

FONDO FIJO ENERO 2023

\$100.000.-

FECHA	BOLETA O FACTURA	DETALLE	MONTO
20/02/2023	2116546	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR	30.000.-
10/02/2023	2111612	TRANSPORTES CRUZ DEL SUR	50.000.-
23/01/2023	2105	PEAJE VEHICULO KSDG 81	2.500.-
23/01/2023	2303	PEAJE VEHICULO KSGD 81	2.500.-
17/02/2023	2105	PEAJE VEHICULO KSGD 81	2.500.-
17/02/2023	2302	PEAJE VEHICULO KSGD 81	2.500.-
		SUMA	\$90.000.-
		SALDO	\$10.000.-


Urzula Ulloa Bahamonde
Encarda de pagos

Dalcahue, Febrero 2023

R.U.T.: 80.983.500-6
FACTURA ELECTRONICA
Nº 02116546
S.I.I. - PUERTO MONTT

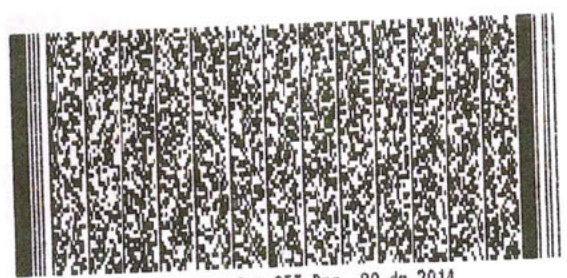
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LIMITADA
TRANSP.DE PASAJEROS,SERV.DE CARGA Y ENCOMIENDAS
PILPILCO 150, PARQUE INDUSTRIAL - PUERTO MONTT
Soporte Telefonico: 600 401 4200
gerencia@busescruzdelsur.cl / www.busescruzdelsur.
SUCURSAL: DALCAHUE
FECHA : 20-02-2023 FACTURA CONTADO

SEÑOR(ES) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. : 69.230.300-8
DIRECCION : PEDRO MONTT 105 - DALCAHUE, DALCAHUE - DALCAHUE

SERVICIO DE CARGA	30.000
ORD 2.697.108 17/02/2023	30.000
NETO \$	25.210
IVA \$	4.790
TOTAL A PAGAR \$	30.000

SOM: TREINTA MIL PESOS

OBSERVACION:
Condiciones del servicio en www.busescruzdelsur.cl



Timbre Electronico SII Res. 80 de 2014
Verifique documento:

EVELASQUEZ 20230220 164834

COPIA CLIENTE

R.U.T.: 80.983.500-6
FACTURA ELECTRONICA
Nº 02111612
S.I.I. - PUERTO MONTT

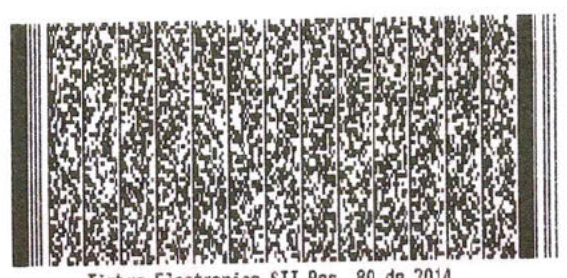
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LIMITADA
TRANSP.DE PASAJEROS,SERV.DE CARGA Y ENCOMIENDAS
PILPILCO 150, PARQUE INDUSTRIAL - PUERTO MONTT
Soporte Telefonico: 600 401 4200
gerencia@busescruzdelsur.cl / www.busescruzdelsur.
SUCURSAL: DALCAHUE
FECHA : 10-02-2023 FACTURA CONTADO

SEÑOR(ES) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. : 69.230.300-8
DIRECCION : PEDRO MONTT 105 - DALCAHUE, DALCAHUE - DALCAHUE

SERVICIO DE CARGA	50.000
ORD 2.680.793 7/02/2023	50.000
NETO \$	42.017
IVA \$	7.983
TOTAL A PAGAR \$	50.000

SOM: CINCUENTA MIL PESOS

OBSERVACION:
Condiciones del servicio en www.busescruzdelsur.cl



Timbre Electronico SII Res. 80 de 2014
Verifique documento:

EVELASQUEZ 20230220 105132
[Signature]

COPIA CLIENTE

*Cochilín
Mo Enríquez*



I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
DIR DE ADM. Y FINANZAS

DALCAHUE, 19 enero de 2023.-

COMETIDO FUNCIONARIO N° 61
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 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:

Reunión programa fortalecimiento municipal y
retiro material.

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

Vehículo Municipal KS60-81
LUGAR ESPECIFICO Pto. Montt DESDE 23.01.2023 HASTA 23.01.2023

HORA SALIDA: 7°° HORA LLEGADA: 20°°

CON VIATICO: ☒

SIN VIATICO: _____

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.-
S ANTECEDENTES PROPG
EL COMETIDO SIN FIRMA.

SO. J. DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Punto Montt
Vía: 23°
Categoría:
Fecha y hora:
Cajero: _____

DALCAHUE, 16 febrero de 2023.-

COMETIDO FUNCIONARIO N° 148
COMISION DE SERVICIOS N°

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

Abraham Huafado 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:

Traslado de funcionario municipal para
Firma de planilla de intervención de programa vínculo
V17 y traslado de material

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

Camioneta KS6N-81
LUGAR ESPECIFICO Pto. Montt DESDE 17.07.2023 HASTA 17.02.2023.

HORA SALIDA: 7⁰⁰ Hrs HORA LLEGADA: 18⁰⁰ Hrs.

CON VIATICO: X

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

NOTA 2.-

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

16 FEB. 2023

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A.
Puerto Montt Pargua R.U.T. 76.100.845-5
Vía: 2105 Estación: Troncal
Categoría: 02 Forma de pago: EFECTIVO
Fecha y hora: 17/feb/2023 09:14:03
Cajero: 00249 Valor: \$2.500



SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A.
Puerto Montt-Pargua R.U.T. 76.100.845-5
Vía: 2302 Estación: Troncal
Categoría: 02 Forma de pago: EFECTIVO
Fecha y hora: 17/feb/2023 15:32:34
Cajero: 00566 Valor: \$2.500

