

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 |
|---------------------|---|---------|---------|
| 4105-01-000-000-000 | 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 | | | |



FIRMA 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

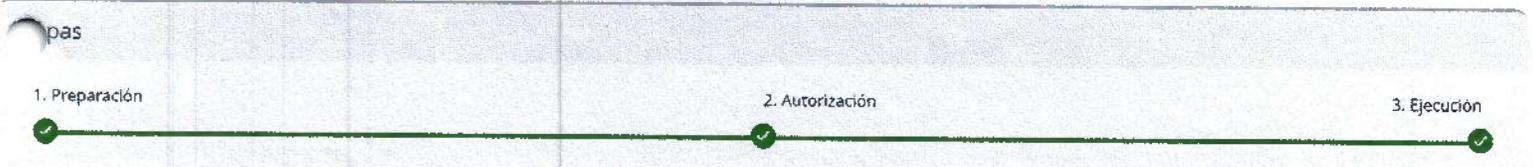
Rut Empresa
Rut Usuario

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 1 |
| [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

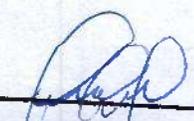
| | | | |
|--|---------------------------------|----------------|----------|
| Nombre completo | Segundo roises Briones Sandoval | | |
| RUT | [REDACTED] | | |
| Pertenece a la Dirección o Departamento de | Dom | | |
| Calidad Jurídica | Contrata | Cargo | Contrata |
| Nro. Cometido/Viatico/Autorización | | 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

id 705

SISTEMA de

SECRETARÍA

ALCALDE



COPIA CLIENTE

*A Croquera
Alcalde*

NAXON IGNACIO AGUILAR SANDOVAL

[REDACTED]
Giro: LAVADO DE VEHICULO

VICTOR BIANCHI 275

Bulnes, Bulnes

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 98

REF. VENDEDOR: [REDACTED]

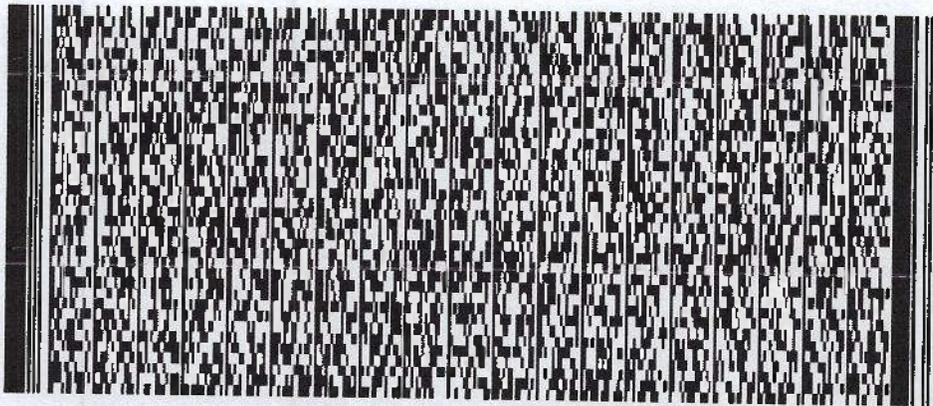
Fecha: 2024-03-04 13:26:37

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

R.U.T.:

GIRO: CERRAJERIA ARTESANAL

Puesto Verde Nº15, Maipón entre 5 de Abril e

Isabel Riquelme • CHILLAN

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE IVA

Nº 008461

ABERTURA DE VEHÍCULOS
DEPARTAMENTOS - CASAS
9 9017 7596



| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|
| 05 | 03 | 24 |

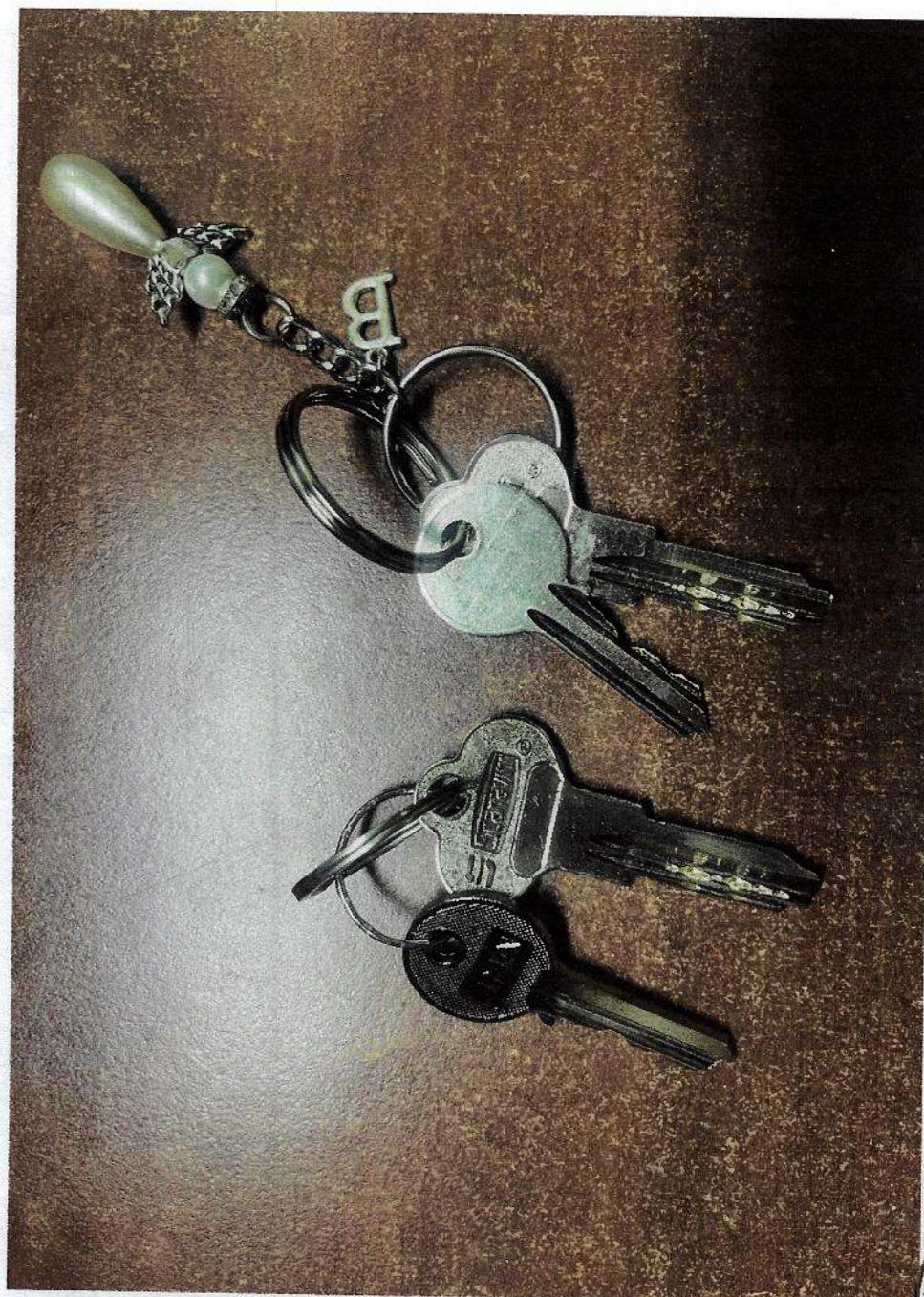
| DETALLE | VALOR |
|---------|-------|
| MALE | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

ENTER GRAFIC - Mario Ferrada B. RUT: 11.869.219-5
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
Institución: 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 ESMAX
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 |



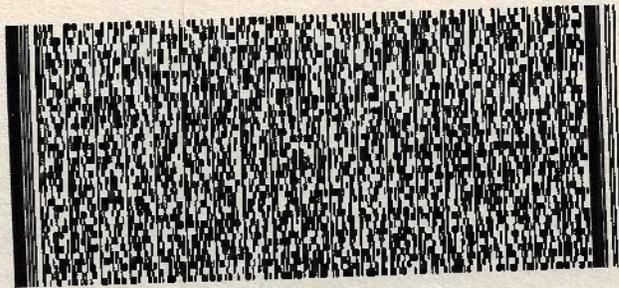
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.
Verifique documento: www.petrobras.cl

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

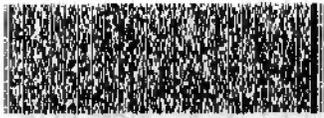
JULIO AARON YEVENES CÁNDIA
 V. SUMINIS. OF. OTROS SERV. TÉCNICO-
 COMPUTACION. Y MERC. A CONSIG. PUB.

REGION: AMÉRICA LATINA
 ciudad: PARRAL
 No:
 Móvil: Paula SIM gadey
 Fax: 06432024
 Correo: Carlos Palacios #261, Balmes, Balmes
 Medio de Pago: EFECTIVO

*Compra
 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.pagoah.cl



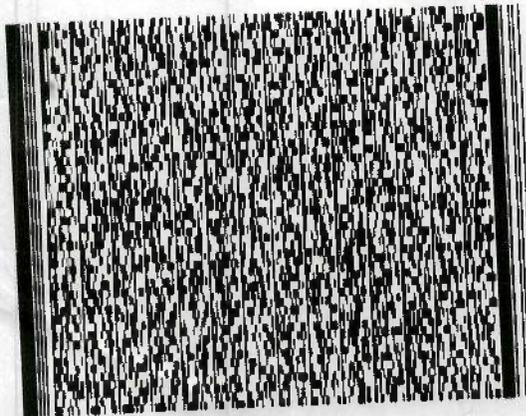
*Agencia
Administrativa*



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 |
|-------------------|----------|--------|-------------|
| PERFUMERIA 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

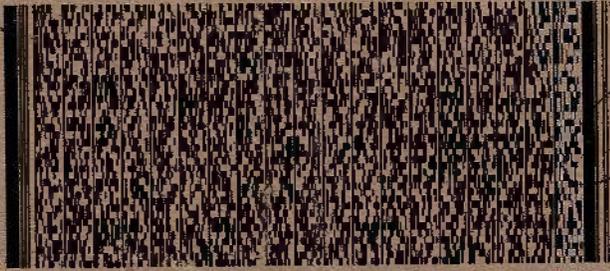
REF. VENDEDOR: [REDACTED]

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

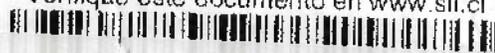
1ra Notaria de Bulnes
Bulnes 214

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.-

TRANSPARENCIAS: 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

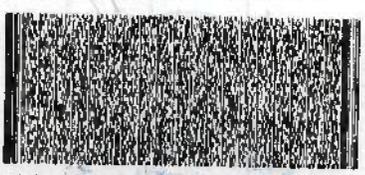
IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA

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

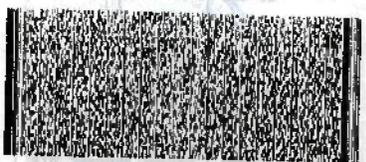
El IVA incluido en esta boleta es de \$1.096



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en


 INTERNACIONAL
 GRUPO COMERCIAL DE CAZA, CAZAR,
 PRODUCCION DE VINO Y VINOS
 CARLOS PALACIOS 372
 BULNES, SUDIA
 BOLETA ELECTRONICA SII
 RES. 99 DE 2014
 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

DEVOLUCIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

RENDICIÓN DE GASTOS POR CAJA CHICA

DETALLE GASTOS

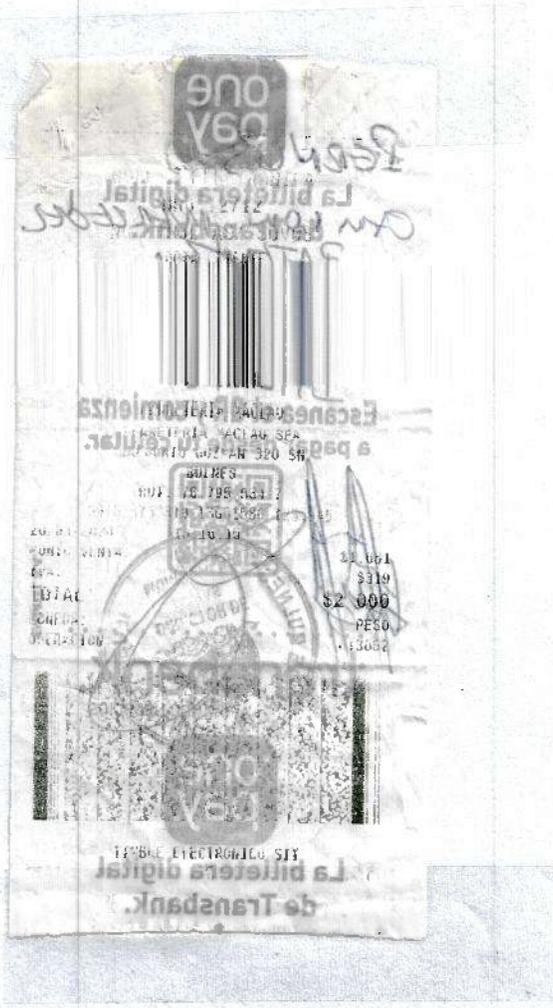
| N° Documento | Fecha Documento | Tipo Documento | Descripción gasto | Monto \$ |
|--------------|-----------------|----------------|----------------------|------------|
| 45365 | 13-3-24 | Boleta | hilo con expedientes | \$ 4.200.- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | |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

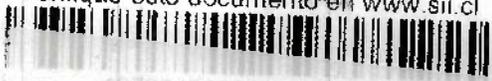
1ra Notaria de Bulnes
Bulnes 214

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



1373043608176327FEA7

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 Pereira | | |
| RUT | [REDACTED] | | |
| Perteneciente a la Dirección o Departamento de | | | |
| Calidad Jurídica | Contrata | Cargo | Secretaría 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.- |
| 43600 | 22.3.24 | Boleta Electrónica | 1 pieza | 2900.- |
| 00268286 | 22.3.24 | Boleta Electrónica | 1 pieza y bases vit.com | 5950.- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO | | | | \$ 17.500.- |

[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 la correspondiente. En caso de rendición peajes, estacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el comprobante correspondiente.

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

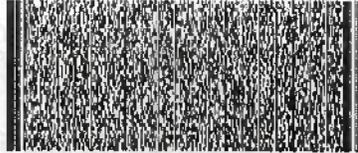
1x2900

Monto total \$ 2.900

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

EFFECTO

No: 403
ATENDIDO



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

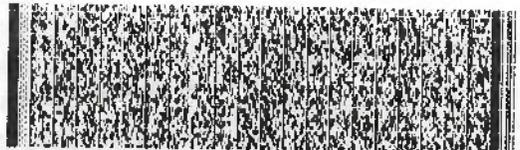
DESCRIPCION

| 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%): \$1.39

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 Rebollo Claudio | | |
| 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 material oficina letras motrices 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 Rebollo

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

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

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.

| 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

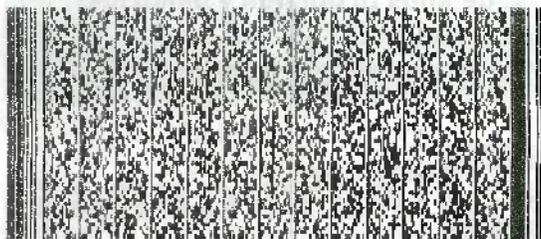
000

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

Plaza :Bulnes Norte Via: 3-1
Fecha :21/03/2024 Hora: 12:27:27
Clase :2 Tarifa: \$800
Operador:1006118 F.Pago: Efectivo

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

Emergencias llame al 130



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 | boleto | perse chatacuila | 1100 |
| 6456 | 29/02/24 | boleto | 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 |

FuncionarioR.U.T. [REDACTED]

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: _____

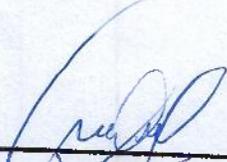
| DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE | | | |
|--|----------------------------------|----------------|-----------|
| Nombre completo | Seguro viajes Bulnes (conductor) | | |
| RUT | [REDACTED] | | |
| Pertenece a la Dirección o Departamento de | Dom | | |
| Calidad Jurídica | Conducta | Cargo | conductor |
| 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 | | | |

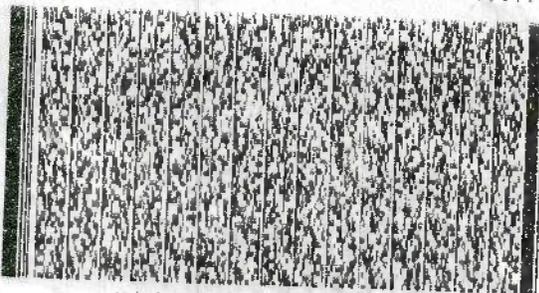


NETO \$ 3,529
IVA : \$ 671
TOTAL : \$ 4,200

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 Moises Inaros | | |
| 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 | Concepcion | | |
| Descripción breve cometido | Incluso repeticiones con Hoja | | |

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 charrino ds | 1100 |
| 7070 | 01/03/24 | boleto | peaje charrino ds | 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 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



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

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: 13:53:32
Clase : 2 Tarifa: \$800
Operador: 1006114 F.Pago: Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 7000

Información a suscribir

Fonc



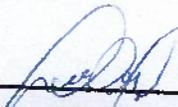
Fecha Solicitud: _____

| DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE | | | |
|--|--|----------------|-----------|
| Nombre completo | Segundo raices 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 funcionario 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)

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. |

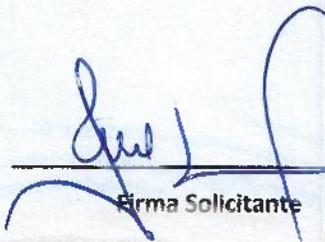
[Imprimir](#)

| DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE | | | |
|---|--|----------------|---------------------|
| Nombre completo | David Sanchez Avalos | | |
| RUT | [REDACTED] | | |
| Perteneiente a la Dirección o Departamento de | | | |
| Calidad Juridica | Planta | Cargo | Director de Control |
| Nro. Cometido/Viatico/Autorización | CF24-178 | Fecha Cometido | 05/03/2024 |
| Ciudad/Lugar Cometido | Chilloñ | | |
| 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 | | | |
|---------------------|-----------------|---|-------------|
| N° Documento | Fecha Documento | Descripción del Gasto (Especificar el gasto efectuado) | Monto \$ |
| 618826 | 05/03/2024 | Combustible | 11.000.- |
| | ✓ | Peaje | 800.- |
| | ✓ | Peaje | 400.- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO | | | \$ 12.500.- |

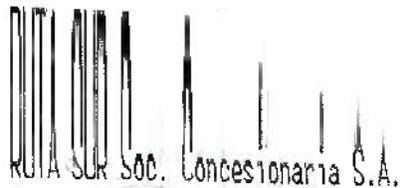
Firma Solicitante  Firma y Timbre Director Responsable 

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° CF24-178

| | |
|--|---|
| 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
 Tipo : ESTACION-DE SERVICIOS
 C. Matr. : A PRAT ERRAZURIZ SN
 Comuna: CH. BULNES

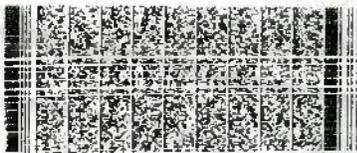
Boleta Electronica: E16036
 SII + CHILEAN
 Fecha Emision : 2024-03-05 21:21:14
 Nro. Transaccion : 2611000000712784
 Sucursal : 2
 Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
 Atendedor : VICTOR SANCHEZ

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día

Inscríbete en fullopec.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] | | |
| Perteneciente 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 SU SEÑORA FIGUEROA A CHILLAN MOTIVO COPIA DE LUNAS 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 | | | | \$ 1.500.- |

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

Firma 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.



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

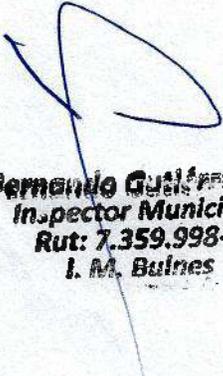
Funcionario

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 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. Bujales



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

MONTO TOTAL RENDIDO



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° CF24-159

| | |
|--|---|
| 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
tesoreria@imb.cl / (42) 220 4042



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 FERREROS VECOSO | | |
| RUT | [REDACTED] | | |
| Perteneiente a la Dirección o Departamento de | DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | |
| Calidad Juridica | PLANTA | Cargo | DIRECTORA |
| Nro. Cometido/Viatico/Autorización | CF24-182 | Fecha Cometido | 02/03/24 |
| Ciudad/Lugar Cometido | CHILIAN | | |
| Descripción breve cometido | REUNION CON TOSIS DUPLÉ | | |

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 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° CF24-182

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

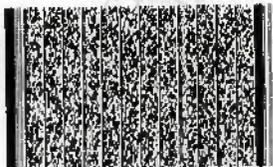
MONTO NETO : \$965

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 | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|
| N° 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

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 : 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 |

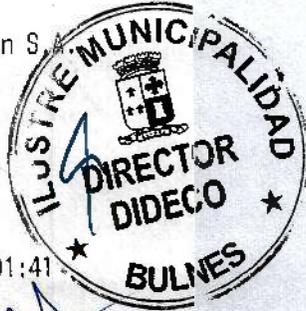

Firma Solicitante


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIDECO
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 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



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

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](#)

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](#)



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: 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 | Cambio motorales 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 | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------|
| Nº 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 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° CF24-201

| | |
|--|---|
| 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

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

RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

CASA MATRIZ SAN BERNARDO 2000 CHILLAN, CHILLAN
GERENCIA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA 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: Efectivo

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 1335.0000 | | |
| Monto Total | | \$ 11.000 |
| Monto Neto | | 7.239 |
| IMPUESTO COMBUSTIBLE | | 2.386 |
| IVA | | 1.375 |
| Monto total | | \$ 11.000 |

© Cibermedia Networks Chile. All Rights Reserved.

exec.php?prg=home_desktop

Fecha Solicitud: _____

| DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE | | | |
|--|--------------------|----------------|-----------|
| Nombre completo | CHRISTIAN PALMA R. | | |
| RUT | [REDACTED] | | |
| Perteneciente 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 | CHILLAN | | |
| Descripción breve cometido | | | |

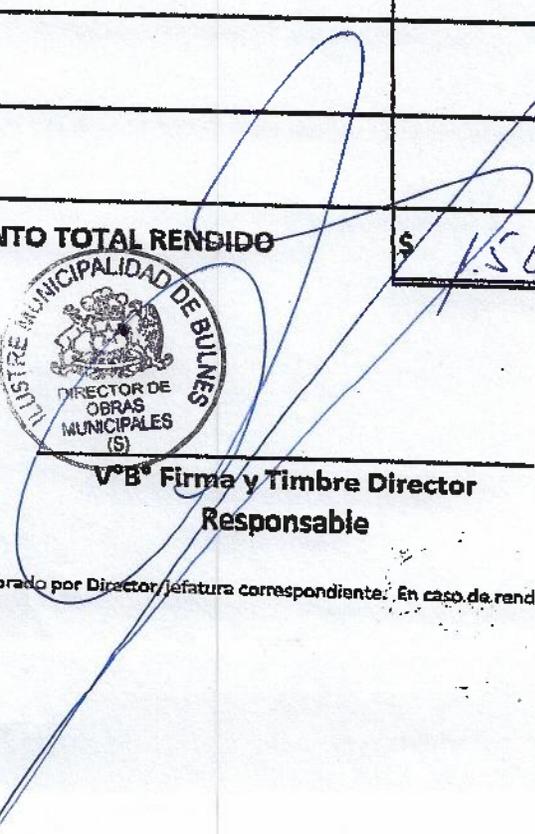
Marcar con una X según corresponda

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <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 FERRERIA VECOS | | |
| RUT | [REDACTED] | | |
| Perteneciente a la Dirección o Departamento de | DDEC | | |
| Calidad Jurídica | PLANTA | Cargo | DIRECTORA |
| Nro. Cometido/Viatico/Autorización | | Fecha Cometido | 13/3/24 |
| Ciudad/Lugar Cometido | CHILLAN | | |
| 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 | DDEL | | |
| 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 - DUCIQUANAPA | | |

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, FOM. 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 S. RENDICION 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

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

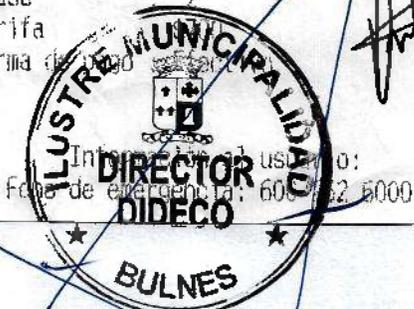
Vehiculo Municipal

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

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 :

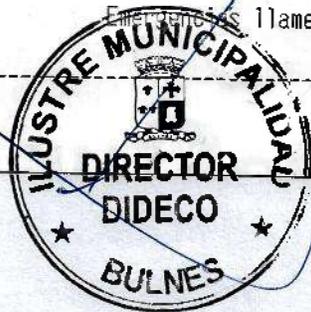


RUTA SUR Soc. Concesionaria S.A.

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
Prevenamos 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



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: Efectivo

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>conductor</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]
Firma Solicitante


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

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
los incidentes de tránsito

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 | | | | |
|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Nº Documento | Fecha Documento | Tipo Documento | Descripción gasto | Monto \$ |
| 001691 | 20/03/2024 | BOLETA TRANSANAL | COPIA PLANOS | \$ 1.600 |
| 89805 | 20/03/2024 | BOLETA ELECTRÓNICA | ESTACIONAMIENTO | \$ 690 |
| 1246221 | 20/03/2024 | BOLETA ELECTRÓNICA | COMBUSTIBLE | \$ 11.000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO | | | | \$ 13.290 |



Gerardo Contreras Soto
Arquitecto
RUT: 19.277.055-6
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

EMPLREADO: 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

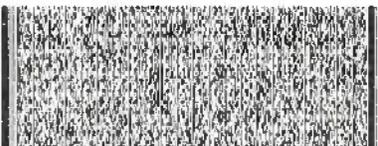
RUT :
 R.Social : COMERCIAL TERRANIEVE LIMIT
 : ADA
 Giro : DIST DE COMBUSTIBLES AL PO
 : R MENOR LAVADO
 POR CUENTA DE: COPEC S.A.
 RUT: 99520000-7

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 impresión 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

Tk: Estac N°231736, 20/03/2024. Venta-Inta

| 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

Emisor: 2024 004



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] | | |
| Perteneciente 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



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:

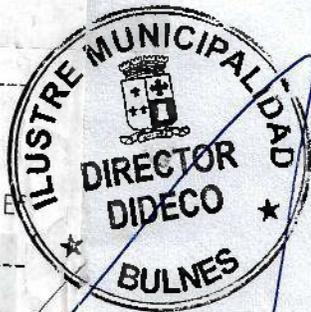
Plaza : Chillán Sur
Via : 002
Operador : 10204
Fecha : 18/03/24 09:48:36
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo



Información al usuario:
Fono de emergencia: 600 252 6000

www.rutasur.cl
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](#)

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](#)

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

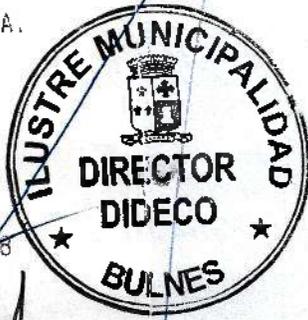
Fecha Desde 19-03-2024
Fecha Hasta 19-03-2024
Total de Días 1
Ciudad / Sector CHILLAN
Transporte Vehiculo Municipal
Cometido ó comisión de servicio CON MOTIVO DE TRASLADAR A FUNCIONARIA DE OFICINA DE OLN A ENTREGA DE CONVENIO EN SEREMI DESARROLLO SOCIAL CHILLAN.

[Imprimir](#)

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 P. 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 DOM |
| Nro. Cometido/Votivo/Autorización | CF 24-244 | Fecha Cometido | 26/03/2024 |
| Ciudad/Lugar Cometido | CHENU | | |
| Descripción breve cometido | OSTENDI DE COPIA DE PLANOS DE LA DOM | | |

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 | BOQUETA FOTOCOPIA PLANOS | \$ 8.600 |
| 90.339 | 26 MAR 2024 | BOQUETA ESTAMPAMIENTO | \$ 960 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| MONTO TOTAL RENDIDO | | | \$ 9.560 |



Gerardo Contreras Soto
Arquitecto
Rut: 14.027.063-6



Director de Obras Municipales y 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

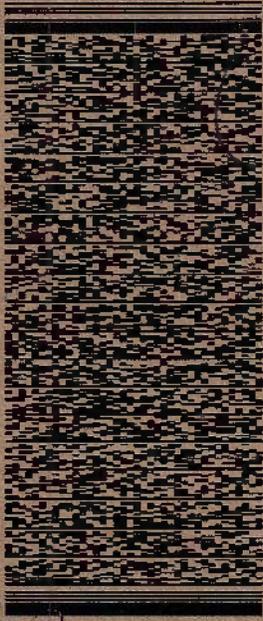
Giro: SERVICIO DE FOTOCOPIAS,
ARRIENDO MAQUINAS
FOTOCOPIADORAS-IMPRESIONES
AVDA. LIBERTAD 389
Chillan, Chillan

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

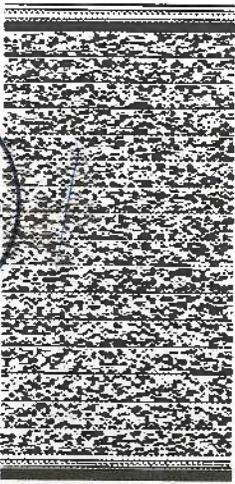
R.U.T.: 76.495.423-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 90339
S.I.I - CHILLAN

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 | a 26.03.24 | 09.37.07 | |
| | 00 hrs 32 min 27 seg | | | | | 960 |
| | Terminación patente | | | | | 960 cu |

Neto 960
IVA 10% 153
Total 960
Escribir: 00.00 960



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

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]



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES
DIRECTOR DIDECO

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES
DIRECTOR DIDECO

| 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 |

[Handwritten Signature]
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, esvacionamiento y otros similares de honorarios deben adjuntar el comedido informado.

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

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.**

Soa
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]

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 DIRECTOR
 DIDECO
 BULNES

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]

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 DIRECTOR
 DIDECO
 BULNES

| DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE | | | |
|--|---|----------------|-----------|
| Nombre completo | JOSÉ LUIS MATEO 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 manuscrita]

Firma 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 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]



COMO RUTA
AUT: 77...
PLAZA LATERAL
002
1022066
20/03/24 11:03:59
2

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

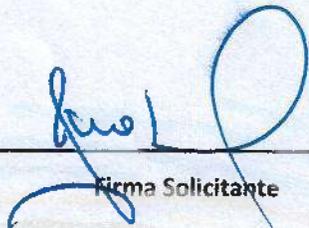
Emergencias llame al 130

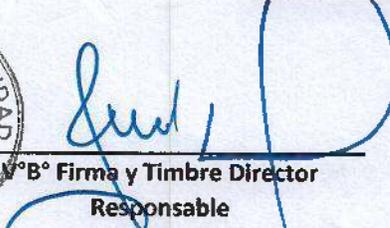
| DATOS FUNCIONARIO SOLICITANTE | | | |
|--|--|----------------|---------------------|
| Nombre completo | David Sanchez Avellar | | |
| RUT | [REDACTED] | | |
| Pertenece a la Dirección o Departamento de | | | |
| Calidad Jurídica | Planta | Cargo | Director de Control |
| Nro. Cometido/Viatico/Autorización | 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 \$ |
| 70246337 | 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

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

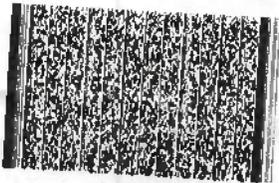
MONTO NETO : \$5788

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 | | 8845130144 |

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

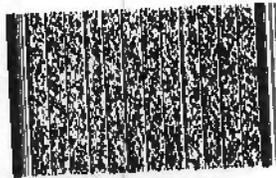
MONTO NETO : \$1765

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>

Guay

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

GETNET
 DIRECTOR DE CONTROL DE BULETA
 VÁLIDO COMO BULETA
 NÚM. 129879275

SIT. AS. CORNELIO HERNANDEZ GAETE
 BARRIO Condimento
 Calle El roble 425
 Chillán

v1.0.190 - 25125 - 20158973
 26/03/2024 12:44:38 AID: A000000031010
 Tarjeta : \$160 VISA Debito
 Monto : \$3.900
 Total : \$3.900

0001 \$623 - 002004

RUT: 77.331.132-9

Guay

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

DIRECTOR DE CONTROL

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

DIRECTOR DE CONTROL

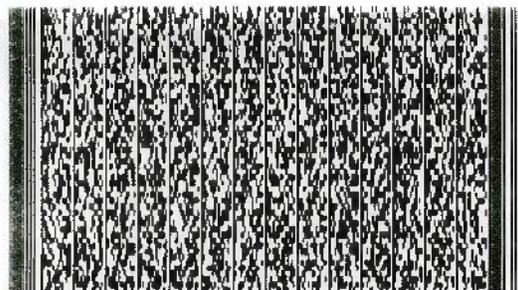
Guay

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.
 CUENTA POR CUENTA DEL NABOANTE
 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: FABRIZO 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

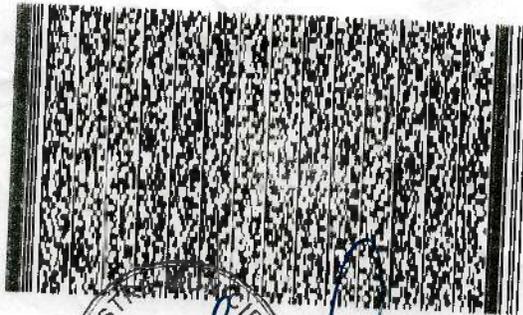
CASA MATRIZ :AV. DEL CONDOR SUR 520 P4 , HUECHURABA , SANTIAGO
GERO:EST. SERV.-SUPERM.-REST.-VIA. CIGARR.-ASESOR.-SOC. INVERS.
CUENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

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



ILUSTRA
DIRECCION
DE
CONTROL
* CONTROL Electronico SII
Res. 80 del 2014
verifique documento: www.enex.cl
REPÚBLICA DE CHILE