



Ilustre Municipalidad de Dalcahue

ANEXO 1 SOLICITUD AUTORIZACIÓN FONDO

FECHA

04	01	2024
----	----	------

DATOS DE PERSONA SOLICITANTE

Nombre Completo	REGINA PATRICIA SOTO NAIL
Rut	[REDACTED]
Dirección Municipal	DIRECCIÓN DE OBRAS
Cargo	DIRECTORA DE OBRAS

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:	

Dirección, Departamento o Unidad
DIRECCIÓN DE OBRAS Y OTROS DPTOS.

Detalle del gasto

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

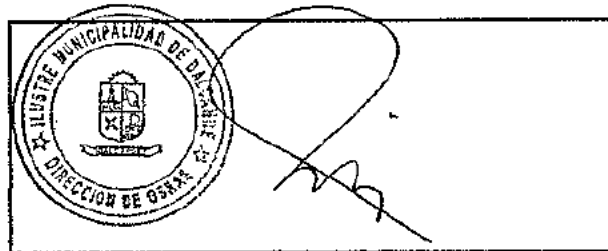
DATOS DE LA SOLICITUD:

Monto Solicitado: \$100.000.-

Plazos ejecución del gasto: DICIEMBRE 2023

Cuenta de imputación del gasto: 11403

FIRMA Y TIMBRE PERSONAL SOLICITANTE:



V°B° Director(a) Responsable
Persona requirente
(toma conocimiento)

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

RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRE:	REGINA PATRICIA SOTO NAIL
N° Decreto alcaldicio que otorga el fondo	68 del 04-01-2024

FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	N° COMPROBANTE	DETALLE DEL GASTO (CANTIDAD, USO Y DESTINO DEL GASTO)	MONTO
10-01-2024	---	8680	PASAJE DALCAHUE CASTRO / COMETIDO N°33	\$ 1.500
10-01-2024	---	61419	PASAJE CASTRO DALCAHUE / COMETIDO N°33	\$ 1.500
10-01-2024	---	S/N	CERTIFICADO RESPONSABLE TÉCNICO EGIS / OF VIVIENDA	\$ 2.500
10-01-2024	BOLETA	40675	02 RUEDAS BASE FIJA PARA PARLANTES/AMPLIFICACIÓN	\$ 11.000
11-01-2024	---	12312668	PAGO DOMINIO MUNIDALCAHUE.CL / INFORMÁTICA	\$ 29.970
11-01-2024	BOLETA	30197	02 PILAS DURACELL / AMPLIFICACIÓN	\$ 1.780
15-01-2024	BOLETA	65875	01 CARGADOR Y PENDRIVE / DIDECO	\$ 13.000
15-01-2024	BOLETA	726054725	BROCHAS Y PINTURA MUSEO DE LA PAPA / UDEL	\$ 10.359
23-01-2024	FOLIO	600009205747	COPIA PADRÓN CAMIONETA PAT RXGL 26 / ALCALDÍA	\$ 1.430
25-01-2024	BOLETA	S/N	02 CINTAS PAPEL Y CABLES AUXILIAR / AMPLIFICACIÓN	\$ 7.970
25-01-2024	BOLETA	S/N	CINTA PAPEL ENGOMADO / DOM	\$ 1.140
29-01-2024	BOLETA	S/N	01 ALARGADOR / CULTURA	\$ 11.940
30-01-2024	BOLETA	21986	02 CUADERNOS TAPA DURA / DOM	\$ 5.911
TOTAL DEL GASTO				\$ 100.000
MONTO OTORGADO				\$ 100.000
SALDO DISPONIBLE				\$ 0

DALCAHUE, enero 2024.-



REGINA PATRICIA SOTO NAIL

Expreso Dalcahué


Asiento
Hora
Fecha
Tarifa

Inspector

Expreso Dalcahué

Hora	Asiento
Salida	
Fecha:	
\$ 1500	
VÁLIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA	

Nº 008680

 Quellón Expreso		
Desde:		
Hasta:		
Asiento:	Salida:	Tarifa:
Fecha:		1500
Nº 061410		
PASAJERO		

El Pasajero es obligado a tener sus documentos consigo a la empresa cuando el vehículo se detiene en cualquier estación o parada de la ruta. Si no los tiene consigo, deberá pagar una multa de \$ 1000 (mil) pesos.

El Pasajero está obligado a hacer el pago de su boleto al momento de embarcar, cuando el valor de los objetos que transporta le permita hacerlo. Otros impuestos tributarios correspondientes.

viene en ordenar a Don(a).

Amelia Rojas Melancon

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

Indicador Antifuncionario pensionado para documentación con EP Municipal. Of. vivienda.

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

Bus
LUGAR ESPECIFICO DESDE Dalcahué HASTA Castro

HORA SALIDA: 11:20 HORA LLEGADA: _____


CON VIATICO: _____


SIN VIATICO: _____


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



BancoEstado
express

Sucursal N° 104 Castro
CUENTAS CORRIENTES
Comprobante Depósito Efectivo
de BancoEstado

10/01/2024 12:39:18 Terminal: 5249
Asistente :jdllrfeci6

Cuenta : **9021574**
Rut Dep. :18.735.741-5
Monto : **\$2.500,00**
Medio de Pago : Efectivo
Titular :
DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO

CS 4B971573

Para Consulta
Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las
14:00 hrs se consideraran como operaciones del día
hábil siguiente.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

Informaciones: 600 200.00 11

Infórmese sobre la garantía estatal de los
depósitos en su Banco o en www.cmfchile.cl

COPIA CLIENTE



N°:

1005 / 2024 / 2

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
[REDACTED]	LAGOS BETANCUR EVELIN ANDREA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
[REDACTED]	LAGOS BETANCUR EVELIN ANDREA	
DOMICILIO		
PUTEMUN S/N		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
10	CASTRO	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.		

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

NO REGISTRA

R.U.T.: 77.014.242-3
BOLETA ELECTRÓNICA
40675

S.I.I - CALBUCO

COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOE SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CASA MATRIZ : PRESIDENTE IBÁÑEZ N#304
CALBUCO FONO + 56 (9) 6503 2174

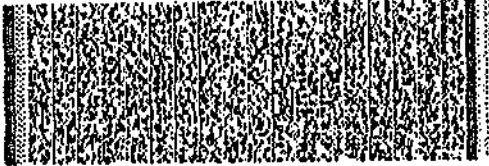
Miércoles, 10 de Enero del 2024

14:55:06

CAJERO :	PRODUCTO	CANT.	CD	TOTAL
	RUEDA BASE FIJA 125MM	2,00 X		11.000
	COD.(632)	5,500		
		MONTO I.V.A.	: 1.756	
		TOTAL :		11.000

RESUMEN DE PAGOS

TARJETA DE DEBITO : 11.000
MONTO PAGADO \$: 11.000 VUELTO : \$ 0



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014

Verifique documento: www.enlacefactura.cl/Boletas/

NIC Chile
RUT: 60.910.000-1
Miraflores 222, piso 14
Código Postal: 8320198
Santiago, Chile

El dominio será inscrito solo si está disponible cuando NIC Chile sea informado del pago. Para asegurar su dominio, pague lo antes posible.

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
NIC Chile
Avise de Cobranza

dominio municipalcahue.cl
N° Proceso A0120240111001521978K

Revise la información de su dominio ANTES DE PAGAR.

Razón Social Departamento Informática



Fecha de Emisión
11-01-2024
Cancelar hasta
18-01-2024

SERVIPAG
Comprobante de Pago
11/01/2024 10:48:08
Sucursal: Castro 1231-2668
Servicio 78210 NIC CHILE
Monto Pagado \$29.970
Código de Baria: A0120240111001521978K
Referencia: Nombre dominio .CL
Monto: 29970
Num. Servicios: 1 Total: \$29.970
Medio de Pago: EFECTIVO
Horario: NORMAL
Ticket ID: 708082565
CRC: HI16gvDgofp

ESTÉ DOCUMENTO NO CONSTITUYE FACTURA, ÉSTA SE LE ENVIARÁ POR CORREO UNA VEZ CANCELADO.

El pago se recibe exclusivamente en oficinas de SERVIPAG.

Si se paga con cheque, extenderlo a la orden de "Universidad de Chile".

Si paga por WebPay, NO PAGUE este cupón.

Más información en:

<http://www.nic.cl>

Consultas por e-mail a info@nic.cl

Teléfono: (2) 2940-7700

Fax: (2) 2940-7701

Copia Cliente

R.U.T.: 77.551.378-0

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 30,197

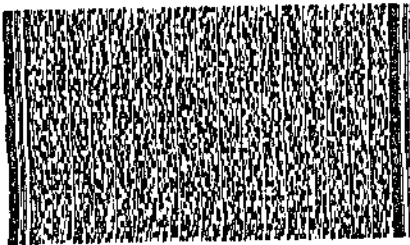
S.I.I. - DALCAHUE

MEWEN SPA
SUPERMERCADO
PEDRO MONTT 102
DALCAHUE

jueves, 11 de enero de 2024

Item	P.Unitario	Cant.	Total item
PILAS DURACELL AA LUMI			
	890	2	1,780
TOTAL	\$:		1,780

El IVA pagado en esta boleta es de \$ 0,00



Timbre Electrónico SII
Resolución 60 de 2014

Verifique documento: <http://dte.radaelincen.com/boletas>

www.radaelincen.com info@radaelincen.com

R.U.T.: 12760377-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 65876

S.I.I. - CASTRO

IRMA VERONICA HARO DIAZ
IRMA VERONICA HARO DIAZ
VFNTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
Cood Matriz / LAUTARO 007 LB / DALCAHUE
IRMA-HARO@HOTMAIL.COM /

R.U.T: 66600066-6
Razon social: Cliente Boleta
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.
Dirección: OSORNO, OSORNO
Email: contacto@contaduria.cl
Teléfono:
Vendedor: PATRICIO BAHAMONDE B
Venta Crédito
Fecha de Emisión: 15-01-2024 15:10:32
Fecha de Vencimiento: 30-01-2024

Cód Prod	R. Unit	Cant	Total
PVARVARIOS	1	13000	13.00
IDS			0

SUBTOTALS: 13.000

TOTALES	
NETO \$:	13.000
EXENTO \$:	0,00
IVA \$:	0,00
TOTAL \$:	13.000



Timbre Electrónico SII
Resolución 60 de 2014
Verifique documento: <http://dte.radaelincen.com/boletas>

www.radaelincen.com info@radaelincen.com

SODIMAC S.A.

RUTA CINCO NORTE 2456
CASTRO

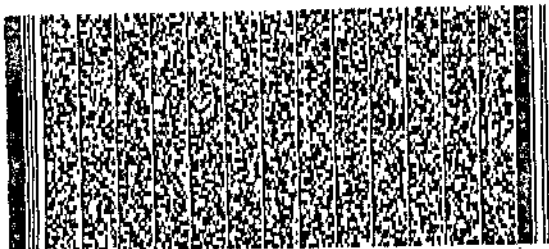
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
RUTA CINCO NORTE 2456
CASTRO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 726054725 15/01/2024
CC:00013 CAJA:0013 CAJERO:267 11:58:37

4158393	BROCHA MAS ECONOMICA 2 PULGAD
CU	1 X 800 800
4135768	P/FACHADA SB BASE ALFA 1/4GL
CU	1 X 9.559 9.559

NETO	8.705
IVA	1.654
TOTAL	10.359

##2##

Formas de Pago: *Contado*
DB *10359*
VUELTO DB:
16558777-4 *PANELA* CEBRERO CUETO
N.U. 130013000017240115115819
#20152-1918
CAJERA(O) BLANCA HILLAN BARRIA



TIBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscríbete en www.carpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CNR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CNR Puntos
obtenidos por este compra se veran
reflejados al dia siguiente.

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO :
600009205747



600009205747

Actuación	Precio	Cantidad	Total
20 CERT PROPIEDAD, DOMINIO	1.430	1	1.430

Total a pagar 1.430

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS
CERTIFICADOS ENTREGADOS

Oficina : DALCAHUE
Fecha : 23-01-2024, 13:33

N Atención : 692
Funcionario: 1876711



Victor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General

COPIA CLIENTE

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN



REPUBLICA DE CHILE

Verifique documento en www.registrocivil.gob.cl o a nuestro Call Center 800 370 2000, para teléfonos fijos
y celulares. La máxima vez que se puede verificar es en www.registrocivil.gob.cl

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN R.V.M.

PROPIETARIO : I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

DOMICILIO : PEDRO MONTT 105 DALCAHUE

TIPO VEHICULO : CAMIONETA

AÑO : 2022

MARCA : MITSUBISHI

MODELO : L200 KATANA CRT 4X4 2.4

Nro. MOTOR :

Nro. CHASIS :

Nro. SERIE :

Nro. VIN :

COLOR : BLANCO

SRCeI

INSC.PPU : RXGL.26-8

RUN o RUT : 69.230.300-8

ADQUISICION: 26 ABR 2022

INSCRIPCIÓN: 27 ABR 2022

EMISION : 23 ENE 2024

FOLIO:600009205714

Código Verificación:

4636545852fb



600009205714



Victor Rebolledo Salas
Victor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General

FECHA EMISION :23 ENE 2024, 13:32.

10/10/2024

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 127603774
IRMA HARO DIAZ
FERRETERIA DIMATEL
Calle Lautaro 007
Dalcahue

v1.0.90 - 181898 - 20163668
25/01/2024 16:17:45 AID: A0000000031010
Tarjeta: *4082 VISA Débito
Monto : \$7.970
Total : \$7.970

IVA incluido en este pago: \$1.273
Aprobación: 743023 Comprobante: 000582
Copia Cliente

10/10/2024



GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 127603774
IRMA HARO DIAZ
FERRETERIA DIMATEL
Calle Lautaro 007
Dalcahue

v1.0.90 - 181898 - 20163668
25/01/2024 16:18:37 AID: A0000000031010
Tarjeta: *4082 VISA Débito
Monto : \$11.140
Total : \$11.140

IVA incluido en este pago: \$182
Aprobación: 035242 Comprobante: 000584
Copia Comercio

10/10/2024

GETNET
COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 127603774
IRMA HARO DIAZ
FERRETERIA DIMATEL
Calle Lautaro 007
Dalcahue

v1.0.90 - 181898 - 20163668
25/01/2024 16:00:03 AID: A0000000031010
Tarjeta: *5245 VISA Débito
Monto : \$11.940
Total : \$11.940

IVA incluido en este pago: \$1.805
Aprobación: 00006 Comprobante: 000764
Copia Comercio

10/10/2024

MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
13.854.540-7

Giro: TIENDA,BAZAR,PAQUETERIA E
INSUMOS ELECTRICOS-CENTRO DE
FOTOCOPIADO
RAMON REJRE 200 C
Dalcahue Dalcahue
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 21 986
RUT: 13.854.540-7
46

Monto: \$ 6.000
El giro es de \$9.000



Timbre P.ónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

www.sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

\$5911 -