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 $
09/09/2020	BOLETA	15	COM-SAN FRANCISCO	COMPRA DE CINTA	8.000
09/09/2020	BOLETA	810440	SOC.COMERCIAL GONZALEZ	COMPRA DE PERNOS MARIPOSA PARA ANCLAR MUEBLES	13.800
				PARA OBSERVACIONES Y SUGRENCIAS DE LA ACHS , PAGOS CON FONDO FIJO	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**21.800**

IQUIQUE, 10/09/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

SERNAMEG REGIÓN DE TARAPACÁ

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL
GONZALEZ Y CIA. LTDA
Ferreteria y Merceria, Artículos de Construcción
Maquinarias y Herramientas
Otras Actividades de Juegos de Azar Y Apuestas N.C.P.
FERRETERIA EL ARTESANO
C.M.: Orella Nº 1400 - A - Fono:572268842 - Fonofax: 572269488
e-mail:scgferreteria@123.cl
R.U.T.: 78.054.580 - 1 · IQUIQUE
Nº 810440
Duplic. - Cliente

Fecha 09 / 12 / 20

CANT	DETALLE	VALOR
2	Juego cue	2800
2	Tuer 9/16	1800
30	Tornillos mdf	1200

ZETAIMPRESORES · FONO 572411595 · IQUIQUE
Boleta de Ventas y Servicios
Total $ 5800

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
09/09/2020	5	TADEO HAENKE 2223	OSCAR BONILLA	COTIZACION DE CARGA DE EXTINTORES	2.000	RECIBO N° 2575
09/09/2020	5	OSCAR BONILLA	ORELLA	COMPRA DE MAT.FERRETRIA	2.000	RECIBO N° 2576
09/09/2020	5	ORELLA	SOTOMAYOR	COTIZACION DE CARGA DE EXTINTORES	2.000	RECIBO N° 2577
09/09/2020	5	SOTOMAYOR	PATRICIO LYNCH	COTIZACION DE CARGA DE EXTINTORES	2.000	RECIBO N° 2578
09/09/2020	5	TADEO HAENKE 2223	SOTOMAYOR	DEJAR EXTINTORES	2.000	RECIBO N° 2579
07/09/2020	5	TADEO HAENKE 2223	Q.BLANCA	DEJAR DOCUMENTOS DE PERSONAL IDA Y REGRESO	3.000	RECIBO N° 2580
09/09/2020	4	TADEO HAENKE 2223	SAN MARTIN	DEJAR LICENCIA MEDICA E.ALVARADO	700	SOLO ATIENDE A LAS 12:00
09/09/2020	4	SAN MARTIN	TADEO HAENKE	REGRESO A OFICINA	700	
10/09/2020	4	TADEO HAENKE 2223	SAN MARTIN	DEJAR LICENCIA MEDICA E.ALVARADO	700	
10/09/2020	4	SAN MARTIN	TADEO HAENKE 2223	REGRESO A OFICINA	700	

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**15.800**

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	15.800
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR	
A REEMBOLSAR	15.800

SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR TESORERÍA

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 2580

DIA	MES	AÑO
09	09	2020

VALOR $ 2000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

TRASLADO DE EXTINTORES

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM hasta: SOTOMAYOR

Fecha: ___/___/___ Patente: HWXH 76

126122020

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios • Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

---

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 2579

DIA	MES	AÑO
07	9	20

VALOR $ 3000.-

Recibí de don(a): Paola Ignacio

La Suma de : tres mil

(Dejar Documentos)

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: Tarapaca hasta: Blanco

Fecha: 7/9/20. Patente: HWXH 76.

126127020

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios • Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 2578

DIA	MES	AÑO
09	09	2020

VALOR $ 2000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

COTIZACIÓN RECARGA DE EXTINTORES pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: _____ hasta: PATRICIO LYNCH

Fecha: ___/___/___ Patente: HWXH 76

12/12/2020

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios • Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

---

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 2575

DIA	MES	AÑO
09	09	2020

VALOR $ 2000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

COTIZACIÓN CARGA DE EXTINTORES pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM hasta: OSCAR BONILLA

Fecha: ___/___/___ Patente: HWXH 76

12/12/2020

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios • Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 2577

DIA	MES	AÑO
09	09	2020

VALOR $ 2000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

COTIZACIÓN RECARGA EXTINTORES pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: _____ hasta: SOTOMAYOR

Fecha: ___/___/___ Patente: HWXH 76

26/12/2020

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios • Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

---

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 2576

DIA	MES	AÑO
09	09	2020

VALOR $ 2000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de :

COMPRA MATERIALES FERRETERIA pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM hasta: OREJA .

Fecha: ___/___/___ Patente: HWXH 76

26/12/2020

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios • Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
10/09/2020	BOLETA	937295	COMERCIAL SAVEDRA	COMPRA DE LAMPARA, PILAS	21.400
				PARA OBSERVACIONES Y SUGRENCIAS DE LA ACHS , PAGOS CON FONDO FIJO	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**21.400**

IQUIQUE, 10/09/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

Nº 937295

COMERCIAL SAAVEDRA Y CIA. LTDA.

FERRETERIA ELECTRICA Y ELECTRONICO
FERRETERIAS Y ALM. DE PINTURAS
BARNICES, UTENSILIOS PARA PINTORES
Y HERRAMIENTAS EN GENERAL



SERRANO 767
FONO:57 2421241 - FAX :57 2423264
E-mail: comsaavedra@vtr.net
R.U.T.: 77.254.190 - 2 - IQUIQUE

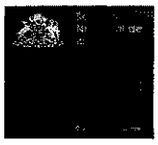
Boleta de Venta y Servicios

DIA	MES	AÑO
16	SEP	2008

$ 2140

GIAFRA - F 412569 - B. ARANA 269 - IQUIQUE
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

DUPLICADO CLIENTE



PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
10/09/2020	5	TADEO HAENKE 2223	ORELLA	COMPRA AMONIO	2.000	RECIBO N° 2581
10/09/2020	5	ORELLA	MANUEL RODRIGUEZ	RETIRAR LIMPIADOR DE PIES	2.000	RECIBO N° 2582

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	**MONTO RENDIDO**	**4.000**

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	4.000
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	4.000

FUNCIONARIO/A

UNIDAD DAF
SERNAMEG

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	N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
10/09/2020	BOLETA	16	COMERCIAL SAN FRANCISO	COMPRA DE AMONIO CUATERNARIO	28.000
10/09/2020	BOLETA	40036	NEBUCLEAN	COMPRA DE BANDEJA LI MPIA PIES	39.660
				PARA OBSERVACIONES Y SUGRENCIAS DE LA ACHS , PAGOS CON FONDO FIJO-INSUMOS COVID	
TOTAL GASTOS RENDIDOS					**67.660**

IQUIQUE, 10/09/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

NEBUCLEAN
Desinfecta por nebulización

DECOINFLABLES IMPORTADORA Y PRODUCCIÓN LTDA.
RUT: 76.468.734-5
DIRECCIÓN: BLANCO ENCALADA 882, IQUIQUE
TELÉFONO: 572 410676 CORREO: CONTACTO@NEBUCLEAN.CL
GIRO: VENTA DE INSUMOS DE HIGIENE, RESTAURANT, VENTA DE INFLABLES Y OTROS

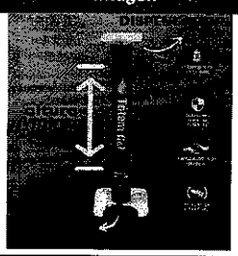
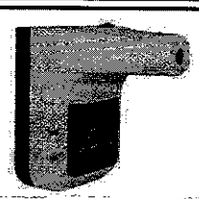
DATOS BANCARIOS
CUENTA CORRIENTE BANCO SANTANDER N° 74847773
COMPROBANTE AL CORREO: VENTAS@NEBUCLEAN.CL

WEB-PAY
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.isf?idEstablecimiento=61922121

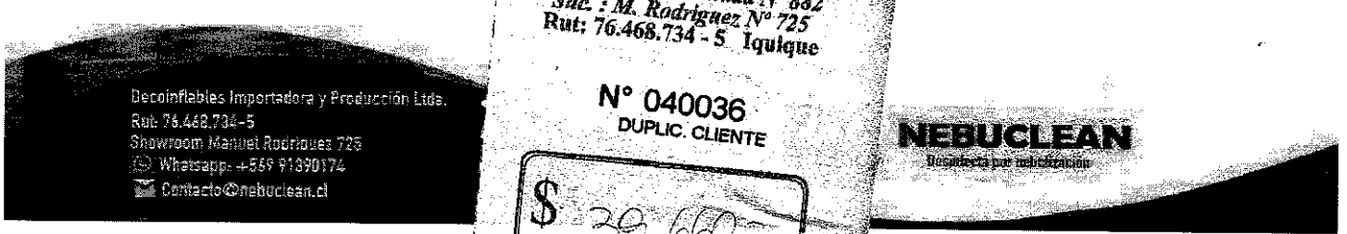
COTIZACIÓN N° : 5126
FECHA : 02-09-2020

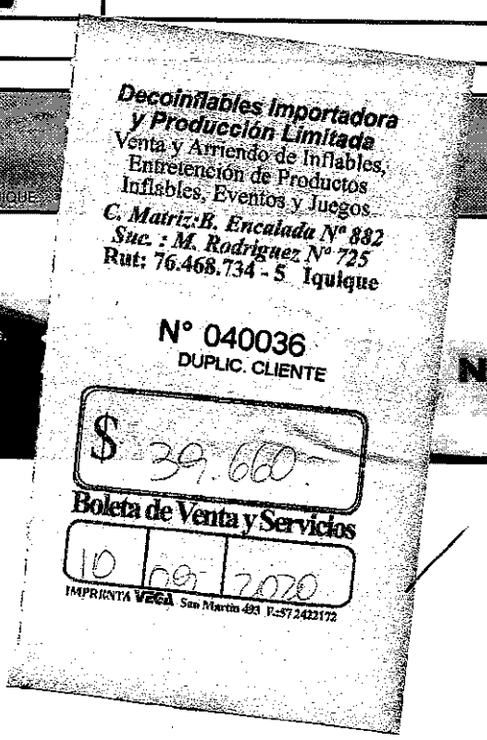
COTIZACIÓN

Señores:	Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género | Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género		
Rut:		Contacto:	PAOLA IGNACIO MONTECINO
Dirección:		E-mail:	pignacio@sernameg.gob.cl

Nombre	Cant	Imagen	Descripción	Precio Unit.	Precio Venta
Dispensador con pedal	1		• **Capacidad dispensador interior: 1 lt.** • **Tipo de Acción: Presión del Pedal** • **Tipo de Anclaje: Autosoportado libre** • **Medidas: Base: 29x29x1,5 cm** • **PVC: Alto: 98 x Diám: 11 cm.** • **Peso 3,8 Kgs.** • **No incluye primera carga.**	$65.000	$65.000
Termómetro de pared	1		• **Pantalla digital LCD** • **Dimensiones 170*115*140 mm**	$89.000	$89.000
Shoecleaner	1		 • **Material: PP PVC MICROFIBRA** • **Peso 3 Kgs.**	$39.660	$39.660
				TOTAL	**$193.660**

* VALORES IVA INCLUIDO
* COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS
* GARANTÍA 3 MESES SOLO POR FALLAS DE FABRICA
* SERVICIO TECNICO UBICADO EN: MANUEL RODRIGUEZ 725, IQUIQUE





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 $
10/09/2020	BOLETA	6089	EKOMAX	FRASCOS PARA AMONIO Y ALCHOL GEL	7.000
				INSUMOS COVID PARA OFICINA	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	7.000

IQUIQUE, 10/09/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

COMERCIALIZADORA
UNIVERSOS LIMITADA
"EKOMAX"
VENTA DE ARTICULOS
DE ASEO
San Martin 376. Iquique
Fono: 57 2423083
E-Mail: pymeiquique@gmail.com
R.U.T.: 76.973.318-3

Nº 6089
Dup.Cliente
Boleta de Ventas y Servicios

10 DIA	9 MES	20 AÑO

$ 7000

Central Imprenta, Fono: 473491. Iquique

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 $
13/09/2020	BOLETA	31	JAVIER DIAZ	RECARGA DE 3 EXTINTORES	30.000
				RECOMENDACIONES ACHS-CON PAGO DE FONDO FIJO	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	30.000

IQUIQUE, 29/09/2020

UNIDAD DAF SERNAMEG

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

SERVICIOS INTEGRADOS MASTER
Seguridad Naval e Industrial

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001-2008

PRESUPUESTO Nº 1083/2020

A : SERNAM
AT :
FONO :
EMAIL :
DE : EDISON CORTES
FECHA : 11/09/2020
REF. : SERVICIO DE EXTINTORES

Tenemos el agrado de cotizar a Ud., lo siguiente:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT ($)	V. TOTAL ($)
2	MANTENCION EXTINTOR PQS DE 6 KG	$ 8.064	$ 16.128
1	MANTENCION EXTINTOR CO2 2 KG	$ 2.800	$ 2.800
3	SELLO INSPECCION	$ 350	$ 1.050
3	JUEGO ETIQUETAS	$ 1.200	$ 3.600
2	CERTIFICACION DS-44	$ 1.378	$ 2.756

VALOR TOTAL NETO $ 26.334

OBSERVACIONES:
1.- Valores no incluyen IVA.-
2.- O.C. a treinta días
3.- 5 Días Hábiles.

SERVICIOS INTEGRADOS IQUIQUE MASTER CHILE SEGURIDAD NAVAL INDUSTRIAL

Atentamente:
EDISON CORTES
Asistente de ventas

DATOS EMPRESA
Nombre : JAVIER DÍAZ CHIA
RUT : 9.191.945-1
Dirección : Sotomayor Nº 867 - Iquique
Fono : (057) 2472227

1083.2020 SERNAM.xls
69K

aola Ignacio <pignacio@serna
ara: Ventas SIMASTER <venta

ok, gracias , mañana en la tar

atte
PAOLA IGNACIO MONTECINO
JEFA DAF

Servicio Nacional de la Mujer y l
Ministerio de la Mujer y la Equ

ERVICIO DE EXTINT
mensajes

entas SIMASTER <ventas@s
ara: pignacio@sernameg.gob.

Estimados

Junto con saludarlos adjunto

Atte.

EDIS
Depa
SIMA
Repr
Fo

Ventas@simaster.cl

nvicio Nacional de la Mujer
a Equidad de Género

Servicio Nacional de la Mujer

Gobierno de Chile

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

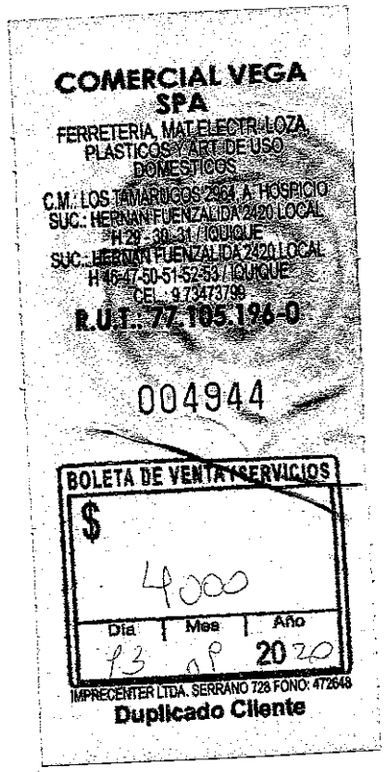
	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
13/09/2020	BOLETA	4944	COMERCIAL VEGA-SPA	COMPRA DE BROCA PAA PAREDE DE VULCANITA	4.000
13/09/2020	BOLETA	42247	EL CABLE ROJO	COMPRA DE 24 SOPORTE PARA MUEBLES Y TORNILLOS	21.520
				SEGUNDO Y PRIMER PISO 12 MUEBLES AEREOS	
				RECOMENDACIONES ACHS-CON PAGO DE FONDO FIJO	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	25.520

IQUIQUE, 13/09/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)





23230
109.766

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

Pagado

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

	DOCUMENTO				
FECHA	TIPO	Nº	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
16/09/2020	BOLETA	48840	COMAC SPA	COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS	29.980
				RECOMENDACIONES ACHS-CON PAGO DE FONDO FIJO, RECOMENDACIONES COVID	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	29.980

IQUIQUE, 29/09/2020

UNIDAD DAF SERNAMEG

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

COMAC SPA

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION Y MINERIA
USUARIO ALMACEN PUBLICO • IQUIQUE - CHILE
OFICINA SALITRERA VICTORIA • MANZANA E • SITIO 47 • GALPON 11
ZONA FRANCA IQUIQUE
FONOS: 572 371028 - 572 371029
info@i-comac.com
R.U.T.: 76.823.118 - 4

RECIBO Nº 048840

00048840

Hora : 16:16:00

FECHA 16-sep-2020

10-01-01 Vend.: 207 - CAMILO SALAZAR

MONEDA DE VALORACION DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRIENTE: DEEPAK

DIRECCION: AV ARTURO PRAT 1724 IQUIQUE

R.U.T.: 023930525-3

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO ($)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL ($)
2.00	U	T-80A BASURERO S/M T-80A PLASTICO	14,990.00			29,980

ENTREGADO

Fecha: 16 SEP 2020

RECEPCION CONFORME

POR:

FORZZA Equipment & Tools

ESTE COMPROBANTE NO CONSTITUYE BOLETA DE VENTA.

TOTAL	TOTAL ($) 29,980
I.V.A. ($) 0	IMPUESTO LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES ($) 0.00	TOTAL A PAGAR ($) 29,980

ORIGINAL: CLIENTE

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 $
16/09/2020	BOLETA	297616	J.J.HAPYY	COMPRA DE CINTA ADHESIVA Y CARTON	5.000
24/09/2020	BOLETA	1830607508	JUMBO	COMPRA DE HERVIDOR, ROCIADOR, DESINFECTANTE Y GANCHOS	38.890
				RECOMENDACIONES ACHS-CON PAGO DE FONDO FIJO	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	**43.890**

IQUIQUE, 29/09/2020

UNIDAD DAF SERNAMEG

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA Nº 1830607508
SII IQUIQUE

- -

CENCOSUD RETAIL S.A.
HEROES DE LA CONCEPCION 2855
IQUIQUE - IQUIQUE

7804625040372	ROCIADOR 1LT	2.290
7807329103718	DESINFECTANTE 1L	3.590
7807333795398	HERVIDOR SINDELEN	13.990
5 X $2.590		
076308728366	GANCHO COMMAND	12.950
2 X $1.790		
7800004003594	ALCOHOL GEL 100ML	3.580
7805500003611	AGOR.NO CLAV100GR.	2.490
	SUB TOTAL $	38.890
	TOTAL $	38.890
	EFECTIVO $	40.000
	VUELTO $	1.110

**********PUNTOS CENCOSUD**********
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 234
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl

20200924166000667991830607508 1

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
24/09/20 19:57 1660 06 6799 73
ATENDIDO POR : 9747XXX CAROLINA RO

JOSÉ LUIS SANDOVAL ARMIJO
LIBRERÍA BAZAR ARTÍ. DE CUMPLEAÑOS VTA. AL POR MENOR DE APARATOS ELÉCTRICOS, TEXTILES PARA EL HOGAR Y OTROS ENSERES DOMESTICOS
"J.J. HAPPY"
AV. LA TIRANA 3745 - LOCAL 4
D.PART.: AV FRANCISCO BILBAO Nº 4150 - EDIFICIO LAS GAVIOTAS DPTO. 106 / CEL.: 9 8249 9960
R.U.T. 9.389.694-7 / Iquique

297616

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
$
16 SEP 2020
Día | Mes | Año

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648
Dupli. Cliente

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 $
29/09/2020	BOLETA	576088	IQUISTAR	COMPRA DE AUDIFONOS PARA CPU MJH Y 4 A 7 Y UNA BOLSA	25.080
				CON PAGO DE FONDO FIJO , PARA PLAN DE RETORNO GRADUAL	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	25.080

IQUIQUE, 29/09/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA GARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

Nº 576088
IMPORTADORA Y EXPORTADORA
IQUISTAR LIMITADA
GRANDES TIENDAS, VENTA PRENDAS
DE VESTIR, FERRETERIA, ALIMENTOS
IQUISTAR LTDA.
Ramírez N° 657 - IQUIQUE
RUT.: 76.731.563-5
Boleta de Ventas y/o Servicios

$	25080	
DIA	MES	AÑO
29	SEP	2020

Holy Publicidad e Impresos Ltda. 247 - Arica
DUPLICADO: CLIENTE

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 $
16/09/2020	BOLETA	575539	IQUISTAR	COMPRA DE BALDE Y MOPA PARA LIMPIEZA Y COMPRA DE HUINCHA DESLIZANTE	37.480
20/09/2020	BOLETA	187348	NEUFISTA MONCADA	COMPRA DE CABLE Y ENCHUFE PARA FOCO HALL	5.700
20/09/2020	BOLETA	38544	EL CABLE ROJO	COMPRA DE CABLE EXTENSION	4.170
				CON PAGO DE FONDO FIJO , PARA PLAN DE RETORNO GRADUAL Y SUGERENCIAS ACHS	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	47.350

IQUIQUE, 29/09/2020

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DAF REGIONAL

NOELIA CARRIDO JORQUERA
DIRECTORA REGIONAL (S)

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	PAOLA IGNACIO
DEPTO./UNIDAD	DAF

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
29/09/2020	5	SOTOMAYOR CON AMUNATEGUE	TADEO HANEKE	RETIRAR EXTINTORES	2.500	RECIBO N° 2594
10/09/2020	5	TADEO HANKE	SOTOMAYOR CON AMUNATEGUE	DEJAR EXTINTORES Y LLEVAR 3 UNIDADES MS	2.500	RECIBO N° 2594

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO	5.000

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	5.000
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR A REEMBOLSAR	5.000

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

Asociación Gremial Taxi Hospital COMPROBANTE

Nº 2594

DIA	MES	AÑO
29	09	2020

VALOR $ 5000

Recibí de don(a): PAOLA IGNACIO

La Suma de : DEJAR EXTINTORES Y RETIRAR EXTINTORES . pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: IDA Y VUELTA hasta: _____

Fecha: ____/____/____ Patente: HWXH76

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios• Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique