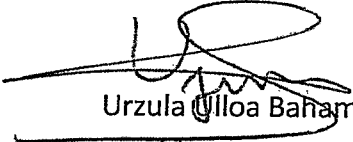


FONDO FIJO MARZO 2023

\$100.000.-

FECHA	BOLETA O FACTURA	DETALLE	MONTO
16/03/2023	48686	HERRAMIENTA PONCHADORA	5.180.-
20/03/2023	30714	ADHESIVO PVC TIGRE	4.800.-
05/03/2023	5529392	LAMINA HIDROGEL CELULAR	14.990.-
14/03/2023	4245204	REVISION TECNICA CAMION BGR24	15.550.-
30/03/2023		PASAJES CASTRO DALCAHE	1.000.-
30/03/2023		PASAJES DALCAHUE CASTRO	1.500.-
17/03/2023	2128314	PASADA CANAL YAL BUS MUNICIPAL	5.180.-
17/03/2023	2128474	PASADA CANAL YAL BUS MUNICIPAL	5.180.-
08/03/2023	1408419	COMBUSTIBLE VIAJE A CASTRO	6.000.-
07/03/2023	1407999	COMBUSTIBLE VIAJE A CASTRO	5.000.-
07/03/2023	305072957	ESTACIONAMENTOS CASTRO	1.650.-
10/03/2023	1133	PASAJES A DALCAHUE CASTRO	1.500.-
10/03/2023	12584	PASAJES CASTRO DALCAHUE	1.500.-
10/03/2023	133193	MAQUINA DETECTOR DE BILLETES	8.650.-
09/03/2023	2104	PEAJE PUERTO MONTT PARGUA	7.500.-
09/03/2023	2303	PEAJE PUERTO MONTT PARGUA	7.500.-
09/03/2023		PEAJE RIO BUENO PUERTO MONTT	1.600.-
09/03/2023		PEAJE RIO BUENO PUERTO MONTT	1.600.-
09/03/2023		PEAJE RIO BUENO PUERTO MONTT	1.400.-
		SUMA	\$97.280.-
		SALDO	\$2.720.-


Urzula Gilloa Bahamonde
Encarda de pagos

Dalcahue, Abril 04 2023

1074

R.U.T.: 76.077.067-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº 5.529.392
S.I.I. - VINA DEL MAR



Folio Nº 5.529.392

Mery y Compañía Limitada

Ignacio Serrano #574 M-01, Castro
Giro: Importadora Exportadora Y Comercialización
De Accesorios Telefonos Electronicos Y
Electricos
Pagina-Web: www.smartlove.cl
Condición de Pago: Tarjeta Débito
Forma Entrega: Entrega Inmediata
Vendedor: DIEGO OSVALDO CAMPOS GARAY

Fecha Emisión: 05 Marzo 2023

Hora Emisión: 16:26

Cantidad	Artículo / P.Unitario	Valor
1 x	ID 10377022 Garantía [S/Garantía]	14.990
IPHONE 11 / LAMINA HIDROGEL TELÉFONO ANTI SPY HD		
(\$ 23.990 c/u) (\$9.000 descuento c/u)		
NETO \$		12.597
I.V.A % \$		2.393
TOTAL \$		14.990

Observaciones:

Todos nuestros productos tienen garantía de
satisfacción por 10 días corridos. Para hacer
efectiva esta garantía debe devolver el producto
con su empaque en buen estado y presentar su
boleto.



Timbre Electrónico SII
Res. 121 de 2011 Verifique documento:
doctas.sphr.cl

Desarrollado por Sphr.cl

R.U.T.: 77.014.242-3
BOLETA ELECTRÓNICA
30714

S.I.I. - CALBUCO

COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILOE SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
CASA MATRIZ PRESIDENTE IBAÑEZ 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, 20 de Marzo del 2023

05:23:11

CAJERO :	CD	
PRODUCTO	CANT.	TOTAL
ADHESIVO PVC TIGRE	1,00 X	4.800
	4.200	
	MONTVO I.V.A	766
TOTAL :		4.800

RESUMEN DE PAGOS

EFFECTIVO : 4.800



Timbre Electrónico SII

Resolución 30 de 2014

Verifique documento www.enlacetachura.cl/Boletas/

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 48686

TARJETA DE DEBITO

DIMATEL

IRMA VERONICA HARO DIAZ

127603774

LAUTARO 007

DALCAHUE

597030398130-I21.1A1

FECHA 16/03/2023 HORA 09:30:58 TERMINAL A1876095
FECHA CONTABLE -00
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
*****2007 A0000000031010
VISA DEBITO \$4.353
MONTO NETO \$827
IVA \$0
PROPINA \$0
TOTAL \$5.180
NUMERO BOLETA: 48686
NUMERO DE OPERACION: 028929
CODIGO DE AUTORIZACION: 057737
MONEDA: PESO



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

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

R.U.T. 76.119.570-0

BOLETA ELECTRONICA

No. 4245204

**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 VARAS

Fecha: 14/03/2023

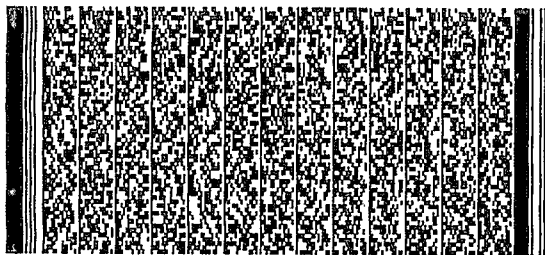
RUT CLIENTE: 69.230.300-8
NOMBRE CLIENTE: I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ
COMUNA: DALCAHUE CIUDAD: DALCAHUE

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 boleto en: www.inspectorateprt.cl

Boleta por www.dbnet.cl



Sr. Pasajero exija y conserve su Boleto, nos ayuda a controlar que el valor cobrado sea el mismo, impreso en este pasaje.

PASAJERO

DESDE

HASTA

SALIDA

ASIENTO

FECHA

TARIFA

\$1.000

Válido para el día y Hora señalada
Conserve su Boleto

Exija su Ticket
por cada equipaje entregado

Imprenta CHILLOE Fono 6281196 Castro



Sr. Pasajero exija y conserve su Boleto, nos ayuda a controlar que el valor cobrado sea el mismo impreso en este pasaje.

PASAJERO

DESDE

HASTA

SALIDA

ASIENTO

FECHA

TARIFA

\$1.500

Válido para el día y Hora señalada
Conserve su Boleto

Exija su Ticket
por cada equipaje entregado

Imprenta CHILLOE Fono 6281196 Castro

El alcalde de la Comuna de Dalcahue viene en ordenar a Don (a) **OLEGARIO BARRIA**.

OLEGARIO BARRIA: REALIZA TRASLADO DE ARTESADOS DE LA COMUNA DE DALCAHUE AL SECTOR DE ISLA LEMUY DETIF, EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL ARTSENO, FUE SOLICITADO POR LA OFICINA DE TUISMO (YISELPENAILILLO), EL DIA 19/03/2023 DESDE LAS 08:10 HASTA LAS 19:00 (CON VIATICO), DICHO COMETIDO SE HARA EN BUS MUNICIPAL KGYX-85

CON VIATICO: X

SIN VIATICO:

DESCANSO COMPL:

PAGO HR. EXTRA: X

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

TRANSPORTE MARITIMO S.A.
R.U.T. 76056667-8
TRANSPORTE MARITIMO Y DE CARGA DE PASAJEROS Y CARGA
Avenida Italia 2320
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
FONO 500000

TRANSPORTE MARITIMO S.A.
R.U.T. 76056667-8
TRANSPORTE MARITIMO Y DE CARGA DE PASAJEROS Y CARGA
Avenida Italia 2320
PUERTO MONTT - PUERTO MONTT
FONO 500000

BOLETA ELECTRONICA Nro: 2120314
S I I Puerto Montt

FECHA 19-03-2023
NAVE Tranco RUTA Huicha
RECAMBIADOR Samuel Alvaro Garcia Barria

HORA 09:45

Cantidad	Descripcion	P Unitario	Total
1	Bus PATENTE KGYX66	5.100	5.100
NETO		\$	5.100
IVA 19%		\$	969
TOTAL		\$	6.069

BOLETA ELECTRONICA Nro: 2120314
S I I Puerto Montt

FECHA 19-03-2023
NAVE Tranco RUTA Huicha
RECAMBIADOR Samuel Alvaro Garcia Barria

HORA 09:45

Cantidad	Descripcion	P Unitario	Total
1	Bus PATENTE KGYX66	5.100	5.100
NETO		\$	5.100
IVA 19%		\$	969
TOTAL		\$	6.069

FIGURE ELECTRONICA S I I

Re-S 0 de 0

verifique su documento en
http://192.168.1.100:8080/default.aspx

FIGURE ELECTRONICA S I I
Re-S 0 de 0

verifique su documento en
http://192.168.1.100:8080/default.aspx

COPEC

Primera en servicio

Ubicación: RAMON FREIRE PUNIENTE 595
DALCAHUE
Código: 20537

Id: 76213319 9
Registro: SOC DIST DE COMBUSTIBLES VIZION
Límite:
Giro: ESTACION DE SERVICIOS VENTA D
LUBRICANTES Y ACCES
Matriz: ESTACION DE SERVICIOS VENTA DE
LUBRICANT
Comuna CM: DALCAHUE

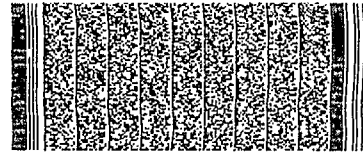
Boleta Electrónica: 1408419
SII: Castro
Fecha Emisión: 2023-03-08 / 10:49:23
Nro. Transacción: 205370000001661286
Sueldo: 4
Método de Pago: APP COPEC NUEVO
Atendedor: JOHN JAVIER APONTE

Fidelidad: Full Copec
PATRICIA OJEDA ALVARADO

Esta compra acumulo 60 puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$ Litro	Total(\$)
Gas 95	4.50	1310	\$ 6.000
TOTAL			\$ 6.000

Propina	0
MONTO NETO	\$ 6.011
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 1.703
MONTO IVA	\$ 836
TOTAL A PAGAR	\$ 8.550



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20140322
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

AD DE DALCAHUE
FINANZAS

DALCAHUE, 08 de marzo

de 2023

COMETIDO FUNCIONARIO N° 218 COMISION DE SERVICIOS N°

La Comuna de Dalcahue, viene en ordenar a Don(a): PATRICIA OJEDA
ncionario (a) de esta Municipalidad, Grado 12° de la Escala Municipal de Sueldos,
el Cometido o Comisión de Servicios al lugar que se menciona y en las fechas que
objeto de:

ISAPRE NUEVA MAS VIDA POR TRÁMITE DE MUNICIPALIDAD.

hará en (clase de vehículo o movilización):
TICULAR PATENTE XN 61331

ICO CASTRO

DESDE 08/03/2023 HASTA 08/03/2023

HORA SALIDA: 09:30

HORA LLEGADA: 11:00

SIN VIATICO:

PL:

GASTOS A RENDIR ☒ X

PAGO HR. EXTRA:

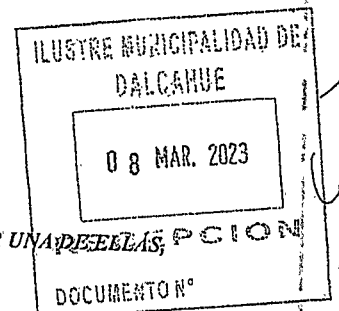
1.- FIRMA DEL JEFE DEL DEPTO. QUE
ORDENA EL TRABAJO A DESARROLLAR

2.- FIRMA DEL JEFE DE FINANZAS CERTIFICA LA
EXISTENCIA DE PRESUPUESTO

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 ELAS, LA
EL COMETIDO NO TENDRA VALIDEZ

NOTA 2.-

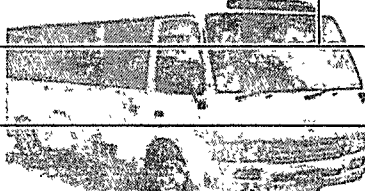


07 MAR. 2023

BUSES RIOS

Nº 011333

Conserve su Boleto

Hora	Asiento
Salida	
Fecha:	
	
VALOR \$ 1500	

Imp. asycar - Serrano 541 - Castro

El Pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la Empresa cuando el valor de los billetes que transporta o transporta exceda de cinco Unidades Tributarias Mensuales.

CENTER ELECTRIC LIMITADA

CASA MATRIZ: Ohiggins n°11 766 - 652 2630515 CASTRO CASTRO

RUT: 79727620-0

GIRO: Comercializaci{in Materiales El{ctricos y computacionales

,ferreteria

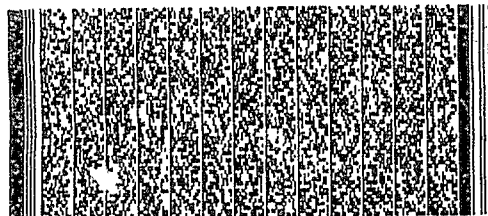
FECHA : 2023-03-10 -

BOLETA ELECTRONICA Nro.: 133193

Item	Cantidad	Valor Utit.	TOTAL
1331-1195 DETECTOR DE BILLETES FALSOS AD-118AB 101			
1 x	6.950	6.950	
2290-0034 TUBO FLUORESCENTE LUZ NEGRA 4W SUNRISE(9)			
1 x	1.700	1.700	

TOTAL ... 8.650

El IVA de esta boleta es \$ 1.361



Timbre Electrónico S.I.I.

Resol. 80 del 22-08-2014

 Quellón Expreso		
Desde		
Hasta		
Asiento	Salida	Tarifa
Fecha		
Nº 012584 PASAJERO		

Conserve su Boleto

El Pasajero está obligado a hacer declaración escrita a la Empresa cuando el valor de los billetes que transporta o transporta exceda de cinco Unidades Tributarias Mensuales.



Municipalidad de Dalcahue/Manuel Rodríguez #210-Dalcahue, Chile

Departamento operaciones

FORMATO RENDICION MUNICIPALIDAD

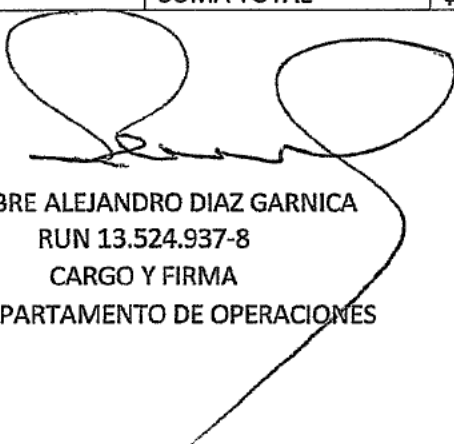
FECHA:10-03-23

NOMBRE: ALEJANDRO DIAZ GARNICA

RUN: [REDACTED]

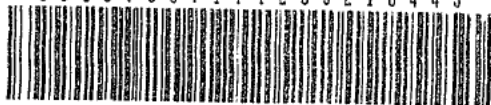
RENDICION POR CONCEPTO DE: RETIRO ESTANQUE ALGIBLE EN FRUTILLAR

FECHA DOCUMENTO	N DE FACTURA O BOLETA	DETALLE DE LA COMPRA	VALOR TOTAL
09/03/2023	TRONCAL	RUTA DEL CANAL	7.500
09/03/2023	TRONCAL	RUTA DEL CANAL	7.500
	PEAJE	CONC. LOS LAGOS	1.600
	PEAJE	CONC. LOS LAGOS	1.600
	PEAJE	CONC. LOS LAGOS	1.400
		SUMA TOTAL	\$19.600.-


NOMBRE ALEJANDRO DIAZ GARNICA
RUN 13.524.937-8
CARGO Y FIRMA
JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

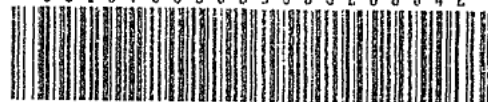
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A.
Puerto Montt-Pargua R.U.T. 76.100.845-5
Vía: 2104 Estación: Troncal
Categoría: 04 Forma de pago: EFECTIVO
Fecha y hora: 09/mar/2023 11:21:52
Cajero: 00496 Valor: \$7.500

00167837171203210443



SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL CANAL S.A.
Puerto Montt-Pargua R.U.T. 76.100.845-5
Vía: 2303 Estación: Troncal
Categoría: 04 Forma de pago: EFECTIVO
Fecha y hora: 09/mar/2023 15:54:56
Cajero: 00496 Valor: \$7.500

00167838809603230342



SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Río Bueno - Puerto Montt
D.A. N°1.112 14.11.97 del M.O.P.
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza:Bypass - Montt VIA 16-1
Categoría:CAMION 2E Importe:CLP\$1600
F.Pago: Efectivo
Fecha: 09/03/2023 11:46:51

Id: 14908503421787111445

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Río Bueno - Puerto Montt
D.A. N°1.112 14.11.97 del M.O.P.
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza:Bypass - Montt VIA 16-1
Categoría:CAMION 2E Importe:CLP\$1600
F.Pago: Efectivo
Fecha: 09/03/2023 15:30:31

Id: 09072401254566370221

SOC.C. DE LOS LAGOS S.A. (96.854.510-8)
Río Bueno - Puerto Montt
D.A. N°1.112 14.11.97 del M.O.P.
Fono Atención: 65-2423414/5

Plaza: Bypass VIA 16-1
Categoría:CAMION 2E Importe:CLP\$1400
F.Pago: Efectivo
Fecha: 09/03/2023 12:58:50

Id: 14561866987967905820