

**FONDO FIJO
ENERO 2023**

\$ 200.000

FECHA	BOLETA o FACTURA	DETALLE	MONTO	
			Parcial	Acumulado
07-01-2023	42335	01 guía eléctrica para amplificación	\$ 4.700	\$ 4.700
11-01-2023	44280	Paños limpieza camioneta DOM	\$ 7.080	\$ 11.780
14-01-2023	s/n	Constancia pérdida placa patente JJDY 61	\$ 2.460	\$ 14.240
25-01-2023	4241592	Revisión técnica remolque	\$ 9.350	\$ 23.590
25-01-2023	4241591	Revisión técnica camión tolva patente KRHQ 27	\$ 15.550	\$ 39.140
25-01-2023	s/n	Duplicado placa camioneta patente JJDY 61	\$ 10.460	\$ 49.600
25-01-2023	s/n	Duplicado placa vehículo patente FTFP 58	\$ 10.460	\$ 60.060
27-01-2023	45424	Guía eléctrica biblioteca	\$ 29.000	\$ 89.060
28-01-2023	s/n	Copia llave puerta Secpla	\$ 12.000	\$ 101.060
30-01-2023	30281	Insumos oficina informática	\$ 10.000	\$ 111.060
31-01-2023	45669	Adaptador plastificadora desarrollo local	\$ 5.000	\$ 116.060
31-01-2023	45610	Archivadores DOM y 5 m. de cordón 1x3"	\$ 26.440	\$ 142.500
31-01-2023	45612	Archivadores DOM	\$ 12.560	\$ 155.060
31-01-2023	43739	Soportes repisas archivo DOM, huingha aisladora y cables amplif.	\$ 44.940	\$ 200.000



REGINA PATRICIA SOTO NAIL
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES

DALCAHUE, enero de 2023.-

133

**BOLETA ELECTRONICA**

Nro.: 42335

TARJETA DE DEBITOFERRETERIA CHILOE
FERRETERIA CHILOE LIMITADA

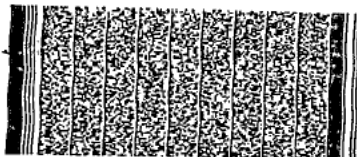
76.863.856-K

O HIGGINS 145 SH

DALCAHUE

59703388726-121.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
07/01/2023	12:13:56	F3V26608
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****7069		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTA NETO	\$3.050	
IYA	\$750	
PROPINA	\$0	
TOTAL	\$4.700	
NUMERO BOLETA:	42335	
NUMERO DE OPERACION:	041300	
CODIGO DE AUTORIZACION:	355500	
MONEDA:	PESO	



Timbre Electronico SII
Verifique su boleto en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

**BOLETA ELECTRONICA**

Nro.: 44280

TARJETA DE DEBITO

DIMATEL

IRMA VERONICA HARO DIAZ

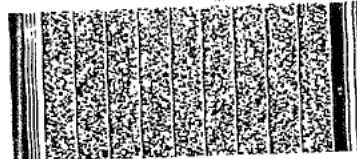
127603774

LAUTARO 007

DALCAHUE

597030388130-121.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
11/01/2023	16:21:31	A1876085
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****7069		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTA NETO	\$5.050	
IYA	\$1.130	
PROPINA	\$0	
TOTAL	\$7.080	
NUMERO BOLETA:	44280	
NUMERO DE OPERACION:	026212	
CODIGO DE AUTORIZACION:	130600	
MONEDA:	PESO	



Timbre Electronico SII
Verifique su boleto en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

CARABINEROS DE CHILE
2DA.COMISARIA CASTRO
TENENCIA DALCAHUE

Fecha : 14/01/2023
Hora : 21:56
FOLIO : 00008/2023

RECIBO DE DINEROS POR COPIA DE CONSTANCIA

Sr(a): ALEJENDRO SADOE DIAZ GARNICA

RECIBO POR EL VALOR DE : \$ 2,460

Pedro Sotelo
Amosete JJOY-61
[Signature]

R.U.T. 76.119.570-0
BOLETA ELECTRONICA
No. 4241592

**INSPECTORATE SERVICIOS DE INSPECCION CHILE
LIMITADA**

Giro: INSPECCIONES, CERTIFICACION DE CALIDAD Y SEGURIDAD
SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS.

Casa Matriz: General Freire 50, Colina - Santiago

Sucursales:

AVENIDA COPAYAPU 3508 LOTE 3 - COPIAPO
CAMINO PUBLICO 57 - RENGÓ
LLANOS SAN ANTONIO LOTE 3 - VALLENAR
RUTA I 45 MANZANA 289 335 - SAN FERNANDO
ALERCE LT A 1 - PUERTO MONTT
LINEA VIEJA SECTOR B PARC 3 - PUERTO VARRAS

Fecha: 25/01/2023

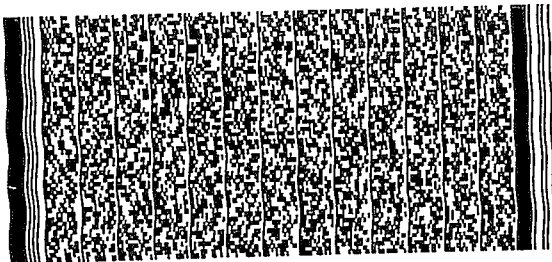
RUT CLIENTE: 69.230.300-8
NOMBRE CLIENTE: I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ
COMUNA: DALCAHUE CIUDAD: DALCAHUE

DESCRIPCION	PRECIO
TA3:CRT Remolques y semiremola.	\$9.350

SON : NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA pesos

SUB-TOTAL : \$ 9.350
TOTAL NETO : \$ 7.857
IVA : \$ 1.493

TOTAL : \$ 9.350



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 113 DE 2010
VERIFIQUE DOCUMENTO: www.sii.cl

Obtenga su boleta en: www.inspectorateprt.cl

Boleta por www.dbnet.cl

R.U.T. 76.119.570-0
BOLETA ELECTRONICA
No. 4241591

**INSPECTORATE SERVICIOS DE INSPECCION CHILE
LIMITADA**

Giro: INSPECCIONES, CERTIFICACION DE CALIDAD Y SEGURIDAD
SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS.

Casa Matriz: General Freire 50, Colina - Santiago

Sucursales:

AVENIDA COPAYAPU 3508 LOTE 3 - COPIAPO
CAMINO PUBLICO 57 - RENGÓ
LLANOS SAN ANTONIO LOTE 3 - VALLENAR
RUTA I 45 MANZANA 289 335 - SAN FERNANDO
ALERCE LT A 1 - PUERTO MONTT
LINEA VIEJA SECTOR B PARC 3 - PUERTO VARRAS

Fecha: 25/01/2023

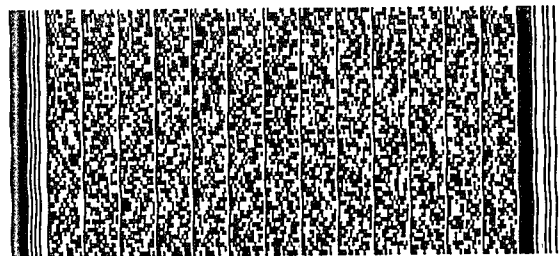
RUT CLIENTE: 69.230.300-8
NOMBRE CLIENTE: I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ
COMUNA: DALCAHUE CIUDAD: DALCAHUE

DESCRIPCION	PRECIO
TA2:CRT Buses y camiones. ~ \$1.	\$15.550

SON : QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA pesos

SUB-TOTAL : \$ 15.550
TOTAL NETO : \$ 13.067
IVA : \$ 2.483

TOTAL : \$ 15.550



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 113 DE 2010
VERIFIQUE DOCUMENTO: www.sii.cl

Obtenga su boleta en: www.inspectorateprt.cl

Boleta por www.dbnet.cl

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO :
600001452526

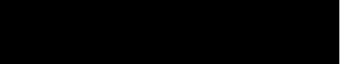


600001452526

Actuación	Precio	Cantidad	Total
17 DUPLICADO DE PLACAS AUTO	10.460	1	10.460
PPU: JJDY.61			
Total a pagar			10.460
COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS			
Oficina : DALCAHUE		N Atención : 911	
Fecha : 25-01-2023, 14:09		Funcionario: 1876713	
		 Victor Rebolledo Salas Jefe de Archivo General	

COPIA CLIENTE


RECAUDOS DJS.


Señala Pariente
JJDY-61 Chusquea

SERVICIO DE REGISTRO
CIVIL E IDENTIFICACIÓN

COMPROBANTE RECAUDACIÓN DE INGRESOS

FOLIO :
600001452029



600001452029

Actuación

Precio

Cantidad

Total

17 DUPLICADO DE PLACAS AUTO

10.460

1

10.460

PPU: FTFP.58

Total a pagar

10.460

COMPROBANTE VÁLIDO POR 60 DÍAS

Oficina : DALCAHUE

Fecha : 25-01-2023, 13:57

N Atención : 910

Funcionario: 1876713



Víctor Rebolledo Salas
Jefe de Archivo General

COPIA CLIENTE

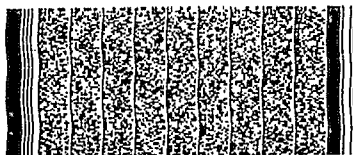
Sociedad Patente.
Motocicleta FTFP-58

DIMATEL
IRMA HARO DIAZ
RUT.: 12.760.377-4
RAMON FREIRE 400 - FONOTAX: 84268
BOLSA DE VALORES

OTRO MEDIO DE PAGO

DIMATEL
IRMA VERONICA HARO DIAZ
12.760.377-4
LAUTARO 097
DALCAHUE
597036398130-121-111

FECHA 27/01/2023 HORA 18:12:58 TERMINAL V2000580
MONTO NETO \$24.370
IVA \$4.630
TOTAL \$29.000
NUMERO DE OPERACION 023117



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

400 000 000 000 000

TARJETA DE DEBITO

JOYAS GIBB
GUILLERMO JOSE IBARRA BURGOS
BLANCO ENCALADA 279 SN
100551832

CASTRO
597036443830-121.111

VALIDO COMO BOLETA

*** DUPLICADO ***

FECHA 28/01/2023 HORA 12:14:56 TERMINAL A1805415
FECHA CONTABLE -00
NUMERO DE TARJETA 5236 NUM DE CUENTA 608 C-DB
VISA DEBITO A0000000031010
MONTO NETO \$10.084
IVA \$1.916
MONTO VENTA \$12.000
TOTAL \$12.000
NUMERO DE OPERACION: 000820
CODIGO DE AUTORIZACION: 004458
MONEDA: PESO

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T.: 77.014.242-3

BOLETA ELECTRÓNICA

30281

S.I.I - CALBUCO

COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOE SPA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

CASA MATRIZ : PRESIDENTE IBANEZ N#394

CALBUCO FONO + 56 (9) 6503 2474

SUC "FERRETERIA AUSTRAL"

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

MANUEL RODRIGUEZ 170 , DALCAHUE

FONO +56 (9) 3063 4602

ferreteriaaustral2021@gmail.com

Lunes, 30 de Enero del 2023

15:55:15

CAJERO :

CD

PRODUCTO	CANT.	TOTAL
BARRA DE SILICONA HAND	6,00 X 100	600
GRAPA CABLE COAXIAL 6 MM	1,00 X 800	800
PISTOLA SILICONA REX	1,00 X 6,300	6.300
LA GOTITA	1,00 X 2,300	2.300

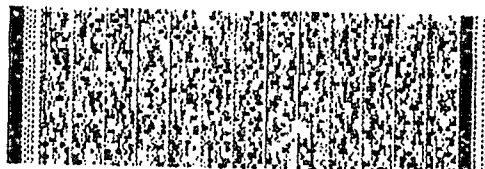
MONTO I.V.A : 1.597

TOTAL : 10.000

RESUMEN DE PAGOS

EFFECTIVO : 10.000

MONTO PAGADO \$: 10.000 VUELTO \$ 0



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 de 2014

Verifique documento www.enlacefactura.cl/Boletas/

Boleta Electronica SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 45669
OTRO MEDIO DE PAGO
DIMATEL
IRMA VERONICA HARO DIAZ
12.760.377-4
LAUTARO 007
DALCAHUE
597030398130-121.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
31/01/2023	15:46:23	V2000580
MONTO NETO		\$4.202
IVA		\$798
TOTAL		\$5.000
NUMERO DE OPERACION		023247



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE



BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 45612
TARJETA DE DEBITO
DIMATEL
IRMA VERONICA HARO DIAZ
127603774
LAUTARO 007
DALCAHUE
597030398130-121.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
31/01/2023	10:04:48	A1876095
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****8894		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	\$10.555	
IVA	\$2.005	
PROPINA	\$0	
TOTAL	\$12.560	
NUMERO BOLETA:	45612	
NUMERO DE OPERACION:	026985	
CODIGO DE AUTORIZACION:	447777	
MONEDA:	PESO	



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 45610
TARJETA DE DEBITO
DIMATEL
IRMA VERONICA HARO DIAZ
127603774
LAUTARO 007
DALCAHUE
597030398130-121.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
31/01/2023	09:57:57	A1876095
FECHA CONTABLE		-00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****8894		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	\$22.218	
IVA	\$4.222	
PROPINA	\$0	
TOTAL	\$26.440	
NUMERO BOLETA:	45610	
NUMERO DE OPERACION:	026984	
CODIGO DE AUTORIZACION:	757147	
MONEDA:	PESO	



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Boleta Electronica SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 43738
OTRO MEDIO DE PAGO
FERRETERIA CHILOE
FERRETERIA CHILOE LIMITADA
76.863.856-K
O HIGGINS 145 SH
DALCAHUE
597030398726-121.1A1

FECHA	TERMINAL
31/01/2023	15:26:00
MONTO NETO	\$37.815
IVA	\$7.185
TOTAL	\$45.000
NUMERO DE OPERACION:	042698



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

\$44.940.-