



ANEXO J
SOLICITUD AUTORIZACIÓN FONDO

FECHA 09 | 01 | 2024

DATOS DE PERSONA SOLICITANTE

Nombre Completo	URZUA ULDA BAHAMONDO
Rut	[REDACTED]
Dirección Municipal	ADM. Y FINANZAS
Cargo	ENCARGADA DE 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
ADMINISTRACION 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: \$ 100.000.-


Plazos ejecución del gasto: 31-01-2024

Cuenta de imputación del gasto: 11403

FIRMA Y TIMBRE PERSONAL SOLICITANTE:

[Handwritten Signature]


 VºBº Director Responsable Persona
 requirente
 (toma conocimiento)


 VºBº Dirección de Administración y Finanzas
 (Disponibilidad presupuestaria)

Comercio

Carriño Riveros 1703 - CASTRO

RUT: 76.833.720-9

Bol. Electrónica: 001014120339 C53a 0007

Fecha: 20/01/2024 Hora: 15:33:20

CODIGO: 7806540009366

3X2:250 TOALLA PAPEL \$ 6.750

SUBTOTAL 6.750

TOTAL AFECTO \$ 5.672

TOTAL EXENTO \$ 0,00

TOTAL IVA(19.0%)\$ 1.078

TOTAL \$ 6.750

ELECTIVO 7.000

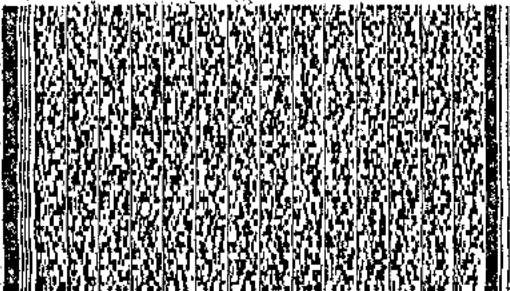
VUELTO 250

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND. 3

¡Queremos saber tu opinión!

Escanea el QR al reverso de la boleta o
Ingresa a

www.walmartchile.cl/sbaexperiencia.cl



Timbre Electrónico SII Res. 24 de 2009
0125 0521/007/001 20.01.24 15:33 AC-00
ATENDIDO POR: MAN. POWER

Revisa tu boleta en:
WWW.SUPERBODEGACUENTA.CL

SUPER BODEGA CUENTA
SIEMPRE MAS BARATO

Comercio
Carriño Riveros 1703 - CASTRO



R.U.T.: 77.014.242-3

BOLETA ELECTRÓNICA

41192

S.I.I - CALBUCO

COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOS SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

CASA MATRIZ : PRESIDENTE ISABEZ N°394

CALBUCO FONDO + 56 (0) 5603 2474

Martes, 23 de Enero del 2024

17:05:32

CAJERO :

PRODUCTO	CANT.	CD	TOTAL
EMBUDO ROJO 115 MM	1,00 X		1.000
COD.(7766)	1,000		

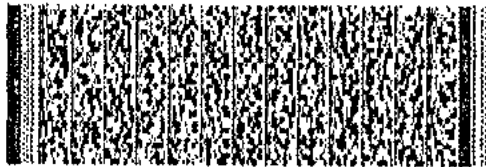
MONTO IVA : 160

TOTAL : 1.000

RESUMEN DE PAGOS

ELECTIVO : 1.000

MONTO PAGADO \$: 1.000 VUELTO : \$ 0



Timbre Electrónico SII

Resolución 60 de 2014

Verifique documento: www.enlacefactura.cl/Bolitas/

BOLETA ELECTRONICA

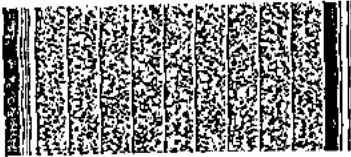
PLASTICOS CHILOE
GRANDES TIENDAS - POR DEPARTAMENTO

RUT : 11.596.210-8
DIRECCION: FREIRE PONIENTE 364, DALCAHUE
TERMINAL : 1776820
FECHA : 30/01/2024 14:42:08

NUMERO BOLETA : 40378

MONTO NETO \$ 2.353
IVA 19 \$ 447

MONTO VENTA: \$ 2.800



Caja de plasticos

TIMBRE ELECTRONICO-SIX
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.SIX.CL

10 papeles de cocina para computador

BOLETA ELECTRONICA

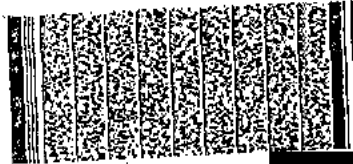
PLASTICOS CHILOE
GRANDES TIENDAS - POR DEPARTAMENTO

RUT : 11.596.210-8
DIRECCION: FREIRE PONIENTE 364, DALCAHUE
TERMINAL : 1776820
FECHA : 30/01/2024 14:40:22

NUMERO BOLETA : 40377

MONTO NETO \$ 6.882
IVA 19 \$ 1.118

MONTO VENTA: \$ 7.000



TIMBRE ELECTRONICO
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
WWW.KLAP.CL O WWW.

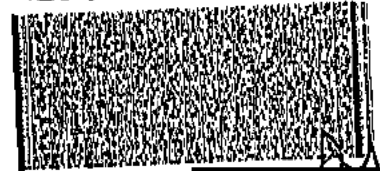
MIRNA VIVIANA IGGR GUICHACDY
13.854.540-7
Giro: TIENDA,BAZAR,PAQUETERIA E
INSUMOS ELECTRICOS-CENTRO DE
FOTOCOPIADO
RAMON FREIRE 200 C

Dalcahue, Dalcahue
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 21.921
REF. VENDEDOR: 13854540-7
Fecha: 2024-01-23 15:01:18

Monta Total \$ 7.100

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.134

*-limpiador de PC
-desfacedores*



Timbre Electrónico

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
six.cl

Sanitiza Soto
VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
sólo para uso personal

articulos de libreria

MALL CHINO

IGNACIO CARRERA PINTO 180 DALCAHUE
CIF:77.751.802-K

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
4x900,00	ARTICULO TEMPORAL	3.600
1x800,00	ARTICULO TEMPORAL	800
4x2300,00	ARTICULO TEMPORAL	9.200
4x1800,00	ARTICULO TEMPORAL	7.200
1x2100,00	ARTICULO TEMPORAL	2.100

14 ARTIC. TOTAL: 22.900 PESO

EFFECTIVO: 22.900 CAMBIO: 0

No: 401230054 23-01-2024 14:53:46
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

Sanitiza Soto

Sanitiza Soto

MALL CHINO
*Para documentos
clip board*

IGNACIO CARRERA PINTO 180 DALCAHUE
CIF:77.751.802-K

CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x2100,00	ARTICULO TEMPORAL	2.100

1 ARTIC. TOTAL: 2.100 PESO

EFFECTIVO: 2.100 CAMBIO: 0

No: 401190126 19-01-2024 18:28:01
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

SERVIPAG
Comprobante de Pago

31/01/2024 10:33:22
Sucursal: Castro 0975-2668

-1
iso 14
120198

Servicio
78210 NTC CHILE
Monto Pagado
\$19.980

Código de Barra : A01202401310015239976
Referencia : Nombre dominio .CL
Monto : 19980

Mnt. Servicios: 1 Total: \$19.980
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 709829232
CRC : HIZÁNDUJF

erá inserto solo si está disponible
Chile sea informado del pago. Para
dominio, pague lo antes posible.

CASA
UCA

Más información en:
<http://www.ntc.cl>

Consultas por e-mail a info@ntc.cl
Teléfono: (2) 2940-7700
Fax: (2) 2940-7701

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
NTC Chile
Aviso de Cobranza

A01202401310015239976

Dominio: dalcachue.cl
N° Proceso: A01202401310015239976

Revise la información de su dominio ANTES DE PAGAR.

Razón Social: Municipalidad de Dalcachue
 MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

Fecha de Emisión: 31-01-2024
Cancelar hasta: 02-02-2024

Valor a pagar: 19.980



ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA. ÉSTA SE LE ENVIARÁ POR CORREO UNA VEZ CANCELADA

El pago se recibe exclusivamente en oficinas de SERVIPAG.
Si se paga con cheque, extendido a la orden de "Universidad de Chile".
Si paga por WebPay, NO PAGUE este cupón.



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
DIR. DE ADM. Y FINANZAS

DALCAHUE, 11 de enero de 2024

COMETIDO FUNCIONARIO N° 38
COMISION DE SERVICIOS N°

El Alcalde de la Comuna de Dalcahue, viene en ordenar a Don(a): **ANGEL MAYORGA BARRIA** 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:

VIAJE A LA COMUNA DE CASTRO POR PAGAR RENOVACION DE DOMINIO PAGINA WEB, PARA EL DIA 11 DE ENERO A LAS 10:00 HRS.

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

(Vuelto) **LOCOMOCIÓN COLECTIVA - Camión municipal 2x6L-26(104)**

LUGAR ESPECÍFICO: CASTRO DESDE: 11/01/2024 HASTA: 11/01/2024

HORA SALIDA: 10:00 AM HORA LLEGADA: 13:00

CON VIATICO: _____

SIN VIATICO: X

DESCANSO COMPL: _____

PAGO HR. EXTRA: _____

GASTOS PARA RENDIR X

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
11 ENE. 2024
RECEPCION DOCUMENTOS

Expresos Catalina Nº 000237

HORA	ASIENTO
SALIDA	
FECHA	11/01/2024 CASTRO - DALCAHUE
TARIFA	\$ 1.500

Valido para el día y la hora



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
DIR DE ADM. Y FINANZAS

DALCAHUE, 18-01- de 2024

COMETIDO FUNCIONARIO N° 140
COMISION DE SERVICIOS N°

El Alcalde de la Comuna de Dalcahue, viene en ordenar a
Don(a): Paulina Ullgas Guichafuelen

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 proveedor (SAESA) el día 19-01-2024

Dicho cometido se hará en (clase de vehículo o movilización):
vehículo particular 201301

LUGAR ESPECIFICO DESDE 19-01-2024 HASTA 19-01-2024

HORA SALIDA: 9:00 HORA LLEGADA: 11:00 / 15:00

CON VIATICO: _____ SIN VIATICO: _____ RC

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

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 ENE. 2024
RECEPCION
DOCUMENTO N°

RANON FREIRE PONENTE ESS
DALCAHUE
59706772279 PROSIT00018

FECHA: 19-01-24 HORA: 15:21:49 TERMINAL: U2PCD07702779263

FECHA CONTABLE: / /

NUMERO DE TARJETA: *****1157

MONTO: \$ 15.000
TOTAL: \$ 15.000

EMPLAZADO: 70
NUMERO DE OPERACION: 001062617
CODIGO DE AUTORIZACION: 142017
NUMERO UNICO: 1977107
NUM TRANSACCION: 205370600001977107

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

COPEC
Primera en servicio

Dirección: RANON FREIRE PONENTE ESS
Comuna: DALCAHUE
C.P.I.: 0457

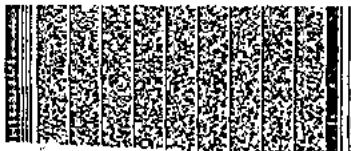
C. Matriz: ESTACION DE SERVICIOS VENTA DE LUBRICANTES
C. Matriz: ESTACION DE SERVICIOS VENTA DE LUBRICANTES
Comuna CM: DALCAHUE

Boleta Electronica: 1641347
SII + Castro
Fecha Emision: 2024-01-19 15:21:49
Nro. transaccion: 205370600001977107
Surtidor: 4
Medio de pago: TARJETA DE DEBITO
Atendedor: ERMO ADALDO AMPUERO

Con full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	IVA	Total(\$)
Gas 93	11.674	1296	\$ 15.000
TOTAL			\$ 15.000

Propina: 0
MONTO NETO: \$ 8.931
MONTO IMPUESTOS COMB.: \$ 4.451
MONTO IVA: \$ 1.678
TOTAL A PAGAR: \$ 15.000





I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
DIR DE ADM. Y FINANZAS

DALCAHUE, 30 de enero de 2024

COMETIDO FUNCIONARIO N° 136
COMISION DE SERVICIOS N°

El Alcalde de la Comuna de Dalcahue, viene en ordenar a Don(a): **ANGEL MAYORGA BARRIA** 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:

VIAJE A SERVIPAG CASTRO PARA PAGO DE DOMINIO DALCAHUE.CL

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

TRANSPORTE PUBLICO

LUGAR ESPECIFICO: CASTRO DESDE: 31/01/2024 HASTA: 31/01/2024

HORA SALIDA: 9 :30 AM HORA LLEGADA: 13:00

CON VIATICO: _____

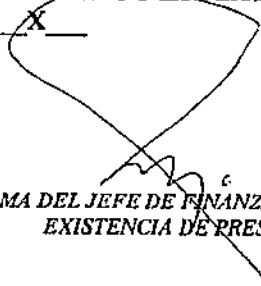
SIN VIATICO: X _____


DESCANSO COMPL: _____

GASTOS PARA RENDIR X _____

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


FIRMA UNIDAD DE CONTROL
QUE VERIFICA QUE EL COMETIDO 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



