



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : CHILE CUIDA
CUENTA : GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SUBCUENTA : CHILE CUIDA
FECHA RENDICIÓN : 02-10-2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$
MATERIALES : \$
MOVILIZACION : \$ 31.000
ALIMENTACION : \$
OTROS : \$

TOTAL, GASTOS : \$ 31.000

REINT.IMPTO. : \$

DEVOLUCIÓN : \$ 92.020

TOTAL RENDICIÓN: \$ 123.020
=====

RENDICION DE FONDOS MENSUAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2018

CENTRO FAMILIAR:

RECOLETA








MES : SEPTIEMBRE

CONVENIO OTROS	Monto Solicitado \$	Rendido 1 ^a Quincena	Rendido 2 ^a Quincena	Reintegro Impuestos	Devolución Excedentes	Saldo Fondos por rendir
Recursos Propios			0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Otros		0	0			
Chile Cuida		56.980	31.000	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		56.980	31.000			
Alimentación		0	0			
Otros		0	0			
Subvención Presidencial Futbolazo		0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Otros		0	0			
Subvención Municipal		0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Otros		0	0			
Gobierno Regional FNDR		0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Otros		0	0			
Otros Proyectos (aportes de privados)		0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Otros		0	0			
Ley de Donaciones con fines sociales		0	0	0		
Honorarios		0	0			
Materiales y Equipamiento		0	0			
Movilización		0	0			
Alimentación		0	0			
Otros		0	0			
TOTAL \$	180.000	56.980	31.000	0	0	92.020

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Loirena Fuentes Santibañez*

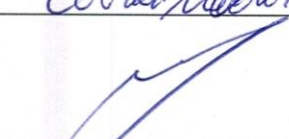
Centro Familiar: *Oficina Cuidado Recoleto* Mes: *Septiembre 2018.*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
24-09	Zapadores con Recoleta	Chile Euzoa Recoleta	Cambio domicilio Ciudadador Formel	3	1210	
26-09	Chile Euzoa Recoleta	General Patton con poeta Whitton	Visita domiciliar	3	2120	
26-09	General Patton con poeta Whitton	Chile Euzoa Recoleta	Visita domiciliar	3	2510	
27-09	Chile Euzoa Recoleta	Recoleta con San Cristobal	Visita domiciliar	3	1730	
27-09	Recoleta con San Cristobal	Chile Euzoa Recoleta	Visita domiciliar	3	1860.-	
28-09	Munoz Ganoza con el Salto	Zapadores con San Jose	Visita domiciliar	3	1080.-	
28-09	Alfredo Rosende con Abela Martinez	Zapadores con Recoleta	Visita domiciliar	3	1210	

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

11720.-

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre	<i>Cludio F. Maco</i>
Cargo	<i>Coordinador</i>
Firma	

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

FLVX-71 #0046491

DU-PD.33 019161

HG-DC97 11611

Fecha 24/09/2018
de 12:40 a 12:43
TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

Fecha 26/09/2018
de 04:48 a 04:56
TARIFA
BANDERA \$00300
c/200 mts \$00130
c/60 seg. \$00130

FECHA 26-09-2018
17:12 A 17:26
TARIFA
B. BANDERA \$ 0300
C/200M. \$ 0130
C/60SEG. \$ 0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
001400mts \$00910
0000 min. \$00000
+-----
TOTAL \$ 01210

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$00300
002,600m. \$01690
00001min. \$00130
+-----
TOTAL \$002120

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$ 0300
001800 M \$001170
000008MIN \$001040
+-----
TOTAL \$ 002510

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

GOTL-18 #0056424

FWBP43 #62613

HHFJ58 # 62450

CVSD-81 #00510

Fecha 27/09/2018
de 17:49 a 17:54
TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

Fecha: 27/09/2018
de 19:15 a 19:21
TARIFA
B. Band \$000.300
c/0200m \$000.130
c/060seg \$000.130

Fecha: 28/09/2018
de 11:57 a 12:00
TARIFA
B. Band \$000.300
c/0200m \$000.130
c/060seg \$000.130

Fecha 28/09/2018
de 12:08 a 12:12
TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
02.000mts \$01300
0001 min. \$00130
+-----
TOTAL \$ 01730

TOTAL A PAGAR
B. Band \$000.300
02.400m \$001.560
0000min \$000.000
+-----
TOTAL \$001.860

TOTAL A PAGAR
B. Band \$000.300
01.200m \$000.780
0000min \$000.000
+-----
TOTAL \$001.080

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
001400mts \$00910
0000 min. \$00000
+-----
TOTAL \$ 01210

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

\$ 11720.-

FLW-71 #0046491

DU-PD.33 019161

H6-0097 11611

Fecha 24/09/2018

Fecha 26/09/2018

FECHA 26-09-2018

de 12:42 a 12:43

de 04:48 a 04:56

17:13 A 17:26

TARIFA

TARIFA

TARIFA

B.Bandera \$0300

B.BANDERA \$00300

B.BANDERA \$ 0300

c/200m \$0130

C/200 mts \$00130

C/200M. \$ 0130

c/60seg. \$0130

C/60 seg. \$00130

C/60SEG. \$ 0130

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

B.Bandera \$ 0300

B.BANDERA \$00300

B.BANDERA \$ 0300

001400mts \$00910

002,600m. \$01690

001800 M \$001170

0000 min. \$00000

00001min. \$00130

000008MIN \$001040

TOTAL \$ 01210

TOTAL \$002120

TOTAL \$ 002510

60TL-18 #0056424

FWBP43 #62613

HHFJ58 # 62450

CV50-81 #005100

Fecha 27/09/2018

Fecha: 27/09/2018

Fecha: 28/09/2018

Fecha 28/09/2018

de 17:49 a 17:54

de 19:15 a 19:21

de 11:57 a 12:00

de 12:08 a 12:12

TARIFA

TARIFA

TARIFA

TARIFA

B.Bandera \$0300

B. Band \$000.300

B. Band \$000.300

B.Bandera \$0300

c/200m \$0130

c/0200m \$000.130

c/0200m \$000.130

c/200m \$0130

c/60seg. \$0130

c/060seg \$000.130

c/060seg \$000.130

c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

TOTAL A PAGAR

B.Bandera \$ 0300

B. Band \$000.300

B. Band \$000.300

B.Bandera \$ 0300

02.000mts \$01300

02.400m \$001.560

01.200m \$000.780

001400mts \$00910

0001 min. \$00130

0000min \$000.000

0000min \$000.000

0000 min. \$00000

TOTAL \$ 01730

TOTAL \$001.860

TOTAL \$001.080

TOTAL \$ 01210

\$ 11720-

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Francisco Roolw 6003*

Centro Familiar: *Oficina Cuatro Recoleta* Mes: *Septiembre*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
<i>27/09/18</i>	<i>Oficina Cuatro Recoleta</i>	<i>Aereo toro No. 10</i>	<i>Visita Domiciliar</i>	<i>3</i>	<i>1600</i>	<i>[Firma]</i>
<i>27/09/18</i>	<i>Musica del P. los C/Adela Marina</i>	<i>Oficina Cuatro Recoleta</i>	<i>Visita Domiciliar</i>	<i>3</i>	<i>1600</i>	<i>[Firma]</i>

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

\$ 3200

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>Cludio F. Finaudo</i>
Cargo	<i>Coordinador</i>
Firma	<i>[Firma]</i>

BJZJ-62 #0017383

Fecha 27/09/2018
de 08:00 a 08:04

TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
001800mts \$01170
0001 min. \$00130
+-----
TOTAL \$ 01600

GHUH-56 :04115

FECHA 27/09/2018
DE 21:35 A 21:39

TARIFA

B.BANDERA \$0300
C.200MET \$0130
C.60 SEG \$0130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$00300
02.000MET \$01300
0000MIN \$00000
+-----
TOTAL \$01600

BJZJ-62 #0017383

Fecha 27/09/2018
de 08:00 a 08:04

TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
001800mts \$01170
0001 min. \$00130
+-----
TOTAL \$ 01600

GHUH-56 :04115

FECHA 27/09/2018
DE 21:35 A 21:39

TARIFA

B.BANDERA \$0300
C.200MET \$0130
C.60 SEG \$0130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$00300
02.000MET \$01300
0000MIN \$00000
+-----
TOTAL \$01600

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

\$ 3200

COMPRA DE COMBUSTIBLE

C26



1. Datos del Viaje

Nombre Funcionario/a (conductor/a)	Claudio Ferrada
Res. Ex. N°:	0
Patente del Vehículo:	CXPC-81
Ciudad de Origen:	Chile Cuida Recoleta
Ciudad de Destino:	Santiago
Motivo del viaje:	Visitas domiciliarias

2. Datos de la Compra

N° de Boleta:	828242	ADS	28-08-2018
Lts. de comb. cargados:	18,29	Costo total según boleta:	15.000
Costo por litro:	820		

3. Detalle del Calculo

	Costo \$
3.1 Monto total de la compra de combustible según factura o boleta	15.000

3.2 Costo por kilometro recorrido (*)				15.000
N° de kms. Recorridos (aprox.)	220	Factor de Rendimiento	12	

Monto sujeto de devolución (menor valor)	0
--	---

5. Observaciones

FIRMA USUARIO/O

V°B° JEFA/E RESPONSABLE

COPEC

Primera en servicio

Dirección : RECOLETA 3805
 Comuna : RECOLETA
 Cod. Estación : 60371

RUT : 76460524-1
 R.Social : COMERCIAL BEFFERMANN E HIJOS L I
 MITADA
 Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
 : BLE PARA AUTOMOTORES
 U.Matriz : RECOLETA 3805
 Comuna CM: RECOLETA
 POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
 CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 828242
 S11 + SANTIAGO PONIENTE
 Fecha Emision : 2018-09-25 / 17:17:29
 Nro. transaccion : 603710000000844119
 Surtidor : 2
 Medio de p : EFECTIVO
 Atendedor : RICARDO ALVAPADO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
 habria acumulado Millas LATAM Pass.
 Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	18.292	820	\$ 15.000
TOTAL			\$ 15.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 15.000

COPEC

Primera en servicio

Dirección : RECOLETA 3805
 Comuna : RECOLETA
 Cod. Estación : 60371

RUT : 76460524-1
 R.Social : COMERCIAL BEFFERMANN E HIJOS L I
 MITADA
 Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
 : BLE PARA AUTOMOTORES
 U.Matriz : RECOLETA 3805
 Comuna CM: RECOLETA
 POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
 CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 828242
 S11 + SANTIAGO PONIENTE
 Fecha Emision : 2018-09-25 / 17:17:29
 Nro. transaccion : 603710000000844119
 Surtidor : 2
 Medio de p : EFECTIVO
 Atendedor : RICARDO ALVAPADO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
 habria acumulado Millas LATAM Pass.
 Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	18.292	820	\$ 15.000
TOTAL			\$ 15.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 15.000

CASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
 PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
 DOMICILIARIA PARA PERSONAS
 DEPENDIENTES 2018
 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

15000.-

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Cludio Ferrero*

Centro Familiar: *Club Cande Peñón* Mes: *Septiembre*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
24/09	Oficina Club Cande	For Orellana y Norte	Cena por Fallecimiento	6		<i>[Signature]</i>
24/09	For Orellana y Norte	Oficina Club Cande	Cena por Fallecimiento	6		<i>[Signature]</i>
24/09	Oficina Club Cande	Quelque Itching y Emulans Topale	V.I.P.	6		<i>[Signature]</i>
24/09	Quelque Itching y Emulans Topale	Fel: l Norte y Fco Cande	V.I.P.	6		<i>[Signature]</i>
24/09	Fel: l Norte y Fco Cande	Oficina Club Cande	V.I.P.	6		<i>[Signature]</i>
25/09	Oficina Club Cande	Fundación Centro Vire	Reunión	6		<i>[Signature]</i>
25/09	Fundación Centro Vire	Oficina Club Cande	Reunión	6		<i>[Signature]</i>
26/09	Oficina Club Cande	Cooperación Cultural	Trabajo de actividades por actividad	6		<i>[Signature]</i>

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre: *Katherine Martineau*

Cargo: *Coord. Nacional*

Firma

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Clara Ferrate*

Centro Familiar: *Chile Unido Pueblo* Mes: *Septiembre*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
<i>26/09</i>	<i>Comprocion Cultural</i>	<i>Oficina Chile Unido</i>	<i>Ocupación Resp. 10</i>	<i>6</i>		<i>[Firma]</i>
<i>27/09</i>	<i>Oficina Club Cupele</i>	<i>Colli-co y Justicia Social</i>	<i>Virtu desarrollo</i>	<i>6</i>		<i>[Firma]</i>
<i>28/09</i>	<i>Colli-co y Justicia Social</i>	<i>Heroe Pedro Goyoly / La Catedral Ota</i>	<i>Virtu desarrollo</i>	<i>6</i>		<i>[Firma]</i>
<i>29/09</i>	<i>Heroe Pedro Goyoly / La Catedral Ota</i>	<i>Oficina Club Cupele</i>	<i>Virtu desarrollo</i>	<i>6</i>		<i>[Firma]</i>
<i>29/09</i>	<i>Oficina Club Cupele</i>	<i>Dirección y 10 de Julio</i>	<i>Campaña ocupación Chile Unido</i>	<i>6</i>		<i>[Firma]</i>
<i>29/09</i>	<i>Dirección y 10 de Julio</i>	<i>Paradiponi y San Camilo</i>	<i>Ocupación Chile Unido</i>	<i>6</i>		<i>[Firma]</i>

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

0

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre: *Katherine Narbucan*

Cargo: *Coord. Nacional*

Firma

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Claudio F. Prado*
 Centro Familiar: *Club Austro Nórdico* Mes: *September.*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
<i>4/09/18</i>	<i>Oficina Club Cristo</i>	<i>Parque C. Vane</i>	<i>Reunión</i>	<i>3</i>	<i>1.080</i>	

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

1080.-

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	
Cargo	
Firma	

HGFD89 # 4254

Fecha: 04/09/2018
de 11:25 a 11:28

TARIFA
B. BANDERA \$0.300
c/200 m \$000.130
c/60 seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.300
01.200m \$000.780
0000min \$000.000
+-----
TOTAL \$001.080

HGFD89 # 4254

Fecha: 04/09/2018
de 11:25 a 11:28

TARIFA
B. BANDERA \$0.300
c/200 m \$000.130
c/60 seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.300
01.200m \$000.780
0000min \$000.000
+-----
TOTAL \$001.080

GASTO EJECUTADO CON FINANCIA
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

\$1080.-

CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : CHILE CUIDA
CUENTA : GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SUBCUENTA : CHILE CUIDA
FECHA RENDICIÓN : 20-09-2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$
MATERIALES : \$
MOVILIZACION : \$ 56.980
ALIMENTACION : \$
OTROS : \$ 56.980

TOTAL GASTOS : \$ 56.980

REINT.IMPTO. : \$

DEVOLUCIÓN : \$

TOTAL RENDICIÓN: \$ 56.980
=====

RENDICION DE FONDOS MENSUAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CENTRO FAMILIAR:

RECOLETA

MES :

SEPTIEMBRE

CONVENIO OTROS	Monto Solicitado \$	Rendido 1^a Quincena	Rendido 2^a Quincena	Reintegro Impuestos	Devolución Excedentes
Recursos Propios			0	0	
Honorarios		0	0		
Materiales y Equipamiento		0	0		
Movilización		0	0		
Alimentación		0	0		
Otros		0	0		
Chile Cuida		56.980	0	0	
Honorarios		0	0		
Materiales y Equipamiento		0	0		
Movilización		56.980	0		
Alimentación		0	0		
Otros		0	0		
Subvención Presidencial Futbolazo		0	0	0	
Honorarios		0	0		
Materiales y Equipamiento		0	0		
Movilización		0	0		
Alimentación		0	0		
Otros		0	0		
Subvención Municipal		0	0	0	
Honorarios		0	0		
Materiales y Equipamiento		0	0		
Movilización		0	0		
Alimentación		0	0		
Otros		0	0		
Gobierno Regional FNDR		0	0	0	
Honorarios		0	0		
Materiales y Equipamiento		0	0		
Movilización		0	0		
Alimentación		0	0		
Otros		0	0		
Otros Proyectos (aportes de privados)		0	0	0	
Honorarios		0	0		
Materiales y Equipamiento		0	0		
Movilización		0	0		
Alimentación		0	0		
Otros		0	0		
Ley de Donaciones con fines sociales		0	0	0	
Honorarios		0	0		
Materiales y Equipamiento		0	0		
Movilización		0	0		
Alimentación		0	0		
Otros		0	0		
TOTAL \$	180.000	56.980	0	0	0

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Claudio F. Meda*
 Centro Familiar: *Club Amigos Norte* Mes: *Septiembre*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
<i>12/09/18</i>	<i>Oficina Club Amigos Norte</i>	<i>Parque Metropolitano</i>	<i>Oportunidad de Respirar</i>	<i>3</i>	<i>1.600-</i>	<i>[Signature]</i>

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

#1.600.-

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre	<i>KATHERINE MARTINEZ</i>
Cargo	<i>Coord. Regional</i>
Firma	<i>[Signature]</i>

FLYV-45 #0050257

Fecha 12/09/2018
de 17:17 a 17:23
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
00200mts \$01300
0000 min. \$00000
+-----

TOTAL \$ 01600

FLYV-45 #0050257

Fecha 12/09/2018
de 17:17 a 17:23
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
00200mts \$01300
0000 min. \$00000
+-----

TOTAL \$ 01600


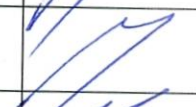



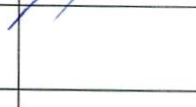
GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

\$ 1600-

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Cludio Ferrada*

Centro Familiar: *Club Cerdo Negro* Mes: *Septiembre.*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
12/09/18	Los Faldos y Paché Undurraga	Comp. no 9 el Hogar	Traslado de usuarios	6		
12/09/18	Comp. no 9 el Hogar	Oficina Club Cerdo	Traslado de usuarios	6		
12/09/18	Oficina Club Cerdo	Odebe Martínez y don José	Traslado de usuarios	6		
12/09/18	Odebe Martínez y don José	Los Faldos y Paché Undurraga	Traslado de usuarios	6		
12/09/18	Los Faldos y Paché Undurraga	Odebe Martínez y don José	Traslado de usuarios	6		
12/09/18	Odebe Martínez y don José	Oficina Club Cerdo	Traslado de usuarios Oportunidad No p. v.	6		

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre: *KATHERINE MARTINEZ*

Cargo: *COORD. ATAC. CUJUMOS*









Firma



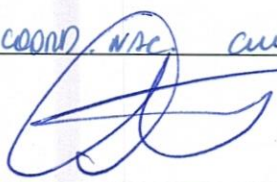
Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Claudio Ferrada*

Centro Familiar: *Chile Cundo Recoleta* Mes: *Septiembre*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
2/09/18	Oficina Club Cúide	Centro Patricios Henrí	Reunión con la Red	6		
2/09/18	Centro Patricios Henrí	Juan Barros Muro / Volcanero	Visita domicilio	6		
2/09/18	Juan Barros Muro / Volcanero	Oficina Chile Cundo	Visita domicilio	6		
2/09/18	Oficina Club Cúide	Centro Quirós Belle	Reunión con la Red.	6		
2/09/18	Centro Quirós Belle	Oficina Club Cúide	Reunión con la Red	6		
10/09/18	Oficina Chile Cúide	Mre Recoleta Dr. Maeda Regme	Visita domicilio	6		
10/09/18	Mre Recoleta Dr. Maeda Regme	Oficina Chile Cúide	Visita domicilio	6		
12/09/18	Oficina Club Cúide	Los Faldos y Padre Urdumayo	Oportunidad de	6		

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro TOTAL \$ 10.000.-

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>KATHERINE MARTINEAU</i>
Cargo	<i>COORD. NAC. CUNDOS</i>
Firma	

COMPRA DE COMBUSTIBLE

C26



1. Datos del Viaje

Nombre Funcionario/a (conductor/a)	Claudio Ferrada
Res. Ex. N°:	0
Patente del Vehículo:	CXPC-81
Ciudad de Origen:	Chile Cuida Recoleta
Ciudad de Destino:	Santiago
Motivo del viaje:	Visitas domiciliarias

2. Datos de la Compra

N° de Boleta:	327583	ADS	11-09-2018
Lts. de comb. cargados:	12,09	Costo total según boleta:	10.000
Costo por litro:	827		

3. Detalle del Calculo

			Costo \$
3.1 Monto total de la compra de combustible según factura o boleta			10.000
3.2 Costo por kilometro recorrido (*)			10.000
N° de kms. Recorridos (aprox.)	145	Factor de Rendimiento	12
Monto sujeto de devolución (menor valor)			0

5. Observaciones

FIRMA USUARIO/O

V°B° JEFE/E RESPONSABLE

Notas:

- El número de kilómetros recorridos es el aproximado entre la ciudad de origen y la ciudad de destino.
- El rendimiento estándar es de 12 kilómetros por litro.
- El costo de los pasajes debe ser el precio que cobra las empresas de transporte desde la ciudad de origen a la ciudad de destino.
- El número de pasajeros corresponde al total de funcionarias/os, adicionales a el/la conductor/a, que viajen dentro del vehículo particular, funcionarios que deber ser detallados en listado complementario.
- Documentos que debe adjuntar: **Boleta de compra de combustible y resoluciones exentas** que autoriza cometido y utilización de vehículo particular.

COMBUSTIBLES
RECOLETA S.p.A.
RUT.: 76.411.359 - 4
ESTACION DE SERVICIOS
COMERCIALIZACION DE
COMBUSTIBLES
C. M.: HUERFANOS 1373
OF. 502 - SANTIAGO
SUC.: AV. RECOLETA 1097
RECOLETA - SANTIAGO
TELS.: 22737 1297 - 22737 4759

Nº 327583

DIA	MES	AÑO
11	07	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivareta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

COMBUSTIBLES
RECOLETA S.p.A.
RUT.: 76.411.359 - 4
ESTACION DE SERVICIOS
COMERCIALIZACION DE
COMBUSTIBLES
C. M.: HUERFANOS 1373
OF. 502 - SANTIAGO
SUC.: AV. RECOLETA 1097
RECOLETA - SANTIAGO
TELS.: 22737 1297 - 22737 4759

Nº 327583

DIA	MES	AÑO
11	07	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000









Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivareta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Lorena Fuentes Sautibañez

Centro Familiar: Chile Cuida Recoleta **Mes:** Septiembre 2018.

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
04/09/2018	AV. Recoleta Con Maipo	Zapadores Con Uruguay	Actualización Plan de Apoyo	3	2.640 ✓	
04/09/2018	Zapadores Con Recoleta	Chile Cuida Recoleta	Actualización Plan de Apoyo	3	1.340 ✓	
04/09/2018	Chile Cuida Recoleta	Exol. PATTON Poeta Whitman	Supervisión	3	2.640 ✓	
04/09/2018	Valdivieso Con Lincoln	Chile Cuida Recoleta	Supervisión	3	2.380 ✓	
05/09/2018	Chile Cuida Recoleta	Zapadores con el Salto	cambio de Cuidadora Formal	3	1.990 ✓	
05/09/2018	El Salto con Julio Mayo Peña	Adela Martinez Con Traia del Pilar	cambio de Cuidadora Formal	3	1.210 ✓	
05/09/2018	Recoleta con Adela Martinez	Chile Cuida Recoleta	cambio de Cuidadora Formal	3	1.470 ✓	
05/09/2018	Chile Cuida Recoleta	Alfredo Rosendo Con Adela Martinez	Cambio de Cuidadora Formal	3	1.470 ✓	

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

\$15.140 ✓

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

Nombre: Claudio Ferrero

Cargo: Coordinador

Firma: 

DKJD-78 #0053751

Fecha 04/09/2018
de 11:34 a 11:43

TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
003200mts \$02080
0002 min. \$00260
+-----
TOTAL \$ 02640

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

JULD-42 :04694

FECHA 05/09/2018
DE 08:37 A 08:44

TARIFA
B. BANDERA \$0300
C. 200MET \$0130
C. 60 SEG \$0130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$00300
02.400MET \$01560
0001MIN \$00130
+-----
TOTAL \$01990

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

HG-FB46 .11929

FECHA 04-09-2018
12:15 A 12:19

-----TARIFA-----
B. BANDERA \$ 0300
C/200M. \$ 0130
C/60SEG. \$ 0130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$ 0300
001400 M \$000910
000001MIN \$000130
+-----
TOTAL \$ 001340

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

BC47-38 #0010931

Fecha 05/09/2018
de 10:41 a 10:45

TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
001400mts \$00910
0000 min. \$00000
+-----
TOTAL \$ 01000

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

BXKR-90 #0051219

Fecha 04/09/2018
de 14:05 a 14:13

TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
003400mts \$02210
0001 min. \$00130
+-----
TOTAL \$ 02340

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

GP-VH35 11282

FECHA 05-09-2018
11:26 A 11:31

-----TARIFA-----
B. BANDERA \$ 0300
C/200M. \$ 0130
C/60SEG. \$ 0130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$ 0300
001800 M \$001170
000000MIN \$000000
+-----
TOTAL \$ 001470

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

BKBY-84 #0027114

Fecha 04/09/2018
de 16:36 a 16:45

TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
002600mts \$01690
0003 min. \$00390
+-----
TOTAL \$ 02380

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

FLY6-13 #0006399

Fecha 05/09/2018
de 12:53 a 12:58

TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
001800mts \$01170
0000 min. \$00000
+-----
TOTAL \$ 01470

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

\$ 15.140

DKJD-78 #0053751

Fecha 04/09/2018
de 11:34 a 11:43

TARIFA
B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
003200mts \$02080
0002 min. \$00260
+-----
TOTAL\$ 02640

HG-F846 .11929

FECHA 04-09-2018
12:15 A 12:19

-----TARIFA-----
B.BANDERA \$ 0300
C/200M. \$ 0130
C/60SEG. \$ 0130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$ 0300
001400 M \$000910
000001MIN \$000130
+-----
TOTAL\$ 001340

BXKR-90 #0051219

Fecha 04/09/2018
de 14:05 a 14:13

TARIFA
B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
003400mts \$02210
0001 min. \$00130
+-----
TOTAL\$ 02640

BKBY-84 #0027114

Fecha 04/09/2018
de 16:36 a 16:45

TARIFA
B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
002600mts \$01690
0003 min. \$00390
+-----
TOTAL\$ 02380

UJES ESPECIALES
CEL 09 410 85 70

JULD-42 :04694

FECHA 05/09/2018
DE 08:37 A 08:44

TARIFA
B.BANDERA \$0300
.200MET \$0130
C.60 SEG \$0130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$00300
02.400MET \$01560
0001MIN \$00130
+-----
TOTAL \$01990

BCWY-38 #0010931

Fecha 05/09/2018
de 10:41 a 10:45

TARIFA
B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
001400mts \$00910
0000 min. \$00000
+-----
TOTAL\$ 01210

GP-VH35 11282

FECHA 05-09-2018
11:26 A 11:31

-----TARIFA-----
B.BANDERA \$ 0300
C/200M. \$ 0130
C/60SEG. \$ 0130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$ 0300
001800 M \$001170
000000MIN \$000000
+-----
TOTAL\$ 001470

FLYG-13 #0006399

Fecha 05/09/2018
de 12:53 a 12:58

TARIFA
B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130





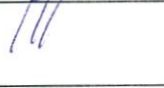

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
001800mts \$01170
0000 min. \$00000
+-----
TOTAL\$ 01470

\$ 15.140

Planilla de Movilización 2018


Nombre Usuario: Lorena Fuentes Sautibañer

Centro Familiar: effite cuida Recoleta **Mes:** Septiembre 2018

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
05/09/2018	Adela martinez con Recoleta	effite cuida Recoleta	Cambio de Ciudadana Formal	3	1.340 ✓	
06/09/2018	effite cuida Recoleta	Reina de effite con las Canteras	Actualización Plan de Apoyo	3	1.470 ✓	
07/09/2018	Recoleta con Raul montt	Juan Barrios Moreira con Valdivieso	Apoyo en Domicilio	3	2.640 ✓	
07/09/2018	Juan Barrios Moreira con Valdivieso	Metro Cementuos	Apoyo en Domicilio	3	1.730 ✓	
11/09/2018	effite cuida Recoleta	Einstein con La Conquista	Supervisión	3	1.990 ✓	
12/09/2018	Olmue con Pedro Donoso	Las Faldas con Padre Unduraga	Actividad Respirio	3	1.470 ✓	
12/09/2018	Las Faldas con Padre Unduraga	Olmue con Pedro Donoso	Actividad Respirio	3	1.600 ✓	

\$ 12.240 ✓

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	Claudio Ferrasche
Cargo	Responsable
Firma	

FCYP-88 #0054739

Fecha 05/09/2018
de 14:42 a 14:44
TARIFA

B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
001600mts \$01040
0000 min. \$00000

+-----
TOTAL \$ 01340

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

JBDZ74 # 64398

Fecha: 11/09/2018
de 12:15 a 12:25
TARIFA

B. BANDERA \$0.300
c/200 m \$000.130
c/60 seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.300
02.200m \$001.430
0002min \$000.260

+-----
TOTAL \$001.990

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

JKPZ-33 0718-597

FECHA 06/09/2018
de 09:28 a 09:32
TARIFA

B. BANDERA \$00300
c/200mts. \$00130
c/60seg. \$00130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$000300
001800mts \$001170
0000 min. \$000000

+-----
TOTAL \$ 001470

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

DKKX-21 #0041435

Fecha 12/09/2018
de 15:07 a 15:14
TARIFA

B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
01.600mts \$01040
0001 min. \$00130

+-----
TOTAL \$ 01470

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

BX-J6.24 016003

Fecha 07/09/2018
de 07:31 a 07:39
TARIFA

B. BANDERA \$00300
c/200 mts \$00130
c/60 seg. \$00130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$00300
003,400m. \$02210
00001min. \$00130

+-----
TOTAL \$002640

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Fecha 12/09/2018
de 17:44 a 17:51
TARIFA

B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
001800mts \$01170
0001 min. \$00130

+-----
TOTAL \$ 01600

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

GPUB-25 #0012262

Fecha 07/09/2018
de 12:29 a 12:36
TARIFA

B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
001800mts \$01170
0002 min. \$00260

+-----
TOTAL \$ 01730

GASTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

\$ 12.240

FCYP-88 #0054739

Fecha 05/09/2018
de 14:42 a 14:44
TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
001600mts \$01040
0000 min. \$00000
+-----
TOTAL \$ 01340

JKPZ-33 8718-597

FECHA 06/09/2018
de 09:28 a 09:32
** TARIFA **
B. BANDERA \$00300
c/200mts. \$00130
c/60seg. \$00130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$00300
001800mts \$001170
0000 min. \$000000
+-----
TOTAL \$ 001470

8X-J6.24 016003

Fecha 07/09/2018
de 07:31 a 07:39
TARIFA
B. BANDERA \$00300
c/200 mts \$00130
c/60 seg. \$00130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$00300
003,400m. \$02210
00001min. \$00130
+-----
TOTAL \$002640

8PU3-25 #0012262

Fecha 07/09/2018
de 12:29 a 12:36
TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A pagar
B. Bandera \$ 0300
001800mts \$01170
0002 min. \$00260
+-----
TOTAL \$ 01730

JBDZ74 # 64398

Fecha: 11/09/2018
de 12:15 a 12:25
TARIFA
B. BANDERA \$0.300
c/200 m \$000.130
c/60 seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.300
02.200m \$001.430
0002min \$000.260
+-----
TOTAL \$001.990

DKKX-21 #0041435

Fecha 12/09/2018
de 15:07 a 15:14
TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
01.600mts \$01040
0001 min. \$00130
+-----
TOTAL \$ 01470

FLYU-45 #0050257

Fecha 12/09/2018
de 17:44 a 17:51
TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
001800mts \$01170
0001 min. \$00130
+-----
TOTAL \$ 01600

\$ 12.240

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: Fco Rosales

Centro Familiar: Chilecursos recoleto **Mes:** Septiembre

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
12-09-18	Santo Barba	Faldos	Actividad Respira.	3	3940 -	✓
12-09-18	Faldos	Santo Barba	Actividad Respira.	3	3680 -	✓
12-09-18	Av. Príncipe	Chilecursos recoleto	Supervisión	3	2900 -	✓
13-09-18	Chilecursos Recoleta	Coloquio de Ad-Freda Rossari	Supervisión	3	2120 -	✓
13-09-18	Ad-Freda Rossari c/ Recoleta	Chilecursos recoleto	Supervisión	3	1470 -	✓
13-09-18	Coloquio de Rosale	Sistema c/ Recoleta	Supervisión	3	1340 -	✓

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

\$ 15.450,

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA

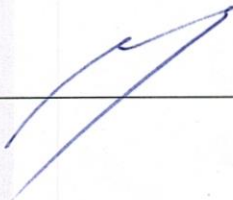
Nombre

Claudio Fernández

Cargo

Coordinador

Firma



407014 11650

FF744 11-09-2018

08113 4 08132

-----TARIFA-----

B.BANDERA \$ 0300
c/200m. \$ 0130
c/60seg. \$ 0130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$ 0300
005200 M \$003380
000002MIN \$000260
+-----
TOTAL \$ 003940

PROYECTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
FAMILIAR PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

BPUJ-39 #0038711

Fecha 12/09/2018
de 10:41 a 10:51
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
005000mts \$03250
0001 min. \$00130
+-----
TOTAL \$ 03680

PROYECTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
FAMILIAR PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

FLYU-45 #0050257

Fecha 12/09/2018
de 15:07 a 15:19
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
003400mts \$02210
0003 min. \$00390
+-----
TOTAL \$ 02900

PROYECTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
FAMILIAR PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

BKYT-68 #0012198

Fecha 13/09/2018
de 07:50 a 07:58
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
002400mts \$01560
0002 min. \$00260
+-----
TOTAL \$ 02120

PROYECTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
FAMILIAR PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

BXKB-65 #0053265

Fecha 13/09/2018
de 13:38 a 13:42
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
01.800mts \$01170
0000 min. \$00000
+-----
TOTAL \$ 01470

PROYECTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
FAMILIAR PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

BKBT-80 #0012366

Fecha 13/09/2018
de 19:39 a 19:43
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
001600mts \$01040
0000 min. \$00000
+-----
TOTAL \$ 01340

PROYECTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCIÓN
FAMILIAR PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

\$ 15450

-2-0018 11650

FECHA 12-09-2018
08:18 a 08:32

-----TARIFA-----
B.BANDERA \$ 0300
C/200M. \$ 0130
C/60SEG. \$ 0130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$ 0300
005200 M \$003380
000002MIN \$000260
+-----
TOTAL\$ 003940

BPUJ-39 #0038711

Fecha 12/09/2018
de 10:41 a 10:51
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
005000mts \$03250
0001 min. \$00130
+-----
TOTAL\$ 03680

FLYV-45 #0050257

Fecha 12/09/2018
de 15:07 a 15:19
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
003400mts \$02210
0003 min. \$00390
+-----
TOTAL\$ 02900

8KVT-68 #0012198

Fecha 13/09/2018
de 07:50 a 07:58
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
002400mts \$01560
0002 min. \$00260
+-----
TOTAL\$ 02120

BXKB-65 #0033265

Fecha 13/09/2018
de 13:38 a 13:42
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
01.800mts \$01170
0000 min. \$00000
+-----
TOTAL\$ 01470

BKBT-80 #0012366

Fecha 13/09/2018
de 19:39 a 19:43
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
001600mts \$01040
0000 min. \$00000
+-----
TOTAL\$ 01340

\$ 15450

Planilla de Movilización 2018

Nombre Usuario: *Rosa Bustos*

Centro Familiar: *Centro Quevedo
Pae*

Mes: *Septiembre*

Fecha	Origen	Destino	Motivo	Medio	Valor	Firma
<i>12-09</i>	<i>Antonia Pardo</i>	<i>Los Faldos 1063</i>	<i>Actividad Respero</i>	<i>3</i>	<i>1340</i>	<i>[Signature]</i>
<i>12-09</i>	<i>Los Faldos 1063</i>	<i>Antonia Pardo</i>	<i>De vuelta Actividad Respero</i>	<i>3</i>	<i>1210</i>	<i>[Signature]</i>

Medio: 1. Bus 2. Microbus 3. Taxi 4. Colectivo 5. Metro 6. Otro

2550.-

DATOS DE LA PERSONA QUE AUTORIZA	
Nombre	<i>Carlos Ferrada</i>
Cargo	<i>Coordinador</i>
Firma	<i>[Signature]</i>

F.V. 45 #0050257

Fecha 12/09/2018
de 17:33 a 17:38

TARIFA	
B. Bandera	\$0300
c/200m	\$0130
c/60seg.	\$0130

TOTAL A PAGAR

B. Bandera	\$ 0300
001200mts	\$00780
0001 min.	\$00130
+-----	
TOTAL\$	01210

FACTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION
FAMILIAR PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

F.V. 47 #00122

Fecha 12/09/2018
de 14:44 a 14:50

TARIFA	
B. BANDERA	\$0300
c/200 m	\$0130
c/60 seg	\$0130

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA	\$03000
01,600met	\$01040
000 min.	\$00000
+-----	
TOTAL	\$01340

FACTO EJECUTADO CON FINANCIAMIENTO
PROGRAMA SERVICIO DE ATENCION
FAMILIAR PARA PERSONAS
DEPENDIENTES 2018
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

\$ 2560.-

FLYU-45 #0050257

Fecha 12/09/2018
de 17:33 a 17:38

TARIFA
B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
001200mts \$00780
0001 min. \$00130
+-----
TOTAL \$ 01210



FLYU-45 #02122

Fecha 12/09/2018
de 14:46 a 14:50

TARIFA
B.BANDERA \$0300
c/200 m \$0130
c/60 seg \$0130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA \$00300
01.600met \$01040
000 min. \$00000
+-----
TOTAL \$01340

