



MEMORÁNDUM N° 005/2019

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 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 a rendir de junio es \$ 215.730.

Sin otro particular,

Saluda atentamente,

Jenniffer Sepúlveda Campos
Encargada Fondo Fijo

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos

www.cge.cl | @cge

Fono Cliente

SERVIPAG

Comprabante de Pago

06/06/2019 12:08:16

Sucursal: República - 2877-157

Servicio

Monto Pagado

89500 Recaudacion CGE S.A Num C \$79.400

Datos de mi sum

Dirección suministro: LOS C/

2 PIS

LA SERENA

Subestación: San Joaquín 11C

Sector Tarifario: la Serena Sx

6

Potencia Conectada: 4.40

Fecha término de tarifa: Indef

Fecha límite para cambio de 1

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1

Num. Servicios: 1 Total: \$79.400

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 565020854

CRC : FFCpZznfowB

PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

- bancoestado.cl
- sencillito.com
- unired.cl
- servipag.com

PAGO AUTOMATICO TARJETA CREDITO (PAT)



PAGO EN OFICINA VIRTUAL

- www.cge.cl
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl



Lun. a Vie. de 8:30 a 14:00 hrs.

OFICINAS COMERCIALES

La Serena: Av. José Manuel Balmaceda 2195, Local 101 - **Coquimbo:** Anibal Pinto 1045 - **Vicuña:** Chacabuco 549 - **Ovalle:** Maestranza 37 - **Illapel:** Av. Ignacio Silva 301 - **Salamanca:** 8.O'Higgins 381 - **Los Vilos:** Elicura 136 - **La Ligua:** Santa Teresa 955 - **Cabildo:** Zoila Gac 785 - **Viña del Mar:** Arlegui 1174.



COMPañA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7 GIRO: Transmisión, transformación y distribución de energía eléctrica, prestación de servicios administrativos, de ingeniería, entre otros, inversiones en bienes de capitales mobiliarios. **CASA MATRIZ:** Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes

Sr. (a) Camara Chilena de la Construcción
Dirección de Envío: LOS CARRERAS 936
2 PIS
LA SERENA
Ruta: C0505104-0416 | Var. Corresp. CWEB

RECIBO DE PAGO DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre: KARELA NUÑOZ
Fecha: 03/06/19
Rut: 13.836.874-2
Firma: [Signature]

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$79.400

Monto del Periodo 06 ABR - 07 MAY

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 May 2019

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago

N° Cliente

1138781

Fecha de vencimiento

24 May 2019

Total a pagar \$ 79.400



0401153389689311387810000079400K

Ultimo Pago: el 18 Abr 2019 por un monto de \$ 71.500 vía Banco Estado

Consulta sobre pago a proveedores

2 mensajes

Paulina Tapia Sáez <paulina.tapia@sma.gob.cl>

6 de junio de 2019, 11:31

Para: Bernardo Alejandro Lagos Cubillos <blagosc@contraloria.cl>

Cc: Jennifer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>, Erica Toledo Garate <erica.toledo@sma.gob.cl>, Mabel Haydee Vásquez Ardizzoni <mabel.vasquez@sma.gob.cl>

Estimado Bernardo,

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, les escribo para ver si nos puede ayudar con el siguiente problema que tenemos:

El artículo N° 8 de la Ley de Presupuestos del año 2019 establece que "Todos los pagos a proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, incluidos aquellos relacionados a contratos de obra o infraestructura, que se realicen por parte de los órganos de la Administración del Estado, durante el año 2019, deberán realizarse mediante transferencia electrónica de fondos. Para ello, los organismos antes indicados deberán requerir la información necesaria para realizar estas transferencias a los proveedores que corresponda, como parte del proceso de contratación".

Tenemos que pagar una factura por consumo de electricidad, la cual está vencida y el portal del Banco Estado no nos permite pagarla, cada vez que hemos intentado generar el pago nos aparece el siguiente error:

**Estimado cliente, la deuda informada no es válida. Favor comuníquese directamente con la empresa para realizar el pago.**[Volver](#)

Tampoco podemos pagar en otra plataforma ya que el servicio no está habilitado para la banca empresa del Banco Estado (no permite seleccionar la opción empresas) y no podemos transferir directamente al proveedor. Qué podemos hacer en este caso?? Podría pagar yo y que me reembolsen contra el comprobante de pago?

Banca en Línea 

• Personas Empresas

RUT
Usuario 61.979.950-KClave

Muchas gracias, saludos atte.

**Paulina Tapia Sáez**Encargada Sección Finanzas
Departamento de Administración y Finanzas
Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile+56226171807
Teatinos 280, Piso 6, 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.

Bernardo Alejandro Lagos Cubillos <blagosc@contraloria.cl>

6 de junio de 2019, 11:56

Para: Paulina Tapia Sáez <paulina.tapia@sma.gob.cl>

Cc: Erica Toledo Garate <erica.toledo@sma.gob.cl>, Jennifer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>, Mabel Haydee Vásquez Ardizzoni <mabel.vasquez@sma.gob.cl>

Estimada

Junto con saludar, la consulta que me plantea es un tema netamente jurídico, lo cual se escapa a las competencias de nuestra división la cual es asesorar contablemente, lo cual en este caso sería importante saber la opinión del asesor jurídico del servicio, o lo otro que podría efectuar es comunicarse a la central de CGR y pedir que la comuniquen con ATUS (atención de usuarios), para que puedan ayudarla con su consulta.

Atte.

POR EL USO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
♦♦♦♦♦**Bernardo Lagos Cubillos**

Analista

Área de Gestión de Operaciones Centralizadas

División Análisis Contable

Teléfono: (56) 232401504

E-mail: blagosc@contraloria.cl

De: "Paulina Tapia Sáez" <paulina.tapia@sma.gob.cl>
Para: "Bernardo Alejandro Lagos Cubillos" <blagos@contraloria.cl>
Cc: "Jennifer Sepulveda Campos" <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>, "Erica Toledo Garate" <erica.toledo@sma.gob.cl>, "Mabel Haydee Vásquez Ardizzoni" <mabel.vasquez@sma.gob.cl>
Fecha: 06-06-2019 11:31
Asunto: Consulta sobre pago a proveedores

Estimado Bernardo,

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien, les escribo para ver si nos puede ayudar con el siguiente problema que tenemos:

El artículo N° 8 de la Ley de Presupuestos del año 2019 establece que "Todos los pagos a proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, incluidos aquellos relacionados a contratos de obra o infraestructura, que se realicen por parte de los órganos de la Administración del Estado, durante el año 2019, deberán realizarse mediante transferencia electrónica de fondos. Para ello, los organismos antes indicados deberán requerir la información necesaria para realizar estas transferencias a los proveedores que corresponda, como parte del proceso de contratación".

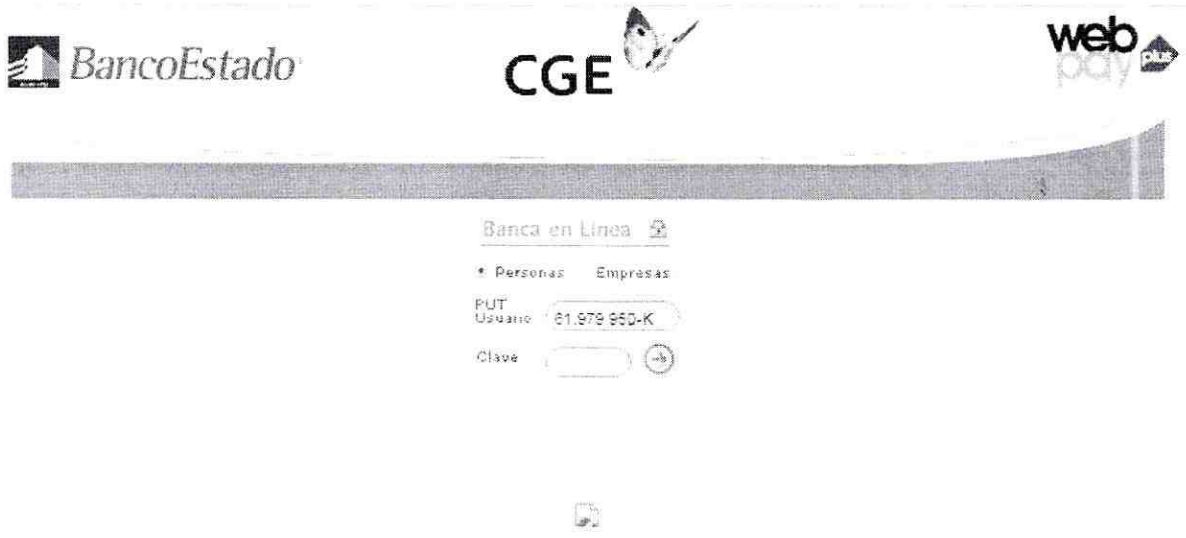
Tenemos que pagar una factura por consumo de electricidad, la cual está vencida y el portal del Banco Estado no nos permite pagarla, cada vez que hemos intentado generar el pago nos aparece el siguiente error:



Estimado cliente, la deuda informada no es válida. Favor comuníquese directamente con la empresa para realizar el pago.

Volver

Tampoco podemos pagar en otra plataforma ya que el servicio no está habilitado para la banca empresa del Banco Estado (no permite seleccionar la opción empresas) y no podemos transferir directamente al proveedor. Qué podemos hacer en este caso?? Podría pagar yo y que me reembolsen contra el comprobante de pago?



Muchas gracias, saludos atte.



Paulina Tapia Sáez
Encargada Sección Finanzas
Departamento de Administración y Finanzas
Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

+56226171807

Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile

www.sma.gob.cl

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.



Ministerio del Medio Ambiente

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional		Superintendencia del Medio Ambiente / Oficina Central			
Título		Paga CGE F-222980621 Servicio de Electricidad Of. Coquimbo 06-04 al 07-05-19			
Descripción		Paga CGE F-222980621 Servicio de Electricidad Of. Coquimbo 06-04 al 07-05-19			
Periodo de Operación	Ejercicio Fiscal	ID	Folio	03485	
Mayo	2019	18143873	Pagos a Terceros		
Fecha y Hora de Aprobación	Tipo de Transacción	Tipo de Operación	Identificación de Transferencia de datos		
05 Junio 2019 - 15:26	Creación				
Origen del Ajuste	Folio Anterior				

Principal						76411321-7 - COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.					
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto			
Boleta de Compra y Venta	222980621	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	00009003037 BANCO ESTADO	Pago Automático de Cuentas	222980621	CLP	79.400			
Total (CLP)								79.400			

12160657-7 mvasqueza
Usuario Generador

12160657-7 mvasqueza
Usuario Aprobador

RICA A. TOLEDO GARATE
Jefa Depto. Administración y Finanzas

PAULINA TAPIA SÁEZ
Encargada Sección Finanzas



Ministerio del Medio Ambiente

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Superintendencia del Medio Ambiente - Oficina Central		
Título	Paga CGE F-222980621 Servicio de Electricidad Of. Coquimbo 06-04 al 07-05-19		
Descripción	Paga CGE F-222980621 Servicio de Electricidad Of. Coquimbo 06-04 al 07-05-19		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2019
Folio	03485	Fecha y Hora de Aprobación	05 Junio 2019 - 15:26
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	mvasqueza		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	79.400
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	79.400	0
Total	79.400	79.400

12160657-7 mvasqueza

Usuario Generador

12160657-7 mvasqueza

Usuario Aprobado



Ministerio del Medio Ambiente

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Superintendencia del Medio Ambiente - Oficina Central		
Título	CGE F-222980621 servicio de electricidad Of Coquimbo 06-4 al 7-5-19		
Descripción	CGE F-222980621 servicio de electricidad Of Coquimbo 06-4 al 7-5-19		
Período en Operación	Mayo	Ejercicio Fiscal	2019
Folio	03477	Fecha y Hora de Aprobación	05 Junio 2019 - 12:37
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	earancibia		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320501 Electricidad	79.400	0
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	79.400
Total	79.400	79.400

15335185-6 earancibia

Usuario Generador

15335185-6 earancibia

Usuario Aprobado



Ministerio del Medio Ambiente

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Superintendencia del Medio Ambiente - Oficina Central		
Título	Ajuste reversa Paga CGE F-222980621 Serv de Electricidad Of. Coquimbo 06-04 al		
Descripción	Ajuste reversa Paga CGE F-222980621 Serv de Electricidad Of. Coquimbo 06-04 al		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2019
Folio	03512	Fecha y Hora de Aprobación	06 Junio 2019 - 12:23
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Tesorería
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior	
Usuario Aprobador	jsepulvedac		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	79.400	0
11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso	0	79.400
Total	79.400	79.400

16089641-8 jsepulvedac

Usuario Generador

16089641-8 jsepulvedac

Usuario Aprobado



Ministerio del Medio Ambiente

Contabilidad

Institución / Área Transaccional	Superintendencia del Medio Ambiente - Oficina Central		
Título	Reversa de: CGE F-222980621 servicio de electricidad Of Coquimbo 06-4 al 7-5-19		
Descripción	CGE F-222980621 servicio de electricidad Of Coquimbo 06-4 al 7-5-19		
Período en Operación	Junio	Ejercicio Fiscal	2019
Folio	03513	Fecha y Hora de Aprobación	06 Junio 2019 - 12:25
Tipo de Transacción	Creación	Proceso Fuente	Devengo
Tipo de Movimiento	Financiero	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste	Ajuste Operacional	Folio Anterior	03477
Usuario Aprobador	jsepulvedac		

Contabilidad

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
5320501 Electricidad	-79.400	0
21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	0	-79.400
Total	-79.400	-79.400

16089641-8 jsepulvedac

Usuario Generador

16089641-8 jsepulvedac

Usuario Aprobado



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO 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° 7.233.498

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DATOS DEL USUARIO

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

DETALLE DE CUENTA **IMPORTE \$**

CARGOS EXENTOS DE IVA
 Peajes periodo VS 4.292
TOTAL EXENTO 4.292

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

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
GYSK61	VS	17.7000	\$ 1.233,39			\$ 1.233,39
HYHG15	VS	41.4000	\$ 2.710,64	\$ 348,41		\$ 3.059,05

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
27 MAY 2019
OFICINA DE PARTES RECIBIDO

SERVIPAG
 Comprobante de Pago

06/06/2019 12:08:48
 Sucursal: República 2877-2197

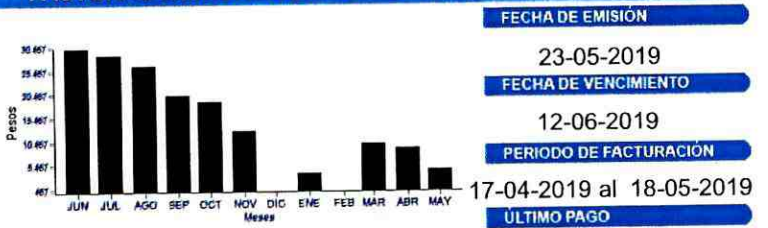
Servicio **96415 VESPUCIO SUR** Monto Pagado **\$4.292**

Rut Cliente: 61979950-K

Num. Servicios: 1 Total: \$4.292
 Medio de Pago: EFECTIVO
 Horario : NORMAL
 Ticket ID : 565021162
 CRC : FfCsfsc2owB

TOTAL \$ 4.292

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN: 23-05-2019
 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-06-2019
 PERIODO DE FACTURACIÓN: 17-04-2019 al 18-05-2019
 ÚLTIMO PAGO: 02/05/2019

RECEPCION CONFORME ESTADO DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre: **KARLA MUÑOZ**
 Fecha: **27/05/19**
 Rut: **13.836.874-2**
 Firma: *[Firma manuscrita]*

TOTAL A PAGAR AL 27-05-2019 \$ 4.292

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO: 5881048
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO: 50848771

TOTAL A PAGAR \$ 4.292

FECHA DE VENCIMIENTO 12/06/2019



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





FACTURA EXENTA

7233498

VENCIMIENTO

12/06/2019

Fecha de Emision

23/05/2019

Periodo de Cobro

17/04/2019 18/05/2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GYSK61	VS	PdC3.1	29/04/2019 13:19	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	29/04/2019 13:21	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC3.4	14/05/2019 21:45	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	14/05/2019 21:46	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC3.1	15/05/2019 07:19	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	15/05/2019 07:22	TBFP	\$ 180,48

TOTAL PATENTE \$ 1.233,39

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
HYHG15	VS	PdC3.4	26/04/2019 12:19	TBFP	\$ 83,62
HYHG15	VS	PdC3.2	26/04/2019 12:20	TBFP	\$ 327,51
HYHG15	VS	PdC4.3	26/04/2019 12:28	TBFP	\$ 31,36
HYHG15	VS	PdC4.2	26/04/2019 12:30	TBFP	\$ 184,66
HYHG15	VS	PdC4.1	26/04/2019 13:36	TBFP	\$ 216,01
HYHG15	VS	PdC3.1	26/04/2019 14:36	TBFP	\$ 230,65
HYHG15	VS	PdC3.3	26/04/2019 14:37	TBFP	\$ 180,48
HYHG15	VS	PdC2.1	02/05/2019 09:14	TBP	\$ 348,41
HYHG15	VS	PdC1.1	02/05/2019 09:15	TBFP	\$ 369,31
HYHG15	VS	PdC2.1	14/05/2019 10:25	TBFP	\$ 174,21
HYHG15	VS	PdC1.1	14/05/2019 10:26	TBFP	\$ 369,31
HYHG15	VS	PdC1.3	14/05/2019 11:47	TBFP	\$ 369,31
HYHG15	VS	PdC2.2	14/05/2019 11:50	TBFP	\$ 174,21

TOTAL PATENTE \$ 3.059,05

TOTAL \$ 4.292,44

pega

RUTA DEL MAIPO

isa

INTERVIAL

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.
Ruta 5 Sur Km 54, Paine, Región Metropolitana
Call Center 600 252 5000 www.rutamaipo.cl
Giro: Diseño, Construcción, Mantenimiento, 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 O EXENTA
ELECTRONICA

N° 2.877.122

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	15.000
Intereses Exentos	45
Gastos Cobranza	450
TOTAL EXENTO	15.495

▼ IMPORTE \$

▼ DETALLE DE CONSUMO

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

SUPERINTENDENCIA
DEL MEDIO AMBIENTE
11 JUN 2019
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

TOTAL DETALLE DE CONSUMO

\$ 15.000



▼ INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Recuerda pagar tu factura antes del vencimiento, así evitarás cobro de intereses y tu servicio no será deshabilitado (Deshabilitación al 5° día de registrarse la situación de morosidad. Ref. Condiciones Generales y Operativas del Sistema).

RECEPCION CONFORME
DE BIENES Y/O SERVICIOS

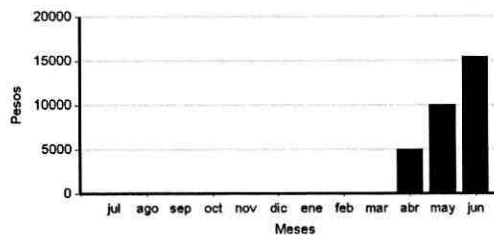
Nombre: *CARLA MUÑOZ*
Fecha: *11/06/19*
Rut: *13.836.874-2*
Firma: *[Signature]*

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

TOTAL MES

\$ 15.495

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN: 05-06-2019
 FECHA DE VENCIMIENTO: 20-06-2019
 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 01-05-2019 al 31-05-2019
 ÚLTIMO PAGO: 16-05-2019

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 11-06-2019

\$ 15.495

FECHA DE VENCIMIENTO

20-06-2019



99999061979950K220287712220190620000015495

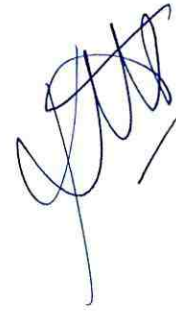


Menos tiempo de espera
SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente
600 252 5000

PATENTE	FECHA	NOMBRE	RUT	NRO_DOCUM	IMPORTE
GYSK61	22/05/2019	SUPERINTENDENCIA	61.979.950-K	2877122	\$ 2.500
GYSK61	22/05/2019	SUPERINTENDENCIA	61.979.950-K	2877122	\$ 2.500
HYHG15	22/05/2019	SUPERINTENDENCIA	61.979.950-K	2877122	\$ 2.500
HYHG15	22/05/2019	SUPERINTENDENCIA	61.979.950-K	2877122	\$ 2.500
HYHG15	28/05/2019	SUPERINTENDENCIA	61.979.950-K	2877122	\$ 2.500
HYHG15	28/05/2019	SUPERINTENDENCIA	61.979.950-K	2877122	\$ 2.500

SUB-TOTAL	\$ 15.000
GASTOS COBRANZA	\$ 450
INTERESES	\$ 45
TOTAL	\$ 15.495



SERVIPAG
Comprobante de Pago
19/06/2019 16:05:36 - 9829-2197
Sucursal: República

Servicio
79310 Ruta del maipo (Caja) Monto Pagado
\$15.495

Rut : 0061979950K
Numero Docto. : 1602877122
Identificador : \$papel.Metadato("identificador")

Num.Servicios: 1 Total: \$15.495
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : ESPECIAL
Ticket ID: 566805921
CRC : FgntWtnjowB

Rendicion por caja
Ch:ce 15.000.

considera Rebaja intereses

Transferencias

Comprobante

KARLA MAUREN tu Transferencia se ha efectuado en forma exitosa y hemos enviado este comprobante a tu correo kmunozvaldes@gmail.com

Monto de la Transferencia	\$495
Cuenta de Origen	BancoEstado - Cuenta Corriente N° 00004070224
Nombre	KARLA MAUREN MUNOZ VALDES
Cuenta de Destino	Cuenta Corriente N° 9003037 BANCOESTADO
Nombre	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
RUT	61.979.950-K
Número Operación	7020067



12/06/2019 09:44:14hrs.

FECHA:

24-06-2019

ANEXO N°2
INFORME RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE	VICTOR ENRIQUE CAQUILPAN PARRA
CÉDULA DE IDENTIDAD	17.623.200-5
DEPENDENCIA	DGI
N° DE RESOLUCION	-
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 \$
24-06-2019	40704	Efectivo	Cargadores Battery Babysitter LiPo y cables USB a micro USB para elaboración de dispositivos de monitoreo ambiental (Urgente)	86,540

GASTO TOTAL	\$ 86,540
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)	\$ 0
DEVOLUCION (SI HAY EXCEDENTE DE FR)	\$ 86,540

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 a 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

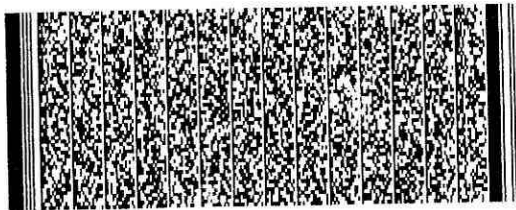
N.V.F.: 10207000-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 40704

MCI Electronics
Comercialización de Equipos Profesionales y Científicos
Luis Thayer Ojeda 0115, Of. 1105, Providencia.
Santiago

Fecha: 24/06/2019

N° Venta: 229386
Atendido por: Fernando Velásquez
Local: Casa Matriz
Numero de Local: 66201731
Direccion: Luis Thayer Ojeda 0115 Of. 1105

Producto	Valor
Cantidad/Unidad/Precio	
[MCI02881] Battery Babysitter LiPo 4 x \$14900	\$59600
[MCI00926] Cable USB microB Premium - 6Ft (1.82mts) 6 x \$4490	\$26940
TOTAL	\$86540
EFFECTIVO (CLP)	\$86540



Timbre Electronico Sii
Res 80 del 22-08-2014
Verifique documento en:
<http://www.mcielectronics.cl>



Depósito

CORREOS CHILE

COMPROBANTE
PAQUETE POR LA ENTREGA

28 JUN 2019

CUARTEL 27

000-94

Recibí del Señor S.M.A.

Calle Teatinos N° 280 18° PISO

La cantidad de \$10.000=

por conducción de correspondencia de:

MAYO del 2019


LUIS ELGUETA
cartero

Depósito

CORREOS CHILE

Recibí del Señor S.M.A.

Calle Teatinos N° 280 18° PISO

La cantidad de \$10.000.

por conducción de correspondencia de:

MAYO del 2019


LUIS ELGUETA
cartero



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 329 Santiago Huerf
CuentaRUT

Comprobante Depósito Efectivo

26/06/2019 12:41:01 Terminal:4759

Cajero :mmtvjtkji9

Cuenta :4759960

Rut Dep. :0-0

Monto : \$20.000,00

Comisión : \$0,00

Titular :

ELGUETA ACUNA LUIS RAUL

CS

92950B58

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en
su Banco o en www.sbf.cl

COPIA CLIENTE

Saldos y Movimientos

Recibi conforme 05-07-2019
\$ 720

N° Tarjeta bip! : 89734846

Movimientos desde : 28/03/2019

Cambiar a: Mes Actual Ver

* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.
* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

Saldos y movimientos

N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
1012	Uso Tarjeta	25/06/2019 17:09	RM-0913 ZONA PAGA	700	9.840
1011	Uso Tarjeta	25/06/2019 10:00	Salvador	20	10.540
1010	Carga Tarjeta	25/06/2019 10:00	Salvador	2.000	10.560
1009	Uso Tarjeta	25/06/2019 09:54	CJRB-28 T505	0	8.560
1008	Uso Tarjeta	25/06/2019 09:19	RM-0830 ZONA PAGA	700	8.560
1007	Uso Tarjeta	25/06/2019 07:14	FLXW-56 T518	700	9.260
1006	Uso Tarjeta	24/06/2019 17:09	RM-0913 ZONA PAGA	700	9.960
1005	Uso Tarjeta	21/06/2019 16:08	RM-0913 ZONA PAGA	700	10.660
1004	Carga Tarjeta	21/06/2019 09:16	Los Heroes	10.000	11.360
1003	Uso Tarjeta	21/06/2019 07:21	CJRZ-89 T518	700	1.360
1002	Uso Tarjeta	20/06/2019 17:11	RM-0913	700	2.060
1001	Uso Tarjeta	20/06/2019 07:02	BJFB-39	700	2.760
1000	Uso Tarjeta	19/06/2019 17:23	RM-0913	700	3.460
999	Uso Tarjeta	19/06/2019 13:10	Estacion	720	4.160
998	Uso Tarjeta	19/06/2019 11:58	La Mone	720	4.880
997	Uso Tarjeta	19/06/2019 06:57	CJRX-62	700	5.600
996	Uso Tarjeta	18/06/2019 17:15	RM-082	700	6.300
995	Uso Tarjeta	18/06/2019 07:08	BJFJ-22	700	7.000
994	Uso Tarjeta	17/06/2019 17:09	RM-091	700	7.700
993	Uso Tarjeta	17/06/2019 06:47	BJFC-8	700	8.400
992	Uso Tarjeta	14/06/2019 07:05	FLXX-8	700	9.100
991	Uso Tarjeta	13/06/2019 19:43	BJFC-1	700	9.800
990	Uso Tarjeta	13/06/2019 17:26	RM-091	700	10.500
989	Uso Tarjeta	13/06/2019 07:04	BJFD-7	700	11.200
988	Uso Tarjeta	12/06/2019 17:07	RM-09	700	11.900
987	Carga Tarjeta	12/06/2019 09:35	Salvador	10.000	12.600
986	Uso Tarjeta	12/06/2019 07:10	BJFD-7	700	2.600
985	Uso Tarjeta	11/06/2019 17:07	La Mor	720	3.300
984	Uso Tarjeta	11/06/2019 07:17	BJFJ-2	700	4.020
983	Uso Tarjeta	10/06/2019 17:54	RM-08	700	4.720
982	Uso Tarjeta	10/06/2019 07:05	BJFJ-2	700	5.420
981	Uso Tarjeta	07/06/2019 16:08	RM-09	700	6.120
980	Uso Tarjeta	07/06/2019 07:11	BJFD-	700	6.820
979	Uso Tarjeta	06/06/2019 17:07	RM-08	700	7.520
978	Uso Tarjeta	06/06/2019 07:16	BJFF-	700	8.220
977	Uso Tarjeta	05/06/2019 17:09	RM-08	700	8.920
976	Uso Tarjeta	05/06/2019 07:12	FLXW	700	9.620
975	Uso Tarjeta	04/06/2019 17:08	RM-0913 ZONA PAGA	700	10.320
974	Carga Tarjeta	04/06/2019 10:13	Salvador	10.000	11.020



FECHA:

06-06-2019

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

NOMBRE	VICTOR SAEZ CONTRERAS
CÉDULA DE IDENTIDAD	14,457,044-8
DEPENDENCIA	GABINETE
N° DE RESOLUCIÓN	1402
LUGAR COMETIDO	VINA DEL MAR
FECHA DESDE - HASTA	05-06-2019 HASTA 05-06-2019

*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 \$
05-06-2019	515744		LAVADO VEHICULO INSTITUCIONAL.	4.000
GASTO TOTAL				\$ 4.000
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				\$ 0
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.



[Handwritten Signature]

FIRMA INTERESADO

Nº 515744

- 6 -

ESTACION DE SERVICIO
VIÑA DEL MAR LTDA.
RUT.: 87.867.600-9

COMPRA Y VENTA AL POR MENOR, LAVADO,
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y
MOTOCICLETAS. VENTA DE COMBUSTIBLE AL POR
MENOR, LUBRICANTES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS.
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y PARQUÍMETROS.
COMPRA VENTA Y ALQUILER DE INMUEBLES NO
AMOBLIADOS, PROPIOS O ARRENDADOS. ARRIENDO
DE INMUEBLES AMOBLADOS O CON
EQUIPOS Y MAQUINARIAS.

COPEL 

Av. Jorge Montt 2300 - Viña del Mar
FonoFax: 322971580 - 322972835 - 322689488

• DUPLICADO CLIENTE
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$4000

DIA	MES	AÑO
5	6	2019

Impo. INVALCO Ltda., RUT 78.797.833-4, Previsional 500 F.F. 2020-140, Quilicura.

FECHA:01/07/2019

ANEXO Nº2
INFORME RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE	KARLA MUNOZ VALDES
CÉDULA DE IDENTIDAD	13.836.874-2
DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Nº 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	Nº BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
28/06/2019	1547502251	BOLETA	BOLSAS ZIPLOC PARA FISCALIZACION	5.780

GASTO TOTAL	\$ 5.780
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.



FIRMA JEFE DIRECTO

FIRMA INTERESADO

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1547502251
SII SANTIAGO CENTRO

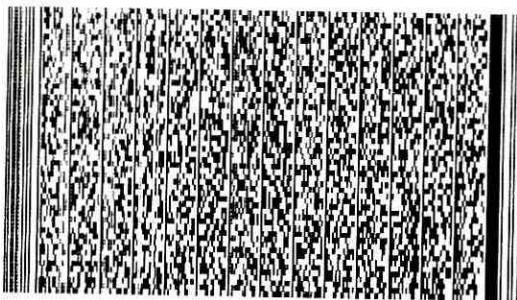
CENCOSUD RETAIL S.A.
HUERFANOS 1437
SANTIAGO - SANTIAGO
2 X 82 E90
779020-91336 BOLSA EXTRA RESIST 5.780
SUB TOTAL \$ 5.780
TOTAL \$ 5.780
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 14.220

CUPON ESTACIONAMIENTO



*771004097919062811

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRA HABER ACUMULADO: 23
www.puntoscencosud.cl 6003604000



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl



201906280771004097915475022511

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
28/06/19 13:19 0771 04 0979 20
ATENCIÓN POR : ANDRES PAILLALEF



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

Re: SOLICITUD

1 mensaje

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

28 de junio de 2019, 15:02

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

Cc: Paulina Tapia Sáez <paulina.tapia@sma.gob.cl>

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.