



ANEXO 1  
SOLICITUD AUTORIZACIÓN FONDO

FECHA 17 6 2024

DATOS DE PERSONA SOLICITANTE

Nombre Completo	URZUZA UZUOA B.
Rut	[REDACTED]
Dirección Municipal	ADM. Y FINANZAS
Cargo	ENCARGADA PAOS

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: \$ 97.590.-

Plazos ejecución del gasto: 30-6-24

Cuenta de imputación del gasto: 11403

FIRMA Y TIMBRE PERSONAL SOLICITANTE:

VºBº Director Responsable Persona  
requiriente  
(toma conocimiento)

VºBº Dirección de Administración y Finanzas  
(Disponibilidad presupuestaria)



ADMIN. DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA  
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
 RUT : 76.134.946-5  
 SUC: ELEUTERIO RAMIREZ #240  
 CASTRO - CHILOE

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
 COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS  
 OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP  
 VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.  
 Bol. Electronica: 001106227777 Caja: 0096  
 Fecha: 22/06/2024 Hora: 13:20:51  
 8285561818378 BOLSA XL PLA \$ 990  
 CODIGO: 7806500165729  
 3X2.790 PACK FACIAL \$ 8.370  
 CODIGO: 7806540009380  
 2X2.000 TOALLA PAPEL \$ 4.000  
 7806500512318 PH. SS. 40MX4 \$ 4.290  
 7806395838821 SODA CAUSTIC \$ 4.290  
 7790520995988 REC AUT MANZ \$ 7.890  
 RF Precio, Antes Ahora -1.700  
 7790520006912 RECARG GLADE \$ 12.490

**R.U.T.: 76.787.733-1**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 293871**

**S.I.I - DIRECCIÓN**  
**REGIONAL PUERTO MONTT**

**COMERCIAL RICHARD VIDAL LIMITADA**  
 FREIRE 386, EL BOSQUE 100, OHIGGINS 50 DALCAHUE  
 DALCAHUE

SUBTOTAL 40.620  
 TOTAL AFECTO \$ 34.134  
 TOTAL EXENTO \$ 0  
 TOTAL IVA (19:0%) \$ 6.486  
 TOTAL \$ 40.620  
 TBK DEBITO 40.620  
 VUELTO 0  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

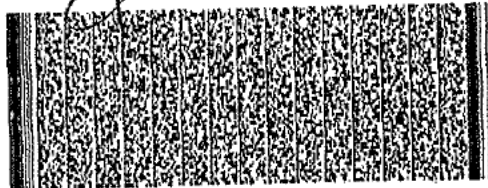
FECHA 27/06/2024 HORA TERMINAL  
 NUMERO TARJETA

**\*\* MI CLUB \*\***

*Richard Vidal*  
 RUT CLIENTE MI CLUB: \*\*\*\*\*9894  
 ACUMULACION MI CLUB \$ 324  
 TOTAL ACUMULADO \$ 2148 \*  
 Revisa tus beneficios y movimientos en  
 miclublider.cl  
 Verifica el correcto ingreso del rut  
 de acumulacion en esta boleta

MONTO NETO \$ 2.101  
 I.V.A. % \$ 399  
 TOTAL \$ 2.500

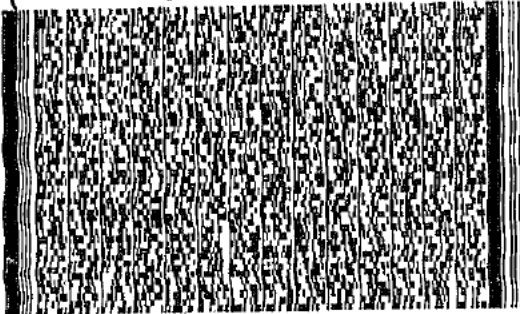
*Chavez*  
*Denitza Soto*



**Timbre Electrónico S.I.I.**  
 Verifique su Boleta en: [www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

GRACIAS POR SU COMPRA  
 COPIA CLIENTE

*Roberto Carrasco*



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
 0053 0657/096/0255 22.06.24 13:21 AC-00  
 ATENDIDO POR : User\_Virtual SC096

##### L I D E R #####  
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####  
 COMPROBANTE DE VENTA  
 TARJETA DE DEBITO  
 597031436125 - Local 657 -  
 22/06/24 13:21:05 H3PHB31436125679  
 \*\*\*\*\*8994 VI FECHA CONT. / /  
 COMPRA DEBITO \$ 40.620  
 TOTAL \$ 40.620  
 NUM OPER: 001641052 COD AUTO 102173

181157

R.U.T. 76.874.490-4  
BOLETA ELECTRONICA.  
N° 2112339

S.I.I. CASTRO

**FARMACIAS AUSTRAL**  
SOC COM FARMACEUTICA AUSTRAL LTDA  
FARMACIAS INDEPENDIENTES  
CASA MATRIZ SGTO CANDELARIA 286,  
CHONCHI  
SUCURSAL RAMON FREIRE PONIENTE 270,  
DALCAHUE  
TELEFONO 652531433  
CAJA N°: 2 VENDEDOR: CAMILA SALDIVIA  
2:45 PM  
FECHA DE EMISION: 27/06/2024

BOLETA ELECTRONICA  
TARJETA DE DEBITO  
11898210-8  
PLASTICOS CHILE  
CALLE 12 N° 2305 - P.O. BOX 1000  
SUCURSAL RAMON FREIRE 270, DALCAHUE

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
VISA	1	1.990	1.990
TOTAL			\$2.800

**DETALLE VENTA**

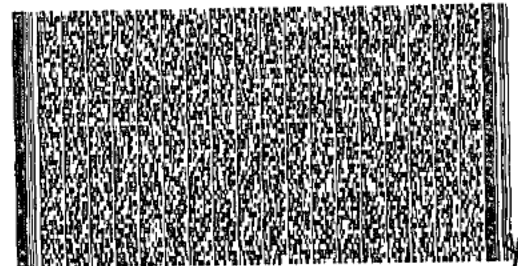
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
EMUMED TOALLAS HUMEDAS ANTIBACTERIAL 5	3 x	\$1.990	\$5.970
<b>SUBTOTAL \$</b>			<b>5.970</b>
<b>TOTAL \$</b>			<b>5.970</b>
<b>EFFECTIVO \$</b>			<b>6.000</b>
<b>VUELTO \$</b>			<b>30</b>

SON: CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

El IVA de esta boleta es \$953

5590481339  
737760  
1575

COPIA CLIENTE  
BOLETA 48717



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014-08-22

Verifique este documento

[http://www.boletae.cl/farmaceutico\\_austral](http://www.boletae.cl/farmaceutico_austral)

*Base para  
Papeleria de  
Papeleros*

*Sanchez  
son*

**Nicolas Ignacio Constenla Novoa**

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA**

**RUT: 14.346.049-5**

**N° 101610**

**GIRO(S): CONSERVADOR DE BIENES RAICES**  
**CONSERVADOR DE BIENES RAICES**  
CHACABUCO 750 0 0 ANCUD  
TELEFONO: +56 6 5287 0250

**Fecha: 26 de Junio del 2024**

**Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE**  
**Domicilio: PEDRO MONTT 90 DALCAHUE**

**Rut: 69230300-8**

Por atención profesional:

ACTUACIONES CARATULA 19841.- 19841	7000
<b>Total Honorarios \$:</b>	7000
<b>13.75% Impto. Retenido:</b>	0
<b>Total:</b>	7000

FECHA / HORA EMISIÓN: 26/06/2024 10:06



1434604910

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente emisor de esta boleta es el encargado de retener el porcentaje definido

Fecha / Hora Impresión: 26/06/2024 10:06

# BOLETA ELECTRONICA

COMPAÑIA: OJEDA Y STRAUCH LIMITADA  
Casa Matriz: ANIBAL PINTO 1701 ANCUD  
Sucursal 1: ARTURO PRAT ESQUINA GOICOLEA S/N ANCUD  
Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
Ciudad: ANCUD  
Código Postal: 77196370-6  
Dirección: ESTACION DE SERVICIO, GAS, ACCESORIOS Y LUBRIFICANTES  
Boleta Electronica: 571.259

Ciudad: ANCUD  
Fecha emision: 28-06-2024 12:34  
Código: 03 Surtidor: 0

IND.	PRODUCTO	Forma Pago	TOTAL
629	PDIESEL	ELECTIVO	25.000
		PLUNITARIO	\$25.000
TOTAL			\$25.000
AGO			\$ 0

ELTO  
Atender por: JORGE MANSILLA

El IVA de esta Boleta es \$ 3400



Timbre Electronico SII  
Res. 109 de 2012 verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
DIR DE ADM. Y FINANZAS

DALCAHUE, 26 de Junio de 2024.-

COMETIDO FUNCIONARIO N° 211.-  
COMISION DE SERVICIOS N°

El Alcalde de la Comuna de Dalcahue, viene en ordenar a Don(a): **CLORINDA E. HURTADO MUÑOZ** Funcionario (a) de esta Municipalidad, Grado 13, 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:

Ir a la Ciudad de ANCUD, Solicitar documentación en Conservador de Bienes Raíces de Ancud para proyecto de Aguas servidas en el sector la Unión .-

Solicitado por El Encargado de SERPLAC

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

LOCOMOCIÓN PARTICULAR 5YGD 95-0.

LUGAR ESPECÍFICO DESDE HASTA

C.B.-R. ANCUD DALCAHUE ANCUD

\$ 25.000.-

HORA SALIDA: 10.00

HORA LLEGADA: 14 .00

CON VIATICO: \_\_\_\_\_

SIN VIATICO:   x  

DESCANSO COMPL: \_\_\_\_\_

PAGO HR. EXTRA: \_\_\_\_\_

GASTOS A RENDIR \_\_\_\_\_

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



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE  
DIR DE ADM. Y FINANZAS

TERMINAL  
19:26:17 02PCD07T02779264  
NUMERO DE TARJETA  
FECHA DE EXP. MARCA  
MONTOS  
TOTAL

DALCAHUE, 21 junio de 2024

COMETIDO FUNCIONARIO N° 699  
COMISION DE SERVICIOS N°

El Alcalde de la Comuna de Dalcahue, viene en ordenar a Don(a): Paulina Villucas G.

Funcionario (a) de esta Municipalidad, Grado 15 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:

ir a la ciudad de Castro a realizar  
pago de factura a SAESA y retirar repuesto  
de timbre en libro sur el día 21-06-24

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

vehículo particular 201301

LUGAR ESPECIFICO ..... DESDE Miño ..... HASTA 16:00

HORA SALIDA: ..... HORA LLEGADA: 17:00.2

CON VIATICO: ..... SIN VIATICO: nc

DESCANSO COMPL: ..... PAGO HR. EXTRA: .....

GASTOS A RENDIR X

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

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

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

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  
21 JUN. 2024  
RECEPCION  
DOCUMENTO N°





MINISTERIO DE ENERGIA Y HIDROCARBUROS

GRACIAS POR SU COMPRA  
ORIGINAL, COMERCIO  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON ENISOR

# COPEC

Primera en servicio

Dirección : RAMON FREIRE PONIENTE 555  
C. Postal : DR CAJAL  
Cod. Estacion : 20537

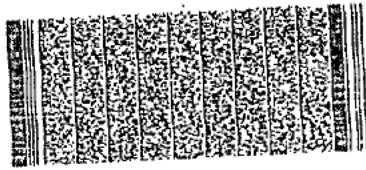
RIF : 76213319 9  
R. Social : SOC DIST DE COMBUSTIBLES VIZION  
LIMIT  
Giro : ESTACION DE SERVICIOS VENTA D  
LUBRICANTES Y ACCES  
C. Matriz : ESTACION DE SERVICIOS VENTA DE  
LUBRICANT  
Cajal de CAJAL

Boleta Electronica: 1753833  
SII Costo  
Fecha Emision : 2024-06-21 13:21:26  
Hro. Transaccion : 20537000002107554  
Medio de Pago : TARJETA DE CREDITO  
Atendedor : JOSE NUNEZ CARRERAS

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día  
Inscríbete en Fullcopc al

Producto	Litros	\$-Lts	Total(\$)
gas 93	10.646	1405	\$ 15.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 15.000</b>

Proceso	\$ 8.500
MONTO NETO	\$ 4.800
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 1.700
MONTO IVA	\$ 1.000
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 15.000</b>



Código Electrónico SII  
Res. 88 del 20140822  
Verifique documento en  
<http://www2.coproc.cu>

