



Ilustre Municipalidad de Dalcahue

ANEXO 1
SOLICITUD AUTORIZACIÓN FONDO

FECHA

02	04	2024
----	----	------

DATOS DE PERSONA SOLICITANTE

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

INFORMACIÓN DE SOLICITUD

TIPO DE SOLICITUD (seleccione una opción)

☐	Fondo a rendir (otorgado por una única vez)
--------------------------	--

☒	Fondo para gastos menores (renovable)
-------------------------------------	--

Nombre de la actividad y objetivo:	

Dirección, Departamento o Unidad

Detalle del gasto

Destino del gasto (seleccione una opción)	
☒	Gastos Operacionales
	Destino exclusivo para:

DATOS DE LA SOLICITUD:

Monto Solicitado:

\$98.790.-

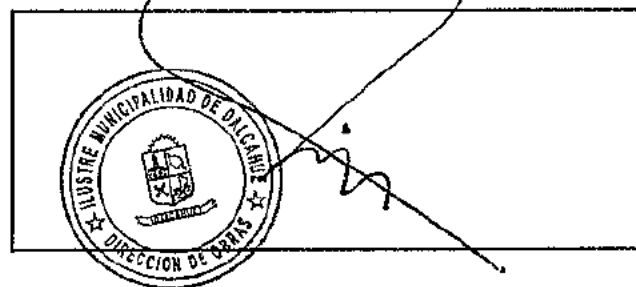
Plazos ejecución del gasto:

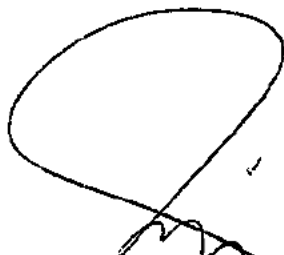
ABRIL 2024

Cuenta de imputación del gasto:

11403

FIRMA Y TIMBRE PERSONAL SOLICITANTE:




VºBº Director(a) Responsable
Persona requirente
(toma conocimiento)


VºBº Dirección de Administración y
Finanzas
(Disponibilidad presupuestaria)

GETNET
COMPRA AFECTA
 VÁLIDO COMO BOLETA
 RÚT: 12760377-4
 IRMA HARO DIAZ
 FERRETERIA DIMATEL
 Calle Lautaro 007
 Dalcagua
 V.I. 05-100 - 181898 - 20163668
 10/04/2024 11:30:08 AID: 00000000000000000000
 Tarjeta: 9349 VISA Débito
 Monto: \$13.400
 Total: \$13.400

Iva incluido en este pago: \$2.130
 Aprobación: 003457 Comprobante: 013047
 Copia: Cliente

R.U.T.: 12760377-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 67007

S.I.I. - CASTRO

IRMA VERONICA HARO DIAZ
 IRMA VERONICA HARO DIAZ
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
 PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
 Casa Matiz / LAUTARO 007 L 9 / DALCAGUA
 IRMA-HARO@HOTMAIL.COM

R.U.T.: 66000066-6
 Razón social: Cliente Boleta
 Oficio: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
 PERSONALES N.C.P.
 Dirección: OSORNO, OSORNO
 Email: contacto@contacto.cl
 Teléfono:
 Vendedor: PATRICIO BAHAMONDE G
 Venta: Contada
 Fecha de Emisión: 16-04-2024 15:51:14
 Fecha de Vencimiento: 16-04-2024

Cód	Prod	R	Unit	Cant	Total
PVAR	VARIOS	1	7480	7.480	
ICS					

SUBTOTAL \$: 7.480

TOTALES
NETO \$: 6.269
EXENTO \$: 0
IVA \$: 1.191
TOTAL \$: 7.460

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$: 7.460



Timbre Electrónico SII
 Resolución 99 martes, 21 de octubre de 2014;
 Verifique documento: <https://bicomercio.cl/>
 boletas
 BICOM - Te Ayudamos a crecer

R.U.T.: 00.903.500-6

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 01109307

S.I.I. - PUERTO MONTT

TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LIMITADA
 TRANSP. DE PASAJEROS, SERV. DE CARA Y ENCONTENDAS
 PILPILCO 150, PARQUE INDUSTRIAL - PUERTO MONTT
 Soporta telefónica 600 401 4200
 gerencia@busescruzdelsur.cl / www.busescruzdelsur.cl
 SUCURSAL: DALCAGUA
 FECHA: 17-04-2024

BOLETA CONTADO

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAGUA

R.U.T.: 69.230.300-8

DIRECCIÓN: PEDRO MONTT 105 - DALCAGUA, DALCAGUA

DALCAGUA

SERVICIO DE CARA

ORD 9.342.259 17/04/2024

24.300

NETO \$ 20.420

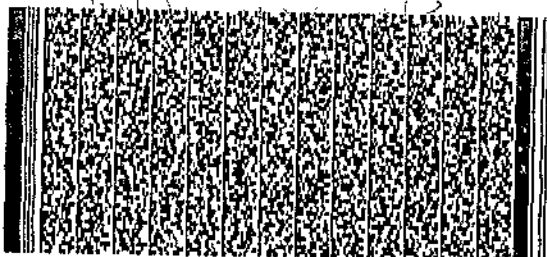
IVA \$ 3.880

TOTAL A PAGAR \$ 24.300

SOL: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACION:

Condiciones de servicio en www.busescruzdelsur.cl



Timbre Electrónico SII Res. 60 de 2014

Verifique documento:

LPINDA 20240417 150629



MERCADOLIBRE CHILE LTDA

OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS N.

AV EDUARDO FREI MONTALVA, 15600

COLINA

COLINA

R.U.T.: 77398220-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 50083171

Por cuenta y orden de INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL S.O.

Cliente

Nombre: RICHARD FRANCISCO MUÑOZ MUÑOZ

RUT: 16779685-0

Dirección: Manuel Rodríguez, 110

Fecha emisión: 17/04/2024

Comuna: Dalcahue

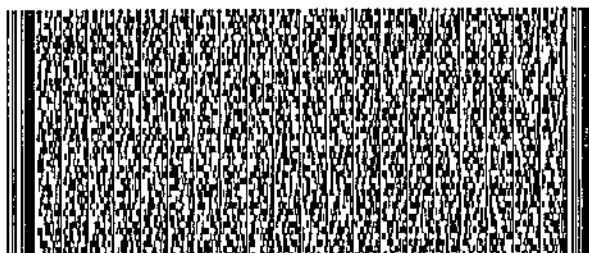
Ciudad: Dalcahue

Detalle

N° lín.	Nombre del producto	IndExe	Cant.	Precio unit.	% Desc.	Total descuento	% Recargo	Total recargo	Imp. Ad.	Monto lín.
1	Faro Trasero Toyota Hilux 2016 2020		1	\$18.790						\$16.790

CAMIONETA 3925-43

Importes totales



Timbre electrónico SII

Res. 39 del 2006-04-11 - Verifique documento: www.sii.cl

Monto neto \$16.790

IVA \$3.190

MONTO TOTAL \$19.980

SON: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA

CAROLINA ALEJANDRA CARCAMO

MILLAPINDA

15.645.148-7

Giro: LAVADOS DE VEHICULOS

RAMON FREIRE CAMINO A TEG 575

Dalcahue, Dalcahue

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 132

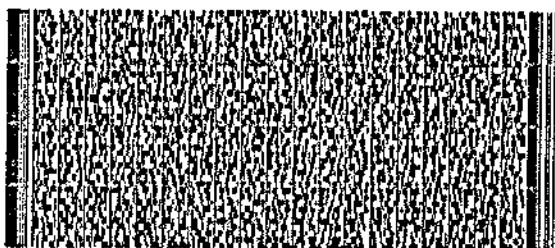
REF. VENDEDOR: 15645148-7

Fecha: 2024-04-23 15:03:17

Lavado camioneta JSZS.43

Monto Total \$ 18.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.874



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

↓ DESCARGAR

GETNET

COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 13.854.540-7
MIRNA VIVIANA IGOR QUICHACOY
COMERCIAL BELEN
Ramon Freire 200, C
DALCAHUE
VI.1.6 - 20122775 - 207768
24/04/2024 16:32:42 AID:
A000000031010
Tarjeta: 47069 Visa Dbito
Monto: \$ 7.950
Total: \$ 7.950
Iva incluido en este pago: \$ 1.289
Aprobacion: 240786 Comprobante: 001877
Copia Cliente

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DEBITO
SOC. DIST. DE COMBUSTIBLES VIZION LIMIT
RAMON FREIRE PONTRE 535
DALCAHUE
59.407402775 PROSTIB0016

FECHA: 24/04/2024 HORA: 16:32:42 AID: A000000031010

TIPO DE COMPROBANTE

TIPO DE TARJETA
TARJETA DEBITO

FECHA: 24/04/2024 HORA: 16:32:42 AID: A000000031010

NUMERO DE OPERACION: 00185529
CONTRATO DE AUTORIZACION: 001526
NUMERO UNICO: 2078007
NUM TRANSACCION: 20037000002072007

FECHA DE VENCIMIENTO

COPEC

Primera en servicio

Ubicacion: RAMON FREIRE PONTRE 535
Calle: DALCAHUE

Cod. Estacion: 20537

Num: 20213315 9
R.Social: SOC. DIST. DE COMBUSTIBLES VIZION LIMIT
C/R: ESTACION DE SERVICIOS VENTAS DE LUBRICANTES Y ACCES
E.Materia: ESTACION DE SERVICIOS VENTA DE LUBRICANTES
C/C: 00185529

Boleta Electronica: 1712427
SII: Cofre
Fecha Emision: 2024-04-24 16:32:42
Num. Transaccion: 20037000002072007
Sin Uder: 3
Monto de Pago: TARJETA DE DEBITO
Atendedor: SEBASTIAN RUNIG

con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscribite en fullservice.cl

Producto	Unidad	Por Litro	Total
Gas 93	8,246	1441	\$ 9.000
TOTAL			\$ 9.000

Pagos	
Monto Neto	\$ 6.800
Monto Impuestos	\$ 1.953
Monto IVA	\$ 1.133
TOTAL A PAGAR	\$ 9.000



Asigne Electronica SII
Rev. 00 del 2016/02/22
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dle>

\$ 8.910.-