06	1	1	PURE CAMOTE	4.621,84	4.622
06	1	1	PURE	4.621,84	4.622
06	1	1	PAPAS MAYO	4.621,00	4.621
06	1	1	PULPO A LA PARRILLA	18.907,00	18.907
06	1	1	CABRILLA 250 GR	12.436,97	12.437
06	1	1	PAPAS RUSTICAS	4.621,84	4.622
06	2	1	ARROZ CALDOSO AJI AMARILLO	4.621,84	9.244
1001	1	1	PROPINAS	17.860,00	17.860

Notas: RESTAURANTE SECRETOS DEL MAR/TC
RUT: 14.111.039-K ALMUERZO DE TRABAJO

Son ciento noventa y seis mil
cuatrocientos sesenta pesos

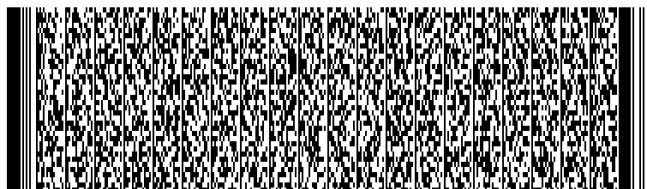
SUBTOTAL 167.944

EXENTO 17.860

NETO 150.084

IVA 19% 28.516

TOTAL 196.460



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl



INMOBILIARIA NAZCA LIMITADA
HOTELES Y RESTAURANT

BAQUEDANO 50 OFICINA 809
ANTOFAGASTA - ANTOFAGASTA
Teléfono: 9 88187511
Email: finanzas@clubgastronomiconazca.com

RUT: 76.081.557-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 6.926

S.I.I. ANTOFAGASTA

Razón social	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION	RUT	61.814.000-8
Dirección	JORGE WASHINGTON 2551	Fecha	19/02/2026
Comuna / Ciudad	ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA	Vto	19/02/2026
Giro	SERVICIO PUBLICO	Forma de pago	TARJETA DE CREDIT
Despacho		Vendedor	
		Despacho por	

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
06	9	1	COCA COLA ZERO	2.269,00	20.421
06	1	1	AGUA VOSS	2.941,17	2.941
06	1	1	GINGER ALE	2.100,84	2.101
06	3	1	CONGRIO 250 GR	12.437,00	37.311
06	2	1	CORVINA 250 GR	12.436,97	24.874
06	1	1	MANTEQUILLA DE ALCAPARRAS	3.361,34	3.361
06	1	1	PURE CAMOTE	4.621,84	4.622
06	1	1	PURE	4.621,84	4.622
06	1	1	PAPAS MAYO	4.621,00	4.621
06	1	1	PULPO A LA PARRILLA	18.907,00	18.907
06	1	1	CABRILLA 250 GR	12.436,97	12.437
06	1	1	PAPAS RUSTICAS	4.621,84	4.622
06	2	1	ARROZ CALDOSO AJI AMARILLO	4.621,84	9.244
1001	1	1	PROPINAS	17.860,00	17.860

Notas: RESTAURANTE SECRETOS DEL MAR/TC
RUT: 14.111.039-K ALMUERZO DE TRABAJO

Son ciento noventa y seis mil cuatrocientos sesenta pesos

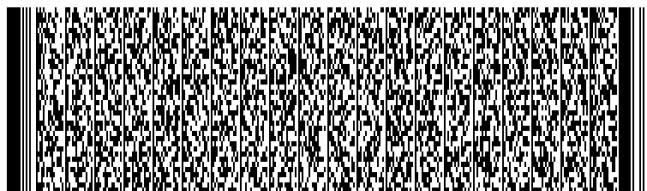
SUBTOTAL 167.944

EXENTO 17.860

NETO 150.084

IVA 19% 28.516

TOTAL 196.460



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Documento generado por www.laudus.cl

Nombre _____ RUT _____ Recinto _____ Fecha _____ 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



HOTEL ANTOFAGASTA SPA

GIRO: HOTELES, SERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS

HOTEL ANTOFAGASTA
BALMACEDA 2575
TELÉFONO: +56 55 222 8811
ANTOFAGASTA - CHILE



RESERVAS
reservas@hotelantofagasta.cl



www.panamericanahoteles.cl

R.U.T.: 96.884.900-K

FACTURA ELECTRONICA

N° 85750

S.I.I. - ANTOFAGASTA

SEÑOR(ES)	: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION	FECHA EMISION	: 19 DE FEBRERO DE 2026
R.U.T.	: 61.814.000-8	COMUNA	: ANTOFAGASTA
DIRECCION	: WASHINGTON, 2551	CIUDAD	: ANTOFAGASTA
GIRO	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	CONDICION DE PAGO	: Contado
CONTACTO	:	FECHA VENCIMIENTO	: 19 de febrero de 2026

Documentos Referenciados

Tipo Documento	Folio	Fecha

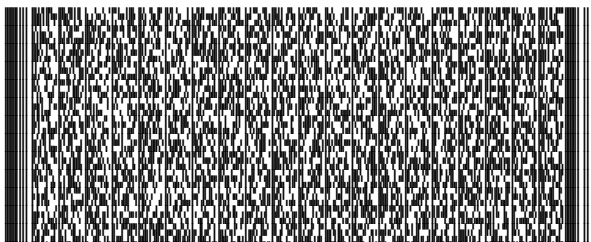
CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	166.638		166.638
1	EXENTO	19.830		19.830
	SERVICIO RESTAURANT 17 FEBRERO 2026			

Descanse en nuestra Cordialidad.



MONTO NETO	\$	166.638
MONTO EXENTO	\$	19.830
I.V.A. (19%)	\$	31.661
MONTO TOTAL	\$	218.129

CANCELADO
____ DE _____ DE _____



NOMBRE: _____
R.U.T.: _____ 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) ha (n) sido recibido (s).