



ANEXO 1 SOLICITUD AUTORIZACIÓN FONDO

FECHA 11 junio 2024

DATOS DE PERSONA SOLICITANTE

Nombre Completo	ALEJANDRO SADOZ DIAZ GARNICA
Rut	[REDACTED]
Dirección Municipal	DEPTO. OPERACIONES
Cargo	JEFE DEPTO. OPERACIONES

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:	Revisión técnica camiones y maquinarias
	Repuestos chicos que no están en convenio
	Y otros

Dirección, Departamento o Unidad
Depto. operaciones

Detalle del gasto
Gasto en Rev. técnica
Repuestos chicos y otros

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

DATOS DE LA SOLICITUD:

Monto Solicitado:

\$73.784.-

Plazos ejecución del gasto:

30 días

Cuenta de imputación del gasto:

FIRMA Y TIMBRE PERSONAL SOLICITANTE:



V^oB^o Director Responsable Persona
requirente
(toma conocimiento)

V^oB^o Dirección de Administración y
Finanzas
(Disponibilidad presupuestaria)

VENTA DEBITO

GRUPO_KAUFMANN
Ruta5_Norte_3352
Castro

597042450859 - WSHasar4.0

FECHA HORA TERMINAL
05/06/24 12:58:14 H3PDJ42450723975

NUMERO DE TARJETA FECHA CONTABLE
*****9905 //

CANTONTO \$ 19.550
TOTAL \$ 19.550

NUMERO DE BOLETA 1100
EMPLEADO 1100

NUMERO DE OPERACION 001000188
CODIGO DE AUTORIZACION 811096
NUMERO UNICO 20240625125805042450859975

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



KAUFMANN

CASA MATRIZ:
AV GLADYS MARIN MILLIE N° 5830
EST. CENTRAL / SANTIAGO
CASILLA 9630
FONO: 2 2720 2000

R.U.T.92.475.000-6
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 766943

KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS

GIRO: SERVICIO TECNICO Y TALLER MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS AUTOMOTRICES VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTRICES Y REPUESTOS EXPORTACION, FORMACION O PARTICIPACION EN SOCIEDADES EMPRESAS O NEGOCIOS.

SUCURSAL:
RUTA 5 NORTE # 3352
CASTRO
CASTRO

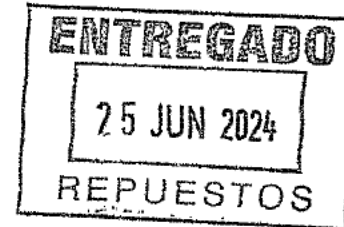
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE	FECHA : 25-06-2024
R.U.T. : 69.230.300-8	TELEFONO : 652642371
GIRO	COND. PAGO : Pago inmediato sin deducción
DIRECCIÓN : PEDRO MONTT 105	Nº INTERNO : 0910889864
COMUNA : DALCAHUE	CIUDAD : CHILOE
SOLICITANTE : 0001052103	REFERENCIA
Nº PEDIDO : 0808128125	VENDEDOR : 0000507068
TIPO DOC. : ZBVN	CLASE PEDIDO : Venta de Repuestos

Código	Descripción	Cant.	Prec.	Unif.	Valor Bruto	Recargo	% Dcto.	Total
1 A3865457024:KOSTAL	INTERRU LADV 24V KOSTAL	1	9.714		9.714			9.714
2 12LED:TKSTAR	BALIZA MAGNETICA LED PORTATIL	1	6.714		6.714			6.714



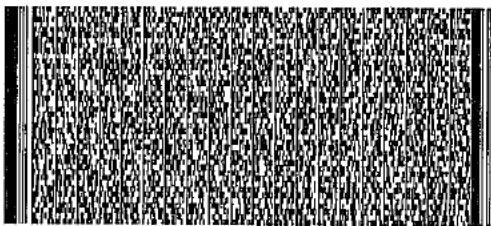
[Handwritten signature]
Monsieur Diaz
Kaufmann S.A. SUC. CASTRO
LFXC-24



SON Diecinueve mil quinientos cincuenta pesos.-

Política, condiciones de cambio y devolución de productos en sucursales de Kaufmann: La solicitud debe presentarse dentro de los días 10 días corridos, contados desde la entrega del producto, con la correspondiente factura o boleta de compra. El producto debe devolverse sin uso, con el embalaje o empaque original, en las mismas condiciones de cuando se realizó la venta, con todos sus accesorios y manuales, sin signos de manipulación, montaje o daño en general. No se aceptan devoluciones de componentes electrónicos.

Documento Tributación Electrónica generado por
Signature (www.suibotaxi.cl)



Timbre Electrónico SII
Resolución 79 del 20/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre:	SUB TOTAL	16.428
R.U.T.:	RECARGO	
Fecha:	DESCUENTO	
Firma:	TOTAL EXENTO	
Recinto:	TOTAL NETO	16.428
	TOTAL IVA	3.122
	TOTAL	19.550

Al pagar con cheque sírvase extenderlo cruzado y nominativo a nombre de KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS.
Boletas de ventas y servicios no pagadas a su vencimiento devengarán el Interés máximo convencional a que se refiere el Art. 6° de la Ley 18.010

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 11310438-4
N 00008302

S.I.I. - Santiago
MARIELA EUGENIA GAMIN GAMIN
VENTA AL POR MENOR DE FLORES, PLANTAS, ARBOLLES
PEDRO AGUIRRE CERDA 50 DALCAHUE
Sucursal Nro 74160767
POS 79806
SN 1493110842
2024-06-11 15:51:08

DCCB
MEDIO PAGO: EFECTIVO
TOTAL: \$ 30.000

El IVA incluido en esta venta es de \$4.790

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2.64.19

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 8764333-6
N 00019582

S.I.I. - Santiago
ANTONIO EDUARDO ANTIGUAL MARIQUEZ
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
RAMON FREIRE ES DALCAHUE DM.CAHUE
Sucursal Nro 5995072
POS 64050
SN 1492791121
2024-06-17 16:13:25

ZPano
MEDIO PAGO: DEBITO

TOTAL: \$ 10.000
40028456 V2.64.1 TARJETA DE DEBITO
17/06/2024 16:13:18 64050
*****9905 C-08
TOTAL \$ 10.000
NUM OPER. 00004221 COD AUTO: 315197
NUMERO UNICO K958365563
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

El IVA incluido en esta venta es de \$1.597

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDCPass v2.64.19

IMPORTE DE VENTA

COMPRAS AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 131854-540-7
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACDY
COMERCIAL BELEN
Ramon Freire 200
DALCAHUE
V2.0.1 - 20122775 - 207768
26/06/2024 09:50:25 AID:
A0000000041010
Tarjeta: *3561 Mastercard Debito
Monto: \$ 11.900
Total: \$ 11.900

Iva incluido en este pago: \$ 1.900
Aprobación: 297148 Comprobante: 002395

DE DECO
Copia Cliente
[Redacted]

\$ 11.900