



MEMORÁNDUM N° 008/2019

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

DE : JENNIFFER SEPÚLVEDA CAMPOS
ANALISTA DE FINANZAS

REF. : Remite Rendición Fondo Fijo

FECHA : 04 de octubre 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 de septiembre es \$ 238.154.

Sin otro particular,

Saluda atentamente,



Jenniffer Sepúlveda Campos
Encargada Fondo Fijo

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

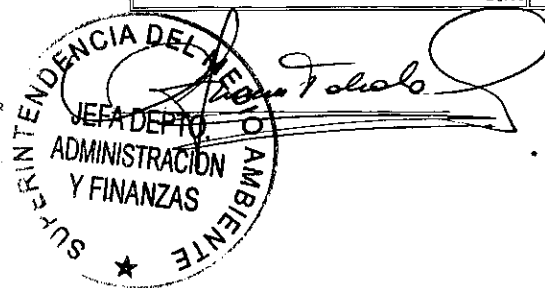
8
 Septiembre
 04/09/2019
 500.000
 158 31-01-2019
 49.131

FECHA	N°	DOCUMENTO N°	DEPTO	RUT	FUNCIONARIO	Subtítulo 22	MOTIVO	VALOR
04/09/2019	91	36746	EXTERNO	76.301.009-0	Estabay transportes exp	22-08-007	Traslado de extintores de Chillán a Of. Regional de Arica	\$ 109.610
06/09/2019	92	7451951	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Vespucio sur vehículo institucional periodo 17-07 al 18-08-2019	\$ 7.984
06/09/2019	93	1374589	Gabinete	14.457.044-8	Victor Sáez Contreras	22-12-002	Cambio de ampolleta vehículo institucional	\$ 4.270
06/09/2019	94	729624d5	DAF	13.836.874-2	Karlo Muñoz	22-08-007	Tránsito ruta 68 Traslado de vehículo de Rancagua a Quintero	\$ 1.400
12/09/2019	95	9943999	DGI	11.847.230-6	Hugo Cáceres	22-12-002	Insumos informáticos Docking Cionadar 2.5-3.5 USB 3.0	\$ 24.690
25/09/2019	96	2966728	DAF	16.089.641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Paseje Ruta del Maipo 01-08-2019 al 31-08-2019	\$ 5.000
27/09/2019	97	107720	OF. REGIONAL TARAPACÁ	15.550.608-3	Tania González	22-12-002	Compra de 5 tubos fluorescentes para oficina de fiscalizadores	\$ 9.000
27/09/2019	98	boletas varios	OF. REGIONAL TARAPACÁ	15.550.608-3	Tania González	22-12-002	Cerradura metálica, mano de obra cerrajera duplicado de llaves	\$ 59.300
30/09/2019	99	7833	DGI	15.803.976-1	Gabriel Aros Garay	22-12-002	Caja estanco 320x 220 para empaquetado de sánimetro	\$ 16.900
Total Gasto Mes de Septiembre 2019								238.154
Fondo fijo								500.000
Soldo								261.846

22-12-002 \$ 114.160
 22-08-007 \$ 123.994

Total \$ 238.154

APROBADO POR





RECIBO N° 91

LA SUMA DE \$ 109.610

NOMBRE : Estaboy transportes express ltda
RUT : 76.301.009 - 0
FECHA DEL PAGO : miércoles, 4 de septiembre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Traslado de extintores de Of. Chillán a Of. Regional de Arica
DEPARTAMENTO : Externo

Depósito
RECIBI CONFORME

[Signature]
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

ESTABOY TRANSPORTES EXPRESS LIMITADA
TRANSPORTES DE CARGA POR CARRETERA



TENIENTE BELLO Nº 2080
CONCHALI - SANTIAGO
FONO: (56) 222 707 800



R.U.T. 76.301.009-0
FACTURA ELECTRONICA
Nº 36746

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
DIRECCION: LIBERTAD 790
CDMUNA: Chillán
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
VENDEDDR: SANTIAGO
D. COMPRA:

SANTIAGO, 31/08/2019
R.U.T.: 61.979.950-K
TELEFONO:
VENCTO.: 31/08/2019
COND. PAGO: CONTADO
TRANSPORTE TERRESTRE

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
TT	Según Ordenes de Fletes: 1019956 1019957	1	92,108	92,108

SON: CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS PESOS.-

SIRVASE EXTENDER CHEQUE CRUZADD Y NOMINATIVO A NOMBRE DE:
ESTABOY TRANSPORTES EXPRESS LIMITADA



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

SUBTOTAL	92,108
DESCTO. 0%	
DESCTO. 0%	
NETO AFECTO	92,108
NETO EXENTO	
IVA (19%)	17,501
TOTAL	109,609

ACUSE DE RECIBO

Nombre: _____ RUT: _____
 Recinto: _____
 Fecha: _____ Firma: _____
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Jennifer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>

RV: Costos servicio con destino Chillan e Iquique

1 mensaje


Eduardo Antonio Sáez Olivares <eduardo.saez@sma.gob.cl>
Para: Jennifer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>
Cc: Mariano Alfonso Muñoz Cabrera <mariano.munoz@sma.gob.cl>

3 de septiembre de 2019, 16

Estimada Jennifer, conforme a lo conversado, favor de gestionar el pago lo antes posible.

Desde ya te agradezco tu gestión.

Atte.,

 **Eduardo Sáez Olivares**
Analista Desarrollo de las Personas
Departamento de Administración y Finanzas
Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

eduardo.saez@sma.gob.cl

Tepalinos 280, piso 8

56-226171909

www.sma.gob.cl

Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIO AMBIENTE.

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.

De: serviciocliente@estafetaexpress.cl <serviciocliente@estafetaexpress.cl>
Enviado el: Lunes, 2 de septiembre de 2019 13:42
Para: 'Eduardo Antonio Sáez Olivares' <eduardo.saez@sma.gob.cl>
CC: 'Mariano Alfonso Muñoz Cabrera' <mariano.munoz@sma.gob.cl>; iquique@estafetaexpress.cl
Asunto: Costos servicio con destino Chillan e Iquique
Importancia: Alta


Estimados

Buenas tardes

Costa servicio \$21.892.- + IVA

26.051

Debe ser cancelada para que viaje con destino chillan


 **Boleta para Depósito en Moneda Nacional** 69247914
(esta papeleta no requiere copia)

Tipo de depósito
 Efectivo Cheques y documentos BCI Depósitos a Plazo, Vales Vista y otros documentos BCI Cheques y documentos otros Bancos

Oía Mes Año

Nombre Titular Número de Cuenta
 Nombre Depositante

N° Dóctos



Informes sobre la gestión ventura de los depósitos en Bci se encuentran en www.bci.cl. Este comprobante no es válido si no tiene la certificación impresa de nuestro timbre de caja.



De: serviciocliente@estafetaexpress.cl [mailto:serviciocliente@estafetaexpress.cl]
Enviado el: viernes, 30 de agosto de 2019 11:36
Para: 'Eduardo Antonio Sáez Olivares'
CC: 'Mariano Alfonso Muñoz Cabrera'
Asunto: RE: Solicitud de cotización

Estimada

Infarmo que hable con don Luis encargada de GPS carga será retirada hay.
 Llame al teléfono que aparece en pie de firma y nodie contesto.

Saludo

Catalina Gallardo A.

Estaboy Transporte Express Limitada.

Teléfono : +56 22270 7800 onexo 814



De: Eduardo Antonio Sáez Olivares [mailto:eduardo.saez@sma.gob.cl]
Enviado el: martes, 27 de agosto de 2019 11:29
Para: serviciocliente@estafetaexpress.cl
CC: Mariano Alfonso Muñoz Cabrera; pduran@estafetaexpress.cl
Asunto: Fwd: Solicitud de cotización

Estimada Catalina, conforme a lo conversado telefónicamente, reenvío correos donde se solicita enviar extintores a las Oficinas Regionales de Chillán y Arica. Por lo anterior, quisiéramos que nos modifique las cotizaciones solicitadas.

Quedo atento a sus respuestas.

Atte.,

El vie., 23 ago. 2019 a las 12:13, Patricio Duran (<pduran@estafetaexpress.cl>) escribió:

Estimada mariana , junta con saludar adjunto lo solicitado.-

Un cordial saludo .-

Patricio Duran C.

Asesor Comercial

Estaboy Transportes Express Limitada

Cel. +56966282678

Casa Matriz +56 2-22707800 Anexo 806

pduran@estafetaexpress.cl

www.estafetaexpress.cl



De: Mariano Alfonso Muñoz Cabrera [mailto:mariano.munoz@sma.gob.cl]

Enviado el: lunes, 19 de agosto de 2019 12:24 p. m.

Para: pduran@estafetaexpress.cl

CC: Eduardo Antonio Sáez Olivares

Asunto: Solicitud de cotización

Estimado Patricio:

Junto con saludar, y según lo conversado, solicitamos cotizar envío de las siguientes cargas, con destino a la ciudad de Arica y a la ciudad de Chillán (1 pack a cada una):

Pack que incluye 4 extintores, cada uno con su embalaje:

CO2 de 7.9 kg.

CO2 de 7.6 kg.

PQS de 8.8 kg.

PQS de 9.5 kg.

Por otra parte, solicitamos nos indique las condiciones comerciales aplicables (orden de compra, pago previo o contra entrega, etc.).

Agradecemos de antemano su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,



Mariano A. Muñoz Cabrera

Enc. Desarrollo de las Personas

Depto. de Administración y Finanzas

Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

mariano.munoz@sma.gob.cl

+56 2 26171824

Tedinos 280, Piso 8, Santiago, Chile

www.sma.gob.cl

Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

Este mensaje está destinado solo a las personas o entidades a quien ha sido dirigido. El uso por parte de terceros no autorizados, de la información contenida en este correo, podrá ser sancionada de conformidad con la ley chilena. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, le pedimos omitirlo junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje.



Eduardo Antonio Sáez Olivares

Descripción:
logo 2

Sección Desarrollo de las Personas,

Superintendencia del Medio Ambiente,

(56-2) 2617 1909

Tedinos 280 piso 8, Santiago

www.sma.gob.cl



image001.png
228K

V: Costos servicio con destino Chillan e Iquique

Empresa:

De: **Eduardo Antonio Sáez Olivares** <eduardo.saez@sma.gob.cl>

4 de septiembre de 2019, 1:

Para: serviciocliente@estafetaexpress.cl

Cc: Jennifer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>, Mariano Alfonso Muñoz Cabrera <mariano.munoz@sma.gob.cl>

Estimados, junto con saludar, remitimos copia del pago del servicio, favor hacer llegar la factura con el rut de la Superintendencia Del Medio Ambiente.

Quedo atento a su respuesta, desde ya muchas gracias por su gestión.

Atte.,

De: Jennifer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>

Enviado el: miércoles, 4 de septiembre de 2019 15:32

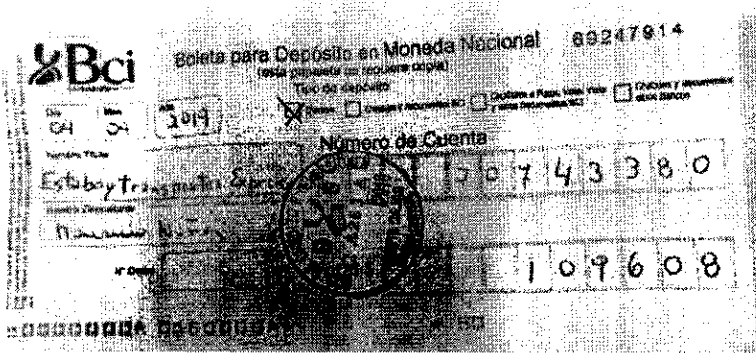
Para: Eduardo Antonio Sáez Olivares <eduardo.saez@sma.gob.cl>

Asunto: Re: Costos servicio con destino Chillan e Iquique

Estimado Eduardo:

Junto con saludar, informo que hoy fue depositado lo solicitado, por favor gestionar para que emitan la factura a rut de la SMA., por el valor de \$ 109.608.

Quedo atenta a tus comentarios



Atentamente,

**Jennifer Sepúlveda Campos**

Ejecutiva de Atención al Cliente y Asesoría

Teléfono

E-mail: jennifer.sepulveda@sma.gob.cl

Servicio al Cliente

jennifer.sepulveda@sma.gob.cl

+5626171806

Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile

www.sma.gob.cl

El mar., 3 sept. 2019 a las 16:55, Eduardo Antonio Sáez Olivares (<eduardo.saez@sma.gob.cl>) escribió:

Estimada Jennifer, conforme a lo conversado, favor de gestionar el pago lo antes posible.

Desde ya te agradezco tu gestión.

Atte.,

**Eduardo Sáez Olivares**

Ejecutivo de Atención al Cliente y Asesoría

Servicio al Cliente de Atención y Asesoría

E-mail: eduardo.saez@sma.gob.cl

Teléfono

eduardo.saez@sma.gob.cl

Teatinos 280, piso 8

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.

De: servicioalcliente@estafetaexpress.cl <servicioalcliente@estafetaexpress.cl>
Enviado el: lunes, 2 de septiembre de 2019 13:42
Para: 'Eduardo Antonio Sáez Olivares' <eduardo.saez@sma.gob.cl>
CC: 'Mariano Alfonso Muñoz Cabrera' <mariano.munoz@sma.gob.cl>; iquique@estafetaexpress.cl
Asunto: Costas servicio con destino Chillan e Iquique
Importancia: Alta

Estimados

Buenas tardes

Costo servicio \$21.892.- + IVA

Debe ser cancelado para que viaje con destino chillan

WILLMARY 02/09/2019 13:29:55

Orden de Flete

Retiro 0 Suc. 1 N° O/Flete 1019957 Fecha 02/09/2019 C.Serv 1336927

Transporte 1 TERRESTRE Doc.Rel. Guia 02

Suc. Origen 1 SANTIAGO Suc. Destino 24 CHILLAN

Remitente 61979950; K; SMA OFICINA REG. ARICA Y PARINACOTA Destinatario 61979950; K; SMA OFINA REG.

Dirección ESTAFETA Comuna Dirección LIBERTAD 790 Comuna

Contacto Comuna Contacto Comuna

Cuenta Corrente Tipo Doc. Venta Tipo de Despacho

Cód.Cta-Cte 10419137 X COBRAR SANTIAGO Factura Oficina

Comentario NT BASICA BASICA BASICA 0 Boleta Domicilio

Tipo Código Bulto Comentario Bulto Cód.Barra Bulto

Bulto	C.Uni	K/Unitario	Total KG	P.Unit	\$/Total	Cant.	Largo	Ancho	Alto	M3	Kv/m3	P\$/m3	T\$/m3	Precio Cobro Línea
1	4	EXTINTORES	9.00	36.00	5.473	21.892	4	0.58	0.18	0.10	0.075	5	3.505	14.020
			36.00	21.892										

Bultos

Cant.	T. Kg	\$ Total
4	36.00	21.892

Sobres / Productos

Cant.	\$ Total
0	0

Metros Cúbicos

Bul	m3	Kv/m3	\$ Total
0	0.000	0	0

Totales

Neto O/FLete	21.892
Dcto.	0.00 %
D. Adi.	0.00 %
Total	21.892

Costo servicio \$70.216.- + IVA



Orden de Flete

Retiro 0 Suc. 1 N° O/Flete 1019956 Fecha 02/09/2019 C.Serv. 1338926

Transporte 1 TERRESTRE Doc.Ref. Guia 01

Suc. Origen 1 SANTIAGO Suc. Destino 9 ARICA

Remitente 61979950 K SMA OFICINA REG ARICA Y PARINACOTA Destinatario 61979950 K SMA OFICINA REG

Dirección ESTAFETA Comuna Dirección SIETE DE JUNIO 268 DF 330 Comuna

Contacto Fono Contacto Fono

Cuenta Corriente Tipo Doc. Venta Tipo de Despacho

Cód.Cta.Cte XXXXXXXX COBRAR IQUIQUE Factura Oficina

Comentario CLIENTE SIN CUENTA 226171909 NT BASICA BASICA BASICA 0 Boleta Domicilio

Bulto	Código Bulto	Comentario Bulto	Cód.Barra Bulto											
Lin.	C.Uni	K/Unitario	Total KG	P.Uni	\$/Total	Cant.	Largo	Ancho	Alto	M3	Kv/m3	P\$/m3	T\$/m3	Precio Cobro Línea

Totales: Neto O/Flete 70,216; Deto. 0,00%; D.Adi. 0,00%; Total 70,216

Datos transferencia

Razón social : Estaboy transportes express Ltda.

Rut : 76.301.009-0

Banco BCI

Cuenta Corriente : 70743380

Comprobante enviar a contabilidad@estafetaexpress.cl con copia a mi

Saluda

Catalina Gallardo A.

Estaboy Transporte Express Limitada.

Teléfono : +56 22270 7800 anexa 801



De: serviciocliente@estafetaexpress.cl [mailto:serviciocliente@estafetaexpress.cl]
Enviado el: viernes, 30 de agosto de 2019 11:36
Para: 'Eduardo Antonio Sáez Olivares'
CC: 'Mariano Alfonso Muñoz Cabrera'
Asunto: RE: Solicitud de catización

Estimado

Infarmo que hablo con don Luis encargado de GPS carga será retirada hoy.

Llame al teléfono que aparece en pie de firma y nadie contesto.

Estaboy Transporte Express Limitada.

Teléfono : +56 22270 7800 anexa 814



De: Eduardo Antonio Sáez Olivares [mailto:eduardo.saez@sma.gob.cl]

Enviado el: martes, 27 de agosto de 2019 11:29

Para: servicioacliente@estafetaexpress.cl

CC: Mariano Alfonso Muñoz Cabrera; pduran@estafetaexpress.cl

Asunto: Fwd: Solicitud de cotización

Estimada Catalina, conforme a lo conversado telefónicamente, reenvío correos donde se solicita enviar extintores a las Oficinas Regionales de Chillán y Arica. Por lo anterior, quisiéramos que nos modifique las cotizaciones solicitadas.

Quedo atento a sus respuestas.

Atte.,

El vie., 23 ago. 2019 a las 12:13, Patricio Duran (<pduran@estafetaexpress.cl>) escribió:

Estimado mariano , junto con saludar adjunto lo solicitado.-

Un cordial saludo .-

Patricio Duran C.

Asesor Comercial

Estaboy Transportes Express Limitada

Cel. +56966282678

Casa Matriz +56 2-22707800 Anexo 806

pduran@estafetaexpress.cl

www.estafetaexpress.cl



De: Mariano Alfonso Muñoz Cabrera [mailto:mariano.munoz@sma.gob.cl]

Enviado el: jueves, 22 de agosto de 2019 05:47 p. m.

Para: Patricio Duran

CC: Eduardo Antonio Sáez Olivares

Asunto: RE: Solicitud de cotización

Estimado Patricio, complementamos la información:

CO2 de 7,9 kg. – 60cm x 25cm

CO2 de 7,6 kg. – 52cm x 25cm

PQS de 8,8 kg. – 60cm x 20cm

PQS de 9,5 kg. – 60cm x 20cm

Saludos,



Departamento de Infraestructura y Finanzas

Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano

mariano.munoz@sma.gob.cl

+56 2 26171824

Tecúnica 280, Piso 8, Santiago, Chile

www.sma.gob.cl

Antes de imprimir piense 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.

De: Patricio Duran [mailto:pduran@estafetaexpress.cl]

Enviado el: lunes, 19 de agosto de 2019 12:49

Para: 'Mariano Alfonso Muñoz Cabrera'

CC: 'Eduardo Antonio Sáez Olivares'

Asunto: RE: Solicitud de cotización

Estimado mariano, gusto en saludar y antes de respuesta previa solicito de algunos datos indicado en amarillo :-

Junto con saludar, y según lo conversado, solicitamos cotizar envío de las siguientes cargas, con destino a la ciudad de Arica y a la ciudad de Chillán (1 pack a cada una):

Pack que incluye 4 extintores, cada uno con su embalaje: medidas de pack o bultos individuales

CO2 de 7,9 kg.

CO2 de 7,6 kg.

PQS de 8,8 kg.

PQS de 9,5 kg.

Por otra parte, solicitamos nos indique las condiciones comerciales aplicables (orden de compra, pago previo o contra entrega, etc.).

Patricio Duran C.

Asesor Comercial

Estaboy Transportes Express Limitada

Cel. +56966282678

Casa Matriz +56 2-22707800 Anexo 806

pduran@estafetaexpress.cl

www.estafetaexpress.cl



De: Mariano Alfonso Muñoz Cabrera [mailto:mariano.munoz@sma.gob.cl]

Enviado el: lunes, 19 de agosto de 2019 12:24 p. m.

Para: pduran@estafetaexpress.cl

CC: Eduardo Antonio Sáez Olivares

Asunto: Solicitud de cotización

Estimado Patricio:

Junto con saludar, y según lo conversado, solicitamos cotizar envío de las siguientes cargas, con destino a la ciudad de Arica y a la ciudad de Chillán (1 pack a cada una):

Pack que incluye 4 extintores, cada uno con su embalaje:

CO2 de 7,9 kg.

CO2 de 7,6 kg.

PQS de 8,8 kg.

PQS de 9,5 kg.

Agradecemos de antemano su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,



Mariano A. Muñoz Cabrera

Director General de Medio Ambiente

Superintendencia del Medio Ambiente


Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile
Fono: +56 2 26171824

mariano.muñoz@sma.gob.cl

+56 2 26171824

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.

--

Eduardo Antonio Sáez Olivares

Sección Desarrollo de las Personas,

Superintendencia del Medio Ambiente.

eduardo.saez@sma.gob.cl

Teatinos 280 piso 8, Santiago

www.sma.gob.cl

E: Costos servicio con destino Chillan e Iquique

nonsale

sna Perez - Facturación Estaboy <facturacion@estafetaexpress.cl>

4 de septiembre de 2019, 1

Para: Jennifer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>

Para: Mariano Alfonso Muñoz Cabrera <mariano.munoz@sma.gob.cl>, Eduardo Antonio Sáez Olivares <eduardo.saez@sma.gob.cl>, iquique@estafetaexpress.cl, controldespacho@estafetaexpress.cl, Romina Navarro <rnavarro@estafetaexpress.cl>, Astrid Montes <contabilidad@estafetaexpress.cl>, serviciocliente@estafetaexpress.cl

Buenas tardes,

Estimada, adjunto factura correspondiente a servicios 1019957 -1019956.-

Saludos cordiales.

Yasna Pérez Thenduloz.

Estaboy Transporte Express Limitada.

Departamento de Facturación.

Teléfono +562 2270 7800 Anexo 814

facturacion@estafetaexpress.cl**De:** Astrid Montes [mailto:contabilidad@estafetaexpress.cl]**Enviado el:** miércoles, 4 de septiembre de 2019 16:36**Para:** serviciocliente@estafetaexpress.cl**CC:** 'Jennifer Sepulveda Campos'; 'Mariano Alfonso Muñoz Cabrera'; 'Eduardo Antonio Sáez Olivares'; iquique@estafetaexpress.cl; controldespacho@estafetaexpress.cl; 'Camila Arenas - Facturación Estaboy'; Romina Navarro**Asunto:** RE: Costos servicio con destino Chillan e Iquique

Buenas tardes estimados

Pago confirmado!

Enviar comprobantes de pago a la siguiente dirección: cobranza@estafetaexpress.cl

Saludos cordiales,

Astrid Montes

Asistente de Adm. y Finanzas

Estafeta Express S.A.

Fono: (02) 2270 78 00 - (02) 2270 78 17

contabilidad@estafetaexpress.cl

**De:** serviciocliente@estafetaexpress.cl [mailto:serviciocliente@estafetaexpress.cl]**Enviado el:** miércoles, 4 de septiembre de 2019 04:10 p.m.**Para:** 'Astrid Montes'**CC:** 'Jennifer Sepulveda Campos'; 'Mariano Alfonso Muñoz Cabrera'; 'Eduardo Antonio Sáez Olivares'; iquique@estafetaexpress.cl; controldespacho@estafetaexpress.cl; 'Camila Arenas - Facturación Estaboy'**Asunto:** RE: Costos servicio con destino Chillan e Iquique**Importancia:** Alta

Estimada

Favor verificar pago.

Of 1019957 SCL / YAI

OF 1019956 SCL/ ARI

De: Eduardo Antonio Sáez Olivares [mailto:eduardo.saez@sma.gob.cl]
Enviado el: miércoles, 4 de septiembre de 2019 15:52
Para: serviciocliente@estafetaexpress.cl
CC: Jenniffer Sepulveda Campos; Mariano Alfonso Muñoz Cabrera
Asunto: RV: Costos servicio con destino Chillan e Iquique

Estimados, junto con saludar, remitimos copia del pago del servicio, **favor hacer llegar la factura con el rut de la Superintendencia Del Medio Ambiente.**

Quedo atento a su respuesta, desde ya muchas gracias por su gestión.

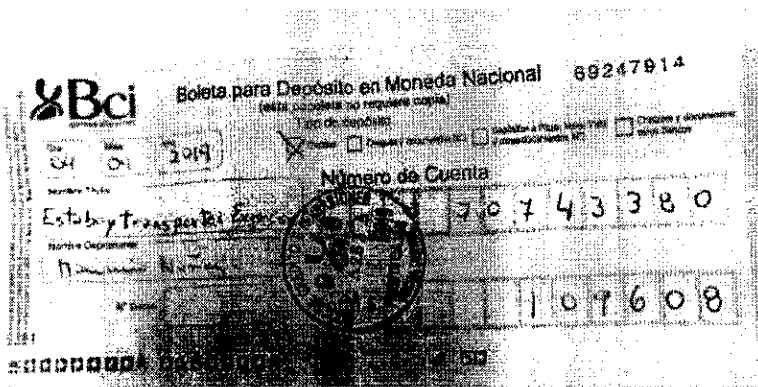
Atte.,

De: Jenniffer Sepulveda Campos <jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl>
Enviado el: miércoles, 4 de septiembre de 2019 15:32
Para: Eduardo Antonio Sáez Olivares <eduardo.saez@sma.gob.cl>
Asunto: Re: Costos servicio con destino Chillan e Iquique

Estimado Eduardo:

Junto con saludar, informo que hoy fue depositado lo solicitado, por favor gestionar para que emitan la factura a rut de la SMA., por el valor de \$ 109.608.

Quedo atenta a tus comentarios



Atentamente,

Jenniffer Sepúlveda Campos

Corredora de Seguros y Reaseguros

Corredora de Seguros

Corredora de Seguros y Reaseguros

Corredora de Seguros

jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl

+5626171806

Tentinas 280, Piso 8, Santiago, Chile

www.sma.gob.cl

El mar., 3 sept. 2019 a las 16:55, Eduardo Antonio Sáez Olivares (<eduardo.saez@sma.gob.cl>) escribió:

Estimada Jenniffer, conforme a lo conversado, favor de gestionar el pago lo antes posible.

Desde ya te agradezco tu gestión.

Atte.,

Eduardo Sáez Olivares

Asesoría Directiva de los Recursos

Departamento de Administración y Finanzas

Superintendencia del Medio Ambiente

Superintendencia del Medio Ambiente

eduardo.saez@sma.gob.cl

Tentinas 280, piso 8

56-226171909

www.sma.gob.cl

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 eliminado junto con los archivos adjuntos y avisar inmediatamente al remitente, respondiendo este mensaje

De: serviciocliente@estafetaexpress.cl <serviciocliente@estafetaexpress.cl>
 Enviado el: lunes, 2 de septiembre de 2019 13:42
 Para: 'Eduardo Antonio Sáez Olivares' <eduardo.saez@sma.gob.cl>
 CC: 'Mariano Alfonso Muñoz Cabrera' <mariano.munoz@sma.gob.cl>; iquique@estafetaexpress.cl
 Asunto: Costos servicio con destino Chillan e Iquique
 Importancia: Alta

Estimados

Buenas tardes

Costo servicio \$21.892.- + IVA

Debe ser cancelado para que viaje con destino chillan

WILLMARY 02/09/2019 13:29:55

Orden de Flete		# Retiro		0	Suc.	1	N° B/Flete	1019957	Fecha	02/09/2019	C.Serv.	1336927																	
Transporte		1		TERRESTRE	Doc. Ref.		Guia		02																				
Suc. Origen				1 SANTIAGO				Suc. Destino				24 CHILLAN																	
Remitente				61979950 K SMA OFICINA REG. ARICA Y PARINACOTA				Destinatario				61979950 K SMA OFINA REG.																	
Dirección				ESTAFETA				Dirección				LIBERTAD 790																	
Comuna								Comuna																					
Contacto								Contacto																					
Fono								Fono																					
Cuenta Corriente				Cód. Cts-Cte				10419137 X COBRAR SANTIAGO.				Tipo Doc. Venta																	
Comentario				NT BASICA BASICA BASICA 0				Tipo de Despacho				<input checked="" type="radio"/> Factura <input type="radio"/> Boleta <input type="radio"/> Oficina <input type="radio"/> Domicilio																	
Tipo		Código Bulto		Comentario Bulto				Cód. Barra Bulto																					
Bulto																													
Lin.		C.Uni		K/Unitario		Total KG		P.Unit		\$/Total		Cant.		Largo		Ancho		Alto		M3		Kv/m3		P\$/m3		T\$/m3		Precio Cobro Línea	
1		4		EXTINTORES		9.00		36.00		5.473		21.892		4		0.58		0.18		0.075		5		3.505		14.020			
4						36.00		21.892																					

Bultos			Sobres / Productos										Metros Cúbicos		
Cant.	T. Kilos	\$ Total													
4	36,00	21,892													
Sobres / Productos			Cantidad										\$ Total		
			0										0		
Metros Cúbicos			Bul										m3		
			0										0		
Totales			Neto D/Flete										21,892		
Dcto.			0,00 %										0		
D. Adi.			0,00 %										0		
Total													21,892		

Costo servicio \$70.216.- + IVA



Orden de Flete

Retiro 0 Suc. 1 N° O/Flete T019956 Fecha 02/09/2019 C.Serv 1336326

Transporte 1 TERRESTRE Doc.Ref. Guia 01

Suc. Origen 1 SANTIAGO Suc. Destino 9 ARICA

Rentista 61979950 K SMA OFICINA REG ARICA Y PARINACOTA Destinatario 61979950 K SMA OFINA REG

Dirección ESTAFETA Comuna Dirección SIETE DE JUNIO 268 OF 330 Comuna

Contacto Fono Contacto Fono

Cuenta Corriente Tipo Doc. Venta Tipo de Despacho

Cód.Cta.Cte 7777777 X COBRAR IQUIQUE Factura Oficina

Comentario CLIENTE SIN CUENTA 226171909 NT BASICA BASICA BASICA 0 Boleta Domicilio

Tipo	Código Bulto	Comentario Bulto	Cód.Barra Bulto
Bulto			

Lín.	C.Uni	K/Unitario	Total KG	P.Unit	\$/Total	Cant.	Largo	Ancho	Alto	M3	Kv/m3	P\$/m3	T\$/m3	Precio Cobro Línea
1	4	EXTINTORES	9.00	36.00	17.554	70.216	4	0.58	0.18	0.18	0.075	5	15.481	61.924

Bultos				Sobres/Productos				Metros Cúbicos						
4	36.00	70.216												

Totales
 Neto O/Flete 70.216
 Dcto. 0.00 %
 D.Adi. 0.00 %
 Total 70.216

Datos transferencia

Razón social : Estaboy transportes express Ltda.
 Rut : 76.301.009-0
 Banca BCI
 Cuenta Corriente : 70743380

Comprobante enviar a contabilidad@estafetaexpress.cl con copio a mi

Saludo

Catalina Gallardo A.

Estaboy Transporte Express Limitada.

Teléfono : +56 22270 7800 anexo 801



De: serviciocliente@estafetaexpress.cl [mailto:serviciocliente@estafetaexpress.cl]
Enviado el: viernes, 30 de agosto de 2019 11:36
Para: 'Eduardo Antonia Sáez Olivares'
CC: 'Mariano Alfansa Muñoz Cabrera'
Asunto: RE: Solicitud de cotización

Estimado

Infarma que hable con don Luis encargado de GPS carga será retirada hoy.
 Llame al teléfono que aparece en pie de firma y nadie contesto.

Estabay Transporte Express Limitada.

Teléfono : +56 22270 7800 anexo 814



De: Eduardo Antonio Sáez Olivares [mailto:eduardo.saez@sma.gob.cl]

Enviado el: martes, 27 de agosto de 2019 11:29

Para: servicioacliente@estafetaexpress.cl

CC: Mariano Alfonso Muñoz Cabrera; pduran@estafetaexpress.cl

Asunto: Fwd: Solicitud de cotización

Estimada Catalina, conforme a lo conversado telefónicamente, reenvío correos donde se solicita enviar extintores a las Oficinas Regionales de Chillán y Arica. Por lo anterior, quisiéramos que nos modifique las cotizaciones solicitadas.

Quedo atenta a sus respuestas.

Atte.,

El vie., 23 ago. 2019 a las 12:13, Patricio Duran (<pduran@estafetaexpress.cl>) escribió:

Estimado mariano . junto con saludar adjunto lo solicitado.-

Un cordial saludo .-

Patricio Duran C.

Asesor Comercial

Estabay Transportes Express Limitada

Cel. +56966282678

Casa Matriz +56 2-22707800 Anexo 806

pduran@estafetaexpress.cl

www.estafetaexpress.cl



De: Mariano Alfonso Muñoz Cabrera [mailto:mariano.munoz@sma.gob.cl]

Enviado el: jueves, 22 de agosto de 2019 05:47 p. m.

Para: Patricio Duran

CC: Eduardo Antonio Sáez Olivares

Asunto: RE: Solicitud de cotización

Estimado Patricio, complementamos la información:

CO2 de 7,9 kg. – 60cm x 25cm

CO2 de 7,6 kg. – 52cm x 25cm

PQS de 8,8 kg. – 60cm x 20cm

PQS de 9,5 kg. – 60cm x 20cm

Saludos,



Oficina de Atención al Cliente y Reservas

Para transferencias y cobros de pasajes
Llámanos

mariano.muñoz@sma.gob.cl

+56 2 26171824

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 dirigida. 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.

De: Patricio Duran [mailto:pduran@estafetaexpress.cl]

Enviado el: lunes, 19 de agosto de 2019 12:49

Para: 'Mariano Alfonso Muñoz Cabrera'

CC: 'Eduardo Antonio Sáez Olivares'

Asunto: RE: Solicitud de cotización

Estimado mariano . gusto en saludar y antes de respuesta previa solicito de algunos datos indicado en amarillo .-

Junto con saludar, y según lo conversado, solicitamos cotizar envío de las siguientes cargas, con destino a la ciudad de Arica y a la ciudad de Chillán (1 pack a cada una):

Pack que incluye 4 extintores, cada uno con su embalaje: medidas de pack o bultos individuales

CO2 de 7,9 kg.

CO2 de 7,6 kg.

PQS de 8,8 kg.

PQS de 9,5 kg.

Por otra parte, solicitamos nos indique las condiciones comerciales aplicables (orden de compra, pago previo o contra entrega, etc.).

Patricio Duran C.

Asesor Comercial

Estaboy Transportes Express Limitada

Cel. +56966282678

Casa Matriz +56 2-22707800 Anexo 806

pduran@estafetaexpress.cl

www.estafetaexpress.cl



De: Mariano Alfonso Muñoz Cabrera [mailto:mariano.muñoz@sma.gob.cl]

Enviado el: lunes, 19 de agosto de 2019 12:24 p. m.

Para: pduran@estafetaexpress.cl

CC: Eduardo Antonio Sáez Olivares

Asunto: Solicitud de cotización

Estimado Patricio:

Junto con saludar, y según lo conversado, solicitamos cotizar envío de las siguientes cargas, con destino a la ciudad de Arica y a la ciudad de Chillán (1 pack a cada una):

Pack que incluye 4 extintores, cada uno con su embalaje:

CO2 de 7,9 kg.

CO2 de 7,6 kg.

PQS de 8,8 kg.

PQS de 9,5 kg.

Agradecemos de antemano su atención y pronta respuesta.

Cordialmente,



Mariano A. Muñoz Cabrera

Sección Desarrollo de las Personas
Superintendencia del Medio Ambiente

Av. Teatinos 280, Piso 8, Santiago
Teléfono: 226171824

mariano.muñoz@sma.gob.cl

+56 2 26171824

Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile

www.sma.gob.cl

Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

Este mensaje está destinado solo 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.

--

Eduardo Antonio Sáez Olivares

Sección Desarrollo de las Personas.

Superintendencia del Medio Ambiente.

Av. Teatinos 280

Teatinos 280 piso 8, Santiago

www.sma.gob.cl



El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com

f36746.pdf
159K



RECIBO N° 92

LA SUMA DE \$ 7.984

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos
RUT : 16.089.641 - 8
FECHA DEL PAGO : viernes, 6 de septiembre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Vespucio sur vehículo institucional periodo 17-07 al 18-08-2019
DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas

Transparencia
RECIBI CONFORME

[Signature]
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° 7.451.951

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DATOS DEL USUARIO

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

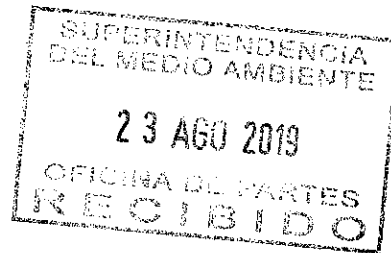
Número de Convenio: 5881048
 RUT: 61.979.950-K - Cod. para PAC: 5881048
 Giro: SERVICIO PUBLICO

DETALLE DE CUENTA IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	7.984
TOTAL EXENTO	7.984

DETALLE DE CONSUMO

		PEAJES			
N° de Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
GYSK61 / VS	26.7000	\$ 1.268,93		\$ 1.774,81	\$ 3.043,74
HYHG14 / VS	9.8000	\$ 682,88			\$ 682,88
HYHG15 / VS	58.6000	\$ 3.909,21	\$ 348,41		\$ 4.257,62



RECEPCION CONFORME DE BIENES Y/O SERVICIOS
 Nombre: *KARLA MUÑOZ*
 Fecha: *23/08/19*
 Rut: *13.836.874-2*
 Firma: *[Signature]*

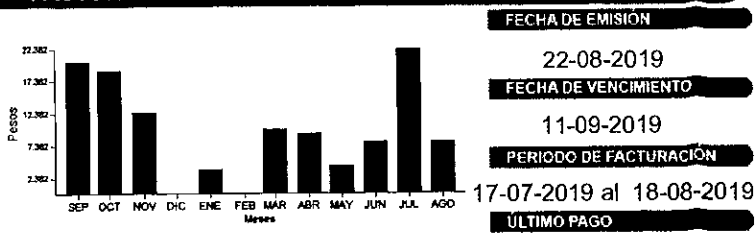
TOTAL \$	\$ 5.861,02	\$ 348,41	\$ 1.774,81	\$ 7.984,24
-----------------	-------------	-----------	-------------	-------------

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

TOTAL	\$ 7.984
--------------	-----------------

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES

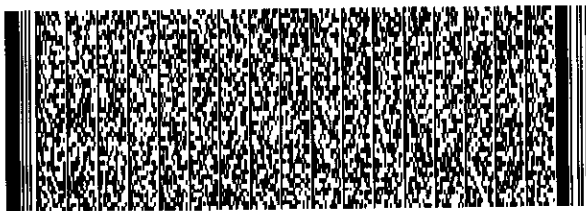


ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL	23-08-2019	\$ 7.984
-------------------------	-------------------	-----------------

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO	5881048
CÓDIGO INTERNO DE PAGO	54072300
TOTAL A PAGAR	\$ 7.984
FECHA DE VENCIMIENTO	11/09/2019



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





FACTURA EXENTA

7451951

VENCIMIENTO

11/09/2019

Fecha de Emision

Periodo de Cobro

22/08/2019

17/07/2019 18/08/2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
GYSK61	VS	PdC3.4	24/07/2019 19:45	TS	\$ 250,86
GYSK61	VS	PdC3.2	24/07/2019 19:52	TS	\$ 982,52
GYSK61	VS	PdC3.1	25/07/2019 07:01	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	25/07/2019 07:03	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC3.4	30/07/2019 23:01	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	30/07/2019 23:02	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC4.3	30/07/2019 23:05	TBFP	\$ 31,36
GYSK61	VS	PdC4.2	30/07/2019 23:06	TBFP	\$ 184,66
GYSK61	VS	PdC3.1	31/07/2019 07:29	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	31/07/2019 07:30	TS	\$ 541,43

TOTAL PATENTE \$ 3.043,74

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
HYHG14	VS	PdC5.1	23/07/2019 08:00	TBFP	\$ 84,32
HYHG14	VS	PdC5.3	23/07/2019 08:01	TBFP	\$ 382,55
HYHG14	VS	PdC4.1	23/07/2019 08:04	TBFP	\$ 216,01

TOTAL PATENTE \$ 682,88

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
HYHG15	VS	PdC2.1	17/07/2019 09:02	TBP	\$ 348,41
HYHG15	VS	PdC1.1	17/07/2019 09:03	TBFP	\$ 369,31
HYHG15	VS	PdC2.2	17/07/2019 12:08	TBFP	\$ 174,21
HYHG15	VS	PdC3.4	17/07/2019 17:01	TBFP	\$ 83,62
HYHG15	VS	PdC3.2	17/07/2019 17:02	TBFP	\$ 327,51
HYHG15	VS	PdC3.1	17/07/2019 17:45	TBFP	\$ 230,65
HYHG15	VS	PdC3.3	17/07/2019 17:47	TBFP	\$ 180,48
HYHG15	VS	PdC4.3	20/07/2019 12:43	TBFP	\$ 31,36
HYHG15	VS	PdC4.2	20/07/2019 12:45	TBFP	\$ 184,66
HYHG15	VS	PdC5.4	20/07/2019 12:47	TBFP	\$ 265,49
HYHG15	VS	PdC5.2	20/07/2019 12:47	TBFP	\$ 201,38
HYHG15	VS	PdC3.4	24/07/2019 09:08	TBFP	\$ 83,62
HYHG15	VS	PdC3.2	24/07/2019 09:09	TBFP	\$ 327,51
HYHG15	VS	PdC3.1	24/07/2019 12:11	TBFP	\$ 230,65
HYHG15	VS	PdC3.3	24/07/2019 12:13	TBFP	\$ 180,48
HYHG15	VS	PdC3.4	12/08/2019 10:43	TBFP	\$ 83,62
HYHG15	VS	PdC3.2	12/08/2019 10:46	TBFP	\$ 327,51
HYHG15	VS	PdC4.3	12/08/2019 10:48	TBFP	\$ 31,36
HYHG15	VS	PdC4.2	12/08/2019 10:50	TBFP	\$ 184,66
HYHG15	VS	PdC3.1	12/08/2019 17:20	TBFP	\$ 230,65
HYHG15	VS	PdC3.3	12/08/2019 17:23	TBFP	\$ 180,48

TOTAL PATENTE \$ 4.257,62

TOTAL \$ 7.984,24

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



Pago en Línea

Selección de Cuenta

Confirmación

Comprobante



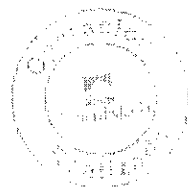
Pago Exitoso

06/09/2019 17:14:08

Nombre	JENNIFFER ALEJANDRA SEPULVEDA CAMPOS
RUT	16.089.641-8

Datos del Pago

Cuenta de Cargo	Cuenta Corriente 29100019017
Código Transacción	7037660
ID Pago	CLT0000120190913929976
Glosa	Pagos Servipag
Monto	\$ 7.984



Impresión

Salir



RECIBO N° 93

LA SUMA DE \$ 4.270

NOMBRE : Victor Saez Contreras

RUT : 14.457.044 - 8

FECHA DEL PAGO : viernes, 6 de septiembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Cambio de ampolleta vehículo institucional

DEPARTAMENTO : Administrativo

Firme entregado
RECIBI CONFORME

[Firma manuscrita]
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA:

05-08-2019

ANEXO N°2 INFORME RENDICION DE CUENTAS

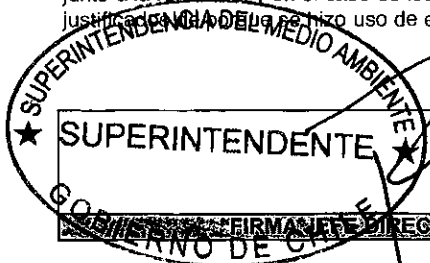
NOMBRE	VICTOR SAEZ CONTRERAS
CEDULA DE IDENTIDAD	14.457.044-8
DEPENDENCIA	GABINETE
N° DE RESOLUCIÓN	
LUGAR COMETIDO	SANTIAGO
FECHA DESDE - HASTA	05-08-2019 HASTA 05-08-2019

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

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO(S)
05-08-2019	1374589		CAMBIO DE AMPOLLETA VEHICULO INSTITUCIONAL	4.265
GASTO TOTAL				\$ 4.265
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				\$ 0
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				

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 justificando el uso de este medio más caro.



 SUPERINTENDENTE

 FIRMANTE DIRECTO



 FIRMA INTERESADO

R.U.T.: 80.522.900-4
BOLETA ELECTRÓNICA
 Nº 1374589



S.I.I. - VALPARAISO

Cliente : SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE ()	Emitido : 05-SEP-2019
RUT : 61.979.950-K	Fma.Pago : EFECTIVO - CHQ.
Dirección : TEATINO 280 PISO 8	
Comuna : SANTIAGO	
Ciudad : SANTIAGO	Suc. Emite : SEMINARIO TALLER

Código	Descripción	Cant.	Un. Medida	P. Unitario	Desc/Rec	Total
12-N510	AMPOLLETA 12 V 55W ALTE H7	1,0		4.265		4.265

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 E KOVACS
 AVDA SANTIAGO 385
 SANTIAGO
 597025199690-VIB. 1A1

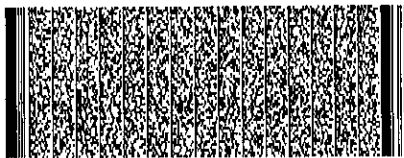
FECHA	HORA	TERMINAL
05/09/2019	09:45:12	75M11081
FECHA CONTABLE		05 09-19
NUMERO DE TARJETA	HUM DE CUENTA	B-DB
*****0078	*****680	
MONTO		\$4.265
TOTAL :		\$4.265
NUMERO DE BOLETA		374589
NUMERO DE OPERACION		011726
CODIGO DE AUTORIZACION		378733
MONEDA		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA EL CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISDR

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Documento Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.	Monto Total	Valor a Pagar
				4.265	4.265

Observación
 1536-75
 VENDEDOR: MARVIN ABREU



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.portaldte.cl

Nombre : _____
 R.U.T : _____ Fecha : _____
 Recinto : _____ Firma : _____

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4° Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.963, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

VEHICULOS Y SERVICIOS QUILLDTA 315 VIÑA DEL MAR-VEHICULOS Y SERVICIOS FREIRE 1130 QUILLOTA-VEHICULOS Y SERVICIOS AV B.D'HIGGINS 62 SAN FELIPE-VEHICULOS Y SERVICIO SEMINARI 365 SANTIAGO-
 DESABOLLADURA Y PINTURA BUSTAMANTE 750 SANTIAGO-VEHICULOS Y SERVICIOS 1 NORTE 2183 TALCA-VEHICULOS Y SERVICIOS 1 HDRTE 2440 TALCA-VEHICULOS Y SERVICIOS AVDA. A LEÓN BUSTOS 132 LINARES-
 DESABOLLADURA Y PINTURA CAMINO LOS INGLESES 86 VALPARAISO-NEUMÁTICOS CHACABUCO 2001 VALPARAISO-REPUESTOS CHACABUCO 2025 VALPARAISO-REPUESTOS Y NEUMÁTICOS 15 NORTE 1174 VIÑA
 DEL MAR-VEHICULOS 4 NORTE 998 VIÑA DEL MAR-VEHICULOS SEMINARI 403 SANTIAGO-VEHICULOS AV. ARGENTINA 890 VALPARAISO-VEHICULOS Y SERVICIO AV. CAMILO HENRIQUEZ 3692 LOCALES 128-9 135-4
 PUENTE ALTO SANTIAGO-VEHICULOS Y SERVICIOS AV. JDRGE ALESSANDRI 20040 LOCALES 100-104-108-112-116-120-140-144 SAN BERNARDO SANTIAGO-VEHICULOS JOSÉ JOAQUIN PEREZ 12010 LA CALERA-VEHICULOS
 AVDA. STA TERESA DE LOS ANDES 863 DEPTO 128-126 LOS ANDES-VEHICULOS LOS CARRERA 310 DUILPUE-VEHICULOS AV. RAMÓN FREIRE 2414 DEPTD. 1017 QUILPUE-VEHICULOS AV. CIRCUVALACIÓN ORIENTE
 1055 TALCA-VEHICULOS AV. CARDENAL SAMORE 2335 VALPARAISO - VEHICULOS Y SERVICIOS AV.AMÉRICO VESPUCIO NDRTE 1155 LOCALES B50,F10 Y B2 HUECHURABA SANTIAGO - DESABOLLADURA Y PINTURA
 EL ROSAL N°4967 HUECHURABA SANTIAGO-VEHICULOS AV.AMÉRICO VESPUCIO NDRTE N°1155,DEPTO B2 VILLA MOVICENTER HUECHURABA SANTIAGO-VEHICULOS PAORE HURTADO 1392 VITACURA SANTIAGO



RECIBO N° 94

LA SUMA DE \$ 1.400

NOMBRE : Karla Muñoz Valdes
RUT : 13.836.874 - 2
FECHA DEL PAGO : viernes, 6 de septiembre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Traslado de vehículo de Rancagua a Quintero
DEPARTAMENTO : DAF- Servicios Generales

Firma de Karla Muñoz Valdes
RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA:06/09/2019

ANEXO N°2
INFORME RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE	KARLA MUNOZ VALDES
GENERO Y IDENTIDAD	13.836.874-2
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
N° DE FOLIO	
FECHA DESDE HASTA	

*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° REGISTRO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
05/09/2019	15651990	TRANSFERENCIA	TRANSITOS RUTA 68 VEHIUCULD PATENTE HLYH55	1.400
			* TRASLADO VEHICULO O'HIGGINS A QUINTERO	
GASTO TOTAL				\$ 1.400
REINTEGRO (SI ES FONDD A RENDIR)				
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				

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.

JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
 FIRMA JEFE DIRECTO

 FIRMA INTERESADO

deudas
 conforme
 6/09/19

COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 05-09-2019 N° de transacción : 15651990
Medio de pago : TCREDI Hora de transacción : 12:55
CUB : 729624d5 **TOTAL : \$ 1.400**



Cuentas Pagadas:

Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización TransBank	Código empresas
Transito sin Tag Ruta 68-78	HLYH55	\$ 1.400	28-09-2019	890221	29.08 / RUTA 68


Página 1/1

TOTAL PAGADO: \$ 1.400



¡Gracias por preferirnos!

Dudas y/o consultas:

 (02)28188970

 www.unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).

Su transacción fue realizada con éxito

PAGASTE EN AUTOPISTA CENTRAL

\$ 1.400

DETALLE DE LA TRANSACCIÓN

Número de tarjeta	*****0012
Orden de Compra	20190905713365772051565199
Código de Autorización	890221
Fecha	05/09/2019 12:55:57



RECIBO N° 95

LA SUMA DE \$ 24.690

NOMBRE : Hugo Cáceres Carvajal
RUT : 11.847.230 - 6
FECHA DEL PAGO : jueves, 12 de septiembre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Insumos informáticos Docking Clonador 2.5-3.5 USB 3.0
DEPARTAMENTO : DGI

Entregado
RECIBI CONFORME

[Signature]
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA:

12-09-2019

INFORME RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE	Hugo Cáceres Carvajal
IDENTIFICACION	11.847.230-6
DEPENDENCIA	DGI
NUM. RESOLUCION	No aplica
FECHA COMETIDO	No aplica
FECHA DESDE - HASTA	12-09-2019


*Medio de traslado a la ciudad de cometido


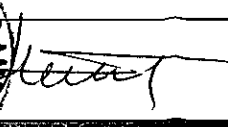
	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TERMINAL		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO		

FECHA	Nº OBJETO	MEDIO	CONCRETO DEL GASTO	MONEDAS
02-09-2019	9.943.999	Efectivo	Docking Clonador 2.5" - 3.5" USB 3.0	24.690
GASTO TOTAL				\$ 24.690
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				\$ 30.000
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				-\$ 5.310

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.


 FIRMA JEFE DELEGADO



 FIRMA ASESORADO

R.U.T.: 78.885.550-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 9.943.999
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



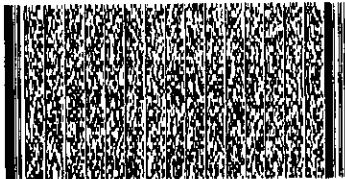
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.
Huerfanos 1081, Santiago
Giro: Ventas E Importacion Articulos
Computacionales
Pagina Web: www.pcfactory.cl

HUGO CACERES CARVAJAL
RUT: 11.847.230-6
Giro: PARTICULAR
Dirección: PJE. TAURCO 3349
Comuna: CONCHALI, Ciudad: SANTIAGO
Teléfono: 7362578
Email: caceres.hugo@me.com
Condición de Pago: Efectivo
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: Patricio Catalán
Email: pcatalan@pcfactory.cl
Retira:

CANCELADO 2
Tienda Huerfanos
PC FACTORY S.A.

Fecha Emisión: 2 de Septiembre de 2019

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 28309 (3 meses Garantía Legal)	25.990
Spektra Docking Clonador 2.5"/3.5" SATA USB 3.0 - SP-C2535 (\$ 25.990 c/u)	1.300
Descuento (5%)	
TOTAL \$	24.690



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



RECIBO N° 96

LA SUMA DE \$ 5.000

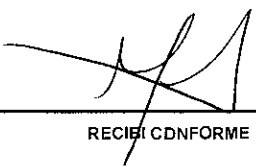
NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos

RUT : 16.089.641 - 8

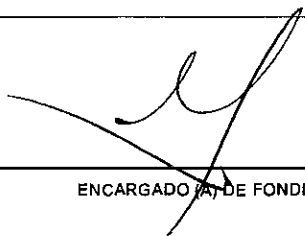
FECHA DEL PAGO : miércoles, 25 de septiembre de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Peaje Ruta del Maipo 01-08-2019 al 31-08-2019

DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas



RECIBO CNFORME



ENCARGADO(A) DE FONDD FIJO

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 Fiscej denominada Ruta 5
Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago

pagada

R.U.T. 96.875.230-8
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

N° 2.966.728

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

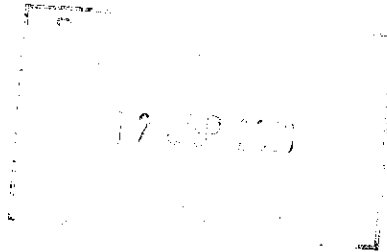
DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

	IMPORTE \$
Peajes Interurbanos TAG del Período	5.000
TOTAL EXENTO	5.000

DETALLE DE CONSUMO

Patente	Telepeaje	Free Flow	Otros Servicios	Total
HYHG15	0	5.000		5.000

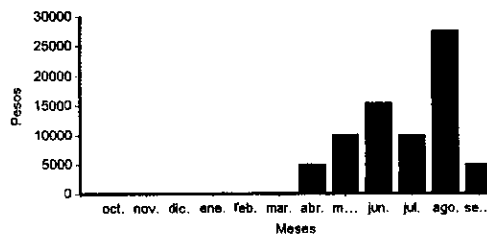


TOTAL DETALLE DE CONSUMO \$ 5.000



TOTAL MES \$ 5.000

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION: 10-09-2019
 FECHA DE VENCIMIENTO: 30-09-2019
 PERIODO DE FACTURACION: 01-08-2019 al 31-08-2019
 ULTIMO PAGO: 28-08-2019

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 12-09-2019 \$ 5.000

FECHA DE VENCIMIENTO 30-09-2019

RECEPCION CONFORME DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nombre: KARLA MUÑOZ
 Fecha: 12/09/19
 Rut: 13.836.874-2
 Firma:



99999061979950K220296672820190930000005000

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

numero de atención a cliente

600 252 5000

RUTA DEL MAIPO

isa

INTERVIAL

FACTURA EXENTA	2966728
Nombre/Razón Social	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB (SUPERINTENDENCIA DEL
RUT	61.979.950-K
Convenio	0010061979950001
Vencimiento	30/09/2019
Fecha de Emisión	Periodo de Cobro
10/09/2019	01/08/2019 - 31/08/2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Categoría	Fecha	Hora	Plaza	Vía	Sentido	Importe
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	08/08/2019	09:03	TSMC01 MLFF InterUrbano	0	Norte - Sur	\$ 2.500
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	08/08/2019	09:13	Rancagua Norte Poniente	4	Norte - Sur	\$ 0
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	08/08/2019	16:36	TSMC01 MLFF InterUrbano	0	Sur - Norte	\$ 2.500
TOTAL PATENTE HYHG15 TAG 16100020987							\$ 5.000

TOTAL \$ 5.000

Pago en Línea

Selección de Cuenta

Confirmación



Pago Exitoso

25/09/2019 15:32:43

Nombre	JENNIFFER ALEJANDRA SEPULVEDA CAMPOS
RUT	16.089.641-8

Datos del Pago

Cuenta de Cargo	Cuenta Corriente 29100019017
Código Transacción	7054300
ID Pago	CLT0000120190916633209
Glosa	Pagos Servipag
Monto	\$ 5.000





RECIBO N° 97

LA SUMA DE \$ 9.000

NOMBRE : Tamara González González
RUT : 15.550.608 - 3
FECHA DEL PAGO : viernes, 27 de septiembre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Compra de 5 tubos fluorescentes para oficina de fiscalizadores
DEPARTAMENTO : Oficina Regional Tarapacá

D. González
RECIBI CONFORME

[Signature]
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

FECHA:

24-09-2019

INFORME RENDICION DE CUENTAS

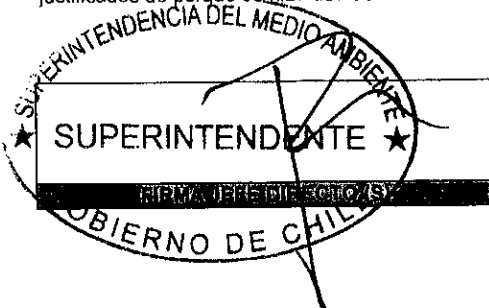
Nombre	Tamara González González
Identificación	15.550.608-3
Oficina	Oficina Regional Tarapaca
Comuna	No Aplica
Región	Iquique
Departamento	No Aplica

*medio de traslado a la ciudad de cometido	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
	X	

Fecha	Nº de comprobante	Concepto	Descripción	Valor (Chileno)
24-09-2019	107720	boleta	compra de 5 tubos fluorescentes para oficina de fiscalizadores	\$9.000
GASTO TOTAL				\$ 9.000
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				\$ 0
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				\$ 9.000

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 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.



[Handwritten Signature]
FIRMA INTERESADO

Galicia

Compañía de Material Eléctrico

Teléfono: 4981 Cel: 8-1891894

Email: galicia@gmail.com

R.U.T.: 18566304-0. IQUIQUE

Nº 107720

Dup. Cliente

DIA	MES	AÑO
24	09	2019

Cant.	Descripción	Valor de Venta
5	Tubos fluorescentes	
5	Boleta	

Central Imprenta. Cel: 09 8490246.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS \$ 9.000

Boleta Unica de Depósito

Nº 47670625



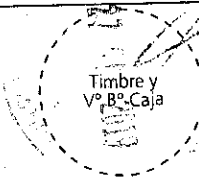
Nombre del Titular

Número de Cuenta

Fecha

Nombre Depositante

Teléfono



<input type="checkbox"/> Efectivo	20.000	
<input type="checkbox"/> Cheques y Documentos Banco Itaú	10.000	
<input type="checkbox"/> Otros Bancos Esta Plaza	5.000	
<input type="checkbox"/> Otros Bancos Otras Plazas	2.000	
<input type="checkbox"/> Vale Vistas	1.000	
	500	
	MONEDAS	
Nº Doctos.	Total Depósito	\$

BB000423 - INCR Abril 2015 CLIENTE



RECIBO N° 98

LA SUMA DE \$ 59.300

NOMBRE : Tamara González González
RUT : 15.550.608 - 3
FECHA DEL PAGO : viernes, 27 de septiembre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Cerradura metálica , mano de obra cerrajero duplicado de llaves
DEPARTAMENTO : Oficina Regional Tarapacá

Supervisor

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]

ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

FECHA:

11-09-2019

INFORME RENDICION DE CUENTAS

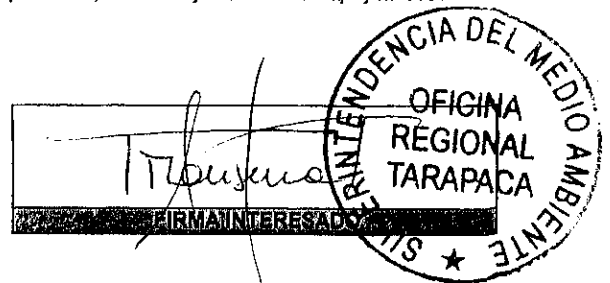
NOMBRE	Tamara González González
IDENTIFICACION	15.550.608-3
DEPARTAMENTO	Oficina Regional Tarapaca
CIUDAD	No Aplica
REGION	Iquique
OTRO	No Aplica


*medio de traslado a la ciudad de cometido	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
	X	

Fecha	Identificación	Medio	Descripción	Monto
06-09-2019	538636316	boleta electrónica	cerradura metálica ambidex para Of. Tarapacá	31.300
06-09-2019	111932	boleta	mano de obra cerrajero - instalacion cerradura Of. Tarapacá	23.000
11-09-2019	350169	boleta	duplicado de llave cerradura nueva Of. Tarapacá	5.000
GASTO TOTAL				\$ 59.300
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				\$ 0
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				\$ 59.300

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.



Boleta Unica de Depósito N° 47370729 

Nombre del Titular: _____

Número de Cuenta: _____

Fecha: _____

Nombre Depositante: _____

Teléfono: _____

Timbre y Vº de Caja: _____

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	20.000
<input type="checkbox"/> Cheques y Documentos	10.000
<input type="checkbox"/> Banco Itaú	5.000
<input type="checkbox"/> Otros Bancos Esta Plaza	2.000
<input type="checkbox"/> Otros Bancos Otras Plazas	1.000
<input type="checkbox"/> Vale Vistas	500
MONEOAS	
Nº Doctos.	Total Depósito \$ _____

CLIENTE
38000423 - NCR Abril 2015

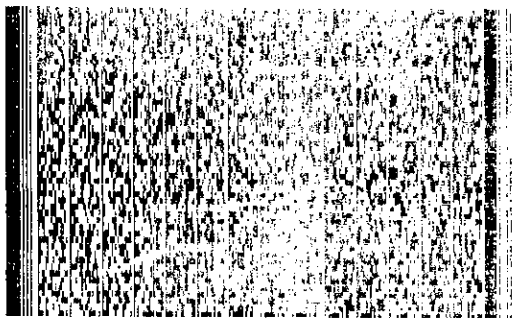
SODIMAC S.A.
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT: 90.792.400-K
HEROES CONCEPCION 2311
IQUIQUE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 598636316 06/09/19
CC:00011 CAJA:0011 CAJERO:677 11/24/50

82044X CERP POLI AMBIENTE 654201 RUS
CU 1 X 31.300 31.300

TOTAL 31.300

##1##
Formas de Pago
EF 31300
Monto EF Cliente : 32.000
Vuelto EF : 700
#60262-1917
CAJERA(O) CAJERO SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.L.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO.
GRACIAS POR PREFERIRNOS.
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, muestra
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos,
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se verán
reflejados al día siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



9901136316005130699907001624

**PEDRO JUAN
YAÑEZ ZAPATA**
Cerrajería, Confección
de Llaves y Venta de
Accesorios, Otras
Reparaciones de
Efectos Domésticos
C.M: Tarapacá 401 Al 437
Frente Al Puesto N° 2
RUT: 8.825.931-K • Iquique

N° 111932
DUPLICADO CLIENTE

06/09/19

DIA	MES	AÑO
06	09	19

\$ 25000

Impresora Lynch • 79618714 • Iquique
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**TODO
LLAVE**

CLAUDIO
REYES
C.M.: A
CONCEPCION
SUPERM
FONO EMERGEN
R.U.T. 4.775.71

350189

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5000

DIA	MES	AÑO
11	09	19

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONOS: 472648
Dupli. Cliente

Depósito 26-09-2019 Rendición

mensaje

Jennifer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>
Para: Tamara González <tamara.gonzalez@sma.gob.cl>

26 de septiembre de 2019, 17:00

Estimada Tamara:

Junto con saludar, informo que el día de hoy, fue depositado en tu cuenta personal el monto de \$ 59.300, por una rendición de gastos (cerradura metálica, duplicado de llaves y mano de obra).

Quedo atenta a tus comentarios.

Atentamente.

**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



RECIBO N° 99

LA SUMA DE \$ 16.900

NOMBRE : Gabriel Aros Garay
RUT : 15.803.976 - 1
FECHA DEL PAGO : lunes, 30 de septiembre de 2019
CONCEPTO DEL GASTO : Caja estanca 320x 220 para empaquetado de sonómetro
DEPARTAMENTO : Profesional DGI

Entregado
RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

FECHA:

27-09-2019

INFORME RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE	Gabriel alfredo Aros Garay
SEÑAL DE IDENTIFICACION	15.803.976-1
DEPENDENCIA	SMA DGI
NUMERO DE RESOLUCION	
LUGAR COMETIDO	
FECHA DESDE HASTA	27-09-2019

*Medio de traslado a la ciudad de cometido

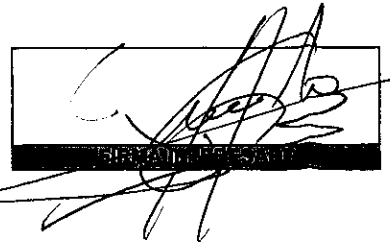
	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO		

FECHA	NUMERO DE FONDO	TIPO DE GASTO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
27-09-2019	7833	Debito	Caja estanca 320x220 para empaquetado de sonometro normativo	16.900

GASTO TOTAL	\$ 16.900
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)	\$ 0
DEVOLUCION (SI HAY EXCEDENTE DE FR)	\$ 16.900

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.


 GABRIEL ALFREDO AROS GARAY


 DIRECTOR GENERAL



BASCOTEL ELECTRICIDAD SPA
 COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE
 ELECTRICIDAD Y FERRETERIA
 SAN PABLO 1280
 Santiago, Metropolitana
 Telefono: 226993113
 E-mail: compras@bascotel.cl

R.U.T.: 76.685.299-8
FACTURA ELECTRONICA
 N° 7833

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emisión: 27 de Septiembre de 2019

SEÑOR(ES):	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE	Fecha Vcto:	27-09-2019
R.U.T.:	61.979.950-K	CONTACTO:	GABRIEL AROS
GIRO:	SUPERINTENDENCIA	E-MAIL:	GABRIEL.AROS@SMA.GOB.CL
DIRECCION:	TEATINOS 280 P8 Y 9	CIUDAD:	Metropolitana
COMUNA:	Santiago		

Referencias:

Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unit.	Dcto.	Valor
CAJA ESTANCA 320X220 MEC	1,00	UN	14.201,68	0	14.202



Nombre _____
 R. U. T. _____
 Fecha _____
 Recinto _____
 Firma _____

NETO \$	14.202
19.00 % IVA \$	2.696
TOTAL \$	16.900

Timbre Electrónico SII
 Res. 80 de 2014-08-22 - Verifique Documento: www.sii.cl
 Documento generado por www.obuma.cl

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

CEDIBLE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 BASCOTEL ELECTRICIDAD
 SAN PABLO 1280 SN
 SANTIAGO
 557032621813-V19.111

FECHA	HORA	TERMINAL
27/09/2019	11:09:57	63V18275
FECHA CONTABLE		27-09-19
NUMERO DE TARJETA	NUM DL CUENTA	C-DB
*****3626	*****250	
MAESTRO		A0000000043060
MONTO		\$16.900
TOTAL =		\$16.900
NUMERO DE OPERACION		001162
CODIGO DE AUTORIZACION		001363
MONEDA		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR