

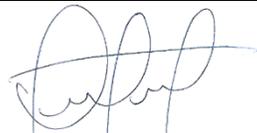
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

UNIDAD/SEDE REGIONAL:	Sede Aysén
NOMBRE FUNCIONARIO/A:	Fabiola Burgos Meier
RUT:	15.232.740-4
N° RESOLUCIÓN autoriza fondos globales:	R.E. DDN N°20 de 02 de Febrero de 2022
FECHA RENDICION:	25 de Julio del 2022

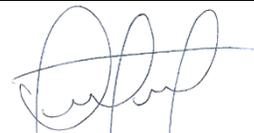
NRO.	FECHA	N° BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	22-07-2022	1859678	Jaime Carrillo Vera	Bidón 20 lts.	Bidón 20 lts.	\$12.500
2	22-07-2022	Fact. N°119999998	Sodimac S.A	Dispensador Toalla Jumbo	Dispensador Toalla Jumbo	\$49.480
3	22-07-2022	Fact, N°119999999	Sodimac S.A	Basurero 140 Lt.	Basurero 140Lt.	\$38.491
4	22-07-2022	258532	Comercial Werner SPA.	Kerosene	Kerosene	\$41.079
5	22-07-2022	258534	Comercial Werner SPA.	Kerosene	Kerosene	\$20.528
6	22-07-2022	258536	Comercial Werner SPA.	Kerosene	Kerosene	\$20.524
7	18-07-2022	114240	Aguas Ana María Vera Cabrera E.I.R.l	Recarga Agua 20 Lt.	Recarga Agua 20 Lt.	\$12.000
8						\$0
9						\$0
10						\$0
TOTAL RENDIDO						\$194.602

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$194.602
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$5.398

Observaciones:



Fabiola Burgos Meier
**NOMBRE y FIRMA
 CUENTADANTE**



Fabiola Burgos Meier
NOMBRE Y VºBº JEFE UNIDAD/SEDE REGIONAL

USO EXCLUSIVO UEG

Revisado
por:
EUR
V°B°
EUR

Sumatoria según Clasificación del Gasto

22.04.999	Otros materiales de uso o consumo	\$12.500
22.04.007	Materiales y útiles de aseo	\$38.491
22.04.013	Equipos Menores	\$49.480
22.03.003	Combustibles para calefacción	\$82.131
22.01.001	Alimentos y Bebidas- agua	\$12.000
	TOTAL	\$194.602

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.03.003	Combustibles para calefacción	\$82.131
22.12.002	Gastos Menores	\$112.471
		\$0
	TOTAL	\$194.602

EUR/VOI/FBM

Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos martes, 26 julio 2022 09:37:41

Autorizado por:ESTELI UNZUETA ROJAS/Victor Osorno Iribarren/Fabiola Burgos Meier/



COPEC

Primera en servicio

Direccion : BALMACEDA 455

Comuna : COYHAIQUE

Cod. Estacion : 20207

RUT : 5084436-6

R.Social : JAIME RENE CARRILLO VERA

Giro : ESTACION DE SERVICIO

C.Matriz : BALMACEDA 455

Comuna CM: COYHAIQUE

Boleta Electronica: 1859678

SII + COYHAIQUE

Fecha Emision : 2022-07-22 / 11:38:56

Nro. transaccion : 202071658489936160

Medio de pago : TARJETA DE DEBITO

Atendedor : CESAR SERRANO

PRODUCTO	CANT	PREC.UNIT	TOTAL(\$)
BIDON 20 LTS KE 1	1	12500	\$ 12.500
TOTAL			\$ 12.500

Propina	0
MONTO NETO	\$ 10.504
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 0
MONTO IVA	\$ 1.996
TOTAL A PAGAR	\$ 12.500



Timbre Electronico SII
Res. 66 del 20140718
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

SODIMAC S.A.

OGANA 869
COYHAIQUE

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 119999998

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago

Fecha: 22/07/2022 Hora: 12:14
Srs:DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE
RUT:62000410-3

Giro: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; A
Direccion:

CARMEN SYLVA 2449,PROVIDE
Comuna :PROVIDENCIA

Sucursal Origen Emisor: Local 00037
OGANA 869

COYHAIQUE
Caja 0010 317 FRANCISCA IGNACIA ALMO

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
5350786	DISP TOALLA JUMBO BLANCO C/P	CU	1	X 41.579 83	41.580

SUB TOTAL 41.580
IVA 19.00% 7.900

##1##

T O T A L 49.480

\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autcri
DB 49480 22 07 2022

VUELTO DB: 0

#51584-1717

N.U. 370010000075220722121354



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

SODIMAC S.A.

OGANA 869
COYHAIQUE

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 119999999

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago

Fecha: 22/07/2022 Hora: 12:15
Srs:DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE
RUT:62000410-3

Giro: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; A
Direccion:

CARMEN SYLVA 2449,PROVIDE
Comuna :PROVIDENCIA

Sucursal Origen Emisor: Local 00037
OGANA 869

COYHAIQUE

Caja 0010 317 FRANCISCA IGNACIA ALMO

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3144305	CONTENEDOR TAPA Y RUEDA 14CL	CU	1	32.344 53	32.345

SUB TOTAL 32.345
 IVA 19.00% 6.146
 ##1##
 T O T A L 38.491

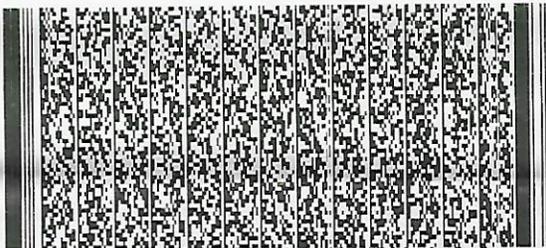
S 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autcri
DB 38491 22 07 2022

VUELTO DB: 0

#51584-1519

N.U. 370010000076220722121503



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



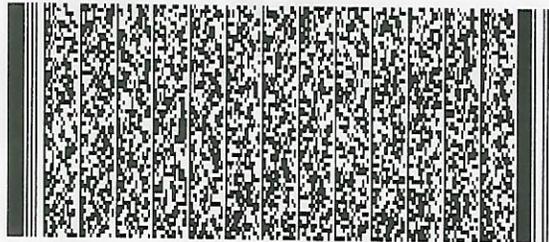
GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

COMERCIAL WERNER SPA
R.U.T.: 77434319-9

Boleta Electrónica Nro: 258532
C.Matriz: Av. Ogana 725
Coyhaique , Coyhaique
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES
Cód. Suc.: CH9338
Sucursal: COMERCIAL WERNER SPA
Dirección Suc.: General Parra 277
Coyhaique
Coyhaique
Fecha Emisión: 22-07-2022
Hora Emisión: 11:44:36
Vendedor: Bombero Playa - Turno 2
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

KEROSENE
40,04 X 1.026,0 41.079
TOTAL: 41.079
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 41.079
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 6.559



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

COMERCIAL WERNER SPA
R.U.T.: 77434319-9

Boleta Electrónica Nro: 258534
C.Matriz: Av. Ogana 725
Coyhaique , Coyhaique
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES
Cód. Suc.: CH9338
Sucursal: COMERCIAL WERNER SPA
Dirección Suc.: General Parra 277
Coyhaique
Coyhaique
Fecha Emisión: 22-07-2022
Hora Emisión: 11:45:51
Vendedor: Bombero Playa - Turno 2
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

KEROSENE
20,01 X 1.026,0 20.528

TOTAL: 20.528

FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 20.528

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 3.278



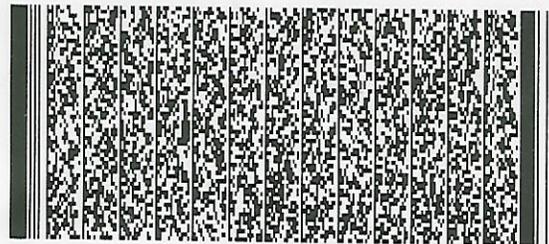
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

COMERCIAL WERNER SPA
R.U.T.: 77434319-9

Boleta Electrónica Nro: 258536
C.Matriz: Av. Ogana 725
Coyhaique , Coyhaique
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTRICES
Cód. Suc.: CH9338
Sucursal: COMERCIAL WERNER SPA
Dirección Suc.: General Parra 277
Coyhaique
Coyhaique
Fecha Emisión: 22-07-2022
Hora Emisión: 11:47:14
Vendedor: Bombero Playa - Turno 2
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

KEROSENE
20,00 X 1.026,0 20.524
TOTAL: 20.524
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.524
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 3.277



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl



R.U.T.: 77106024-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 114240

S.I.I. - COYHAIQUE

AGUAS ANA MARIA VERA CABRERA E.I.R.L.
AGUAS ANA MARIA VERA CABRERA E.I.R.L.
PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERALES Y OTRAS
AGUAS EMBOTELLADAS
77106024-2 LIBERTAD 72, GABRIELA MISTRAL /
COYHAIQUE
amansicoy@gmail.com /

R.U.T.: 66666666-6
Razón social: Cliente Boleta
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.
Dirección: OSORNO
Email: contacto@contacto.cl
Teléfono:
Vendedor: Local
Venta: Contado
Fecha de Emisión: Lunes, 18 de julio de 2022
Fecha de Vencimiento: Lunes, 18 de julio de 2022

Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
RECARrecarga 20lt 20	4.000	3	12.000

SUBTOTAL \$: 12.000

TOTALES

NETO \$: 10.084
EXENTO \$: 0
IVA \$: 1.916
TOTAL \$: 12.000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$: 12.000



Timbre Electrónico SII:
Resolución 80 viernes, 22 de agosto de 2014:
Verifique documento: <https://bicomstore.cl/boletas>