

MEMORÁNDUM N° 17/2019

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

DE : JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ
JEFE OFICINA REGIÓN COQUIMBO

REF. : Remite Rendición Fondo Fijo

FECHA : 29 de octubre 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, por un total de \$150.000. El gasto a rendir del mes de Octubre es de \$93.323.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



JESÚS MARTÍNEZ LÓPEZ
JEFE OFICINA REGIÓN COQUIMBO
SUPERINTENDENCIA MEDIO AMBIENTE

JML/dcc

cc:

Oficina de Partes SMA Coquimbo (digital)

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

4
 Octubre
 29/10/2019
 150.000
 744/2019
 49.229

FECHA	N°	DOCUMENTO N°	DEPTO	RUT	FUNCIONARIO	Subtítulo 22	MOTIVO	VALOR
01/10/2019	1	94361	ORC	14099759-5	DENISSE CORROTEA	2205002	COMPRA RECARGA AGUA PURIFICADA	\$ 4.000
02/10/2019	2	614	ORC	14099759-5	DENISSE CORROTEA	2203001	TARJETAS DE PRESENTACIÓN JEFE REGIONAL JESÚS MARTINEZ	\$ 14.280
08/10/2019	3	112008	ORC	14099759-5	DENISSE CORROTEA	2204011	REVISIÓN VEHÍCULO INSTITUCIONAL NISSAN XTRAIL DYKL69	\$ 71.043
24/10/2019	4	95551	ORC	14099759-5	DENISSE CORROTEA	2205002	COMPRA RECARGA AGUA PURIFICADA	\$ 4.000
							Total Gasto	93.323
							Fondo Fijo	150.000
							Saldo	56.677

APROBADO POR: 

Superintendencia del Medio Ambiente
 JEFE OFICINA REGIONAL DE COQUIMBO



RECIBO N° 7

LA SUMA DE \$ 4.000

cuatro mil pesos

NOMBRE : Denisse Corrotea Cardenas
RUT : 14.099.759 - 5
FECHA DEL PAGO : martes, 01 de octubre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Compra recarga agua purificada
DEPARTAMENTO : Administrativo

RECIBI CONFORME



ENCARGADO(A) DE FONDO FIJO

AGUAS PUERTAS DEL VALLE LIMITADA

RUT.: 76.536.983 - 2

Puertas Del Valle

Agua Purificada

Agua Purificada, Venta, Arriendo
y Reparación Equipos

Producción de Hielo

Ramón Cousiño N° 3141 - La Serena

Fono: (51) 2522112

www.aguaspuertasdelvalle.cl

Nº 094361

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4000

DIA	MES	AÑO
01	10	18

VICTOR SANTOS ASTORGA R.U.T. 11 507 701-5
BRASIL 611-A1 - LA SERENA - FONO 2227861
DUPLICADO CLIENTE



RECIBO N° 9

LA SUMA DE \$ 14.280

catorce mil doscientos ochenta pesos

NOMBRE : Denisse Corrotea Cardenas

RUT : 14.099.759 - 5

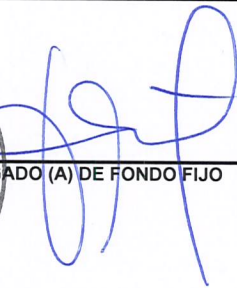
FECHA DEL PAGO : miércoles, 02 de octubre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : tarjetas de presentación Jesús Martínez

DEPARTAMENTO : Administrativo


RECIBI CONFORME





POINTGRAFICASS SPA

Giro: IMAGEN + PUBLICIDAD
LARRAIN ALCALDE 3332- LA SERENA
eMail : POINTGRAFICASS@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.807.443- 7
FACTURA ELECTRONICA
Nº614

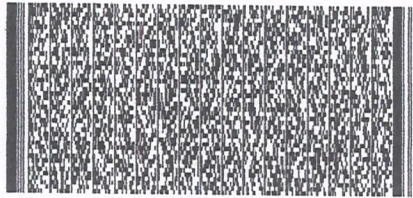
S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 02 de Octubre del 2019

SEÑOR(ES): 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	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Tarjetas de presentación impresión digital tiro y retiro	1	12.000			12.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	12.000
I.V.A. 19%	\$	2.280
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	14.280

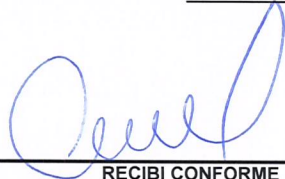


RECIBO N° 10

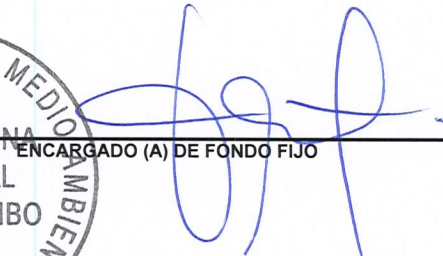
LA SUMA DE \$ 71.043

Setenta y un mil cuarenta y tres pesos

NOMBRE : Denisse Corrotea Cardenas
RUT : 14.099.759 - 5
FECHA DEL PAGO : martes, 08 de octubre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Revisión Vehículo Institucional Nissan Xtrail Patente DYKL69
DEPARTAMENTO : Administrativo


RECIBI CONFORME




ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

R.U.T.: 76.349.970-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 112008

S.I.I. - LA SERENA
 08 de Octubre de 2019

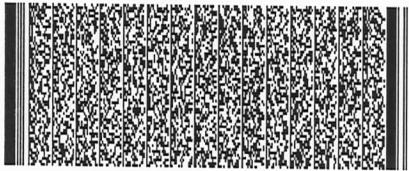
Señor(es)	: SUPER INTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE	Sucursal	: LOCAL NISSAN
R.U.T.	: 61.979.950-K	Vendedor	: CAROLA GUTIERREZ ORDENES
Giro	: PUBLICO	Condición Pago	: Contado
Dirección	: TEATINOS 280 PISO 8	Teléfono	: 512473675
Comuna	: SANTIAGO Provincia : SANTIAGO	N° Rescate:	: 8962

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Dcto/Recgo	Valor
OTR	Otros (Especificar Descripción): ruido detectado por técnico en ruta	1,50	39.333,00		59.000
SEG	SEGURO TALLER: Seguros	1,00	700,00		700

EFFECTIVO. \$ 71.043 08/10/2019

SON: SETENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESO(S).

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Descuento	1
Neto \$	59.700
IVA 19 %	11.343
Total \$	71.043

Observaciones: Marca: NISSAN, Modelo: X TRAIL 2.5 AUT, Año: 2013, Patente: DYKL69



RECIBO N° 8

LA SUMA DE \$ 4.000

cuatro mil pesos

NOMBRE : Denisse Corrotea Cardenas

RUT : 14.099.759 - 5

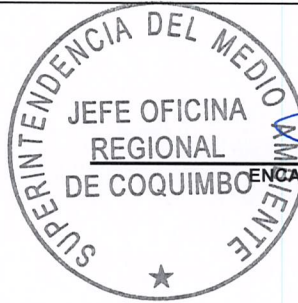
FECHA DEL PAGO : jueves, 24 de octubre de 2019

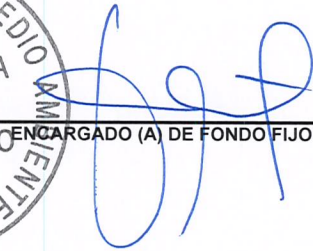
CONCEPTO DEL GASTO : Compra recarga agua purificada

DEPARTAMENTO : Administrativo



RECIBI CONFORME





ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

AGUAS PUERTAS DEL VALLE LIMITADA

RUT.: 76.536.993 - 2

Puertas Del Valle
Agua Purificada

Agua Purificada, Venta, Arriendo
y Reparación Equipos
Producción de Hielo

Ramón Cousiño N° 3141 - La Serena

Fono: (51) 2522112

www.aguaspuertasdelvalle.cl

Nº 095551

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4000

DIA	MES	AÑO
24	10	18

VICTOR SANTOS ASTORGA R.U.T. 11.507.701-5
BRASIL 611-A1-LA SERENA FONO. 2227881
DUPLICADO CLIENTE