

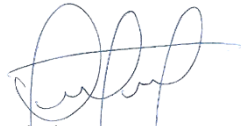
FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES

| | |
|--|--|
| UNIDAD/SEDE REGIONAL: | Sede Regional 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: | 19 de diciembre del 2022 |

| NRO. | FECHA | N° BOLETA | PROVEEDOR | DETALLE DEL GASTO | PRODUCTO | VALOR |
|----------------------|------------|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 29-11-2022 | 6099 | Estacionamiento de vehículos, lavado de vehículos | Estacionamiento | Estacionamiento | \$2.000 |
| 2 | 12-12-2022 | 118436 | Aguas Ana María Vera Cabrera E.I.R.L | Recarga de agua | Recarga de agua | \$8.000 |
| 3 | 19-12-2022 | 118627 | Aguas Ana María Vera Cabrera E.I.R.L | Recarga de agua | Recarga de agua | \$8.000 |
| 4 | 19-12-2022 | 1152 | Cristian Castro Lopez Fica | Gas 5 kl | Gas 5 kl | \$10.900 |
| 5 | 19-12-2022 | 4982999 | Servicentro Aysén Patagonia | Kerosene | Kerosene | \$34.463 |
| 6 | 19-12-2022 | 4982997 | Servicentro Aysén Patagonia | Kerosene | Kerosene | \$34.545 |
| | | | | | | \$0 |
| | | | | | | \$0 |
| | | | | | | \$0 |
| TOTAL RENDIDO | | | | | | \$97.908 |

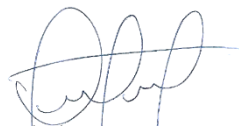
| | |
|----------------------------------|-----------|
| MONTO AUTORIZADO (A) | \$200.000 |
| MONTO RENDIDO (B) | \$97.908 |
| SALDO EN EFECTIVO (A)-(B) | \$102.092 |

| |
|----------------|
| 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

| | | |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|
| 22.09.001 | Arriendo terrenos. estacionamiento | \$2.000 |
| 22.01.001 | Alimento- Agua embotellada | \$16.000 |
| 22.05.003 | Gas | \$10.900 |
| 22.03.003 | Combustibles y lubricantes | \$69.008 |
| | TOTAL | \$97.908 |

| |
|--|
| Revisado por: eur V°B° eur |
|--|

Clasificador Presupuestario

| | | |
|-----------|----------------------------|-----------------|
| 22.03.003 | Combustibles y lubricantes | \$69.008 |
| 22.12.002 | Gastos Menores | \$28.900 |
| | | \$0 |
| | TOTAL | \$97.908 |

EUR/FBM



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

19/12/2022 12:12:33 A000000041010
 Debit Mastercard ****6509 C-DB
 MONTO VENTA: \$10.900
TOTAL: \$10.900
 MONEDA: PESO
 OPERACION:001152 AUTORIZACION:742057

SERVICENTRO AYSEN PATAGONIA 3103401
 R.U.T.:76.295.154-1

CASA MATRIZ :Carrera 330 ,COYHAIQUE , COYHAIQUE
 GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
 VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:4982999
 FECHA DE EMISION:19/12/22 HORA :15:32:02
 DIRECCION SUCURSAL:CARRERA 330 - File 401
 TIENDA :401 LISTA:01
 NRO. TRANSACCION:828705
 CAJERO:FERNANDO
 MEDIO DE PAGO:Efectivo

BOLETA ELECTRONICA

ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
 LAVADO DE AUTOS

RUT : 12.382.480-6
 DIRECCION: JOS DE MGRALEDA 495, COYHAIQUE
 TERMINAL : 1800960
 FECHA : 29/11/2022 10:44:20

NUMERO BOLETA : 6099

MONTO NETO \$ 1.681
 IVA 19 \$ 319

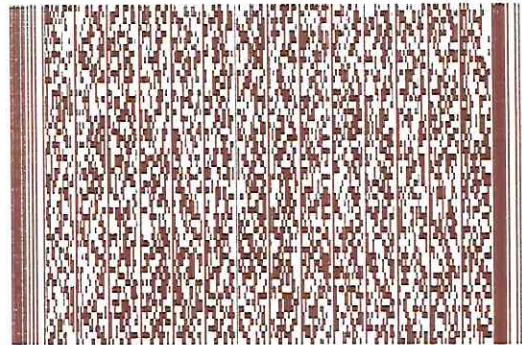
MONTO VENTA: \$ 2.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
 COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
www.klap.cl O www.sii.cl

| DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO | UNIDAD MEDIDA | VALOR |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Kerosene 20.950 x 1645.0000 | Litro | 34.463 |
| Monto Total | | :\$ 34.463 |
| Monto Neto | | 28.961 |
| IMPUESTO COMBUSTIBLE | | 0 |
| IVA | | 5.502 |
| Monto Total | | \$ 34.463 |



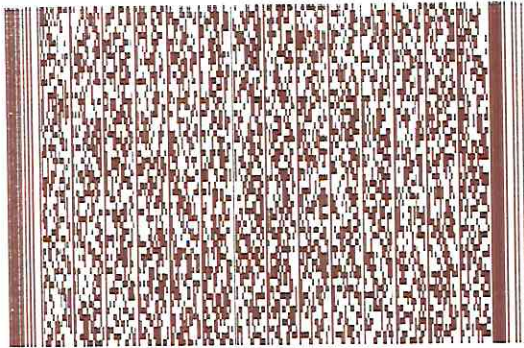
Timbre Electronico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento: www.enx.cl

SERVICENTRO AYSÉN PATAGONIA 3103401
R.U.T.:76.295.154-1

CASA MATRIZ :Carrera 330 ,COMHAIQUE , COMHAIQUE
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:4982997
FECHA DE EMISION:19/12/22 HORA :15:30:00
DIRECCION SUCURSAL:CARRERA 330 - File 401
TIENDA :401 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:828703
CAJERO:FERNANDO
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

| DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO | UNIDAD MEDIDA | VALOR |
|----------------------------------|------------------|------------|
| Kerosene 21.000 x 1645.0000 | Litro | 34.545 |
| Monto Total | | :\$ 34.545 |
| Monto Neto | | 29.029 |
| IMPUESTO COMBUSTIBLE | | 0 |
| IVA | | 5.516 |
| Monto Total | | \$ 34.545 |



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl



R.U.T.: 77106024-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 118627

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, OSORNO
Email: contacto@contacto.cl
Teléfono:
Vendedor: Renato
Venta: Contado
Fecha de Emisión: Lunes, 19 de diciembre de
2022
Fecha de Vencimiento: Lunes, 19 de
diciembre de 2022

| Cód Prod | P.Unit | Cant | Total |
|--|---------------|-------------|--------------|
| RECAR Recarga 20lt 20 | 4.000 | 2 | 8.000 |

SUBTOTAL \$: 8.000

TOTALES

NETO \$: 6.723
EXENTO \$: 0
IVA \$: 1.277
TOTAL \$: 8.000

DETALLE DE PAGOS

TARJETA DEBITO \$: 8.000



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



R.U.T.: 77106024-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 118436

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, OSORNO
Email: contacto@contacto.cl
Teléfono:
Vendedor: Renato
Venta: Contado
Fecha de Emisión: Lunes, 12 de diciembre de
2022
Fecha de Vencimiento: Lunes, 12 de
diciembre de 2022

| Cód Prod | P.Unit | Cant | Total |
|------------------------|--------|------|-------|
| RECARecarga 20lt 20 | 4.000 | 2 | 8.000 |

SUBTOTAL \$: 8.000

TOTALES

NETO \$: 6.723
EXENTO \$: 0
IVA \$: 1.277
TOTAL \$: 8.000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$: 8.000



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