

LAGUNA BLANCA, 18 de Agosto de 2020

Vistos:

1.- Decreto Alcaldicio 1059 Sección D fecha 24/07/2019 Manual de Procedimiento de pago a Proveedores, 2.- Decreto Alcaldicio 1113 Sección D fecha 06/08/2019 Manual de Adquisiciones, 3.- Decreto Alcaldicio 250 Sección D fecha 18/03/2020 - Medidas de Contingencia por pandemia mundial, 4.- Decreto Alcaldicio 266 Sección D fecha 27/03/2020 - Complementa y modifica lo establecido en los Numerales 8 y 9 de decreto alcaldicio n° 250 Sección D de fecha 18/03/2020. 5.- En uso de las atribuciones que me confiere la ley n° 18.695 orgánica constitucional de

Decreto

Páguese a: MARIA MARQUEZ GOMEZ

Rut 8728900-1

La Cantidad de 67,304 SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

Correspondiente a: RENDICION GASTO MENOR MES DE JULIO 2020

Documento	Número	Fecha	Monto
RENDICIÓN	7	18/08/2020	67,304

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		67,304
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67,304	
Totales		67,304	67,304

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		67,304
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	67,304	
Totales		67,304	67,304

MARICEL GARAY CARDENAS
DIRECTORA UNIDAD DE CONTROLRENE VILLEGAS BARRIA
SECRETARIO MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIARODY HERNANDEZ SALDIVIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZASELEAZAR A. RITTER RODRIGUEZ
ALCALDE

FECHA DE PAGO DE DE

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 403

R.U.T.: 8728900-1

DEPARTAMENTO:

TIPO DOC.: RENDICIÓN

GLOSA: RENDICION GASTO MENOR MES DE JULIO 2020

FECHA: 18/08/2020

NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ

CENTRO DE COSTO:

N° DOCUMENTO: 7

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL

DECRETO PAGO: 587

N° CHEQUE: 0

N° EGRESO: 0

FECHA CHEQUE:

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	67,304
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67,304	0
TOTAL:		67,304	67,304

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
638	18/08/2020	215-22-12-002-000-000	67,304	7	3,600,000	597,535	2,935,161

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
638	215-22-12-002-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	67,304

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 563

R.U.T.: 8728900-1

DEPARTAMENTO:

TIPO DOC.: RENDICIÓN

GLOSA: RENDICION GASTO MENOR MES DE JULIO 2020

FECHA: 18/08/2020

NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ

CENTRO DE COSTO:

N° DOCUMENTO: 7

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL

N° CHEQUE: 509

FECHA CHEQUE: 18/08/2020

DECRETO PAGO: 587

N° EGRESO: 7790

DETALLE DEL COMPROBANTE		DEBE	HABER
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION		
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	67,304
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	67,304	0
TOTAL:		67,304	67,304

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

RENDICION
GASTO JULIO
2020

PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	DETALLE	DECRETO ALCALDICIO	MONTO	TOTAL
						\$ 300.000
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	13980124	02-07-2020	ENVIA RESPUESTA A CAMARA DE DIPUTADOS		\$ 370	\$ 299.630
COMERCIAL REDOFFICE	590389	15-07-2020	COMPRA LIBRO DE ASISTENCIA PARA MUNICIPIO		\$ 3.650	\$ 295.980
JOSE ALEJANDRO AHUMANDA JELINCIC	1344	23-07-2020	REPARACION DE NEUMATICO CAMIONETA MUNICIPAL DE USO DEL ALCALDE PATENTE JRKB63		\$ 8.000	\$ 287.980
ENRIQUE SCHADENBERG	223739	15-07-2020	COMPRA DE ALARGADOR PARA USO DE LA OFICINA DE PARTES		\$ 10.984	\$ 276.996
AQUILINO SILVA LOBOS	546463	24-07-2020	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A TESORERA, RESPALDOS PARA RENDICION DE GASTO MENOR		\$ 1.000	\$ 275.996
SOC. COM. DE SERVICIOS Y COMPUTACION LTDA	146917	17-07-2020	COMPRA DE TONER PARA USO DE IMPRESORA DE TESORERA MMG Y MOUSSE PAD		\$ 34.800	\$ 241.196
COMERCIAL SAN MARCOS SPA	12290	27-07-2020	COMPRA DE PILAS PARA USO EN EQUIPOS INFORMATICOS (MOUSSE, TECLADO) SEC. MUNICIPAL DEL MUNICIPIO		\$ 8.500	\$ 232.696
					\$ -	\$ 232.696
					\$ -	\$ 232.696
TOTAL RENDIDO					\$ 67.304	
SALDO					\$ 232.696	

VILLA TEHUELCHES 14 DE AGOSTO 2020



MARIA MARQUEZ GOMEZ
TESORERA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
SECRETARIA MUNICIPAL
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARITCA CHILENA

003

NOMBRE: .	RENE VILLEGAS BARRÍA
CARGO:	SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD	LAGUNA BLANCA
MES DE RENDICION	JULIO - CAJA CHICA

A. Saldo Caja Chica	32.496
B. Monto entregado	0
C. Total Caja Chica	32.496

RESUMEN RENDICIONES

DETALLE	N° BOLETA	FECHA	MONTO TOTAL
Compra de Pilas para equipos informáticos (mousse, Teclado)	12290	27-07-2020	8.500
			0
			0
			0
			0
			0
D. Total de rendición, corresponde a Caja Chica			8.500

E. Saldo de Caja Chica (pasa a ser el punto "A" de rendición siguiente si es positivo).	23.996
---	--------



Firma Secretario Municipal

60119
Val-Car Ltda. Fono 612211548 Pta. Arenas

Comercial
San Marcos SPA
Venta de Artículos de
Ferretería y Abarrotes
Zenteno 99 - Pta. Arenas
Fono 612 216695
Fono 612 222228
Rut: 76.991.593-1
sanmarcos.compras@gmail.com

Boleta de Venta y Servicios

24	7	20
S 8000		

DUPLICADO CLIENTE

123
Nº 1229ñ

Bus-Sur® Cargo



ORDEN DE FLETE N° : 638096
VERIFICADOR INTERNET: 3016395

JUEVES, 23 DE JULIO DE 2020
HORA : 19:26:40

USUARIO: RMANSILLA

DETALLE DEL FLETE

ORIGEN : AGENCIA PUO
DESTINO : CARGA RETIRO PNT
PARADERO :

REMITENTE

REMITENTE : ALEJANDRO GALLARDO ROGE
DIRECCION :
COMUNA : PUERTO NATALES
FONO : 963336578

DESTINATARIO

DESTINATARIO : MARIA MARQUEZ GOMEZ
DIRECCION :
COMUNA : PUNTA ARENAS
FONO : 83955872

CONTENIDO

PRODUCTO	CANT
DETALLE	PRECIO
SOBRE OFICIO	1
	1000

PIEZAS: 0

SERVICIOS ADICIONALES

OPCIÓN DE PAGO

X DEBE TOTAL: 1.000
PAGADO

DOCUMENTOS

NOTA

OBSERVACIONES

ESTIMADO CLIENTE:

- REVISE EL EMBALAJE DE SU ENCOMIENDA, LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZARA POR DAÑO SI ESTE ES DEFICIENTE.
- AL FIRMAR EL RECIBO CONFORME, USTED DECLARA RECIBIR SU ENCOMIENDA SIN DAÑO, NO SE RECIBEN RECLAMOS POSTERIORES.
- LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE, POR OBJETOS DE VALOR, JOYAS, DINERO U OTRO, QUE NO HA SIDO DECLARADO POR EL REMITENTE.
- CONDICIONES GENERALES EN www.bus-sur.cl Y EN OFICINAS

TRANSPORTE DE PASAJEROS
Y CARGA Y GANADERA
AQUILINO SILVA LOBOS Y CIA. LTDA.
RUT.: 76.496.700-3

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA VIA TERRESTRE



Casa Matriz:
Avda. Colon N° 842 - Punta Arenas
Sucursal 1:
Av. España N°1455 Of. 11
Puerto Natales
Sucursal 2:
O'Higgins 544 - Puerto Natales

Teléfono Punta Arenas 61 2614224
Teléfono Puerto Natales 61 2691447
www.bussur.com - info@bussur.com

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

29	57	20
----	----	----

ORDEN DE FLETE:

638096

TOTAL: 1.000

IMPRESOS TORRES - FF 248984 - 710423 - PA
Duplicado - Cliente

Nº 546463



SOC. COM. DE SERVICIOS Y COMPUTACIÓN LTDA.

Importación, Distribución, Servicios y Ventas de Artículos de Computación
Librería y Telecomunicaciones, Recargas y Demanda de Tintas y
Toners - Centro de Llamados, Internet, Souvenir, Comisionista, Bazar y Supermercado

Casa Matriz: Bulnes 579 - Teléfono: 61 2 415628 - Puerto Natales
Suc. 1: Baquedano 399 - Cel.: +56 9 9909 1701 - Puerto Natales
Puerto Natales - Chile

DIA MES AÑO

17 7 20

RUT: 76.144.657-6

Nº 146917

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	TOTAL
1	toner 487		29.900
1	Mouse p2		4.900

"Gracias por su Preferencia"

TOTAL \$ 34.800

Duplicado Cliente



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
SECRETARIA MUNICIPAL
XII REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTARITCA CHILENA

002

NOMBRE: .	RENE VILLEGAS BARRÍA
CARGO:	SECRETARIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD	LAGUNA BLANCA
MES DE RENDICION	JULIO - CAJA CHICA

A. Saldo Caja Chica	5.500
B. Monto entregado (30 de Junio 2020)	50.000
C. Total Caja Chica	55.500

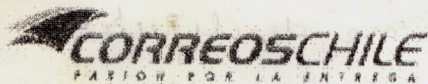
RESUMEN RENDICIONES

DETALLE	N° BOLETA	FECHA	MONTO TOTAL
Envio sobre (respuesta Camara de Diputados)	13980124	7/2/2020	370
Compra Libro Asistencia	590389	7/15/2020	3.650
Compra de alargador para oficina de Partes	223739	7/15/2020	10.984
Reparación de Neumático Camioneta Mazda JRKB-63	1344	23-07-2020	8.000
			0
			0
D. Total de rendición, corresponde a Caja Chica			23.004

E. Saldo de Caja Chica (pasa a ser el punto "A" de rendición siguiente si es positivo).	32.496
---	--------



Firma Secretario Municipal



Empresa de Correos De Chile
R.U.T. 60.503.000-9

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
O EXENTOS DE I.V.A. N° 13.980.124

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL PUNTA ARENAS

Dirección Sucursal: BORIES 911

Comuna Sucursal: PUNTA ARENAS

Ciudad Sucursal: PUNTA ARENAS

Código Sucursal: 78129584

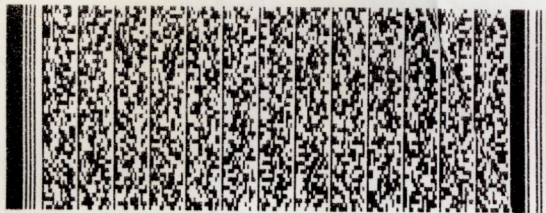
Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 02/07/2020 08:54 Trx: 57.659.100

Cajero: CFERNANP

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
001 CARTA CORREOS....	00001	370	370

SUBTOTAL	\$	370
DESCUENTO	\$	0
TOTAL	\$	370
EFFECTIVO	\$	1.000
VUELTO	\$	630



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.correos.cl

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de Correos Chile.

¡Contrata o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIOS GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos www.correos.cl
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros

Proporcione domicilios y teléfonos contacto

-Remitente/Destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 950 20 20

PAGA EN LINEA Y AHORRA TIEMPO, REGISTRATE EN

SUCURSAL VIRTUAL EN WWW.CORREOS.CL

Handwritten signature

RedOffice

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

0590389

COMERCIAL REDOFFICE MAGALLANES LTDA.

Librería y Venta de Artículos, Máquinas y Muebles de Oficina, Venta de Equipos,
Servicios e Insumos Computacionales, Distribución de Productos Alimenticios
y Artículos de Aseo, Venta al por Mayor de Materiales de Construcción, Artículos
de Ferrería y Relacionados.

Casa Matriz: Av. Presidente Eduardo Frei Montalva N° 4251 - Fono: 2 29015000 - Santiago

Sucursales: José Menéndez N° 1178 - Fono: 612 710460 - Punta Arenas

Lautaro Navarro N° 1028, Fono: 612 710461 - Punta Arenas

www.redoffice.cl

RUT: 78.307.990-9

Sr.(es)

Fecha:

15/07/2020

Rut.:

Nº 590389

100-7

MMM

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
1	LIBRO ASISTENCIA REM	3,650	3,650

CANCELADO
RedOffice

IMPRESA RASMUSSEN: Galería Paine Local 1 Zona Franca. Po05/18

Handwritten signature

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL

3,650

JOSE ALEJANDRO AHUMADA JELINCIC
7821445-7

GIRO: REPARADORA DE NEUMATICOS

JORGE MONTT 199, PUNTA ARENAS,
PUNTA ARENAS

BOLETA ELECTRONICA Numero: 1344

Fecha: 23-07-2020 09:23

Venta \$8.000



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Handwritten signature



ELECTRO ALMACÉN
ENRIQUE SCHADENBERG Y CIA. LTDA.
• DESDE 1932 •

RUT.: 78.554.960 - 0

GIRO: IMPORTACION - COMPRAVENTA
Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS ELECTRONICOS
CONSTRUCCION - FERRERIA - ELECTRONICOS
Y REPUESTOS AUTOMOTRICES
CASA MATRIZ: PRES. ARGENTINO JULIO A. ROCA Nº 960
FONO: 612 613340 - FAX: 612 613347
CASILLA 49 - PUNTA ARENAS
E-mail: ventas@schadenberg.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS **Nº 0223739**

Fecha

Vendedor

CODIGO	UNID. MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION MERCADERIA	Bodega	P. UNITARIO	% DESCUENTO	BARRA TOTAL
--------	--------------	----------	------------------------	--------	-------------	-------------	-------------

03H4040014

UNIDAD

1 ALAR. CMod. 100. 3. 0Mt. N. 5363068M3

10984

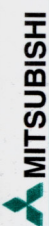
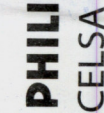
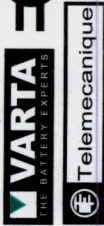
\$ 10,984

CANCELADO
15 JUL 2020
ENRIQUE SCHADENBERG
Y CIA LTDA

ENTREGADO
15 JUL 2020
ELECTRO ALMACÉN

Diez mil novecientos ochenta y cuatro

SCHADENBERG, TODO UN MUNDO EN ELECTRICIDAD



SUB TOTAL

DESIG. \$ 10,984

TOTAL

DUPLICADO: CLIENTE

IMPRESA RASMUSSEN LTDA. Galeria Paine Local 1 Zona Franca. Po0719