

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:	26 de septiembre del 2022

NRO.	FECHA	Nº BOLETA	PROVEEDOR	DETALLE DEL GASTO	PRODUCTO	VALOR
1	20-09-2022	Factura N°121093712	Sodimac	Dispensador Higiénico Jumbo Dispensador de Jabón	Dispensador Higiénico Jumbo Dispensador de Jabón	\$41.739
2	20-09-2022	Factura N°121093713	Sodimac	Dispensador de Jabón	Dispensador de Jabón	\$8.780
3	20-09-2022	Boleta N°1516	Aguas Ana María Vera Cabrera E.I.R.L	Agua embotellada	Agua embotellada	\$8.000
4	20-09-2022	Boleta N°745	Abastible Ogana	Carga de gas de 5 kl.	Carga de gas de 5 kl.	\$11.700
5	20-09-2022	Boleta N°10093797	Edelaysén	Consumo de electricidad	Consumo de electricidad	\$1.900
6	21-09-2022	Boleta Honorario N° 30	Alex Carrillo Oyarzo	Cambio de monomando en baño de sede	Cambio de monomando en baño de sede	\$50.000
7	31-09-2022	Boleta N°31	Alex Carrillo Oyarzo	Cambio de monomando en baño de sede	Cambio de monomando en baño de sede	\$4.990
8	22-09-2022	Boleta N°3677700	Comercial Schmidt Salazar	42.309 Lt. Kerosene	Kerosene	\$44.001
9	22-09-2022	Boleta N°3677703	Comercial Schmidt Salazar	21.154 Lt. Kerosene	Kerosene	\$22.000
TOTAL RENDIDO						\$193.110

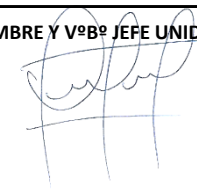
MONTO AUTORIZADO (A)	\$200.000
MONTO RENDIDO (B)	\$193.110
SALDO EN EFECTIVO (A)-(B)	\$6.890

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

22.04.013	Equipos menores	\$50.519
22.01.001	Alimentos y Bebidas- agua	\$8.000
22.05.003	Gas	\$11.700
22.05.001	Electricidad	\$1.900
22.06.001	Mantenimiento edificaciones	\$54.990
22.03.003	Combustibles y lubricantes	\$66.001
	TOTAL	\$193.110

Revisado por: EUR VºBº EUR
--

Clasificador Presupuestario

22.05.001	Electricidad	\$1.900
22.05.003	Gas	\$11.700
22.03.003	Combustibles y lubricantes	\$66.001
22.12.002	Gastos Menores	\$113.509
	TOTAL	\$193.110

SODIMAC S.A.

DIANA 869
COYHAIQUE

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 121093712

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

Fecha: 20/09/2022 Hora: 11:15
Srs: DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE
RUT: 62000410-3

Tipo: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; A
Direccion: .

CALLE ARTURO PRAT 391, PI

Comuna : ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00037
DIANA 869

COYHAIQUE

Caja 0003 317 FRANCISCA IGNACIA ALMO

SKU		DESCRIPCION	
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
CU	1	X	20.319,32
CU	2	X	7.378,15

535076X DISP HIGIENICO JUMBO BLANCO
3719365 DISPENS JABON LIQ SIMPLE

SUB TOTAL 35.075

IVA 19.00% 6.664

##3##

T O T A L 41.739

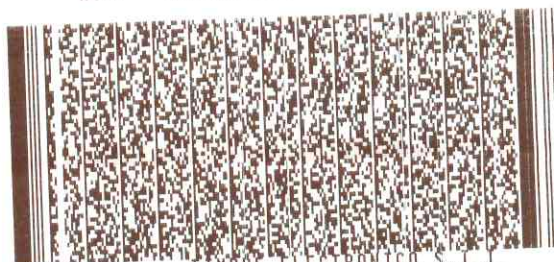
\$ 0

Cof. Valor Vence Banco Cheque Autori
DI 41739 20 09 2022

VUELTO DB: 0

#14273-1816

N.U. 370003000111220920111446



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

SODIMAC S.A.

OGANA 869

COYHAIQUE

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 121093713

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

Fecha: 20/09/2022 Hora: 11:16

Srs:DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE

RUT:62000410-3

Tipo: FUNDACIONES Y CORPORACIONES; A

Dirección:

CALLE ARTURO PRAT 391, PI

Comuna :ARICA

Sucursal Origen Emisor: Local 00037

OGANA 869

COYHAIQUE

Caja 0003 317 FRANCISCA IGNACIA ALMO

SKU		DESCRIPCION	
UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3719365 DISPENS JABON LIQ SIMPLE			
CU	1	7.378,15	7.378

SUB TOTAL 7.378

IVA 19.00% 1.402

##1##

T O T A L 8.780

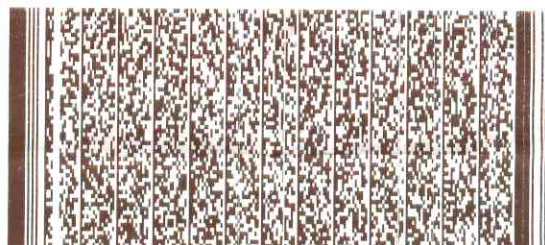
\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DI 8780 20 09 2022

VUELTO DB: 0

#14273-1618

N.U. 370003000112220920111547



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



¿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

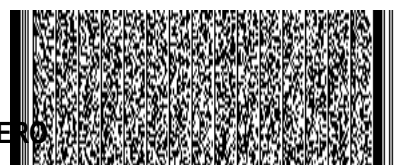
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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 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
EDELAYSSEN del 28 de abril de 2008
Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



SUCURSALES DE PAGO

Chaitén Pedro Aguirre Cerda N° 305 • **Coyhaique** Francisco Bilbao N° 412 • **Futaleufú** Manuel Rodríguez N° 237 • **Palena** Bellavista N° 610 • **Puerto Cisnes** Gabriela Mistral S/N Local 5A-2 • **Puerto Aysén** Serrano Montaner N° 538 • **Caleta Andrades** G. Cabrales N° 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
N° 10849034

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10093797

Fecha de emisión: **04 SEP 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** **\$ 1.900**

Monto del periodo: 30/07/2022 - 29/08/2022

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **28 SEP 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

10093797

Fecha de vencimiento

28 SEP 2022

Total a pagar

\$ 1.900



390011702738710000100937970000001900

Último pago: el **04 AGO 2022** por un monto de **3.600** Vía **PAGINA_WEB**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.772
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -26
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 8
Cargo Pago Fuera Plazo	\$ 146
Monto Exento a Impuesto	\$ -18
Monto Neto Afecto a Impuesto	\$ 1.612
IVA	\$ 306
Total Boleta	\$ 1.900
Total a pagar	\$ 1.900

* 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.

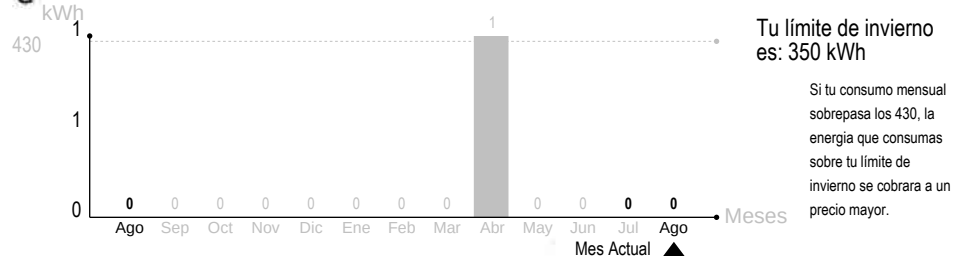
Mi consumo en el mes actual

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'.

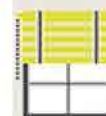
[illegible]

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
Este mes consumiste aproximadamente 100% mas energía que el mismo mes del año pasado KWh ▲	Este mes consumiste aproximadamente 100% mas energía que el mes pasado KWh ▲



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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



Comprobante de Pago

Detalle del pago realizado

E-mail	sedeaysen@defensorianinez.cl
N° Orden	10541794
Fecha	20-09-2022
N° Tarjeta	6509
Código Autorización	915540
Tipo transacción	Pago de servicio
Tipo Pago	Sin Cuotas
N° de cuotas	0
Url Comercio	https://www.gruposaes.cl/
Nombre Comercio	EDELAYSEN

Distribuidora	N° Servicio	N° Documento	Fecha vencimiento	Monto
EDELAYSEN	10093797	10849034	28-09-2022	\$ 1.900
Total				\$ 1.900

TRANSBANK
VENTA EXENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
ABASTIBLE OGANA
CRISTIAN RICARDO LOPEZ FICA
OGANA 941
COYHAIQUE
RUT:138176207
597034627851-A2037207-V21.2A1
VALIDO COMO BOLETA
20/09/2022 14:00:01 A0000000041010
Debit Mastercard *****6509 C-DB
MONTO VENTA: \$11.700
TOTAL: \$11.700
MONEDA: PESO
OPERACION:000745 AUTORIZACION:143642

GETNET
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 77.106.024-2
AGUAS ANA MARIA VERA CABRERA E.I.R.L
AMANSI
Calle Libertad 72
Coyhaique
v01.03.01 - 000000000074293 - 20089483
20/09/2022 13:04:11 AID: A0000000031010
Tarjeta : *6550 VISA DÉBITO
Monto : \$ 8.000
Total : \$ 8.000
IVA incluido en este pago: \$ 1.277
Aprobación: 411657 Comprobante: 001516
Copia cliente

Fecha: 21 de septiembre de 2022

ALEX MAXIMILIANO CARRILLO OYARZO
Rut: 15.965.163-0

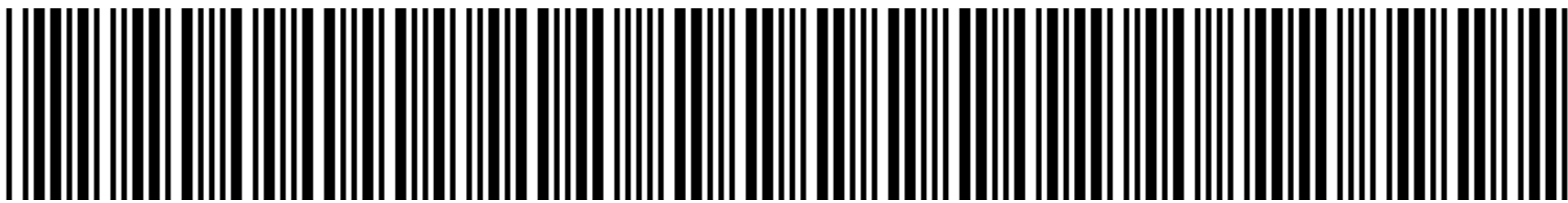
Giro(s):
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

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
cambio de llave ducha monomando, material incluido	\$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%.



15965163000009CE7F70
Res. Ex. Nº 83 de 30/08/2004
Verifique este documento en www.sii.cl

Fecha: 21 de septiembre de 2022

ALEX MAXIMILIANO CARRILLO OYARZO
Rut: 15.965.163-0

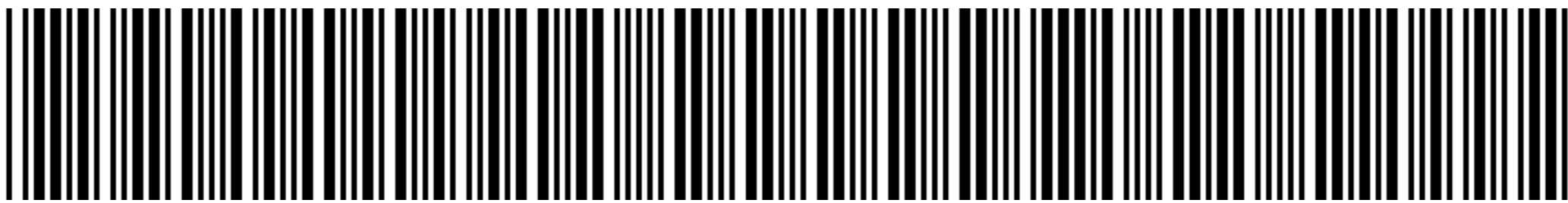
Giro(s):
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.

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
cambio de llave ducha monomando, incluye materiales	\$4.990
Total Honorario	\$4.990
Total	\$4.990

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





Recibo de Dinero

En Coyhaique, a 21 de septiembre 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°30 \$50.000.-

Boleta N°31 \$4.990.-


Alex Carrillo

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV OGANA 1157

Comuna : COYHAIQUE

Cod. Estacion : 20830

RUT : 77856810-1

R.Social : COMERCIAL SCHMIDT SALAZAR LIMITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIO Y MINIMA

: RET

C.Matriz : AVENIDA OGANA 1157

Comuna CM: COYHAIQUE

Boleta Electronica: 3677783

SII + Coyhaique

Fecha Emision : 2022-09-22 / 15:41:32

Nro. transaccion : 208300000003625221

Sortidor : 15

Medio de pago : TARJETA DE DEBITO

Atendedor : Alfonso Sepulveda

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Kerosene	21.154	1040	\$ 22.000
TOTAL			\$ 22.000

Propina	0
MONTA NETO	\$ 18.467
MONTA IMPUESTOS COMB.	\$ 0
MONTA IVA	\$ 3.513
TOTAL A PAGAR	\$ 22.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV OGANA 1157

Comuna : COYHAIQUE

Cod. Estacion : 20830

RUT : 77856810-1

R.Social : COMERCIAL SCHMIDT SALAZAR LIMITADA

Giro : ESTACION DE SERVICIO Y MINIMA

: RET

C.Matriz : AVENIDA OGANA 1157

Comuna CM: COYHAIQUE

Boleta Electronica: 3677700

SII + Coyhaique

Fecha Emision : 2022-09-22 / 15:39:33

Nro. transaccion : 208300000003625217

Sortidor : 15

Medio de pago : TARJETA DE DEBITO

Atendedor : Alfonso Sepulveda

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Kerosene	42.389	1040	\$ 44.001
TOTAL			\$ 44.001

Propina	0
MONTA NETO	\$ 36.976
MONTA IMPUESTOS COMB.	\$ 0
MONTA IVA	\$ 7.025
TOTAL A PAGAR	\$ 44.001



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>