

MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Area Municipal
 Dirección de Administración y Finanzas
 R.U.T. : [REDACTED]

Decreto N° 731

BULNES, 05/03/2024
 Monto: 325,118

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EUGENIA MARICEL VALENZUELA GONZALEZ [REDACTED]
 La Cantidad de \$ 325,118 TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES E IMPREVISTOS MES DE FEBRERO DE 2024
 a
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
REFRENDACION			
Cuenta			
Saldo Presup.			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 15262 ; FECHA 07/03/2024 ; ASIENTO N° FECHA ; CHEQUE N° 748 ; \$ 325.118.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4105-01-000-000000	Gastos Menores e Imprevistos	325,118	
11-02-000-000-000	Banco Estado Fondos Municipales 52509021023		325,118
	Totales	325,118	325,118



11 MAR. 2024

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ULISES AEDO VALDES
 ADMIN. MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DIANA CUEVAS CHAVEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 07 DE 03 DE 24.

+

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



MUNICIPALIDAD DE BULNES
Capital Provincia de Diguillín

REGLAMENTO INTERNO SOBRE FONDOS A
RENDIR Y FONDOS PARA GASTOS MENORES
(CAJAS CHICAS)
Elaborado por la
Dirección de Control

Formulario Nro. 1

Solicitud de Autorización Fondo

Fecha Solicitud: 5/03/2024

DATOS FUNCIONARIO PARA QUIEN SE SOLICITA EL FONDO	
Nombre completo	Eugenia M. Valenzuela Gonzalez
RUT	[REDACTED]
Perteneciente a la Dirección de	Dirección Finanzas
Calidad Jurídica	Planta
Cargo	Tecumco DAF

Marcar con una X según corresponda

FONDOS A RENDIR (otorgado por única vez y para un fin o actividad específica)

FONDOS PARA GASTOS MENORES (Renovable según periodicidad)

FONDOS A RENDIR

Nombre de la Actividad u objetivo del fondo:			
Gastos Menores e Imprevistos			
Decreto Alcaldicio que aprueba el programa/actividad:			
Detalle del gasto			
Monto Solicitado	\$ 325.118	Monto Autorizado	\$
Plazo de ejecución del Gasto	Desde: ___/___/___	Hasta: ___/___/___	
Cuenta de imputación según programa			

FONDOS PARA GASTOS MENORES (Cajas Chicas)

Nombre de la caja chica a llevar:			
Detalle del gasto a financiar con esta Caja Chica:			
Periodo cada cuenta solicitará el monto			
Monto Solicitado por periodo	\$	Monto Autorizado por periodo	\$
Plazo de ejecución del Gasto	Desde: ___/___/___	Hasta: ___/___/___	
Cuenta de imputación según programa			



[Handwritten Signature]
Y TIMBRE SOLICITANTE

0-731
D=

V°B° Firma Director
Responsable

V°B° Firma Director de
Administración y Finanzas

V°B° Firma Administrador
Municipal

FONDO AUTORIZADO A:	
---------------------	--

119.03.01

111.02.01

RESUMEN:

BOLETAS, RECIBOS Y OTROS	303,530
LOCOMOCION , PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS	148,490
TOTAL	452,020
SALDO ANTERIOR	274,882
RECIBIDO POR TESORERIA	325,118
TOTAL POR RENDIR	147,980
TOTAL GASTOS	452,020
SALDO	147,980



Eugenia Valenzuela Gonzalez
EUGENIA VALENZUELA GONZALEZ
ENCARGADA GASTOS MENORES
TECNICO DAF



Ulises Aedo Valdes
ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR



David Sanchez Avalos
DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

BULNES, 16 de Abril de 2024

Nombre Empresa | MUNIC DE BULNES - FONDOS PRODESAL
Nombre Usuario | CECILIA DEL CARMEN MUNOZ SALAZAR

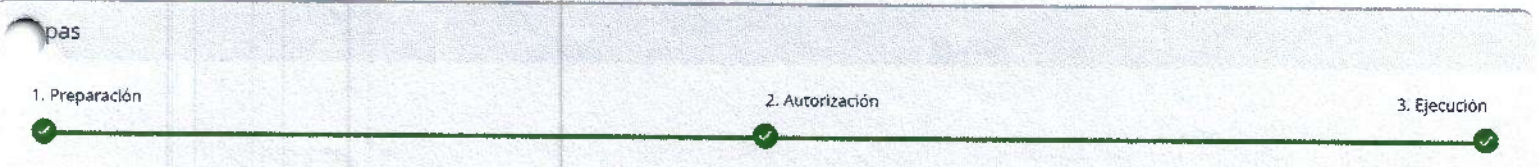
Rut Empresa
Rut Usuario

Ejecutivo | CONTRERAS ESPINOZA
Oficina | BULNES

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7065745

Fecha Transacción 07/03/2024 - 18:25	ID TEF 8865063898	Estado Autorizada
Cuenta Origen 52509021023 MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES		
Beneficiario EUGENIA VALENZUELA EUGENIA VALENZUELA GONZALEZ BANCO DEL ESTADO DE CHILE Chequera Electronica 52570068261		
Monto \$325.118	Concepto DP731	
Mensaje a Beneficiario FONDOS A RENDIR		



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[Redacted]	CECILIA DEL CARMEN MUNO...	07/03/2024 - 10:38	Preparación
[Redacted]	CECILIA DEL CARMEN MUNO...	07/03/2024 - 10:56	Autorización 1
[Redacted]	MARCELA DEL CARMEN CUE...	07/03/2024 - 13:25	Autorización 2

#303.530

SOCIEDAD FONSECA & NUÑEZ LIMITADA
R.U.T.: [REDACTED]
Dirección: ARTURO PRAT 473 A
BOLETA ELECTRONICA #76888

NO VALIDO COMO
DOCUMENTO TRIBUTARIO

Sucursal: J.M BALMACEDA 458

Fecha: 2024-02-22

Hora: 13:12:22

Caja: caja Búnes

Vendedor: Guillermo Reyes Martinez

Cliente: Cliente Boleta

RUT: 86.866.866-6

Cód.	Descripción	Total
7501748618125	AMPOLLETA HELLA H3 24VOLT	5.000
2x2.600		
Efectivo		\$5.000
		\$5.000

EFFECTIVO



NO VALIDO COMO
DOCUMENTO TRIBUTARIO

Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE

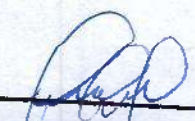
Nombre completo	Segundo roises Briones Sandoval		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	Dom		
Calidad Jurídica	Contrata	Cargo	Contrata
Nro. Cometido/Viatico/Autorización		Fecha Cometido	
Ciudad/Lugar Cometido			
Descripción breve cometido			

Marcar con una X según corresponda

<input type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS

N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
75858	22-02-24	boleto	ampolletas para rotarivohdons	\$5.000
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 5.000


Firma [REDACTED] Solicitante


Firma y Timbre Director
Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido valido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

JUAN DOMINGO REYES OLAZ
Dir: Anibal Pineda #128 B17 F. #1-2

RUT: [REDACTED]

Fecha: 04/03/2024 13:19

Dirección Electrónica: 3070

Detalle compra:

Item 1 \$3,000

IVA(19%): \$479

TOTAL: \$3,000

Municipalidad de Buin id 705

Sección de SI de 014

Fecha de Emisión: 04/03/2024

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000

Valor: \$3,000



COPIA CLIENTE --

*A Croquera
Alcalde*

NAXON IGNACIO AGUILAR SANDOVAL

Giro: LAVADO DE VEHICULO

VICTOR BIANCHI 275

Bulnes, Bulnes

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 98

REF. VENDEDOR:

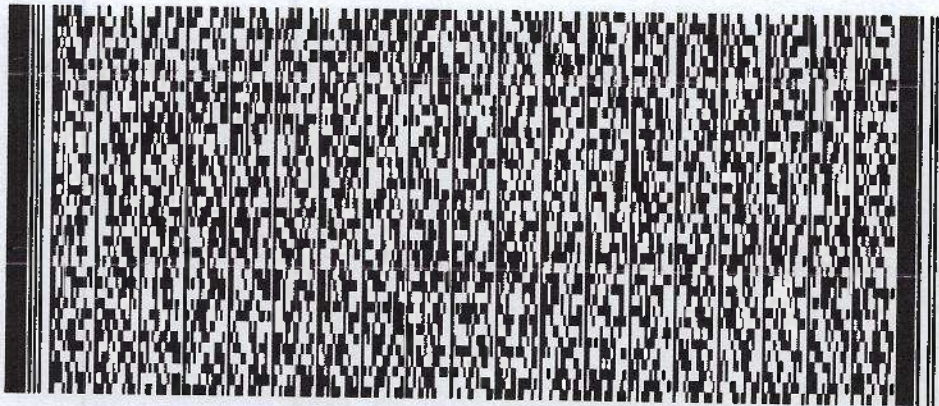
Fecha: 2024-03-04 13:26:37

Venta

Monto Total

\$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.193



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

"CERRAJERIA ARTESANAL EBENEZER"
HÉCTOR ENRIQUE CASTRO SEPÚLVEDA

**BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA**

R.U.T.:

GIRO: CERRAJERIA ARTESANAL

Puesto Verde Nº15, Maipón entre 5 de Abril e

Isabel Riquelme - CHILLAN

Nº 008461

ABERTURA DE VEHÍCULOS
DEPARTAMENTOS - CASAS
9 9017 7596



Día	Mes	Año
05	03	24

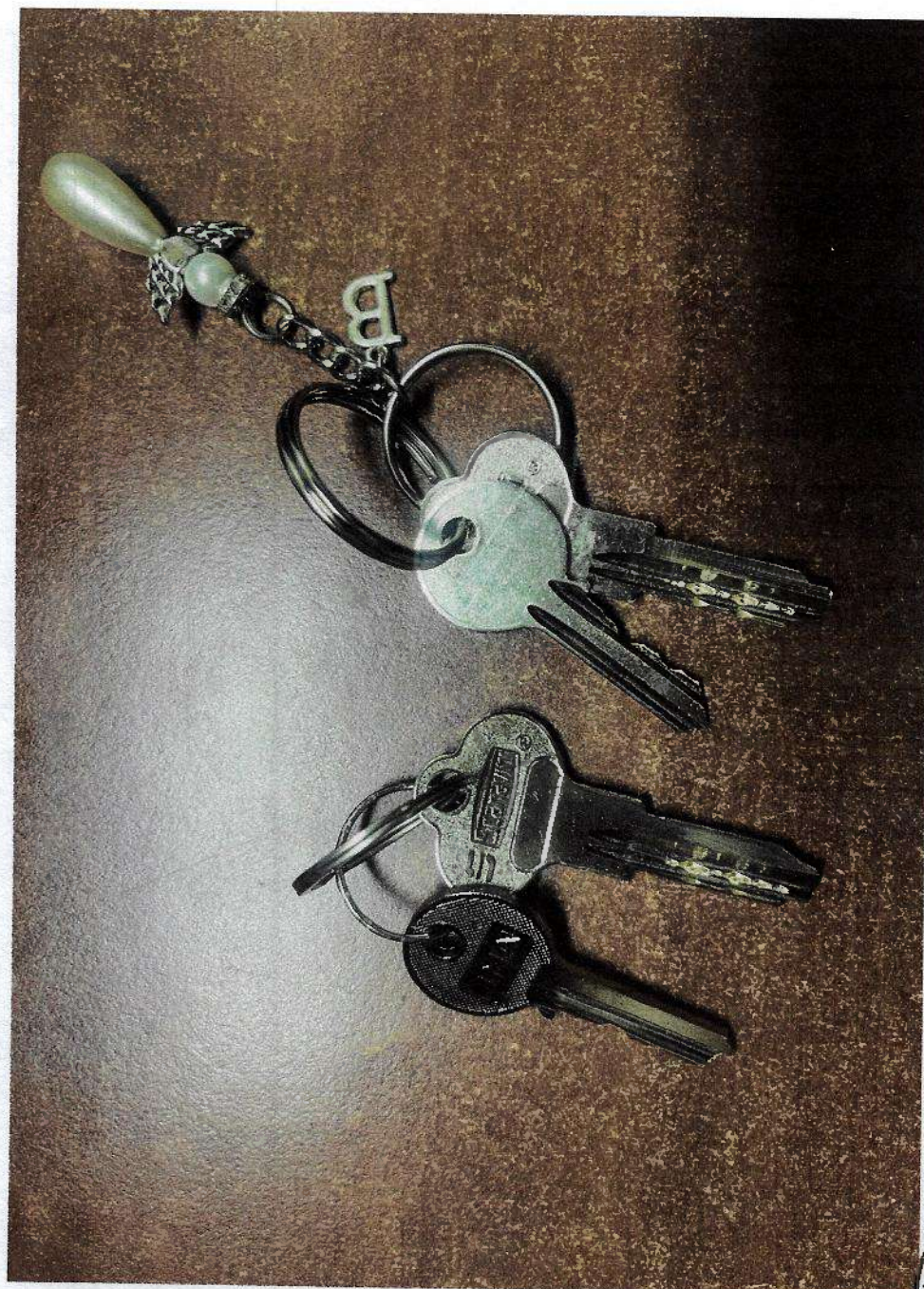
DETALLE	VALOR

ENTER GRAFIC - Mario Ferrada B. RUT: 11.869.217-5
Pobl. Purén, Calle Central 409 - Fono: 422 210631



TOTAL \$ 17.000=

DUPLICADO CLIENTE





Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	CRISTOBAL ARANDA YANEZ		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	OBRAS		
Calidad Jurídica	CONTRATA	Cargo	DIRECTOR DE OBRAS (S)
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	-	Fecha Cometido	-
Ciudad/Lugar Cometido	-		
Descripción breve cometido	-		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
008461	05/03/24	BOQUETA	COPIAS DE LLAVES PARA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL - ASEO Y OLIVAR	\$ 17.000.-

MONTO TOTAL RENDIDO

\$ 17.000.-



Firma Solicitante



Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Giro: COMPRA - VENTA VARIOS,
ENMARCAZIONI S ART. DE FERRETERIA
F ERRAZURIZ 254
Bulnes, Bulnes
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.415
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2024-03-04 11:07:56

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en



Comercial San Gerónimo SpA
R.U.I.: [REDACTED]

Boleta Electrónica Nro: 224977
Matriz: Av O'Higgins 7
Chillán, Nuble
Tipo: Venta al por mayor de
combustibles sólidos, líquidos y
gaseosos y productos conexos
Cod. Suc.: CH9516
Inscursal: Comercial San Gerónimo SpA
Dirección Suc.: O'Higgins 7
Chillán
Nuble
Fecha Emisión: 05-03-2024
Hora Emisión: 14:29:02
Vendedor: Asistente Comercial
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE F/SMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL B		
13,94 X 1.056,0		20.000
TOTAL:		20.000
FORMA PAGO:	Contado	
TOTAL PAGOS:		20.000
DONACION :		0
VUELTO :		0
El IVA de esta boleta es:		3.217



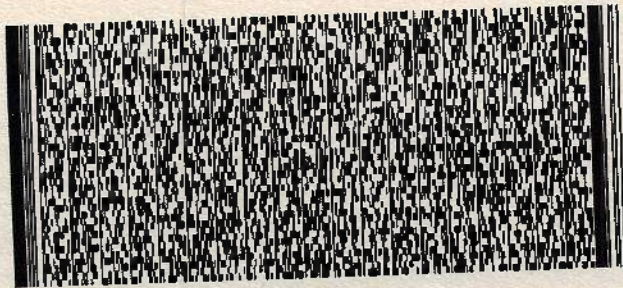
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA

[REDACTED]
Giro: SERVICIO DE FOTOCOPIAS,
ARRIENDO MAQUINAS
FOTOCOPIADORAS-IMPRESIONES
AVDA. LIBERTAD 389
Chillan, Chillan
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 6.595
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2024-03-06 10:13:21

Monto Total \$ 3.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$511



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl



RUT [REDACTED]
 BOLÉTA ELECTRÓNICA
 N° 154365

S.R.L. - PARRAL

JULIO AARON YEVENES CÁNDIA
 V. SUMINIS. OF. OTROS SERV. TÉCNICO-
 COMPUTACION. Y MERC. A CONSIG. PUB.

REGION: AMR 16 PINTO 832 LOC-1 A.
 comuna: PARRAL.
 ciudad: PARRAL.
 No:
 teléfono: Paula SIM gadey
 fax: 569032024
 correo: Carlos Palacios #261, Bulnes, Bulnes
 modo de Pago: EFECTIVO

*Computer
 Mouse DAF
 Teclado DAF.*

VT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	MOUSE MOUSE HIDLER FC-2257 INALAMBRICO USB VERDE	\$ 9.990	50	\$ 9.990

NETO:	\$ 9.990
I.V.A.:	\$ 1.598
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 9.990



Timbre Electrónico S.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://uboleta.bvle.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

DIR: Carlos Palacios #141. Buñes

RUT: [REDACTED]

Fecha : 07/03/2024 11:27

Boleta Electrónica : 70146

Detalle compra :

ítem 1 \$7,500

IVA(19%): \$1.197

TOTAL: \$7,500

Vendedor: 873 id 1046
Resolución SII 80 de 2014
Descarga en www.pagoashi.cl



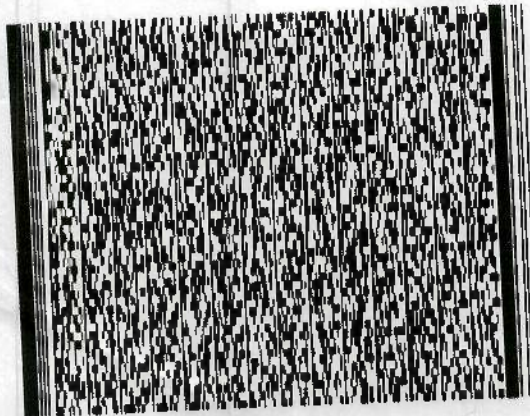
Agencia Administrativa



JOSE ORLANDO ACUNA CANALES
 FARMACIAS INDEPENDIENTES
 INDEPENDENCIA 743 SAN CARLOS
 SAN CARLOS

BOLETA DE VENTA N° : 254691 Local: 1
 Caja: 5 CAJERO: RODRIGO ACUNA
 FECHA : 2024-03-07 HORA : 12:06:03
 Vendedor: 2

Articulo	Cantidad	Precio	Monto
PERFUERIA VARIOS	1	1580	1580
			TOTAL: 1580



1580 0000 10
 001

SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA

[REDACTED]
Giro: SERVICIO DE FOTOCOPIAS,
ARRIENDO MAQUINAS

FOTOCOPIADORAS-IMPRESIONES

AVDA. LIBERTAD 389

Chillan, Chillan

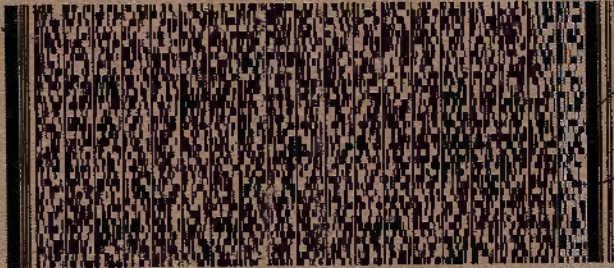
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 6.622

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2024-03-09 13:12:39

Monto Total \$ 2.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$351



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl

[Handwritten signature]

Boleta de Honorarios Electrónica
Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004
N° 7867

Gabriela Maria Gutiérrez Valverde

1ra Notaria de Bulnes
Bulnes 214

Fecha: 12-03-2024 11:55
Sr(a): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
RUT: [REDACTED]
Dirección: CARLOS PALACIOS 418
BULNES BULNES

Atención Profesional / Servicio
Mandato Judicial \$ 15,000 \$ 30.000
Firma Electronica \$ 15,000
Total Bruto \$ 30.000
Total Liquido \$ 30.000

Func: Robert Melo Candia
N.C.: 25096

Verifique este documento en www.sii.cl



Boleta de Honorarios Electrónica
Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004
N° 7868

Gabriela Maria Gutiérrez Valverde

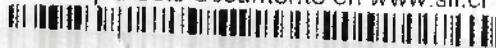
1ra Notaria de Bulnes
Bulnes 214

Fecha: 12-03-2024 11:55
Sr(a): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
RUT: [REDACTED]
Dirección: CARLOS PALACIOS 418
BULNES BULNES

Atención Profesional / Servicio
Mandato Especial \$ 15,000 \$ 30.000
Firma Electronica \$ 15,000
Total Bruto \$ 30.000
Total Liquido \$ 30.000

Func: Robert Melo Candia
N.C.: 25097

Verifique este documento en www.sii.cl



MANDATO Judicial: \$30.000.-

MANDATO Especial: \$30.000.-

TOTAL: \$60.000.-

TRANSPERENCIAS: 69 141.200 - 8

NOMBRE: GABRIELA GUTIERREZ VALVERDE Acordeado

C.I: [REDACTED]

OTA. CTE: 225-13479-09

BANCO: BANCO DE CHILE

CONVENIO: NOTARIADEBULNES@GMAIL.COM

12 MAR 2024



ALEX RICARDO BATARCE CORREA

GIFO: BAZAR, VENTA DE PRODUCTOS
MEDICINALES, LIBRERIA, SEMILLAS
CARLOS PALACIOS 390
Bulnes, Bulnes
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 968
REF. VENDEDOR: [REDACTED]

Fecha: 2024-03-14 12:16:07

Monto Total \$ 7.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.197



Timbre Electrónico SII

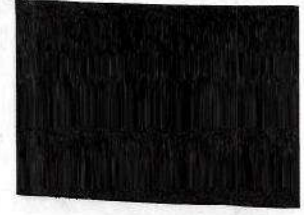
Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT, APP

SOC COM HAITIANO INTERNACIONAL LTDA

CARLOS PALACIOS 372 BULNES



CAN. PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x1990,00	ESCOBA	1.990
1x2900,00	ARTICULO TEMPORAL	2.900
1x1990,00	ARTICULO TEMPORAL	1.990

3 ARTIC. TOTAL: 6.880 PESO

EFFECTIVO: 20.000 CAMBIO: 13.120

Nº: 403140115 14-03-2024 12:13:58
ATENDIDO POR: CAJA

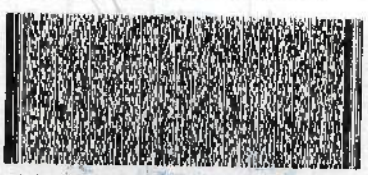
IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA HAITIANO INTERNACIONAL LIMITADA

GIFO: COM. ART. DE CAZA, BAZAR,
PRENDAS DE VESTIR, ALMACENES
CARLOS PALACIOS 372
Bulnes, Bulnes
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 43.333
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2024-03-14 12:14:16

Monto Total \$ 6.880

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.096



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en


 INTERNACIONAL
 GRUPO COM. ARI. DE CAZA, CAZAR,
 PRODUCCION DE VINO Y MASCANES
 CARLOS PALACIOS 372
 BULNES, SUDIA
 BOLETA ELECTRONICA SII
 RES. 99 DE 2014
 Fecha: 14-03-2024 11:33:20
 Monto total: \$ 11.960
 El IVA incluido en esta boleta es de \$ 916

 Timbre Electrónico SII
 Res. 99 de 2014
 Verifique documento en

SOC COM HAITIANO INTERNACIONAL LTDA
 CARLOS PALACIOS 372 BULNES

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
4x2990,00		MARCO DE FOTO	11.960,00
4 ARTIC. TOTAL:			11.960,00 PESO
EFECTIVO:			20.000,00
CAMBIO:			8.040,00

 No: 403140075 14-03-2024 11:33:20
 ATENDIDO POR: BELEN
 IVA INCLUIDO

Cuadro Fotos
 OFEAS de Carabinas

VIDRIOS Y LINDOS BULNES SPA

Giro: COMPRA VENTA VIDRIOS,
FARMACIUMS ART. IRIA
FERRAZURIZ 254
Bulnes, Bulnes

BOLLETA ELECTRONICA NUMERO: 13.562

REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2024-03-15 09:38:00

Monto Total \$ 3.000

F) IVA incluido en esta bollela es de \$479



Timbre Electronico S11

Res. 99 de 2014

Verifique documento en



Fecha Solicitud: 14-03-2024

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE

Nombre completo	María Elena Sandoval Muñoz		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	Juzgado Policial Local		
Calidad Jurídica	Planta	Cargo	Secretaria Titular
Nro. Cometido/Viatico/Autorización		Fecha Cometido	
Ciudad/Lugar Cometido			
Descripción breve cometido			

Marcar con una X según corresponda

<input type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input checked="" type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS

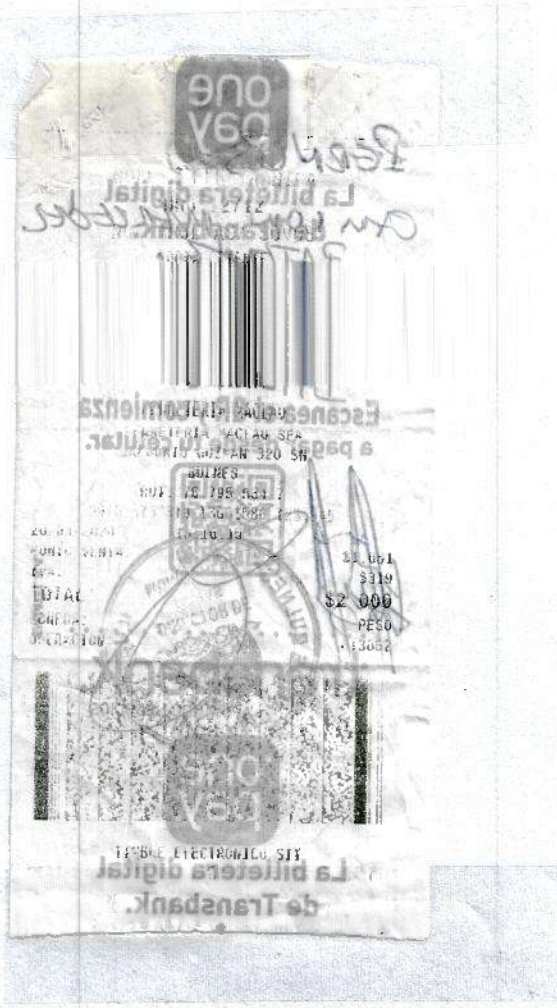
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
45365	13-3-24	Boleta	hilo con expedientes	\$ 4.200.-
				\$ 4.200.-



María Elena Sandoval Muñoz
SECRETARIA TITULAR
Juzgado Policial Local

Firma y Timbre Solicitante

V°B° Firma y Timbre Director
Responsable



Boleta de Honorarios Electrónica
Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004
N° 8175

Gabriela María Gutiérrez Valverde

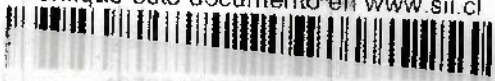
1ra Notaria de Bulnes
Bulnes 214

Fecha: 22-03-2024 12:48
Sr(a): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
RUT: 69.141.200-8
Dirección: CARLOS PALACIOS 418
BULNES BULNES

Atención Profesional / Servicio	
Autorización de Firma	\$ 48.000
Total Bruto	\$ 48.000
Total Líquido	\$ 48.000

Func: Francis Zapata Jara
N.C.: 25425

Verifique este documento en www.sii.cl



1373043600176327FEA7

706

12G. clasificado

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 53625
OTRO MEDIO DE PAGO



MUEBLERIA Y FERRETERIA
SOCIEDAD PAUREIRA MARTIN LIMITADA
CARLOS PALACIOS 241
BULNES

RUT: [REDACTED]

597035011110-81613349 T23.5A6

26/03/2024

15:10:03

MONTO VENTA:	\$6.723
IVA:	\$1.277
TOTAL:	\$8.000
MONEDA:	PESO
OPERACION:	052658



TRANSBANK

BOLETA ELECTRONICA SIT

*Cauda/o
paseo peatonal*

CajaVecina
DEPOSITO EN EFECTIVO CHEQ. ELECTRONICA
ACUNA POBLETE JUAN MISAEI
ERRAZURIZ 264 BULNES

FECHA	HORA	TERMINAL
01/04/24	12:02	00032508

N. CUENTA 52573000358

Depositado a TRONCOSO ROA JOSE EL
MONTO \$30.000
COD. AUTORIZACION 041921
N. TRANSACCION 001921
RUT DEPOSITANTE [REDACTED]

Gastos Viaje a Santiago.
01/04/24. -





MUNICIPALIDAD DE BULNES
Capital Provincia de Diguillín

REGLAMENTO INTERNO SOBRE FONDOS
A RENDIR Y FONDOS PARA GASTOS
MENORES (CAJAS CHICAS)
Elaborado por la Dirección de Control

Formulario Nro. 2

Rendición gastos menores

Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Margarita Isabel Flores Pereiras		
RUT	[REDACTED]		
Perteneciente a la Dirección o Departamento de			
Calidad Jurídica	Contrata	Cargo	Secretaria Ejecutiva
Nro. Cometido/Viatico/Autorización		Fecha Cometido	
Ciudad/Lugar Cometido			
Descripción breve cometido			

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
45540	22.3.24	Boleta Electrónica	1 pieza cinta tricolor	8.700.-
43510	22.3.24	Boleta Electrónica	1 pieza	2900.-
00268236	22.3.24	Boleta Electrónica	12 pistole y barras vit.com	5950.-
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 17.550.-

[Handwritten signature]

Firma y Timbre Solicitante



Firma y Timbre Director responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido validado y firmado por el Director/Jefe de area correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIMITADA

Giro: COM. ART. en CAZA, BAZAR,
PRENDAS de LESTIR, ALMACENES
CARLOS PALACIOS 572

Bulnes, Bulnes

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 43.510

REF. VENDEDOR:

Fecha: 2024-03-22 16:11:23

CAN. P

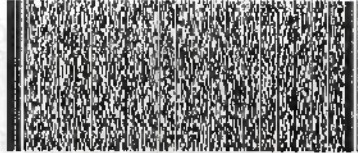
1x290

Monto total \$ 2.900

#1 IVA incluido en esta boleta es de \$465

EFFECT

No: 403
ATENDIDA



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

www.sofgem.cl

BOLETA ELECTRONICA

N° 00268256

S.I.I. - BULNES

LIBRERIA
QUILLÓN

ANDREA GISSET APARICIO BARRIGA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
PAPELERIA Y ESCRITORIO EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS
CHILEXPRESS JACINTO SEPÚLVEDA 130
QUILLÓN - CARLOS PALACIOS 224 -
BULNES

email: libreriaquillon@gmail.com

Vendedor: Luis Morales

Telefono:

Fecha: 22-03-2024

Hora: 16:21

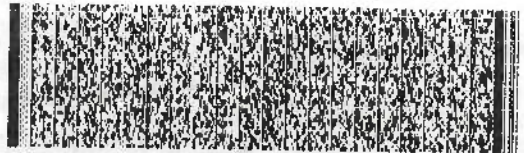
DESCRIPCION

CANTIDAD	P.	TOTAL
SILICONA BARRA DELGADA		
6.0	\$160	\$960
PISTOLA SILICONA 10 W CELESTE		
1.0	\$4.990	\$4.990
SUB-TOTAL		\$5.950
NETO		\$5.000
IVA		\$950
TOTAL		\$5.950

Fecha de Vencimiento: 22-03-2024

Forma de Pago: Contado

Observaciones



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento en

www.sofgem.cl

"TIENDA LA PALOMA"
FRANCISCO JAVIER YEBER TRONCOSO
DIR: Carlos Palacios #284, Bulnes

Fecha: 22/03/2024 15:50

Boleta Electrónica: 45540

Detalle compra:

item 1 \$8.700

IVA(19%): \$1.59

TOTAL: \$8.700

Vendedor: 766 id 7021

Resolución SII 80 de 2014

Descarga en: www.pagocash.cl



COPIA CLIENTE

Cinta Tricolor





Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE

Nombre completo	Ximene Rebollar Claudioves		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	DAF		
Calidad Jurídica	Plante	Cargo	Enc. Adquisiciones
Nro. Cometido/Viatco/Autorización	CF24-235	Fecha Cometido	21/03/2024
Ciudad/Lugar Cometido	Chilón		
Descripción breve cometido	Devolución mutua oficina letra mutua del Impreso		

Marcar con una X según corresponda

DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
 RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS

N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
2		Boleto	Combustible 95	11.000.-
	21/03/2024		Peaje	800
	21/03/2024		Peaje	700.-
				-
				-
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 12.500.-

Ximene Rebollar

Firma y Timbre Solicitante



[Signature]
Firma y Timbre Director
Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido valido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-235

Datos Solicitud

Fecha 21-03-2024 09:10:49

Creada por xceballos

Estado Enviada a Jefe de Unidad

Historial	Fecha	Acción	Usuario
	21-03-2024 09:10:49	Creación de Solicitud	Ximena Ceballos Mardones

Funcionario

R.U.T [Redacted]
Nombre Ximena Alejandra Ceballos Mardones

Cargo Administrativa Dirección de Finanzas

Unidad Municipal DAF

Grado 13

Cometido

Fecha Desde 21-03-2024

Fecha Hasta 21-03-2024

Total de Días 1

Ciudad / Sector CHILLAN

Transporte Vehiculo Particular

Cometido ó comisión de servicio **REALIZAR DEVOLUCION DE MATERIAL RETIRO DE TALONARIOS PARA JPL Y T 98.**

ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 254180718
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago
Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano
Cód. Suc.: CH7030
Sucursal: ESMAX Red Propia
Dirección Suc.: Av. Argentina 550
Chillán
Ñuble

Fecha Emisión: 21-03-2024
Hora Emisión: 09:55:49
Vendedor: BRAYAN FLORES
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
LTDA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

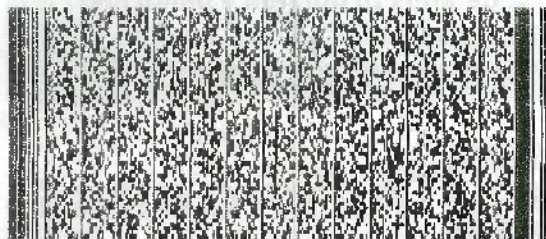
95 S/P BLDR		
15,00 X 1.333,0		20.000
TOTAL:		20.000
FORMA PAGO:		Contado
TOTAL PAGOS:		20.000
DONACION :		0
VUELTO :		0
El IVA de esta boleta es:		2.427

BLUE MIX Y PATENTE PKYB-

S.A.

20

000



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.petrobras.cl

media

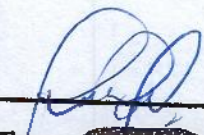
Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Severino Morales Briones		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	Don		
Calidad Jurídica	Contrata	Cargo	Contrata
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF 24 - 160	Fecha Cometido	
Ciudad/Lugar Cometido	Concepcion		
Descripción breve cometido	traslado de funcionarios para reparaciones casa Hogar		

Marcar con una X según corresponda

DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
 RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
6400	29/02/24	boleta	perse chatacuila	1100
6456	29/02/24	boleta	perse chatacuila	1100
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 2200


 Firma [REDACTED] Solicitante


 Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido valido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición pesajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

MOP - D.VIALIDAD
PLAZA PEAJE CHAIMAVIDA

FECHA: 29/02/2024 08:01:35
CODIGO CAJERO: 6406
Total : Auto - \$1100

Via Nro: Via 3B
BUEN VIAJE



MOP - D.VIALIDAD
PLAZA PEAJE CHAIMAVIDA

FECHA: 29/02/2024 18:44:18
CODIGO CAJERO: 6156
Total : Auto - \$1100

Via Nro: 1
BUEN VIAJE



Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-160**Datos Solicitud****Fecha** 01-03-2024 08:56:47**Creada por** asalazar**Estado** Enviada a Jefe de Unidad**Historial**

Fecha	Acción	Usuario
01-03-2024 08:56:47	Creación de Solicitud	Alejandro Cristian Salazar Claret

Funcionario**R.U.T** **Nombre** SEGUNDO MOISES BRIONES SANDOVAL**Cargo** CONDUCTOR - OPERADOR**Unidad Municipal** DOM**Grado** 15**Cometido****Fecha Desde** 29-02-2024**Fecha Hasta** 29-02-2024**Total de Días** 1**Ciudad / Sector** BULNES/CONCEPCIÓN**Transporte** Vehículo Municipal**Cometido ó comisión de servicio** TRASLADO A CONCEPCIÓN PARA REPARACIÓN DE CASA HOGAR MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, JUNTO A CRISTIAN HIDALGO Y DANIEL ALARCON (CUADRILLA DOM). CAMIONETA MUNICIPAL SJLK85.

Imprimir

Fecha Solicitud: _____

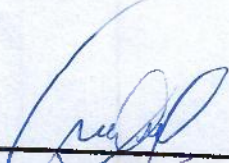
DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Seguro médicos menores (conductor)		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	Dom		
Calidad Jurídica	Conducta	Cargo	conductor
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CP24-151	Fecha Cometido	
Ciudad/Lugar Cometido	Concepción		
Descripción breve cometido	Traslado reparación casa Hoster		

Marcar con una X según corresponda

DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
6164	28/02/24	boleto	Peaje Chañaral	1100
7171	28/02/24	boleto	Peaje Chañaral	1100
3047111	28/02/24	boleto	Compra de cordel 12m	4200
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 6400


Firma [REDACTED] Solicitante


V.B. Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

MOP - D. VIALIDAD
PLAZA PEAJE CHAIMAVIDA

FECHA: 26/02/2024 18:26:47

CODIGO CAJERO: 6164

Total : Auto - \$1100

Via Nro: Via 1A

BUEN VIAJE



MOP - D. VIALIDAD
PLAZA PEAJE CHAIMAVIDA

FECHA: 28/02/2024 08:10:34

CODIGO CAJERO: 7171

Total : Auto - \$1100

Via Nro: Via 1A

BUEN VIAJE



LA SIERRA

FERRETERIA & MENAJE

ABASOLO Y CIA LTDA

83.285.000-4

CASA MATRIZ: RENGO 599

TELEFONO +56 41 2211 066

SUCURSAL: MARTINEZ DE ROZAS 80

TELEFONO +56 41 2215 700

www.lasierra.cl

CONCEPCION

BOLETA ELECTRONICA N° 3047111

VENDEDOR : JUAN CARLOS POBLETE

Local: 1 Caja: 3

FECHA: 01-03-2024 HORA: 14:03:37

CANT / CODIGO	PRECIO / PRODUCTO	DESCTO /	TOTAL
---------------	-------------------	----------	-------

12.00 x	350	0	\$ 4,200
CORDEL POLIPROPILENO TRENZADO 8 MM BLANCO			
5410700 - 293 - VARIOS CORDELES			



NETO \$ 3,529

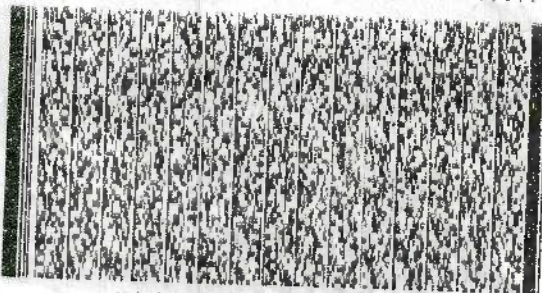
IVA : \$ 671

TOTAL : \$ 4,200

Forma de Pago: EFECTIVO

Comentarios :

NroVale: 5882299



Timbre Electrónico SII
Res. 130 del 28 Diciembre de 2012
verifique documento en www.sii.cl

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-151**Datos Solicitud****Fecha** 27-02-2024 17:53:24**Creada por** asalazar**Estado** Enviada a Administrador

Historial	Fecha	Acción	Usuario
	27-02-2024 17:53:24	Creación de Solicitud	Alejandro Cristian Salazar Claret
	28-02-2024 08:55:35	Autorización Jefe Unidad	Cristobal Aranda Yafiez Director DOM (S)

Funcionario**R.U.T** **Nombre** SEGUNDO MOISES BRIONES SANDOVAL**Cargo** CONDUCTOR - OPERADOR**Unidad Municipal** DOM**Grado** 15**Cometido****Fecha Desde** 28-02-2024**Fecha Hasta** 28-02-2024**Total de Días** 1**Ciudad / Sector** BULNES/CONCEPCIÓN**Transporte** Vehículo Municipal**Cometido ó comisión de servicio** TRASLADO A CONCEPCIÓN PARA REPARACIÓN DE CASA HOGAR MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, JUNTO A CRISTIAN HIDALGO Y DANIEL ALARCON (CUADRILLA DOM). CAMIONETA MUNICIPAL TDYS19. SALIDA 07:00 HRS.[Imprimir](#)

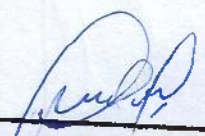
Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Segundo Moisés Iníares		
RUT	[REDACTED]		
Perteneciente a la Dirección o Departamento de			
Calidad Jurídica	Consejero	Cargo	Consejero
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CP 24-162	Fecha Cometido	
Ciudad/Lugar Cometido	Concepción		
Descripción breve cometido	Inclusión repeticiones con Hogar		

Marcar con una X según corresponda

DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
 RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
6060	01/03/24	boleto	peaje chiguayante	1100
7070	01/03/24	boleto	peaje chiguayante	1100
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 2200


Firma [REDACTED] Solicitante


Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

MOP - D.VIALIDAD
PLAZA PEAJE CHAIMAVIDA

FECHA: 01/03/2024 15:17:57
CODIGO CAJERO: 6060
Total : Auto - \$1100

Via Nro. Via 1A

BUEN VIAJE



MOP - D.VIALIDAD
PLAZA PEAJE CHAIMAVIDA

FECHA: 01/03/2024 09:04:46
CODIGO CAJERO: 7070
Total : Auto - \$1100

Via Nro: Via 3B

BUEN VIAJE



Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-162**Datos Solicitud**

Fecha 01-03-2024 09:03:07



Creada por



asaiazar

Estado Enviada a Jefe de Unidad.

Historial

Fecha	Acción	Usuario
01-03-2024 09:03:07	Creación de Solicitud	Alejandro Cristian Salazar Claret

Funcionario

R.U.T

3

Nombre SEGUNDO MOISES BRIONES SANDOVAL

Cargo CONDUCTOR - OPERADOR

Unidad Municipal DOM

Grado 15

Cometido

Fecha Desde 01-03-2024

Fecha Hasta 01-03-2024

Total de Días 1

Ciudad / Sector BULNES/CONCEPCIÓN

Transporte Vehículo Municipal

Cometido ó comisión de servicio TRASLADO A CONCEPCIÓN PARA REPARACIÓN DE CASA HOGAR MUNICIPAL DE CONCEPCIÓN, JUNTO A CRISTIAN HIDALGO Y DANIEL ALARCON (CUADRILLA DOM). CAMIONETA MUNICIPAL SJLK85.

Imprimir

Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Segundo roises briones sanboval		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	Don		
Calidad Jurídica	conductor	Cargo	conductor
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CP 24-720	Fecha Cometido	16-02-24
Ciudad/Lugar Cometido	CHILLAN		
Descripción breve cometido	traslado de personal medio ambiente A capacitación en chillan		

Marcar con una X según corresponda

DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
10204	16-02-24	boleto	peaje chillan	700
1006114	16-02-24	boleto	peaje bulnes	800
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 1500

Firma [REDACTED] Solicitante



Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido valido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-120

Funcionario	
R.U.T	[REDACTED]
Nombre	SEGUNDO MOISES BRIONES SANDOVAL
Cargo	CONDUCTOR - OPERADOR
Unidad Municipal	DOM
Grado	15
Cometido	
Fecha Desde	16-02-2024
Fecha Hasta	16-02-2024
Total de Días	1
Ciudad / Sector	BULNES/CHILLAN
Transporte	Vehículo Municipal
Cometido ó comisión de servicio	TRASLADO A CHILLAN, DE JUAN MORENO (PRACTICANTE), BARBARA BOBADILLA, Y MAGDALENA JARA, TODOS DE OFICINA MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL. CAPACITACION EN TEATRO. VEHÍCULO MUNICIPAL TDYS19. SALIDA 11:00 HRS.

[Imprimir](#)

RUT: 11.111.111-1

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 001
Operador : 10204
Fecha : 16/02/24 11:26:43
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo

Plaza : Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha : 16/02/2024 Hora: 13:53:39
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006114 F.Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Información a suscribir

Fonc



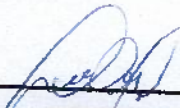
Fecha Solicitud: _____


DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Segundo moises Briones Sandoval		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	Dora		
Calidad Jurídica	Contrata	Cargo	Conductor
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CP24-744	Fecha Cometido	26-02-24
Ciudad/Lugar Cometido	Chillan		
Descripción breve cometido	Traslado de funcionarios a la AdG por reacción alérgica		

Marcar con una X según corresponda

<input type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
10707	26-02-24	boleto	peaje Chillan	700
1006112	26-02-24	boleto	peaje Bulnes	800
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 1500


Firma [REDACTED] Solicitante


V.B. Firma y Timbre Director Responsable



Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido valido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Soc. Conc. Ruta 5 Tarca S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 002
Operador : 10707
Fecha : 26/02/24 18:48:41
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario



RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha : 26/02/2024 Hora: 20:07:23
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006112 F. Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

¡Juntos por un futuro mejor!

¡Juntos por un futuro mejor!

DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES (S)



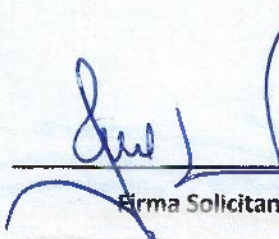

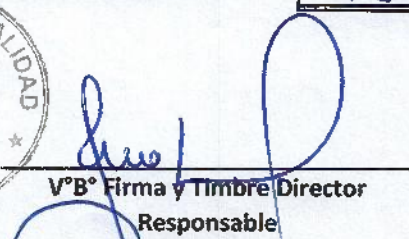
Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-144**Funcionario****R.U.T****Nombre** SEGUNDO MOISES BRIONES SANDOVAL**Cargo** CONDUCTOR - OPERADOR**Unidad Municipal** DOM**Grado** 15**Cometido****Fecha Desde** 26-02-2024**Fecha Hasta** 26-02-2024**Total de Días** 1**Ciudad / Sector** BULNES/CHILLAN**Transporte** Vehículo Municipal**Cometido ó comisión de servicio** VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN, POR TRASLADO DE PRISCILA FIGUEROA DE MEDIO AMBIENTE (REACCIÓN ALÉRGICA) A LA ACHS, JUNTO A ANDRES VERA (COMITE PARITARIO). VEHÍCULO MUNICIPAL LPFP64. SALIDA 17:45 HRS.[Imprimir](#)

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	David Sanchez Avalos		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de			
Calidad Jurídica	Planta	Cargo	Director de Control
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF24-178	Fecha Cometido	05/03/2024
Ciudad/Lugar Cometido	Chillón		
Descripción breve cometido	Retiro solicitud Poderes y Rep. Legal Sii.		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
Nº Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
618826	05/03/2024	Combustible	11.000.-
.	✓	Peaje	800.-
	✓	Peaje	700.-
MONTO TOTAL RENDIDO			\$ 12.500.-

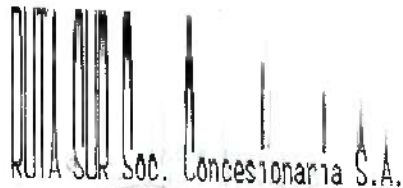
Firma Solicitante VºBº Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido valido, firmado y timbrado por Director/jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-178

Funcionario	
R.U.T	[REDACTED]
Nombre	DAVID ALEXIS SANCHEZ AVALOS
Cargo	Director de Control Municipal
Unidad Municipal	UCM
Grado	7
Cometido	
Fecha Desde	05-03-2024
Fecha Hasta	05-03-2024
Total de Días	1
Ciudad / Sector	CHILLAN
Transporte	Vehiculo Particular
Cometido ó comisión de servicio	INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL EN SII.

Imprimir



Plaza : Bulnes Norte Via: 3-1
 Fecha : 05/03/2024 Hora: 19:05:43
 Clase : 2 Tarifa: \$800
 Operador: 1006118 F.Pago: Ef
 ectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
 Prevengamos juntos
 los incendios forestales

Emergencias llame al 130

MT: 117031.102-9
 DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
 Plaza : Chillán Sur
 Via : 003
 Operador : 11015
 Fecha : 05/03/24 18:44:04
 Clase : 2
 Tarifa : \$700
 Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
 600 252 7000

LOPEC

Primera en servicio

Dirección : A PRAT ERRAZURIZ SN
 Comuna : BULNES
 Cod. Estación : 26718

RUT : [REDACTED]
 R. Social : COMERCIAL BULNES LIMITADA
 Dpto : ESTACION-EL SERVICIOS
 C. Matriz : A PRAT ERRAZURIZ SN
 Comuna CH. BULNES

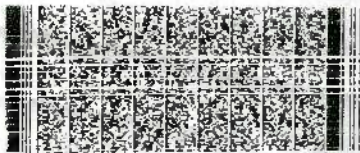
Boleta Electronica: E16036
 SII + CHILIAN
 Fecha Emision : 2024-03-05 21:21:14
 Nro. Transaccion : 26718000000712784
 Sucursal : 2
 Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
 Atendedor : VICTOR SANCHEZ

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

Inscríbete en fulllopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	9.082	1322	\$ 12.006
TOTAL			\$ 12.006

Propina	0
MONTO NETO	\$ 7.801
MONTO IMPUESTOS COMB	\$ 2.723
MONTO IVA	\$ 1.482
TOTAL A PAGAR	\$ 12.006



Libre Electronico SII
 Res. 60 del 20140822
 Verifique documento en



Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	FERNANDO GUTIERREZ NAVARRETE		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES		
Calidad Jurídica	CONTRATA	Cargo	INSPECTOR MUNICIPAL
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF24 - 172-173	Fecha Cometido	05.03.2024
Ciudad/Lugar Cometido	CHILLAN		
Descripción breve cometido	TRASLADAR A DIRECTOR DE CONTROL DESDE CHILLAN A BULNES. - TRABAJAR A SRA. PRISCILA FIGUEROA A CHILLAN MOTIVO COPIA DE LIBROS OFICINA. -		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
10952	05.03.2024	BAUCHER	PEAJE CHILLAN SUR	700.-
1006116	05.03.2024	BAUCHER	PEAJE BULNES NORTE	800.-
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ <u>1.500.-</u>

Fernando Gutiérrez Navarrete
Inspector Municipal
Rut: 7.359.998-9
I. M. Bulnes

Firma Solicitante



Firma y Timbre Director
Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.



Usuario : dsanchez
Unidad : UCM

Recursos Humanos - Viáticos 0.1.6



[Portada](#) | [Solicitud de Viático](#) | [Cometidos Funcionarios](#) | [Mis Solicitudes](#) | [Solicitudes de Viático](#) | [Reportes](#) |

[Cambiar Clave](#) | [Salir](#)

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-172

Funcionario

R.U.T	[REDACTED]
Nombre	Fernando Gutiérrez Navarrete
Cargo	Inspector Municipal Rentas y Patentes
Unidad Municipal	DAF
Grado	15

Cometido

Fecha Desde	05-03-2024
Fecha Hasta	05-03-2024
Total de Días	1
Ciudad / Sector	CHILLAN
Transporte	Vehículo Municipal
Cometido ó comisión de servicio	TRASLADAR A DIRECTOR DE CONTROL DESDE CHILLAN A BULNES.

Imprimir


Fernando Gutiérrez N
Inspector Municip
Rut: 7.359.998-9
I. M. Bulnes

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-173**Funcionario**

R.U.T	7.359.998-9
Nombre	Fernando Gutiérrez Navarrete
Cargo	Inspector Municipal Rentas y Patentes
Unidad Municipal	DAF
Grado	15

Cometido

Fecha Desde	05-03-2024
Fecha Hasta	05-03-2024
Total de Días	1
Ciudad / Sector	CHILLAN
Transporte	Vehículo Municipal
Cometido ó comisión de servicio	TASLADO DE LA SRA. PRISCILA FIGUEROA A CHILLAN POR MOTIVO DE COPIAS DE LLAVE DE LA OFICINA DGAM. PPU LPFP-63

[Imprimir](#)

Fernando Gutiérrez Navarrete
Inspector Municipal
Rut: 7.359.998-9
I. M. Buitrago



VEHÍCULO MUNICIPAL
PLACA PATENTE LP FP 63

COMETIDO N.º CF24 – 172 - 173

TRASLADAR A DIRECTOR DE CONTROL DESDE CHILLAN A BULNES.

TRASLADO DE SRA. PRISCILA FIGUEROA A CHILLAN POR MOTIVO DE COPIAS DE LLAVE DE LA OFICINA DGAM.

PEAJE CHILLAN SUR.....	\$ 700.-
ESTACIONAMIENTO.....	\$
PEAJE BULNES NORTE.....	\$ 800.-
TOTAL	\$ 1.500.-

Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 001
Operador : 10952
Fecha : 05/03/24 11:05:26
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha : 05/03/2024 Hora: 11:51:28
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006116 F. Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130

Bulnes, Marzo 15 del 2024

Carlos Palacios 418 Bulnes, Ñuble
Inspeccion Municipal
tesoreria@imb.cl / (42) 220 4042



Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	FERNANDO GUTIERREZ NAVARRETE		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES		
Calidad Jurídica	CONTRATA	Cargo	INSPECTOR MUNICIPAL
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF24 - 159.-	Fecha Cometido	29.03.2024
Ciudad/Lugar Cometido	CHILLAN		
Descripción breve cometido	BUSCAR A SRTA. MAGDALENA JARA EN CHILLAN, EDIFICIO GOBIERNO REGIONAL DE NUBLE. -		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
10707	29.02.2024	BAUCHER	PEAJE CHILLAN SUR.	700.-
1006112	29.02.2024	BAUCHER	PEAJE BULNES MONTE	800.-
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 1.500.-

Fernando Gutiérrez N.
Inspector Municipal
Rut: 7.359.998-9
I. M. Bulnes
Firma Solicitante



VPB* Firma y Timbre Director
Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido valido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-159

Funcionario

R.U.T

[REDACTED]

Nombre

Fernando Gutiérrez Navarrete

Cargo

Inspector Municipal Rentas y Patentes

Unidad Municipal

DAF

Grado

15

Cometido

Fecha Desde

29-02-2024

Fecha Hasta

29-02-2024

Total de Días

1

Ciudad / Sector

CHILLAN

Transporte

Vehiculo Municipal

Cometido ó comisión de servicio

IR A BUSCAR A LA SRTA. MAGDALENA JARA QUE SE ENCUENTRA EN REUNIÓN ÑUBLE CIRCULAR CON SEREMI DE MEDIO AMBIENTE A LA GOBERNACIÓN.

Imprimir

Fernando Gutiérrez Navarrete
Inspector Municipal
Rut: 7.359.998-9
I. M. Bulnes



VEHÍCULO MUNICIPAL
PLACA PATENTE LP FP 63

COMETIDO N.º CF24 - 159

TRASLADO A LA CIUDAD DE CHILLAN A BUSCAR FUNCIONARIA MUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE SRTA. MAGDALENA JARA DESDE EDIFICIO GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE A BULNES.

PEAJE CHILLAN SUR.....	\$	700.-
ESTACIONAMIENTO.....	\$	
PEAJE BULNES NORTE.....	\$	800.-
TOTAL	\$	1.500.-

Soc. Conc. Ruta 5 Taica Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Chillán Sur
Via :
Operador :
Fecha : 29/02/24 16:57:40
Clase :
Tarifa :
Forma de pago : efectivo

MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

RUC: 7.333.333-1
I. M. Bulnes

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha : 29/02/24 Hora: 17:38:05
Clase : Tarifa: \$800
Operador : F. Pago: Ef
Ecti :

MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
Fono de emergencia: 600 252 7000
los incendios forestales

Emergencias llame al 130

Bulnes, Febrero 29 del 2024

Carlos Palacios 418 Bulnes, Ñuble
Inspeccion Municipal
(42) 220 4042 / tesoreria@imb.cl



MUNICIPALIDAD DE BULNES
Capital Provincia de Magallán

REGLAMENTO INTERNO SOBRE FONDOS
A RENDIR Y FONDOS PARA GASTOS
MENORES (CAJAS CHICAS)
Elaborado por la Dirección de Control

Formulario Nro. 2
Rendición gastos menores

Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	VALERIA VIVIANA FERREROS VECERO		
RUT	[REDACTED]		
Perteneciente a la Dirección o Departamento de	DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		
Calidad Jurídica	PLANTA	Cargo	DIRECTORA
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF24-182	Fecha Cometido	02/03/24
Ciudad/Lugar Cometido	CHILIAN		
Descripción breve cometido	REUNION CON TOSIS DUBLE		

Marcar con una X según corresponda

DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
 RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
10707	02/03/24	VOUCHER	PEAJE	700
1006110	02/03/24	VOUCHER	PEAJE	800
0070135554	02/03/24	BOLETA ECONOMICA	ESTACIONAMIENTO	1.150
MONTO TOTAL RENDIDO				\$2650.



Firma y Timbre Solicitante

V°B° Firma y Timbre Director
Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-182

Datos Solicitud

Fecha 06-03-2024 18:06:28
Creada por vfigueroa
Estado Enviada a Administrador

Historial	Fecha	Acción	Usuario
	06-03-2024 18:06:28	Creación de Solicitud	Valeria Figueroa Veloso
	06-03-2024 18:06:28	Autorización Jefe Unidad	Valeria Figueroa Veloso

Funcionario

R.U.T [REDACTED]
Nombre Valeria Viviana Figueroa Veloso
Cargo DIRECTORA DEL
Unidad Municipal Depto. Desarrollo Economico Local
Grado 9

Cometido

Fecha Desde 07-03-2024
Fecha Hasta 07-03-2024
Total de Días 1
Ciudad / Sector CHILLAN
Transporte Vehículo Municipal
Cometido ó comisión de servicio ASISTIR A REUNIÓN CON FOSIS REGIÓN DE ÑUBLE A LAS 9:30 HR EN COMPAÑÍA DE LA ENCARGADA DE FOMENTO PRODUCTIVO SRA LUISA ESPARZA.

Imprimir

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha : 07/03/2024 Hora: 11:58:58
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006116 F.Pago: Ef
ectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130

RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 002
Operador : 10707
Fecha : 07/03/24 09:10:47
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo

BOLETA ELECTRONICA N.0070135554

INGENIERIA EN ELECTRONICA, COMPU
TACION Y O

MEDICINA S.A.

RUT: [REDACTED]

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Chillan

Arauco 762-B

F: 42-231232 chillan@ecm.cl

07 MAR 2024 11:02:43

EL ROBLE 600

YEFERSON MAURICIO FL

\$ 574 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 20:00 horas

DSWY-17 Nro Ticket: 27

HORA : 10:38:09 a 11:02:43

TIEMPO ESTACIONADO: 24

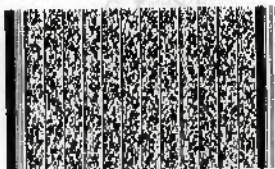
MONTO NETO : \$965

IVA : \$183

TOTAL VENTA : \$1148

TOTAL A PAGAR : \$1150

El IVA de esta boleta es \$183



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl

<http://www.sii.cl>



MUNICIPALIDAD DE BULNES
Capital Provincia de Diguillín

REGLAMENTO INTERNO SOBRE FONDOS
A RENDIR Y FONDOS PARA GASTOS
MENORES (CAJAS CHICAS)
Elaborado por la Dirección de Control

Formulario Nro. 2
Rendición gastos menores

Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	ALEXANDRA VIVIANA FIGUEROA VELAS		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	Desarrollo Económico Local		
Calidad Jurídica	PLANIA	Cargo	DIRECTORA
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF24-171	Fecha Cometido	05/03/24
Ciudad/Lugar Cometido	CHICUÁN		
Descripción breve cometido	REUNION CON CORFO-DUBLE		

Marcar con una X según corresponda

DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
 RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
Nº Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
10266	05/03/24	Locación	PEAJE	700
1006116	05/03/24	Locación	PEAJE	800
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 1500



Firma y Timbre Solicitante

VºBº Firma y Timbre Director
Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 003
Operador : 10266
Fecha : 05/03/24 10:30:43
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo

Formación al usuario:
Fono emergencia: 600 252 6000

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha : 05/03/2024 Hora: 13:42:12
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006116 F. Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-171

Datos Solicitud

Fecha 05-03-2024 09:27:01

Creada por vfigueroa

Estado Enviada a Administrador

Historial	Fecha	Acción	Usuario
	05-03-2024 09:27:01	Creación de Solicitud	Valeria Figueroa Veloso
	05-03-2024 09:27:01	Autorización Jefe Unidad	Valeria Figueroa Veloso

Funcionario

R.U.T [REDACTED]

Nombre Valeria Viviana Figueroa Veloso

Cargo DIRECTORA DEL

Unidad Municipal Depto. Desarrollo Economico Local

Grado 9

Cometido

Fecha Desde 05-03-2024

Fecha Hasta 05-03-2024

Total de Días 1

Ciudad / Sector CHILLAN

Transporte Vehiculo Municipal

Cometido ó comisión de servicio ASISTIR A REUNION DE CORFO ÑUBLE A LAS 10:30 HR

Imprimir



MUNICIPALIDAD DE BULNES
Capital Provincia de Diguillín

REGLAMENTO INTERNO SOBRE FONDOS
A RENDIR Y FONDOS PARA GASTOS
MENORES (CAJAS CHICAS)
Elaborado por la Dirección de Control

Formulario Nro. 2

Rendición gastos menores

Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Christian Palma Rojas		
RUT	[REDACTED]		
Perteneciente a la Dirección o Departamento de	OBRAS		
Calidad Jurídica	Planta	Cargo	Compuetor
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	0724-188	Fecha Cometido	07.03.24
Ciudad/Lugar Cometido	Cobellán		
Descripción breve cometido			

Marcar con una X según corresponda

<input type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input checked="" type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
10.000	07.03.24	Pesajes		800.-
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 800.-

Firma [REDACTED] Solicitante


V.B. Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pagar el documento rendido valido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición pesajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Centro Via: 4-1
Fecha :07/03/2024 Hora: 17:00:22
Clase :2 Tarifa: \$800
Operador:10000 F.Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Prevenamos juntos
los incendios forestales
Emergencias llame al 130



Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-188**Funcionario****R.U.T****Nombre**

Christian Manuel Palma Rivas

Cargo

CHOFER DIRECTOR DOM

Unidad Municipal

DOM

Grado

13

Cometido**Fecha Desde**

07-03-2024

Fecha Hasta

07-03-2024

Total de Días

1

Ciudad / Sector

BULNES/CHILLAN

Transporte

Vehículo Municipal

**Cometido ó
comisión de
servicio**

TRASLADO A CHILLAN, EN CAMIONETA MUNICIPAL SJK95, PARA RETIRO DE CAMIONETA PLACA SJK85 DE MANTENCION DE AUTOMOTRIZ CORDILLERA, JUNTO A PEDRO SILVA, Y POSTERIOR RETORNO A BULNES, SALIDA 16:00 HRS.

[Imprimir](#)

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Blasimir Henriquez M		
RUT	[REDACTED]		
Perteneciente a la Dirección o Departamento de	Dideco		
Calidad Jurídica		Cargo	condador
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF 24-169	Fecha Cometido	04/03/24
Ciudad/Lugar Cometido	Chillan		
Descripción breve cometido	Entrega documentación Servir Desarrollo		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
N° Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
Peaje	04/03/24	Chillan Sur	700
Peaje	04/03/24	Buho norte	800
MONTO TOTAL RENDIDO			\$ 1500


Firma Solicitante



Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pagar el documento rendido válido, firmado y timbrado por director/jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el comedido informado.

Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Chillán Sur
Via : 002
Operador : 11015
Fecha : 04/03/24 10:01:41
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo



[Handwritten signature]

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha : 04/03/2024 Hora: 11:01:11
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006116 F. Pago: Efectivo



Fono de emergencia: 600 252 7000
Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130

[Handwritten signature]

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-169**Funcionario****R.U.T****Nombre**

BLADIMIR EDUARDO HENRIQUEZ MORALES

Cargo

CHOFER

Unidad Municipal**Grado**

18

Cometido**Fecha Desde**

04-03-2024

Fecha Hasta

04-03-2024

Total de Días

1

Ciudad / Sector

CHILLAN

Transporte

Vehiculo Municipal

**Cometido ó
comisión de
servicio**

CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL.

[Imprimir](#)

Fecha Solicitud: 06/03/24



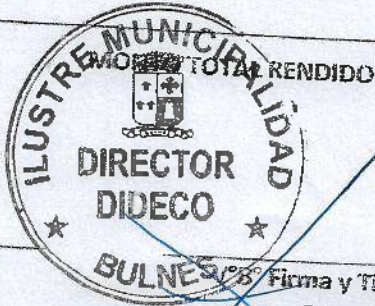
DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Bladimir Henriquez M		
RUT	[REDACTED]		
Pertenecente a la Dirección o Departamento de	Dideco		
Calidad Jurídica		Cargo	conductor
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF 24-179	Fecha Cometido	06/03/24
Ciudad/Lugar Cometido	Chillan		
Descripción breve cometido	Documentación Chillan		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
Nº Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
Peaje	06/03/24	Chillan San	700
Peaje	06/03/24	Bulnes norte	600
			\$ 1300

Firma Solicitante



Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pagar el documento rendido (pido, firmas y timbrado) por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares se numerarán (deben adjuntar al comado informado).

Soc. Conc.Ruta 5 Taica Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur

Via : 003

Operador : 11332

Fecha : 06/03/24 09:14:21

Clase : 2

Tarifa : \$700

Forma de pago : Efectivo



Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Norte Via: 3-1

Fecha :06/03/2024 Hora: 10:11:50

Clase :2 Tarifa: \$800

Operador:1006116 F.Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130



Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-179**Funcionario**

R.U.T

Nombre

BLADIMIR EDUARDO HENRIQUEZ MORALES

Cargo

CHOFER

Unidad Municipal

Grado

18

Cometido

Fecha Desde

06-03-2024

Fecha Hasta

06-03-2024

Total de Días

1

Ciudad / Sector

CHILLAN

Transporte

Vehículo Municipal

Cometido ó
comisión de
servicio

CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y SERVIU CHILLAN.

[Imprimir](#)



Fecha Solicitud: 12/03/2024

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE

Nombre completo	Ximena Alejandra Ceballos Mardonea		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de			
Calidad Jurídica	Plante	Cargo	
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF24-201	Fecha Cometido	12/03/2024
Ciudad/Lugar Cometido	Chillón		
Descripción breve cometido	Combinado mototurales de oficina en Bulnes Rix y otros		

Marcar con una X según corresponda

<input type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS

N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
2523632	12/03/2024	Molote	Combustible 95	11.000.-
	12/03/2024		Peaje	800.-
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 11.800.-

Ximena Ceballos
Ximena Ceballos Mardonea
Rut. 12.554.407-k
I. Municipalidad de Bulnes
Firma y Timbre Solicitante

[Signature]
V°B° Firma y Timbre Director
Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido valido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-201

Funcionario	
R.U.T	[REDACTED]
Nombre	Ximena Alejandra Ceballos Mardones
Cargo	Administrativa Dirección de Finanzas
Unidad Municipal	DAF
Grado	13
Cometido	
Fecha Desde	12-03-2024
Fecha Hasta	12-03-2024
Total de Días	1
Ciudad / Sector	CHILLAN
Transporte	Vehículo Particular
Cometido ó comisión de servicio	CAMBIO DE MATERIALES DE OFICINA EN LIBRERIA BLUE MIX Y OTROS EN IMPRENTA NAVARRO.

Imprimir

CONER JUAN PABLO GAJARDO LIRI
R.U.T.: 76.194.195-K

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

CASA MATRIZ SAN BERNARDO 2000 CHILLAN, CHILLAN
GUBERNATA AL POR HENAR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
MUNDO POR CUENTA DEL MANOANTE
IMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENER S.A.

Plaza :Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha :12/03/2024 Hora: 18:48:24
Clase :2 Tarifa: \$800
Operador:1006116 F.Pago: EF
ectivo

BOLETA ELECTRONICA:2525632
FECHA DE EMISION:12/03/24 HORA :18:34:45
DIRECCION SUCURSAL:Av Bernardo OHiggins N 2196
TIENDA :573 LISTA:01
NRD. TRANSACCION:1259352
CAJERO:JUAN CAMILO
MEDIO DE PAGO:Efectivo
RUT CLIENTE: 12****7K

Fono de emergencia: 600 252 7000
Prevenamos juntos
los incendios forestales
Emergencias llame al 130

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEIDA	
Gasolina 95 octanos sin plomo	Litro	11.000
6 252 x 1935.0000		
Monto Total		\$ 11.000
Monto Neto		7.239
IMPUESTO COMBUSTIBLE		2.386
IVA		1.375
Monto total		\$ 11.000

ermedia Networks Chile. All Righth Reserved.

exec.php?prg=home_desktop


Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	CHRISTIAN PALMA R.		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	OBRAS		
Calidad Jurídica	Planta	Cargo	CONDUCTOR
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF24-204	Fecha Cometido	13.03.24
Ciudad/Lugar Cometido	Chellun.		
Descripción breve cometido			

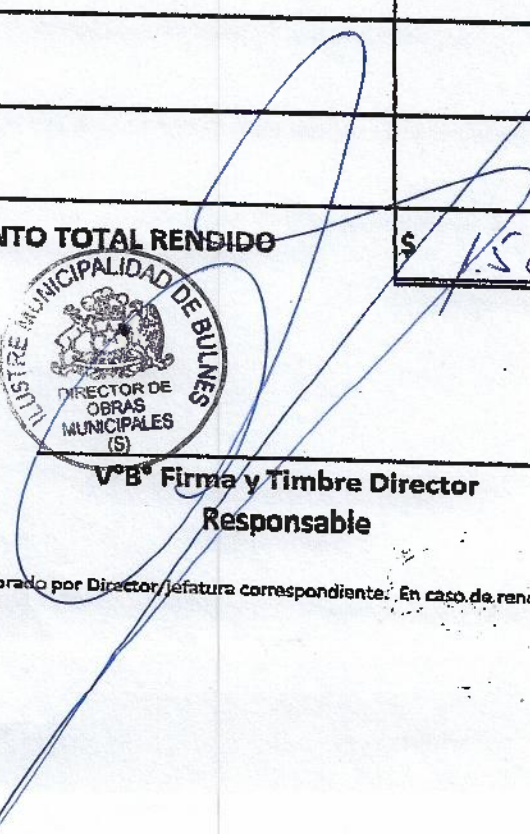
Marcar con una X según corresponda

<input type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input checked="" type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
10266	12.03.24	Pagos		700.-
1006148	13.03.24	Pagos		800.-
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 1.500.-


Firma [REDACTED] Solicitante




V°B° Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Chillán Sur
Via :
Operador :
Fecha : 13/03/24 08:51:14
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000



RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Norte Via: 3
Fecha : 13/03/2024 Hora: 11:08:29
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006148 F.Pago: Ef
ectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Prevenidos juntos
los incendios forestales
Emergencias llame al 132



Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-204**Datos Solicitud****Fecha** 13-03-2024 09:22:27**Creada por** asalazar**Estado** Enviada a Jefe de Unidad

Historial	Fecha	Acción	Usuario
	13-03-2024 09:22:27	Creación de Solicitud	Alejandro Cristian Salazar Claret

Funcionario**R.U.T** **Nombre** Christian Manuel Palma Rivas**Cargo** CHOFER DIRECTOR DOM**Unidad Municipal** DOM**Grado** 13**Cometido****Fecha Desde** 13-03-2024**Fecha Hasta** 13-03-2024**Total de Días** 1**Ciudad / Sector** BULNES/CHILLAN**Transporte** Vehiculo Municipal**Cometido ó comisión de servicio** TRASLADO DE PRISCILA FIGUEROA DE MEDIO AMBIENTE, AL GORE ÑUBLE, PARA ASISTIR A LA PRIMERA SESIÓN AÑO 2024, DEL COMITÉ REGIONAL PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (CORECC). VEHÍCULO MUNICIPAL SJLK95.[Imprimir](#)



MUNICIPALIDAD DE BULNES
Capital Provincia de Diguillín

REGLAMENTO INTERNO SOBRE FONDOS
A RENDIR Y FONDOS PARA GASTOS
MENORES (CAJAS CHICAS)
Elaborado por la Dirección de Control

Formulario Nro. 2
Rendición gastos menores

Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	VALERIA VIVIANA FERRERES VECOS		
RUT	[REDACTED]		
Perteneiente a la Dirección o Departamento de	DDEC		
Calidad Jurídica	PLANTA	Cargo	DIRECTORA
Nro. Cometido/Viatico/Autorización		Fecha Cometido	13/3/24
Ciudad/Lugar Cometido	CHILWAN		
Descripción breve cometido	ASISTIA A REUNION MESA FOMENTOS PRODUCTIVOS DUBIE		

Marcar con una X según corresponda

<input type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
1006116	12/3/24	Voucher	PEAJES	800
10549	12/3/24	Voucher	PEAJES	700
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 1500.-



Firma y Timbre Solicitante

V°B° Firma y Timbre Director
Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-199

Datos Solicitud

Fecha 12-03-2024 08:53:02

Creada por vfigueroa

Estado Enviada a Administrador

Historial	Fecha	Acción	Usuario
	12-03-2024 08:53:02	Creación de Solicitud	Valeria Figueroa Veloso
	12-03-2024 08:53:02	Autorización Jefe Unidad	Valeria Figueroa Veloso

Funcionario

R.U.T 

Nombre Valeria Viviana Figueroa Veloso

Cargo DIRECTORA DEL

Unidad Municipal Depto. Desarrollo Económico Local

Grado 9

Cometido

Fecha Desde 12-03-2024

Fecha Hasta 12-03-2024

Total de Días 1

Ciudad / Sector CHILLAN

Transporte Vehículo Municipal

Cometido ó comisión de servicio ASISTIR A DIA DE CAMPO DE INIA QUILAMAPU EN AGRICULTURA SUSTENTABLE, EL MARTES 12-03-24, CITADO A LAS 10 HR EN CAMPO STA ROSA EN SECTOR CATO. LO ANTERIOR SEGÚN INVITACIÓN DE INDAP E INIA.

Imprimir

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha :12/03/2024 Hora: 16:38:33
Clase :2 Tarifa: \$800
Operador:1006116 F.Pago: Ef
ectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Previgamps juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130

RUT: 77.337.752-9

Paso gratis por peaje lateral
Cocharcas durante las siguientes 12
horas, en esta concesión

Plaza : Chillán Norte Via: 001
Fecha : 12/03/24 Hora: 10:09:59
Clase : 2 Tarifa: \$700
Operador: 10549 Pago: Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

102604562550562562





MUNICIPALIDAD DE BULNES
Capital Provincia de Diguillín

REGLAMENTO INTERNO SOBRE FONDOS
A RENDIR Y FONDOS PARA GASTOS
MENORES (CAJAS CHICAS)
Elaborado por la Dirección de Control

Formulario Nro. 2
Rendición gastos menores

Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	VALERIA VIVIANA FISBERGA VECOSO		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	D DEL		
Calidad Jurídica	PLANTA	Cargo	DIRECTORA
Nro. Cometido/Viatico/Autorización		Fecha Cometido	12/03/2024
Ciudad/Lugar Cometido	CHICUM - CATO.		
Descripción breve cometido	ASISTENCIA A ACTIVIDAD JUNTA - DUGUILLIN		

Marcar con una X según corresponda

DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
 RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
11332	13/3/24	Voucher	PEAJE	700
1006180	13/3/24	Voucher	PEAJE	800
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 1500



Firma y Timbre Solicitante

V°B° Firma y Timbre Director
Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-202

Datos Solicitud

Fecha 12-03-2024 18:03:14

Creada por vfigueroa

Estado Enviada a Administrador

Historial

Fecha	Acción	Usuario
12-03-2024 18:03:14	Creación de Solicitud	Valeria Figueroa Veloso
12-03-2024 18:03:14	Autorización Jefe Unidad	Valeria Figueroa Veloso

Funcionario

R.U.T

Nombre Valeria Viviana Figueroa Veloso

Cargo DIRECTORA DEL

Unidad Municipal Depto. Desarrollo Economico Local

Grado 9

Cometido

Fecha Desde 13-03-2024

Fecha Hasta 13-03-2024

Total de Días 1

Ciudad / Sector CHILLAN

Transporte Vehiculo Municipal

Cometido ó comisión de servicio ASISTIR A REUNIÓN DE LA MESA DE FOMENTOS PRODUCTIVOS DE ÑUBLE CITADA POR LA UCSC A LAS 9:30 HR EN COWWORK CHILLÁN DE CALLE 18 SEP. 998 CHILLÁN. ASISTIRÁ EN COMPAÑÍA DE LA SRA LUISA ESPARZA,FON. PROD.

Imprimir

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha :13/03/2024 Hora: 12:45:05
Clase :2 Tarifa: \$800
Operador:1006148 F.Pago: Ef
ectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130

Soc. Conc. RUTA 5 Tarifa Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Chillán Sur
Via : 002
Operador : 11332
Fecha : 13/03/24 09:08:52
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000



Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	FERNANDO GUTIERREZ NAVARRETE		
RUT	[REDACTED]		
Perteneiente a la Dirección o Departamento de	RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES		
Calidad Jurídica	CONTRATA	Cargo	INSPECTOR MUNICIPAL
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF24 - 197. -	Fecha Cometido	08.03.2024
Ciudad/Lugar Cometido	CHILLAN		
Descripción breve cometido	TRASLADO A LA CIUDAD DE CHILLAN EN COMPAÑIA DEL INSPECTOR GUTIERREZ NAVARRETE, RENDICIÓN FONASA SUCURSAL CHILLAN. -		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
10266	08.03.2024	BOUCHER	PEAJE CHILLAN SUR	700.-
1006116	08.03.2024	BOUCHER	PEAJE BULNES NORTE	800.-
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 1500.-

FERNANDO GUTIERREZ N.
INSPECTOR MUNICIPAL
I.M. BULNES

Firma Solicitante

V°B° Firma y Timbre Director
Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido valido, firmado y timbrado por Director/jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-197

Funcionario	
R.U.T	[REDACTED]
Nombre	Fernando Gutiérrez Navarrete
Cargo	Inspector Municipal Rentas y Patentes
Unidad Municipal	DAF
Grado	15
Cometido	
Fecha Desde	08-03-2024
Fecha Hasta	08-03-2024
Total de Días	1
Ciudad / Sector	CHILLAN
Transporte	Vehículo Municipal
Cometido ó comisión de servicio	RENDICION FONASA CHILLAN

Imprimir


FERNANDO GUTIERREZ N.
INSPECTOR MUNICIPAL
I.M. BULNES

VEHÍCULO MUNICIPAL

PLACA PATENTE LP FP 63

COMETIDO N.º CF24 – 197

TRASLADAR A DIRECTOR DE CONTROL DESDE CHILLAN A BULNES.

TRASLADO A LA CIUDAD DE CHILLAN EN COMPAÑÍA DEL INSPECTOR GUILLERMO GALINDO SALGADO , RENDICIÓN FONASA SUCURSAL CHILLAN

PEAJE CHILLAN SUR.....	\$	700.-
ESTACIONAMIENTO.....	\$	
PEAJE BULNES NORTE.....	\$	800.-
TOTAL	\$	1.500.-

Soc. Concc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 001
Operador : 10266
Fecha : 08/03/24 09:19:18
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
de emergencia: 600 252 6000

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha :08/03/2024 Hora: 10:01:13
Clase :2 Tarifa: \$800
Operador:1006116 F.Pago: EF
ectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130



Bulnes, Marzo 08 del 2024

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Bladimir Henriquez M		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	Dideco		
Calidad Jurídica		Cargo	Conducidor
Nro. Cometido/Vistado/Autorización	CP24-190	Fecha Cometido	12/03/24
Ciudad/Lugar Cometido	Chillan		
Descripción breve cometido	Documentación Chillan		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
N° Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
Peaje	12/03/24	Chillan San	700
Peaje	12/03/24	Balneario dentro	900
MONTO TOTAL RENDIDO			\$ 1500

Firma Solicitante



Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pagar el documento rendido válido, firmado y timbrado por el Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de terceros deben adjuntar el comprobante informado.

Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 003
Operador : 11296
Fecha : 12/03/24 09:14:25
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo



Formación al usuario
Teléfono: 600 252 6000

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Centro Via: 4-1
Fecha : 12/03/2024 Hora: 09:57:21
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006112 F. Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Prevenamos juntos
los incendios forestales



Emergencias llame al 130

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-198**Funcionario**

R.U.T

Nombre

BLADIMIR EDUARDO HENRIQUEZ MORALES

Cargo

CHOFER

Unidad Municipal

Grado

18

Cometido

Fecha Desde

12-03-2024

Fecha Hasta

12-03-2024

Total de Días

1

Ciudad / Sector

CHILLAN

Transporte

Vehiculo Municipal

Cometido ó
comisión de
servicio**CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y COMPIN DE LA CIUDAD DE CHILLAN.**[Imprimir](#)

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Medina Henríquez M		
RUT	[REDACTED]		
Perteneciente a la Dirección o Departamento de	DIDECO		
Calidad Jurídica		Cargo	conducir
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF 24-200	Fecha Cometido	12/02/24
Ciudad/Lugar Cometido	chillan		
Descripción breve cometido	Traslado A gobernación P. la mujer		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
N° Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
Peaje	12/03/24	chillan sur	700
Peaje	12/03/24	Bulnes	800
			\$ 1500


Firma Solicitante

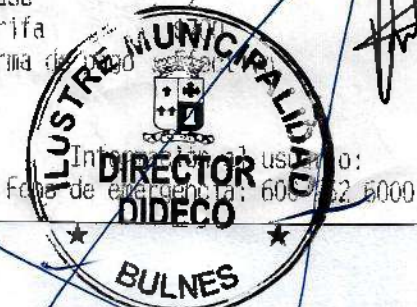


Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el comprobante informado.

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 003
Operador : 11296
Fecha : 12/03/24 14:31:36
Clase : 2
Tarifa :
Forma de Pago :

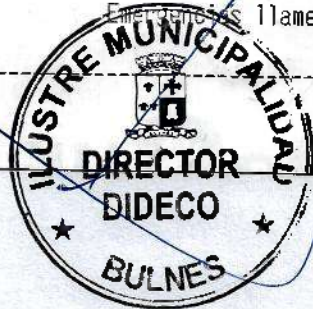


RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha :12/03/2024 Hora: 17:55:50
Clase :2 Tarifa: \$800
Operador:1006116 P.Pago: Ef
ectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
Prevenemos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130



Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-200**Funcionario**

R.U.T

Nombre

BLADIMIR EDUARDO HENRIQUEZ MORALES

Cargo

CHOFER

Unidad Municipal

Grado

18

Cometido

Fecha Desde

12-03-2024

Fecha Hasta

12-03-2024

Total de Días

1

Ciudad / Sector

CHILLAN

Transporte

Vehiculo Municipal

Cometido ó
comisión de
servicio**CON MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIAS DE OFICINA CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER, A CAPACITACIÓN DE SISREC, EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE.**[Imprimir](#)

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	<u>Bladimir Heriangu M</u>		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	<u>Dideco</u>		
Calidad Jurídica		Cargo	<u>conductor</u>
Nro. Cometido/Viatico/Autorización		Fecha Cometido	<u>15/03/24</u>
Ciudad/Lugar Cometido	<u>chillan</u>		
Descripción breve cometido	<u>trabajo en chillan</u>		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
N° Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar al gasto efectuado)	Monto \$
<u>Recp</u>	<u>15/03/24</u>	<u>chillan sur</u>	<u>700</u>
<u>Recp</u>	<u>15/03/24</u>	<u>Bulnes norte</u>	<u>900</u>
MONTO TOTAL RENDIDO			<u>\$ 1600</u>

[Firma]
Firma Solicitante

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECTOR DIDECO
Firma y Timbre Director Responsable
BULNES

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pagar el documento rendido válido, firmado y timbrado por el responsable. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares, de honorarios deben adjuntar el comprobante informado.

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 001
Operador : 10266
Fecha : 15/03/24 10:33:01
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000



RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha :15/03/2024 Hora: 11:24:09
Clase :2 Tarifa: \$800
Operador:1006106 F.Pago: Ef
ectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130



Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-218

Funcionario

R.U.T

Nombre **BLADIMIR EDUARDO HENRIQUEZ MORALES**

Cargo **CHOFER**

Unidad Municipal

Grado **18**

Cometido

Fecha Desde **15-03-2024**

Fecha Hasta **15-03-2024**

Total de Días **1**

Ciudad / Sector **CHILLAN**

Transporte **Vehiculo Municipal**

Cometido ó comisión de servicio **CON MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE OFICINA OLN A REUNIÓN A CHILLAN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y COMPIN.**

Imprimir

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	<u>Eleodora Hernández M</u>		
RUT	[REDACTED]		
Perteneciente a la Dirección o Departamento de	<u>Dideco</u>		
Calidad Jurídica		Cargo	<u>coordinador</u>
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	<u>024-212</u>	Fecha Cometido	<u>14/03/24</u>
Ciudad/Lugar Cometido	<u>Chillan</u>		
Descripción breve cometido	<u>Documentación Chillan</u>		


Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
N° Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
<u>Peaje</u>	<u>14/03/24</u>	<u>Chillan son</u>	<u>700</u>
<u>Peaje</u>	<u>14/03/24</u>	<u>Bulnes norte</u>	<u>800</u>
MONTO TOTAL RENDIDO			<u>\$ 1500</u>

Firma Solicitante: [Signature]

Firma y Timbre Director Responsable



Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de numeradas deben adjuntar el comprobante informado.

Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 002
Operador : 11296
Fecha : 14/03/24 10:50:15
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000



RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha : 14/03/2024 Hora: 12:30:04
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006114 F. Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130



Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-212

Funcionario

R.U.T



Nombre

BLADIMIR EDUARDO HENRIQUEZ MORALES

Cargo

CHOFER

Unidad Municipal

Grado

18

Cometido

Fecha Desde

14-03-2024

Fecha Hasta

14-03-2024

Total de Días

1

Ciudad / Sector

CHILLAN

Transporte

Vehículo Municipal

Cometido ó
comisión de
servicio

CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN SEREMI DESARROLLO SOCIAL, COMPIN Y GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE.

Imprimir



MUNICIPALIDAD DE BULNES
Capital Provincia de Diguillín

REGLAMENTO INTERNO SOBRE FONDOS
A RENDIR Y FONDOS PARA GASTOS
MENORES (CAJAS CHICAS)
Elaborado por la Dirección de Control

Formulario Nro. 2
Rendición gastos menores

Fecha Solicitud: _____

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	FERNANDO GUTIERREZ NAVARRETE		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES		
Calidad Jurídica	CONTRATA	Cargo	INSPECTOR MUNICIPAL
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF24 - 215. -	Fecha Cometido	14.03.2024
Ciudad/Lugar Cometido	CHILLAN		
Descripción breve cometido	TRASLADO FUNCIONARIA BARDERA DOBADO A SERENI DE MEDIO ARIENTE CHILLAN. -		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
10266.	14.03.2024	BAUCHER	PEAJE CHILLAN SUR	700.-
1006112	14.03.2024	BAUCHER	PEAJE BULNES NORTE	800.-
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 1.500

Fernando Gutiérrez N
Inspector Municipal
Rut: 7.359.998-9
Firma Solicitante
I. M. Bulnes

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
V° B° Firma y Timbre Director
Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-215**Funcionario****R.U.T****Nombre**

Fernando Gutiérrez Navarrete

Cargo

Inspector Municipal Rentas y Patentes

Unidad Municipal

DAF

Grado

15

Cometido**Fecha Desde**

14-03-2024

Fecha Hasta

14-03-2024

Total de Días

1

Ciudad / Sector

CHILLAN

Transporte

Vehículo Municipal

**Cometido ó
comisión de
servicio****TRASLADO DE LA SRTA. BARBARA BOBADILLA A LA SEREMI DE MEDIO AMBIENTE POR ENTREGA DE
RENDICIÓN. PPU LPFP-63**[Imprimir](#)

VEHÍCULO MUNICIPAL
PLACA PATENTE LP FP 63

COMETIDO N.º CF24 – 215

TRASLADO FUNCIONARIA BARBARA BOBADILLA A LA SEREMI DE MEDIO AMBIENTE CHILLAN.

PEAJE CHILLAN SUR.....	\$	700.-
ESTACIONAMIENTO.....	\$	
PEAJE BULNES NORTE.....	\$	800.-
TOTAL	\$	1.500.-

Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 001
Operador : 10266
Fecha : 14/03/24
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo



Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Centro Via: 4-1
Fecha : 14/03/2024 Hora: 14:02:31
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006112 F. Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 6000
Previsión de pago de los
incendios forestales

Emergencias llame al 130



I.M. BULNES

Bulnes, Marzo 14 del 2024

Carlos Palacios 418 Bulnes, Ñuble
Inspeccion Municipal
tesoreria@imb.cl / (42) 220 4042



DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	GERARDO ESTEBAN CONTRERAS SOTO		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	OBRAS		
Calidad Jurídica	CONTRATA	Cargo	PROFESIONAL DOM
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF24-231	Fecha Cometido	19/03/2024
Ciudad/Lugar Cometido	CHILWÁN		
Descripción breve cometido	ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y COPIA DE PLANOS DOM		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS				
N° Documento	Fecha Documento	Tipo Documento	Descripción gasto	Monto \$
001691	20/03/2024	BOLETA TRANSANAL	COPIA PLANOS	\$ 1.600
89805	20/03/2024	BOLETA ELECTROÓNICA	ESTACIONAMIENTO	\$ 690
1246221	20/03/2024	BOLETA ELECTROÓNICA	COMBUSTIBLE	\$ 11.000
MONTO TOTAL RENDIDO				\$ 13.290



Gerardo Contreras Soto
Arquitecto
Firma Solicitante



Firma y Timbre Director
Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-231

Datos Solicitud

Fecha 19-03-2024 18:12:47

Creada por gcontreras

Estado Enviada a Jefe de Unidad

Historial

Fecha	Acción	Usuario
19-03-2024 18:12:47	Creación de Solicitud	Gerardo Contreras Soto - Profesional DOM

Funcionario

R.U.T 

Nombre GERARDO ESTEBAN CONTRERAS SOTO

Cargo PROFESIONAL DOM

Unidad Municipal DOM

Grado 9

Cometido

Fecha Desde 20-03-2024

Fecha Hasta 20-03-2024

Total de Días 1

Ciudad / Sector CHILLAN

Transporte Vehiculo Particular

Cometido ó comisión de servicio ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN GORE, SEREMI BBNN Y SAG Y COPIA DE PLANOS DE LA DOM PARA ENTREGA A USUARIOS. VEHICULO PPU RJSL24.

Imprimir

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 COMERCIAL TERRANIEVE LIMITADA
 AV ARGENTINA 797
 CHILLAN
 184692748722 PAY-1.2.52

FECHA HORA TERMINAL
 2024-03-20 10:18:06 1640887028

NUMERO DE TARJETA MARCA
 *****8924 VISA

VISA DEBITO A 0000000031010

MONTO 11.000
 TOTAL 11.000

EMPLEADO: N
 NUMERO DE OPERACION: 1878358
 CODIGO DE AUTORIZACION: 525601
 NUM TRANSACCION: 206000000001878358

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN
 CONTRATO CON EMISOR



COPEC

Direccion : AV ARGENTINA 797
 Comuna : CHILLAN
 Cod. Estacion : 24600

RUT : [REDACTED]
 R.Social : COMERCIAL TERRANIEVE LIMIT
 : ADA
 Giro : DIST DE COMBUSTIBLES AL PO
 : R MENOR LAVADO
 POR CUENTA DE: COPEC S.A.
 RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 5246221
 SII + CHILLAN
 Fecha Emision : 2024-03-20/10:18:06
 Nro. transaccion: 206000000001878358
 Cuidador : 8
 Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
 Emisor : Autoservicio



¡Puedes disfrutar beneficios de tu tarjeta en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	8.534 L	1289	11000
SUBTOTAL			11.000
MONTO NETO			7.201
MONTO IMPUESTOS COMB.			2.491
MONTO IVA			1.368
TOTAL A PAGAR			11.000



Timbre Electronico SII
 Res. N del 20160512
 Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

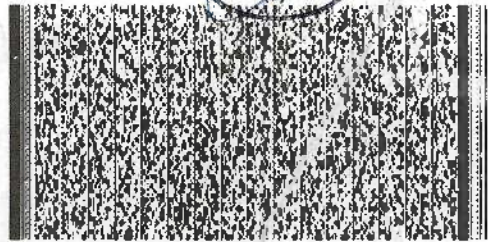


Sociedad Comercial CAMARON
 Giro: Estacionamiento, Proveedor de Documentos y Copias
 Casa Matriz: 18 de Septiembre 438
 Chillan
 20 DE MARZO DE 2024

Referencias a otros documentos

Trib. Estac N°231736, 20/03/2024. Venta-Inst

Código	Detalle	Cantidad	Preco Unit.	Descuento	Recargo	Total
E61	Estacionamiento					
	20/03/24 09:34:52 a 20/03/24 09:58:17					
	00 hrs 23 min 25 seg					
	terminacion patente					
1	690 cu					690
	Neto					510
	IVA 19%					110
	Total					690



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl



TRANSBANK
 VENTA COPIA CLIENTE
 TARJETA DE DEBITO

GNOMOS LTDA
 SOCIEDAD SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA
 AV LIBERTAD 389
 CHILLAN
 RUT: 77.863.260-8

597029653038-LPC43892-I23.5A5
VALIDO COMO BOLETA

20/03/2024 09:42:37 A0000000031010
 VISA DEBITO *****8924 C-DB
 MONTO VENTA: \$1.345
 IVA: \$250
TOTAL: \$1.600
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 001691 AUTORIZACION: 235293

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Bladimir Henríquez M		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	Dideco		
Calidad Jurídica		Cargo	condador
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	24-221	Fecha Cometido	18/03/24
Ciudad/Lugar Cometido	Chillan		
Descripción breve cometido	Documentación		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
N° Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
Peaje	18/03/24	chillan sur	700
Peaje	18/03/24	Bulnes norte	800
MONTO TOTAL RENDIDO			\$ 1500


Firma Solicitante

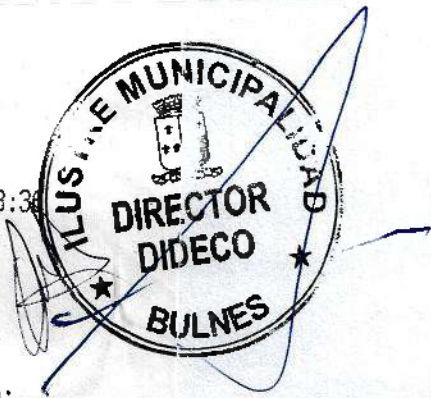

DIRECTOR DIDECO
Firma y Nombre Director Responsable
BULNES

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por la municipalidad correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el comprobante informático.

REF: 17.531.122-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 002
Operador : 10204
Fecha : 18/03/24 09:48:36
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo



Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha : 18/03/2024 Hora: 10:48:01
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006118 F. Pago: Efectivo



Fono de emergencia: 600 252 7000

Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-221**Funcionario**

R.U.T

Nombre **BLADIMIR EDUARDO HENRIQUEZ MORALES**Cargo **CHOFER**

Unidad Municipal

Grado **18****Cometido**Fecha Desde **18-03-2024**Fecha Hasta **18-03-2024**Total de Días **1**Ciudad / Sector **CHILLAN**Transporte **Vehiculo Municipal**Cometido ó comisión de servicio **CON MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN SEREMI DESARROLLO SOCIAL Y COMPIN DE ÑUBLE EN CHILLAN.**[Imprimir](#)

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Bladimir Henriquez M		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	Dideco		
Calidad Jurídica	Cargo	conductor	
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF 24-228	Fecha Cometido	19/03/24
Ciudad/Lugar Cometido	Chillan		
Descripción breve cometido	Traslado funcionario a reunión Chillan		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
Nº Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
Peaje	19/03/24	Chillan Sur	700
Peaje	19/03/24	Mulino Norte	900



Firma Solicitante

Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pagar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el comprobante informado.

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 003
Operador : 10204
Fecha : 19/03/24 14:36:44
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo



Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha : 19/03/2024 Hora: 17:31:18
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006106 F.Pago: Efectivo



Fono de emergencia: 600 252 7000
Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-228**Funcionario****R.U.T****Nombre**

BLADIMIR EDUARDO HENRIQUEZ MORALES

Cargo

CHOFER

Unidad Municipal**Grado**

18

Cometido**Fecha Desde**

19-03-2024

Fecha Hasta

19-03-2024

Total de Días

1

Ciudad / Sector

CHILLAN

Transporte

Vehiculo Municipal

**Cometido ó
comisión de
servicio****CON MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO A
CAPACITACIÓN SISREC, EN DEPENDENCIAS DE SALÓN PATIO DE LA LUZ, GOBIERNO REGIONAL DE ÑUBLE.**[Imprimir](#)



DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	<u>Bladimir Heniquez M</u>		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	<u>Dibeco</u>		
Calidad Jurídica		Cargo	<u>conductor</u>
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	<u>CF24-222</u>	Fecha Cometido	<u>19/03/24</u>
Ciudad/Lugar Cometido	<u>Chillan</u>		
Descripción breve cometido	<u>traslado OLN y Reurbanización</u>		

Marcar con una X según corresponda

DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
 RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
N° Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
<u>Paje</u>	<u>19/03/24</u>	<u>chillan bus</u>	<u>700</u>
<u>Paje</u>	<u>19/03/24</u>	<u>Bebido norte</u>	<u>800</u>
			<u>\$ 1500</u>

[Signature]
Firma Solicitante



Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento vendido válido, firmado y timbrado por Director/ Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el comprobante informado.

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 003
Operador : 10204
Fecha : 19/03/24 09:44:17
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo



Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha :19/03/2024 Hora: 11:14:32
Clase :2 Tarifa: \$800
Operador:1006118 F.Pago
ectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130



Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-222**Funcionario**

R.U.T 1 [REDACTED]
Nombre BLADIMIR EDUARDO HENRIQUEZ MORALES
Cargo CHOFER
Unidad Municipal
Grado 18

Cometido

Fecha Desde 19-03-2024
Fecha Hasta 19-03-2024
Total de Días 1
Ciudad / Sector CHILLAN
Transporte Vehiculo Municipal
Cometido ó comisión de servicio CON MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIA DE OFICINA DE OLN A ENTREGA DE CONVENIO EN SEREMI DESARROLLO SOCIAL CHILLAN.

[Imprimir](#)

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	<u>Pladimir Henriquez M</u>		
RUT	[REDACTED]		
Perteneciente a la Dirección o Departamento de	<u>Dideco</u>		
Calidad Jurídica		Cargo	<u>conductor</u>
Nro. Cometido/Viático/Autorización	<u>CF24-236</u>	Fecha Cometido	<u>21/03/24</u>
Ciudad/Lugar Cometido	<u>Chillan</u>		
Descripción breve cometido	<u>Traslado Jefatura</u>		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
N° Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
<u>Peaje</u>	<u>21/03/24</u>	<u>chillan sur</u>	<u>700</u>
<u>Peaje</u>	<u>21/03/24</u>	<u>Bulnes norte</u>	<u>800</u>
			<u>\$ 1500</u>

Firma Solicitante



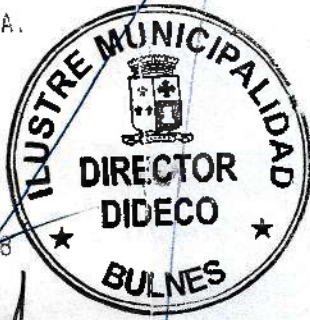
Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pagar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de usuarios deben adjuntar el comprobante informado.

Soc. Conc. Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 003
Operador : 10952
Fecha : 21/03/24 10:30:48
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo



Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

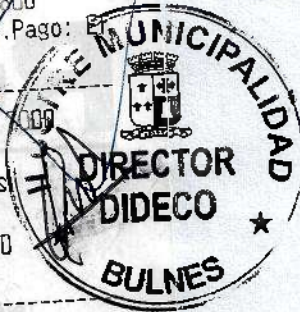
RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha : 21/03/2024 Hora: 13:54:34
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006118 Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 6000

Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130



Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-236**Funcionario**

R.U.T

Nombre

BLADIMIR EDUARDO HENRIQUEZ MORALES

Cargo

CHOFER

Unidad Municipal

Grado

18

Cometido

Fecha Desde

21-03-2024

Fecha Hasta

21-03-2024

Total de Días

1

Ciudad / Sector

CHILLAN

Transporte

Vehículo Municipal

Cometido ó
comisión de
servicio

CON MOTIVO DE TRASLADAR A DIRECTOR (S) DIDECO, SR ELEAZAR ESPINOZA VÁSQUEZ, FUNCIONARIOS DE OFICINA OLN Y FUNCIONARIOS DE PROGRAMA FAMILIAS A CEREMONIA "DIA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN" GORE.

[Imprimir](#)

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	GERARDO ESTEBAN CONTRERAS SOTO		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	OBRAS MUNICIPALES		
Calidad Jurídica	CONTRATA	Cargo	PROFESIONAL D.M.
Nro. Cometido/Votico/Autorización	CF 24-244	Fecha Cometido	26/03/2024
Ciudad/Lugar Cometido	CHENU		
Descripción breve cometido	OBTENCION DE COTAS DE PLANOS DE LA D.M.		

Marcar con una X según corresponda

<input type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
N° Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
6.688	26 MAR 2024	FOLYETA FOTOCOPIA PLANOS	\$ 8.600
90.339	26 MAR 2024	FOLYETA ESTAMPAMIENTO	\$ 960
MONTO TOTAL RENDIDO \$ 9.560			



Gerardo Contreras Soto
Arquitecto
Rut: 14.027.063-6



Timbre Director

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-244

Datos Solicitud

Fecha 25-03-2024 18:05:31

Creada por gcontreras

Estado Enviada a Jefe de Unidad

Historial	Fecha	Acción	Usuario
	25-03-2024 18:05:31	Creación de Solicitud	Gerardo Contreras Soto - Profesional DOM

Funcionario

R.U.T

Nombre GERARDO ESTEBAN CONTRERAS SOTO

Cargo PROFESIONAL DOM

Unidad Municipal DOM

Grado 9

Cometido

Fecha Desde 26-03-2024

Fecha Hasta 26-03-2024

Total de Días 1

Ciudad / Sector BULNES

Transporte Vehiculo Particular

Cometido ó comisión de servicio OBTENCIÓN DE COPIAS DE LA DOM. PLACA PATENTE RJSL24.

Imprimir

SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA
77.863.260-8

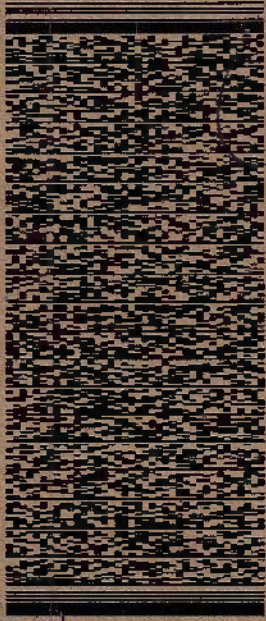
Giro: SERVICIO DE FOTOCOPIAS,
ARRIENDO MAQUINAS
FOTOCOPIADORAS-IMPRESIONES
AVDA. LIBERTAD 389
Chillan, Chillan

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 6.688
REF. VENDEDOR: 9647351-6
Fecha: 2024-03-26 09:34:01

copia de planos

Monto Total \$ 8.600

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.373



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en
sii.cl




Gerardo Contreras Soto
Arquitecto
Rut: 14.027.063-6

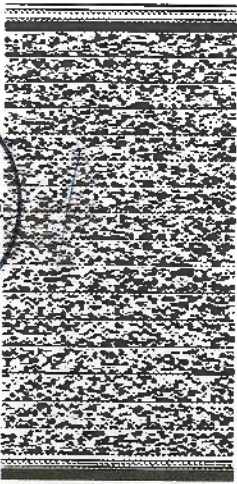
R.U.T.: 76.495.423-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 90339
S.I.I - CHILLAN

Sociedad Comercial CAMARCHI Ltda
Ciro: Establecimiento, Producción de documentos y fotocopias
Casa Matriz: 10 de Septiembre 438
Chillan
26 DE MARZO DE 2024

Referencias a otros documentos
Trámite N° 292371, 26.03.2024, Venta-Inv

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	Descuent	Recargo	Total
E01	Establecimiento	26.03.24	04	30		26.03.24 04 30
	00 hrs 32 min 27 seg					
	Terminación patente					
	960 cu					960

Neto 807
IVA 10% 153
Total 960
Escribir: 00.000 960



Timbre Electrónico SII
Res. 86 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo		Jose Luis Muñoz Romero	
RUT		[REDACTED]	
Perteneiente a la Dirección o Departamento de		Dideco	
Calidad Jurídica		Cargo	Coordinador
Nro. Cometido/Viatico/Autorización		Fecha Cometido	07/03/24
Ciudad/Lugar Cometido		CHILLAN	
Descripción breve cometido		MOTIVO REALIZARI MANTENCIÓN Y CAMBIOS	

Marcar con una X según corresponda

DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
N° Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
11015	07/03/24	Diurne	700
1006118	07/03/24	Petrolio	800
MONTO TOTAL RENDIDO			\$ 1.500

[Firma]
Firma Solicitante



Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar al documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/fechatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el comprobante informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-183

Funcionario	
R.U.T	[REDACTED]
Nombre	JOSE LUIS MUÑOZ ROMERO
Cargo	CONDUCTOR VEHÍCULO SUPLENTE
Unidad Municipal	DIDECO
Grado	15
Cometido	
Fecha Desde	07-03-2024
Fecha Hasta	07-03-2024
Total de Días	1
Ciudad / Sector	CHILLAN
Transporte	Vehiculo Municipal
Cometido ó comisión de servicio	CON MOTIVO DE REALIZAR MANTENCIÓN DE CAMIONETA PATENTE SJLK46

Soc. Concesionaria S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
Plaza : Chillán Sur
Via : 003
Operador : 11015
Fecha : 07/03/24 09:17:55
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo

[Handwritten signature]



RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza : Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha : 07/03/2024 Hora: 17:04:06
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006118 F. Pago
ectivo

Fono de emergencia: 600 252 7070
Prevenemos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130

[Handwritten signature]



DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	José Luis Muñoz Romero		
RUT	[REDACTED]		
Perteneciente a la Dirección o Departamento de	Dideco		
Calidad Jurídica	Plantilla	Cargo	Conductor
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF. 24-248	Fecha Cometido	25/03/24
Ciudad/Lugar Cometido			
Descripción breve cometido	Erosioner funcionarios de de capacitación		

Marcar con una X según corresponda

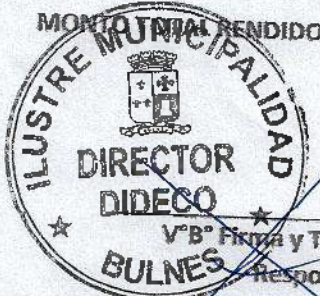
DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
N° Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
143320	25/03/24	Peajes	700
	25/03/24	Peajes	800
		MONTA MUNICIPAL RENDIDO	\$ 1.500

[Signature]

Firma Solicitante



Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pagar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de funcionarios deben adjuntar el comprobante informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-242

Funcionario

R.U.T	[REDACTED]
Nombre	JOSE LUIS MUÑOZ ROMERO
Cargo	CONDUCTOR VEHÍCULO SUPLENTE
Unidad Municipal	DIDECO
Grado	15

Cometido

Fecha Desde	25-03-2024
Fecha Hasta	25-03-2024
Total de Días	1
Ciudad / Sector	CHILLAN
Transporte	Vehiculo Municipal
Cometido ó comisión de servicio	CON MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE OFICINA OLN A CAPACITACIÓN PROGRAMA HABITACIONAL SERVIU EN DEPENDENCIAS DE EL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLAN.

Imprimir

Soc. Conoc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
 Plaza : Chillán Sur
 Via : 002
 Operador : 11332
 Fecha : 25/03/24 15:26:37
 Clase : 2
 Tarifa : \$700
 Forma de pago : Efectivo



Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Norte Via: 3-1
 Fecha :25/03/2024 Hora: 16:58:07
 Clase :2 Tarifa: \$800
 Operador:1006118 F.Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000
 Prevenamos juntos los incendios forestales

Emergencias llame al 130

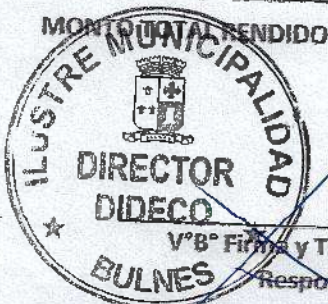
DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Jose Luis Muñoz Romero		
RUT	[REDACTED]		
Perteneciente a la Dirección o Departamento de	Dideco		
Calidad Jurídica	Planta	Cargo	Conductor
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF 24-232	Fecha Cometido	20/03/24
Ciudad/Lugar Cometido	CHILENA		
Descripción breve cometido	Ersado Funcionarios de familia		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
N° Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
10266	20/03/24		700
10061/8	20/03/24		800
			\$ 1500


Firma Solicitante



Note: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el comprobante informático.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-232

Funcionario

R.U.T



Nombre

JOSE LUIS MUÑOZ ROMERO

Cargo

CONDUCTOR VEHÍCULO SUPLENTE

Unidad Municipal

DIDECO

Grado

15

Cometido

Fecha Desde

20-03-2024

Fecha Hasta

20-03-2024

Total de Días

1

Ciudad / Sector

CHILLAN

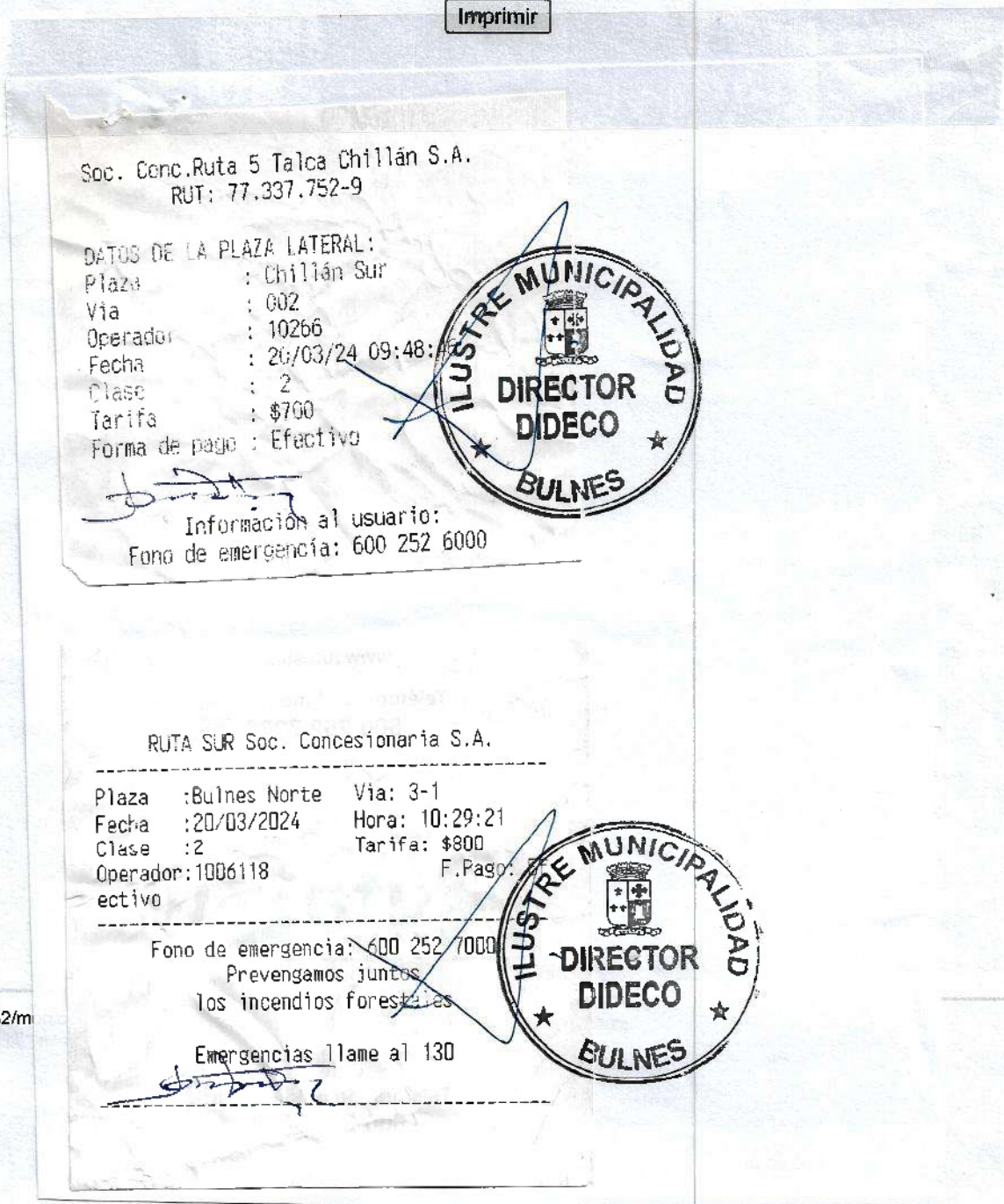
Transporte

Vehículo Municipal

Cometido ó comisión de servicio

CON MOTIVO DE IR A DEJAR FUNCIONARIO DE PROGRAMA FAMILIAS A CAPACITACIÓN DE FOSIS EN DEPENDENCIAS DE ESCUELA MEXICO, CHILLAN.

Imprimir



Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Chillán Sur
Via : 002
Operador : 10266
Fecha : 20/03/24 09:48:
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo



Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha :20/03/2024 Hora: 10:29:21
Clase :2 Tarifa: \$800
Operador:1006118 F.Pago:
ectivo



Fono de emergencia: 600 252 7000
Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Jose Luis Muñoz Romero		
RUT	[Redacted]		
Perteneciente a la Dirección o Departamento de	Dideco		
Calidad Jurídica	Planta	Cargo	Conductor
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF 24-234	Fecha Cometido	20/03/24
Ciudad/Lugar Cometido	Choloma		
Descripción breve cometido	Buscador Funcionarios de Familia		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
Nº Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
10204	20/03/24	Peajes	700
1006106	20/03/24	Peajes	800
MONTO TOTAL RENDIDO			\$ 1500

[Firma]

Firma Solicitante



Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el comprobante informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-234

Funcionario

R.U.T

Nombre JOSE LUIS MUÑOZ ROMERO

Cargo CONDUCTOR VEHÍCULO SUPLENTE

Unidad Municipal DIDECO

Grado 15

Cometido

Fecha Desde 20-03-2024

Fecha Hasta 20-03-2024

Total de Días 1

Ciudad / Sector CHILLAN

Transporte Vehiculo Municipal

Cometido ó comisión de servicio **CON MOTIVO DE IR A BUSCAR A FUNCIONARIOS DE PROGRAMA FAMILIAS A CAPACITACIÓN DE FOSIS EN DEPENDENCIAS DE ESCUELA MEXICO, CHILLAN.**

RUT: 77.337.152-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
 Plaza : Chillán Sur
 Via : 001
 Operador : 10204
 Fecha : 20/03/24 15:27
 Clase : 2
 Tarifa : \$700
 Forma de pago : Efectivo

[Handwritten signature]



KUTIA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Norte Via: 3-1
 Fecha :20/03/2024 Hora: 16:45:55
 Clase :2 Tarifa: \$800
 Operador:1006106 F.Pago:EF
 ectivo

Fono de emergencia: 600 252 700
 Prevenamos juntos
 los incendios forestales

Emergencias llame al 130

[Handwritten signature]



DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	JOSÉ LUIS MAÑÓZ ROMERO		
RUT	[REDACTED]		
Perteneciente a la Dirección o Departamento de	DIDECO		
Calidad Jurídica	Renta	Cargo	CONDUCTOR
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF 24-242	Fecha Cometido	
Ciudad/Lugar Cometido	CHILIAN		
Descripción breve cometido	MOTIVO TRASLADOS DE FUNCIONARIOS DE OTRO ADULTO MAYOR.		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
Nº Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
11296	26/03/24	peaje	700
1006716	26/03/24	peaje	800
			\$ 1500

[Firma]
Firma Solicitante



Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de terceros deben adjuntar el comprobante informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-247**Funcionario**

R.U.T	[REDACTED]
Nombre	JOSE LUIS MUÑOZ ROMERO
Cargo	CONDUCTOR VEHÍCULO SUPLENTE
Unidad Municipal	DIDECO
Grado	15

Cometido

Fecha Desde	26-03-2024
Fecha Hasta	26-03-2024
Total de Días	1
Ciudad / Sector	CHILLAN
Transporte	Vehiculo Municipal
Cometido ó comisión de servicio	CON MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE OF. ADULTO MAYOR SR NICOLÁS OÑATE Y STA CAMILA LEÓN A REUNIÓN PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS EN DEPENDENCIAS DE SENAMA ÑUBLE Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

[Imprimir](#)



Usuario : jfuentealba
Unidad : DIDECO

Recursos Humanos - Viáticos 0.1.6



Portada | Solicitud de Viático | Cometidos Funcionarios | Mis Solicitudes | Reportes |

Cambiar Clave | So

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-233

Datos Solicitud

Fecha 20-03-2024 10:41:31

Creada por jfuentealba

Estado Enviada a Jefe de Unidad

Historial	Fecha	Acción	Usuario
	20-03-2024 10:41:31	Creación de Solicitud	Juan Carlos Fuentealba Aravena Dideco

Funcionario

R.U.T [Redacted]

Nombre JOSE LUIS MUÑOZ ROMERO

Cargo CONDUCTOR VEHÍCULO SUPLENTE

Unidad Municipal DIDECO

Grade 15

Cometido

Fecha Desde 20-03-2024

Fecha Hasta 20-03-2024

Total de Días 1

Ciudad / Sector CHILLAN

Transporte Vehiculo Municipal

Cometido ó comisión de servicio CON MOTIVO DE T MATERIALES DEPO

Soc. Conc.Ruta 5 Talca Chillán S.A.
RUT: 77.337.752-9

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:
 Plaza : Chillán Sur
 Via : 002
 Operador : 11296
 Fecha : 26/03/24 10:06:13
 Clase : 2
 Tarifa : \$700
 Forma de pago : Efectivo

[Handwritten signature]

Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000



RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Norte Via: 3-1
 Fecha :26/03/2024 Hora: 14:33:54
 Clase :2 Tarifa: \$800
 Operador:1006116 F.Pago: Ef
 ectivo

Fono de emergencia: 600 252 700
Prevenamos juntos los incendios forestales

Emergencias llame al 130

[Handwritten signature]



DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	Jose Luis Muñoz Romero		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de	DIDECO		
Calidad Jurídica	Planta	Cargo	Conductos
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF 24-233	Fecha Cometido	20/03/24
Ciudad/Lugar Cometido	Chilpan		
Descripción breve cometido	Estando Funcionario Oficina de Deportes		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
Nº Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
10266	20/03/24	Peaje	700
1006118	20/03/24	Peaje	800
MONTO TOTAL RENDIDO			\$ 1.500

[Firma manuscrita]

Firma Solicitante



Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar al documento rendido válido, firmado y timbrado por el personal de la oficina correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de terceros deben adjuntar el comprobante informado.

Como Ruta
AUT: 77...
PLAZA LATERAL
002
1022066
20/03/24 11:03:59

DATOS DE LA
Vía
Operador
Fecha
Clase
Tarifa
Forma de Pago : \$700
Efectivo
Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000



RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Norte Vía: 3-1
Fecha :20/03/2024 Hora: 12:15:37
Clase :2 Tarifa: \$800
Operador:1006118 F.Pago: Efectivo



Fono de emergencia: 600 252 7000
Prevenamos juntos
los incendios forestales

Emergencias llame al 130

DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE			
Nombre completo	David Sanchez Avellar		
RUT	[REDACTED]		
Pertenece a la Dirección o Departamento de			
Calidad Jurídica	Planta	Cargo	Director de Control
Nro. Cometido/Viatico/Autorización	CF24-246/24P	Fecha Cometido	25/03, 26/03
Ciudad/Lugar Cometido	Chillón		
Descripción breve cometido	PDi (Deducción); Controloria (Deducción)		

Marcar con una X según corresponda

<input checked="" type="checkbox"/>	DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA
<input type="checkbox"/>	RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA (si a usted le entregaron fondos y desea rendir)

DETALLE GASTOS			
N° Documento	Fecha Documento	Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado)	Monto \$
7026337	25/03	Estacionamiento 1	6.800-
7285510	25/03/2024	2	2.100-
14640482	25/03/2024	Combustible	11.000-
436704	26/03	Estacionamiento	3.900-
-	26/03	Peajes	700-
146405185	26/03	Combustible	11.000-
MONTO TOTAL RENDIDO			\$ 25.500.-





Firma Solicitante * B° Firma y Timbre Director Responsable

Nota: Por cada gasto debe adjuntar y pegar el documento rendido válido, firmado y timbrado por Director/Jefatura correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el cometido informado.

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-246

Funcionario	
R.U.T	[REDACTED]
Nombre	DAVID ALEXIS SANCHEZ AVALOS
Cargo	Director de Control Municipal
Unidad Municipal	UCM
Grado	7
Cometido	
Fecha Desde	25-03-2024
Fecha Hasta	25-03-2024
Total de Días	1
Ciudad / Sector	CHILLAN
Transporte	Vehículo Particular
Cometido ó comisión de servicio	DECLARACIÓN ANTE PDI SEGUN CITACIÓN POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 22-03-2024.

Imprimir

Solicitud de Cometido Funcionario N° CF24-249

Funcionario	
R.U.T	
Nombre	DAVID ALEXIS SANCHEZ AVALOS
Cargo	Director de Control Municipal
Unidad Municipal	UCM
Grado	7
Cometido	
Fecha Desde	26-03-2024
Fecha Hasta	26-03-2024
Total de Días	1
Ciudad / Sector	CHILLAN
Transporte	Vehiculo Particular
Cometido ó comisión de servicio	PARTICIPACIÓN DECLARACIÓN SUMARIO REQUERIDO POR CONTRALORIA REGIONAL DE ÑUBLE, CONSULTA MATERIA Y REQUERIMIENTOS POR ORGANO CONTRALOR.

Imprimir

BOLETA ELECTRONICA N.0070266337

INGENIERIA EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y MEDICINA S.A.

RUT: [REDACTED]
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Chillan
Arauco 762-B

F: 42-231232 chillan@ecm.cl

25 MAR 2024 15:41:37

COCHARCAS 500

HOLSON VALENTIN

\$ 574 cada 20 minutos o fraccion

09:00 a 20:00 horas

THT-86 Nro Ticket: 54

HORA : 11:41:00 a 15:41:37

TIEMPO ESTACIONADO: 240

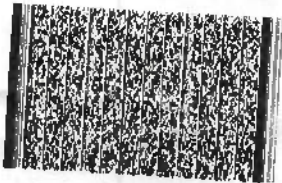
MONTO NETO : \$5788

IVA : \$1100

TOTAL VENTA : \$6888

TOTAL A PAGAR : \$6890

El IVA de esta boleta es \$1100



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

<http://boleta.ecm.cl>



COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE SUBNES

INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTACION Y MEDICINA

ELIODORO YANEZ 1890 PROVIDENCIA CHILE 1890, PROVIDENCIA

P05-159345

89630400-3

40827349 V2.62

FECHA	HORA	TERMINAL
25/03/2024	15:42:46	159345
NUMERO DE TARJETA		C DB
*****5160		
VISA DEBITO		
TOTAL		\$ 6.888
NUMERO DE OPERACION		00000497
CODIGO DE AUTORIZACION		213612
NUMERO UNICO		8345130144

El IVA incluido en esta venta es de \$1.100

GRACIAS POR SU COMPRA

ORIGINAL CLIENTE

VALIDO SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BOLETA ELECTRONICA N.0070285510
INGENIERIA EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y MEDICINA S.A.

RUT: [REDACTED]
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Chillan Subte

Arauco 762-B

F: 42-231232 chillan@ecm.cl

25 MAR 2024 16:47:00

CAJA 1

MARISOL PEREIRA ULLO

07:00 a 21:30 horas

HORA : 15:47:00 a 16:47:00

TIEMPO ESTACIONADO: 60

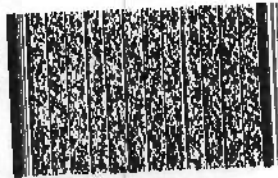
MONTO NETO : \$1765

IVA : \$335

TOTAL VENTA : \$2100

TOTAL A PAGAR : \$2100

El IVA de esta boleta es \$335



Timbre Electronico SII


Verifique en www.sii.cl

<http://boleta.ecm.cl>


GETNET
 DIRECCION AEREA
 VALIDO COMO BOLETA
 CONTROL N° 129879275
 Sr. AS CORNELIO HERNANDEZ GAETE
 BULNES Condimento
 Calle El roble 425
 Chillan
 v.l. 0. 190 - 25125 - 20158973
 26/03/2024 12:44:38 AID: A000000031010
 Tarjeta : \$160 VISA Debito
 Monto : \$3.900
 Total : \$3.900

Monto: \$623
 002004

RUT: 77.331.132-9

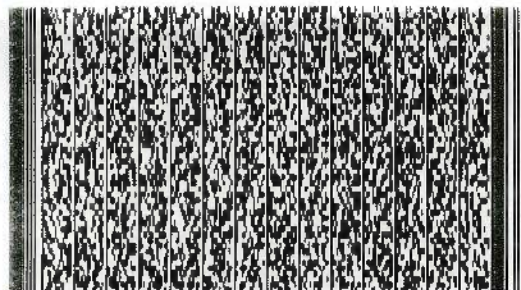

 DATOS DE LA PLAZA LATERAL
 Plaza : Chillán Sur
 Via : 002
 Operador : 11296
 Fecha : 26/03/24 10:28:55
 Clase : 2
 Tarifa : \$700
 Forma de pago : Efectivo


 INVERSIONES ENEX S.A.
 R.U.T.: 81.126.000-1

CASA MATRIZ : AV. DEL CONDOR SUR 520 P4 . HUECHURABA , SANTIAGO
 VINDO-EST. SERV.-SUPERM.-REST.-VIA. CIGARR.-ASESOR.-SOC. INVERS.
 VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 146405195
 FECHA DE EMISION: 26/03/24 HORA : 12:58:20
 DIRECCION SUCURSAL: RUTA 5 SUR KM 408.5 - File 29
 8
 TIENDA : 298 LISTA: 01
 NRO. TRANSACCION: 1739171
 CAJERO: FABRIZIO SAAVEDRA
 MEDIO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	
U-POWER Gasolina 97 octanos sp	Litro	14.008
9.907 x 1414.0000		
Monto Total		:\$ 14.008
Monto Neto		9.101
IMPUESTO COMBUSTIBLE		3.178
IVA		1.729
Monto Total	\$	14.008



Timbre Electronico SII
 Res. 80 del 2014
 Verifique documento: www.enex.cl

INVERSIONES ENEX S.A.
R.U.T.:94.625.000-7

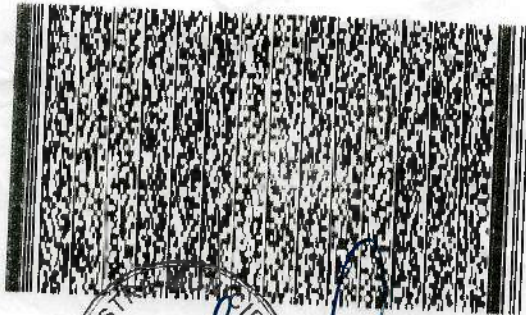
CASA MATRIZ :AV. DEL CONDOR SUR 520 P4 , HUECHURABA , SANTIAGO
GERO:EST. SERV.-SUPERM.-REST.-VIA. CIGARR.-ASESOR.-SOC. INVERS.
CUENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:146404802
FECHA DE EMISION:25/03/24 HORA :17:07:55
DIRECCION SUCURSAL:RUTA 5 SUR KM 408.5 - File 29
8
TIENDA :298 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1738644
CAJERO:MARCELO NAVARRETE
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
U POWER Gasolina 97 octanos sp 12.730 x 1414.0000	Litro	18.000

Monto Total :\$ 18.000

Monto Neto 11.694
IMPUESTO COMBUSTIBLE 4.084
IVA 2.222
Monto Total \$ 18.000



ILUSTRE DIRECTOR GENERAL
DE CONTROL DE
CONTABILIDAD ELECTRONICA SII
Res. 80 del 2014
www.enex.cl