

**MEMORANDUM N° 026 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: 04 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°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 octubre es de \$ 14.760

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



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

MGSR/mgsr

Adj.: Lo indicado  
Archivo Oficina Regional de Ñuble SMA

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

Octubre  
 04/11/2019  
 150.000  
 744/2019  
 14.760

FECHA	N°	DOCUMENTO N°	DEPTO	RUT	FUNCIONARIO	Subtitulo 22	MOTIVO	VALOR	
11/10/2019	18	33305	Ñuble	123738543	Cristian Lineros	2206999	Cable USB para telefono de sala de reuniones	\$ 3.990	
11/10/2019	19	33306	Ñuble	123738543	Cristian Lineros	2206999	Alargador sala de reunion	\$ 4.990	
11/10/2019	20	1991857	Ñuble	109897817	Ma Graciela Salas	2203001	Material de Escritorio	\$ 3.080	
22/10/2019	21	119704	Ñuble	109897817	Ma Graciela Salas	2208007	Traslado de oficina a taller SMA	\$ 2.700	
								Total Gasto	14.760
								Fondo Fijo	150.000
								Saldo	135.240

APROBADO POR



Cristian Lineros Luengo  
 Jefe Oficina Regional de Nuble





RECIBO N° 19

LA SUMA DE \$ 4.990

Cuatro Mil Novecientos Noventa Pesos

NOMBRE : Cristian Lineros Luengo

RUT : 12.373.854 3

FECHA DEL PAGO : viernes 11 de octubre 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Alargador sala de reunion

DEPARTAMENTO : Jefe oficina Regional

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENCARGADO(A) DE FONDO FIJO



RECIBO N° 20

LA SUMA DE \$ 3.080

Tres Mil Ochenta Pesos

NOMBRE : Maria Graciela Salas Reyes  
RUT : 10.989.781 7  
FECHA DEL PAGO : viernes 11 de octubre 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Material de Escritorio  
DEPARTAMENTO : Administrativo

  
RECIBI CONFORME

  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO





RECIBO N° 21

LA SUMA DE \$ 2.700

Dos Mil Setecientos Pesos

NOMBRE : Maria Graciela Salas Reyes

RUT : 10.989.781 7

FECHA DEL PAGO : Martes 22 de octubre

CONCEPTO DEL GASTO : Traslado de oficina a taller SMA

DEPARTAMENTO : Administrativo

  
RECIBI CONFORME

  
  
ENCARGADO(A) DE FONDO FIJO

**ZonaTech**  
 SUMINISTROS COMPUTACIONALES JORGE SALVADOR QUINTEROS LARA E.I.R.L.  
 Giro: SUMINISTROS COMPUTACIONALES, VENTA DE JUEGOS DE VIDEOS  
 Casa Matriz: B. Roble N° 740 - Interior - CHILLAN  
 Sucursal 1: Paseo las Palmas  
 Pasaje Santa Teresa N° 757 - Local 2 - CHILLAN  
 R.U.T.: 76.644.384-2  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Día Mes Año  
 11 12 19  
**TOTAL**  
 \$ 3990  
MARIO REMALDO CONTRERAS VELAZQUEZ GRAFICO E.L.P.A.  
 R.U.T.: 76.276.392 - INDEPENDENCIA - CAL: 6955997 - CHILLAN  
 DUPLICADO: CLIENTE  
 N° 033305

**ZonaTech**  
 SUMINISTROS COMPUTACIONALES JORGE SALVADOR QUINTEROS LARA E.I.R.L.  
 Giro: SUMINISTROS COMPUTACIONALES, VENTA DE JUEGOS DE VIDEOS  
 Casa Matriz: B. Roble N° 740 - Interior - CHILLAN  
 Sucursal 1: Paseo las Palmas  
 Pasaje Santa Teresa N° 757 - Local 2 - CHILLAN  
 R.U.T.: 76.644.384-2  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Día Mes Año  
 11 10 19  
**TOTAL**  
 \$ 4000  
MARIO REMALDO CONTRERAS VELAZQUEZ GRAFICO E.L.P.A.  
 R.U.T.: 76.276.392 - INDEPENDENCIA - CAL: 6955997 - CHILLAN  
 DUPLICADO: CLIENTE  
 N° 033306

R.U.T.: 79.712.860-0  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 1991857

S.I.I - CHILLAN



VERA y CIA. LTDA.

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

SEÑOR(ES): Sin Identificar (Boletas)

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

DIRECCION:

COMUNA:

CIUDAD: No Codificada

CONTACTO:

FECH. EMIS.: 11 DE OCTUBRE DE 2019

Referencias a otros documentos

Vale Venta: N°90075782, 11/10/2019 Venta tram

Código	Cantidad	Detalle	Prec Unit	Des.cuento	Recargo	Total
2465	2	Oficina Lomo Archivo COLOR CP ESTI ADPTG	990 c/u			1.980
2926	1	Oficina Tinta para tamp AZUL KOPES	1.100 c/u			1.100
<b>Total</b>						<b>3.080</b>

Recibo: 119 3.080

**RADIOTAXI "LOS HEROES"**

☎ **2215050** 🚗 **N° 119704**

Empresa: SMA

Recibí del Sr.: *Ronnie Gonzalez Sabor.*

Ubicación: *Libertad N:790*

Destino: *O'Higgins N:*

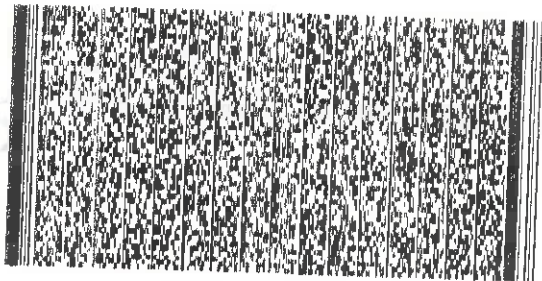
Nombre del Conductor: *Ronnie Saldias*

Hora: *8:50 hrs.* Móvil: *87*

Fecha: *22-10-2019.* Valor: *2.700.-*

Gracias por su preferencia

Imprenta San Francisco - Gamero 931 - F/Fax: 226792, Chillan



Timbre Electrónico SII

Bus: 30 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl