



**MEMORÁNDUM N° 006/2019**

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

**DE : JENNIFFER SEPÚLVEDA CAMPOS**  
**ANALISTA DE FINANZAS**

**REF. : Remite Rendición Fondo Fijo**

**FECHA : 31 de julio 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 julio es \$ 185.310.

Sin otro particular,

Saluda atentamente,

**Jennifer Sepúlveda Campos**  
**Encargada Fondo Fijo**

Comprobante N°

6

Mes Rendición

Julio

Con Fecha

Monto Asignado \$ \$

500.000

Resolución

158 31-01-2019

UTM JULIO

\$

49.033

FECHA	N°	DOCUMENTO N°	DEPTO	RUT	FUNCIONARIO	Subtítulo 22	MOTIVO	VALOR
03/07/2019	72	481	EXTERNO	76.829.431-3	Bisual Publicidad Ltda	22-12-002	Letreros SMA para oficina Regional en Concepción	\$ 41.890
04/07/2019	73	362143	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-12-002	Servicio de anillado proyecto de presupuesto año 2020	\$ 11.000
12/07/2019	74	7304809-601915	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Vespucio sur vehículo institucional periodo 19-05 al 19-06 y 2	\$ 10.010
12/07/2019	75	1373340	Gabinete	14.457.044-8	Victor Sáez Contreras	22-12-002	Compra de plumillas para vehículo institucional Superintenden	\$ 8.270
25/07/2019	76	416734-416680-415926	DAF	16.419.337-3	Carlos Araya Villalón	22-12-002	Insumos para habitación en Of Regional de Ñuble	\$ 10.050
25/07/2019	77	2900791	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Ruta del Maipo peaje patente HYHG15 junio 2019	\$ 10.000
25/07/2019	78	32499945	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-12-002	Separador de cartulina abecedario para organizador de come	\$ 3.770
25/07/2019	79	9542866-7028574	DGI	11.847.230-6	Hugo Cáceres	22-12-002	Insumos informáticos	\$ 25.660
25/07/2019	80	1551906500	DAF	13.836.874-2	Karla Muñoz	22-12-002	Bolsas Ziploc para Fiscalización	\$ 17.340
26/07/2019	81	4668	OF REGIONAL IQUIQUE	13.653.825-K	Luis Ramírez Díaz	22-12-002	Lavado vehículo institucional	\$ 15.000
26/07/2019	82	417280-47424-177071	OF REGIONAL MAULE	10.576.969-5	Mariela Valenzuela	22-12-002	Materiales y artículos para celular institucional	\$ 16.320
31/07/2019	83	7086624	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-12-002	Servicio de Correo mes de julio	\$ 10.000
31/07/2019	84	228514	DFZ	16.286.778-4	Paola Jara	22-12-002	Gaja plumavit 12 litros para transporte de muestras	\$ 6.000
							Total Gasto Mes de Julio 2019	185.310
							Fondo fijo	500.000
							Saldo	314.690
		22-12-002	\$	165.300				
		22-08-007	\$	20.010				
		Total	\$	185.310				

APROBADO POR





RECIBO N° 72

LA SUMA DE \$ 41.890

NOMBRE : BISUAL PUBLICIDAD LTDA  
RUT : 76.829.431 - 3  
FECHA DEL PAGO : miércoles, 3 de julio de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Letreros SMA para oficina Regional en Concepción  
DEPARTAMENTO : EMPRESA EXTERNA

Depósito  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

**FACTURA 481**

2 mensajes

 Jenniffer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>  
 Para: produccionbisual@gmail.com, SOLSEPULVEDAV@gmail.com

3 de julio de 2019, 9:55

Estimados:

Junto con saludar, se nos ha emitido la factura N° 481, por la adquisición de lienzo, realizaremos el pago mediante depósito en efectivo, por lo tanto necesitamos la cuenta bancaria de la empresa ( rut 76.829.431-3 ).

<b>BISUAL PUBLICIDAD LIMITADA</b> Giro: SERVICIOS DE PUBLICIDAD PLAZA ESPAÑA 538 3A- CONCEPCION eMail: SOLSEPULVEDAV@GMAIL.COM Telefono: 41 2233951 TIPO DE VENTA: DEL GIRO		R.U.T.:76.829.431- 3 <b>FACTURA ELECTRONICA</b> N°481 S.I.I. - CONCEPCION Fecha Emision: 28 de Junio del 2019				
SEÑORES: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE R.U.T: 61 979 950- K GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION: TEATINOS 280 P8 Y9 COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO CONTACTO: TIPO DE COMPRA: DEL GIRO						
Codigo	Description	Cantidad	Precio	%Imposto Adic.	%Desc.	Valor
	Lienzo en tela pvc 1.20x0.80mts con ojotas	4	8.800			35.200
Forma de Pago: Crédito  Timbre Electrónico SII Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl		MONTO NETO \$ 35.200 I.V.A. 19% \$ 6.688 IMPUESTO ADICIONAL \$ 0 TOTAL \$ 41.888				

Quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente.


**Jenniffer Sepúlveda Campos**  
 Departamento Administración y Finanzas  
 Sección Finanzas  
 Superintendencia del Medio Ambiente  
 Gobierno de Chile

 jennifer.sepulveda@sma.gob.cl  
 +5626171806  
 Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile  
 www.sma.gob.cl

**Banco de Chile**

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

 Fecha-Hora : 03/07/2019 - 11:47:22  
 Sucursal : 255 - TEATINOS  
 Cajero : jXXXXyat

 Transacción : Depósito  
 Número Formulario: 4035793  
 Tipo de Depósito : Efectivo  
 Número de Cuenta : 002254605201  
 Nombre Titular : BISUAL PUBLICIDAD LIMITADA  
 Moneda : Pesos  
 Monto : \$ 41.890  
 Número de Cheques:

**hector opazo** <produccionbisual@gmail.com>  
 Para: Jenniffer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>

Bisual Publicidad Ltda

RUT: 76.829431-3

banco chile

N°Cuenta Corriente°: 2254605201

hectoropazos@gmail.com

[El texto citado está oculto]

**\$41.888**

 Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl  
 Nota: los depósitos a corto plazo de efectivo que se hagan tendrán carácter de condonables y no constituirán fondos disponibles sino una vez cobrados y percibidos los valores por el Banco

# SOLICITUD DE COMPRA

*Resgado*

Datos del Solicitante	
Nombre del Solicitante : <b>Luis Pérez Roasenda</b>	Fecha Solicitud : <b>26-06-2019</b>
Cargo del Solicitante : <b>Profesional</b>	
Unidad Solicitante : <b>Gabinete</b>	

Justificación de la Compra																	
Modalidad de Compra : <b>Compra Directa</b> Solicitud de Compra para 4 letreros clausura SMA. El valor mencionado corresponde al total de 4 letreros.	Indique de que forma la adquisición solicitada aporta a:																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Objetivo Estratégico</th> <th>Plan de Acción</th> <th>Aumento Productividad</th> <th>Control de Riesgos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promover el Cumplimiento</td> <td>Cumplimiento y Sanción</td> <td>Áreas de Negocio</td> <td>Legal</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Objetivo Estratégico	Plan de Acción	Aumento Productividad	Control de Riesgos	Promover el Cumplimiento	Cumplimiento y Sanción	Áreas de Negocio	Legal								
Objetivo Estratégico	Plan de Acción	Aumento Productividad	Control de Riesgos														
Promover el Cumplimiento	Cumplimiento y Sanción	Áreas de Negocio	Legal														

Detalle de la Solicitud de Compra						
Cantidad Requerida	Unidad de Medida	Frecuencia de Uso	Descripción de la Compra	Imputación Presupuestaria	Valor Neto Unitario	Valor Neto Total
					Moneda: Pesos	Moneda: Pesos
4	Servicios	Alta	4 Letreros Clausura SMA para la Oficina Regional del Ñuble. Cada letrero en impresión lienzo 120 cm x 80 cm material impermeable en tela pvc con ojettillos.		8.800	35.200
					<b>Total Neto</b>	35.200
					<b>IVA (19%)</b>	6.688
					<b>Total</b>	<b>41.888</b>

Firma del Solicitante

V° B° Jefe Directo

**Autorizaciones**  
  
 Jefa Depto. Administración y Finanzas



Jenniffer Sepulveda Campos &lt;jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl&gt;

**Re: Cotización Letreros SMA**

1 mensaje

Luis Pérez Roasenda &lt;luis.perez@sma.gob.cl&gt;

3 de julio de 2019, 12:20

Para: Jenniffer Sepulveda Campos &lt;jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl&gt;, hector opazo &lt;produccionbisual@gmail.com&gt;

Cc: Pamela Zúñiga Quevedo &lt;pamela.zuniga@sma.gob.cl&gt;, SOLSEPULVEDAV@gmail.com, hectoropazos@gmail.com, Patricio De La Rosa Muñoz &lt;patricio.delarosa@sma.gob.cl&gt;

Gracias Jenniffer!

Estimado Héctor, junto con saludar por favor despachar letreros a la Oficina Regional del Biobío, dirección: Dirección: Avenida Arturo Prat 390, oficina 1604, edificio Neocentro.

Contacto: Patricio de La Rosa

Gracias de antemano!

El mié., 3 jul. 2019 a las 12:08, Jenniffer Sepulveda Campos (&lt;jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl&gt;) escribió:

Estimados Luis y Héctor :

Ya está listo el depósito, envío el comprobante de depósito, por el pago de la factura N° 481.



Quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente.

**Jenniffer Sepúlveda Campos**

Departamento Administración y Finanzas

Sección Finanzas

Superintendencia del Medio Ambiente

Gobierno de Chile

jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl

+5626171806

Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile

www.sma.gob.cl

El mié., 3 jul. 2019 a las 9:45, Jenniffer Sepulveda Campos (<jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>) escribió:  
Buenos días Luis:

Coordina la entrega de los letreros, y yo voy a conseguirme los datos bancarios , para realizar el depósito entre hoy y mañana. te aviso cuando este listo.

saludos.



**Jennifer Sepúlveda Campos**  
Departamento Administración y Finanzas  
Sección Finanzas  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

jennifer.sepulveda@sma.gob.cl  
+5626171806  
Teatinos 280, Piso 8. Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl

El mié., 3 jul. 2019 a las 9:12, Luis Pérez Roasenda (<luis.perez@sma.gob.cl>) escribió:  
Hola Jenniffer ¿cómo estás? ¿pudiste revisar este correo?

Nos comentas por favor porque es probable que necesitemos los letreros la próxima semana/lunes.  
Quedo atento a tu respuesta.

El mar., 2 jul. 2019 a las 9:13, Luis Pérez Roasenda (<luis.perez@sma.gob.cl>) escribió:  
Estimada Jenniffer, junto con saludar, la solicitud de compra ya fue ingresada.

En paralelo, factura enviada por proveedor.

Quedo atento a próximos pasos.

Gracias de antemano!

El jue., 27 jun. 2019 a las 15:29, Luis Pérez Roasenda (<luis.perez@sma.gob.cl>) escribió:  
Gracias Jenniffer por la pronta respuesta.

Ingreso solicitud de compra por cero papel y pediré boleta o factura al proveedor.

El jue., 27 jun. 2019 a las 15:23, Jenniffer Sepulveda Campos (<jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>) escribió:  
Luis ; está ok la solicitud,

Como se va a pagar con caja chica, y es una compra menos a 3 UTM, no es necesario las 3 cotizaciones, eso sí, tienes que solicitar una boleta o factura al proveedor .

Con los antecedentes que tengas ( boleta o factura, cotización y solicitud de compra) , me derivas toda la documentación para yo realizar el depósito al proveedor.

Me cuentas , quedo atenta.

saludos.

**Jennifer Sepúlveda Campos**

Departamento Administración y Finanzas

El jue., 27 jun. 2019 a las 15:02, Luis Pérez Roasenda (<luis.perez@sma.gob.cl>) escribió:

Estimada Jenniffer, según lo conversado, adjunto solicitud de compra y cotización enviada por el proveedor.  
Quedo atento a tu revisión, previa firma respectiva.



jennifer.sepulveda@sma.gob.cl



+5626171806

El jue., 27 jun. 2019 a las 14:40, Luis Pérez Roasenda (<luis.perez@sma.gob.cl>) escribió:

Estimada Jenniffer te escribo para saber por favor qué opción tenemos de comprar directamente estos letreros, al ser un monto menor a \$100.000 y una compra que se realizará una sola vez este año.

Coméntame por favor si existe la opción de compra directa sin requerir el levantamiento de tres cotizaciones a través de Mercado Público.

Quedo atento a tu respuesta y próximas pasos.

Gracias de antemano!

El jue., 27 jun. 2019 a las 14:36, Luis Pérez Roasenda (<luis.perez@sma.gob.cl>) escribió:

Estimada Jenniffer, junto con saludar,

te escribo para saber por favor

----- Forwarded message -----

De: **Luis Pérez Roasenda** <luis.perez@sma.gob.cl>

Date: mié., 26 jun. 2019 a las 12:08

Subject: Re: Cotización Letreros SMA

To: Pamela Faunes Paredes <pamela.faunes@sma.gob.cl>

Cc: Luis Acuña <fabian.acuna@sma.gob.cl>, Patricio De La Rosa Muñoz <patricio.delarosa@sma.gob.cl>

Estimada Pamela, junto con saludar, gracias por tu pronta respuesta.

Tendremos en consideración esta sugerencia...al no haber más comentarios, me imagino que los criterios seccionados de la Solicitud de Compra están correctos.

El mié., 26 jun. 2019 a las 12:04, Pamela Faunes Paredes (<pamela.faunes@sma.gob.cl>) escribió:  
Estimado Luis,

Si el monto total final de la compra (no harán otras similares durante el año) es de \$41.888, esto corresponde a una adquisición menor a 3 UTM y necesita 3 cotizaciones. De lo contrario el proveedor a contratar debería acreditar algún sello de sustentabilidad, sello mujer o incluso para justificar la microcompra por materias de alto impacto social.

Saludos,



**Pamela Faunes Paredes**  
Profesional Sección Adquisiciones  
Departamento de Administración y Finanzas  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

pamela.faunes@sma.gob.cl  
+56 2 26171 800 | Anexo 1976  
Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl

 Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

*Este mensaje está destinado solo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados. de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.*

El mié., 26 jun. 2019 a las 11:39, Luis Pérez Roasenda (<luis.perez@sma.gob.cl>) escribió:

Estimados, junto con saludarlos, les escribo porque estamos cotizando 4 letreros de clausura SMA para la Oficina Regional del Ñuble, por un caso que está judicializado y que en cualquier momento debiésemos realizar la acción de clausura. Ante la urgencia, realizaremos una compra directa con un proveedor de la ciudad de Concepción. Les pido por favor revisar Solicitud de Comprar, previa a su firma, para no cometer ningún error y que pudiese demorar este proceso de gestión interna.

Gracias de antemano.

El mar., 25 jun. 2019 a las 15:44, Luis Pérez Roasenda (<luis.perez@sma.gob.cl>) escribió:

Héctor nosotros internamente generaremos Solicitud de Compra respectiva.  
Slds!

El El mar, 25 de jun. de 2019 a las 15:43, Patricio De La Rosa Muñoz <patricio.delarosa@sma.gob.cl> escribió:  
Esta correcto el detalle del ppto. Adjunto archivo editable en Illustrator, saludos.

El mar., 25 jun. 2019 a las 14:37, Luis Pérez Roasenda (<luis.perez@sma.gob.cl>) escribió:

Gracias Héctor.  
Revisamos en detalle y cualquier duda te comentamos.  
Slds!

----- Forwarded message -----

De: **Héctor Opazo Salamanca** <produccionbisual@gmail.com>  
Date: mar., 25 jun. 2019 a las 14:29  
Subject: RE: Cotización Letreros SMA  
To: Luis Pérez Roasenda <luis.perez@sma.gob.cl>

**De:** Luis Pérez Roasenda [mailto:luis.perez@sma.gob.cl]

**Enviado el:** martes, 25 de junio de 2019 13:08

**Para:** Produccionbisual@gmail.com

**CC:** Patricio De La Rosa Muñoz

**Asunto:** Cotización Letreros SMA

Estimado Héctor, junto con saludar y según lo conversado, te escribo para solicitar por favor una cotización formal de letreros para la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Detalle especificaciones técnicas:

- 4 letreros de 120 cm x 80 cm material impermeable / ideal es hacerlo en tela pvc y con ojettillos.
- Portón del plantel es de fierro.



- letreros se fijarán al portón y a otras instalaciones de la planta...la idea es que sea de fácil y firme fijación.

Quedamos atentos a tus comentarios/sugerencias para avanzar con la cotización.

--

Saludos cordiales.



Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

[luis.perez@sma.gob.cl](mailto:luis.perez@sma.gob.cl)

+56226171822 | +56995420552

Teatinos 280, Piso 9, Santiago, Chile.

[www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)

Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

*Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.*

--

Saludos cordiales.



[luis.perez@sma.gob.cl](mailto:luis.perez@sma.gob.cl)

+56226171822 | +56995420552

Teatinos 280, Piso 9, Santiago, Chile

[www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)

Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

*Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.*

--



[patricio.delarosa@sma.gob.cl](mailto:patricio.delarosa@sma.gob.cl)

(56-2) 2617 1833

Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile

[www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)

Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

*Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información*

contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.

--

Saludos cordiales.



**Luis Pérez Roasenda**  
Periodista  
Oficina de Comunicaciones  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

luis.perez@sma.gob.cl  
+56226171822 | +56995420552  
Teatinos 280, Piso 9, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl



Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.

--

Saludos cordiales.



**Luis Pérez Roasenda**  
Periodista  
Oficina de Comunicaciones  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

luis.perez@sma.gob.cl  
+56226171822 | +56995420552  
Teatinos 280, Piso 9, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl



Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.

--

Saludos cordiales.



**Luis Pérez Roasenda**  
Periodista  
Oficina de Comunicaciones  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

luis.perez@sma.gob.cl  
+56226171822 | +56995420552  
Teatinos 280, Piso 9, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl



Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.

--

Saludos cordiales.



**Luis Pérez Roasenda**  
Periodista  
Oficina de Comunicaciones  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

luis.perez@sma.gob.cl  
+56226171822 | +56995420552  
Teatinos 280, Piso 9, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl

 Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.

--

Saludos cordiales.



**Luis Pérez Roasenda**  
Periodista  
Oficina de Comunicaciones  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

luis.perez@sma.gob.cl  
+56226171822 | +56995420552  
Teatinos 280, Piso 9, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl

 Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.


--

Saludos cordiales.



**Luis Pérez Roasenda**  
Periodista  
Oficina de Comunicaciones  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

luis.perez@sma.gob.cl  
+56226171822 | +56995420552  
Teatinos 280, Piso 9, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl

 Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.


--

Saludos cordiales.



**Luis Pérez Roasenda**  
Periodista  
Oficina de Comunicaciones  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

luis.perez@sma.gob.cl  
+56226171822 | +56995420552  
Teatinos 280, Piso 9, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl

 Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.

--


Saludos cordiales.



**Luis Pérez Roasenda**  
Periodista  
Oficina de Comunicaciones  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

luis.perez@sma.gob.cl

+56226171822 | +56995420552  
Teatinos 280, Piso 9, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl

 Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

*Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.*

Saludos cordiales.



**Luis Pérez Roasenda**  
Periodista  
Oficina de Comunicaciones  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

luis.perez@sma.gob.cl  
+56226171822 | +56995420552  
Teatinos 280, Piso 9, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl

 Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

*Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.*



RECIBO N° 73

LA SUMA DE \$ 11.000

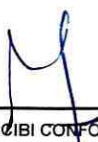
NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos

RUT : 16.089.641 - 8

FECHA DEL PAGO : jueves, 4 de julio de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Servicio de anillado proyecto de presupuesto año 2020

DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

pagado

Servicio de Anillado / Presupuesto 2020

MARTINI LIMITADA  
RUT.: 78.921.750 - 5  
Elaboración de Impresos,  
Fax - Servicios de Secretariado  
Venta de Arts. de Librería,  
Venta por Menor, Confeitería  
Cigarros y Bebidas Gaseosas  
HUERFANOS 1178, LOCAL C  
SANTIAGO CENTRO  
"CENTRO COPIADOR"

Nº 362143

DIA	MES	AÑO
4	2	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 11.000		

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



RECIBO N° 74

LA SUMA DE \$ 10.010


NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos

RUT : 16.089.641 - 8

FECHA DEL PAGO : viernes, 12 de julio de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Vespucio sur vehículo institucional período 19-05 al 19-06 y 20-02 al 19-06

DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUICIO 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° 7.304.809

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	7.957
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>7.957</b>

**DETALLE DE CONSUMO**

N° de	Eje	Km /	PEAJES			Total por Patente \$
			Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	
GYSK61	VS	71.6000	\$ 3.700,16	\$ 933,74	\$ 2.466,76	\$ 7.100,66
HYHG15	VS	12.3000	\$ 857,09			\$ 857,09



**RECEPCION CONFORME DE BIENES Y/O SERVICIOS**  
 Nombre: *Karla Muñoz V.*  
 Fecha: *25/06/19.*  
 Rut: *13.836.874-2.*  
 Firma: *[Signature]*

**TOTAL \$**      \$ 4.557,25      \$ 933,74      \$ 2.466,76      \$ 7.957,75

**MENSAJES AL USUARIO**

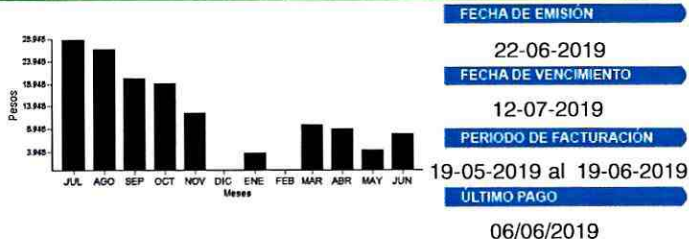
Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista. [www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl)



RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-.  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**TOTAL**      \$ 7.957

**FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



**FECHA DE EMISIÓN**  
22-06-2019  
**FECHA DE VENCIMIENTO**  
12-07-2019  
**PERIODO DE FACTURACIÓN**  
19-05-2019 al 19-06-2019  
**ÚLTIMO PAGO**  
06/06/2019

**ESTADO DE CUENTA**

**TOTAL A PAGAR AL**      24-06-2019      \$ 7.957

**TALÓN DE PAGO**

**NÚMERO DE CONVENIO**      5881048  
**CÓDIGO INTERNO DE PAGO**      51891283

**TOTAL A PAGAR**      \$ 7.957

**FECHA DE VENCIMIENTO**      12/07/2019

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900  
[www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl)



501001340007304809190721000079578





<b>FACTURA EXENTA</b>		7304809
<b>VENCIMIENTO</b>		12/07/2019
<b>Fecha de Emision</b>	<b>Periodo de Cobro</b>	
22/06/2019	19/05/2019	19/06/2019

**DETALLE DE TRANSACCIONES**

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GYSK61	VS	PdC3.4	22/05/2019 22:53	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	22/05/2019 22:54	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC3.1	23/05/2019 07:41	TS	\$ 691,95
GYSK61	VS	PdC3.3	23/05/2019 07:44	TS	\$ 541,43
GYSK61	VS	PdC5.1	29/05/2019 20:43	TBP	\$ 168,63
GYSK61	VS	PdC5.3	29/05/2019 20:44	TBP	\$ 765,11
GYSK61	VS	PdC4.1	29/05/2019 20:47	TBFP	\$ 216,01
GYSK61	VS	PdC3.1	30/05/2019 07:18	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	30/05/2019 07:20	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC3.4	30/05/2019 16:18	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	30/05/2019 16:20	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC3.1	31/05/2019 07:31	TS	\$ 691,95
GYSK61	VS	PdC3.3	31/05/2019 07:32	TS	\$ 541,43
GYSK61	VS	PdC3.4	31/05/2019 10:50	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	31/05/2019 10:51	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC4.3	31/05/2019 10:53	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	31/05/2019 10:55	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC4.1	31/05/2019 11:41	TBFP	\$ 216,01
GYSK61	VS	PdC3.1	31/05/2019 11:45	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	31/05/2019 11:47	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC3.4	04/06/2019 20:37	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	04/06/2019 20:38	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC3.1	05/06/2019 06:15	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	05/06/2019 06:17	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC2.2	11/06/2019 15:18	TBFP	\$ 174,21

<b>TOTAL PATENTE</b>	<b>\$ 7.100,66</b>
----------------------	--------------------

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
HYHG15	VS	PdC5.1	04/06/2019 07:32	TBFP	\$ 84,32
HYHG15	VS	PdC5.3	04/06/2019 07:33	TBFP	\$ 382,55
HYHG15	VS	PdC4.1	04/06/2019 07:36	TBFP	\$ 216,01
HYHG15	VS	PdC2.1	19/06/2019 16:11	TBFP	\$ 174,21

<b>TOTAL PATENTE</b>	<b>\$ 857,09</b>
----------------------	------------------

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.957,75</b>
--------------	--------------------

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



**SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUICIO 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 ELECTRONICA**

**N° 601.915**

**S.I.I. SANTIAGO NORTE**

**▶ DATOS DEL USUARIO**

**SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB**  
**TEATINOS 280 PISO 8**  
**SANTIAGO - Región Metropolitana**

Número de Convenio: 5173236  
 RUT: 61.979.950-K - Cod. para PAC: 5173236  
 Giro: SERVICIO PUBLICO

**▶ DETALLE DE CUENTA** **▶ IMPORTE \$**

CARGOS AFECTOS A IVA	
Arriendo televia en cuotas Mail	1.724
<b>TOTAL NETO</b>	<b>1.724</b>
IVA 19 %	328

**▶ DETALLE DE CONSUMO**

PEAJES					
N° de Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$

**RECEPCION CONFORME DE BIENES Y/O SERVICIOS**  
 Nombre: *Karla Nuñez V.*  
 Fecha: *25/06/19*  
 Rut: *13.836.874-2.*  
 Firma: *[Signature]*



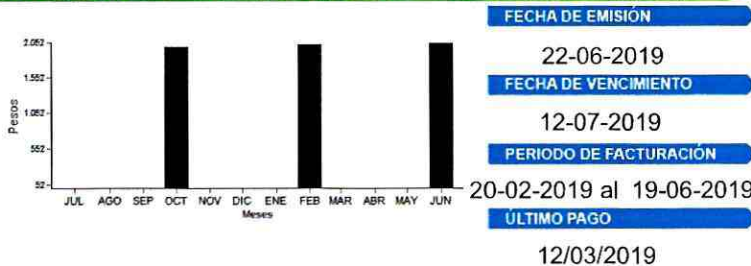
**TOTAL \$**

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.052</b>
--------------	-----------------

**▶ 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](http://www.vespuciosur.cl)

**▶ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



**▶ ESTADO DE CUENTA**

<b>TOTAL A PAGAR AL</b>	<b>24-06-2019</b>	<b>\$ 2.052</b>
-------------------------	-------------------	-----------------

**▶ TALÓN DE PAGO**

NÚMERO DE CONVENIO 5173236  
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 51855728

**TOTAL A PAGAR \$ 2.052**

**FECHA DE VENCIMIENTO 12/07/2019**



RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



## Pago en Línea

1 Selección de Cuenta

2 Confirmación

3 Comprobante



## Pago Exitoso

12/07/2019 18:29:59

Nombre	JENNIFFER ALEJANDRA SEPULVEDA CAMPOS
RUT	16.089.641-8

### Datos del Pago

Cuenta de Cargo	Cuenta Corriente 29100019017
Código Transacción	7007185
ID Pago	CLT0000120190788012244
Glosa	Pagos Servipag
Monto	\$ 10.009



Some letra F= N°-7304809  
F= N°- 601.915

Imprimir

Finalizar

**Comprobante de Pago**

1 mensaje

contacto@servipag.cl <contacto@servipag.cl>  
Para: sepulvedajenn@gmail.com

12 de julio de 2019, 17:28



Comprobante de pago

**Estimado Jennifer Alejandra Sepulveda Campos:**

**Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de Servipag.com**



FINANCIAMIENTO, CRÉDITOS Y SEGUROS

Comprobante de pago

Sr. : Jennifer Alejandra Sepulveda Campos  
Fecha : 12/07/2019  
Hora Transacción : 18:29  
N de Consulta : 88012244  
Forma de Pago : Banco Estado

Transaccion Realizada

Con fecha 12/07/2019 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Estado que alcanza un total de **\$ 10.009** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aut. Vespucio Sur		N 61979950k	\$ 10.009	N 7007185

**CRC: J12I01012**

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



ver detalle



Aut. Vespucio Sur - arriendo tag

ver detalle



Aut. Vespucio Sur - vespucio sur

ver detalle

## Detalle de la Cuenta



Nombre Cuenta	Aut. Vespucio Sur
Número Documento	Sin Información
Dirección Factura	Sin Información
Identificador	5173236
Fecha Vencimiento	12/07/2019
Saldo Total	\$0
Cuota	0

Cliente no es

no posee saldo de



RECIBO N° 75

LA SUMA DE \$ 8.270

NOMBRE : Victor Saez Contreras  
RUT : 14.457.044 - 8  
FECHA DEL PAGO : viernes, 12 de julio de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Compra de plumillas para vehículo institucional Superintendente  
DEPARTAMENTO : Administrativo

Victor Saez  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



R.U.T.: 80.522.900-4  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 1373340



DESDE 1933

S.I.I. - VALPARAISO

<b>Cliente</b> : VICTOR SAEZ	<b>Emitido</b> : 10-JUL-2019
<b>RUT</b> : 14.457.044-8	<b>Fma.Pago</b> : EFECTIVO - CHQ.
<b>Dirección</b> : LOS LICENCIADO 01167	
<b>Comuna</b> : PUENTE ALTO	
<b>Ciudad</b> : SANTIAGO	<b>Suc. Emite</b> : SEMINARIO TALLER

Código	Descripción	Cant.	Un. Medida	P. Unitario	Desc/Rec	Total
56-AP22	PLUMILLA 22	1,0		4.952		4.952
56-AP15	PLUMILLA 15	1,0		3.322		3.322

COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE DEBITO**  
 E KOVACS  
 AVDA SEMINARIO 385  
 SANTIAGO  
 597025195598-V18.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
10-07-2019	10:51:29	75M11081
FECHA CONTABLE		10-07-19
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	B-DB
XXXXXXXXXX0078	XXXXXXXXXX688	
MONTO		\$8.274
<b>TOTAL :</b>		<b>\$8.274</b>
NUMERO DE BOLETA		373340
NUMERO DE OPERACION		010715
CODIGO DE AUTORIZACION:		921048
MONEDA		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA  
 COPIA CLIENTE  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SON: OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

SERVICIOS - SEMINARIO 385

**10 JUL 2019**

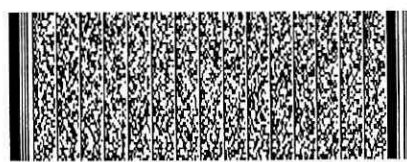
CAJA 2  
**CANCELADO**

10 JUL 2019

ENTRADA

Documento Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Total	8.274
				Valor a Pagar	8.274

Observación  
 2980-75  
 VENDEDOR: ELIAS LOPEZ



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

Nombre : \_\_\_\_\_  
 R.U.T : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_ Firma : \_\_\_\_\_

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

VEHICULOS Y SERVICIOS QUILLOTA 315 VIÑA DEL MAR-VEHICULOS Y SERVICIOS FREIRE 1130 QUILLOTA-VEHICULOS Y SERVICIOS AV B.OTHIGGINS 62 SAN FELIPE-VEHICULOS Y SERVICIO SEMINARIO 385 SANTIAGO-  
 DESABOLLADURA Y PINTURA BUSTAMANTE 750 SANTIAGO-VEHICULOS Y SERVICIOS 1 NORTE 2183 TALCA-VEHICULOS Y SERVICIOS 1 NORTE 2440 TALCA-VEHICULOS Y SERVICIOS AVDA. A LEÓN BUSTOS 132 LINARES-  
 DESABOLLADURA Y PINTURA COLON 3129 VALPARAISO-NEUMÁTICOS CHACABUCO 2001 VALPARAISO-REPUESTOS CHACABUCO 2025 VALPARAISO-REPUESTOS Y NEUMÁTICOS 15 NORTE 1174 VIÑA DEL MAR-  
 VEHICULOS 4 NORTE 998 VIÑA DEL MAR-VEHICULOS SEMINARIO 403 SANTIAGO-VEHICULOS AV. ARGENTINA 890 VALPARAISO-VEHICULOS Y SERVICIO AV. CAMILO HENRIQUEZ 3692 LOCALES 128-9 135-4 PUENTE  
 ALTO SANTIAGO-VEHICULOS Y SERVICIOS AV. JORGE ALESSANDRI 20040 LOCALES 100-104-108-112-116-120-140-144 SAN BERNARDO SANTIAGO-VEHICULOS JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ 12010 LA CALERA-VEHICULOS  
 AVDA. STA TERESA DE LOS ANDES 683 DEPTO 126-128 LOS ANDES-VEHICULOS LOS CARRERA 310 QUILPUÉ-VEHICULOS AV. RAMÓN FREIRE 2414 DEPTO. 1017 QUILPUÉ-VEHICULOS AV. CIRCUNVALACIÓN ORIENTE  
 1055 TALCA-VEHICULOS AV. CARDENAL SAMORE 2335 VALPARAISO - VEHICULOS Y SERVICIOS AV. AMÉRICO VESPUCCIO NORTE 1155 LOCAL 650 Y LOCAL F-10 HUECHURABA SANTIAGO - DESABOLLADURA Y PINTURA  
 EL ROSAL N°4967 HUECHURABA SANTIAGO-VEHICULOS AV. AMÉRICO VESPUCCIO NORTE N°1155, DEPTO B2 VILLA MOVICENTER HUECHURABA SANTIAGO-VEHICULOS PADRE HURTADO 1392 VITACURA SANTIAGO





RECIBO N° 76

LA SUMA DE \$ 10.050

NOMBRE : Carlos Araya Villalón  
RUT : 16.419.337 - 3  
FECHA DEL PAGO : jueves, 25 de julio de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Insumos para habilitación en Of.Regional de Ñuble  
DEPARTAMENTO : Profesional TI

Carlos Araya Villalón  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

FECHA:

1/07/2019

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

<b>NOMBRE</b>	Carlos Araya Villalón
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD</b>	16419337-3
<b>DEPENDENCIA</b>	DGI
<b>N° DE RESOLUCIÓN</b>	414
<b>LUGAR COMETIDO</b>	Chillán
<b>FECHA DESDE - HASTA</b>	29/05/2019 - 31/05/2019

\*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		


FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
29/05/2019	415926	Boleto	Nivel de burbuja para instalación de rack sec. en O.R. Ñuble	1.190
29/05/2019	415926	Boleto	Escuadra repisa para reforzar instalación de rack sec en O.R. Ñuble.	1.380
29/05/2019	415926	Boleto	Tornillos para empotrar rack sec en O.R. Ñuble.	300
29/05/2019	415926	Boleto	Tarugos para empotrar rack sec en O.R. Ñuble.	300
30/05/2019	416734	Boleto	Cable HDMI para conectar TV a PC de la sala de reuniones	2.390
30/05/2019	416680	Boleto	Silicona multiuso para pegar AP en techo de la sala de reuniones	4.490

<b>GASTO TOTAL</b>	<b>\$ 10.050</b>
<b>REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)</b>	<b>\$ 0</b>
<b>DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)</b>	<b>\$ 10.050</b>


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

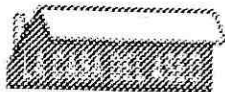
  
FIRMA INTERESADO



  
25/7/19

R.U.T.:5.883.751-2  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 416734

S.I.I - CHILLAN



**RUBEN ANSELMO SAAVEDRA SANDOVAL**

Venta de artículos de aseo, detergentes, artículos de ferretería,  
artículos para el hogar, menaje, plásticos, juguetes.

Casa Matriz: El Roble 799, Chillan

Fono: 42 2215018

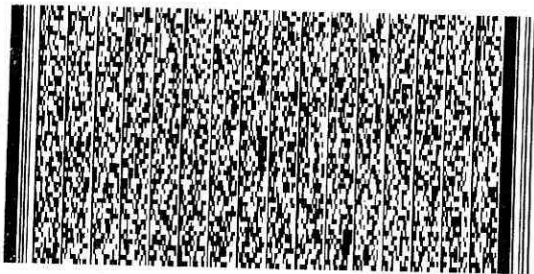
Email: lacasadelaseo799@gmail.com

FCH. EMIS. :30 DE MAYO DE 2019

Código	Detalle	Descuento	Recargo	Total
112130	CABLE HDMI 2390 UND. 1.00 UN			
1	2.389,98 c/u			2.390
Total				2.390

Tarj-Debito 14/07 2,390

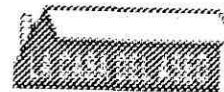
Fue Atendido por Lorena (17:40 hrs)  
Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: sii.cl

R.U.T.:5.883.751-2  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 416680

S.I.I - CHILLAN



**RUBEN ANSELMO SAAVEDRA SANDOVAL**

Venta de artículos de aseo, detergentes, artículos de ferretería,  
artículos para el hogar, menaje, plásticos, juguetes.

Casa Matriz: El Roble 799, Chillan

Fono: 42 2215018

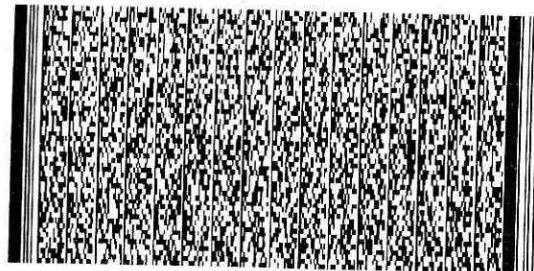
Email: lacasadelaseo799@gmail.com

FCH. EMIS. :30 DE MAYO DE 2019

Código	Detalle	Descuento	Recargo	Total
110773	SILICONA MULTI. 4490 UND. 1.00 UN			
1	4.490,03 c/u			4.490
Total				4.490

Tarj-Debito 14/07 4,490

Fue Atendido por Lorena (17:12 hrs)  
Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: sii.cl

R.U.T.:5.883.751-2  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 415926

S.I.I - CHILLAN



RUBEN ANSELMO SAAVEDRA SANDOVAL

Venta de artículos de aseo, detergentes, artículos de limpieza, artículos para el hogar, menaje, plásticos, juguete...

Casa Matriz: El Roble 799, Chillan

Fono: 42 2215018

Email: lacasadela.ao799@gmail.com

FCH. EMIS. :29 DE MAYO DE 2019

Código	Detalle			
Cantidad	Prec. Unit.	Descuento	Recargo	Total
112032	NIVEL SIMAN 30CM. 1190 UND 1.00 UN			
1	1.190 c/u	-	-	1.190
110237	ESCUADRA REPISA 10X12 690 UND 1.00 UN			
2	690 c/u	-	-	1.380
110029	TORNILLOS UND 1.00 UN			
10	30 c/u	-	-	300
111939	TARUGO UND 1.00 UN			
10	30 c/u	-	-	300
<b>Total</b>				<b>3.170</b>

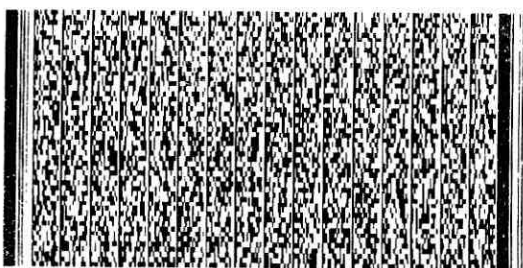
Efectivo 29/05 3,170

Recibido 20,000

Su Vuelto 16,830

Fue Atendido por Lorena (17:43 hrs)

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII  
Res. R0 de 2014 - Verifique Documento: sii.cl



RECIBO N° 77

LA SUMA DE \$ 10.000

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos  
RUT : 16.089.641 - 8  
FECHA DEL PAGO : jueves, 25 de julio de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Ruta del Maipo peaje patente HYHG15 junio 2019  
DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

RUTA DEL MAIPO



INTERVIAL

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.  
Ruta 5 Sur Km 54, Paine, Región Metropolitana  
Call Center 600 252 5000 [www.rutamaipo.cl](http://www.rutamaipo.cl)  
Giro: Diseño, Construcción, Mantenición, Explotación y Operación  
por Concesión de Obra Pública Fiscal denominada Ruta 5  
Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago

R.U.T. 96.875.230-8  
FACTURA NO AFECTA OEXENTA  
ELECTRONICA

N° 2.900.791

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

▼ 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

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Interurbanos TAG del Período	10.000
TOTAL EXENTO	10.000

▼ IMPORTE \$

▼ DETALLE DE CONSUMO

Patente	Telepeaje	Free Flow	Otros Servicios	Total
HYHG15	10.000	0		10.000

SUPERINTENDENCIA  
DEL MEDIO AMBIENTE

08 JUL 2019

OFICINA DE PARTES  
RECIBIDO

TOTAL DETALLE DE CONSUMO

\$ 10.000



▼ INFORMACIÓN IMPORTANTE

RECEPCION CONFORME  
DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre: KARLA LUÑOZ

Fecha: 09/07/19

Rut: 13.836.874-2

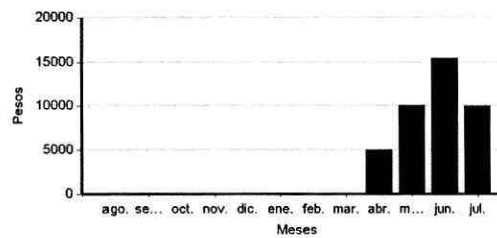
Firma:

Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

TOTAL MES

\$ 10.000

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN  
05-07-2019

FECHA DE VENCIMIENTO  
20-07-2019

PERIODO DE FACTURACIÓN  
01-06-2019 al 30-06-2019

ULTIMO PAGO  
19-06-2019

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 08-07-2019

\$ 10.000

FECHA DE VENCIMIENTO

20-07-2019



99999061979950K220290079120190720000010000



Menos tiempo de espera  
SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente

600 252 5000

# RUTA DEL MAIPO



<b>FACTURA EXENTA</b>	2900791
<b>Nombre/Razón Social</b>	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB (SUPERINTENDENCIA DEL
<b>RUT</b>	61.979.950-K
<b>Convenio</b>	0010061979950001
<b>Vencimiento</b>	20/07/2019
<b>Fecha de Emisión</b>	<b>Periodo de Cobro</b>
05/07/2019	01/06/2019 - 30/06/2019

## DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Categoría	Fecha	Hora	Plaza	Vía	Sentido	Importe
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	18/06/2019	08:51	Angostura Sur	6	Norte - Sur	\$ 2.500
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	18/06/2019	09:01	Rancagua Norte Poniente	1	Norte - Sur	\$ 0
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	18/06/2019	16:40	Angostura Norte	33	Sur - Norte	\$ 2.500
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	25/06/2019	09:44	Angostura Sur	5	Norte - Sur	\$ 2.500
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	25/06/2019	16:29	Angostura Norte	37	Sur - Norte	\$ 2.500
<b>TOTAL PATENTE HYHG15 TAG 16100020987</b>							<b>\$ 10.000</b>

**TOTAL** \$ 10.000



Jennifer Sepúlveda Campos <sepulvedajenn@gmail.com>

## Comprobante de Pago

1 mensaje

contacto@servipag.cl <contacto@servipag.cl>  
Para: sepulvedajenn@gmail.com

25 de julio de 2019, 12:13

**SERVIPAG**

Comprobante de pago

Estimado Jennifer Alejandra Sepulveda Campos:

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



Comprobante de pago

Comprobante de pago

Sr. : Jennifer Alejandra Sepulveda Campos  
Fecha : 25/07/2019  
Hora Transacción : 13:14  
N de Consulta : 89672894  
Forma de Pago : Banco Estado

Transaccion Realizada

Con fecha 25/07/2019 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Estado que alcanza un total de **\$ 10.000** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Ruta del Maipo		N 0061979950	\$ 10.000	N 7067249

**CRC: J25I01012**

SERVIPAG.COM ÚNETE A PAGAR, EN TU CASA, EN TU CASA  
QUE HACEN SUS TRÁMITES DESDE  
EL LIVING DE SU CASA

**SERVIPAG** DÍGASLE A LOS CHILENOS





## Pago en Línea

1 Selección de Cuenta

2 Confirmación

3 Comprobante



## Pago Exitoso

25/07/2019 13:15:19

Nombre	<b>JENNIFFER ALEJANDRA SEPULVEDA CAMPOS</b>
RUT	<b>16.089.641-8</b>

### Datos del Pago

Cuenta de Cargo	<b>Cuenta Corriente 29100019017</b>
Código Transacción	<b>7067249</b>
ID Pago	<b>CLT0000120190789672894</b>
Glosa	<b>Pagos Servipag</b>
Monto	<b>\$ 10.000</b>





RECIBO N° 78

LA SUMA DE \$ 3.770

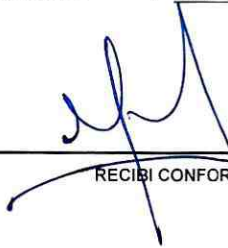
NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos

RUT : 16.089.641 - 8

FECHA DEL PAGO : jueves, 25 de julio de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Separador de cartulina abecedario para organizador de cometidos

DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

Rec. 16.089.644-8.

**LÁPIZ LÓPEZ**

R.U.T.: 80.478.200-1

**BOLETA ELECTRONICA**

Nº: 32499945

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR GLADYS TELLO SARMIENTO

SUCURSAL: LOCAL 073 HUERFANOS 1284 -  
SANTIAGO

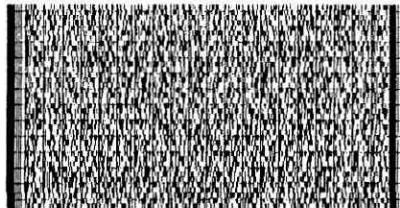
RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 25 de Julio de 2019 11:51

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc	Total
SEPARADOR CARTUL OF A-Z BL	1	3.770		3.770

MONTO TOTAL 3.770



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en [www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

Gracias por su visita y visítenos en:  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)



RECIBO N° 79

LA SUMA DE \$ 25.660

NOMBRE : Hugo Cáceres Carvajal  
RUT : 11.847.230 - 6  
FECHA DEL PAGO : jueves, 25 de julio de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Insumos informáticos  
DEPARTAMENTO : DGI

Reembolsado  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO(A) DE FONDO FIJO



FECHA:

25-07-2019

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE	Hugo Cáceres Carvajal
CÉDULA DE IDENTIDAD	11.847.230-6
DEPENDENCIA	DGI
N° DE RESOLUCIÓN	No aplica
LUGAR COMETIDO	No aplica
FECHA DESDE - HASTA	25-07-2019

\*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		

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
25-07-2019	9.542.866	Efectivo	Cofre 2.5" Disco Sata USB 3.0	14.690
25-07-2019	7.028.574	Efectivo	Enchufe Hembra - Cinta Aislante - Alcohol Isopropilico	10.970
			<b>GASTO TOTAL</b>	<b>\$ 25.660</b>
			<b>REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)</b>	<b>\$ 20.000</b>
			<b>DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)</b>	<b>\$ 5.660</b>

#### NOTA:

- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- 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.

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA JEFE DIRECTO



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA INTERESADO

Reembolsado.  
25-07-2019

**PAGADO**

R.U.T.: 78.885.550-8  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 9.542.866

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**

Huerfanos 1081, Santiago  
 Giro: Ventas E Importacion Articulos  
 Computacionales  
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

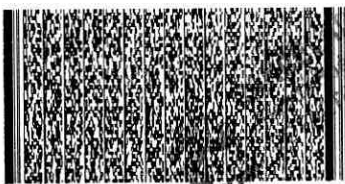
**HUGO CACERES CARVAJAL**

RUT: 11.847.230-6  
 Giro: PARTICULAR  
 Dirección: PJE. TAURO 3349  
 Comuna: CONCHALI Ciudad: SANTIAGO  
 Teléfono: 7362578  
 Email: caceres.hugo@me.com  
 Condición de Pago: Efectivo  
 Forma Entrega: Entrega Inmediata  
 Vendedor: Ignacio Marin A.  
 Email: imarin@pcfactory.cl  
 Retira:

HUERFANOS 1081  
 SANTIAGO  
 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Fecha Emisión: 25 de Julio de 2019

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 32428 (3 meses Garantía Legal)	15.490
Spektra Cofre 2.5" HDD SATA USB 3.0 Transparente SP-T250 (\$ 15.490 c/u)	800
Descuento (5.162%)	
<b>TOTAL \$</b>	<b>14.690</b>



Timbre Electrónico SII  
 Res. 136 de 2009 - Verifique documento:  
 www.pcfactory.cl

HUERFANOS 1081  
 SANTIAGO  
 PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

R.U.T.: 83.030.600-5  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
 N° 7028574

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada  
 Giro: ARTICULOS ELECTRICOS,  
 ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS  
 Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna  
 Providencia, Ciudad Santiago  
 Sucursal: , Comuna , Ciudad

**SUCURSAL - ALAMEDA 845**

RUT: 83030600-5  
 Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO  
 OHIGGINS 845, Comuna SANTIAGO, Ciudad  
 SANTIAGO

Fecha de emisión: 25-07-2019  
 Referencia POS: R 2001 -C5-VTI-15937  
 Cajero: EMERSON ABRAHAM CALDERON GATICA  
 Vendedor: MUÑOZ REYES JAVIERA AURORA

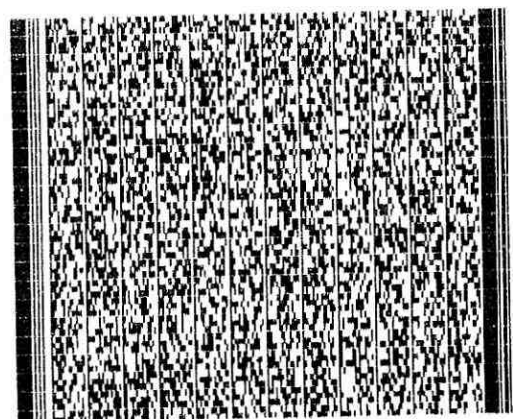
**Documentos de Referencia**

Tipo documento: Orden venta  
 Folio:  
 Fecha: 25/07/2019

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
ENCHUFE HEMBRA VOLANTE 2B+T N 104873 (\$ 990 c/u)		1 UN	990
CINTA AISLANTE 3M N 33 20 MTS NEC 330205 (\$ 5.990 c/u)		1 UN	5.990
ALCOHOL ISOPROPILICO PURO 1 LT 272759 (\$ 3.990 c/u)		1 UN	3.990
<b>TOTAL</b>		\$	<b>10.970</b>
Efectivo tiendas CR		\$	20.000
Vuelto		\$	9.030



R200105010000015937



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document



RECIBO N° 80

LA SUMA DE \$ 17.340

NOMBRE : Karla Muñoz Valdes  
RUT : 13.836.874 - 2  
FECHA DEL PAGO : jueves, 25 de julio de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Bolsas Ziploc para Fiscalización  
DEPARTAMENTO : DAF- Servicios Generales

firmatris  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO(A) DE FONDO FIJO



FECHA:12/07/2019

**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 \$
02/07/2019	1551906500	BOLETA	BOLSAS ZIPLOC PARA FISCALIZACION	17.340

GASTO TOTAL	\$ 17.340
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 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.



*Recibido con provee  
25/07*

**PACADO**



RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N° 1551906500  
SII SANTIAGO CENTRO

-----  
CENCOSUD RETAIL S.A.  
HUERFANOS 1437  
SANTIAGO - SANTIAGO

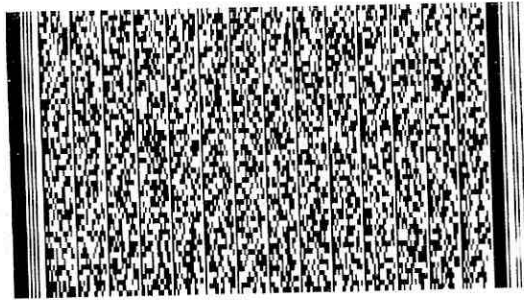
6 X \$2.890  
7790520991386 BOLSA EXTRA RESIS 17.340  
SUB TOTAL \$ 17.340  
TOTAL \$ 17.340  
EFECTIVO \$ 17.340  
VUELTO \$ 0

CUPON ESTACIONAMIENTO



1771001541319070211

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 69  
[www.puntoscencosud.cl](http://www.puntoscencosud.cl) 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009  
REIMPRESIONES EN [www.santaisabel.cl](http://www.santaisabel.cl)



201907020771001541315519065001  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
02/07/19 13:54 0771 01 5413 21  
ATENDIDO POR : CARMEN SANCHEZ



Jennifer Sepulveda Campos &lt;jennifer.sepulveda@sma.gob.cl&gt;

**Re: SOLICITUD**

1 mensaje

**Jennifer Sepulveda Campos** <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>  
Para: Karla Munoz Valdes <karla.munoz@sma.gob.cl>  
Cc: Paulina Tapia Sáez <paulina.tapia@sma.gob.cl>

28 de junio de 2019, 15:02

Ok, realiza la compra ,tengo disponibilidad en caja chica.

Saludos.



**Jennifer Sepúlveda Campos**  
*Departamento Administración y Finanzas*  
*Sección Finanzas*  
*Superintendencia del Medio Ambiente*  
*Gobierno de Chile*

jennifer.sepulveda@sma.gob.cl  
+5626171806  
Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl

El vie., 28 jun. 2019 a las 13:20, Karla Munoz Valdes (<karla.munoz@sma.gob.cl>) escribió:  
Estimadas:

Junto con saludar, informo que el Sr. Superintendente ha solicitado comprar 2 cajas de bolsas ziploc y agua destilada, para una fiscalización a realizarse el día lunes 1 de julio.

Solicito autorización para poder comprarlo con caja chica.

Saludos.



**Karla Muñoz V.**  
Encargada Sección Administración  
Depto. Administración y Finanzas  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

karla.munoz@sma.gob.cl  
+56 2 26171844  
Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl

Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

*Este mensaje está destinado sólo a la/s persona/s o entidad/es a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionado de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos eliminarlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.*



RECIBO N° 81

LA SUMA DE \$ 15.000

NOMBRE : Luis Ramírez Díaz  
RUT : 13.653.825 - K  
FECHA DEL PAGO : viernes, 26 de julio de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Lavado vehiculo institucional  
DEPARTAMENTO : OF. REGIONAL IQUIQUE

Depósito  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



Superintendencia del Medio Ambiente  
Colección 16.4.16



FECHA:

22-07-2019

### ANEXO N°2 INFORME RENDICION DE CUENTAS

<b>NOMBRE</b>	Luis Ramírez Díaz
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD</b>	13.653.825-k
<b>DEPENDENCIA</b>	División Fiscalización I
<b>N° DE RESOLUCIÓN</b>	1402 del 31.12.2018
<b>LUGAR COMETIDO</b>	Iquique
<b>FECHA DESDE - HASTA</b>	22-07-2019 / 22-07-2019

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

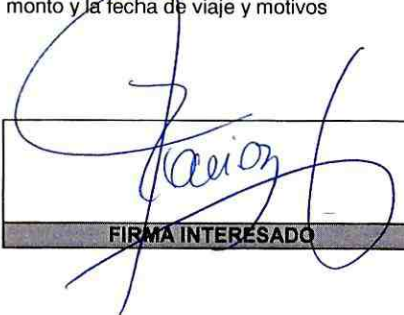
FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
22.07.2019	4668	Vehículo Fiscal	Lavado de vehículo interno y externo	15.000
<b>GASTO TOTAL</b>				<b>\$ 15.000</b>
<b>REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)</b>				<b>\$ 0</b>
<b>DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)</b>				<b>\$ 15.000</b>

**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 JEFE DIRECTO**



  
**FIRMA INTERESADO**

COMERCIAL SERVICIOS Y RENTACAR  
 ORIETTA DEL CARMEN ELGUETA CASTILLO E.I.R.L.  
 RENTACAR AMERICAN SUPPLY E.I.R.L.  
 LAVADO DE VEHICULOS Y VENTA DE REPUESTOS.  
 ESTACIONAMIENTO, LUBRICENTRO.  
 O'HIGGINS 853 CEL. 998158432 / 984266726  
 Email: mmmarcovega@gmail.com  
 RUT. 76.112.453 - 6 IQUIQUE

N° 4668

DIA	MES	AÑO
22	7	19

IQUIQUE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DETALLE	TOTAL
donada	
de	
vehículo	
	15000

IMPRESA ZAPIGA FONOFAX: 414762 RUT. 9.368.676 - 4

TOTAL \$

DUPLICADO CLIENTE

**BOLETA DE DEPÓSITO**

**Santander**  
BANCO SANTANDER CHILE

VENTA NÚMERO: 1703003253      FECHA: 26 07 2019

NOMBRE TITULAR: Luis R...

POSITADO POR: ...

TÉLEFONO: 26177806

CÓDIGO: EY - 4293471

TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL: BANCO SANTANDER 26 JUL 2019 LAJA 3083

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
<input type="checkbox"/>	20.000		
<input checked="" type="checkbox"/> 20	Efectivo	10.000	
<input type="checkbox"/>	5.000		
<input type="checkbox"/>	2.000		
<input checked="" type="checkbox"/> 30	Documentos Mismo Banco	1.000	
<input type="checkbox"/>	500		
<input type="checkbox"/>	100		
<input checked="" type="checkbox"/> 31	Documentos Otros Bancos	50	
<input type="checkbox"/>	10		
<input type="checkbox"/>	5		
<input type="checkbox"/>	1		
	Vales Vista		
	TOTAL DEPÓSITO	\$ 13.500	

NÚMERO DOCTOS.:

COD.2547 NCR / SYSTEMEDIA

CLIENTE

Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbv.cl](http://www.sbv.cl)



Jennifer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>

---

## Depósito 26-07-2019

1 mensaje

---

**Jennifer Sepulveda Campos** <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>  
Para: Luis Ramirez Díaz <luis.ramirez@sma.gob.cl>

31 de julio de 2019, 12:35

Estimado Luis:

Junto con saludar, informo que el pasado 26 de julio, fue depositado en tu cuenta personal el monto de \$ 15.000 , por una rendición de lavado de vehículo institucional.

Atentamente.



**Jennifer Sepúlveda Campos**  
*Departamento Administración y Finanzas*  
*Sección Finanzas*  
*Superintendencia del Medio Ambiente*  
*Gobierno de Chile*

---

jennifer.sepulveda@sma.gob.cl  
+5626171806  
Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl




RECIBO N° 82

LA SUMA DE \$ 16.320

NOMBRE : Mariela Valenzuela  
RUT : 10.576.969 - 5  
FECHA DEL PAGO : viernes, 26 de julio de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Materiales y artículos para celular institucional  
DEPARTAMENTO : OF. REGIONAL MAULE

*Deposito*

RECIBI CONFORME

  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

FECHA:

28/06/2019

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

<b>NOMBRE</b>	Mariela Valenzuela Hube
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD</b>	10.576.969-5
<b>DEPENDENCIA</b>	Oficina Regional del Maule
<b>N° DE RESOLUCIÓN</b>	No Aplica
<b>LUGAR COMETIDO</b>	No Aplica
<b>FECHA DESDE - HASTA</b>	No Aplica

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

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
21/01/2019	417280		Cartulina Azul para toma de fotografías funcionarios Maule	340
21/02/2019	47424		Lamina Protectora Telefono institucional	9.900
27/02/2019	177071		Carcasa Protectora Telefono institucional	5.990
<b>GASTO TOTAL</b>				<b>\$ 16.230</b>
<b>REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)</b>				<b>\$ 0</b>
<b>DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)</b>				<b>\$ 16.230</b>

16 320

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.

Uso de taxi: Se realiza notificación en zona rural, camino secundario, sin servicio de transporte en horario regular

**FIRMA JEFE DIRECTO**

**FIRMA INTERESADO**




COMPROBANTE DE VENTA  
**TARJETA DE CREDITO**  
 LOOK CONNECTION 3  
 1 SUR 1537 220  
 TALCA

597031100055 - R141.9900

FECHA	HORA	TERMINAL
21/01/2019	19:21:16	V2T05034
NUMERO DE TARJETA		C-MC
*****9293		
MASTERCARD		
MUNTO COMPRA :		\$9.990
<b>TOTAL :</b>		<b>\$9.990</b>
NUMERO DE OPERACION :		009113
CODIGO DE AUTORIZACION:		740298

GRACIAS POR SU COMPRA  
 COPIA CLIENTE  
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BOLETA DE DEPÓSITO		MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA		DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
 BANCO SANTANDER CHILE BOLETA NÚMERO: <b>5520560</b> FECHA: <b>26 07 2019</b> NOMBRE TITULAR: <b>D. I. V. I.</b> POSITADO POR: <b>D. I. V. I.</b> TELÉFONO: <b>2617106</b> EY - 4293470 INFORMÉSE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN <a href="http://www.sbi.cl">www.sbi.cl</a>		<input checked="" type="checkbox"/> 20	Efectivo	20.000		
		<input type="checkbox"/> 30	Documentos Mismo Banco	10.000		
		<input type="checkbox"/> 31	Documentos Otros Bancos	5.000		
		<input type="checkbox"/> 32	Vales Mismo Banco	2.000		
		<input type="checkbox"/> 33	Vales Vista	1.000		
		<input type="checkbox"/> 34	Vales a Plazo	500		
		<input type="checkbox"/> 35	Depósitos a Plazo	100		
		<input type="checkbox"/> 36	Depósitos a Plazo	50		
		<input type="checkbox"/> 37	Depósitos a Plazo	10		
		<input type="checkbox"/> 38	Depósitos a Plazo	5		
<input type="checkbox"/> 39	Depósitos a Plazo	1				
TOTAL DEPÓSITO				\$	16.520	NÚMERO DOCTOS.

CLIENTE

COD.2547 NCR / SYSTEMEDIA

R.U.T. 76.926.330-6

BOLETA Afecta  
ELECTRONICA

N° 417280

LIBRERIAS TUCAN S.A.

GIRO: Importación y distribución de artículos de librería,  
juguetería y regalos. Servicios Postales.

Casa Matriz: 1 Sur #1530, Talca, Chile. Fono: 712235588  
E-Mail: saladeventas@libreriatucan.cl

Ventas por Mayor: 11 Oriente #1845, Fono: 712211155  
E-Mail: ventas@libreriatucan.cl

Sucursal Office: 1 Sur #877, Fono: 712235587  
E-Mail: office@libreriatucan.cl

Sucursal Mall: Av. Circunvalación #1055, Fono: 712240441  
E-Mail: mall@libreriatucan.cl

Sucursal Florida: Av. Collin #0240, Fono: 712212165  
E-Mail: florida@libreriatucan.cl

Fecha: 21/01/2019 10:09

Caja: 001

Vendedor: JOSE ALDANA

Cant.	Descripción	P. Unit	Total
1	CARTU 44 ARTEL 55X77 AZUL OSCU	340	340

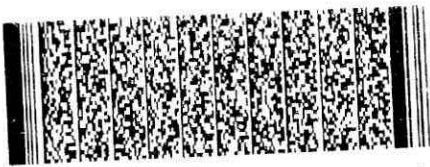
SubTotal 340

Descuento 340

Totales 340

SON: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS -

SERVICIO CHILEXPRESS EN LOCALES  
HIPERLIDER, LA FLORIDA, MALL PLAZA MALL  
SUBTERRANEO Y 1 SUR 1530 8 Y 9 OTE.



Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 del 2014 - Timbre Electrónico del SII

Verifique su documento en

<http://201.238.226.156/LTUCAN/boleta.php>

LOOK

RUT 76.186.241-3

BOLETA ELECTRONICA

N° 47424

S.I.I. - CURICO

INNOVATIO TECNOLOGIA LIMITADA

GIRO: VENTAS AL POR MAYOR Y POR MENOR DE  
ARTICULOS TECNOLOGICOS

Dirección: CAMINO LOS NICHES KM. 1,8 S/N 6 F  
LOTE

Comuna: CURICO

Ciudad: CURICO

Fono:

Vendedor: Cristian Rojas

Fecha: 21/01/2019

Forma de Pago: 3. TARJE IA CRI-DIIO

Sucursal: 1 SUR ENTRE 8 Y 9 ORIENTE 1537,  
TAI CA, TALCA

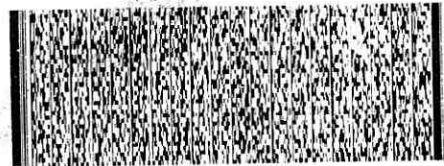
CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	LAMIN EDGE	\$ 9.990	\$ 0	\$ 9.990

Total Pagado: \$ 9.990

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 9.990



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electronica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

MOVIL MANIA SOCIEDAD POR ACCIONES

GIRO: VENTAS ART. TECNOLOGICOS ACC.  
CELULARES, JUEGOS Y

Dirección: AV. ANIBAL LEON BUSTOS 0280, LOCAL  
14

Fono: (73) 2211733

Vendedor: Caja Jumbo Arenal

Fecha: 27/02/2019

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	PROTECTOR SILICONA PREMIUM SAMSUNG S8 MUJER	\$ 5.990	\$ 0	\$ 5.990

Total Pagado: \$ 5.990

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 5.990



Jenniffer Sepulveda Campos &lt;jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl&gt;

**Depósito 26-07-2019**

1 mensaje

**Jenniffer Sepulveda Campos** <jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl>  
Para: Mariela Valenzuela Hube <mariela.valenzuela@sma.gob.cl>

31 de julio de 2019, 12:38

Estimada Mariela:

Junto con saludar, informo que el pasado 26 de julio, fue depositado en tu cuenta personal el monto de \$ 16.330 , por una rendición de materia (cartulina y lámina protectora y carcasa teléfono institucional)

Atentamente.



**Jenniffer Sepúlveda Campos**  
*Departamento Administración y Finanzas*  
*Sección Finanzas*  
*Superintendencia del Medio Ambiente*  
*Gobierno de Chile*

jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl  
+5626171806  
Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile  
www.sma.gob.cl



RECIBO N° 83

LA SUMA DE \$ 10.000

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos  
RUT : 16.089.641 - 8  
FECHA DEL PAGO : miércoles, 31 de julio de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Servicio de Correo mes de julio  
DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas

*Jennifer Sepúlveda Campos*  
RECIBI CONFORME

*[Signature]*  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

e. 974159521.



Recibí del Señor S.M.A.  
Calle Teatinos N° 280 18° PISO  
La cantidad de \$ 10.000  
por conducción de correspondencia de: .....  
..... Julio del 2019

LUIS ELGUETA  
cartero

# 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	7086624

31/07/2019 11:50:27hrs.





RECIBO N° 84

LA SUMA DE \$ 6.000

NOMBRE : Paola Jara  
RUT : 16.286.778 - 4  
FECHA DEL PAGO : miércoles, 31 de julio de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Caja plumavit 12 litros para transporte de muestras  
DEPARTAMENTO : DFZ NIVEL CENTRAL

Paola Jara  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO





PENDIENTE cuenta  
PARA casa chicos.

MIRTHA DEL TRANSITO  
RIOS RIFFO  
RUT.: 7.095.606 - 3  
MACETEROS Y AISLANTE  
EN PLUMAVIT  
MORANDE N° 767 - SANTIAGO  
FS.: 22 696 7590 - 22 672 3966  
CELULAR: 985 570 531  
E-mail: casaplumavit@  
hotmail.com  
\* CASA PLUMAVIT \*


**Nº 228510**

DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.000,00

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

Recibo conforme.  
31/07/2019  




## Ministerio del Medio Ambiente

### Contabilidad

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Superintendencia del Medio Ambiente - Oficina Central		
<b>Título</b>	Dev. Fondo Fijo Jenniffer Sepúlveda RE-158 julio		
<b>Descripción</b>	Dev. Fondo Fijo Jenniffer Sepúlveda RE-158 julio		
<b>Período en Operación</b>	Julio	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2019
<b>Folio</b>	05065	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	31 Julio 2019 - 15:50
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Devengo
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	jsepulvedac		

### Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	185.310
5321202 Gastos Menores	165.300	0
532080703 Otros	20.010	0
<b>Total</b>	<b>185.310</b>	<b>185.310</b>

16089641-8 jsepulvedac

Usuario Generador

16089641-8 jsepulvedac

Usuario Aprobado



Ministerio del Medio Ambiente

Compromiso

Institución / Área Transaccional	Superintendencia del Medio Ambiente - Oficina Central		
Título	Compromete Fondo Fijo Jenniffer Sepúlveda RE-158 julio		
Descripción	Compromete Fondo Fijo Jenniffer Sepúlveda RE-158 julio		
Período en Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2019
Folio	02143	Fecha y Hora de Aprobación	31 Julio 2019 - 15:45
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)
<b>2208007 Otros</b>	<b>20.010</b>	<b>0</b>	<b>20.010</b>
2208007003 Otros	20.010	0	20.010
<b>2212 Gastos Menores</b>	<b>165.300</b>	<b>0</b>	<b>165.300</b>
2212002 Gastos Menores	165.300	0	165.300
<b>Total</b>	<b>185.310</b>	<b>0</b>	<b>185.310</b>

16089641-8 jsepulvedac

Usuario Generador

16089641-8 jsepulvedac

Usuario Aprobador