



MEMORÁNDUM N° 007/2019

A : SRA ERICA TOLEDO GÁRATE
JEFA DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE : JENNIFFER SEPÚLVEDA CAMPOS
ANALISTA DE FINANZAS

REF. : Remite Rendición Fondo Fijo

FECHA : 04 de septiembre de 2019

De mi consideración:

A través del presente, cumplo con rendir fondo fijo del subtítulo 22, el que fue autorizado mediante Resolución Exenta N° 158 con fecha 31 de enero de 2019, por un total de \$500.000.

El gasto para rendir de agosto es \$ 80.880.

Sin otro particular,

Saluda atentamente,



Jenniffer Sepúlveda Campos
Encargada Fondo Fijo

Comprobante N°

7

Mes Rendición

Agosto

Con Fecha

04/09/2019

Monto Asignado

\$ \$

500.000

Resolución

158 31-01-2019

UTM AGOSTO

\$

49.033

FECHA	N°	DOCUMENTO N°	DEPTO	RUT	FUNCIONARIO	Subtítulo 22	MOTIVO	VALOR
06/08/2019	85	7376440	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Vespucio sur vehículo institucional período 20-06 al 16-07-20	\$ 22.380
28/08/2019	86	2932247	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Ruta del Maipo peajes período julio , se rebaja monto por inte	\$ 27.500
28/08/2019	87	14697947	DAF	13.836.874-2	Karla Muñoz	22-08-007	Ruta del Pacifico transitos Ruta 68 vehículo patente HLYH54	\$ 2.800
28/08/2019	88	19392	DAF	13.836.874-2	Karla Muñoz	22-08-007	Traslado San Miguel SMA retiro de vestuario corporativo	\$ 4.800
28/08/2019	89	SN	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-12-002	Servicio de Correo mes de agosto	\$ 10.000
30/08/2019	90	325491	OF REGIONAL IQUIQUE	13.653.825-K	Luis Ramirez Diaz	22-12-002	Compra de bidones de agua	\$ 13.400
Total Gasto Mes de Agosto 2019								80.880
Fondo fijo								500.000
Saldo								419.120

22-12-002 \$ 23.400
 22-08-007 \$ 57.480

Total \$ 80.880

APROBADO POR





RECIBO N° 85

LA SUMA DE \$ 22.380


NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos

RUT : 16.089.641 - 8


FECHA DEL PAGO : martes, 6 de agosto de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Vespucio sur vehículo institucional período 20-06 al 16-07-2019

DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas



RECIBI CONFORME



ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCCIO SUR S.A.
 RUT: 76.052.927-3 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
 Call Center: 600 230 6000
Sucursales Santiago :
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
 Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos
 Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N° 7.376.440

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▶ DATOS DEL USUARIO

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB
TEATINOS 280 piso 8
SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 5881048
 RUT: 61.979.950-K - Cod. para PAC: 5881048
 Giro: SERVICIO PUBLICO

▶ DETALLE DE CUENTA **▶ IMPORTE \$**

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	22.382
TOTAL EXENTO	22.382

▶ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
GYSK61	VS	191.3000	\$ 9.985,51	\$ 2.578,24	\$ 6.166,90	\$ 18.730,65
HYHG14	VS	9.8000	\$ 466,87		\$ 648,04	\$ 1.114,91
HYHG15	VS	36.4000	\$ 2.536,45			\$ 2.536,45



TOTAL \$ \$ 12.988,83 \$ 2.578,24 \$ 6.814,94 \$ 22.382,01

▶ MENSAJES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.
www.vespuciosur.cl

TOTAL \$ 22.382

▶ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN 22-07-2019
FECHA DE VENCIMIENTO 12-08-2019
PERIODO DE FACTURACIÓN 20-06-2019 al 16-07-2019
ÚLTIMO PAGO 20/07/2019

RECEPCION CONFORME DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre: KARLA NUÑEZ
 Fecha: 29/07/19
 Rut: 13.836.874-2
 Firma: *[Handwritten Signature]*

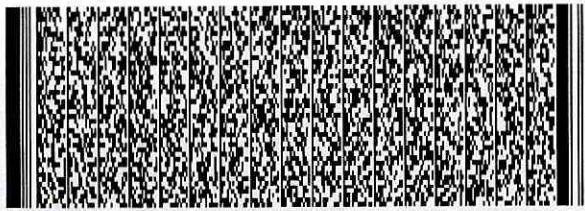
TOTAL A PAGAR AL 29-07-2019 \$ 22.382

▶ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 5881048
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 52934211

TOTAL A PAGAR \$ 22.382

FECHA DE VENCIMIENTO 12/08/2019



RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-.
 Verifique documento en www.sii.cl





FACTURA EXENTA

7376440

VENCIMIENTO

12/08/2019

Fecha de Emision

22/07/2019

Periodo de Cobro

20/06/2019 16/07/2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GYSK61	VS	PdC3.4	28/06/2019 11:40	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	28/06/2019 11:42	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC3.1	28/06/2019 12:54	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	28/06/2019 12:55	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC3.4	28/06/2019 16:59	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	28/06/2019 17:01	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC4.3	28/06/2019 17:04	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	28/06/2019 17:05	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC5.4	28/06/2019 17:07	TBFP	\$ 265,49
GYSK61	VS	PdC5.3	28/06/2019 17:11	TBFP	\$ 382,55
GYSK61	VS	PdC4.1	28/06/2019 17:17	TBFP	\$ 216,01
GYSK61	VS	PdC4.3	01/07/2019 06:48	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	01/07/2019 06:49	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC5.4	01/07/2019 06:51	TBFP	\$ 265,49
GYSK61	VS	PdC5.2	01/07/2019 06:53	TBFP	\$ 201,38
GYSK61	VS	PdC3.4	01/07/2019 18:36	TS	\$ 250,86
GYSK61	VS	PdC3.2	01/07/2019 18:40	TS	\$ 982,52
GYSK61	VS	PdC2.1	03/07/2019 10:25	TBFP	\$ 174,21
GYSK61	VS	PdC1.1	03/07/2019 10:27	TBFP	\$ 369,31
GYSK61	VS	PdC1.3	03/07/2019 11:39	TBFP	\$ 369,31
GYSK61	VS	PdC2.2	03/07/2019 11:41	TBFP	\$ 174,21
GYSK61	VS	PdC3.4	03/07/2019 19:24	TS	\$ 250,86
GYSK61	VS	PdC3.2	03/07/2019 19:27	TS	\$ 982,52
GYSK61	VS	PdC3.1	04/07/2019 07:24	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	04/07/2019 07:27	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC3.4	05/07/2019 22:36	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	05/07/2019 22:38	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC4.3	05/07/2019 22:40	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	05/07/2019 22:41	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC4.3	06/07/2019 08:08	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	06/07/2019 08:10	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC5.4	06/07/2019 08:12	TBFP	\$ 265,49
GYSK61	VS	PdC5.2	06/07/2019 08:13	TBFP	\$ 201,38
GYSK61	VS	PdC3.4	06/07/2019 16:51	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	06/07/2019 16:52	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC4.3	06/07/2019 16:54	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	06/07/2019 16:55	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC5.4	06/07/2019 16:57	TBFP	\$ 265,49
GYSK61	VS	PdC5.2	06/07/2019 16:58	TBFP	\$ 201,38
GYSK61	VS	PdC5.1	06/07/2019 17:28	TBFP	\$ 84,32
GYSK61	VS	PdC5.3	06/07/2019 17:29	TBFP	\$ 382,55
GYSK61	VS	PdC4.1	06/07/2019 17:31	TBFP	\$ 216,01
GYSK61	VS	PdC3.1	08/07/2019 07:33	TS	\$ 691,95
GYSK61	VS	PdC3.3	08/07/2019 07:36	TS	\$ 541,43
GYSK61	VS	PdC3.1	09/07/2019 07:32	TS	\$ 691,95
GYSK61	VS	PdC3.3	09/07/2019 07:35	TS	\$ 541,43
GYSK61	VS	PdC3.4	09/07/2019 20:16	TBP	\$ 167,24
GYSK61	VS	PdC3.2	09/07/2019 20:17	TBP	\$ 655,01
GYSK61	VS	PdC4.3	09/07/2019 20:20	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	09/07/2019 20:21	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC5.4	09/07/2019 20:24	TBFP	\$ 265,49
GYSK61	VS	PdC5.2	09/07/2019 20:25	TBFP	\$ 201,38
GYSK61	VS	PdC5.1	09/07/2019 20:56	TBP	\$ 168,63
GYSK61	VS	PdC5.3	09/07/2019 20:57	TBP	\$ 765,11
GYSK61	VS	PdC4.1	09/07/2019 20:59	TBFP	\$ 216,01
GYSK61	VS	PdC3.4	09/07/2019 22:42	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	09/07/2019 22:43	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC4.3	09/07/2019 22:45	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	09/07/2019 22:46	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC5.4	09/07/2019 22:49	TBFP	\$ 265,49
GYSK61	VS	PdC5.2	09/07/2019 22:49	TBFP	\$ 201,38
GYSK61	VS	PdC3.4	09/07/2019 23:40	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	09/07/2019 23:43	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC3.1	10/07/2019 07:40	TS	\$ 691,95

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GYSK61	VS	PdC3.3	10/07/2019 07:45	TS	\$ 541,43
GYSK61	VS	PdC3.4	10/07/2019 20:03	TBP	\$ 167,24
GYSK61	VS	PdC3.2	10/07/2019 20:06	TBP	\$ 655,01

TOTAL PATENTE

\$ 18.730,65

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
HYHG14	VS	PdC4.3	11/07/2019 19:13	TS	\$ 94,07
HYHG14	VS	PdC4.2	11/07/2019 19:14	TS	\$ 553,97
HYHG14	VS	PdC5.4	11/07/2019 19:16	TBFP	\$ 265,49
HYHG14	VS	PdC5.2	11/07/2019 19:18	TBFP	\$ 201,38

TOTAL PATENTE

\$ 1.114,91

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
HYHG15	VS	PdC2.1	28/06/2019 10:08	TBFP	\$ 174,21
HYHG15	VS	PdC1.1	28/06/2019 10:09	TBFP	\$ 369,31
HYHG15	VS	PdC1.3	28/06/2019 11:36	TBFP	\$ 369,31
HYHG15	VS	PdC2.2	28/06/2019 11:38	TBFP	\$ 174,21
HYHG15	VS	PdC3.4	08/07/2019 11:07	TBFP	\$ 83,62
HYHG15	VS	PdC3.2	08/07/2019 11:09	TBFP	\$ 327,51
HYHG15	VS	PdC4.3	08/07/2019 11:11	TBFP	\$ 31,36
HYHG15	VS	PdC4.2	08/07/2019 11:12	TBFP	\$ 184,66
HYHG15	VS	PdC3.4	11/07/2019 10:18	TBFP	\$ 83,62
HYHG15	VS	PdC3.2	11/07/2019 10:19	TBFP	\$ 327,51
HYHG15	VS	PdC3.1	11/07/2019 12:15	TBFP	\$ 230,65
HYHG15	VS	PdC3.3	11/07/2019 12:17	TBFP	\$ 180,48

TOTAL PATENTE

\$ 2.536,45

TOTAL

\$ 22.382,01

TBFP = Tarifa Base Fuera Punta - TBP = Tarifa Base Punta - TS = Tarifa Saturación



Pago en Línea

1 Selección de Cuenta

2 Confirmación

3 Comprobante



Pago Exitoso

06/08/2019 13:06:55

Nombre	JENNIFFER ALEJANDRA SEPULVEDA CAMPOS
RUT	16.089.641-8

Datos del Pago

Cuenta de Cargo	Cuenta Corriente 29100019017
Código Transacción	7056529
ID Pago	CLT0000120190892581652
Glosa	Pagos Servipag
Monto	\$ 22.382

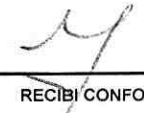
[Imprimir](#)[Finalizar](#)




RECIBO N° 86

LA SUMA DE \$ 27.500

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos
RUT : 16.089.641 - 8
FECHA DEL PAGO : miércoles, 28 de agosto de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Ruta del Maipo peajes período julio , se rebaja monto por interés \$ 41
DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas



RECIBI CONFORME



ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

▼ DATOS DEL CLIENTE

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB (SUPERINTENDENCIA D
 MIRAFLORES 178
 SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 0010061979950001
 RUT: 61.979.950-K

▼ DETALLE DE CUENTA **▼ IMPORTE \$**

CARGOS EXENTOS DE IVA		
Peajes Interurbanos TAG del Período		27.500
Intereses Exentos		41
TOTAL EXENTO		27.541

▼ DETALLE DE CONSUMO

Patente	Telepeaje	Free Flow	Otros Servicios	Total
GYSK61	5.000		0	5.000
HYHG14	0	5.000		5.000
HYHG15	7.500	10.000		17.500



TOTAL DETALLE DE CONSUMO \$ 27.500



▼ INFORMACIÓN IMPORTANTE

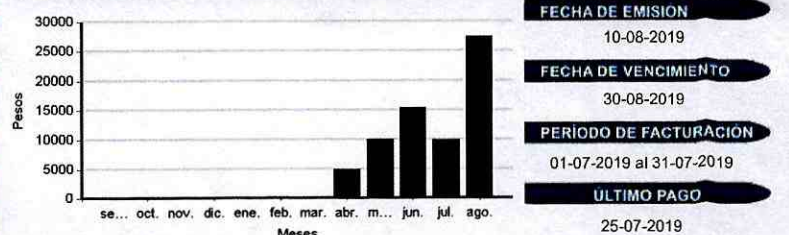
RECEPCION CONFORME DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre: *KARLA MUÑOZ*
 Fecha: *14/08/19*
 Rut: *13.836.874-2*
 Firma: *[Signature]*

Timbre Electrónico SII/ Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

TOTAL MES \$ 27.541

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION: 10-08-2019
 FECHA DE VENCIMIENTO: 30-08-2019
 PERIODO DE FACTURACION: 01-07-2019 al 31-07-2019
 ÚLTIMO PAGO: 25-07-2019

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 14-08-2019	\$ 27.541
FECHA DE VENCIMIENTO	30-08-2019

a pagar 27500



99999061979950K220293224720190830000027541



Menos tiempo de espera
SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente
600 252 5000

RUTA DEL MAIPO



INTERVIAL

FACTURA EXENTA	2932247
Nombre/Razón Social	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB (SUPERINTENDENCIA DEL
RUT	61.979.950-K
Convenio	0010061979950001
Vencimiento	30/08/2019
Fecha de Emisión	Periodo de Cobro
10/08/2019	01/07/2019 - 31/07/2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Categoría	Fecha	Hora	Plaza	Vía	Sentido	Importe
GYSK61	AUTOS Y CAMIONETAS	01/07/2019	08:59	Angostura Sur	4	Norte - Sur	\$ 2.50
GYSK61	AUTOS Y CAMIONETAS	01/07/2019	10:14	San Fernando Sur Poniente	1	Norte - Sur	\$
GYSK61	AUTOS Y CAMIONETAS	01/07/2019	16:42	Angostura Norte	36	Sur - Norte	\$ 2.50
TOTAL PATENTE GYSK61 TAG 14170008735							\$ 5.00
HYHG14	AUTOS Y CAMIONETAS	11/07/2019	18:44	Troncal Norte	0	Sur - Norte	\$ 2.50
HYHG14	AUTOS Y CAMIONETAS	11/07/2019	18:44	TSMC01 MLFF InterUrbano	0	Sur - Norte	\$ 2.50
HYHG14	AUTOS Y CAMIONETAS	23/07/2019	08:33	Troncal Norte	0	Norte - Sur	\$ 2.50
HYHG14	AUTOS Y CAMIONETAS	23/07/2019	08:33	TSMC01 MLFF InterUrbano	0	Norte - Sur	\$ 2.50
HYHG14	AUTOS Y CAMIONETAS	23/07/2019	08:40	Rancagua Norte Poniente	5	Norte - Sur	\$
TOTAL PATENTE HYHG14 TAG 16100020961							\$ 10.00
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	09/07/2019	08:56	Angostura Sur	4	Norte - Sur	\$ 2.50
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	09/07/2019	16:27	Angostura Norte	33	Sur - Norte	\$ 2.50
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	18/07/2019	09:19	Troncal Norte	0	Norte - Sur	\$ 2.50
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	18/07/2019	09:19	TSMC01 MLFF InterUrbano	0	Norte - Sur	\$ 2.50
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	18/07/2019	19:20	Troncal Norte	0	Sur - Norte	\$ 2.50
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	18/07/2019	19:20	TSMC01 MLFF InterUrbano	0	Sur - Norte	\$ 2.50
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	19/07/2019	12:18	Troncal Norte	0	Norte - Sur	\$ 2.50
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	19/07/2019	12:18	TSMC01 MLFF InterUrbano	0	Norte - Sur	\$ 2.50
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	19/07/2019	12:30	Rancagua Norte Poniente	1	Norte - Sur	\$
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	19/07/2019	20:56	Quinta Sur	3	Norte - Sur	\$ 2.50
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	20/07/2019	12:20	Troncal Norte	0	Sur - Norte	\$ 2.50
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	20/07/2019	12:20	TSMC01 MLFF InterUrbano	0	Sur - Norte	\$ 2.50
TOTAL PATENTE HYHG15 TAG 16100020987							\$ 27.50

TOTAL \$ 42.50

SERVIPAG

Comprobante de pago

Estimado Jenniffer Alejandra Sepulveda Campos:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de Servipag.com



Comprobante de pago

Sr. : Jenniffer Alejandra Sepulveda Campos
Fecha : 28/08/2019
Hora Transacción : 16:31
N de Consulta : 11279703
Forma de Pago : Banco Estado

Transacción Realizada

Con fecha 28/08/2019 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Estado que alcanza un total de \$ 27.541 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Ruta del Maipo		N 0061979950	\$ 27.541	N 7023969	

CRC: A28u01012

SERVIPAG.COM DONDE PAGAN LOS CHILENOS
QUE HACEN SUS TRÁMITES DESDE
EL  LIVING DE SU CASA

SERVIPAG DONDE PAGAMOS LOS CHILENOS



RECIBO N° 87

LA SUMA DE \$ 2.800

NOMBRE : Karla Muñoz Valdes

RUT : 13.836.874 - 2

FECHA DEL PAGO : miércoles, 28 de agosto de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Ruta del Pacifico transitos Ruta 68 vehículo patente HLYH55

DEPARTAMENTO : DAF- Servicios Generales

firmas
RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA:12/08/2019

ANEXO N°2
INFORME RENDICION DE CUENTAS


NOMBRE	KARLA MUNOZ VALDES
CÉDULA DE IDENTIDAD	13.836.874-2
DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N° DE RESOLUCIÓN	
LUGAR COMETIDO	
FECHA DESDE - HASTA	

*Medio de traslado a la ciudad de cometido	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO		


FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
09/08/2019	14697947	TRANSFERENCIA	TRANSITOS RUTA 68 VEHICULO PATENTE HLYH55	2.800
			* TRASLADO VEHICULO O'HIGGINS A QUINTERO	
GASTO TOTAL				\$ 2.800
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				

NOTA:

- 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleto o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.


FIRMA JEFE DIRECTO


FIRMA INTERESADO

*Revisado Comprova
28/08/19*


COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 09-08-2019
Medio de pago : TDEBIT
CUB : 602509dc

N° de transacción : 14697947
Hora de transacción : 13:24
TOTAL : \$ 2.800



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización TransBank	Código empresas
Transitos sin TAG Ruta 68	HLYH55	\$ 2.800	29-08-2019	757592	30.07 / RUTA 68

Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$ 2.800



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

(02)28188970
www.unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).



Karla Munoz Valdes <karla.munoz@sma.gob.cl>

Paga tus tránsitos sin TAG por Ruta 68, evita infracciones.

1 mensaje

Rutas del Pacífico <clientes@e.rutasdelpacifico.cl>

7 de agosto de 2019, 18:36

Responder a: clientes@e.rutasdelpacifico.cl

Para: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE <karla.munoz@sma.gob.cl>

Para asegurar la entrega de nuestros e-mail en su correo, por favor agregue clientes@e.rutasdelpacifico.cl a su libreta de direcciones de correo.
Si usted no visualiza bien este mail, haga click aquí



Santiago, 07 de agosto de 2019

Señor(a).

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE**Estimado cliente:**

Como es de su conocimiento, el 16 de diciembre de 2018 se inició el sistema Free Flow en Ruta 68, lo cual permite a los usuarios que cuentan con dispositivo TAG habilitado circular por las vías electrónicas de los peajes Lo Prado y Zapata.

Según nuestros registros, su vehículo circuló por dichas vías sin un dispositivo electrónico habilitado, generando Tránsitos Sin Tag en la Ruta 68. Para evitar molestias, lo invitamos a pagar su deuda de **\$2.800.-** y así evitar infracciones a la Ley de Tránsito (Artículo 114) y las acciones legales establecidas por el Artículo 42 de la Ley de Concesiones.

Para su comodidad, le recordamos que usted puede pagar sus Tránsitos Sin Tag en la página web www.ruta68.cl, o en los tótem de autoservicio ubicados en la red de Supermercados Unimarc, OK Market y Mayorista 10.

Detalle de Tránsitos sin Tag Ruta 68

Patente	Fecha Tránsito	Pórtico	Fecha Límite de pago	Monto
HLYH55	30/07/2019 16:35:19	Troncal Sur Quillota - Viña	29/08/2019	1.400
HLYH55	30/07/2019 08:32:12	Troncal Sur Viña - Quillota	29/08/2019	1.400

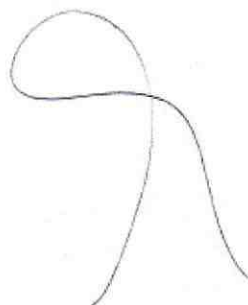
Monto Total \$2.800.-

La deuda informada puede variar producto de futuros tránsitos que eventualmente se generen durante el periodo de emisión de esta carta.

Si al momento de recibir esta notificación ya ha regularizado su deuda, le agradeceremos omitir esta comunicación.

Evite pagar de más y obtenga su TAG en www.autopase.cl.

Saluda atentamente



Pablo Figueroa W.
Jefe de Servicio al Cliente



Enviado por fidelizador.com



RECIBO N° 88

LA SUMA DE \$ 4.800

NOMBRE : Karla Muñoz Valdes

RUT : 13.836.874 - 2

FECHA DEL PAGO : miércoles, 28 de agosto de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Traslado San Miguel SMA retiro de vestuario corporativo

DEPARTAMENTO : DAF- Servicios Generales

firmas otros
RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA:05/08/2019

ANEXO N°2
INFORME RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE	KARLA MUNOZ VALDES
CÉDULA DE IDENTIDAD	13.836.874-2
DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
N° DE RESOLUCIÓN	
LUGAR COMETIDO	
FECHA DESDE - HASTA	

*Medio de traslado a la ciudad de cometido	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO		

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
02/08/2019	S/N	taxi	Traslado San Miguel SMA * retiro de vestuario corporativo	4.800
GASTO TOTAL				\$ 4.800
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				

NOTA:

- 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleto o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.



Se libera conforme
[Signature]
28/09/19



Erica Alejandra Toledo Gárate <janitoledo@gmail.com>

Erica , tu viaje por \$4.800

1 mensaje

Cabify <no-reply@cabify.com>

2 de agosto de 2019, 15:33

Responder a: donotreply@cabify.com

Para: Erica Toledo <janitoledo@gmail.com>



02/08/2019, San Miguel

\$4.800

Precio base	\$4.300
Supplement	\$500
Total	\$4.800

Forma de pago	Efectivo
---------------	----------

José Joaquín Prieto Vial, 3180	14:07 h
--------------------------------	---------

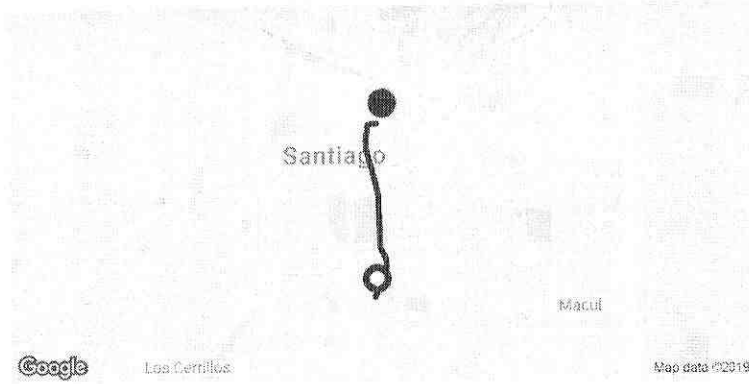
Teatinos 280, Teatinos, 280	14:25 h
-----------------------------	---------

Duración total	18 min 24 s
----------------	-------------

Pasajero	Erica
----------	-------

Conductor	Francisco
-----------	-----------

Easy Taxi, RENAULT Symbol	HVPJ85
---------------------------	--------



Centro de Ayuda

 Somos neutros en carbono

Invita a tus amigos Cada uno recibirá un descuento,
comparte tu código ericat75



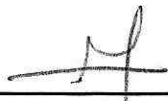
© 2019 Cabify




RECIBO N° 89

LA SUMA DE \$ 10.000

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos
RUT : 16.089.641 - 8
FECHA DEL PAGO : miércoles, 28 de agosto de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Servicio de Correo mes de agosto
DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas



RECIBI CONFORME



ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO


Transferencias

Comprobante

JENNIFFER ALEJANDRA tu Transferencia se ha efectuado en forma exitosa y hemos enviado este comprobante a tu correo sepulvedajenn@gmail.com

Monto de la Transferencia	\$10.000
Cuenta de Origen	BancoEstado - Cuenta Corriente N° 29100019017
Nombre	JENNIFFER ALEJANDRA SEPULVEDA CAMPOS
Cuenta de Destino	Cuenta RUT N° 4759960 BANCOESTADO
Nombre	LUIS RAUL ELGUETA ACUNA
RUT	4.759.960-1
Número Operación	7026540

28/08/2019 16:34:14hrs.



Deposito

**CORREOS
CHILE**


Recibí del Señor J.M.A.

Calle Teatinos N° 280 18º PISO

La cantidad de \$10.000=

por conducción de correspondencia de:

..... Agosto del 2019.


LUIS ELGUETA
cartero

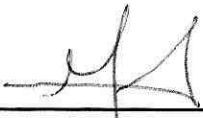


RECIBO N° 90

LA SUMA DE \$ 13.400

NOMBRE : Luis Ramírez Díaz
RUT : 13.653.825 - K
FECHA DEL PAGO : viernes, 30 de agosto de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Compra de bidones de agua para la oficina regional de Iquique
DEPARTAMENTO : OF. REGIONAL IQUIQUE

Depósito
RECIBI CONFORME


ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

FECHA:

27-08-2019

**ANEXO N°2
INFORME RENDICION DE CUENTAS**

NOMBRE	Luis Ramírez Díaz
CÉDULA DE IDENTIDAD	13.653.825-k
DEPENDENCIA	División Fiscalización I
N° DE RESOLUCIÓN	1402 del 31.12.2018
LUGAR COMETIDO	Iquique
FECHA DESDE - HASTA	22-08-2019 / 22-08-2019

*Medio de traslado a la ciudad de cometido	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO	X	X

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
22.08.2019	325491	Agua Potable	Compra de 4 bidones de agua de 20L. Of. SMA Tarapacá	13.400
GASTO TOTAL				\$ 13.400
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				\$ 0
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				\$ 13.400

NOTA:

- 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleta o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.

[Firma]
FIRMA JEFE DIRECTO

**SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
OFICINA REGIONAL TARAPACA**

[Firma]
FIRMA INTERESADO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 13.400

Día Mes Año

27 08 19

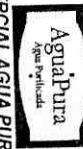
Dupli. Cliente

IMPRESOR CENTER LTDA. SERVIDOR 728 FONDO: 472648

325491

R.U.T.: 76.192.402-8

COMERCIAL AGUA PURA SPA.
ELABORACION, ENVASADORA Y
DISTRIB. DE AGUA PURIFICADA
TRANSPORTE DE CARGA
C.M.: PLAYA BLANCA 2269-A FONDO 2442470
SUC.: BULNES N° 1202 FONDO: 2428807
SUC.: JUAN MARTINEZ 1917-1-B
SUC.: POTE. ERRAZURIZ N° 1414
FONO: 57-2217634
SUC.: LUIS EMILIO RECABARREN
N° 2457 L. 3-A / IQUIQUE
sociedadaguapurita@gmail.com



[Firma]

BOLETA DE DEPÓSITO



BANCO SANTANDER CHILE

CUENTA NÚMERO: 170.3003253

FECHA: 20/09/09

NOMBRE TITULAR: B

POSITADO POR: B

TÉLEFONO: 771100

EY-4293319



MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20	Efectivo	20.000	
		10.000	
		5.000	
30	Documentos Mismo Banco	2.000	
		1.000	
		500	
31	Documentos Otros Bancos	100	
		50	
		10	
33	Vales Vista	5	
		1	
TOTAL DEPÓSITO		\$ 13400	NÚMERO DOCTOS:

CLIENTE

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbcn.cl

COD.2547 NCR / SYSTEMEDIA



Ministerio del Medio Ambiente

Compromiso

Institución / Área Transaccional	Superintendencia del Medio Ambiente - Oficina Central		
Título	Compromete Fondo Fijo Jenniffer Sepúlveda RE-158 Agosto		
Descripción	Compromete Fondo Fijo Jenniffer Sepúlveda RE-158 Agosto		
Período en Operación	Agosto	Ejercicio Fiscal	2019
Folio	02532	Fecha y Hora de Aprobación	04 Septiembre 2019 - 11:55
Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Presupuesto	Gasto
Origen Transacción	Sigfe Transaccional		
Tipo de Demanda	Ley de Presupuestos	Moneda Presupuestaria	Nacional
Identificación de Transferencia de datos		Etapa Compromiso	Compromiso Cierto
Folio Anterior		Origen Ajuste	
Requerimiento / Compromiso Presupuestario	Requerimiento: 00039 - Subtítulo 22 - Requerimiento Institucional		

Afectación Presupuestaria

Concepto Presupuestario	Monto Vigente (CLP)	Monto Futuro (CLP)	Monto Total (CLP)
2208007 Otros	57.480	0	57.480
2208007003 Otros	57.480	0	57.480
2212 Gastos Menores	23.400	0	23.400
2212002 Gastos Menores	23.400	0	23.400
Total	80.880	0	80.880

16089641-8 jsepulvedac

Usuario Generador

16089641-8 jsepulvedac

Usuario Aprobador



Ministerio del Medio Ambiente

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Superintendencia del Medio Ambiente - Oficina Central		
Título	Dev. Fondo Fijo Jenniffer Sepúlveda RE-158 Agosto		
Descripción	Dev. Fondo Fijo Jenniffer Sepúlveda RE-158 Agosto		
Período en Operación	Septiembre	Ejercicio Fiscal	2019
Folio	06170	Fecha y Hora de Aprobación	06 Septiembre 2019 - 12:05
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	jsepulvedac	Origen Transacción	Sigfe Transaccional

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	80.880
5321202 Gastos Menores	23.400	0
532080703 Otros	57.480	0
Total	80.880	80.880

16089641-8 jsepulvedac

Usuario Generador

16089641-8 jsepulvedac

Usuario Aprobado