



ANEXO I
SOLICITUD AUTORIZACIÓN FONDO

FECHA 10 07 2023

DATOS DE PERSONA SOLICITANTE

Nombre Completo	URZUELA UZUBA B.
Rut	[REDACTED]
Dirección Municipal	ADM. Y FINANZAS
Cargo	ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN DE SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD (seleccione una opción)

Fondo a rendir
(otorgado por una única vez)

Fondo para gastos menores
(renovable)

Nombre de la actividad y objetivo:

Dirección, Departamento o Unidad

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Detalle del gasto

Destino del gasto (seleccione una opción)

Gastos Operacionales

Destino exclusivo para:

DATOS DE LA SOLICITUD:

Monto Solicitado: \$ 100.000.-

Plazos ejecución del gasto: 31-7-23

Cuenta de imputación del gasto: 22-12.002

FIRMA Y TIMBRE PERSONAL SOLICITANTE:

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

VºBº Director Responsable Persona
requirente
(toma conocimiento)

[Handwritten Signature]

VºBº Dirección de Administración y Finanzas
(Disponibilidad presupuestaria)


RENDICION DE CUENTAS FONDO EN PODER

JULIO 2023

NOMBRE

FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE COMPROBANTE	DETALLE	VALOR
17/07/2023	BOLETA	4695	PARA OFCINA SECRETARIA DIDECO PAOLA MALDONADO	14700.-
29/07/2023	BOLETA	497	REAPRACION NEUMATICO CAMIONETA ABRAHAM HURTADO	20.000.-
23/07/2023	BOLETA	8429752	PAGO TAG VEHICULOS MUNICIP. ALEJADRO DIAZ	12.840.-
24/07/2023	BOLETA	56160	COMPRA FUENTES DE LOZA DANITZA SOTO	13.900.-
21/07/2023	BOLETA	9207	REPAR. NEUMATICO CAMIONETA ABRAHAM HURTADO	4.000.-
17/07/2023	BOLETA	55746	COPIA LLAVES TURSIMO PAOLA MALDONADO	4.000.-
28/07/2023	BOLETA	106323	DESODORANTE, AMB. PARA BAÑO FINAN ROXANA CARCAMO	18.000.-
21/07/2023	BOLETA	4253055	REV. TECNICA CAMIONETA ABRAHAM HURTADO	11.700.-
			TOTAL DEL GASTO	\$ 99.140.-
			MONTO OTORGADO	\$ 100.000.-
			SALDO DISPONIBLE	\$ 860.-


URZULA JULLOA BAHAMONDE



 Reyes
 visado
 31-07-23

OK. Reyes

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 56180
OTRO MEDIO DE PAGO
COPIA CLIENTE

DIMATEL
IRMA VERONICA HARO DIAZ
LAUTARO 007
DALCAHUE

RUT: 12.780.377-4
597030398130-V2006580-I23-2A3
24/07/2023 16:20:18
MONTO VENTA: \$11.881
IVA: \$2.210
TOTAL: \$13.900
MONEDA: PESO
OPERACION: 029980



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA EN WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10643428-K
N 00000007

S.1 JUAN MONQUEZ
FABRICACION DE CUBIERTOS, PNEUMATICOS DE CAUCHO,
RECOMENDACION Y MENDUCACION
PINDAPULLI NUNOL, Dalcahue DALCAHUE
Sucursal Nro 65911416
POS: 19653
2023-07-21 12:53:25

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$639

1.53P

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 55746
OTRO MEDIO DE PAGO
COPIA CLIENTE

DIMATEL
IRMA VERONICA HARO DIAZ
LAUTARO 007
DALCAHUE

RUT: 12.780.377-4
597030398130-V2006580-I23-2A3
17/07/2023 16:20:18
MONTO VENTA: \$3.361
IVA: \$639
TOTAL: \$4.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 029544



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA EN WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
OTRO MEDIO DE PAGO
MINIMERCADO MISI III
COMERCIAL LAUBSCHER VIDAL LIMITADA
OHIGGINS 60
DALCAHUE

RUT: 76787733-1
597036159499-C1616413-I23-2A3
26/07/2023 14:40:03
MONTO VENTA: \$15.126
IVA: \$2.874
TOTAL: \$18.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 106323

REVISE SU COMPROBANTE CON ID UNICO
3615949926072023144003106323
WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
INSPECTORATE CASIRO

INSPECTORATE SERVICIOS DE INSPECCION CHY
ROTA 4 SECTOR POPULO S/N NUMERO 0
ANCUD

INSPE

STRO

CASE

Sucursal
AVENIDA

CANINO PUBLICO 57 - HENRI
LADOS (SAN ANTONIO LOPEZ) - VALLEPAR

RUT: 76.119.670-0

59.035398899-A2398150-I23-2A3

VALIDO COMO BOLETA

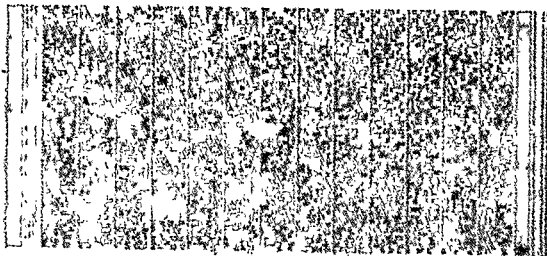
21/07/2023 13:44:11 A0000000331016
VISA DEBITO 7398 C-08
MONTO VENTA: \$9.832
IVA: \$1.868
TOTAL: \$11.700
MONEDA: PESO
OPERACION: 618335 AUTORIZACION: 410375

ILE

IDAD

OPERA... en pagina de...

...
...
...



1017 2 11300

MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES

5.142.406-9

Giro: FERRETERIA

RAMON FREIRE PONIENTE 415

Dalcahue, Dalcahue

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.695

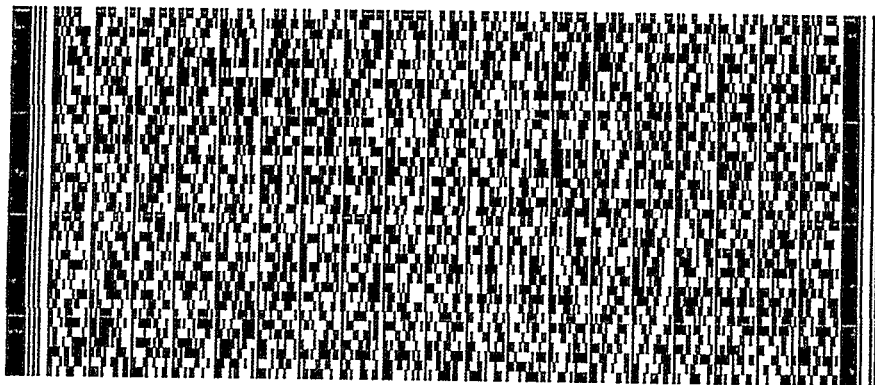
REF. VENDEDOR: 5142406-9

Fecha: 2023-07-17 11:39:54

Monto Total

\$ 14.700

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.347



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

JAVIER ANDRES BARRIA VIDAL

16.842.489-2

Giro: VULCANIZACION LUBRICANTES Y

ENGRASE DESABOLLADURAS Y

PINTURA.VTA Y ARR

AVENIDA MOCOPULLI S/N

Dalcahue, Dalcahue

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 497

REF. VENDEDOR: 16842489-2

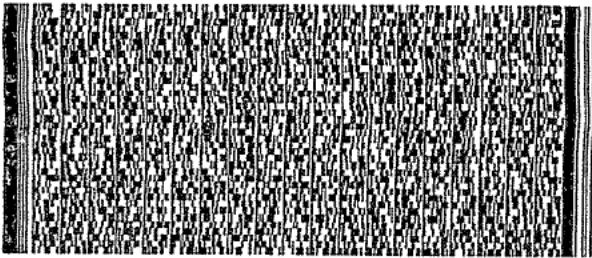
Fecha: 2023-07-29 10:00:30

REPARACION NEUMATICO X1 + ROTACION

X1 KSGD81

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

A. Huerta
[Signature]

A solid black rectangular redaction box covering the text below the signature.



Comprobante de Pago Oficina Virtual

Institución	Banco Estado
Número de Comprobante	VAKK7TOUABXCYC1E
Trx Banco	7081013
Monto cancelado	\$ 12.840
Estado de Pago	Pago realizado exitosamente.

Documentos Pagados

Tipo Documento	Nº Documento	Monto
BE	8429752	\$ 12.840

22-12-004

INFORME

DALCAHUE 24 julio 2023.

ALEJANDRO SADOC DIAZ GARNICA, Jefe del Dpto. de operaciones de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, viene en informar a usted que en el año 2019 los camiones Multipropósito LFXG-26⁵ y compactadores de basura LFXG-17,⁶LFXG-19,⁷ tuvieron que instalarle los siguientes equipos; los compactadores de basura y los equipos multipropósito (alza hombre, aljibe, bateas, limpieza de fosa y compactador de basura), los cuales transitaron por la autovía de Santiago Lampa correspondiente a la empresa Golbal Via sin tag, por lo tanto la municipalidad presenta una deuda de \$12.840 por esas tres patentes mencionadas.

Por lo anterior, se solicita a usted autorizar el pago para más adelante no tener problemas para pagar el permiso de circulación de estos equipos.

Es cuanto puedo informar.



ALEJANDRO SADOC DIAZ GARNICA.
JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

Autoriza Pago de
La Deuda.
[Handwritten signature]



GLOBALVIA
Autovía Santiago Lampa

Número Certificado	59566
Vencimiento	17/09/2023 0:00:00
Código de validación de certificado digital	
6E0D64CE33074D67AB3FD6A1D6B59DD2	

Certificado de Deuda

DETALLE DE TRANSACCIONES

Código Convenio	Descripción Tipo Comprobante	Número Comprobante	Deuda Comprobante
16041037	BOLETA EXENTA	8429752	\$ 12.840
Total Convenio			\$ 12.840

TOTAL DEUDA CLIENTE	\$ 12.840
----------------------------	------------------

Se extiende el presente certificado para los fines que el usuario estime conveniente.

Le saluda atentamente,
Servicio Atención al Cliente
AUTOVÍA SANTIAGO LAMPA
www.autoviasantiagolampa.cl