

**RENDICION DE CUENTAS FONDO EN PODER
AGOSTO 2023**

NOMBRE

FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE COMPROBANTE	DETALLE	VALOR
16/08/2023	BOLETO	21637	VIAJE DALCAHUE CASTRO ANGEL MAYORGA	1.600.-
16/08/2023	BOLETO	7773	VIAJE CASTRO DALCAHUE ANGEL MAYORGA	800.-
16/08/2023	BOLETO	7785	VIAJE CASTRO A DALCAHUE ANGEL MAYORGA	800.-
18/08/2023	BOLETA	1819765	COMBUSTIBLE JASNA HERRERA	10.000.-
18/08/2023	BOLETA	2423351	PASADA CANAL DALCAHUE YASNA HERRERA	3.000.-
18/08/2023	BOLETA	31010	PASADAS CANAL DALCAHUE YASNA HERRERA	3.000.-
25/08/2023	BOLETA	1529765	COMPRA PARAFINA SEBASTIAN GUERRERO	11.500.-
08/08/2023	BOLETA	3345	COPIA DE LLAVES OFICINA PAULINA VILLEGAS	5.000.-
07/08/2023	BOLETA	17782	COMPRA PAPEL HIGIENICO PAOLA MALDONADO	1.300.-
05/08/2023	BOLETA	18844	COMPRA DE VASOS ACT. DIA DEL NIÑO PAOLA MALDONADO	12.000.-
07/08/2023	BOLETA	12369	COMPRA DE LEÑA Y ASTILLAS PAOLA MALDONADO	7.800.-
31/08/2023	BOLETA	541	REP NEUMATICO Y REG. AIRE ABRAHMAN HURTADO	14.000.-
17/08/2023	BOLETA	2420901	PASADAS CANAL DALCAHUE CAMIONETA ABRAHAM H.	3.500.-
17/08/2023	BOLETA	241696	PASADAS CANAL DALCAHUE CAMIONETA ABRAHAM H.	3.500.-
31/08/2023	BOLETA	685128	COMPRA CONFORT TOALLA NOVA ROXANA CARCAMO	6.250.-
			TOTAL DEL GASTO	\$ 100.550.-
			MONTO OTORGADO	\$ 100.000.-
			SALDO DISPONIBLE	\$ -550.-


URZULA ULLOA BAHAMONDE





ANEXO 1 -
SOLICITUD AUTORIZACIÓN FONDO

FECHA

01	08	2023
----	----	------

DATOS DE PERSONA SOLICITANTE

Nombre Completo	Thaule Ulloa Behomonde
Rut	[REDACTED]
Dirección Municipal	Adm. y finanzas
Cargo	Encargada pago

INFORMACIÓN DE SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD (seleccione una opción)

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

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

Nombre de la actividad y objetivo:	

Dirección, Departamento o Unidad
Adm y finanzas

Detalle del gasto

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

DATOS DE LA SOLICITUD:

Monto Solicitado: \$ 99.140

Plazos ejecución del gasto: 30-8-23

Cuenta de imputación del gasto:

FIRMA Y TIMBRE PERSONAL SOLICITANTE:

--

[Handwritten Signature]

V°B° Director Responsable Persona
requiriente
(toma conocimiento)

[Handwritten Signature]

V°B° Dirección de Administración y Finanzas
(Disponibilidad presupuestaria)

R.U.T.: 15.278.875-4
BOLETA ELECTRÓNICA
685128

S.I.I - DALCAHUE
CAROLINA ANDREA RIVAS ANCAO
MINIMARKET, PASTELERIA
CASA MATRIZ : SAN MARTIN 20
DALCAHUE FONO

Jueves, 31 de Agosto del 2023

08:35:01

PRODUCTO	CANT.	TOTAL
ARTICULO	1,00 X	6.250
	6.250	

MONTO I.V.A. : 998

TOTAL : 6.250

Resumen de Pagos
RESUMEN DE PAGOS
Coefort para DAF.
EFFECTIVO : 6.250
Ykone
MONTO PAGADO \$: 6.300 VUELTO : \$ 50



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014

Verifique documento: www.enlacefiscal.cl/Boletas/

BOLETA ELECTRÓNICA
CERRAJERIA ALEJANDRO
TIENDAS NO CLASIFICADAS

Rut 10.019.736-7
Direccion ELEUTERIO RAMIREZ 244, ANCAO
Terminal : 1779480
Fecha 05/08/2023 16:58:56

NUMERO BOLETA 18844
Monto Neto \$ 10.084
IVA 19 \$ 1.916

MONTO VENTA: \$ 12.000



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KIAP.CL O WWW.SII.CL

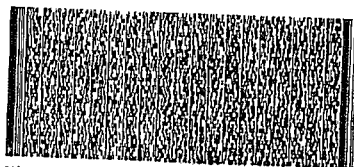
BERNARDITA DEL CARMEN ZAMBRANO POZAS
14.511.701-1

Giro: MERCADO PARTICULAR - LIBRERIA
CONSCRIPTO MIGUEL BARRIA 137
Dalcahue, Dalcahue

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 17.782
REF. VENDEADOR: 14511701-1
Fecha: 2023-08-07 11:35:44

Monto Total \$ 1.300

El IVA incluido en esta boleta es de \$208



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

GETNET
COMPRA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 00776704296
EL CORAL SPA
SUPERMERCADO EL CORAL
5 DE ABRIL 35
DALCAHUE

v1.0.75 - 134326 - 20131738
07/08/2023 10:00:18 AID: A0000000031010
Tarjeta : *9349 VISA Débito
Monto : \$7.800
Total : \$7.800

IVA incluido en este pago: \$1.245
Aprobación: 416661 Comprobante: 600291
Copia Cliente

ASTILLA		\$1.400
2.0	SACO DE LEÑA	\$6.400
	IVA	\$1.246
	TOTAL	\$7.800

CONSULTA TU BOLETA
COMPLETA INGRESANDO A

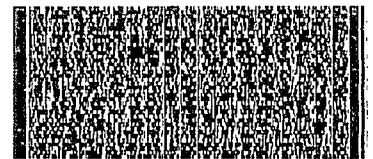
www.almacenesdigitales.cl



MARIO FERNANDO AVENDANO MANSILLA
8.032.504-5
Giro: QUINCALLERIA - CERRAJERIA Y
REPARACION DE ARTICULOS ELECTRICOS
O HIGGINS 880
Castro, Castro
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 3.345
REF. VENDEADOR: 8032504-5
Fecha: 2023-08-08 11:52:59

Monto Total \$ 5.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$798



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
DIR DE ADM. Y FINANZAS

DALCAHUE, 16/08 de 2023 .-

COMETIDO FUNCIONARIO N° 242
COMISION DE SERVICIOS N°

El Alcalde de la Comuna de Dalcahue, viene en ordenar a Don(a): ANGEL MAJOREGA BARRERA

Funcionario (a) de esta Municipalidad, Grado 18 de la Escala Municipal de Sueldos, para que efectúe el Cometido o Comisión de Servicios al lugar que se menciona y en las fechas que se indican con el objeto de:

CASTRO - COTIZAR TELEFONO

Dicho cometido se hará en (clase de vehículo o movilización):

LOCOMOCION COLECTIVA

LUGAR ESPECIFICO CASTRO DESDE 16/08/2023 HASTA

HORA SALIDA:

HORA LLEGADA:

CON VIATICO: _____

SIN VIATICO: _____

DESCANSO COMPL: _____

PAGO HR. EXTRA: _____

GASTOS A RENDIR 1

1.- FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. QUE ORDENA EL TRABAJO A DESARROLLAR

2.- FIRMA DEL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA LA EXISTENCIA DE PRESUPUESTO

3.- FIRMA UNIDAD DE CONTROL QUE VERIFICA QUE EL TRABAJO CORRESPONDE SEA REALIZADO



VIAJE DE IDA

Buses San Cristobal

Asiento
Hora
Fecha
Tarifa
Inspector

Nº 121637

Buses San Cristobal
Opelón - Castro - Dalcabue
Cúrcara de Velez - Achno - Chacao

Hora	Asiento
Salida	
Fecha	
Tarifa	\$1600
Pasajero	Serie T

Válido para el día y la hora señalada.

Nº 021637

ANGEL MAYORGA BARRIA

Angel

Nº 007773

T R A N S P O R T E

Desde		
Hasta		
Asiento	Salida	TARIFA
		\$800
Fecha		

VALIDO PARA EL DIA
Y LA HORA SEÑALADA

PASAJERO

CONSERVE
SU BOLETO

EL PASAJERO ESTE OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA
CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTE O REEMTA EXCEDA DE
\$ 500.000 TRIBUTAR EN SU CASO.

Nº 007785

T R A N S P O R T E

Desde		
Hasta		
Asiento	Salida	TARIFA
		\$800
Fecha		

VALIDO PARA EL DIA
Y LA HORA SEÑALADA

PASAJERO

CONSERVE
SU BOLETO

EL PASAJERO ESTE OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA
CUANDO EL VALOR DE LOS BOLETOS QUE TRANSPORTE O REEMTA EXCEDA DE
\$ 500.000 TRIBUTAR EN SU CASO.

COPEC

Primera en servicio

Dirección : RAMON FREIRE PONIENTE
Zona : DALCAHUE
Id. Estacion : 20537

IT : 76213319-9
Social : SOC DIST DE COMBUSTIBLES VI
IMIT
Pro : ESTACION DE SERVICIOS VENTA
LUBRICANTES Y ACCES
Matriz : ESTACION DE SERVICIOS VENTA
BRICANT
Zona CM: DALCAHUE

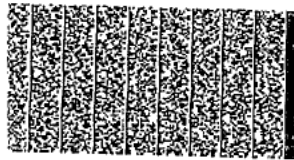
Meta Electronica: 1529765
[+ Castro
Fecha Emision : 2023-08-25 / 08:25:
No. transaccion : 205370000001826539
Método de pago : EFECTIVO
Vendedor : JOHN JAHNER AFONTE

Identidad : Full Copec
SEBASTIAN OSVADO GUERRERO VARGAS

Esta compra acumulo 115
puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gasolina	10.127	1136	\$ 11.504
L			\$ 11.504

Impuesto según ley nro. 20.956	-4
Impuesto	0
IMPORTE NETO	\$ 9.667
IMPUESTOS COMB.	\$ 0
IVA	\$ 1.837
A PAGAR	\$ 11.500



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

SEBASTIAN GUERRERO



CALEFACCION SEC PLAN.



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
DIR DE ADM. Y FINANZAS

DALCAHUE, Agosto de 20 23

COMETIDO FUNCIONARIO N° 965
COMISION DE SERVICIOS N°

El Alcalde de la Comuna de Dalcahue, viene en ordenar a Don(a):
Jana Patricia Herrera Tapia

Municipalidad, Grado Manocharista Funcionario (a) de esta
Sueldos, para que efectúe el Cometido o Comisión de Servicios al lugar que se menciona y en las
fechas que se indican con el objeto de:
Reunión de Red territorial OMIK

Dicho cometido se hará en (clase de vehículo o movilización):
vehículo Prot. Civil HCFP-93
LUGAR ESPECIFICO DESDE 18 Agosto HASTA 18 Agosto
Quinchao HORA SALIDA: 08:00 HORA LLEGADA: 14:00
Salón General de Cuartel de Bamberol
CON VIATICO: _____ SIN VIATICO: _____

DESCANSO COMPL: _____ GASTOS A RENDIR Costo PAGO HR. EXTRA: _____

1.- FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. QUE
ORDENA EL TRABAJO A DESARROLLAR

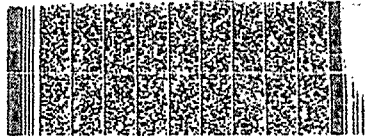
2.- FIRMA DEL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA LA
EXISTENCIA DE PRESUPUESTO

3.- FIRMA UNIDAD DE CONTROL
QUE VERIFICA QUE EL TRABAJO CORRESPONDE SEA REALIZADO

NOTA 1.-
LAS FIRMAS DEBERAN OBTENERSE EN FORMA CORRELATIVA, PUESTO QUE AL FALTAR UNA DE ELLAS,
EL COMETIDO NO TENDRA VALIDEZ

NOTA 2.-
EN CASO QUE LOS ANTECEDENTES PROPORCIONADOS ESTEN
INCOMPLETOS Y EL COMETIDO SIN FIRMAS SERA RECHAZADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
18 AGO. 2023
RECEPCION
DOCUMENTO N°



Timbre Electronico SII
Res. 89 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.conec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SOC DIST DE COMBUSTIBLES VIZION LIMIT
RAMON FREIRE PONIENTE 595
DALCABUE
597007702779 PRSIT00018

FECHA HORA TERMINAL
18/08/23 14:41:10 U2PCD07702779263

FECHA CONTABLE
/ /

NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX7444

MONTO \$ 10.000
TOTAL \$ 10.000

EMPLEADO 75
NUMERO DE OPERACION 001205792
CODIGO DE AUTORIZACION 108501
NUMERO UNICO 1819795
NUM TRANSACCION 20537000001819795

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SOC DIST DE COMBUSTIBLES VIZION LIMIT
RAMON FREIRE PONIENTE 595
DALCABUE
597007702779 PRSIT00018

FECHA HORA TERMINAL
18/08/23 14:41:10 U2PCD07702779263

FECHA CONTABLE
/ /

NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX7444

MONTO \$ 10.000
TOTAL \$ 10.000

EMPLEADO 75
NUMERO DE OPERACION 001205792
CODIGO DE AUTORIZACION 108501
NUMERO UNICO 1819795
NUM TRANSACCION 20537000001819795

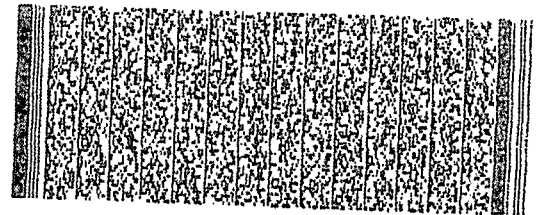
GRACIAS POR SU COMPRA
ORIGINAL COMERCIO
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TRANSPORTES PUELCHÉ S.A.
G.U.T. 76056867-0
TRANSPORTE MARITIMO Y DE CABOTAJE DE PASAJEROS Y CARGA
Avenida Italia 2326
PUERTO MONTT PUERTO MONTT
652270709

BOLETA ELECTRONICA No: 245 751
S.L.L. Puerto Montt

FECHA: 18-08-2023
NAVE: Don Juan RUTA: El Pasaje-Dalcabue HORA: 14:30
RECOMENDADA: Cristina Almonacid

Cantidad	Descripcion	P Unitario	Total
1	Automovil PATENTE HCF993	3.000	3.000
	NETO	\$	2.521
	IVA 19%	\$	479
	TOTAL	\$	3.000



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES 0 de 0

verifique su documento en
<http://p.1710.10.7.661/banweb/default.aspx>

TRANSBANK
VENTA-COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO

DON JUAN
TRANSPORTES PUELCHÉ S.A.
AV. ITALIA 2326
PUERTO MONTT
RUT: 760568678
597048054862-A2203502-V23.1A4
VALIDO COMO BOLETA
18/08/2023 14:35:06 A0000000031010
VISA DEBITO XXXX7444 C-DB
MONTO VENTA: \$2.521
IVA: \$479
TOTAL: \$3.000
MONEDA: PESOS
OPERACION: 003348 AUTORIZACION: 505227

MARIA FIDELIA BAHAMONDE TORRES

5.142.406-9

Giro: FERRETERIA

RAMON FREIRE PONIENTE 415

Dalcahue, Dalcahue

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.887

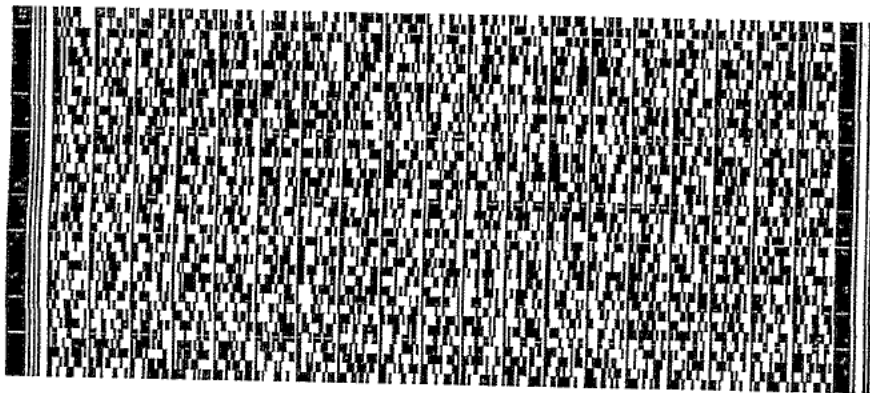
REF. VENDEDOR: 5142406-9

Fecha: 2023-08-29 15:55:05

Monto Total

\$ 16.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.634

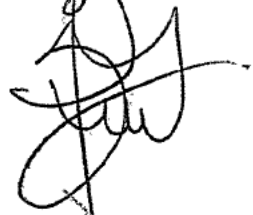


Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl


Daruiza Soto


-trallas
Resquetore
para ventana

DALCAHUE, 17 DE agosto 2023

COMETIDO FUNCIONARIO N° 447
COMISION DE SERVICIOS N°

El Alcalde de la Comuna de Dalcahue, viene en ordenar a Don(a): Abraham Hurtado

Funcionario (a) de esta Municipalidad, Grado _____ de la Escala Municipal de Sueldos, para que efectúe el
Cometido o Comisión de Servicios al lugar que se menciona y en las fechas que se indican con el
objeto de:

- Solicitar a terreno Oficina Senda - Auto consumo
- Diplomado a. ch. - Troncho de Dedeo

Dicho cometido se hará en (clase de vehículo o movilización):

Comienzo K56D81

LUGAR ESPECIFICO DESDE HASTA

..... HORA SALIDA: 08:00 HORA LLEGADA: 20:00

CON VIATICO: X

SIN VIATICO: _____

DESCANSO COMPL: _____

GASTOS A RENDIR _____

PAGO HR. EXTRA: _____

Rodrigo
1.- FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. QUE
ORDENA EL TRABAJO A DESARROLLAR

[Firma]
2.- FIRMA DEL JEFE DE FINANZAS CERTIFICANDO
EXISTENCIA DE PRESUPUESTO

[Firma]
3.- FIRMA UNIDAD DE CONTROL
QUE VERIFICA QUE EL TRABAJO CORRESPONDE SEA REALIZADO

NOTA 1.-
LAS FIRMAS DEBERAN OBTENERSE EN FORMA CORRELATIVA, PUESTO QUE AL FALTAR UNA DE ELLAS,
EL COMETIDO NO TENDRA VALIDEZ

NOTA 2.-

EN CASO QUE LOS ANTECEDENTES PROPORCIONADOS ESTEN
INCOMPLETOS Y EL COMETIDO SIN FIRMAS SERA RECHAZADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

17 AGO. 2023

RECEPCION

DOCUMENTO N° _____

JAVIER ANDRES BARRIA VIDAL

16.842.489-2

Ciudad: VULCANIZACION LUBRICANTES Y

ENGRASE DESABOLLADURAS Y

PINTURA, VTA Y ARR

AVENIDA MOCOPULLI S/N

Dalcahue, Dalcahue

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 541

REF. VENDEDOR: 16842489-2

Fecha: 2023-08-31 13:09:18

A. Hueso



REP NEUMATICO Y REGULACION AIRE

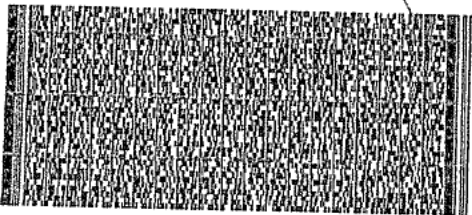
Monto Total

\$ 14.000

Handwritten signature

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.235

Handwritten signature
Cinco mil Quince (5) 81
31/08/23



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

TRANSPORTES PUELCHÉ S.A.
R.U.T. 76056867-0
TRANSPORTE MARITIMO " DE LABOTAJE DE PASAJEROS Y CARGA.
Avenida Italia 2326
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
652270709

TRANSPORTES PUELCHÉ S.A.
R.U.T. 76056867-0
TRANSPORTE MARITIMO Y DE CABOTAJE DE PASAJEROS Y CARGA
Avenida Italia 2326
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
652270709

BOLETA ELECTRONICA Nro: 2420961
S.I.I. Puerto Montt

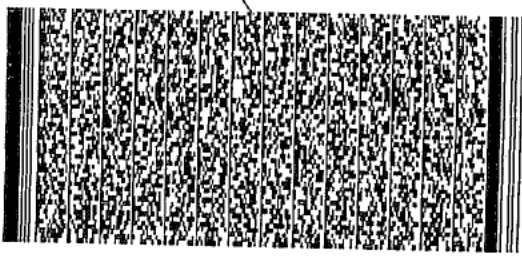
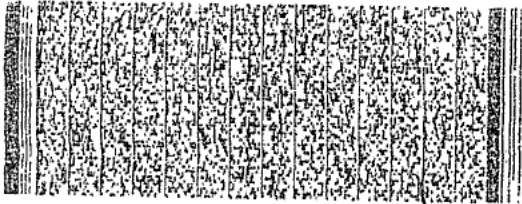
BOLETA ELECTRONICA Nro: 2411696
S.I.I. Puerto Montt

FECHA: 17-08-2023
NAVE: Don Juan RUTA: Pasaje Dalcahue HORA:
RECAUDADOR: Cristina Abonacid

FECHA: 17-08-2023
NAVE: Dona Olivia RUTA: Dalcahue-El Pasaje HORA: 14:40
RECAUDADOR: Daniela Aqueveque

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Total
1	Camioneta PATENTE KSG081	3.500	3.500
	NETO	\$	2.941
	IVA 19%	\$	559
	TOTAL	\$	3.500

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Total
1	Camioneta PATENTE KSG081	3.500	3.500
	NETO	\$	2.941
	IVA 19%	\$	559
	TOTAL	\$	3.500



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 99 de 2014

verifique su documento en
<http://10.10.1.80/dbnWeb/default.aspx>

Handwritten signature

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 99 de 2014

verifique su documento en
<http://10.10.1.80/dbnWeb/default.aspx>