

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

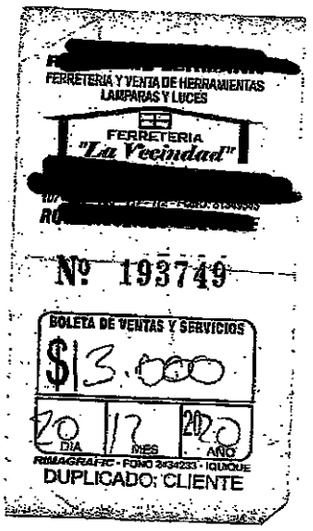
DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

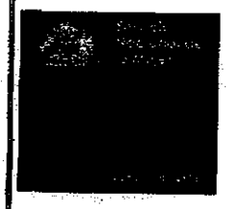
20/12/2020	BOLETA	193749	[redacted]	ampolletas led , quemadas en pasillo segundo piso	13.000
				CON PAGO DE FONDO FIJO	
					13.000

IQUIQUE, 20/12/2020

GUILLERMO RIVERA
DAP REGIONAL(S)

[redacted]
PAOLA IGNACIO M
DIRECTORA REGIONAL (S)





SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

26/12/2020	BOLETA	1414	MICRO CHILE	COMPRA DE PILAS PARA RECARGA DE DESODORANTES AMBIENTALES	20.000
				CON PAGO DE FONDO FIJO	
				TOTAL GASTOS REALIZADOS	20.000

IQUIQUE, 26/12/2020

GUILLERMO RIVERA
DAF REGIONAL(S)

PAOLA IGNACIO M
DIRECTORA REGIONAL (S)

3

MICRO CHILE LTDA.
[redacted]
RUT Nro.: [redacted]
GIRO:IMP.,EXP.ELECTRONICAS GENERAL E INS
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.26 del 18 de Febrero de 2019
Nro.Fiscal:76199484-90794
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000001414
Fecha 26/12/20 Hora 14:50:29

AM PILA AA ZUN
20.0000 x 1000.0000
PILAS ALKALINAS;MODELO: AM3L-B20;MARC 20000
Subtotal 20000
TOTAL EXENTO DE IVA 20000
TOTAL AFECTO A IVA 0

TOTAL 20000
EFECTIVO 20000
Suma de sus pagos 20000
Su vuelto 0

V: 1.01 Copper Nro. de SERIE: X5ZR001251

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	Destino	Motivo del Viaje	Monto $	Observaciones
22-12-2020	4	SERNAMEG TARAPACÁ, TADEO HAENKE 223	TRIBUNAL DE JUSTICIA	RETIRO DE DIPLOMAS DE ACTIVIDAD CONJUNTA	700	
22-12-2020	4	TRIBUNAL DE JUSTICIA	SERNAMEG TARAPACA	REGRESO TRAS ENTREGA DE DIPLOMAS DE ACTIVIDAD CONJUNTA	700	
23-11-2020	4	SERNAMEG TARAPACÁ, TADEO HAENKE 223	TRIBUNAL DE JUSTICIA	ENTREGA DE NUEVAS OPALINAS PARA DIPLOMAS E IMPRESIÓN	700	
23-11-2020	4	TRIBUNAL DE JUSTICIA	SERNAMEG TARAPACÁ TADEO HAENKE 223	ENTREGA DE NUEVAS OPALINAS PARA DIPLOMAS E IMPRESIÓN	700	
20-11-2020	4	SERNAMEG TARAPACÁ, TADEO HAENKE 223	TRIBUNAL DE JUSTICIA	RETIRO DE DIPLOMAS FIRMADOS POR MAGISTRADO CHIA	700	
20-11-2020	4	TRIBUNAL DE JUSTICIA	SERNAMEG TARAPACA TADEO HAENKE 223	RETIRO DE DIPLOMAS FIRMADOS POR MAGISTRADO CHIA	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

FIRMA USUARIO/A

[redacted]

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

NOMBRE FUNCIONARIO/A	[redacted]
DEPTO./UNIDAD	DIRECCION REGIONAL

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
23/12/2020	5	TADEO HAENKE 2223	ALTO HOSPICIO CASA ACOGIDA	DEJAR DONACION JUGUTES	8.000	VEHICULO FISCAL , EN PROCESO DE ADJUDICACION DEL SEGURO
23/12/2020	5	ALTO HOSPICIO	TADEO HAENKE	REGRESO A OFICINA	8.000	
23/12/2020	5	TADEO HAENKE 2223	RANCAGUA -CASA DE ACOGIDA	DEJAR DONACION JUGUTES	3.000	
23/12/2020	5	RANCAGUA -CASA DE ACOGIDA	TERESA WILMORT	DEJAR DOCUMENTOS VCM	2.000	
23/12/2020	5	TERESA WILMORT	REY DEL MAR	DEJAR DOCUMENTOS VCM	2.000	
23/12/2020	5	TADEO HAENKE 2223	CASA PARTICULAR	IR A BUSCAR LLAVES DE VEHICULO FISCAL	2.000	EN LA TARDE PARA VISITA DOMICILIARIA

NOTA: Adjuntar documentos de respaldo.	MONTO RENDIDO **25.000**

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

CASTOS	MONTO $
RENDIDO	25.000
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR	
A REEMBOLSAR	25.000

[redacted]

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 0848

DIA	MES	AÑO
23	12	20

VALOR $ 8.000

Recibí de don(a): [redacted]

La Suma de :

DEJAR CAJA.

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: IQUIQUE hasta: ALTO HOSPICIO
PAUTA JARAQUEMADA.

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 0849

DIA	MES	AÑO
23	12	2020

VALOR $ 8.000.

Recibí de don(a): [redacted]

La Suma de :

DEJAR AUXILIAR A SERNAM

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: ALTO HOSPICIO hasta: SERNAM IQUIQUE

Fecha: ___/___/___ Patente: HWXH 76

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios• Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

12.000

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 0850

DIA	MES	AÑO
23	12	2020

VALOR $ 2.000

Recibí de don(a): [redacted]

La Suma de :

DEJAR LLAVES DE CAMIONETA

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: IQUIQUE 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 0845

DIA	MES	AÑO
23	12	2020

VALOR $ 3000.

Recibí de don(a): [redacted]

La Suma de :

DEJAR ENGARGO.

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: SERNAM. hasta: RANCAGUA [redacted].

Fecha: ___/___/___ Patente: [redacted]

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios• Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 0846

DIA	MES	AÑO
23	12	2020

VALOR $ 2000.

Recibí de don(a): [redacted]

La Suma de :

DEJAR COMPUTADOR.

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: RANCAGUA [redacted] hasta: TERESA WILMONTT.

Fecha: ___/___/___ Patente: [redacted]

R.U.T. Firma Pasajero

R.U.T. Firma Taxista

Impresos Publicitarios• Esmeralda 796 • fono 57 2426800 • Iquique

Asociación Gremial
Taxi Hospital
COMPROBANTE

Nº 0847

DIA	MES	AÑO
23	12	2020

VALOR $ 2000

Recibí de don(a): [redacted]

La Suma de :

DEJAR CARETA.

pesos.por serv. de taxi

Viaje desde: TERESA WILMONTT hasta: REY DEL MAR.

Fecha: ___/___/___ Patente: [redacted]

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

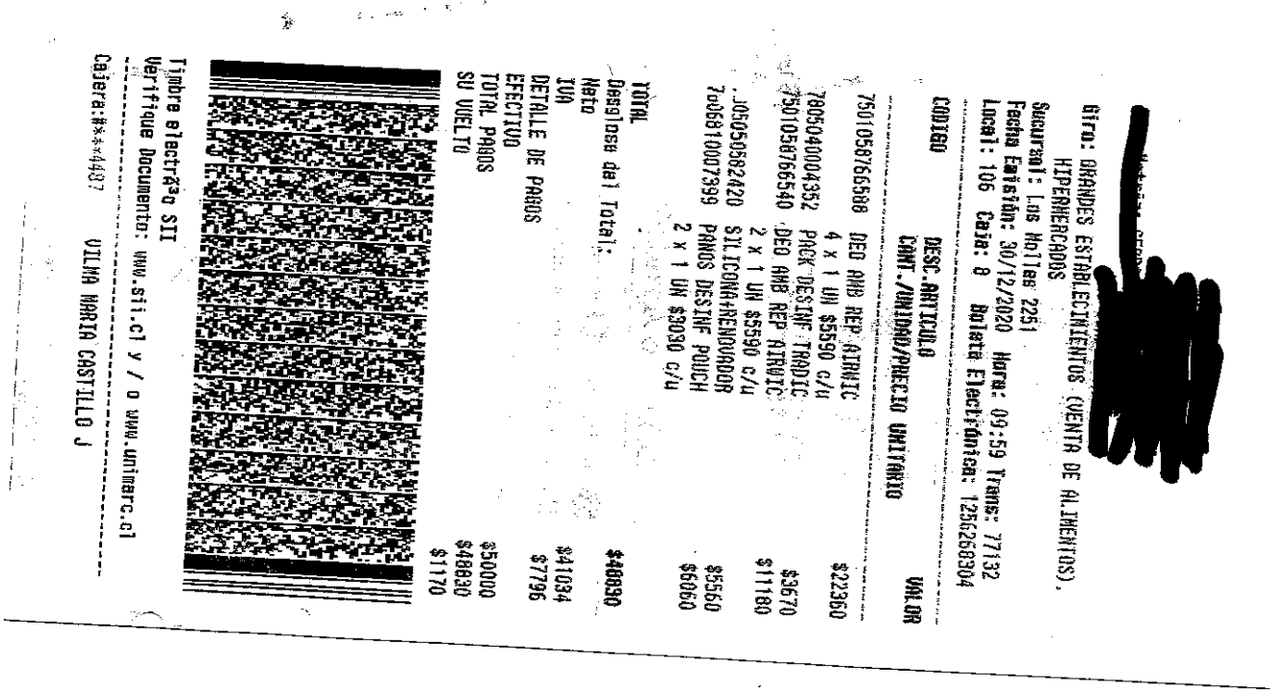
FECHA	DOCUMENTO TIPO	DOCUMENTO N°	PROVEEDOR	DETALLE DE GASTOS	MONTO $
30/12/2020	BOLETA	1256268303	UNI MARC	COMPRA DE UTILES DE ASEO COVID-19	44.490
30/12/2020	BOLETA	1256268304	UNI MARC	COMPRA DE UTILES DE ASEO	48.830
30/12/2020	BOLETA	1256268305	UNI MARC	COMPRA DE UTILES DE ASEO COVID-19	32.549
				CON PAGO DE FONDO FIJO PARA MEDIDAS PREVENTIVAS DE EMERGENCIA SANITARIA	
				TOTAL GASTOS RENDIDOS	125.869

IQUIQUE, 30/12/2020

GUILLERMO RIVERA
DAF REGIONAL(S)

[redacted]

PAOLA IGNACIO M
DIRECTORA REGIONAL (S)



Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (CUENTA DE ALIMENTOS),
HIPERMERCADOS
Sucursal: Las Molles 2251
Fecha Emisión: 30/12/2020 Hora: 09:59 Trans: 77132
Local: 106 Caja: 8 Boleta Electrónica: 1256268304

CODIGO	DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7501058766588	DED AMB REP ATRATC 4 x 1 UN $5590 c/u	$22360
7805040004352	PACK DESINF TRADIC	
7501058766540	DED AMB REP ATRATC 2 x 1 UN $5590 c/u	$9670 $11180
JO5050582420	SILICONA+RENOVADOR	$5560
7e0681000739	PANOS DESINF POUCH 2 x 1 UN $3030 c/u	$6060

TOTAL $46830
Ahorro del Total: $41034
Neto $7796
IVA
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO $50000
TOTAL PAGOS $46830
SU VUELTO $1170

Timbre Electrónico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera:#***4437 VILMA MARIA CASTILLO J

Casa Matriz: [redacted]

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS
Sucursal: Los Molles 2251
Fecha Emisión: 30/12/2020 Hora: 10:00 Trans: 77133
Local: 106 Caja: 8 Boleta Electrónica: 1256268305

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7801875150134	BOLSA MULTIUSO 25X 4 x 1 UN $1890 c/u	$7560
7805810007399	PAÑOS DESINF POUCH 6 x 1 UN $3030 c/u	$18180
7805040002136	LAVALOZAS LIMON CI 3 x 1 UN $1670 c/u	$5010
7805810014021	TRAPERO ALGODON SI	$1799

TOTAL $32549
Desglose del Total:
Neto $27352
IVA $5197
REDONDEO LEY 20.956 $1
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO $40000
TOTAL PAGOS $32550
SU VUELTO $7450

Timbre electrÃ³nico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera:#***4487 VILMA MARIA CASTILLO J

Casa Matriz: [redacted]

Giro: GRANDES ESTABLECIMIENTOS (VENTA DE ALIMENTOS), HIPERMERCADOS
Sucursal: Los Molles 2251
Fecha Emisión: 30/12/2020 Hora: 09:57 Trans: 77131
Local: 106 Caja: 8 Boleta Electrónica: 1256268303

CODIGO	DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7805040004352	PACK DESINF TRADIC 3 x 1 UN $3670 c/u	$11010
7805050582420	SILICONA+RENOVADOR 2 x 1 UN $5560 c/u	$11120
7501058766540	DEO AMB REP AIRWIC 4 x 1 UN $5590 c/u	$22360

TOTAL $44490
Desglose del Total:
Neto $37387
IVA $7103
DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO $60000
TOTAL PAGOS $44490
SU VUELTO $15510

Timbre electrÃ³nico SII
Verifique Documento: www.sii.cl y / o www.unimarc.cl

Cajera:#***4487 VILMA MARIA CASTILLO J



SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS

DETALLE DE LOS GASTOS REALIZADOS

FECHA	DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE GASTO	MONTO
28/12/2020	BOLETA	1906138	NUNCIO BALRDI	COMPRA DE 12 ARCHIVADORES Y 3 LIBROS DE ACTA PARA OFICINA DE PARTES	42.750
				CON PAGO DE FONDO FIJO	
				TOTAL GASTOS REEMBOLSO	42.750

IQUIQUE, 28/12/2020

GUILLERMO RIVERA
DAF REGIONAL(S)

[redacted]
PAOLA IGNACIO M
DIRECTORA REGIONAL (S)

UNIDAD DE ADMINISTRACION INTERNA

DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCON REGIONAL DE TARAPACA

SOLICITUD DE MATERIALES AÑO 2020

UNIDAD SOLICITANTE	[redacted]
FECHA	14/12/2020

CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA
	LIBRO DE ACTAS	05 UNIDADES
	ARCHIVADORES	12 UNIDADES
	CAJAS PARA ARCHIVAR GRANDES	08 UNIDADES
	CINTA DE EMBALAJE	01 UNIDAD
	SCOTCH PARA SOPORTE (ESCRITORIO)	01 UNIDAD
	CARPETAS CON ACOCLIP	04 UNIDADES
	CORCHETES	01 CAJA

SOLICITANTE

JEFE(A) DEPTO/UNIDAD

FECHA RECEPCION	
CORREO	
PERSONAL	
FECHA DE ENTREGA DE MATERIAL	

FIRMA RECEPCI

NO: 3171991 Fecha: 28/12/2020 Vend.: an
Nene Librerias Ltda.

12 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO 51 2.750
8-H TORRE
3 LIBRO DE ACTA 100 HOJAS LINEA 3.250
AUCA

ENTREGADO
LIBRERIA LAGO NEGRO

Total: $ 42.750

Condicion de Venta : Contado
****

librerías

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 190138
NOTA: 3.171.991 FECHA 28/12/2020

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
12	ARCHIVADOR OFICIO ANCHO	33.000
3	LIBRO DE ACTA 100 HJ LIN	9.750

ENTREGADO
LIBRERIA LAGO NEGRO

DUPLICADO CLIENTE

[redacted]

PLANILLA DE MOVILIZACIÓN

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

Fecha	Medio	Origen	DESTINO		Monto $	Observaciones
10/12/2010	5	TADEO HAENKE 2223	CORREOS DE CHILE	IR A DEJAR CPU.	3.000	VEHICULO FISCAL NO PUEDE CIRCULAR , SEGURO EN TRAMITACION PARA ADJUDICACION
10/12/2010	5	CORREOS	TERESA WILMONT	IR A DEJAR RENDICIONES SRA.VERONICA MEZA (S) VCM-SEP.OCTUBRE	3.000	
10/12/2010	5	TERESA WILMOT	SERNAM	REGRESO A OFICINA	3.000	
14/12/2010	5	SERNAM	TERESA WILMONT	RETIRAR RENDICIONES DE APR-NOVIEMBRE	3.000	
14/12/2010	5	TERESA WILMOT	LA TIRANA	RETIRAR RENDICIONES DE PREVENCION-NOVIEMBRE	2.000	
14/12/2010	5	SERNAM	TERESA WILMONT	DEJAR INFORMES TECNICOS, MODIFICACION DE CONVENIOS	3.000	
17/12/2010	5	TERESA WILMOT	PADRE HURTADO	DEJAR Y RETIRAR RENDICIONES MSM-PREVENCION Y OFICIOS	2.000	
17/12/2010	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) B. Interurbano	(7) Tren
(4) Colectivo	(8) Otros "Especificar en observaciones"

Uso Exclusivo Contabilidad/DAF Regional

GASTOS	MONTOS
RENDIDO	22.000
RECHAZADO	-
FONDO A RENDIR	
A REEMBOLSAR	22.000

[redacted]

FUNCIONARIO/A

V°B° JEFA/E RESPONSABLE (S)

Obs:- Se paga diferencia de $19800 por concepto de rendición de Ctd.-

SERNAMEG
REGIÓN DE TARAPACÁ

INFORME DE RENDICIÓN DE FONDOS DE CAJA CHICA O REEMBOLSO DE GASTOS+C31

[illegible]	400.000
[illegible]	30
[illegible]	NOVIEMBRE
[illegible]	18-12-20
[illegible]	RENDICION

INGRESO POR RESTITUCIÓN DE FONDO FIJO (sólo para rendiciones de fondos de caja chica)

26/10/2020	580	937458	377.970	SALDO ANTERIOR	22.030
			377.970	TOTAL DISPONIBLE $	400.000

29/10/2020	BOLETA	2156	[redacted]	LLAVES DE CAMIONETA FISCAL	44.000	356.000
17/11/2020	BOLETA	22024		TIMBRES	42.000	314.000
07/11/2020	BOLETA	183964		COMPRA DE PISO DE ENTRADA	12.700	301.300
09/11/2020	BOLETA	146905		COMPRA DE VARIOS IMPLEMENTOS PARA CAMIONETA FISCAL	46.500	254.800
23/11/2020	BOLETA	15260228		ENVIO DE CARTA CERTIFICADA	1.250	253.550
24/11/2020	BOLETA	1892552		OPALINA	24.510	229.040
24/11/2020	BOLETA	1701720		COMPRA DE ALDABA	6.500	222.540
29/11/2020	BOLETA	186411		COMPRA DE BALDE	4.600	217.940
29/11/2020	BOLETA	186640		COMRPA DE PORTA LLAVES	7.700	210.240
03/12/2020	BOLETA	15712787		CARTA CERTIFICADA	1.250	208.990
15/12/2020	BOLETA	15763097		CARTA CERTIFICADA	3.750	205.240
06/12/2020	BOLETA	7382		COMPRA DE CHAPA PARA OIRS	16.500	188.740
06/12/2020	BOLETA	195484		COMPRA DE CHAPA PARA D.,REGIONAL	20.000	168.740
06/12/2020	BOLETA	15741411		CARTA CERTIFICADA Y PQTE	19.118	149.622
13/12/2020	BOLETA	37822		COMPRA DE ENVASE CON ALCOHOL	14.300	135.322
13/12/2020	BOLETA	7757		COMPRA DE CAJA SEGURIDAD PARA	12.500	122.822
19/12/2020	BOLETA	1273467775		MATERIALES DE ASEO	37.650	85.172
17/12/2020	FACTURA	969076		SOBRE (CONTABILIZADO)	2.611	82.561
28/10/2020	FACTURA	10450790-10450789		MANTENCION ALARMA(CONTABILIZAD	35.000	47.561
03/11/2020	PLANILLA	S/N°		MOVILIZACION	13.000	34.561
04/11/2020	PLANILLA	S/N°		MOVILIZACION	8.000	26.561
04/11/2020	PLANILLA	S/N°		MOVILIZACION	3.400	23.161
05/11/2020	PLANILLA	S/N°		MOVILIZACION	2.200	20.961
23/11/2020	PLANILLA	S/N°		MOVILIZACION	4.200	16.761
04/11/2020	PLANILLA	S/N°		MOVILIZACION	11.100	5.661
17/12/2020	PLANILLA	S/N°		MOVILIZACION	2.200	3.461
18/12/2020	PLANILLA	S/N°		MOVILIZACION	2.800	661
						661
						661
						661
				TOTAL RENDICIONES		399.339
				SALDO DISPONIBLE $	-	661

GASTOS MENORES	314.828
MOVILIZACION	46.900
(-)GASTOS CONTABILIZADOS)	37.611
VALES	
EFECTIVO	661

GUILLERMO RIVERA TAPIA
JEFE ADMINISTRATIVO DAF (S)

PAOLA IGNACIO MONTECINO
DIRECTORA REGIONAL (S)