



MEMORÁNDUM N° 009/2019

A : SR. MARIANO MUÑOZ CABRERA
JEFE (S) DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE : JENNIFFER SEPÚLVEDA CAMPOS
ANALISTA DE FINANZAS

REF. : Remite Rendición Fondo Fijo

FECHA : 05 de noviembre 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 octubre es \$ 314.200.

Sin otro particular,

Saluda atentamente,



Jenniffer Sepúlveda Campos
Encargada Fondo Fijo

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

9
 Octubre
 05/11/2019
 500.000
 158 31-01-2019
 49.229

FECHA	N°	DOCUMENTO N°	DEPTO	RUT	FUNCIONARIO	Subtítulo 22	MOTIVO	VALOR
03/10/2019	100	1249349	DAF	15.401.130-7	Cristopher Quiroz A	22-12-002	Compra de menaje para casino y timbre tinta azul	\$ 18.410
04/10/2019	101	7525586	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Vespucio sur vehículo institucional período 19-08 al 15-09-2019	\$ 9.980
08/10/2019	102	394584	DSC	16.094.142-1	Sebastián Riestra López	22-04-999	Libro Iso 7626-5 pdf	\$ 86.170
10/10/2019	103	52041	SUPERINTENDENTE	13.765.976-K	Cristobal de la Maza	22-12-002	Compra de 2 cuadernos de nota	\$ 13.900
11/10/2019	104	234455973	DAF	13.836.874-2	Karla Muñoz	22-12-002	Compra cargador y cable USB para IPHONE Superintendente	\$ 34.980
15/10/2019	105	9952911	DGI	11.847.230-6	Hugo Cáceres	22-04-009	Insumos informáticos 4 cases para discos de 2.5 con interfaz USB 3.0	\$ 58.760
28/10/2019	106	SN	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Carga de Bip Institucionales N° Tarjeta 2521424-2545633	\$ 12.000
29/10/2019	107	3000710	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Peaje Ruta del Maipo 01-09-2019 al 30-09-2019	\$ 5.000
30/10/2019	108	3009	FISCALIA	16.121.121-4	Pamela Torres Bustamán	22-08-999	Examen de altura geográfica	\$ 75.000

22-12-002	\$	67.290
22-08-007	\$	26.980
22-04-999	\$	86.170
22-08-999	\$	75.000
22-04-009	\$	58.760
Total	\$	314.200

Total Gasto Mes de Octubre 2019		314.200
Fondo fijo		500.000
Saldo		185.800

APROBADO POR





RECIBO N° 100

LA SUMA DE \$ 18.410

NOMBRE : Cristopher Quiroz Andrade
RUT : 15.401.130 - 7
FECHA DEL PAGO : jueves, 3 de octubre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Compra de menaje para casino y timbre tinta azul
DEPARTAMENTO : DAF

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrés', is written over a horizontal line.

RECIBI CONFORME

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials, is written over a horizontal line.

ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA: 03/10/2019

INFORME RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE	Cristopher Quiroz A.
CÉDULA DE IDENTIDAD	15.401.130-7
DEPENDENCIA	DAF
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)
AVIÓN		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO		

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
24/09/2019	1428489		Vaso bebida 330 ml	2.000
26/09/2019	1428570		Vaso whisky	4.860
03/10/2019	1252576		Tinta timbre azul	11.550

GASTO TOTAL	\$ 18.410
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)	\$ 20.000
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)	\$ 1.590

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.



R.U.T.: 96.644.100-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 1428489

**S.I.I - SANTIAGO CENTRO
STEWARD S.A.**

IMP. Y COMERC PRENDAS DE VESTIR,
COMISIONISTA, VTA. ARTICULOS HOTELES Y
GASTRONOMIA

Casa Matriz

Avda. Americo Vespucio 0655 - RECOLETA

Central:

Fecha Emisión : 24-09-2019

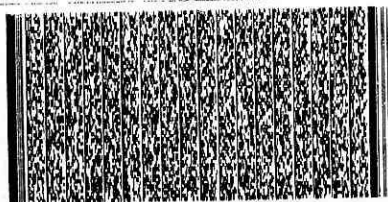
Señor : CLIENTE FINAL

R.U.T. : 10-8

Forma de Pago : EFECTIVO

Vendedor : POS90 POS90

Producto	Cód.	Cant.	P. Unit.	Desc.	Total
VASO BEBIDA	010006547	8	250		2.000
DISCO 330ML					
CILIND ALT 15CM					
6.5CM VID					
TOTAL					2.000



Timbre Electronico S.I.I
Res 183 de 2009 - Verifique Documento. www.sii.cl

R.U.T.: 96.644.100-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 1428570

**S.I.I - SANTIAGO CENTRO
STEWARD S.A.**

IMP. Y COMERC PRENDAS DE VESTIR,
COMISIONISTA, VTA. ARTICULOS HOTELES Y
GASTRONOMIA

Casa Matriz

Avda. Americo Vespucio 0655 - RECOLETA

Central:

Fecha Emisión : 26-09-2019

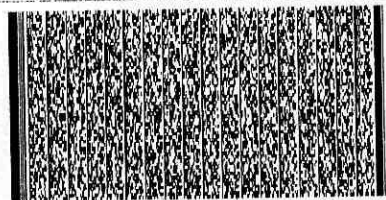
Señor : CLIENTE FINAL

R.U.T. : 10-8

Forma de Pago : EFECTIVO

Vendedor : POS90 POS90

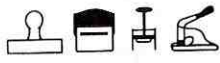
Producto	Cód.	Cant.	P. Unit.	Desc.	Total
VASO WHISKY	010006186	18	270		4.860
VEGAS 200ML ALT					
8.6CM 8CM VID					
NADIR					
TOTAL					4.860



Timbre Electronico S.I.I
Res 183 de 2009 - Verifique Documento. www.sii.cl

garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA. COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.
 Casa Matriz: Nueva York 47 - Tels.: 22 820 5900 - 22 698 8283 - Fax: 22 698 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 1: Senzano 86 - Fono: 22 638 5698 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 2: Senzano 135 - Piso 2 - Fono: 22 638 7587 - Piso 3 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 4: Nueva York 53 - Oficina 32 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 5: Avenida Manquehue Sur 31 - Local 266 - Las Condes - Chile
 Sucursal 6: Senzano 188 - Santiago Centro - Chile
 Bodega: Camino a Algarrobo s/n - (Fundo Sta. Margarita) - El Tabo - Fono: 35 245 1878 - Fax: 35 245 9183
 E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Pag. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1252576

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
03/10/2019	ABONO: 88	SALDO:	2
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TAUT01500	T. AUTOMATIK 7	3	3,850
Total :		11,550	

ARTURO EULOGIO CORREA LOZIER Y CIA LTDA. - R.U.T. 76.877.800-0 - Fono: 22.554.4265 - Roberto Espinoza 1347 - Santiago



DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T.: 96.644.100-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 1428489

**S.I.I - SANTIAGO CENTRO
STEWARD S.A.**

IMP. Y COMERC PRENDAS DE VESTIR,
COMISIONISTA, VTA. ARTICULOS HOTELES Y
GASTRONOMIA

Casa Matriz

Avda. Americo Vespucio 0655 - RECOLETA

Central:

Fecha Emisión : 24-09-2019

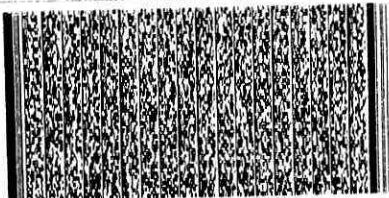
Señor : CLIENTE FINAL

R.U.T. : 10-8

Forma de Pago : EFECTIVO

Vendedor : POS90 POS90

Producto	Cód.	Cant.	P. Unit.	Desc.	Total
VASO BEBIDA	010006547	8	250		2.000
DISCO 330ML					
CILIND ALT 15CM					
6.5CM VID					
TOTAL					2.000



Timbre Electronico S.I.I.
Res 183 de 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

R.U.T.: 96.644.100-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 1428570

**S.I.I - SANTIAGO CENTRO
STEWARD S.A.**

IMP. Y COMERC PRENDAS DE VESTIR,
COMISIONISTA, VTA. ARTICULOS HOTELES Y
GASTRONOMIA

Casa Matriz

Avda. Americo Vespucio 0655 - RECOLETA

Central:

Fecha Emisión : 26-09-2019

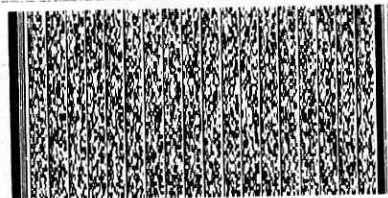
Señor : CLIENTE FINAL

R.U.T. : 10-8

Forma de Pago : EFECTIVO

Vendedor : POS90 POS90

Producto	Cód.	Cant.	P. Unit.	Desc.	Total
VASO WHISKY	010006186	18	270		4.860
VEGAS 290ML ALT					
8.6CM 8CM VID					
NADIR					
TOTAL					4.860



Timbre Electronico S.I.I.
Res 183 de 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA. COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.
 Casa Matriz: Nueva York 47 - Tels.: 22 820 5900 - 22 698 8263 - Fax: 22 696 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 1: Senoano 84 - Fono: 22 638 5698 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 2: Senoano 135 - Piso 2 - Fono: 22 638 7587 - Piso 3 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 4: Nueva York 53 - Oficina 32 - Santiago Centro - Chile
 Sucursal 5: Avenida Marquese Sur 31 - Local 266 - Las Condes - Chile
 Sucursal 6: Senoano 188 - Santiago Centro - Chile
 Bodega: Camino a Algarrobo 476 - Fundo Sta. Margarita - El Tabo - Fono: 35 244 1878 - Fax: 35 246 9163
 E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Pag. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1252576

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
VALOR: 03/10/2019	ABONO: 88	SALDO:	2
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TAUTOL500 T,AUTOMATIK 7		3	3,850
Total :		11,550	

ARTURO EULOGIO CORREA LOZIER Y CIA LTDA. - R.U.T. 76.877.800-0 - Fono: 22 554 4265 - Robams Espinosa 1347 - Santiago



DUPLICADO: CLIENTE



RECIBO N° 101

LA SUMA DE \$ 9.980

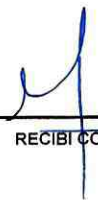
NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos

RUT : 16.089.641 - 8

FECHA DEL PAGO : viernes, 4 de octubre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Vespucio sur vehículo institucional período 19-08 al 15-09-2019

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 NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N° 7.525.586

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	9.984
TOTAL EXENTO	9.984

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
30 SEP 2019
OFICINA DE CARTES RECIBIDO

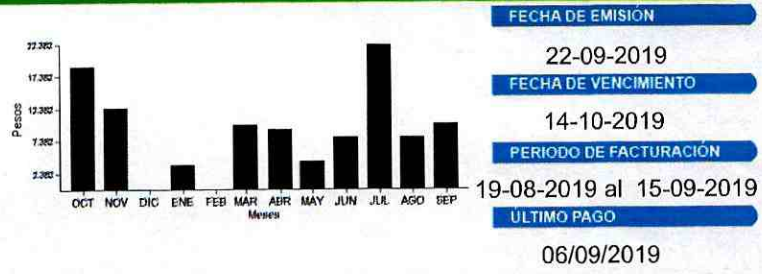
▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
GYSK61	VS	84.7000	\$ 3.861,11		\$ 6.122,99	\$ 9.984,10

RECEPCION CONFORME DE BIENES Y/O SERVICIOS
 Nombre: *KARLA MUÑOZ*
 Fecha: *30/09/19*
 Rut: *13.836.874-2*
 Firma: *[Firma]*

TOTAL	\$ 9.984
--------------	-----------------

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



TOTAL \$	\$ 3.861,11	\$ 0,00	\$ 6.122,99	\$ 9.984,10
-----------------	--------------------	----------------	--------------------	--------------------

▼ 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

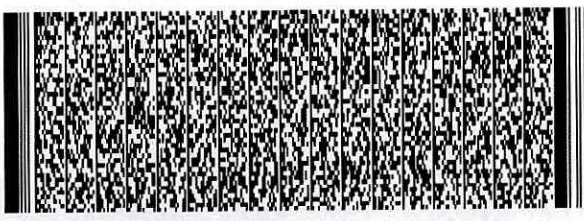
TOTAL A PAGAR AL	30-09-2019	\$ 9.984
-------------------------	-------------------	-----------------

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO	5881048
CÓDIGO INTERNO DE PAGO	55139447

TOTAL A PAGAR	\$ 9.984
----------------------	-----------------

FECHA DE VENCIMIENTO	14/10/2019
-----------------------------	-------------------



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





FACTURA EXENTA	7525586
VENCIMIENTO	14/10/2019
Fecha de Emision	Periodo de Cobro
22/09/2019	19/08/2019 15/09/2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GYSK61	VS	PdC3.1	20/08/2019 07:40	TS	\$ 691,95
GYSK61	VS	PdC3.3	20/08/2019 07:43	TS	\$ 541,43
GYSK61	VS	PdC1.3	22/08/2019 20:55	TBFP	\$ 369,31
GYSK61	VS	PdC2.2	22/08/2019 20:57	TBFP	\$ 174,21
GYSK61	VS	PdC3.4	22/08/2019 22:29	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	22/08/2019 22:30	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC3.1	23/08/2019 07:36	TS	\$ 691,95
GYSK61	VS	PdC3.3	23/08/2019 07:38	TS	\$ 541,43
GYSK61	VS	PdC3.4	04/09/2019 20:44	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	04/09/2019 20:45	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC4.3	04/09/2019 20:47	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	04/09/2019 20:48	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC3.1	05/09/2019 07:37	TS	\$ 691,95
GYSK61	VS	PdC3.3	05/09/2019 07:39	TS	\$ 541,43
GYSK61	VS	PdC5.1	06/09/2019 17:32	TBFP	\$ 84,32
GYSK61	VS	PdC5.3	06/09/2019 17:33	TBFP	\$ 382,55
GYSK61	VS	PdC4.1	06/09/2019 17:36	TBFP	\$ 216,01
GYSK61	VS	PdC3.1	06/09/2019 17:40	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	06/09/2019 17:42	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC2.1	06/09/2019 17:43	TBFP	\$ 174,21
GYSK61	VS	PdC1.1	06/09/2019 17:44	TBFP	\$ 369,31
GYSK61	VS	PdC3.1	09/09/2019 07:29	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	09/09/2019 07:32	TS	\$ 541,43
GYSK61	VS	PdC3.4	12/09/2019 19:05	TS	\$ 250,66
GYSK61	VS	PdC3.2	12/09/2019 19:09	TS	\$ 982,52
GYSK61	VS	PdC4.3	12/09/2019 19:12	TS	\$ 94,07
GYSK61	VS	PdC4.2	12/09/2019 19:14	TS	\$ 553,97
GYSK61	VS	PdC3.1	13/09/2019 07:15	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	13/09/2019 07:18	TBFP	\$ 180,48
TOTAL PATENTE					\$ 9.984,10
TOTAL					\$ 9.984,10

Pago en Línea

1 Selección de Cuenta

2 Confirmación

3 Comprobante



Pago Exitoso

04/10/2019 16:31:27

Nombre	JENNIFFER ALEJANDRA SEPULVEDA CAMPOS
RUT	16.089.641-8

Datos del Pago

Cuenta de Cargo	Cuenta Corriente 29100019017
Código Transacción	7001726
ID Pago	CLT0000120191019193786
Glosa	Pagos Servipag
Monto	\$ 9.984



Imprimir

Finalizar



RECIBO N° 102

LA SUMA DE \$ 86.170

NOMBRE : Sebastián Riestra López
RUT : 16.094.142 - 1
FECHA DEL PAGO : martes, 8 de octubre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Libro Iso 7626-5 pdf
DEPARTAMENTO : Jefe DSC

Firme otros p.p
RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
ENCARGADO(A) DE FONDO FIJO

FECHA:

25-09-2019

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

NOMBRE	Sebastian Riestra López
CÉDULA DE IDENTIDAD	16.094.142-1
DEPENDENCIA	DSC
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 \$
23-09-2019	OP-394584	ISO	ISO 7626-5 PDF	86.170
GASTO TOTAL				\$ 86.170
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				\$ 0
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				\$ 86.170

- 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.




 SUPERINTENDENTE

 FIRMA JEFE DIRECTO

 GOBIERNO DE CHILE



 FIRMA INTERESADO

P.P. Recibi conforme \$ 86.170
 08/10/2019

 Patricia Sepúlveda



International Organization for Standardization
Organisation internationale de normalisation
Международная организация по стандартизации



Ch. de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland | T: +41 22 749 08 88 | customerservice@iso.org
VAT: CHE-105.816.788 MWST

Client No.: A-281751
Date: 2019-09-23
Status : PAID

SMA
Sebastián Riestra
José Miguel Carrera

02345 Santiago

Chile

Order No.: OP-394584

INVOICE No. INV00338375

Product	Language	Unit Price	Licence/ Quantity	Discount	Net Price
ISO 7626-5 PDF	English	CHF 118.00	1	0.00%	CHF 118.00
Subtotal					CHF 118.00
VAT					CHF 0.00
Total (Swiss Francs)			PAID		CHF 118.00

Banker:
UBS SA - Genève - IBAN CH09 0024 0240 3351 2030C - SWIFT UBSWCHZH80A

Cantidad	
Franco Suizo	CHF ▾
Peso Chileno	CLP ▾

CHF 118,00 = CLP 86.170,31 ▾

Tipo de Cambio 730,2569 del



RECIBO N° 103

LA SUMA DE \$ 13.900

NOMBRE : Cristobal de la Maza
RUT : 13.765.976 - K
FECHA DEL PAGO : martes, 8 de octubre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Compra de 2 cuadernos de nota
DEPARTAMENTO : Superintendente

RECIBI CONFORME

ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA:

10-10-2019

NOMBRE	CRISTOBAL DE LA MAZA GUZMAN
CÉDULA 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 \$
10-10-2019	52041		LIBRERIA EL MERCANTIL 2 CUADERNOS DE NOTA	\$ 13.900.-

GASTO TOTAL	\$ 13.900.-
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)	\$ 20,000.-
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)	\$ 6.100.-

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.



RUT : 83.031.300-1

Boleta Electrónica

Nro : 52041

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

JULIAN PASCUAL Y CIA S.A.

"LIBRERIA LA MERCANTIL"

Capitularia y Distribución Mayorista de Artículos de Escritorio e Insumos de Copiación

C.Matriz: Agustinas 1121 - Santiago

Fono: 22 696 1019

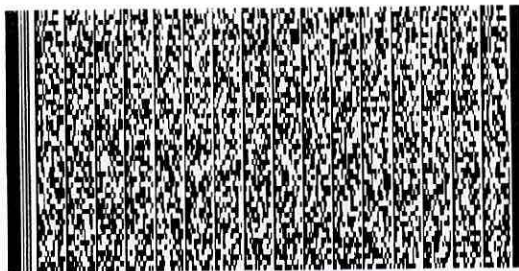
Email: ventas@lamerchantil.cl

CANCELADO
LIBRERIA LA MERCANTIL

Fecha: 10 de Octubre 2019 Hora: 16:19.4
Vale: 02-000363 Caja: 15
Fvto: 0-00-00 Vend: PATRICIO GONZALEZ CA

	Precio	Dto\$	Total
LIBRETA A5 CELASTICO			
2 CU	6.950		13.900
Total :			13.900

Trece mil, novecientos



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas



RECIBO N° 104

LA SUMA DE \$ 34.980

NOMBRE : Karla Muñoz Valdes
RUT : 13.836.874 - 2
FECHA DEL PAGO : viernes, 11 de octubre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Compra cargador y clable USB para IPHONE Superintendente
DEPARTAMENTO : DAF- Servicios Generales

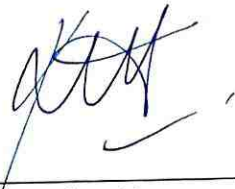
RECIBI CONFORME

ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

ACTA DE ASIGNACIÓN

Se deja constancia que con fecha 11 de octubre de 2019, se hace entrega a la Sra. Vicky Cruz B., secretaria del Sr. Superintendente, un cargador USB iPhone Apple con su respectivo cargador.

El presente se extiende en dos copias, quedando una para el funcionario y otra para el departamento de Administración y Finanzas.

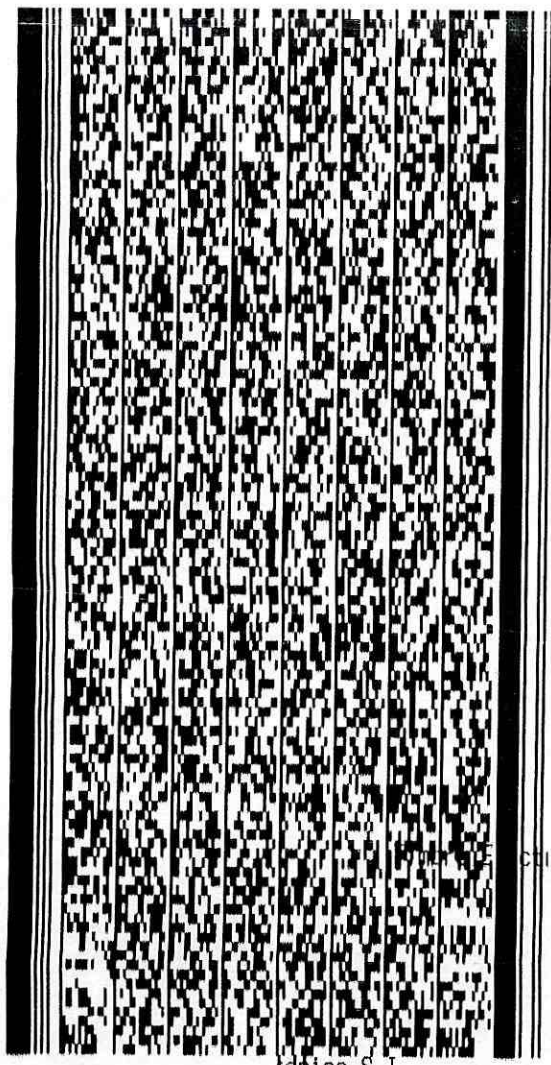


Karla Muñoz V.
Encargada Inventario



Vicky Cruz B.
Secretaria Superintendente

KMV



RUT 96.806.980-2

Boleta

N 234455973

S. I. I. - SANTIAGO ORIENTE

e) entel

Entel PCS Telecomunicaciones S.A.

RUT 96.806.980-2

Casa Matriz: Costanera Sur 2760, Piso 22

Las Condes, Santiago

Giro: Telecomunicaciones

Fono: (2) 23651000 - Fax: (2) 23688493

www.entel.cl



T3HH1113T11319TN44ARKNC

Sucursal: MORANDE

Direccion: MORANDE 315 SANTIAGO

Tienda: 48

Caja: 1

Fecha: 11/10/2019

Hora: 10:29

Ticket: 103222

Cajero: MICASTILLO

.....
DATOS DEL CLIENTE

Razon Social: Al Portador

RUT: 66666666-6

DETALLE

.....
DESCR./COD CANTIDAD V. UNIT. VALOR

Cable lightning

2754 1 Ch\$19.990 Ch\$19.990

APPLE CARGADOR CORRIENTE

2904 1 Ch\$14.990 Ch\$14.990

Subtotal Ch\$34.980

Total Ch\$34.980

**** SON Treinta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta PESOS ****

Cantidad de Articulos Vendidos:2

FECHA EMISION: 11/10/19

PAGAR HASTA: 11/10/19

Idnico S.I.

Res. 21 del 23 de Abril de 2003
Verifique documento entelpcs.acepta.com

Copia Cliente

DETALLE DE PAGO

Efectivo \$40.000

TOTAL PAGOS: \$34.980

Gracias por su compra..... Tus posibilidades son infinitas.

Solicitud

mensaje

Karla Muñoz Valdes <karla.munoz@sma.gob.cl>
Para: Jennifer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>

11 de octubre de 2019, 15:3

Estimada Jennifer:

Junto con saludar, solicito dinero de caja chica para comprar cargador para celular del Sr. Superintendente.

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° 105

LA SUMA DE \$ 58.760

NOMBRE : Hugo Cáceres Carvajal
RUT : 11.847.230 - 6
FECHA DEL PAGO : martes, 15 de octubre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Insumos informáticos 4 cases para discos de 2.5 con interfaz USB 3.0
DEPARTAMENTO : DGI

Hugo Cáceres Carvajal
RECIBI CONFORME

MM
ENGARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA:

15-10-2019

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	15-10-2019

*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		

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
15-10-2019	9.952.911	Efectivo	4 Cases para Discos de 2.5" con interfaz USB 3.0	58.760
GASTO TOTAL				\$ 58.760
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				\$ 60.000
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				-\$ 1.240

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


R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 9.952.911
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: P.JE. TAURO 3349

Comuna: CONCHALI Ciudad: SANTIAGO

Teléfono: 7362578

Email: caceres.hugo@me.com

Condición de Pago: Efectivo

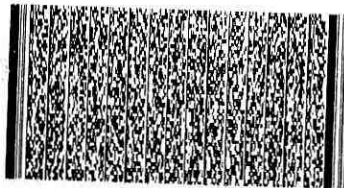
Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: Claudio Fernandez M.

Email: cfernandez@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 15 de Octubre de 2019

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
4 x ID 32428 (3 meses Garantía Legal)	61.960
Spekra Cofre 2.5" HDD SATA USB 3.0 Transparente SP-T250 (\$ 15.490 c/u)	3.200
Descuento (5.164%)	
TOTAL \$	58.760



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



RECIBO N° 106

LA SUMA DE \$ 12.000

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos

RUT : 16.089.641 - 8

FECHA DEL PAGO : lunes, 28 de octubre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Carga de Bip Institucionales N° Tarjeta 2521424-2545633

DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas



RECIBI CONFORME



ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

DE SANTIAGO

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 28/10/19
HORA DE OPERACION: 10:35:26
NRO. DE OPERACION: 478
ESTACION: Salvador
NRO. DE POS: 275
NRO. DE VENDEDOR: 15448207

NRO. TARJETA BIP! 2545633
SALDO ANTERIOR: \$ 580
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
MONTO ENTREGADO: \$ 2.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 2.580

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!.
Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

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

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2
FECHA DE OPERACION: 17/10/19
HORA DE OPERACION: 15:35:46
NRO. DE OPERACION: 117
ESTACION: La Moneda
NRO. DE POS: 194
NRO. DE VENDEDOR: 14761065

NRO. TARJETA BIP! 22521424
SALDO ANTERIOR: \$ 520
CARGA EFECTUADA: \$ 10.000
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 10.520

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 ti.

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



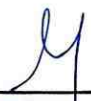
275530501782921403



RECIBO N° 107

LA SUMA DE \$ 5.000

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos
RUT : 16.089.641 - 8
FECHA DEL PAGO : martes, 29 de octubre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Peaje Ruta del Maipo 01-09-2019 al 30-09-2019
DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas


RECIBI CONFORME


ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

Fecha : 10 de Octubre de 2019	Fecha vencimiento : 30-10-2019
Señor(es) : SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBI SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBI	RUT : 61.979.950- K
Direccion : MIRAFLORES 178 PISO 7	Ciudad :
Comuna : SANTIAGO	Forma de pago : Contado
Giro : Sin Giro	
Contacto :	

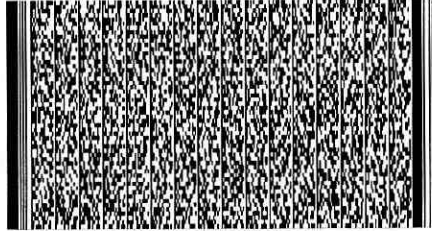
Codigo	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
	1	Peajes Interurbanos TAG del Perodo	5.000	5.000

**SUPERINTENDENCIA
 DEL MEDIO AMBIENTE**
16 OCT 2019
**OFICINA DE PARTES
 RECIBIDO**

SUB-TOTAL \$ 5.000

REFERENCIAS

	TOTALES	
NETO	\$	
EXENTO	\$	5.000
IVA %	\$	
TOTAL	\$	5.000



Timbre Electronico SII

**RECEPCION CONFORME
 DE BIENES Y/O SERVICIOS**
 Nombre: *MARCIA Castillo*
 Fecha: *16/10/19*
 Rut: *10.050.983-0*
 Firma: *PP. Garcia*

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.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° 3.000.710

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

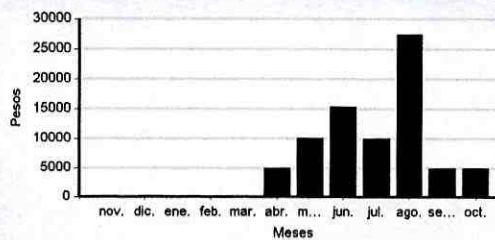


▼ INFORMACIÓN IMPORTANTE

TOTAL MES

\$ 5.000

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

10-10-2019

FECHA DE VENCIMIENTO

30-10-2019

PERIODO DE FACTURACION

01-09-2019 al 30-09-2019

ÚLTIMO PAGO

25-09-2019

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 18-10-2019

\$ 5.000

FECHA DE VENCIMIENTO

30-10-2019



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



99999061979950K220300071020191030000005000



Menos tiempo de espera
SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente

600 252 5000

RUTA DEL MAIPO



INTERVIAL

FACTURA EXENTA	3000710
Nombre/Razón Social	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB (SUPERINTENDENCIA DEL
RUT	61.979.950-K
Convenio	0010061979950001
Vencimiento	30/10/2019
Fecha de Emisión	Periodo de Cobro
10/10/2019	01/09/2019 - 30/09/2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Categoría	Fecha	Hora	Plaza	Vía	Sentido	Importe
GYSK61	AUTOS Y CAMIONETAS	26/09/2019	06:14	TSMC01 MLFF InterUrbano	0	Norte - Sur	\$ 2.500
GYSK61	AUTOS Y CAMIONETAS	26/09/2019	19:26	TSMC01 MLFF InterUrbano	0	Sur - Norte	\$ 2.500
TOTAL PATENTE GYSK61 TAG 14170008735							\$ 5.000

TOTAL \$ 5.000

Pago en Línea

1 Selección de Cuenta

2 Confirmación

3 **Comprobante**



Pago Exitoso

29/10/2019 12:39:12

Nombre	JENNIFFER ALEJANDRA SEPULVEDA CAMPOS
RUT	16.089.641-8

Datos del Pago

Cuenta de Cargo	Cuenta Corriente 29100019017
Código Transacción	7011725
ID Pago	CLT0000120191023089491
Glosa	Pagos Servipag
Monto	\$ 5.000



Imprimir

Finalizar



RECIBO N° 108

LA SUMA DE \$ 75.000

NOMBRE : Pamela Torres Bustamante
RUT : 16.121.121 - 4
FECHA DEL PAGO : miércoles, 30 de octubre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Examen de altura geográfica
DEPARTAMENTO : FISCALIA

Correo
RECIBI CONFORME

[Signature]
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

**INSTITUTO DE SALUD
OCUPACIONAL DE CHILE SPA**

Giro: PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS
APOQUINDO 3990 1005- LAS CONDES
eMail : Telefono : 2 7175865
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.558.604- 6

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº3009

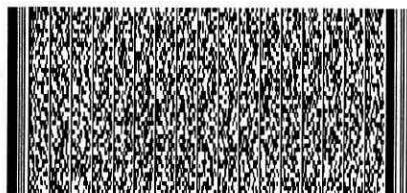
SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
R.U.T.: 61.979.950- K
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: TEATINOS 280 P8 Y9
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 04 de Octubre del 2019

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	A geográfica	1	75.000			75.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	75.000
TOTAL	\$	75.000



Erica Toledo Garate <erica.toledo@sma.gob.cl>

Re: Examen de altura

1 mensaje

Emanuel Ibarra <emanuel.ibarra@sma.gob.cl>

3 de octubre de 2019, 22:51

Para: Erica Toledo Garate <erica.toledo@sma.gob.cl>

Cc: Pamela Torres <pamela.torres@sma.gob.cl>, Mariano Alfonso Muñoz Cabrera <mariano.munoz@sma.gob.cl>

Muchas gracias por las gestiones!

El 03-10-2019, a las 19:16, Erica Toledo Garate <erica.toledo@sma.gob.cl> escribió:

Ok Emanuel.

Las instrucciones ya fueron dadas a Pamela.

Mañana deberá asistir a las 8:30 hrs. a realizarse el examen respectivo.

Saludos,

**Erica Toledo Gárate***Jefa Departamento Administración y Finanzas
Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile*

erica.toledo@sma.gob.cl

+5626171836

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.

El jue., 3 oct. 2019 a las 19:09, Emanuel Ibarra (<emanuel.ibarra@sma.gob.cl>) escribió:

Estimada Erica,

Junto con saludar, te pido por favor agendar hora de examen de altura geográfica urgente para la funcionaria Pamela Torres, quien tendrá que asistir a la faena minera Collahuasi desde el día lunes 7/10/19, para la visita inspectiva ordenada por el 1° Tribunal Ambiental. Adjunto resolución que acredita la urgencia de este trámite. Muchas gracias,

Muchas gracias!

**Emanuel Ibarra Soto***Fiscal
Fiscalía
Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile*

emanuel.ibarra@sma.gob.cl

+562 26171800

Teatinos 280, Piso 9, Santiago, Chile

www.sma.gob.cl

Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

Re: Abono por examen de altura

1 mensaje

Jennifer Sepúlveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>
Para: Pamela Torres <pamela.torres@sma.gob.cl>

30 de octubre d

Estimada Pamela:
Muchas gracias por tu colaboración.

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 mar., 29 oct. 2019 a las 12:46, Pamela Torres (<pamela.torres@sma.gob.cl>) escribió:
Estimada Jennifer,

De acuerdo a lo conversado, confirmo depósito y envío print de pantalla.

16-10-2019

75.000 Depósito en Efectivo

Muchas gracias,
Saludos



Pamela Torres
Abogada
Fiscalía
Superintendencia del Medio Ambiente

(56-2) 2417 1800
Teatinos 280, piso 8, Santiago de Chile
www.sma.gob.cl



ID: 10361
Página: 1
Fecha: 15-10-2019
Hora: 11:51

SOLICITUD DE VIÁTICOS

R.U.T 16.121.121-4 **Nombre** PAMELA KARELYN TORRES BUSTAMANTE
Grado 7 **Calidad Jurídica** CONTRATA

N° Resolución	Tipo Cometido	Nacional	Monto Gastos Movilización	0
Jefe Responsable	EMANUEL IBARRA SOTO		Monto Estacionamiento	0
Lugar Cometido	Pica /Collahuasi		Devolución	0
Req. Anticipo	NO			
Valor Diario Viático	100%	60%	40%	
	57.644	34.586	23.058	
Fecha Resolución				
Tipo Movilización				
Fecha Inicio	07-10-2019	Hora Salida	08:00	
Fecha Término	09-10-2019	Hora Llegada	20:00	

Detalle:

Dias	Factor	Monto

Motivo: CONCURRIR A CITACIÓN FIN. PASAJE AÉREO: SI FIN. VIÁTICO: SI FIN. ALOJAMIENTO: SI OBS:CONCURRIR A CITACIÓN A VISITA INSPECTIVA ORDENADA POR EL PRIMER TRIBUNAL AMBIENTAL, EN CAUSA ROL R-25-2019, FAENA MINERA COLLAHUASI Y SALAR DE COPOSA. (Solicitud N° 10361)

Viáticos	\$0
Total Monto	

Recibí:

ENCARGADO DE VIÁTICOS

TESORERÍA