

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	ALEXIA PIZARRO
DEPTO./UNIDAD	SERVIVCIO DE ASEO

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
07/08/2020	4	TADEO HAENKE 2223	MAULE CON CERRO DRAGON	COMPRA DE SPRAY	700	
07/08/2020	5	MAULE CON CERRO DRAGOMN	TADEO HAENKE	REGRESO A OFIICNA	700	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**1.400**

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	1.400
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR	
A REEMBOLSAR	1400

FUNCIONARIO/A

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

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 $
07/08/2220	BOLETA	317273	FERRETERIA ALIANZA	COMPRA DE 2 SPRY BLANCO	5.000
				COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR	
				MURO RALLADO	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	5.000

IQUIQUE, 07/08/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

NOELIA GARRIDO ORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

JUSTO ROSARIO CASTILLO SERRANO
"FERRETERIA LA ALIANZINA"
Venta Materiales de Construcción, Pinturas, Herramientas en General, Ferreteria, Reparaciones Eléctricas en General.
C.Matriz: Psje. Virginia Nº 2902-A Población Oficina Victoria
Suc.H.Fuenzalida Nº2394 Loc.78-79
Fonos: 57- 2312744 - 57- 2444428
R.U.T.: 6.431.372 - K - Iquique

N° 317372

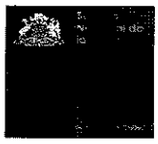
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 5000

DIA	MES	AÑO
7	8	20

FORMULCON LTDA F.2320512

DUPLI.CLIENTE



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
03/08/2020	5	TADEO HAENKE 2223	PAMPA ENGAÑADORA	ARCHIVOS Y OFICIOS DE RENDICIONES DE CUENTAS-VCM	2.500	N°2545
03/08/2020	5	PAMPA ENGAÑADORA	LA TIRANA 3583	ARCHIVOS Y OFICIOS DE RENDICIONES DE CUENTAS LINEA PREVENCION	3.000	N°2546
03/08/2020	5	LA TIRANA 3853	MIGUEL GUERRERO	ARCHIVOS Y OFICIOS DE RENDICIONES DE CUENTAS MSM	2.000	N°2547
03/08/2020	5	MIGUEL GERRERO	HEROES DE LA CONCEPCION 2773	PAPEL OPALINA	2.000	N°2548
04/08/2020	5	TADEO HAENKE 2223	PAMPA ENGAÑADORA	ARCHIVOS Y OFICIOS DE RENDICIONES DE CUENTAS-VCM	2.500	N°2549
04/08/2020	5	PAMPA ENGAÑADORA	LA TIRANA 3583	ARCHIVOS Y OFICIOS DE RENDICIONES DE CUENTAS LINEA PREVENCION	3.000	N°2550
04/08/2020	5	TADEO HAENKE 2223	PAMPA ENGAÑADORA	ARCHIVOS Y OFICIOS DE RENDICIONES DE CUENTAS-VCM	2.500	N°2551
04/08/2020	5	PAMPA ENGAÑADORA	MIGUEL GUERRERO	ARCHIVOS Y OFICIOS DE RENDICIONES DE CUENTAS-MSM RETIRAR	2.500	N°2552
05/08/2020	5	TADEO HAENKE 2223	LA TIRANA 3583	ARCHIVOS Y OFICIOS DE RENDICIONES DE CUENTAS LINEA PREVENCION	3.000	N°2554
12/08/2020	5	TADEO HAENKE 2223	PAMPA ENGAÑADORA	ARCHIVOS Y OFICIOS DE RENDICIONES DE CUENTAS-VCM	2.500	N°2556
12/08/2020	5	PAMPA ENGAÑADORA	LA TIRANA 3583	ARCHIVOS Y OFICIOS DE RENDICIONES DE CUENTAS LINEA PREVENCION	3.000	N°2557

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**28.500**

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	28.500
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR	
A REEMBOLSAR	28.500

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACA

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 2545

DIA	MES	AÑO
03	08	2020

VALOR $ 2.500

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

CARPETAS PROGRAMAS VCM pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM hasta: PAMPA ENGAÑADORA

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 2546

DIA	MES	AÑO
03	08	2020

VALOR $ 3.000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

CARPETA PROGRAMA LINEA PREVENCIÓN pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM hasta: AV. LA TIRANA 3583

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 2547

DIA	MES	AÑO
03	09	2020

VALOR $ 2.000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

CARPETA PROGRAMA MSM pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM hasta: HEROES CONCEPCIÓN PJE. MIGUEL GUERRERO #2237

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 2548

DIA	MES	AÑO
03	09	2020

VALOR $ 2000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

CARPETA REXMAX OPALINA pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM hasta: HEROES DE LA CONCEPCIÓN #2273

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 2551

DIA	MES	AÑO
04	08	2020

VALOR $ 2.500

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO.

La Suma de :

RETIRO Y ENTREGA DE CARPETAS A OFICINA pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: PLAZA ENGAÑADORA hasta: OFICINAS 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 2552

DIA	MES	AÑO
04	08	2020

VALOR $ 2.000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

RETIRO CARPETA MSM. pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: MIGUEL ANGEL GUERRERO hasta: OFICINAS 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 2556

DIA	MES	AÑO
12	08	2020

VALOR $ 2.500

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

ENTREGA DE CARPETAS PROGRAMA pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM hasta: PAMPA ENGAÑADORA

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 2557

DIA	MES	AÑO
12	08	2020

VALOR $ 3000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

ENTREGA DE CARPETA PROGRAMA pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM hasta: LA TIRANA

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 2554

DIA	MES	AÑO
05	08	2020

VALOR $ 3000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

RETIRO DE CARPETA pesos.por serv. de taxi

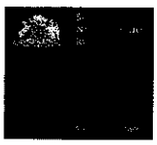
Viaje desde: LA TIRANA #3583 hasta: OFICINAS GERNAM

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	PAOLA IGNACIO
DEPTO /UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
18/08/2020	5	TADEO HAENKE 2223	PAMPA ENGAÑADORA	RETIRO YE NTREGA DE DOCUMENTOS	2.500	RECIBO N° 2565
21/08/2020	5	TADEO HAENKE 2223	PAMPA ENGAÑADORA	DEJAR RENDICIONES Y OFICIOS AÑO 2019	2.500	RECIBO N° 2566
21/08/2020	5	PAMPA ENGAÑADORA	ANGEL GUERRERO	DEJAR OFICIO	2.000	RECIBO N° 2568
21/08/2020	5	TADEO HAENKE 2223	ANGEL GUERRERO	RETIRAR OFICIO	2.000	RECIBO N° 2569

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	9.000

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

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTO $
RENDIDO	9.000
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR	
A REEMBOLSAR	9.000

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 2566

DIA	MES	AÑO
21	08	2020

VALOR $ 2.500

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

ENTREGA DE CARPETAS

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM hasta: PAMPA ENGAÑADORA

Fecha: 21 / 08 / 2020 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 2565

DIA	MES	AÑO
18	08	2020

VALOR $ 2.500

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

RETIRO Y ENTREGA DE CARPETAS

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: PAMPA ENGAÑADORA 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 2569

DIA	MES	AÑO
21	08	2020

VALOR $ 2.000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

RECIBO DOCUMENTO. pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: ANGEL GUERRERO hasta: GERNAM

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 2568

DIA	MES	AÑO
21	08	2020

VALOR $ 2000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

ENTREGA DE DOCUMENTOS pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: GERNAM hasta: ANGEL GUERRERO

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	PAOLA IGNACIO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
24/08/2020	5	TADEO HAENKE 2223	PAMPA ENGAÑADORA	RETIRO YE NTREGA DE DOCUMENTOS	2.500	RECIBO N° 2570

Asociación Gremial Taxi Hospital COMPROBANTE

Nº 2570

DIA	MES	AÑO
24	08	2020

VALOR $ 2.500

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

RETIRO DE ARCHIVOS pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: PAMPA ENGAÑADORA hasta: GERENCIA

Fecha: ___/___/___ Patente: HWXH 76

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios• Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.

MONTO RENDIDO	2.500

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	2.500
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	2.500

VºBº JEFATURA/RESPONSABLE (S)