



MEMORÁNDUM N° 010/2019

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

DE : JENNIFFER SEPÚLVEDA CAMPOS
ANALISTA DE FINANZAS

REF. : Remite Rendición Fondo Fijo

FECHA : 03 de diciembre 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 en noviembre es \$ 221.670.

Sin otro particular,

Saluda atentamente,

Jenniffer Sepúlveda Campos
Encargada Fondo Fijo

Comprobante N°
 Mes Rendición
 Con Fecha
 Monto Asignado \$ \$
 Resolución
 UTM NOVIEMBRE \$

10
 NOVIEMBRE
 03/12/2019
 500.000
 158 31-01-2019
 49.229

FECHA	N°	DOCUMENTO N°	DEPTO	RUT	FUNCIONARIO	Subtítulo 22	MOTIVO	VALOR
05/11/2019	109	9400145	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Cargo de Bip Institucionales N° Tarjeta 18279273	\$ 10.000
08/11/2019	110	7670433-638134	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Vespucio sur vehículo institucional período 16-10-2019 AL 17-11-2019	\$ 21.930
18/11/2019	111	12433	SUPERINTENDENTE	13.765.976-K	Cristobal de la Maza	22-12-002	Libro de fundamentos de derecho ambiental	\$ 30.000
21/11/2019	112	3036974	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Peaje Ruta del Maipo 01-10-2019 al 30-10-2019	\$ 5.000
21/11/2019	113	123901	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-05-002	Pago de servicio de agua de oficina regional de Valdivia mes de octubre	\$ 94.260
29/11/2019	114	52815	DFZ	13.900.102-8	María de Los Angeles Ha	22-08-007	Mobilización por horario de alimentación hijo menor a 2años RE-758 23	\$ 53.280
29/11/2019	115	342869	OF REGIONAL IQUIQUE	13.653.825-K	Luis Ramírez Díaz	22-12-002	Compra de bidones de agua para la oficina regional de Iquique	\$ 7.200
Total Gasto Mes de noviembre 2019								221.670
Fondo Fijo								500.000
Saldo								278.330

22-12-002	\$	37.200
22-08-007	\$	80.210
22-05-002	\$	94.260
Total	\$	211.670

APROBADO POR

Jessica Toledo

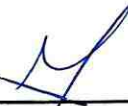




RECIBO N° 109

LA SUMA DE \$ 10.000

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos
RUT : 16.089.641 - 8
FECHA DEL PAGO : martes, 5 de noviembre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Carga de Bip Institucionales N° Tarjeta 18279273
DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas



RECIBI CONFORME



ENCARGADO(A) DE FONDO FIJO

Carga de Bip

METRO DE SANTIAGO

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 5
FECHA DE OPERACION: 05/11/19
HORA DE OPERACION: 16:19:38
NRO. DE OPERACION: 147
ESTACION: Santa Ana_5
NRO. DE POS: 868
NRO. DE VENDEDOR: 9400145

NRO. TARJETA BIP! 18279273
SALDO ANTERIOR: \$ 290
CARGA EFECTUADA: \$ 10.000
MONTO ENTREGADO: \$ 20.000
VUELTO: \$ 10.000
SALDO EN TARJETA: \$ 10.290

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para tí.

¡METRO!
Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.



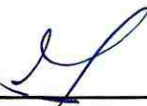
372483870313619034



RECIBO N° 110

LA SUMA DE \$ 21.927

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos
RUT : 16.089.641 - 8
FECHA DEL PAGO : viernes, 8 de noviembre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Vespucio sur vehículo institucional período 16-10-2019 AL 17-11-2019
DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas



RECIBI CONFORME



ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



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 ELECTRONICA

N° 638.134

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
TOTAL NETO	1.724
IVA 19 %	328

▶ DETALLE DE CONSUMO

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



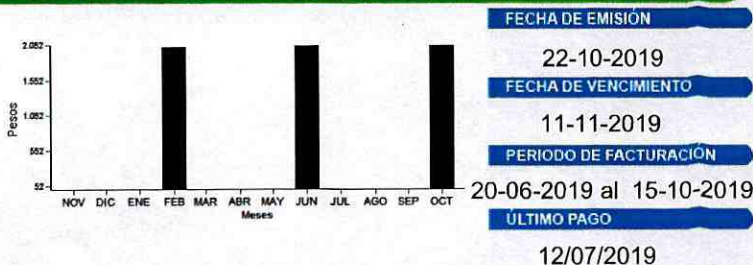
TOTAL \$

TOTAL	\$ 2.052
--------------	-----------------

▶ 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

▶ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



▶ ESTADO DE CUENTA

RECEPCION CONFORME DE BIENES Y/O SERVICIOS
 Nombre: KARLA MUÑOZ
 Fecha: 08/11/19
 Rut: 13.836.874-2
 Firma: *[Signature]*

TOTAL A PAGAR AL	08-11-2019	\$ 2.052
-------------------------	------------	-----------------



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

▶ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO	5173236
CÓDIGO INTERNO DE PAGO	56166739

TOTAL A PAGAR **\$ 2.052**

FECHA DE VENCIMIENTO **11/11/2019**





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° 7.597.198

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▶ DATOS DEL USUARIO

▶ DETALLE DE CUENTA

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

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	19.875
TOTAL EXENTO	19.875

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

Karla
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
24 OCT 2019
OFICINA DE PARTES RECIBIDO

▶ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
GYSK61	VS	210.5500	\$ 10.701,16	\$ 5.474,23	\$ 3.700,14	\$ 19.875,53

TOTAL	\$ 19.875
--------------	------------------

▶ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES

FECHA DE EMISIÓN	22-10-2019
FECHA DE VENCIMIENTO	11-11-2019
PERIODO DE FACTURACIÓN	16-09-2019 al 15-10-2019
ÚLTIMO PAGO	04/10/2019

TOTAL \$	\$ 10.701,16	\$ 5.474,23	\$ 3.700,14	\$ 19.875,53
-----------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------

▶ 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

▶ ESTADO DE CUENTA

RECEPCIÓN CONFORME DE BIENES Y/O SERVICIOS
 Nombre: *KARLA MUÑOZ*
 Fecha: *24/10/19*
 Rut: *13.836.874-7*
 Firma: *[Signature]*

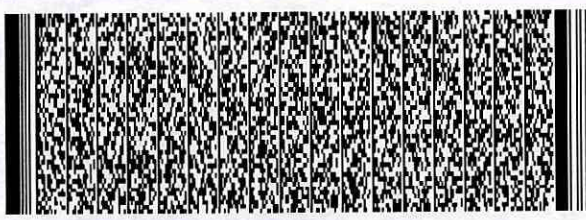
TOTAL A PAGAR AL	24-10-2019	\$ 19.875
-------------------------	-------------------	------------------

▶ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO	5881048
CÓDIGO INTERNO DE PAGO	56201383

TOTAL A PAGAR	\$ 19.875
----------------------	------------------

FECHA DE VENCIMIENTO	11/11/2019
-----------------------------	-------------------



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





FACTURA EXENTA

7597198

VENCIMIENTO

11/11/2019

Fecha de Emision

22/10/2019

Periodo de Cobro

16/09/2019 15/10/2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GYSK61	VS	PdC3.4	24/09/2019 16:30	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	24/09/2019 16:32	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC3.1	25/09/2019 07:37	TS	\$ 691,95
GYSK61	VS	PdC3.3	25/09/2019 07:39	TS	\$ 541,43
GYSK61	VS	PdC1.3	25/09/2019 12:24	TBFP	\$ 369,31
GYSK61	VS	PdC3.1	25/09/2019 14:44	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	25/09/2019 14:45	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC3.4	25/09/2019 18:02	TBP	\$ 167,24
GYSK61	VS	PdC3.2	25/09/2019 18:04	TBP	\$ 655,01
GYSK61	VS	PdC3.1	26/09/2019 05:14	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	26/09/2019 05:15	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC3.4	26/09/2019 21:15	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	26/09/2019 21:17	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC3.1	27/09/2019 07:47	TS	\$ 691,95
GYSK61	VS	PdC3.3	27/09/2019 07:49	TS	\$ 541,43
GYSK61	VS	PdC5.1	01/10/2019 18:54	TBFP	\$ 84,32
GYSK61	VS	PdC5.3	01/10/2019 18:55	TBFP	\$ 382,55
GYSK61	VS	PdC4.1	01/10/2019 18:58	TBP	\$ 432,03
GYSK61	VS	PdC3.1	02/10/2019 07:08	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	02/10/2019 07:10	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC3.4	02/10/2019 18:37	TS	\$ 250,86
GYSK61	VS	PdC3.2	02/10/2019 18:42	TS	\$ 982,52
GYSK61	VS	PdC3.1	03/10/2019 07:01	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	03/10/2019 07:03	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC3.4	03/10/2019 17:36	TBP	\$ 167,24
GYSK61	VS	PdC3.2	03/10/2019 17:39	TBP	\$ 655,01
GYSK61	VS	PdC3.1	04/10/2019 06:49	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	04/10/2019 06:51	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC3.4	08/10/2019 21:30	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	08/10/2019 21:32	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC4.3	08/10/2019 21:34	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	08/10/2019 21:36	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC4.3	09/10/2019 06:36	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	09/10/2019 06:37	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC5.4	09/10/2019 06:39	TBFP	\$ 265,49
GYSK61	VS	PdC5.1	09/10/2019 20:59	TBP	\$ 168,63
GYSK61	VS	PdC5.3	09/10/2019 21:33	TBP	\$ 765,11
GYSK61	VS	PdC4.1	09/10/2019 21:35	TBFP	\$ 216,01
GYSK61	VS	PdC4.3	10/10/2019 06:41	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	10/10/2019 06:42	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC5.4	10/10/2019 06:44	TBFP	\$ 265,49
GYSK61	VS	PdC4.1	11/10/2019 00:07	TBFP	\$ 216,01
GYSK61	VS	PdC4.3	11/10/2019 07:12	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	11/10/2019 07:13	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC5.4	11/10/2019 07:16	TBFP	\$ 265,49
GYSK61	VS	PdC2.1	11/10/2019 11:18	TBFP	\$ 174,21
GYSK61	VS	PdC1.1	11/10/2019 11:19	TBFP	\$ 369,31
GYSK61	VS	PdC1.3	11/10/2019 12:55	TBFP	\$ 369,31
GYSK61	VS	PdC2.2	11/10/2019 12:58	TBFP	\$ 174,21
GYSK61	VS	PdC5.1	11/10/2019 20:23	TBP	\$ 168,63
GYSK61	VS	PdC5.3	11/10/2019 21:11	TBP	\$ 765,11
GYSK61	VS	PdC4.1	11/10/2019 21:14	TBFP	\$ 216,01
GYSK61	VS	PdC4.3	14/10/2019 06:44	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	14/10/2019 06:45	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC5.4	14/10/2019 06:48	TBFP	\$ 265,49
GYSK61	VS	PdC3.4	14/10/2019 20:34	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	14/10/2019 20:35	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC4.3	14/10/2019 20:37	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	14/10/2019 20:38	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC5.4	14/10/2019 20:40	TBFP	\$ 265,49
GYSK61	VS	PdC5.3	14/10/2019 21:02	TBP	\$ 765,11
GYSK61	VS	PdC4.1	14/10/2019 21:04	TBFP	\$ 216,01
GYSK61	VS	PdC4.3	15/10/2019 06:59	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	15/10/2019 07:01	TBFP	\$ 184,66

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GYSK61	VS	PdC5.4	15/10/2019 07:03	TBFP	\$ 265,49
GYSK61	VS	PdC3.4	15/10/2019 21:17	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	15/10/2019 21:19	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC4.3	15/10/2019 21:21	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	15/10/2019 21:22	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC5.4	15/10/2019 21:24	TBFP	\$ 265,49
GYSK61	VS	PdC5.3	15/10/2019 21:42	TBP	\$ 765,11
GYSK61	VS	PdC4.1	15/10/2019 21:44	TBFP	\$ 216,01

TOTAL PATENTE

\$ 19.875,53

TOTAL

\$ 19.875,53

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

Pago en Línea

1 Selección de Cuenta

2 Confirmación

3 Comprobante



Pago Exitoso

08/11/2019 15:49:43

Nombre	JENNIFFER ALEJANDRA SEPULVEDA CAMPOS
RUT	16.089.641-8

Datos del Pago

Cuenta de Cargo	Cuenta Corriente 29100019017
Código Transacción	7022101
ID Pago	CLT0000120191125996127
Glosa	Pagos Servipag
Monto	\$ 21.927



Imprimir

Finalizar



RECIBO N° 111

LA SUMA DE \$ 30.000

NOMBRE : Cristobal de la Maza
RUT : 13.765.976 - K
FECHA DEL PAGO : lunes, 18 de noviembre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Libro de fundamentos de derecho ambiental
DEPARTAMENTO : Superintendente

Fune
RECIBI CONFORME

[Signature]
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA:

18-11-2019

NOMBRE	CRISTOBAL DE LA MAZA GUZMAN
GÉDULA DE IDENTIDAD	13,765,976-K
DEPENDENCIA	SUPERINTENDENTE
N° DE RESOLUCIÓN	NO APLICA
LUGAR COMETIDO	NO APLICA
FECHA DESDE - HASTA	NO APLICA

*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 \$
18-11-2019	12433		LIBRERÍA LIBROTECNIA LTDA. COMPRA LIBRO: FUNDAMENTOS DE DERECHO AMBIENTAL" DE JORGE BERMÚDEZ.	\$ 30.000.-

GASTO TOTAL	\$30.000.-
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)	\$ 40.000.-
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)	\$ 10.000.-

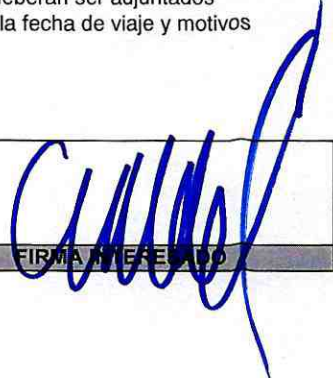
NOTA:

- 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.



 SUPERINTENDENTE

 FIRMA JEFE DIRECTO



 FIRMA INTERESADO

LIBRERIA LIBROTECNIA LTDA.
DISTRIBUCION COMERCIALIZACION
Y VENTA DE LIBROS
R.U.T.: 76.208.441-4
COMPAÑIA 1214 LOCAL 201-C
MALL ESPACIO M
Fono: 2 2696 7076 - Santiago Centro
info@librotecnia.cl / www.librotecnia.cl

BOLETA DE VENTAS Y
SERVICIOS

Nº 00012433

FECHA

DIA	MES	AÑO
18	11	19

TCRTO EFEC CHEQ. RCOM

Señor(es)

Fundamentos Dº Ambiental	7

Imp. W. Garello - Fono: 226986092 - N. York 15 - RUT. 6.375.698-9 - Sigo. Centro

TOTAL \$ 30.000

DUPLICADO: CLIENTE



RECIBO N° 112

LA SUMA DE \$ 5.000


NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos

RUT : 16.089.641 - 8

FECHA DEL PAGO : lunes, 18 de noviembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Peaje Ruta del Maipo 01-10-2019 al 30-10-2019

DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas



RECIBI CONFORME



ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

Fecha : 05 de Noviembre de 2019	Fecha vencimiento : 25-11-2019
Senor(es) : SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB	Codigo Cliente :
Direccion : MIRAFLORES 178 PISO 7	RUT : 61.979.950- K
Comuna : SANTIAGO	Ciudad :
Giro : Sin Giro	Forma de pago : Contado
Contacto :	

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
	1	Peajes Interurbanos TAG del Perodo	5.000	5.000



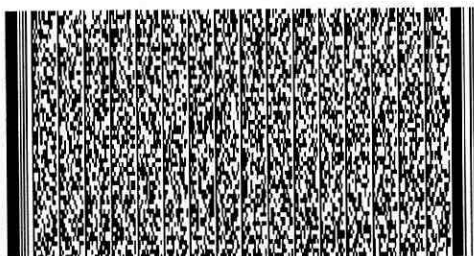
SUB-TOTAL \$ 0

REFERENCIAS

IMPUESTOS ADICIONALES

CODIGO	DESCRIPCION	%	VALOR
--------	-------------	---	-------

EQUIVALENCIA EN OTRA MONEDA		TOTALES	
NETO	0	NETO	\$ 0
EXENTO	0	EXENTO	\$ 5.000
IVA 19%	0	IVA %	\$ 0
TOTAL	0	OTR-IMP	\$
TIPO CAMBIO	CLP	TOTAL	\$ 5.000



Timbre Electronico SII

value 25-11-2019

Pagado

RECEPCION CONFORME DE BIENES Y/O SERVICIOS
Nombre: KARLA MUÑOZ
Fecha: 14/11/19
Rut: 13.836.874-2
Firma:

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.rutamaiipo.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° 3.036.974

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	5,000
TOTAL EXENTO	5,000

▼ IMPORTE \$

▼ DETALLE DE CONSUMO

Patente	Telepeaje	Free Flow	Otros Servicios	Total
GYSK61	0	5,000		5,000

TOTAL DETALLE DE CONSUMO

\$ 5.000

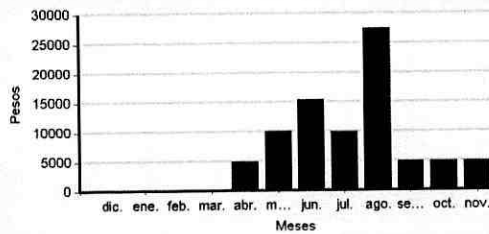


▼ INFORMACIÓN IMPORTANTE

TOTAL MES

\$ 5.000

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

05-11-2019

FECHA DE VENCIMIENTO

25-11-2019

PERIODO DE FACTURACIÓN

01-10-2019 al 31-10-2019

ÚLTIMO PAGO

29-10-2019

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 13-11-2019

\$ 5.000

FECHA DE VENCIMIENTO

25-11-2019



99999061979950K220303697420191125000005000

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



Menos tiempo de espera
SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente

600 252 5000



Comprobante de pago

Estimado Jenniffer Alejandra Sepulveda Campos:

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

PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM
ES COMODO, RAPIDO Y SEGURO



Comprobante de pago

Sr. : Jenniffer Alejandra Sepulveda Campos
Fecha : 21/11/2019
Hora Transacción : 16:48
N de Consulta : 28089030
Forma de Pago : Banco Estado





Transaccion Realizada

Con fecha 21/11/2019 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Estado que alcanza un total de \$ 5.000 por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Ruta del Maipo		N 0061979950	\$ 5.000	N 7075055	

CRC: N21o01012

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

SERVIPAG DONDE PAGAMOS LOS CHILENOS



RECIBO N° 113

LA SUMA DE \$ 94.260

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos
RUT : 16.089.641 - 8
FECHA DEL PAGO : lunes, 18 de noviembre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Pago de servicio de agua de oficina regional de Valdivia mes de octubre
DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'JS', is written above a horizontal line.

RECIBI CONFORME

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'MS', is written above a horizontal line.

ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

Aguas DCima S.A.
Captacin, Purificacin, Distribucin de Aguas

Arauco N 434
 Valdivia- Valdivia

R.U.T. 96.703.230- 1
FACTURA ELECTRONICA
N 123901

Fecha	: 06 de Noviembre de 2019	Fecha vencimiento	: 21-11-2019
Senor(es)	: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE	Codigo Cliente	: 32410-8
Direccion	: Y. BUENAS #170	RUT	: 61.979.950- K
Comuna	: VALDIVIA	Ciudad	: VALDIVIA
Giro	: SERVICIO PUBLICO	Forma de pago	:
Contacto	:		

Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
		CARGO FIJO	0	629
		CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	0	33.713
		SERVICIO ALCANTARILLADO	0	44.800
		COBRO RETROACTIVO POR TTO. DE AS (2/2)	0	71

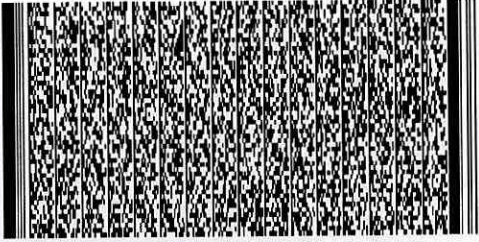


SUB-TOTAL \$ 79.213

REFERENCIAS

IMPUESTOS ADICIONALES

CODIGO	DESCRIPCION	%	VALOR
	EQUIVALENCIA EN OTRA MONEDA		
	NETO	0	79.213
	IVA 19%	0	15.050
	TOTAL	0	94.263
	TIPO CAMBIO CLP		
	NETO	\$	79.213
	IVA 19.0%	\$	15.050
	OTR-IMP	\$	
	TOTAL	\$	94.263
	SALDO ANTERIOR	\$	
	VALOR A PAGAR	\$	94.263



Timbre Electronico SII

Validado
 21. 11. 2019

RECEPCION CONFORME DE BIENES Y/O SERVICIOS
 Nombre: *KARLA MUÑOZ*
 Fecha: *13/11/19*
 Rut: *13.836.874-2*
 Firma: *[Signature]*

[Signature]

AGUAS DECIMA S.A.

RUT.: 96.703.230 - 1
Captación, Purificación, Distribución de Aguas,
Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas
Casa Matriz y Oficina Comercial: Arauco 434, Valdivia
Tel.: 600 401 8000
www.aguasdecima.cl

N° de Servicio: 32410-8

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

61.979.950-K
SERVICIO PUBLICO
Y. BUENAS #170, VALDIVIA, VALDIVIA
D.D.: Y. BUENAS #170, VALDIVIA, VALDIVIA

RUTA: 1033030050

Detalle de Consumo

LECTURA ACTUAL (30-10-2019)	1165 (m3)
LECTURA ANTERIOR (30-09-2019)	1090 (m3)
CONSUMO PERIODO	75 (m3)
CLAVE	LECTURA EFECTIVA

Fecha de emisión: 06-11-2019

Total a Pagar: \$ 94.263

Vencimiento: 21-11-2019



Información Adicional de su Cuenta

SERVICIO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	
FACTOR DE COBRO (30 DIAS)		1,00
DIAMETRO MEDIDOR		19
GRUPO TARIFARIO		Unico
NÚMERO MEDIDOR		4087

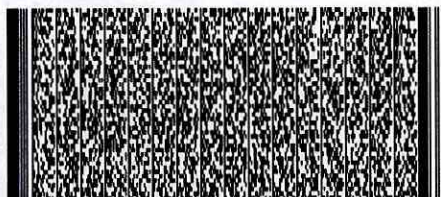
Detalle de Cuenta

CARGO FIJO	\$ 629
CONSUMO AGUA POTABLE NO PUNTA	\$ 33.713
SERVICIO ALCANTARILLADO	\$ 44.800
COBRO RETROACTIVO POR TTO. DE AS (2/2)	\$ 71
TOTAL VENTA MES	\$ 79.213
IVA	\$ 15.050

Aguasdecima Informa

ULTIMO PAGO (11-10-2019) \$ 29.505
FECHA PROXIMA LECTURA 29-11-2019
CARGO FIJO: \$ 749
CARGO VARIABLE AP: \$ 534,92
CARGO VARIABLE AL: \$ 710,84
Tarifas publicadas, Diario Austral de los Rios, el 29.08.2019

TOTAL A PAGAR \$ 94.263



Timbre Electrónico SII

Res. S.I.I N° 80 (22/08/2014)- Verifique información en www.aguasdecima.cl

Total a pagar:	\$ 94.263
Fecha vencimiento:	21-11-2019
Fecha emisión:	06-11-2019
N° servicio:	32410-8
Factura Electrónica:	123901



001239010003241000094263



MEDIO DE PAGO : Efectivo
Monto Recaudado : \$ 94.260
Caja : 007 Operacion : 0087906
Folio : 6360225
AUTENTICADOR
04aa7d88e3c9446cdbc4c1033f945a23
21/11/19 16:46 0962 07 879060***4152

UNIRED

Voucher de Recaudación

Sucursal : (962) 962 - UNIMARC ESPACIO M
2019-11-21 16:45:29 (9621) BT2000-T9621 6360225

(AGUADE) Aguas Décima

Aguas Decima
Número de Servicio: 32410
Tipo de Deuda : Deuda Total
Dirección : Y. BUENAS #170
Núm. documento : 123901
Fecha de Vencimiento: 21-11-2019
Monto : \$ 94.263

Ajuste Sencillo : -\$ 3

MONTO A RECAUDAR \$ 94.260
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO

VALIDO COMO COMPROBANTE DE PAGO SOLO CON FRANQUEO EN CAJA

Original Cliente
Versión 1.0.289
4ba7afa0c03c322947f6812310a70266





RECIBO N° 114

LA SUMA DE \$ 53.280

NOMBRE : María de los Ángeles Hanne
RUT : 13.900.102 - 8
FECHA DEL PAGO : viernes, 29 de noviembre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Movilización por horario de alimentación hijo menor a 2 años RE-758 23-07-2018 período Abril-Mayo
DEPARTAMENTO : DFZ

Deposito

RECIBI CONFORME

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' and 'A'.

ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



MEMORANDUM N° : 52815/2019
SANTIAGO, 22/08/2019

DE : MARIA DE LOS ANGELES HANNE MOLINA
FUNCIONARIO SECCIÓN GESTIÓN Y COORDINACIÓN OPERATIVA

A : ERICA TOLEDO GARATE
JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MOTIVO: TRAMITAR

MAT. : SOLICITA REEMBOLSO M HANNE ABRIL-MAYO 2019

Estimada,

Junto con saludar, por medio del presente me dirijo a usted a fin de poder reembolsar el costo de los pasajes utilizados en transporte colectivo público, para mi traslado diario, ida y vuelta, al lugar donde se encuentra mi hijo menor de dos años, para hacer uso de la hora de alimentación establecida en la normativa correspondiente, durante los meses de abril y mayo de 2019. Lo anterior, de conformidad con la autorización otorgada a través de la Resolución N° 758, de 23 de julio de 2018, de esta Superintendencia, modificada por la Resolución N° 1152 de 2019.

Los montos solicitados corresponden a los siguientes:

Mes	Monto \$
Abril	\$ 28.800
Mayo	\$ 24.480

53.280.

Se adjuntan los comprobantes de uso de la tarjeta BIP con el detalle de los de movimientos.

Agradeciendo de antemano sus gestiones, saluda atentamente,

MARIA DE LOS ANGELES HANNE MOLINA
FUNCIONARIO
SECCIÓN GESTIÓN Y COORDINACIÓN
OPERATIVA

c.c.: Jennifer Sepulveda Campos Encargado de Sección (S) Sección Finanzas
Mariano Muñoz Cabrera Encargado de Sección Sección Desarrollo de las Personas

Sección Gestión y Coordinación Operativa - .

Banco de Chile

COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

Fecha-Hora : 29/11/2019 - 11:12:44
Sucursal : 255 - TEATINOS
Cajero : 1XXXXXXqui

Transacción : Depósito
Número Formulario: 45282241
Tipo de Depósito : Efectivo
Número de Cuenta : 000014135101
Nombre Titular : Maria De Los Angeles
Hanne Molina
Moneda : Pesos
Monto : \$ 53.280
Número de Cheques:



Infórmese sobre la Garantía
estatal de los depósitos en Chile en www.sbif.cl
Nota: los depósitos distintos al efectivo que se
hagan tendrán carácter de condicionales y no
constituirán fondos disponibles sino una vez
cobrados y percibidos los valores por el Banco

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : **23075485**

Movimientos desde : **09/03/2019**

Cambiar a:

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

Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
844	Uso Tarjeta	06/06/2019 18:23	Santa Ana L2	800	11.670
843	Uso Tarjeta	06/06/2019 16:12	Departamental	720	12.470
842	Uso Tarjeta	06/06/2019 13:43	Santa Ana L2	720	13.190
841	Uso Tarjeta	06/06/2019 08:28	Departamental	800	13.910
840	Uso Tarjeta	05/06/2019 18:21	Santa Ana L2	800	14.710
839	Uso Tarjeta	05/06/2019 16:08	Departamental	720	15.510
bip! 838	Carga Tarjeta	05/06/2019 16:07	Departamental	15.000	16.230
837	Uso Tarjeta	05/06/2019 13:42	Santa Ana L2	720	1.230
836	Uso Tarjeta	05/06/2019 08:28	Departamental	800	1.950
835	Uso Tarjeta	04/06/2019 18:35	Santa Ana L2	800	2.750
834	Uso Tarjeta	04/06/2019 16:09	Departamental	720	3.550
833	Uso Tarjeta	04/06/2019 13:43	Santa Ana L2	720	4.270
832	Uso Tarjeta	04/06/2019 08:38	Departamental	800	4.990
831	Uso Tarjeta	03/06/2019 17:43	Santa Ana L2	720	5.790
bip! 830	Carga Tarjeta	03/06/2019 17:42	Santa Ana L2	6.000	6.510
829	Uso Tarjeta	03/06/2019 16:17	Departamental	720	510
828	Uso Tarjeta	03/06/2019 14:01	Santa Ana L2	720	1.230
827	Uso Tarjeta	03/06/2019 07:40	Departamental	800	1.950
826	Uso Tarjeta	31/05/2019 17:43	Santa Ana L2	720	2.750
825	Uso Tarjeta	31/05/2019 16:03	Departamental	720	3.470
824	Uso Tarjeta	31/05/2019 13:43	Santa Ana L2	720	4.190
823	Uso Tarjeta	30/05/2019 14:52	Pajaritos	720	4.910
822	Uso Tarjeta	30/05/2019 07:36	Departamental	800	5.630
821	Uso Tarjeta	29/05/2019 17:30	Santa Ana L2	720	6.430
820	Uso Tarjeta	29/05/2019 16:05	Departamental	720	7.150
819	Uso Tarjeta	29/05/2019 13:41	Santa Ana L2	720	7.870
818	Uso Tarjeta	29/05/2019 08:25	Departamental	800	8.590
817	Uso Tarjeta	28/05/2019 19:03	Santa Ana L2	800	9.390
816	Uso Tarjeta	28/05/2019 16:02	Departamental	720	10.190
815	Uso Tarjeta	28/05/2019 14:00	Santa Ana L2	720	10.910
814	Uso Tarjeta	28/05/2019 08:20	Departamental	800	11.630
813	Uso Tarjeta	27/05/2019 18:43	Santa Ana L2	800	12.430
812	Uso Tarjeta	27/05/2019 16:02	Departamental	720	13.230
bip! 811	Carga Tarjeta	27/05/2019 16:02	Departamental	10.000	13.950
810	Uso Tarjeta	27/05/2019 13:41	Santa Ana L2	720	3.950
809	Uso Tarjeta	27/05/2019 08:43	Departamental	800	4.670
808	Uso Tarjeta	24/05/2019 17:26	Santa Ana L2	720	5.470
807	Uso Tarjeta	24/05/2019 16:22	Departamental	720	6.190
806	Uso Tarjeta	24/05/2019 13:39	Santa Ana L2	720	6.910
805	Uso Tarjeta	23/05/2019 18:23	Santa Ana L2	800	7.630
804	Uso Tarjeta	23/05/2019 16:02	Departamental	720	8.430
803	Uso Tarjeta	23/05/2019 13:42	Santa Ana L2	720	9.150
802	Uso Tarjeta	23/05/2019 08:17	Departamental	800	9.870

801	Uso Tarjeta	17/05/2019 17:51	Santa Ana L2	720	10.670
800	Uso Tarjeta	17/05/2019 16:10	Departamental	720	11.390
799	Uso Tarjeta	17/05/2019 13:42	Santa Ana L2	720	12.110
798	Uso Tarjeta	17/05/2019 08:28	Departamental	800	12.830
797	Uso Tarjeta	16/05/2019 18:44	Santa Ana L2	800	13.630
796	Uso Tarjeta	16/05/2019 16:08	Departamental	720	14.430
795	Uso Tarjeta	16/05/2019 13:48	Santa Ana L2	720	15.150
794	Uso Tarjeta	16/05/2019 08:33	Departamental	800	15.870
793	Uso Tarjeta	15/05/2019 18:36	Santa Ana L2	800	16.670
792	Uso Tarjeta	15/05/2019 16:13	Departamental	720	17.470
791	Uso Tarjeta	15/05/2019 13:40	Santa Ana L2	720	18.190
790	Uso Tarjeta	15/05/2019 08:52	Departamental	800	18.910
789	Uso Tarjeta	14/05/2019 18:24	Santa Ana L2	800	19.710
788	Uso Tarjeta	14/05/2019 16:17	Departamental	720	20.510
787	Uso Tarjeta	14/05/2019 13:46	Santa Ana L2	720	21.230
786	Carga Tarjeta	14/05/2019 08:53	Santa Ana L2	18.000	21.950
785	Uso Tarjeta	14/05/2019 08:33	Departamental	800	3.950
784	Uso Tarjeta	13/05/2019 18:16	Santa Ana L2	800	4.750
783	Uso Tarjeta	13/05/2019 16:15	Departamental	720	5.550
782	Uso Tarjeta	13/05/2019 13:43	Santa Ana L2	720	6.270
781	Uso Tarjeta	13/05/2019 08:33	Departamental	800	6.990
780	Uso Tarjeta	10/05/2019 17:17	Santa Ana L2	720	7.790
779	Uso Tarjeta	10/05/2019 16:09	Departamental	720	8.510
778	Uso Tarjeta	10/05/2019 13:45	Santa Ana L2	720	9.230
777	Uso Tarjeta	10/05/2019 08:33	Departamental	800	9.950
776	Uso Tarjeta	09/05/2019 18:41	Santa Ana L2	800	10.750
775	Carga Tarjeta	09/05/2019 16:23	Santa Ana L2	10.000	11.550
774	Uso Tarjeta	09/05/2019 16:07	Departamental	720	1.550
773	Uso Tarjeta	09/05/2019 13:40	Santa Ana L2	720	2.270
772	Uso Tarjeta	09/05/2019 08:32	Departamental	800	2.990
771	Uso Tarjeta	07/05/2019 18:46	Santa Ana L2	800	3.790
770	Uso Tarjeta	07/05/2019 16:14	Departamental	720	4.590
769	Uso Tarjeta	07/05/2019 13:41	Santa Ana L2	720	5.310
768	Uso Tarjeta	07/05/2019 08:49	Departamental	800	6.030
767	Uso Tarjeta	06/05/2019 18:44	Santa Ana L2	800	6.830
766	Uso Tarjeta	06/05/2019 16:06	Departamental	720	7.630
765	Uso Tarjeta	06/05/2019 13:41	Santa Ana L2	720	8.350
764	Uso Tarjeta	06/05/2019 08:48	Departamental	800	9.070
763	Uso Tarjeta	03/05/2019 17:31	Santa Ana L2	720	9.870
762	Uso Tarjeta	03/05/2019 16:10	Departamental	720	10.590
761	Uso Tarjeta	03/05/2019 13:42	Santa Ana L2	720	11.310
760	Uso Tarjeta	03/05/2019 08:28	Departamental	800	12.030
759	Uso Tarjeta	02/05/2019 18:20	Santa Ana L2	800	12.830
758	Uso Tarjeta	02/05/2019 16:05	Departamental	720	13.630
757	Uso Tarjeta	02/05/2019 13:53	Santa Ana L2	720	14.350
756	Uso Tarjeta	02/05/2019 08:22	Departamental	800	15.070
755	Uso Tarjeta	30/04/2019 18:24	Santa Ana L2	800	15.870
754	Uso Tarjeta	30/04/2019 16:06	Departamental	720	16.670
753	Uso Tarjeta	30/04/2019 13:42	Santa Ana L2	720	17.390
752	Uso Tarjeta	29/04/2019 18:44	Santa Ana L2	800	18.110

410

751	Uso Tarjeta	29/04/2019 16:06	Departamental	720	18.910
750	Uso Tarjeta	29/04/2019 13:44	Santa Ana L2	720	19.630
749	Carga Tarjeta	29/04/2019 13:43	Santa Ana L2	20.000	20.350
748	Uso Tarjeta	29/04/2019 07:44	Departamental	800	350
747	Uso Tarjeta	26/04/2019 18:37	Santa Ana L2	800	1.150
746	Uso Tarjeta	26/04/2019 16:07	Departamental	720	1.950
745	Uso Tarjeta	26/04/2019 13:46	Santa Ana L2	720	2.670
744	Uso Tarjeta	26/04/2019 08:16	Departamental	800	3.390
743	Uso Tarjeta	25/04/2019 18:31	Santa Ana L2	800	4.190
742	Uso Tarjeta	25/04/2019 16:08	Departamental	720	4.990
741	Uso Tarjeta	25/04/2019 13:41	Santa Ana L2	720	5.710
740	Uso Tarjeta	24/04/2019 18:21	Santa Ana L2	800	6.430
739	Uso Tarjeta	24/04/2019 16:07	Departamental	720	7.230
738	Uso Tarjeta	24/04/2019 13:40	Santa Ana L2	720	7.950
737	Uso Tarjeta	24/04/2019 08:32	Departamental	800	8.670
736	Uso Tarjeta	23/04/2019 18:21	Santa Ana L2	800	9.470
735	Uso Tarjeta	23/04/2019 16:13	Departamental	720	10.270
734	Carga Tarjeta	23/04/2019 16:12	Departamental	1.000	10.990
733	Carga Tarjeta	23/04/2019 16:12	Departamental	1.000	9.990
732	Carga Tarjeta	23/04/2019 16:12	Departamental	5.000	8.990
731	Uso Tarjeta	23/04/2019 13:49	Santa Ana L2	720	3.990
730	Uso Tarjeta	23/04/2019 08:28	Departamental	800	4.710
729	Uso Tarjeta	22/04/2019 19:04	Santa Ana L2	800	5.510
728	Uso Tarjeta	22/04/2019 16:18	Departamental	720	6.310
727	Uso Tarjeta	22/04/2019 13:40	Santa Ana L2	720	7.030
726	Uso Tarjeta	22/04/2019 08:49	Departamental	800	7.750
725	Uso Tarjeta	18/04/2019 18:23	Santa Ana L2	800	8.550
724	Uso Tarjeta	18/04/2019 16:17	Departamental	720	9.350
723	Uso Tarjeta	18/04/2019 13:48	Santa Ana L2	720	10.070
722	Uso Tarjeta	17/04/2019 18:26	Santa Ana L2	800	10.790
721	Uso Tarjeta	17/04/2019 16:12	Departamental	720	11.590
720	Uso Tarjeta	17/04/2019 13:41	Santa Ana L2	720	12.310
719	Uso Tarjeta	17/04/2019 08:29	Departamental	800	13.030
718	Uso Tarjeta	16/04/2019 19:08	Santa Ana L2	800	13.830
717	Uso Tarjeta	16/04/2019 16:19	Departamental	720	14.630
716	Uso Tarjeta	16/04/2019 13:53	Santa Ana L2	720	15.350
715	Uso Tarjeta	16/04/2019 08:34	Departamental	800	16.070
714	Uso Tarjeta	15/04/2019 18:18	Santa Ana L2	800	16.870
713	Uso Tarjeta	15/04/2019 16:13	Departamental	720	17.670
712	Uso Tarjeta	15/04/2019 13:37	Santa Ana L2	720	18.390
711	Uso Tarjeta	15/04/2019 08:26	Departamental	800	19.110
710	Uso Tarjeta	12/04/2019 17:13	Santa Ana L2	720	19.910
709	Carga Tarjeta	12/04/2019 16:28	Santa Ana L2	20.000	20.630
708	Uso Tarjeta	12/04/2019 16:09	Departamental	720	630
707	Uso Tarjeta	12/04/2019 13:46	Santa Ana L2	720	1.350
706	Uso Tarjeta	12/04/2019 08:19	Departamental	800	2.070
705	Uso Tarjeta	11/04/2019 18:56	Santa Ana L2	800	2.870
704	Uso Tarjeta	11/04/2019 16:03	Departamental	720	3.670
703	Uso Tarjeta	11/04/2019 13:48	Santa Ana L2	720	4.390
702	Uso Tarjeta	11/04/2019 08:25	Departamental	800	5.110

701	Uso Tarjeta	10/04/2019 18:48	Santa Ana L2	800	5.910
700	Uso Tarjeta	10/04/2019 16:06	Departamental	720	6.710
699	Uso Tarjeta	10/04/2019 13:42	Santa Ana L2	720	7.430
698	Uso Tarjeta	10/04/2019 08:30	Departamental	800	8.150
697	Uso Tarjeta	09/04/2019 19:09	Santa Ana L2	800	8.950
696	Uso Tarjeta	09/04/2019 16:06	Departamental	720	9.750
695	Uso Tarjeta	09/04/2019 13:51	Santa Ana L2	720	10.470
694	Uso Tarjeta	09/04/2019 08:27	Departamental	800	11.190
693	Uso Tarjeta	05/04/2019 19:25	Santa Ana L2	800	11.990
692	Uso Tarjeta	05/04/2019 16:05	Departamental	720	12.790
691	Uso Tarjeta	05/04/2019 13:43	Santa Ana L2	720	13.510
690	Uso Tarjeta	04/04/2019 18:10	Santa Ana L2	800	14.230
689	Uso Tarjeta	04/04/2019 16:07	Lo Vial	720	15.030
688	Uso Tarjeta	04/04/2019 13:41	Santa Ana L2	720	15.750
687	Uso Tarjeta	03/04/2019 19:02	Santa Ana L2	800	16.470
686	Uso Tarjeta	03/04/2019 16:12	Departamental	720	17.270
685	Uso Tarjeta	03/04/2019 13:42	Santa Ana L2	720	17.990
684	Uso Tarjeta	03/04/2019 08:28	Departamental	800	18.710
683	Carga Tarjeta	02/04/2019 19:30	Lo Vial	15.000	19.510
682	Uso Tarjeta	02/04/2019 19:03	Santa Ana L2	800	4.510
681	Uso Tarjeta	02/04/2019 16:08	Departamental	720	5.310
680	Uso Tarjeta	02/04/2019 13:44	Universidad de Chile	720	6.030
679	Uso Tarjeta	02/04/2019 08:06	Departamental	800	6.750
678	Uso Tarjeta	01/04/2019 19:01	Santa Ana L2	800	7.550
677	Uso Tarjeta	01/04/2019 16:00	Departamental	720	8.350
676	Uso Tarjeta	01/04/2019 13:47	Santa Ana L2	720	9.070
675	Uso Tarjeta	01/04/2019 08:37	Departamental	800	9.790
674	Uso Tarjeta	29/03/2019 17:53	Universidad de Chile	720	10.590
673	Uso Tarjeta	29/03/2019 16:10	Departamental	720	11.310
672	Uso Tarjeta	29/03/2019 13:48	Santa Ana L2	720	12.030
671	Uso Tarjeta	29/03/2019 08:23	Departamental	800	12.750
670	Uso Tarjeta	28/03/2019 21:10	Los Leones	670	13.550
669	Uso Tarjeta	28/03/2019 16:02	Departamental	720	14.220
668	Uso Tarjeta	28/03/2019 13:40	Santa Ana L2	720	14.940
667	Uso Tarjeta	28/03/2019 08:31	Departamental	800	15.660
666	Uso Tarjeta	27/03/2019 19:18	Santa Ana L2	800	16.460
665	Uso Tarjeta	27/03/2019 16:02	Departamental	720	17.260
664	Uso Tarjeta	27/03/2019 13:46	Santa Ana L2	720	17.980
663	Uso Tarjeta	27/03/2019 08:21	Departamental	800	18.700
662	Uso Tarjeta	26/03/2019 18:40	Santa Ana L2	800	19.500
661	Carga Tarjeta	26/03/2019 16:22	Santa Ana L2	20.000	20.300
660	Uso Tarjeta	26/03/2019 16:05	Departamental	720	300
659	Uso Tarjeta	26/03/2019 13:42	Santa Ana L2	720	1.020
658	Uso Tarjeta	26/03/2019 08:29	Departamental	800	1.740
657	Uso Tarjeta	25/03/2019 18:31	Santa Ana L2	800	2.540
656	Uso Tarjeta	25/03/2019 15:51	Departamental	720	3.340
655	Uso Tarjeta	25/03/2019 13:27	Santa Ana L2	720	4.060
654	Uso Tarjeta	25/03/2019 08:33	Departamental	800	4.780
653	Uso Tarjeta	22/03/2019 16:59	Santa Ana L2	720	5.580
652	Uso Tarjeta	22/03/2019 16:00	Departamental	720	6.300



RECIBO N° 115

LA SUMA DE \$ 7.200

NOMBRE : Luis Ramírez Díaz
RUT : 13.653.825 - K
FECHA DEL PAGO : viernes, 29 de noviembre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Movilización por horario de alimentación hijo menor a 2 años RE-758 23-07-2018 período Abril-Mayo
DEPARTAMENTO : OF. REGIONAL IQUIQUE

Suparto

RECIBI CONFORME

ef

ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



Superintendencia del Medio Ambiente
Chile



FECHA:

17-10-2019

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

NOMBRE	Luis Ramírez Díaz
CÉDULA DE IDENTIDAD	13.653.825-k
DEPENDENCIA	División Fiscalización I
N° DE RESOLUCIÓN	1402 del 31.12.2018
LUGAR COMETIDO	Iquique
FECHA DESDE - HASTA	17-10-2019 / 17-10-2019

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

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
17.10.2019	342869	Agua Potable	Compra de 4 bidones de agua de 20L. Of. SMA Tarapacá	7.200
GASTO TOTAL				\$ 7.200
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				\$ 0
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				\$ 7.200

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.

[Handwritten Signature]
FIRMA JEFE DIRECTO



[Handwritten Signature]
FIRMA INTERESADO

BOLETA DE DEPÓSITO

Santander
BANCO SANTANDER CHILE

BOLETA NÚMERO: 702003253 FECHA: 27 11 19

NOMBRE TITULAR: Luis Ramírez Díaz

POSITADO POR: K. Nuñez

TÉLEFONO: 26171800

CLAVE: EY - 4293360

TIMBRE DE CAJA CONDICIONAL: 29 NOV 2019

MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
<input checked="" type="checkbox"/> 20	Efectivo	20.000	
<input type="checkbox"/>		10.000	
<input type="checkbox"/>		5.000	
<input type="checkbox"/> 30	Documentos Mismo Banco	2.000	
<input type="checkbox"/>		1.000	
<input type="checkbox"/>		500	
<input type="checkbox"/> 31	Documentos Otros Bancos	100	
<input type="checkbox"/>		50	
<input type="checkbox"/>		10	
<input type="checkbox"/> 33	Vales Vista	5	
<input type="checkbox"/>		1	
TOTAL DEPÓSITO		\$ 7200	NÚMERO DOCTOS.

COD.2547 NCR / SYSTEMEDIA

informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl



COMERCIAL AGUA PURA SPA.
ELABORACION, ENVASADORA Y
DISTRIB. DE AGUA PURIFICADA
TRANSPORTE DE CARGA
C.M.: PLAYA BLANCA 2269-A FON0 2442470
SUC.: BULNES N° 1202 -FONO: 2426807
SUC.: JUAN MARTINEZ 1971-B
SUC.: PDTE. ERRAZURIZ N° 1414
FONO: 57-2217634
SUC.: LUIS EMILIO RECABARREN
N° 2457 L. 3-A / IQUIQUE
sociedadaguapuraltda@gmail.com
R.U.T.:76.192.402-8

342869

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$ 7700		
Día	Mes	Año
17	10	17

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FON0: 472648
Dupli. Cliente