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:	25.08.2022

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	02.08.2022	23	Alex Maximiliano Carrillo Oyarzo	Servicio de reparación de calefón	Reparación de gasfitería	\$50.000
2	02.08.2022	24	Alex Maximiliano Carrillo Oyarzo	Servicio de reparación de calefón	Reparación de gasfitería	\$17.350
3	04-08-2022	10808961	Empresa Eléctrica de Aysén S.A.	Pago de servicio eléctrico periodo 29/07/2022 al 30/06/2022	Servicio de electricidad	\$3.800
4	04-08-2022	10807462	Empresa Eléctrica de Aysén S.A.	Pago de servicio eléctrico periodo 29/07/2022 al 30/06/2022	Servicio de electricidad	\$3.600
5	22-08-2022	115224	Aguas Ana María Vera Carrera E.I.R.L.	Recarga de 3 bidones de agua de 20 litros	Agua Purificada	\$12000
6	25.08.2022	90207	Comercial Sotocopias Limitada	Artículos de oficina	Guillotina de escritorio.	\$46.790
7	25.08.2022	292032	Comercial Wener SPA	Kerosene	Compra de combustible	\$43.010
8	25.08.2022	39	Héctor Boris Quintana Schenffeldt	Lavado vehículo institucional	Lavado vehículo institucional	\$20.000
9				,		
10						\$0
					TOTAL RENDIDO	\$0

MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$196.550
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$3.450

Observaciones:		

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

	TOTAL	\$196.550
22.08.001	Servicios de Aseo	\$20.000
22.03.003	Combustibles y lubricantes	\$43.010
22.04.001	Materiales de Oficina	\$46.790
22.01.001	Alimentos y Bebidas- agua	\$12.000
22.05.001	Electricidad	\$7.400
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificios	\$67.350

Revisado por: EUR V°B° EUR

Clasificador Presupuestario para contabilización

22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificios	\$67.350
22.05.001	Electricidad	\$7.400
22.12.002	Gastos Menores	\$121.800
	TOTAL	\$196.550

EUR/FBM



Autorizado por ESTELI UNZUETA ROJAS Encargada de Presupuestos viernes, 26 agosto 2022 13:22:1

Fecha: 02 de agosto de 2022

ALEX MAXIMILIANO CARRILLO OYARZO

Rut: 15.965.163-0

Giro(s):

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Dirección:

KM 2 CAM A PTO AYSEN LT B 2, COYHAIQUE

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

Rut: 62.000.410-3

Por atención profesional

Monto

reparación de 2 calefont

\$50.000

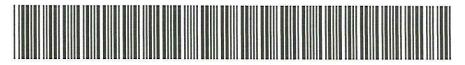
Total Honorario

\$50.000

Total

\$50.000

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PMM de Segunda Categoría correspondiente al 12.25%.



15965163000005DD09BF

Res. Ex. Nº 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl Fecha: 02 de agosto de 2022

ALEX MAXIMILIANO CARRILLO OYARZO

Rut: 15.965.163-0

Giro(s):

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

Dirección:

KM 2 CAM A PTO AYSEN LT B 2, COYHAIQUE

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

Rut: 62.000.410-3

Por atención profesional	Monto

reparación calefont \$17.350

Total Honorario \$17.350

Total \$17.350

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PMM de Segunda Categoría correspondiente al 12.25%.



159651630000041A7109

Res. Ex. Nº 83 de 30/08/2004 Verifique este documento en www.sii.cl



Recibo de Dinero

En Coyhaique, a 02 de agosto del 2022 recibí conforme de parte de Sta. Fabiola Burgos Meier, Coordinadora de la Sede Aysén de la Defensoría de la Niñez, el pago de las siguientes boletas a honorarios:

Boleta N°23 \$50.000.-

Boleta N°24 \$17.350.-

Alex Maximiliano Carrillo Oyarzo

Rut: 15.965.163-0

¿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

¿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



Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1 Potencia conectada: 6.0 kW Grupo de consumo: EDE 1

Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISADE

Sector tarifario: COYHAIQUE

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del

cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución Nº 52 EDELAYSEN del 28 de abril de 2008

Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO





















SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Cerda Nº 305 • Coyhaigue Francisco Bilbao Nº 412 • Futaleufú Manuel Rodríguez Nº 237 · Palena Bellavista Nº 610 · Puerto Cisnes Gabriela Mistral S/N Local 5A-2 · Puerto Aysén Serrano Montaner Nº 538 · Caleta Andrades G. Cabrales Nº 410



EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A.

Giro: Distribución de Energía Eléctrica R.U.T. 88,272,600-2

Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 88.272.600-2 **BOLETA ELECTRÓNICA** Nº 10808961

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10115334

Fecha de emisión: 03 AGO 2022

Sr. (a) TERESA SALAS MARZAN

RUT: 6.779.794-9

Dirección de Envío: LAUTARO 532, COYHAIQUE

Dirección de Suministro: LAUTARO 532 D.2, COYHAIQUE

Ruta:

E0903102

N° Medidor: 2688770

¿Cuánto debo? Total a pagar

\$ 3.800

Monto del período: 30/06/2022 - 29/07/2022 (Incluye saldo anterior \$ 2.000)

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

29 AGO 2022

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

Corte a partir de 12 SEP 2022 Motivo: No pago saldo energía.

Cupón de pago Nº Cliente

Fecha de vencimiento

10115334

29 AGO 2022

Total a pagar

\$ 3.800



Último pago: el 24 JUN 2022 por un monto de 3.600 Vía PAGINA WEB



Comprobante de Pago

Detalle del pago realizado

E-mail macrozonaaustral@defensorianinez.cl

N° Orden 10264706

Fecha 04-08-2022

N° Tarjeta 6509

Tipo transacción Pago de servicio

Código Autorización

221330

Tipo Pago Sin Cuotas

Nº de cuotas 0

Url Comercio https://www.gruposaesa.cl/

Nombre Comercio EDELAYSEN

EDELAYSEN EDELAYSEN Distribuidora Nº Servicio 10115334 10115334 10768464 10808961 Documento vencimiento Fecha 28-07-2022 29-08-2022 \$ 1.800 \$ 2,000 Monto

Total

\$3.800

¿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



LUZ#Número de cliente al 5022

¿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 v combustibles.

□ 2 2712 7000 | □ 600 6000 732 | www.sec.cl



Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1 Potencia conectada: 6,0 kW Grupo de consumo: EDE 1

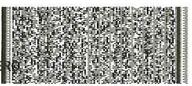
Subestación: CENTRO DISTRIBUCIÓN DIVISADE

Sector tarifario: COYHAIQUE

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del

cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido

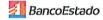


Timbre electrónico SII - Resolución N° 52 EDELAYSEN del 28 de abril de 2008 Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO





















SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Cerda Nº 305 • Coyhaigue Francisco Bilbao Nº 412 • Futaleufú Manuel Rodríguez Nº 237 • Palena Bellavista Nº 610 • Puerto Cisnes Gabriela Mistral S/N Local 5A-2 • Puerto Aysén Serrano Montaner Nº 538 · Caleta Andrades G. Cabrales Nº 410



EMPRESA ELÉCTRICA DE AISÉN S.A. Giro: Distribución de Energía Eléctrica R.U.T. 88,272,600-2 Casa Matriz: Bulnes 441 - Osomo

R.U.T.: 88.272.600-2 **BOLETA ELECTRÓNICA** Nº 10807462

S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE

10093797

Fecha de emisión: 03 AGO 2022

Sr. (a) TERESA SALAS MARZAN

RUT: 6.779.794-9

Dirección de Envío: LAUTARO 532 D.1. COYHAIQUE

Dirección de Suministro: LAUTARO 532 D.1, COYHAIQUE

Ruta:

E0903102

N° Medidor: 97149775

¿Cuánto debo? Total a pagar

\$ 3.600

Monto del período: 30/06/2022 - 29/07/2022

(Incluye saldo anterior \$ 1.800)

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

29 AGO 2022

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

Corte a partir de 12 SEP 2022 Motivo: No pago saldo energía.

Cupón de pago Nº Cliente

Fecha de vencimiento

10093797

29 AGO 2022

Total a pagar

\$ 3,600



Último pago: el 24 JUN 2022 por un monto de 3.700

Vía PAGINA WEB



Comprobante de Pago

Detalle del pago realizado

macrozonaaustral@defensorianinez.cl 04-08-2022 10264759 N° Orden E-mail Fecha

N° Tarjeta 6509

Código Autorización 225596

Tipo transacción Pago de servicio

Tipo Pago Sin Cuotas

N° de cuotas

Url Comercio https://www.gruposaesa.cl/

EDELAYSEN

Nombre Comercio

\$ 1.800 \$ 1.800 Monto vencimiento 28-07-2022 29-08-2022 Fecha Documento 10771133 10807462 Distribuidora N° Servicio 10093797 10093797 EDELAYSEN EDELAYSEN

\$ 3.600

Total



R.U.T.: 77106024-2 **BOLETA ELECTRÓNICA** N° 115224

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.: 6666666666 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 Emision: Lunes, 22 de agosto de

2022

Fecha de Vencimiento: Lunes, 22 de agosto

de 2022

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

SUBTOTAL \$: 12.000

TOTALES

10.084

NETO \$: **EXENTO \$:**

> 1916 IVA \$:

TOTAL \$: 12.000

DETALLE DE PAGOS

TARJETA DEBITO \$: 12.000



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

R.U.T.: 76.025.795-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 90207

S.I.I. - COYHAIQUE



Monreal #158 fono 67 2 245050 www.sotocopias.cl

Comercial Sotocopias

COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA

GIRO: COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO GLOSA: GOMERCIO ARTICULOS DE OFICINA, FOTOCOPIADO Y PLOTEO

Casa Matriz: Monreal 158, COYHAIQUE Sucursales: Monreal 158. Montt 71. Coyhaique.

Fono: 067-2245050

Cliente : DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA

NINEZ

: 62.000.410-3 R.U.T.

: FUNCIONES Y CORPORACIONES, Giro

ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN

ACTIVIDADE

Dirección: LAUTARO 532 Comuna : COYHAIQUE

Fecha Emisión: 25/08/2022

DESCRIPCION/CODIGO CANT./UNID./PRECIO UNITARIO VALOR

39.319

GUILLOTINA BASE METAL HAND 40 X 53

Cms. 21 X 16 Pulgadas ART, 2116

[6923773082919]

1 Un x 39.319.33

39,319 Neto \$ D Exento \$ SOTOCOPIAS LTDATVA (19%) \$ 7,471 WONREAL #158 46.790

Firma: .. RUT: . .

Nombre:

Recinto: .

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispueste en la letra bi del Art. 4°, 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).

Observación

Ref. cliente/O.C. + C5_178018

Vence

: CONTADO

Pago Atendido por

: Vendedor Ruben Deheza



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

Boleta Electrónica Nro: 292032

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

Coyhaigue Coyhaique

Fecha Emisión:

25-08-2022

Hora Emisión: 15:39:20 Vendedor:

Bombero Playa - Turno 3 POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX

DISTRIBUCION SPA

ARTICULO

CANT./PRECIO UNIT.

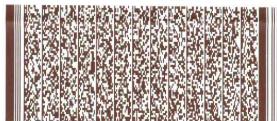
KEROSENE

42,00 X 1.024,0 43.010

TOTAL: 43.010 FORMA PAGO: Contado 43.010

TOTAL PAGOS: DONACION : 0 VUELTO :

El IVA de esta boleta es: 6.867



Timbre Electrónico SII Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.petrobras.cl

HECTOR BORIS QUINTANA SCHENFFELDT 11.910.788-1

Giro: ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS DE

LAVADO DE VEHICULOS

LILLO 337

Coyhaique, Coyhaique

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17.671

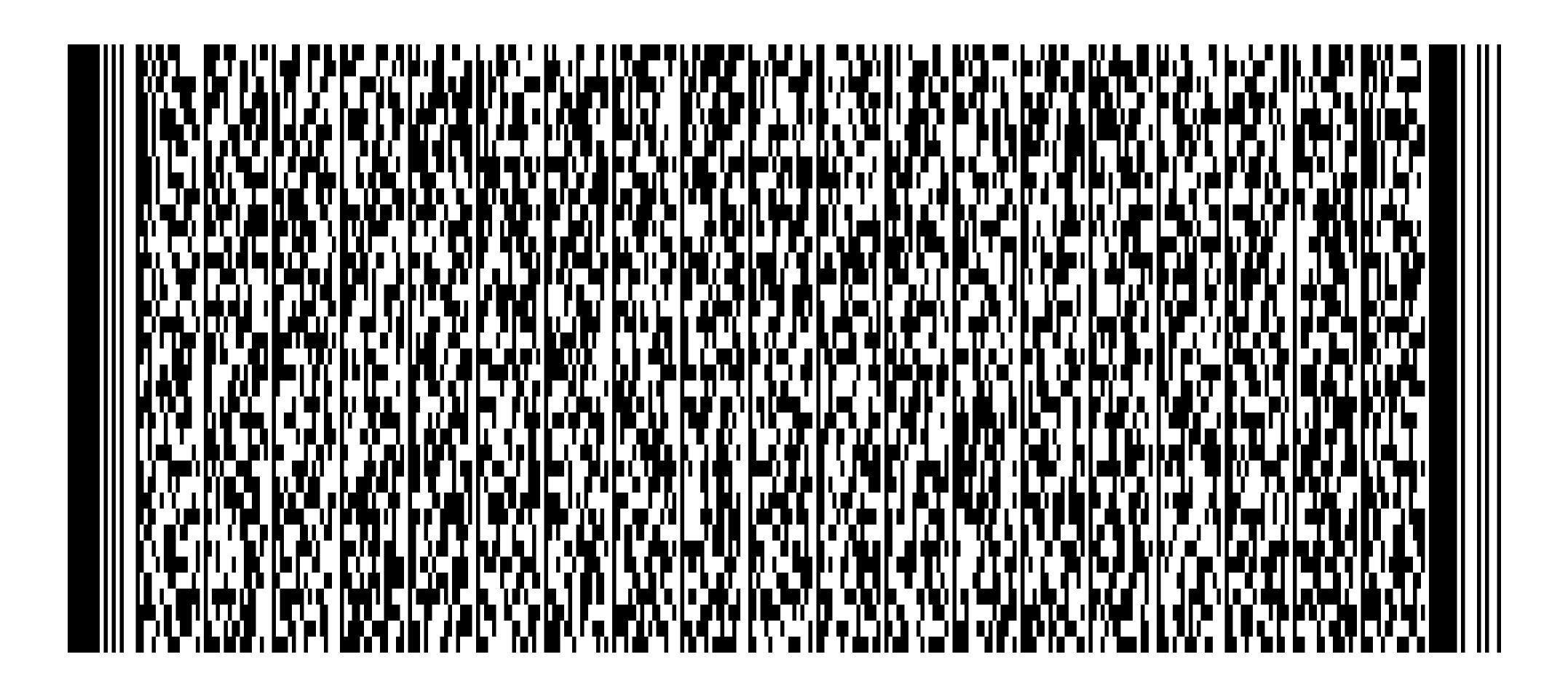
REF. VENDEDOR: 11910788-1

Fecha: 2022-08-25 16:06:00

Monto Total

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



Jueves 25 de Agosto 2022 16:57



Hablamos mirandote a los ojos

Cliente: FABIOLA CAROLINA BURGOS

Producto: Cuenta Corriente 1-999-066919-7



Cuenta origen Cuenta Corriente 1-999-066919-7 Banco destino Banco Estado

Monto transferido \$ 20.000 Tipo de cuenta Cuenta Vista

Asunto de transferencia Deposito lavado de auto DDN Nro. cuenta destino 11910788

RUT destinatario 11.910.788-1

Nombre destinatario Hector Quintana Sch

Correo electrónico destinatario quxxxxxxxxxx@gmail.com

Fecha 25-08-2022

Hora 16:57

Nro. de operación 000347564861

Página: 1 de 1

Atte,
Servicios Internet
Banco Falabella.