



Ilustre Municipalidad de Dalcahue

ANEXO 1 SOLICITUD AUTORIZACIÓN FONDO

FECHA

05	07	2023
----	----	------

DATOS DE PERSONA SOLICITANTE

Nombre Completo	REGINA PATRICIA SOTO NAIL
Rut	[REDACTED]
Dirección Municipal	DIRECCIÓN DE OBRAS
Cargo	DIRECTORA DE OBRAS

INFORMACIÓN DE SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD (seleccione una opción)

<input type="checkbox"/>	Fondo a rendir (otorgado por una única vez)
--------------------------	--

<input checked="" type="checkbox"/>	Fondo para gastos menores (renovable)
-------------------------------------	--

Nombre de la actividad y objetivo:	

Dirección, Departamento o Unidad
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OTROS DPTOS.

Detalle del gasto

Destino del gasto (seleccione una opción)	
<input checked="" type="checkbox"/>	Gastos Operacionales
	Destino exclusivo para:

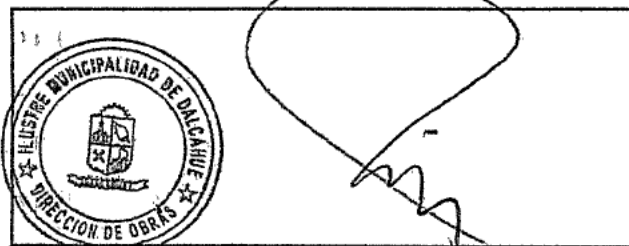
DATOS DE LA SOLICITUD:

Monto Solicitado:
\$200.000.-

Plazos ejecución del gasto:
Julio 2023

Cuenta de imputación del gasto:
11403

FIRMA Y TIMBRE PERSONAL SOLICITANTE:



[Signature]

B° Directora Responsable
Persona requirente
(toma conocimiento)



[Signature]

Dirección de Administración y Finanzas
(Disponibilidad presupuestaria)

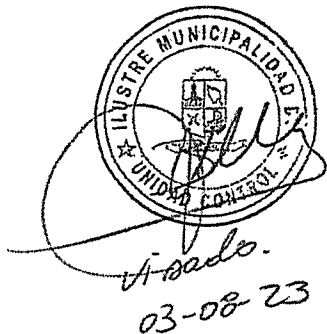
Goroso N. 1547

RENDICIÓN DE CUENTAS

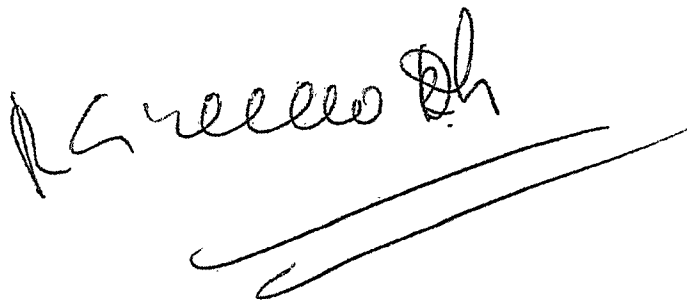
NOMBRE	REGINA PATRICIA SOTO NAIL
N° Decreto alcaldicio que otorga el fondo	2017 del 10/07/2023

FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	N° COMPROBANTE	DETALLE DEL GASTO (CANTIDAD; USO Y DESTINO DEL GASTO)	MONTO
31-07-2023	FACTURA	51	LAVADO JEEP MUNICIPAL PATENTE GJPX 88	\$ 17.850
14-07-2023	FACTURA	350442	CARTOGRAFÍA DIGITAL COMUNA DE DALCAHUE / SECPLA	\$ 18.000
13-07-2023	BOLETA	55514	PILAS RECARGABLES / ALCALDÍA	\$ 5.000
14-07-2023	BOLETA	20116	GLOBOS ACTIVIDAD DIA DE LA NIÑEZ / DIDECO	\$ 11.550
24-07-2023	BOLETA	854	REPARACIÓN NEUMÁTICO VEHICULO PAT. KSGD 81 /DIDECO	\$ 10.000
17-07-2023	BOLETA	4692	SPRAY PINTURA PARA TOPOGRAFÍA / SECPLA	\$ 3.000
17-07-2023	BOLETA	33323	GANCHOS CANALETAS SEDE TEHUACO / SECPLA	\$ 23.800
26-07-2023	BOLETA	S/N	VISORES PLÁSTICOS Y DOBLE CLIP / DOM	\$ 9.400
26-07-2023	BOLETA	S/N	02 CABLES XLR PARA MICRÓFONOS / AMPLIFICACIÓN	\$ 27.500
26-07-2023	BOLETA	S/N	KIT LIMPIEZA CAMIONETA PAT JSZS43 / DOM	\$ 37.600
31-07-2023	BOLETA	20218	PILAS POZÓMETRO / SECPLA	\$ 9.400
31-07-2023	BOLETA	S/N	MATERIALES ACTIVIDAD DIA DE LA NIÑEZ / DIDECO	\$ 19.900
31-07-2023	BOLETA	313369	ALARGADOR Y CUCHILLOS CARTONEROS / DOM	\$ 7.000
			TOTAL DEL GASTO	\$ 200.000
			MONTO OTORGADO	\$ 200.000
			SALDO DISPONIBLE	\$ 0

DALCAHUE, agosto 2023.-


Visado.
03-08-23





**LUCAS MARCELO MARICOY
MARICOY**

Giro: CONT DE OBRAS, CONSTR. E
INSTELECT. Y DE GAS. LAV. AUTOS, VTA DE ACC
VEH

CAICUMEO 1264 INTERIOR- ANCUD

eMail : lucasmaricoy12@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:19.607.898- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº51

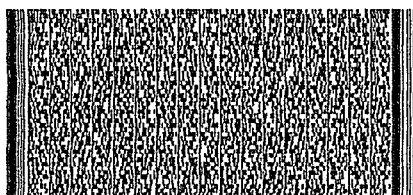
S.I.I. - ANCUD

Fecha Emision: 31 de Julio del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.: 69.230.300- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: PEDRO MONTT 90
COMUNA DALCAHUE CIUDAD: DALCAHUE
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LAVADO AUTOMOTRIZ	1	15.000			15.000

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	15.000
I.V.A. 19%	\$	2.850
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	17.850



INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
 Giro: INSTITUTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA-IMPRESA
 Dirección: AVENIDA SANTA ISABEL 1651
 Email: ventas@igm.cl
 Fono: 224109363

RUT: 81.448.600-1
FACTURA ELECTRONICA
 N° 350442
 S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Vendedor: 31-GISELLE CABELLO VELIZ Emisión: 14 julio de 2023

Señor (es):	I.MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	RUT:	69.230.300-8
Dirección:	MANUEL RODRIGUEZ 110	Comuna:	DALCAHUE
Giro:	SERVICIOS	Ciudad:	CASTRO
Contacto:	CAMILO SOTO	Rut Solicitante:	

Código	Descripción	Cantidad	Medida	Precio Unit.	% Desc.	Valor
900000000004	CARTOGRAFIA DIGITAL JPG DALCAHUE	1,00		15.126		15.126

Doc. Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia
FACTURA	6813	14/07/2023	

Fecha Pago	Monto	Glosa Pago

Contado	Descuento	0
	Monto Neto	15.126
	Monto Exento	0
	IVA (19.0%)	2.874
	Total	18.000

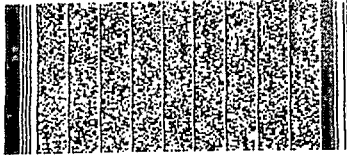


Timbre Electrónico SII
 Resolución Ex. SII N° 80 del 2014 verifique
www.sii.cl

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 55514
OTRO MEDIO DE PAGO

CÓPIA CLIENTE
DIMATEL
IRMA VERONICA HARO DIAZ
LAUTARO 007
DALCAHUE

RUT: 12.760.377-4
597030396190-22600580-123.243
13/07/2023 11:59:24
MONTO VENTA: \$4.202
IVA: \$798
TOTAL: \$5.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 029312



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA EN: WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

MIRNA VIVIANA IGÓR GUICHACOY

13.854.540-7

Giro: TIENDA BAZAR, PAQUETERIA E
INSUMOS ELECTRICOS-CENTRO DE
FOTOCOPIADO

RAMON FREIRE 200 C

Dalcahue, Dalcahue

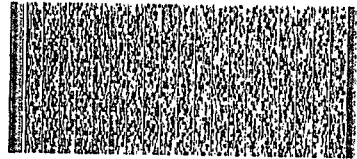
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 20.116

REF. VENDEDOR: 13854540-7

Fecha: 2023-07-14 18:48:07

Monto Total \$ 11.550

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.844



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

PEDRO SEGUNDO MUNOZ ALVAREZ

4.240 016-2

Giro: MANTEN. Y REPARACIÓN DE
VEHICULOS-AUT. TRANSPORT. DE CARGA X
POR CARRET.

LAUTARO 08

Dalcahue, Dalcahue

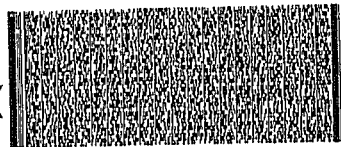
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 854

REF. VENDEDOR: 4245016-2

Fecha: 2023-07-24 11:26:10

Monto Total \$10.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES

5.142.406-9

Giro: FERRETERIA

RAMON FREIRE PONIENTE 415

Dalcahue, Dalcahue

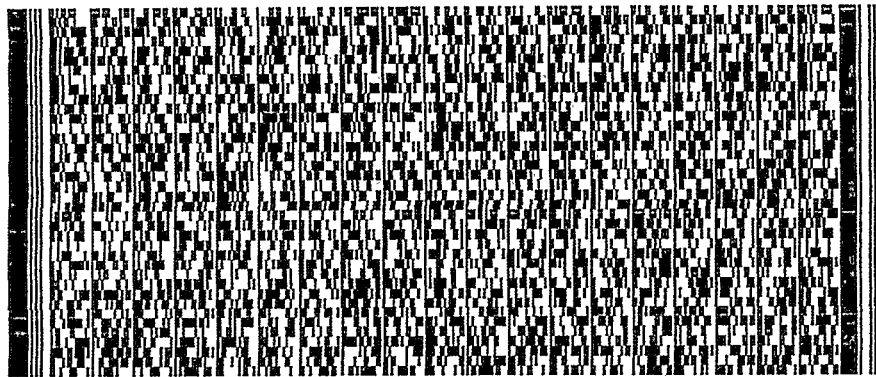
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.692

REF. VENDEDOR: 5142406-9

Fecha: 2023-07-17 10:25:06

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$479



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

RUT: 77.314.397-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 33323

S.I.I. - UNIDAD SAN BERNARDO



CONSTRUCTOR31

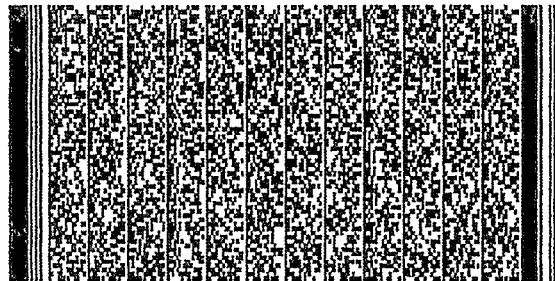
CONSTRUCTOR 31 SPA

VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETE
Casa Matriz: GRAN AVENIDA 10200, El Bosque , EL
BOSQUE
Fono: 79674400

Fecha 17-07-2023
Hora emisión 17:04:55

Item x Cant	Precio.Unit	Total
Gancho Canaleta Metal 10und x4	\$ 5.950	\$ 23.800
Monto Neto		\$ 20.000
IVA 19%		\$ 3.800
Total		\$ 23.800

Sistemas de facturación y administración www.facto.cl

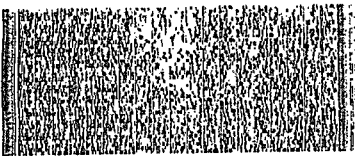


Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014 - Verifique documento:
<https://boletaelectronica.facto.cl/>

MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
 13.854.540-7
 Giro: TIENDA BAZAR, PAQUETERIA E
 INSUMOS ELECTRICOS-CENTRO DE
 FOTOCOPIADO
 RAMON FREIRE 200 C
 Dalcahue, Dalcahue
 BOLETA ELECTRONICA-NUMERO: 20.218
 REF. VENDEDOR: 13854540-7
 Fecha: 2023-07-31 15:45:26

Monto total \$ 9.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.501



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

GETNET
 COMPRA AFECTA
 VÁLIDO COMO BOLETA
 Rut: 127603774
 IRMA HARO DIAZ
 FERRETERIA DIMATEL
 Calle Lautaro 007
 Dalcahue

v1.0.61 - 181688 - 20163668
 26/07/2023 09:50:56 AID: A0000000031010
 Tarjeta: *7069 VISA Débito
 Monto: \$27.500
 Total: \$27.500

IVA incluido en este pago: \$4.391
 Aprobación: 048763 Comprobante: 002191
 Copia Cliente

GETNET
 COMPRA AFECTA
 *** DUPLICADO ***
 VÁLIDO COMO BOLETA
 Rut: 127603774
 IRMA HARO DIAZ
 FERRETERIA DIMATEL
 Calle Lautaro 007
 Dalcahue

v1.0.61 - 181688 - 20163668
 26/07/2023-09:40:35 AID: A0000000031010
 Tarjeta: *7069 VISA Débito
 Monto: \$37.600
 Total: \$37.600

IVA incluido en este pago: \$6.003
 Aprobación: 033473 Comprobante: 002195

R.U.T.: 77020959-5
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 313369

S.I.I. - CASTRO

SOCIEDAD COMERCIAL DALCA SPA
 SOCIEDAD COMERCIAL DALCA SPA
 VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS DE
 ALIMENTOS, BEBIDAS O TABACO
 (SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS)
 Casa Matriz / Astillero rural 00 / DALCAHUE
 mmansilla67@gmail.com / 12345678

R.U.T. 66.666.666-6
 Razón social: SUPERMERCADO DALCA
 Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
 PERSONALES N.C.P.
 Dirección: DALCAHUE, DALCAHUE
 Email: contacto@contacto.cl
 Teléfono:
 Vendedor: CARLOS FERNANDEZ
 Venta: Contado
 Fecha de Emisión: 31-07-2023 17:39:18
 Fecha de vencimiento: 31-07-2023

GETNET
 COMPRA AFECTA
 VÁLIDO COMO BOLETA
 Rut: 127603774
 IRMA HARO DIAZ
 FERRETERIA DIMATEL
 Calle Lautaro 007
 Dalcahue

v1.0.61 - 181688 - 20163668
 26/07/2023 09:40:12 AID: A0000000031010
 Tarjeta: *7069 VISA Débito
 Monto: \$9.400
 Total: \$9.400

IVA incluido en este pago: \$1.501
 Aprobación: 011253 Comprobante: 002194
 Copia Cliente

TRANSBANK
 VENTA - COPIA COMERCIO
 TARJETA DE DEBITO
 INSUMOS CHILE

INSUMOS JORGE LEONARDO LOAIZA VIDAL EIRL
 INTENDENTE GARCIA 631 SN
 CASTRO

RUT: 782806310
 59703766882-41898332-123.2A3
 VÁLIDO COMO BOLETA

31/07/2023 18:19:48 A0000000031010
 VISA DÉBITO ****9632 C-DB
 MONTO VENTA: \$16.723
 IVA: \$3.177
TOTAL: \$19.900
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 002339 AUTORIZACION: 005039

Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
MH22 ALARGADOR 6	7.190	1	7.190
2 POSICIONES - 3MT			
LB01 CUCHILLO	750	2	1.500
7 CARTONERO GRANDE C/ FRENO ARTEL			

SUBTOTAL \$: 9.400

TOTALES
 NETO \$: 7.303
 EXENTO \$: 0
 IVA \$: 1.997
TOTAL \$: 9.299

DETALLE DE PAGOS
 TARJETA DEBITO \$: 9.400

\$7.000



Timbre Electrónico SII
 Resolución 99 de 2014, 22 de agosto de 2014:
 Verifique documento: <https://bicomptar.cl/boletas>
 BCOM - Te Ayudamos a crecer