

Comprobante N°		3
Mes Rendición		ABRIL
Con Fecha		29-04-2019
Monto Asignado	\$	150.000
Resolución		158 de fecha 31 de enero de 2019
UTM	\$	48.353

FECHA	N°	DOCUMENTO N°	DEPTO	RUT	FUNCIONARIO	Subtítulo 22	MOTIVO	VALOR
01-04-2019	18	Comprobante S/N	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Pago de enero cartero correos de Chile	\$ 3.000
02-04-2019	19	Boleta N°35459	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Compra accesorios para la cámara Go Pro	\$ 13.900
02-04-2019	20	Boleta N°160211754	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Compra mochila para equipos de fiscalizadores	\$ 24.990
12-04-2019	21	Boleta N°32484	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Compra de Tripode	\$ 24.000
24-04-2019	22	Boleta N°261468	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Copia de llaves	\$ 1.400
25-04-2019	23	Boleta N°6200	ORA	10.984.387-3	Claudia Guerra	2205002	Compra 4 recargas de agua de bidón	\$ 8.000
Total Gasto								75.290
Fondo Fijo								150.000
Saldo								74.710



2204007 \$ 3.000
 2205002 \$ 13.900
 2206004 \$ 24.990
 2204008 \$ 24.000
 2204001 \$ 1.400



RECIBO N° 18

LA SUMA DE \$ 3.000

Tres Mil Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López
 RUT : 10.984.387 - 3
 FECHA DEL PAGO : lunes, 01 de abril de 2019
 CONCEPTO DEL GASTO : Pago cartero Correos de Chile Abril 2019
 DEPARTAMENTO : Administrativa

[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME



[Handwritten signature]
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

CORREOS DE CHILE

Recibí del Señor: S. M. A.

Calle Colipi N° 570, 321

La cantidad de \$ 3.000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:
ABRIL de 2019.

[Handwritten signature]

Nombre Cartero Santiago Corp.
7.131.570.8

MUTUAL DE CARTEROS

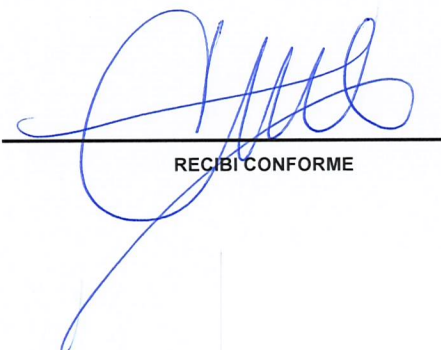


RECIBO N° 19

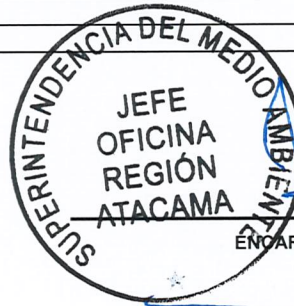
LA SUMA DE \$ 13.900

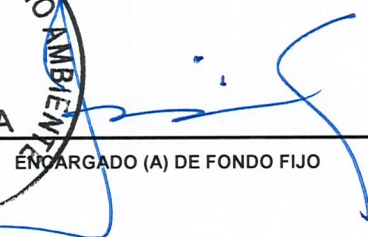
Trece Mil Novecientos Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López
 RUT : 10.984.387 - 3
 FECHA DEL PAGO : martes, 02 de abril de 2019
 CONCEPTO DEL GASTO : Compra accesorios para la cámara Go Pro
 DEPARTAMENTO : Administrativa



 RECIBI CONFORME





 ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

SOC. COMER. E INDUSTRIAL CONTACTO PC LTDA.
 C. MATRIZ: MAIPU 650, COPIAPO.
 TELEFONO: 2218456

Rut Nro. : 76.741.680-6
 COMPUTACION.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII
 ** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0004
 Nro. Boleta: 0000035459
 Fecha 02/04/19 Hora 18:13:12

KIT ACCESORIOS GO PRO 8 EN 1 D	13900
TOTAL	13900
Efectivo	15000
Su Vuelto	1100

INICIO DE COMENTARIO
 Vendedor: (501) JHERSON PORTALES
 Transacci"n: 110403
 FIN DE COMENTARIO
 Version: 1.024
 Nro. de SERIE: 76741680-57557




RECIBO N° 20

LA SUMA DE \$ 24.990

Veinte Y Cuatro Mil Novecientos Noventa Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López
 RUT : 10.984.387 - 3
 FECHA DEL PAGO : martes, 02 de abril de 2019
 CONCEPTO DEL GASTO : Compra Mochila para equipos de fiscalizadores
 DEPARTAMENTO : Administrativa

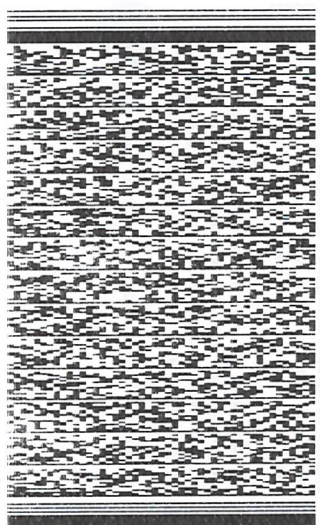

 RECIBI CONFORME


 ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



Tienda Copiapó
 MAIPU 0110, COPIAPO
 SUCURSAL: 84 CAJA: 032
 FECHA EMISION: 02/04/2019 HORA 13:27:54
 BOLETA ELECTRONICA NRO: 160211754
 084020419032009921
 NRO TRANSACCION/DOCUMENTO: 9921
 VENDEDOR: 7090919471 TORNINI ANGELO

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
2000373352322	MOGHILA HP 15.6	24990
SUBTOTAL		24990
TOTAL		24990
EFECTIVO		30000
VUELTO		5010-
02/04/19	1 VENTA	24990



Timbre Electronico S.I.I.
 Res. 46 del 2014
 Verifique Documento: www.ripley.cl
 RECIBI CONFORME MERCADERIA Y/O SERVICIOS
 PAGA TU TARJETA EN Bancoripley.com



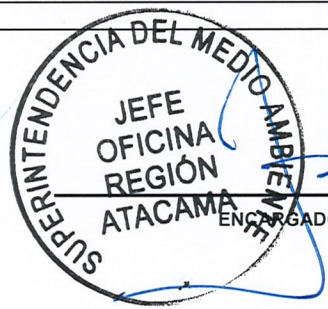
RECIBO N° 21

LA SUMA DE \$ 24.000

Veinte Y Cuatro Mil Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López
 RUT : 10.984.387 - 3
 FECHA DEL PAGO : viernes, 12 de abril de 2019
 CONCEPTO DEL GASTO : Compra trípode para sonómetro
 DEPARTAMENTO : Administrativa

[Handwritten signature]
 RECIBI CONFORME



[Handwritten signature]
 ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

SOC. COMER. E INDUSTRIAL CONTACTO PC LTDA.
 C. MATRIZ: MAIPU 650, COPIAPO.
 TELEFONO: 2218456

Rut Nro. : 76.741.680-6
 COMPUTACION.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII
 ** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0005
 Nro. Boleta: 0000032484
 Fecha 12/04/19 Hora 14:07:59

TRIPODE PARA CAMAMARA MICROLAB	24000
TOTAL	24000
Efectivo	30000
Su Vuelto	6000

INICIO DE COMENTARIO
 Vendedor: (501) JHERSON PORTALES
 Transacci"n: 110719
 FIN DE COMENTARIO
 Version: 1.024
 Nro. de SERIE: 76741680-57558



RECIBO N° 22

LA SUMA DE \$ 1.400

Un Mil Cuatrocientos Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López
 RUT : 10.984.387 - 3
 FECHA DEL PAGO : miércoles, 24 de abril de 2019
 CONCEPTO DEL GASTO : Copia de 2 llaves
 DEPARTAMENTO : Administrativa

[Signature]
 RECIBI CONFORME

[Signature]
 ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

**SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
 JEFE OFICINA REGION ATACAMA**

CERRAJERIA ** EL RAYO **
OSCAR MAYA TAPIA
 CERRAJERIA Y PLASTIFICADOS
 FABRICA DE TIMBRES DE GOMA
 R.U.T.: 6.895.866-0
 "ETREGA RAPIDA"
 MAIPU ESQUINA LOS CARRERA
 Fono 52 2336377 CEL : 995762358
 E-mail: cerrajeriytimbres@live.cl
 COPIAPO

ORIGINAL : S.I.I.
 DUPLICADO : CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA 24 4 19

2 LLAVE

N° 261468 \$ 1.400

CIPOA, LOS CARRERA 990, FON 522 231 088, COPIAPO, cerrajeriytimbres@gmail.com



RECIBO N° 23

LA SUMA DE \$ 8.000

Ocho Mil Pesos

NOMBRE : Claudia Guerra López

RUT : 10.984.387 - 3

FECHA DEL PAGO : jueves, 25 de abril de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Compra 4 recargas de agua de bidón

DEPARTAMENTO : Administrativa

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
JEFE OFICINA REGION ATACAMA

FERNANDO LEON STITCHKIN SUAZO
R.U.T.: 12.261.631-2
COMPRAVENTA DE AGUA PURIFICADA
SALITRERA MAGDALENA N° 2490
EL PALOMAR - COPIAPO
Cel.: 9 9817 6434
e-mail: fentrelagos@gmail.com

N° 006200

BOLETA DE VENTA

DIA	MES	AÑO
25	04	19

Gracias por su Preferencia

\$ 8000

Impita "LOPECORT" - Fono: 237654 - Copiapo ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE