

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

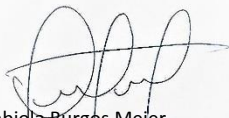
UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Macrozona Austral
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Fabiola Burgos Meier
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°115 de 04 de Junio de 2022
FECHA RENDICION:	23 de Mayo del 2022

NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	06-04-2022	279	Victo Hernán Oyarzo Barrientos	- Anillados	- Anillados	\$10.650
2	29-04-2022	112089	Aguas Ana María Vera Cabrera E.I.R.L	- Dispensador sobremesa - Bidón de agua	- Dispensador sobremesa - Bidón de agua	\$30.000
3	04-05-2022	Bol.Hon.n°12	Juan Pérez Ojeda	Traslado material de oficina	- Traslados materiales de oficina	\$50.000
4	19-05-2022		Aerocord	Pasaje aéreo Coyhaique – Villa O'Higgins	Pasaje aéreo Coyhaique – Villa O'Higgins	\$47.290
5	20-05-2022	10683310	Edelaysén	Servicio eléctrico Sede mza	Servicio eléctrico Sede mza	\$61.100
6						\$0
7						\$0
8						\$0
9						\$0
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$ 199040

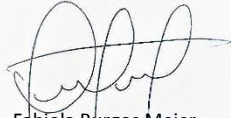
MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$199.040
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$960

Observaciones:

Para el pasaje aéreo, lo enviado es el ticket de embarque que genera la empresa.


Fabiola Burgos Meier

**NOMBRE y FIRMA
CUENTADANTE**


Fabiola Burgos Meier

NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.07.003	Servicios de Encuadernación	\$10.650
22.04.013	Equipos Menores	\$20.000
22.01.001	Alimentos y Bebidas- agua	\$10.000
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$97.290
22.05.001	Electricidad	\$61.100
	TOTAL	\$199.040

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.05.001	Electricidad	\$61.100
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	\$97.290
22.12.002	Gastos Menores	\$40.650
	TOTAL	\$199.040

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

VICTOR HERNAN OYARZO BARRIENTOS

8.936.127-3

Giro: PROVISIONES, PAQUETERIA,
LIBRERIA, FRUTERIA, FOTOCOPIAS,
VENTA DE PAN

BILBAO 1406

Coyhaique, Coyhaique

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 279

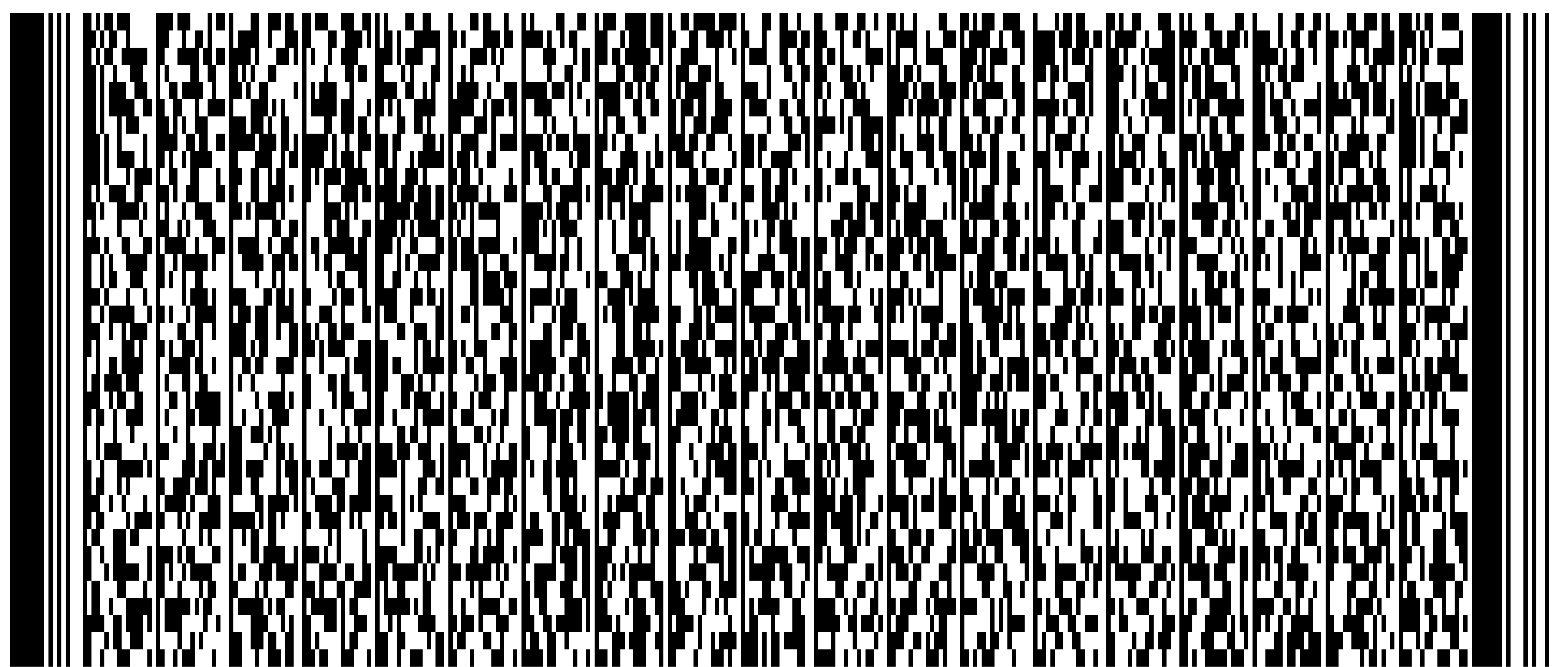
REF. VENDEDOR: 8936127-3

Fecha: 2022-04-06 12:46:02

Anillados

Monto Total \$ 10.650

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.700



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

JUAN GILBERTO PEREZ OJEDA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 12

RUT: 12.421.757-1

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA , AYUDANTE

MECANICA

MARCELA PAZ 1098 MZA LT 16 AMP , COYHAIQUE

Fecha: 04 de Mayo de 2022

Señor(es): DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ

Rut: 62.000.410- 3

Domicilio: PROVIDENCIA, SANTIAGO

Por atención profesional:

TRASLADO DE MATERIAL A OFICINAS	50.000
Total Honorarios \$:	50.000

Fecha / Hora Emisión: 04/05/2022 11:20



12421757000126C76DA8

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202205041120

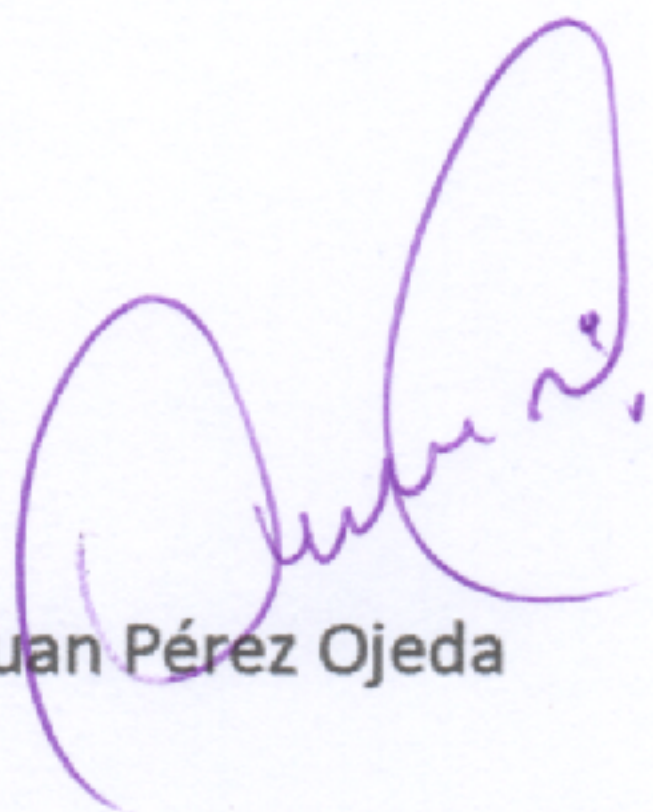
Fecha / Hora Impresión: 04/05/2022 11:20



Recibo de Dinero

En Coyhaique, a 04 de mayo del 2022 recibí conforme de parte de Sta. Fabiola Becerra Zurita, Asistente Administrativa de la Macrozona Austral de la Defensoría de la Niñez, el pago de las siguientes boletas a honorarios:

Boleta N°12 \$50.000.-



Juan Pérez Ojeda

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

Servicio al cliente
800 600 803

Sitio web
www.edelaysen.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 5022

edelaysen
GRUPO SAESA

edelaysen
GRUPO SAESA

R.U.T.: 88.272.600-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 10683310

S.I.I OSORNO

EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A.
RUT: 88.272.600-2 GIRO: Distribución de energía eléctrica.
CASA MATRIZ: Bulnes 441, Osorno.

N° CLIENTE: **10095981**

Fecha de emisión: 05 MAY 2022

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 2 2712 7000 | ☎ 600 6000 732 | www.sec.cl **SEC**

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**

Potencia conectada: **6,0 kW**

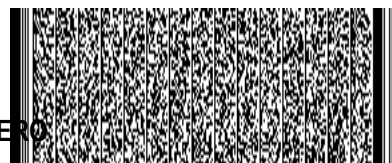
Grupo de consumo: **EDE 1**

Subestación: **CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISADERO**

Sector tarifario: **COYHAIQUE**

Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



Timbre electrónico SII - Resolución N° 52
EDELAYSEN del 28 de abril de 2008

Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



PAC - PAT
PAGO AUTOMÁTICO DE CUENTAS PAGO AUTOMÁTICO CON TARJETA



unired.cl

SERVIPAG

PAGO A TRAVÉS DE APLICACIÓN MÓVIL



SUCURSALES

Coyhaique: Francisco Bilbao N° 412 - **Cochrane:** San Valentín N° 648 - Huichas: Poblador Caleta Andrade S/N - **Puerto Aysén:** Serrano Montaner N° 538 - **Chile Chico:** Lautaro N° 191 - **La Junta:** Esmeralda N° 14 - **Villa O'Higgins:** Lago Christie S/N - **Puerto Cisnes:** Leocoton N° 21

Sr. (a) **TERESA INES SALAS MARZAN**

RUT: 6.779.794-9

Dirección de Envío: **LAUTARO 532, COYHAIQUE**

Dirección de Suministro: **LAUTARO 532, COYHAIQUE**

Ruta: **E0903102**

N° Medidor: **8500545**

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 61.100**

Monto del período: 31/03/2022 - 28/04/2022

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento **30 MAY 2022**

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago

N° Cliente

10095981

Fecha de vencimiento

30 MAY 2022

Total a pagar

\$ 61.100



390011402382130000100959810000061100

Último pago: el 25 ABR 2022 por un monto de 79.900 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	1.770
Electricidad Consumida 410kWh	\$	59.096
Cargo por Servicio Público	\$	208
Otros cargos (no implica corte)*		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-3
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	29
Monto Exento a Impuesto	\$	234
Monto Neto Afecto a Impuesto	\$	51.148
IVA	\$	9.718
Total Boleta	\$	61.100
Total a pagar		\$ 61.100

* No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno.

Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 31/03/2022 - 28/04/2022			Fecha estimada próxima lectura: 06/06/2022			
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kwh)		Constante	Consumo Medidor
8500545	CLIENTE	A	L. Act	79.784	1,0	410 kWh
			L. Ant	- 79.374		
			410 kWh			
Consumo total del mes =						410 kWh



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **100% mas energía** que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **24% menos energía** que el mes pasado

Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.

No introduces alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

CajaVecina
PAGO DE SERVICIOS EN EFECTIVO
COYHAIQUE JPANTANALLI
CHIRRILLOS 558

FECHA
20/05/22

HORA
10:27

TERMINAL
00000402

CLIENTE : TERESA INES SALAS MA
N. TRANSACCION : 067090
COD. AUTORIZACION : 287090
EMPRESA : Electrica de Aysen
CONVENIO : 00000003264
IDENTIFICADOR : 10095981
MONTO TOTAL \$ 61.100
TIPO DE DEUDA : Deuda Total

COPIA CLIENTE

Fabiola Becerra Zurita

De: Graciela Cardenas <gcardenas@aerocord.cl>
Enviado el: jueves, 19 de mayo de 2022 16:40
Para: Fabiola Becerra Zurita
Asunto: RV: Confirmación de la reserva

AQUÍ LE ENVIO EL PASAJE PAGADO.-

Graciela Cardenas Vasquez - Oficina Coyhaique

Dirección: General Parra 21 • Coyhaique • Chile

Oficina Comercial: (56 67) 2246300

Celular: (56 9) 934043512

Email: gcardenas@aerocord.cl

Web : www.aerocord.cl



VUELOS ITINERARIOS
COYHAIQUE - VILLA O'HIGGINS

PRIVADOS & CHARTER

PUERTO AGUIRRE • MELINKA • PUYUHUAPI • CHAITÉN • PUERTO MONTT
COCHRANE • LAGUNA SAN RAFAEL • CALETA TORTEL • PUERTO NATALES

www.aerocord.cl

TELÉFONOS:
+56 - 67 - 2246300
+56 - 9 - 34043512

De: gcardenas@aerocord.cl [mailto:gcardenas@aerocord.cl]

Enviado el: jueves, 19 de mayo de 2022 14:57

Para: gcardenas@aerocord.cl

Asunto: Confirmación de la reserva

Datos de los pasajeros

Nombre	Tipo	Codigo de reserva/ventas	
SRA FABIOLA BURGOS MEIER	Adulto	2100219863 / AJCJTC	
Fecha de expiracion automatica de reserva:			
Ejecutiva(o): Graciela Cardenas			

Aerodromo La Paloma - Hangar 7 y 8
Puerto Montt
Tel.: +56 65 2262300 / +56 65 2273040
Chaiten:+56 97 6694515
Coyhaique:+56 93 4043512
Melinka:+56 97 7652126

Datos de los vuelos

Vuelo	Fecha de despegue	Origen	Destino	Horario de despegue	Horario de presentacion	Status
601	30/MAI/2022	Coyhaique	VILLA OHIGGINS	09:20	08:20	Pagado

Forma de pago

Tarifa	Tasas	Total	Sala de ventas	Pago
47.280	0	47.280	BASECCY	Deposito

Condiciones de prestacion de servicio

- NoShow Tarifa:NACOW CLP 0 (ADT)

- Equipaje Adulto: 10 kg

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ACEPTACION DE RESERVAS, PAGO DE TICKETS Y/O VUELOS PRIVADOS O CHARTER EN AEROCORD (Versión 01.2021)

La cotización/compra de tickets, carga, chárter implica la aceptación explícita de las condiciones generales de ventas por parte del cliente, indicadas en el presente documento.

EXPIRACION DE RESERVAS:

Las reservas deben estar canceladas antes de la fecha! de expiración indicado en su ticket, en días y horarios hábiles para dejar los tickets pagados, de lo contrario expiran automáticamente, constituyendo obligación del pasajero cancelar sus reservas en los plazos establecidos, sin responsabilidad para AEROCORD o sus ejecutivos de Ventas.

Los viajes de la aeronave subsidiada serán de prioridad para residentes de Villa O'Higgins, que será administrada por el operador, mediante un listado de residentes oficial. El usuario residente deberá reservar y pagar su pasaje con al menos 7 días de anticipación al viaje requerido. Cumplido dicho plazo, el vuelo se considera abierto para todo tipo de usuarios.

Los horarios de atención y dirección de nuestras Oficinas son:

Casa Matriz: ubicada en Puerto Montt, Aeródromo La Paloma Hangar 7 y 8, con horario de atención de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 horas continuado, los fines de semana y festivos de 08:30 a 13:00 horas, Fono de contacto 65-2262300 // ! 65-2273040.-

SUCURSAL PATAGONIA: ubicada en Coyhaique! calle G eneral Parra 21, con horario de atención de oficina es de lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y 14:30 a 19:00 horas, fono contacto +56-67-2246300

DATOS DE PAGO:

La empresa dispone de diferentes opciones de bancos para pago de servicios, ya sea mediante depósito directo o bien con transferencia electrónica:

- Pago mediante depósito en Cta. Cte. pesos chilenos (\$):

Opción 1= Cta. Banco Santander N° 0-000-0052765-3

Opción 2= Cta. Cte. Banco Estado N° 82500059491

- Datos para transferencia electrónica:

Empresa: Inv. Aéreas Patagonia Ltda. (AEROCORD)

RUT: 77.758.740-4

Una vez efectuada la transferencia o deposito es OBLIGACION del pasajero enviar copia del comprobante de pago al email del ejecutivo que efectuó la venta / reserva, sin este comprobante NO se enterará pagado el Ticket Reservado, Orden de Transporte (OT), siguiendo curso normal de anulaciones automáticas por sistema, sin ulterior responsabilidad para Aerocord o sus Ejecutivos Comerciales. –

Si la compra de Ticket es a través del portal Mercado Publico, Licitación o Compra Directa como adquisición organismos del Estado, es OBLIGACION que el cliente envíe Orden de Compra antes de la realización del vuelo, sin esta confirmación escrita el cliente se considera como reserva no confirmada, por ende el pasajero pierde su cupo y espacio en vuelo. -

EMISION DE TICKET O VUELOS PRIVADOS

Una vez efectuada la compra de pasajes aéreos, debe INDICAR EXPRESAMENTE si requerirá FACTURA, para ello AEROCORD emitirá una Factura Electrónica Exenta, si el cliente NO INDICA NADA al respecto significara que solo se emitirán y enviaran los TKT Aéreos.

Para la emisión de Documentos tributarios

Nombre Completo / Empresa

Rut

Giro

Dirección

Teléfonos

Email despacho facturas

Clientes al momento de comprar los pasajes, se establece que, para reclamos de aceptación de facturas emitidas, el plaz! o NO puede extender a los 8 días corridos desde la emisión del! documento tributario, de lo contrario se da como aceptada.

Si se realizaron Reservas Grupales y se requiere facturas individuales por cada pasajero, debe ser solicitado e indicado explícitamente a la ejecutiva a cargo de la venta, si no se indica nada al respecto la facturación será grupal.-

HORA PRESENTACION – CHECK DE PASAJEROS:

La presentación para el check de pasajeros será en el Aeropuerto o Aeródromo respectivo con a lo

menos 1:30 horas** antes de la salida del vuelo programado, debiendo pasar control EJERCITO/PDI o autoridad correspondiente y de SERVICIO DE SALUD presentando las autorizaciones correspondientes que es responsabilidad del pasajero gestionaras y disponer de ellas, Servicio de Salud entregará pase sanitario que lo autoriza a volar, para ello debe portar su cedula de identidad o pasaporte vigente, para Check In de pasajeros y equipaje respectivo. Se informa que los VUELOS SE CIERRAN 10 MINUTOS antes de la hora programada de despegue, momen! to en el cual se procede a embarcar y realizar briefing de seguridad.-

Si el pasajero, llega tarde a su vuelo pierde su ticket, dándose como consumido o volado, debiendo adquirir otro Ticket para el próximo vuelo confirma a exista disponibilidad.

CAMBIOS DE FECHAS – ANULACIONES Y DEVOLUCIONES:

Para cambios de fecha, anulaciones o devoluciones se debe dar aviso vía email a la ejecutiva a cargo de la venta, dos (2) días hábiles a la salida de su vuelo si es que la clase tarifaria permite dicho cambio, de lo contrario los tickets se dan como volados.

El cliente podrá solicitar devolución de pasajes si es que su clase tarifaria lo permite, en dicho caso debe ser solicitado a lo menos dos (2) días hábiles antes de la salida del vuelo, para ello Aerocord reembolsará el 50% del valor de ticket o tramo no volado, teniendo como opción la solicitud de Ticket Open, los que podrán ser usados en un plazo máximo de 15 días corridos. -

No se realiz! an devoluciones y reembolsos por condiciones climáticas, en es! te caso los vuelos se reprogramarán para el día siguiente (y así sucesivamente conforme a la evolución meteorológica de cada día) en horario a confirmar por su Ejecutiva Comercial de Aerocord. Los Tickets permiten SOLO 1 CAMBIO de fecha u horario conforme a disponibilidad al momento de consulta. -

Puede transportar libre de cobro, un total de 10 kg en equipaje total el cual incluye los bolsos de mano. El exceso de equipaje se cobra adicional conforme a las tarifas vigentes, el cual podrá ser embarcado conforme a disponibilidad de peso y volumen en el vuelo, o en su defecto incorporado en el primer vuelo disponible siguiente. -

ARTICULOS PROHIBIDOS:

Aerocord no permite el embarque de artículos que están regulados por la IATA según su manual - Dangerous Goods Regulations-, los que representan un peligro tanto para la aeronave como la tripulación y pasajeros, los que DEBEN SER SIEMPRE DECLARADOS, ya que el ocultar este tipo de información puede constituir un delito! o, teniendo entre los más comunes:

- Gases (comprimidos, licuados, en solución o intensamente refrigerados), incluidos los aerosoles, que sean inflamables, tóxicos o inocuos tales como, butano, oxígeno, nitrógeno líquido, aerosoles conteniendo gases paralizantes, tubos de relleno para encendedores de gas licuado, etc.
- Corrosivos, sólidos o líquidos, tales como: ácidos, alcalíes, mercurio, baterías de electrolito líquido, etc.
- Explosivos en general, tales como municiones, fuegos artificiales y bengalas, maletines con dispositivos de alarma, fulminantes para pistolas de juguetes, etc.
- Líquidos inflamables tales como combustibles, pinturas, diluyentes y similares, etc.
- Material radioactivo cualquiera que sea su categoría.
- Materiales oxidantes y peróxidos orgánicos, tales como: blanqueadores, abonos, etc. Sustancias tóxicas e infecciosas tales como: insecticidas, plaguicidas, productos biológicos que contengan gérmenes patógenos, etc.
- Sól! idos inflamables tales como cerillas (fósforos). Armas, entend! iéndose por tales a todo elemento u objeto que esté hecho, o pueda ser utilizado, para el ataque o defensa, tales como: armas de fuego, armas blancas, gases, elementos de choque eléctrico, punzantes, con filo, contundentes, entre las que se pueden incluir porras, hachas y bastones o palos con un peso en su interior o en forma de espigón.

OTROS:

Aerocord no brinda servicios de estacionamientos, por lo que si un cliente decide dejar su vehículo en las instalaciones asume el riesgo de cualquier deterioro que pudiera tener, por acciones de la naturaleza, incendio, robos o similares, eximiendo a Aerocord de cualquier responsabilidad. -

Gerencia Comercial – Aerocord

Aeródromo La Paloma (56 65) 227 3040 – 226 2300

Cliente: FABIOLA CAROLINA BURGOS

Producto: Cuenta Corriente 1-999-066919-7



Cuenta origen	Cuenta Corriente 1-999-066919-7	Banco destino	Banco Santander - Banefe
Monto transferido	\$ 47.290	Tipo de cuenta	Cuenta Corriente
Asunto de transferencia	Defensoría de la Niñez	Nro. cuenta destino	000000527653
		RUT destinatario	77.758.740-4
		Nombre destinatario	AEROCORD
		Correo electrónico destinatario	gcxxxxxxx@aerocord.cl
		Fecha	19-05-2022
		Hora	16:00
		Nro. de operación	000314017136

R.U.T 77106024-2
BOLETA AFECTA ELECTRÓNICA
N° 112089

S.I.I. - COYHAIQUE

AGUAS ANA MARIA VERA CABRERA E.I.R.L.

PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y OTRAS AGUAS
EMBOTELLADAS

AGUAS ANA MARIA VERA CABRERA E.I.R.L.

amansicoy@gmail.com

77106024-2 LIBERTAD 72, GABRIELA MISTRAL

R.U.N: 66666666-6

NOMBRE: Cliente Boleta

EMISIÓN: 29 Abril 2022 16:34:22

DIRECCIÓN: OSORNO

VENDEDOR: Bastian Campusano

CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO

GLOSA:

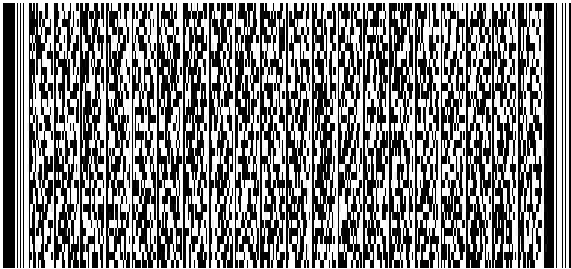
Cod	Prod	Prec. un	Cant	Tot
-----	------	----------	------	-----

SOMESA		10000	1	10000
Disp Sobre Mesa				
BI20		10000	2	20000
Bidon Completo 20lt				

NETO	25210
EXENTO	0
IVA	4790
TOTAL	30000

DETALLE DE PAGOS

TARJETA DEBITO \$30000



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 de 2014-08-22

Verifique documento: <https://bicomstore.cl/boletas>

Yo vendo con bicom.cl