



## COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CENTRO DE COSTO

189  
FOLIO

CANCELA FACT N°4 OC MANUAL 1 PINTURA OIT TAMARUGAL COMPRA MENOR 3 UTM COIDGO BIP 30400422-0

31/07/2017  
FECHA

2

TIPO  
MOVIMIENTO

1

TIPO  
MONET

HUMBERTO MARAMBIO ESPINOZA

G L O S A

CODIGO DE LA CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	COMPROMISO Cuenta presupuestaria.
<b>Devengamiento</b>	<b>Modelo de contabilidad</b>			
114050901000000	Aplicación de Fondos en Administración-gastos de proyectos-Capacitación Fort y Prom Turística.	124.950		
111020000000000	Banco Estado		124.950	
<b>Pago</b>	<b>Modulo de tesoreria</b>			
214050901000000	Administración de Fondos	124.950		
114050901000000	Aplicación de Fondos en Administración-gastos de proyectos-Capacitación Fort y Prom Turística.		124.950	
	<b>TOTAL</b>		249.900	

### DETALLE DE MOVIMIENTO BANCO

CUENTA CORRIENTE N° 1309001245 TOTAL DEL EGRESO: \$ 124.950

N° DE CHEQUE	MONTO	NOMBRE	CED. IDENT.	FIRMA
8101494	124.950	<i>Humberto Marambio</i>	9.948.888-3	<i>[Firma]</i>

NOMBRE: Ricardo Hidalgo Uzqueda	NOMBRE: Carolina Quinteros Muñoz
FIRMA <i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

Revisado por :

Ingresado por :



**Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción**

**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio Nacional de Turismo - Dirección Regional I Tarapacá		
<b>Título</b>	01-08-01 FNDR PAGO HUMBERTO MARAMBIO ESPINOZA FACT 4 OC MANUAL 1		
<b>Descripción</b>	01-08-01 FNDR PAGO HUMBERTO MARAMBIO ESPINOZA FACT 4 OC MANUAL 1 PINTURA PUNTO OIT TAMARUGAL COMPRA MENOR A 3 UTM CODIGO BIP 30400422-0		
<b>Período en Operación</b>	Julio	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2017
<b>Folio</b>	00230	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	01 Agosto 2017 - 10:06
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Tesorería
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	mferreira		

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
11102 Banco Estado	0	124.950
114050901 01 Aplicación de Fondos en Administ.- Gastos Administrativos -Capacitación Fort. Y Prom. Turíst.	124.950	0
<b>Total</b>	124.950	124.950

**Cartera Financiera**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
114050901 01 Aplicación de Fondos en Administ.- Gastos Administrativos -Capacitación Fort. Y Prom. Turíst.	124.950	0								
<b>Cartera Financiera</b>										
<b>Principal : 9948888-3 HUMBERTO ENRIQUE MARAMBIO</b>										
<b>Monto Debe Dcto : 124.950</b>										
<b>Monto Haber Dcto : 0</b>										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO



	803014	24/07/2017	Anticipos de Fondos	Cuenta Financiera	124.950	0				
<b>Fechas Cumplimiento</b>										
Combinación de Catálogos		Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O				
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica		31/08/2017	124.950	0	0	0				
<b>Total</b>			124.950	0	0	0				

**Monto Total Cartera Debe : 124.950**

**Monto Total Cartera Haber : 0**

### Cartera Bancaria

Cuenta Contable		Monto Debe (CLP)		Monto Haber (CLP)					
11102 Banco Estado		0		124.950					
<b>Cartera Bancaria</b>									
<b>Cuenta Bancaria : 01309001245 BANCO ESTADO</b>									
Fecha Documento	Tipo Documento	Nº Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto M/O
01/08/2017	Cheque Manual	8101494	SERNATUR - Programa Cap. Fortalecimiento y Promoción Turística Tarapacá	0	124.950				
Combinación de Catálogos				Monto					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica				124.950					

**Monto Total Cartera Debe : 0**

**Monto Total Cartera Haber : 124.950**

mferreira

\_\_\_\_\_  
Usuario Generador

mferreira

\_\_\_\_\_  
Usuario Aprobado



**Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción**

**Contabilidad**

<b>Institución / Área Transaccional</b>	Servicio Nacional de Turismo - Dirección Regional I Tarapacá		
<b>Título</b>	01-08-01 FNDR COMPENSACION HUMBERTO MARAMBIO ESPINOZA FACT 4 OC MANUAL 1		
<b>Descripción</b>	01-08-01 FNDR COMPENSACION HUMBERTO MARAMBIO ESPINOZA FACT 4 OC MANUAL 1 PINTURA PUNTO OIT TAMARUGAL COMPRA MENOR A 3 UTM CODIGO BIP 30400422-0		
<b>Período en Operación</b>	Julio	<b>Ejercicio Fiscal</b>	2017
<b>Folio</b>	00231	<b>Fecha y Hora de Aprobación</b>	01 Agosto 2017 - 10:16
<b>Tipo de Transacción</b>	Creación	<b>Proceso Fuente</b>	Tesorería
<b>Tipo de Movimiento</b>	Financiero	<b>Identificación de Transferencia de datos</b>	
<b>Origen del Ajuste</b>		<b>Folio Anterior</b>	
<b>Usuario Aprobador</b>	mferreira		

**Contabilidad**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
114050901 01 Aplicación de Fondos en Administ.- Gastos Administrativos -Capacitación Fort. Y Prom. Turíst.	0	124.950
214050901 01 Adm. de Fondos en Administ. - Gastos Administrativos - Capacitación Fort. Y Prom. Turíst.	124.950	0
<b>Total</b>	124.950	124.950

**Cartera Financiera**

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)
114050901 01 Aplicación de Fondos en Administ.- Gastos Administrativos -Capacitación Fort. Y Prom. Turíst.	0	124.950
<b>Cartera Financiera</b>		
<b>Principal : 9948888-3 HUMBERTO ENRIQUE MARAMBIO</b>		
<b>Monto Debe Dcto : 0</b>		
<b>Monto Haber Dcto : 124.950</b>		
Beneficiario	Nº	Fecha
	Tipo	Descripción
	Monto	Monto
	Moneda	Fecha
	Tipo	Monto



Documento	Documento	Documento	Debe Dcto	Haber Dcto	Origen	Tipo Cambio	Cambio	MO
803014	01/08/2017	Anticipos de Fondos	0	124.950				
<b>Fechas Cumplimiento</b>								
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O			
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	31/08/2017	0	124.950	0	0			
<b>Total</b>		0	124.950	0	0			

Cuenta Contable	Monto Debe (CLP)	Monto Haber (CLP)								
214050901 01 Adm. de Fondos en Administ. - Gastos Administrativos - Capacitación Fort. Y Prom. Turíst.	124.950	0								
<b>Cartera Financiera</b>										
Principal : 72223100-7 GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA										
Monto Debe Dcto : 124.950										
Monto Haber Dcto : 0										
Beneficiario	Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción	Monto Debe Dcto	Monto Haber Dcto	Moneda Origen	Fecha Tipo Cambio	Tipo Cambio	Monto MO
	790618	01/08/2017	Depósitos de Terceros	Cuenta Financiera	124.950	0				
<b>Fechas Cumplimiento</b>										
Combinación de Catálogos	Fecha Cumplimiento	Monto Debe	Monto Haber	Monto Debe M/O	Monto Haber M/O					
Propio Contabilidad - 00 - No Aplica	10/08/2017	124.950	0	0	0					
<b>Total</b>		124.950	0	0	0					

**Monto Total Cartera Debe : 124.950**

**Monto Total Cartera Haber : 124.950**

mferreira

Usuario Generador

mferreira

Usuario Aprobado

## CHECK LIST PROCESO PAGO FACTURAS

	SI (X)	NO (X)
1- Memo Conductor de Pago Factura SERNATUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2- Planilla EP por Cuota o Estado de Avance	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3- Solicitud o Cotización Mercado Publico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4- Oferta Económica Proveedor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5- Memo Adquisición SERNATUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6- Certificado Disponibilidad Presupuestaria SERNATUR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7- Informe Técnico y Terminos de Referencia, SERNATUR	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8- Orden de Compra SERNATUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9- Guia de Despacho Proveedor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10- Factura Proveedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11- Cotización(es)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12- Registro Fotografico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13- Informe Técnico Proveedor.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14- Otros Respaldos (Email, Planillas Resumen, etc)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15- Formulario Recepción y Evaluación para Pago SERNATUR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  
Sergio Cárvajal F.

Encargado Administrativo FNDR

CQM/scf



MEMORANDUM N° 256/2017

Iquique, 27 de Julio de 2017

**A: CAROLINA QUINTEROS M.**  
**DE: SERGIO CARVAJAL F.**  
**MAT: SOLICITA PAGO DE LO INDICA**

---

1. En relación a gastos efectuados, adjunto lo siguiente:
  - Factura N°4 de Humberto Enrique Marambio Espinoza, de fecha 24 – 07 – 2017, por la cantidad de \$ 124.950 (ciento veinte y cuatro mil novecientos cincuenta pesos), correspondiente pago de “Pintura Punto de Información Turística de la Provincia del Tamarugal, comuna de Pozo Almonte”
  - Orden de Compra N° 1/2017
2. El total de gastos deberá cargarse al presupuesto F.N.D.R. dispuesto para este programa, según las partidas identificadas, de acuerdo a lo siguiente.
  - **Componente: “GASTOS ADMIONISTRATIVOS”**
    - ✓ **Item: GASTOS GENERALES**
    - ✓ **Valor: \$ 124.950**
3. Informo que se ha recepcionado de manera conforme los productos.
4. De acuerdo a lo anterior, solicito a usted autorice a efectuar el pago de la respectiva factura, según disponibilidad presupuestaria.

Atentamente,



**V<sup>o</sup>B<sup>o</sup> Carolina Quinteros M.**  
Directora Regional de Turismo  
Dirección regional de Tarapacá



---

**Marina Ferreira Q.**  
Encargada Adm. Y Finanzas

CQM/mfq/scf  
-Unidad Administrativa  
-Archivo  
-Correlativo

## MEMORANDUM N°217

**A :** CAROLINA QUINTEROS M. – DIRECTORA REGIONAL TARAPACÁ  
**DE :** SERGIO CARVAJAL FRIAS – ENCARGADO APOYO ADMINISTRATIVO FNDR  
**MAT. :** PINTADO DE PUNTO INFORMACION TURISTICA (OIT), POZO ALMONTE

**IQUIQUE, 12 DE JULIO DE 2017.**

Por medio del presente solicito a usted iniciar gestiones para la siguiente adquisición:

<b>Justificación de la adquisición</b>	En el marco del Programa FNDR "Capacitación, Fortalecimiento y Promoción Turismo Región de Tarapacá" código BIP N° 30400422-0. Componente: Gastos Administrativos, ítem: Gastos Generales, se requieren los servicios de pintado para la inauguración de la Oficina de Información Turística (OIT) ubicado en la comuna de Pozo Almonte.	
<b>Bien o Servicio a Contratar</b>	Pintado OIT Oficina Información Turística, Pozo Almonte	
<b>Cantidad</b>	1	
<b>Monto estimado para la adquisición</b>	\$124.950 (IMPUESTOS INCLUIDOS)	
<b>Origen de los fondos (marcar con una x)</b>	<input type="checkbox"/>	Aporte Fiscal
	<input type="checkbox"/>	Transferencia de Subsecretaría de Turismo
	<input checked="" type="checkbox"/>	F.N.D.R.
	<input type="checkbox"/>	Otros. (indicar origen de los fondos)
<b>Imputación</b>	<b>FNDR: CAPACITACIÓN, FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN TURISMO REG. DE TARAPACÁ", Código BIP 30400422-0.</b>	
<b>Centro de Costo</b>	Componente: Gastos Administrativos Ítem: Gastos Generales	
<b>Producto estratégico asociado (marcar con una x)</b>	<input type="checkbox"/>	Información Sectorial
	<input type="checkbox"/>	Promoción y desarrollo de la actividad turística
	<input type="checkbox"/>	Programas de turismo interno
	<input type="checkbox"/>	Instrumentos de gestión y desarrollo sustentable de la oferta turística
	<input type="checkbox"/>	Sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos
	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión Interna
<b>Unidad ejecutora</b>	Unidad de Promoción	
<b>Contraparte Técnica</b>	Aldo Chipoco Jorquera	
<b>Modalidad de Compra (marcar con una x)</b>	<input type="checkbox"/>	Convenio Marco
	<input type="checkbox"/>	Licitación Pública
	<input type="checkbox"/>	Trato Directo
	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra inferior a 3 UTM
<b>Adquisición informada en el Plan Anual de Compras 2017</b>	<input type="checkbox"/>	Si.
	<input checked="" type="checkbox"/>	No
<b>Descripción Bien o Servicio a Adquirir</b>	De acuerdo a cotización de don Humberto Marambio, RUT: 9.948.888-3	



**V°B° CAROLINA QUINTEROS M.  
DIRECTORA REGIONAL SERNATUR TARAPACÁ**

**SERGIO CARVAJAL FRIAS  
ENCARGADO APOYO ADMINISTRATIVO FNDR**

**Facturar a : Servicio Nacional de Turismo**

R.U.T.: 60.704.000-1  
GIRO: SERVICIO PUBLICO  
SERRANO 145 OF 401 EDIF. ECONORTE  
FONO: 2427686-2411523

Iquique, 12 de Julio de 2017

Señor(a) : **Humberto Enrique Marambio Espinoza**  
Dirección: Patricio Lynch 549 OF 311  
Fono : 995002599  
Fax :

Nº cotización :  
Imp. Ppto. : FNDR CODIGO BIP 30422422-0  
Centro de Costo: Gastos Administrativos:  
Gastos Generales

CODIGO ARTICULO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL PESOS
	1	<b>Pintura Punto de Información Turística Provincia del Tamarugal Pozo Almonte</b>	\$ 105.000	\$ 105.000
Son : <b>ciento veinticuatro mil novecientos cincuenta pesos</b>			Total Neto	\$ 105.000,00
Fecha Entrega : 13 de Julio de 2017			Descuento	\$ -
Condiciones de Pago : A 30 DIAS			Iva	\$ 19.950,00
			<b>Total</b>	<b>\$ 124.950</b>

Marina Ferreira Q  
Encargado Administrativo  
Región de Tarapacá



Carolina Quinteros Muñoz  
Directora Regional de Turismo  
Región de Tarapacá

**HUMBERTO ENRIQUE MARAMBIO  
ESPINOZA**

Giro: CONTRATISTA OBRAS CIVILES  
CONFECCION .

PATRICIO LYNCH 548 311 IQUIQUE- IQUIQUE

eMail : JVC300@LATINMAIL.COM Telefono : 57

R.U.T.:9.948.888- 3

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº4**

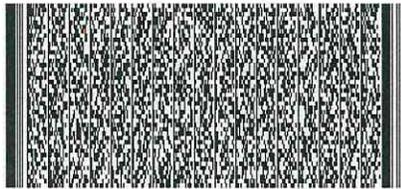
**S.I.I. - IQUIQUE**

418285

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE TURISMO  
R.U.T.: 60.704.000- 1  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: PROVIDENCIA 1550  
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: IQUIQUE  
CONTACTO: Serrano 145 Of. 401 Edificio Econorte iquique

Fecha Emision: 24 de Julio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pintura punto de informacion turistica de la Provincia el Tamarugal comuna Pozo Almonte	1	105.000			105.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	105.000
I.V.A. 19%	\$	19.950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>124.950</b>

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

" 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**CEDIBLE**

**HUMBERTO ENRIQUE MARAMBIO  
ESPINOZA**

Giro: CONTRATISTA OBRAS CIVILES  
CONFECCION .

PATRICIO LYNCH 548 311 IQUIQUE - IQUIQUE  
eMail : JVC300@LATINMAIL.COM Telefono : 57

**R.U.T.:9.948.888- 3**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº4**

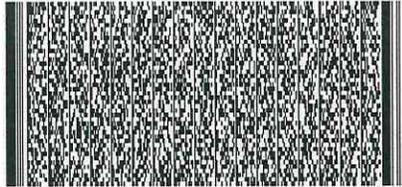
**S.I.I. - IQUIQUE**

418285

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE TURISMO  
R.U.T.: 60.704.000- 1  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: PROVIDENCIA 1550  
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: IQUIQUE  
CONTACTO: Serrano 145 Of. 401 Edificio Econorte iquique

Fecha Emision: 24 de Julio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pintura punto de informacion turística de la Provincia el Tamarugal comuna Pozo Almonte	1	105.000			105.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 105.000  
I.V.A. 19% \$ 19.950  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 124.950

**HUMBERTO ENRIQUE MARAMBIO  
ESPINOZA**

Giro: CONTRATISTA OBRAS CIVILES  
CONFECCION .

PATRICIO LYNCH 548 311 IQUIQUE - IQUIQUE  
eMail : JVC300@LATINMAIL.COM Telefono : 57

**R.U.T.:9.948.888- 3**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº4**

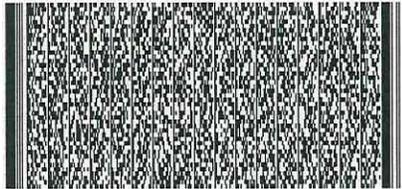
**S.I.I. - IQUIQUE**

418285

SEÑOR(ES): SERVICIO NACIONAL DE TURISMO  
R.U.T.: 60.704.000- 1  
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
DIRECCION: PROVIDENCIA 1550  
COMUNA PROVIDENCIA CIUDAD: IQUIQUE  
CONTACTO: Serrano 145 Of. 401 Edificio Econorte iquique

Fecha Emision: 24 de Julio del 2017

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pintura punto de informacion turistica de la Provincia el Tamarugal comuna Pozo Almonte	1	105.000			105.000



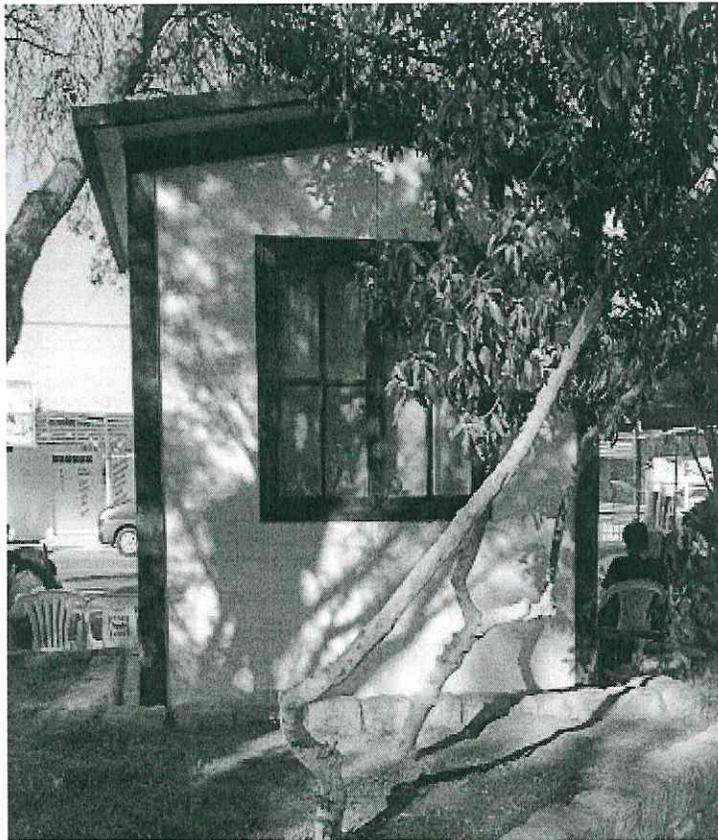
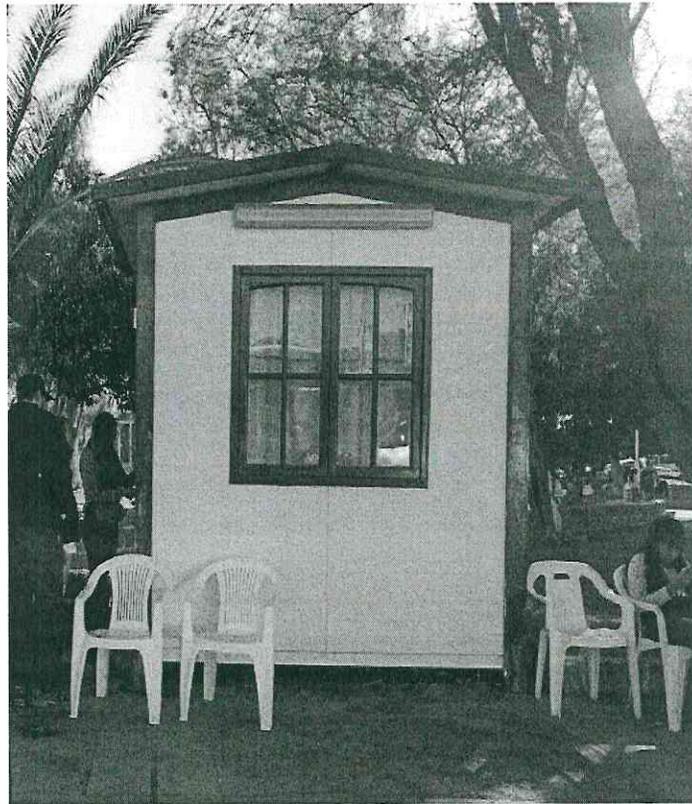
Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 105.000  
I.V.A. 19% \$ 19.950  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 124.950



Oficina Punto Información Turística, Pozo Almonte.



# Formulario de Recepción y Evaluación

Fecha : 27/07/2017

UNIDAD SOLICITANTE Dirección Regional de Tarapacá

PROVEEDOR : HUMBERTO ENRIQUE MARAMBIO ESPINOZA

RUT : 9.948.888-3

N° ORDEN DE COMPRA : 1

PROCESO DE COMPRA : Compra menor a 3 UTM

N° FACTURA : 4

MONTO TOTAL FACTURA : \$124.950

NOMBRE USUARIO RECIBE : MARINA FERREIRA Q

NOMBRE DE USUARIO QUE AUTORIZA : CAROLINA QUINTEROS MUÑOZ

CARGO DE USUARIO QUE AUTORIZA : DIRECTORA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE TARAPACÁ

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO :

Cantidad	Descripción (Indicar exactamente la cantidad y descripción señalada en el detalle de la orden de compra)
1	SERVICIO DE PINTURA PUNTO DE INFORMACION TURISTICA (OIT), POZO ALMONTE

### EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

1- ¿Cómo califica la oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios? ¿Se cumplieron los plazos por parte del proveedor?

R: 4. Bueno.

2- ¿Cómo calificaría la calidad de los productos y/o servicios entregados por parte de la empresa proveedora?

R: 4. Bueno.

3- ¿Cómo califica el desempeño del personal de la empresa proveedora?

R: .

4- ¿Cómo evalúa en general el desempeño de la empresa proveedora?

R: 4. Bueno.

5- En su opinión ¿Que tan recomendable es este proveedor?

R: 3. Recomendable

   
 Páguese Factura  
 CAROLINA QUINTEROS MUÑOZ  
 DIRECTORA REGIONAL DE TURISMO, REGIÓN DE TARAPACÁ

  
 MARINA FERREIRA Q  
 ENCARGADA ADM Y FINANZAS SERNATUR

Subunidad de Compras

DOCUMENTACION (Uso Exclusivo Subunidad de Compras)

- Requerimiento
- Certificado de Disponibilidad Presupuestaria
- Orden de Compra
- Copia de Factura
- Otro \_\_\_\_\_