

MEMORANDUM N° 001 SMA/ÑUBLE

A: ÉRICA TOLEDO GÁRATE
JEFA DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE: CRISTIAN LINEROS LUENGO
JEFE OFICINA REGIÓN DE ÑUBLE

MAT: Remite Rendición Fondo Fijo

Fecha: 01 de julio de 2019

De mi consideración:

A través del presente, cumpla con rendir fondo fijo del subtítulo 22, el que fue autorizado mediante Resolución Exenta N° 744, con fecha 29 de mayo de 2019, y la Resolución Exenta N° 874 de fecha 19 de junio de 2019, que modifica la resolución anterior en los aspectos que indica por un total de \$150.000. El gasto a rendir del mes de **junio** es de \$ 133.040

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



CRISTIAN LINEROS LUENGO
Jefe Oficina Región de Ñuble
Superintendencia del Medio Ambiente

mgs
Adj.: Lo indicado
Archivo Oficina Regional SMA



RECIBO N° 9

LA SUMA DE \$ 8.000

Ocho Mil Pesos


NOMBRE : Leonardo Torres Patiño

RUT : 12.585.566 0

FECHA DEL PAGO : viernes, 28 de junio de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Secado de equipo por incidente

DEPARTAMENTO : Fiscalizacion


RECIBI CONFORME


ENCARGADO DE FONDO FUD





RECIBO N° 8

LA SUMA DE \$ 5.080

cinco mil ochenta

NOMBRE : Cristian Lineros Luengo

RUT : 12.373.854 3

FECHA DEL PAGO : viernes 21 junio 2019

CONCEPTO DEL GASTO : utiles de cocina

DEPARTAMENTO : Jefe de Oficina Regional



RECIBI CONFORME



ENCARGADO(A) DE FONDO FIDUCIARIO





RECIBO N° 7

LA SUMA DE \$ 3.200

Tres mil doscientos

NOMBRE : Cristian Lineros Luengo

RUT : 12.373.854 3

FECHA DEL PAGO : viernes 14 junio 2019

CONCEPTO DEL GASTO : copia de llaves personal de aseo

DEPARTAMENTO : Jefe de Oficina Regional



RECIBI CONFORME



ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO





RECIBO N° 6

LA SUMA DE \$ 25.900

veinticinco mil novecientos

NOMBRE : Cristian Lineros Luengo
RUT : 12.373.854 3
FECHA DEL PAGO : miércoles 12 junio 2019
CONCEPTO DEL GASTO : pasillo engomado piso de oficina
DEPARTAMENTO : Jefe oficina Regional

RECIBI CONFORME

ENCARGADO (A) DE FONDO FID





RECIBO N° 5

LA SUMA DE \$ 59.400

cincuenta y nueve mil cuatrocientos

NOMBRE : Cristian Lineros Luengo

RUT : 12.373.854 3

FECHA DEL PAGO : martes 11 junio 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Enmarcacion 3 cuadros de fotos presidencial

DEPARTAMENTO : Jefe oficina Regional

RECIBI CONFORME

ENCARGADO(A) DE FONDO FIDC





RECIBO N° 4

LA SUMA DE \$ 5.970

cinco mil novecientos setenta

NOMBRE : Cristian Lineros Luengo

RUT : 12.373.854 3

FECHA DEL PAGO : Lunes 10 junio 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Limpia pies para cada puerta

DEPARTAMENTO : Jefe oficina Regional

RECIBI CONFORME

ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO





RECIBO N° 3

LA SUMA DE \$ 10.800

diez mil ochocientos

NOMBRE : Maria Graciela Salas Reyes
RUT : 10.989.781 7
FECHA DEL PAGO : viernes 7 junio 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Traslado de post accidente de trabajo
DEPARTAMENTO : Administrativo


RECIBI CONFORME





ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



RECIBO N° 2

LA SUMA DE \$ 10.000

diez mil


NOMBRE : Cristian Lineros Luengo

RUT : 12.373.854 3

FECHA DEL PAGO : jueves 06-junio 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Carga de bencina

DEPARTAMENTO : jefe oficina Regional


RECIBI CONFORME


ENCARGADO (A) DE FONDO EUROS





RECIBO N° 1

LA SUMA DE \$ 4.690

Cuatro mil seientos noventas

NOMBRE : Maria Graciela Salas Reyes

RUT : 10,989,781-7

FECHA DEL PAGO : martes, 28 de mayo de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : utiles de librería

DEPARTAMENTO : administrativo


RECIBI CONFORME





ENCARGADO (A) DE FONDO F40



ORDENES DE TRABAJO N° :5.130

ESTADO OT:FINALIZADA

Casa matriz: constitución 664, local 101, 103, 105, Chillan 422-249380

Sucursal: Isabel Riquelme 931, local 44, Chillan

Sucursal: Balmaceda 479, San Carlos 422-415973

Fecha Emision 28-06-2019		
Fecha Entrega 28-06-2019		
Cliente LEONARDO TORRES		PATENTE
Datos del Producto	Diagnostico	Solución
NOTBOOK	LE CAYO UN POCO DE AGUA	SECAR Y LIMPIAR COMPUTADOR. SE REALIZA LA LIMPIEZA Y SECADO DEL EQUIPO, SE ELIMINO EL AGUA QUE HABIA EN EL INTERIOR, NO OBSTANTE EL TECLADO NO SE PUDO LIMPIAR COMPLETAMENTE, YA QUE ES SELLADO, SIN EMBARGO SE ENCENDIO Y FUNCIONO SIN PROBLEMAS, NO SE PUDO PROBAR MAS ALLA PRODUCTO DE QUE TIENE CLAVE

Repuesto Usados

ESTE PROCESO NO TIENE GARANTIA.

Codigo	Descripcion	Precio	cantidad	Total
ST5000	SERVICIO TECNICO	5.000	1	5.000
ST3000	SERVICIO TECNICO	3.000	1	3.000

Vendedor:	Total Cobrado	8.000	TOTAL:	8.000
Técnico:	Abono	0		
	Saldo	8.000		

Firma Técnico

Firma Cliente

Boleta

Nº 32171

Fecha 28-06-2015

Vendedor

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
SERVICIO TECNICO	1	\$ 5.000	\$ 5.000
SERVICIO TECNICO	1	\$ 3.000	\$ 3.000

21-6-2019

R.U.T.:5.883.751-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 440825

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: lacasadelaaseo799@gmail.com

FCH. EMIS. :21 DE JUNIO DE 2019

Código	Detalle	Descuento	Recargo	Total
112075	CINTA ANTIDESLIZ 3190 UND 1.00 UN			
1	3.190 c/u			3.190
091088	IMAN P/CUCHILLOS 1890 UND 1.00 UN			
1	1.890,01 c/u			1.890
Total				5.080

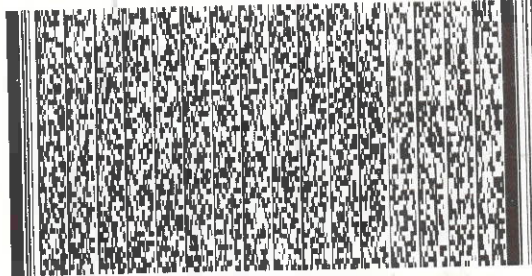
Efectivo 21/06 5,080

Recibido 6,000

Su Vuelto 920

Fue Atendido por YENIFER (14:13 hrs)

Gracias por su preferencia



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

14-6-2019

"SERVILLAVES"

Mario Higinio Beltran
Salort
Giro: Cerrajería, Bazar
y Bebidas
Plaza Sargento Aldea
Local 71 - Chillan
Cel.: 98 4505858
Rut.: 6.860.883-k

Nº 188956

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
14	6	2019

TOTAL \$ 3.200

Imp. Color Ltda- ARAUCO 1069 Rut.: 78.066.269-6
DUPLICADO: CLIENTE

12-06-2019

UNI SUNS II LTDA.
Comercial Uni Suns II Limitada
Importación y Comercialización de
Prendas de Vestir, Calzado,
Artículos Para El Hogar, Regalos,
Oficina, Juguetes, Bisutería
y Artículos Eléctricos
El Roble N° 890 - Chillán
Rut.: 76.423.334-4

Nº 266118
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Dia Mes Año
12 JUN 2019

TOTAL \$ 25900

Imp. Color Ltda.- Arsuco 1000 Rut.: 76.005.269-5
DUPLICADO: CLIENTE

A - II
E 890

0 \$ 25,900

25,900
25,900
0

11-6-2019



Vidrios

VIDRIOS Y ALUMINIOS
ERIKANA VICTORIA
NILSSON LAZCANO E.I.R.L.

Giro: DISTRIBUIDORA MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN - VIDRIOS - ALUMINIOS
ENMARCACIÓN

El Roble Nº 898 - Fono. (42) 2322559
CHILLAN

e-mail: mas.vidrios@gmail.com
R.U.T. 76.472.992-7

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Dia	Mes	Año
11	6	19
TOTAL		
\$ 59400		

ALFA El Roble S.A. - Empresa RUT: 76.472.992-7
2 Octubre 1991 - Milla Santa Rosa - Celular: 9922559 - CHILLAN

DUPLICADO: CLIENTE
Nº 041825

10-06-2019

LA CASA DEL ASEO
LIMPIA
PIES
33182
M.STORE
\$1.990
5 448150 004069

R.U.T.:5.883.751-
BOLETA ELECTRONICA
N° 430200

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. :10 DE JUNIO DE 2019

Código	Detalle	Descuento	Recargo	Total
100397	LIMPIA PIES 1990 UND 1 00 UN			
3	1.990 c/u			5.970
Total				5.970

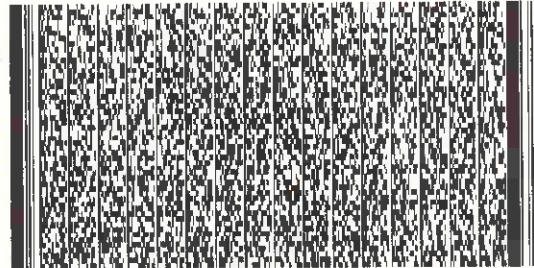
Efectivo 10/06 5,970

Recibido 10,000

Su Vuelto 4,030

Fue Atendido por YENIFER (13:23 hrs)

Gracias por su preferencia



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

7-6-2019

IOTAXI "LOS HEROES"

215050  **Nº 118448**

Empresa:	Super Intendencia Medio Ambiente	
Recibí del Sr.:	Gnascida Solas Reyes	
Ubicación:	ACHS	
Destino:	Las moripeñas - kilómetro Fran Alonso 446	
Nombre del Conductor:	Cristian Pederos B.	
Hora:	7/6/2019.	Móvil: 11
Fecha:	18:45 HRS.	Valor: 10.800

Gracias por su preferencia

Imprenta San Francisco - Gamero 931 - F/Fax: 222732 - Chile

6-6-2019

COPEC

Primera en servicio

Direccion : AVENIDA ECUADOR 147
Comuna : CHILLAN
Cod. Estacion : 28189

RUT : 76215293-2
R.Social : SOCIEDAD COMERCIAL GODDY Y ACEV
EDO LTDA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : AV ECUADOR N147
Comuna CM: CHILLAN
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 847648
SII + Concepcion
Fecha Emision : 2019-06-06 / 11:33:58
Nro. transaccion : 20109000000991145
Surtidor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : JUAN SOTO

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	12.195	820	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000
Ajuste segun ley nro. 20.956			0
TOTAL A PAGAR			\$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512

Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

28-05-2019

R.U.T.:79.712.860-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 1866178

S.I.I - CHILLAN



VERA y CIA. LTDA.

Giro: Comercio de Artículos de oficina y escritorio
Casa Matriz: 5 de Abril 717 Interior - Chillan
Sucu: 5 de Abril 789 - Chillan | Avda. Argentina 76 - Chillan

SEÑOR(LS) :Sin Identificar (Boletas)

R.U.T. :...2-7

DIRECCION :

COMUNA :

CIUDAD: No Codificada

CONTACTO :

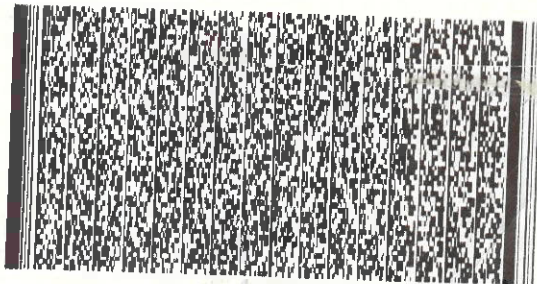
FCH. EMIS. :28 DE MAYO DE 2019

Referencias a otros documentos

Valo-Venta N°41082566, 28/05/2019 - Venta Inm

Código	Detalle	Discuento	Recargo	Total
4882	Libros Contabil Correspondencia 100 HOJAS RHEIN			
1	2.490 c/u			2.490
6861	Computación DVD 10 UNIDADES VERBATIM PANDORA			
1	2.200 c/u			2.200
Total				4.690

Efectivo 2019 4.690



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