

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA - AREA MUNICIPAL

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

662

LAGUNA BLANCA, 22 de Septiembre 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 84,030 OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS

Correspondiente a: RENDICION GASTO MENOR MES DE AGOSTO 2020

Documento	Número	Fecha	Monto
RENDICIÓN	8	22/09/2020	84.030

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		84.030
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84.030	
Totales		84.030	84.030

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		84.030
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	84.030	
Totales		84.030	84.030

MARCELA CURILLAN CARDENAS
DIRECTORA UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD
SECRETARIO
MUNICIPAL
RENE VILLEGAS BARRIA
SEC. MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA

MUNICIPALIDAD
DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
RODY HERNANDEZ SALDIVIA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD
ALCALDE
ELEAZAR A. RITTER RODRIGUEZ
ALCALDE

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 452
R.U.T.: 8728900-1
DEPARTAMENTO:
TIPO DOC.: RENDICIÓN
GLOSA: RENDICION GASTO MENOR MES DE AGOSTO 2020

FECHA: 22/09/2020
NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ
CENTRO DE COSTO:
N° DOCUMENTO: 8

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL
DECRETO PAGO:

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	84,030
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84,030	0
TOTAL:		84,030	84,030

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
705	22/09/2020	215-22-12-002-000-000	84,030	8	3,600,000	664,839	2,851,131

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
705	215-22-12-002-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	84,030

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD



D.A.F.

CONTROL

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 644

R.U.T.: 8728900-1

DEPARTAMENTO:

TIPO DOC.: RENDICIÓN

GLOSA: RENDICION GASTO MENOR MES DE AGOSTO 2020

FECHA: 22/09/2020

NOMBRE: MARIA MARQUEZ GOMEZ

CENTRO DE COSTO:

N° DOCUMENTO: 8

BANCO: BCI - GESTION MUNICIPAL

DECRETO PAGO: 662

N° CHEQUE: 588

N° EGRESO: 7881

FECHA CHEQUE: 22/09/2020

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	84,030
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	84,030	0
TOTAL:		84,030	84,030

PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD

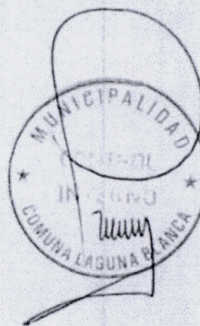
D.A.F.

CONTROL

RENDICION
GASTO AGOSTO
2020

PROVEEDOR	N° BOLETA	FECHA	DETALLE	DECRETO ALCALDICIO	MONTO	TOTAL
						\$ 300.000
REVISIONES TECNICAS DAVISON LIMITADA	384786	04-08-2020	REVISION TECNICA CAMIO JAC PATENTE FKDB76		\$ 36.050	\$ 263.950
RASMUSSEN HERMANOS	56281	04-08-2020	ADHESIVO PARA PATENTE CAMION JAC FKDB76		\$ 10.000	\$ 253.950
COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA	29255	04-08-2020	CABLES PARA BUJIAS PARA MOTOR GEBERADOR		\$ 14.900	\$ 239.050
INMOBILIARIA RIO DE LOS CIERVOS	9766	06-08-2020	ESTACIONAMIENTO COMISION	460	\$ 1.500	\$ 237.550
AQUILINO SILVA LOBOS	550602	06-08-2020	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A TESORERA, RESPALDOS PARA RENDICION DE GASTO MENOR		\$ 1.000	\$ 236.550
AQUILINO SILVA LOBOS	553716	19-08-2020	ENVIO DE RESMAS DE PAPEL A TESORERA PARA PODER CUMPLIR CON LABORES DEL TRABAJO		\$ 2.500	\$ 234.050
AQUILINO SILVA LOBOS	556084	25-08-2020	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A TESORERA, CHEQUE GASTO MENOR PARA CAMBIO EN BANCO BCI NATALES		\$ 1.000	\$ 233.050
SODIMAC SA	576213183	27-08-2020	COMPRA DE SACOS PARA RETIRO DE ESCOMBROS POR LIMPIEZA DE INVERNADERO		\$ 10.360	\$ 222.690
SANCHEZ Y SANCHEZ	260143	27-08-2020	COMPRA DE BOLSAS HERMETICAS PARA ARMADO DE KIT COVID19		\$ 6.720	\$ 215.970
TOTAL RENDIDO					\$ 84.030	
SALDO					\$ 215.970	

LLA TEHUELCHES 10 DE SEPTIEMBRE 2020





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

004

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

A. Saldo Caja Chica	23.996
B. Monto entregado (03-08-2020)	50.000
C. Total Caja Chica	73.996

RESUMEN RENDICIONES

DETALLE	N° BOLETA	FECHA	MONTO TOTAL
Revision Tecnica Camión JAC Patente N° FKDB - 76	0384786	4/8/2020	36.050
Pago adhesivo para Patente Camión JAC	56281	4/8/2020	10.000
Cable para Bujias / motor de luz	29255	4/8/2020	14.900
Pago servicio estacionamiento (Decreto N° 460)	9766	6/8/2020	1.500
			0
			0
D. Total de rendición, corresponde a Caja Chica			62.450

E. Saldo de Caja Chica (pasa a ser el punto "A" de rendición siguiente si es positivo).	11.546
---	--------



Firma Secretario Municipal



REVISIONES TECNICAS DAVISON LIMITADA
PLANTA DE REVISION TECNICA - ARRIENDO INMUEBLES
AVDA. BULNES N° 04506 / FONOS: 612 213651 - 612 219147 - 612 232201
FAX: 612 219147 - 612 231777 - CASILLA 67
PUNTA ARENAS
E-MAIL: rtdavison@tie.cl
RUT: 76.128.750-8



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Fecha: 0384786

04/08/2020

384786

Cantidad	Descripción de las Mercancías		Precio Unitario \$	Venta Total (\$)
	REVISION TECNICA	1cta Rcv. FIDE76	26.050	26.050
	Justia Lonchiaric Sc. GRADO CERO CAFE		Neto Descen IVA	31.891 6 4.139

IMPRESA RASMUSSEN LTDA. Galeria Paine Local 1 Zona Franca. 960019

Total (\$)
26.050
DUPLICADO CLIENTE



Rasmussen Hnos. Ltda.

IMPRENTA, IMPORTACIONES,
DISTRIBUCION, EXPORTACION, BAZAR,
LIBRERIA, ARRIENDOS Y SERVICIOS

Casa Matriz: Galería Paine Local 1 Zona Franca

Teléfono / Fax: 612 710810

Casilla 161 - Punta Arenas

E-Mail: imprenta.rasmussen@terra.cl

RUT: 79.866.170-1

IMPRESA
RASMUSSEN

FACTURA 56281

56281

Punta Arenas, 4 de Agosto de 2020

Moneda de Valoración: US\$

Nombre del Adquirente I. MUNICIPALIDAD LAGUNA BLANCA		Dirección KM 100-RUTA 9 NORTE, - LAGUNA BLANCA		RUT: 69.251.200-6	
Unidad de Medida	Descripción de las Mercancías	Precio Unitario \$	Documento Ingreso (Tipo, N°, Año, Item)	Cif. Total	Venta Total (\$)
2 UN	Adhesivos Punteo FXDB76	5,000.00			10,000
IMPRESA RASMUSSEN CANCELADO Fecha 04/08/20					
IMPRESA RASMUSSEN LTDA, Galería Paine Local 1 Zona Franca, P00517			Valor Cif.		
NOMBRE RECEPTOR: _____			Total (\$)		
R.U.T.: _____			IVA (\$)		
FIRMA: _____			Impuesto Ley 18.211		
FECHA RETIRO FACTURA: _____			EXENTO		
			TOTAL A PAGAR (\$)		
			10,000		

ORIGINAL IMPORTADOR
O MANDANTE

R.U.T. 78.442.250-K
BOLETAELECTRÓNICA

N° 29255

S.I.I. PUNTA ARENAS

JAPONSUR®

COMERCIAL E INVERSIONES JAPONSUR LTDA.
Ventas de Vehículos - Repuestos y Accesorios - Importaciones y Exportaciones
Migallanes 298 (Esq. Maipo) - Fono: 61 271 4870 - Casilla 308 - Punta Arenas
Email: japonsur@recasur.cl

Emitido : 04 de agosto de 2020

Código	Descripción	Cant.	Unid.	P/Unid.	Total
0625511	JGO.CABLE BUJIA CHEV.231-MONZA91/	1	UNI	12521	12.521

MONTO TOTAL \$ 14.900

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS.
SUCURSAL: JAPONSUR VEND. HECTOR LEVET / FORMA
DE PAGO: CONTADO



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 80 del 22-08-2014
Verifique documento en www.empresasrecasur.cl

INMOBILIARIA RIO DE LOS CIERVOS S.p.A

Construcción de Edificios para uso Residencial
Explotación de Estacionamientos de Vehículos automotores
y Parquímetros Alquiler de Bienes Inmuebles Amoblados
o con Equipos y Maquinarias. Compra, Venta y Alquiler
(excepto amoblados) de inmuebles

C. Matriz: Zenitano N° 606

Suc.: Ignacio Carrera Pinto N°572 - Punta Arenas.

RUT.: 76.747.976-K

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	06	MES	08	ANO	20
\$ 7500					

Impresión: Fono 2242501
Duplicado - Cliente.

N° 09766



Laguna Blanca, 06 AGO 2020

DECRETO ALCALDICIO SECCIÓN "D" N° 460

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 788, Sección "A", de fecha 09 de agosto de 2019, que establece la Subrogación como Alcalde (S) al Sr. René Armando Villegas Barría.
2. El Decreto Alcaldicio N° 75, Sección "D", de fecha 30 de enero de 2020, que establece la Subrogación como Secretario/a Municipal (S) a la Srta. Carola Ampuero Oyarzo.
3. La Ley N° 18.883 que aprueba El Estatuto administrativo para funcionarios municipales.
4. Las atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones consiguientes.
5. El decreto con fuerza de ley N° 262 de 03 de mayo de 1977 del Ministerio de Hacienda y las modificaciones introducidas por la Ley N° 20883 del año 2015, del Ministerio de Hacienda.
6. El acta de proclamación del Tribunal Regional Electoral de la Décimo Segunda Región de fecha 24 de noviembre de 2016 que proclama Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, y del Acta de Instalación del Concejo Municipal de Laguna Blanca de fecha 06 de diciembre de 2016, dicto lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de realizar una comisión de servicio en favor de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca

DECRETO:

1ro. CUMPLASE, el siguiente cometido por el funcionario que a continuación se individualiza:

NOMBRE	CARGO Y GRADO	MEDIO TRANSPORTE	FOLIO RENDICIÓN
GENARO MIRANDA (CHOFER)	AUXILIAR, GRADO 16°	PROPIEDAD MUNICIPAL, CAMIONETA MAZDA BT-50 PATENTE LB PW - 95	
MOTIVO: VIAJA EN COMISIÓN DE SERVICIO HACIA PUNTA ARENAS PARA RETIRO DE MATERIALES EN BRAINSTORM LTDA., ENTREGA DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, ENTREGA DE SOBRE EN LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD (DIRECTOR SR. FRANCISCO OROZCO), RETIRO DE CALENTADOR EN INDUGAS. EL HORARIO DE SALIDA DESDE LA MUNICIPALIDAD ES 09:30 HRS Y EL RETORNO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS.			



República de Chile
Municipalidad de Laguna Blanca
Casilla 34-D- Fono Fax 311136
Región de Magallanes y Antártica Chilena

2do. PAGUESE, los viáticos correspondientes según el siguiente detalle:

DIA	MES	AÑO	0,40%	0,50%	100%
06	AGOSTO	2020	19.237		
				TOTAL	19.237.-

3ro. , Una vez realizado el cometido, imputar el gasto que genere a la cuenta

Planta

X	Sub 21, Item 01 Asig. 004, subasig 006, Comisiones de servicios en el País.
X	Sub 22, Item 08 Asig. 007, Pasajes y Fletes.
	Sub 22, Item 03 Asig. 001, Combustible y Lubricantes para Vehículos.
	Sub 22, Item 08 Asig.001, Servicios de Aseo.

Contrata

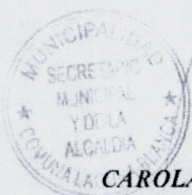
	Sub 21, Item 02 Asig. 004, subasig 006, Comisiones de servicios en el País.
	Sub 22, Item 08 Asig. 007, Pasajes y Fletes.
	Sub 22, Item 03 Asig. 001, Combustible y Lubricantes para Vehículos.

Educación

	Rendición gastos.
--	-------------------

del presupuesto de gestión Municipal, vigente para el año 2020.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



CAROLA AMPUERO OYARZO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



RENE ARMANDO VILLEGAS BARRIA
ALCALDE (S)
COMUNA LAGUNA BLANCA

RAVB/CFAO/cls

Distribución:

- Departamento de Administración y Finanzas
- Control
- Antecedentes
- Interesado
- Archivo



HOJA DE COMISIÓN DE SERVICIO DEL FUNCIONARIO

Fecha:	06-08-2020	Decreto Sección D N°	460	Dependencia:	Secretaría
Nombre:	Genaro Miranda Paredes			R.U.N.	10.416.232-0
Vehículo	Mazda BT - 50			Patente	LBPW - 95

DETALLE DE LOS TRÁMITES QUE SE REALIZARÁN EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS

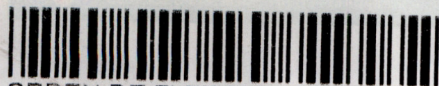
1. RETIRO DE MATERIALES EN BRAINSTORM LTDA.
2. RETIRO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN.
3. ENTREGA DOCUMENTO EN DIRECCION DE VIALIDAD.
4. RETIRO DE CALENTADOR EN INDUGAS.



RENÉ VILLEGAS BARRIA
SECRETARIO MUNICIPAL
COMUNA LAGUNA BLANCA

Bus-Sur

Cargo



ORDEN DE FLETE N° : 641578
VERIFICADOR INTERNET: 2616390

MARTES, 4 DE AGOSTO DE 2020
HORA : 19:41:57

USUARIO: RMANSILLA

DETALLE DEL FLETE

ORIGEN : AGENCIA PUQ
DESTINO : CARGA RETIRO PNT
PARADERO :

REMITENTE

REMITENTE : ALEJANDRO GALLARDO ROGEL
DIRECCION :
COMUNA : PUERTO NATALES
FONO : 96333657

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

DUPLICADO: DESTINATARIO

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 261447

www.bussur.com - info@bussur.com

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

06/08	20
-------	----

ORDEN DE FLETE:

641578

TOTAL:

1.000

Duplicado - Cliente

Nº 550602

Bus-Sur® Cargo



ORDEN DE FLETE
VERIFICAR EN: www.bussur.com

PROJASU

EL FLETE

AGENCIA PUQ
CARGA RETIRO PNT

TE : ALEJANDRO GALLARDO ROJEL
ON :
: PUERTO NATALES
: 633366578

DESTINATARIO

DESTINATARIO : MARIA MARQUEZ GOMEZ
DIRECCION

PRODUCTO	DETALLE	CANT	PRECIO
PAQUETE	2.5	1	
3 PAQ. HOJAS		2500	

PIEZAS: 0

SERVICIOS ADICIONALES

OPCIÓN DE PAGO

X DEBE TOTAL: 2.500
PAGADO

DOCUMENTOS

NOTA

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

DUPLICADO: DESTINATARIO

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

12 8 20

ORDEN DE FLETE:

646340

TOTAL:

2500

IMPRESOS TORRES - FF 244984 - T10423 - PA
Duplicado - Cliente

Nº 553716



ORDEN DE FLETE N° : 648320
VERIFICADOR INTERNET: 4164841

LUNES: 24 DE AGOSTO DE 2020
HORA : 9:23:49

USUARIO: IESPINOZA

DETALLE DEL FLETE

ORIGEN : AGENCIA PUQ
DESTINO : CARGA RETIRO PNT
PARADERO :

REMITENTE

REMITENTE : ALEJANDRO GALLARDO ROJEL
DIRECCION :
COMUNA : PUNTA ARENAS
FONO : 63336578

DESTINATARIO

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

CONTENIDO

PRODUCTO	DETALLE	CANT	PRECIO
SOBRE OFICIO		1	1000

PIEZAS: 0

SERVICIOS ADICIONALES

OPCIÓN DE PAGO

X DIBIE TOTAL: 1.000
PAGADO

DOCUMENTOS

NOTA

OBSERVACIONES

ESTIMADO CLIENTE:

- REMISE EL EMBALAJE DE SU ENCOMIENDA, LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZARA POR DAÑO SI ESTE ES DEFECTUOSO.
- 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

DUPLICADO: DESTINATARIO

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

25	8	20
----	---	----

ORDEN DE FLETE:

648320

TOTAL :

1.000

IMPRESOS TORRES - F. F. TORRES
Duplicado - Cliente

Nº 556084



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

005

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

A. Saldo Caja Chica	\$ 11.546
B. Monto entregado (17-08-2020)	\$ 50.000
C. Total Caja Chica	\$ 61.546

RESUMEN RENDICIONES

DETALLE	N° BOLETA	FECHA	MONTO TOTAL
Pack 3 sacos de 60x120 cm (sacar escombros de invernadero)	576213183	27-08-2020	\$ 10.360
Bolsas herméticas 15x22 cm para kit covid 19	260143	27-08-2020	\$ 6.720
			\$ -
			\$ -
			\$ -
			\$ -
D. Total de rendición, corresponde a Caja Chica			\$ 17.080

E. Saldo de Caja Chica (pasa a ser el punto "A" de rendición siguiente si es positivo).	\$ 44.466
---	-----------



Firma Secretario Municipal

SODIMAC S.A.

AVDA. PDTE. EDO. FREI #01400
PUNTA ARENAS

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AVDA. PDTE. EDO. FREI #01400
PUNTA ARENAS

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 576213183 27/08/2020
CC: 00024 CAJA: 0007 CAJERO: 264 15:33:29

3224783 PACK 3 SACOS JARDIN 60X120CM
PK 4 X 2.590 10.360

TOTAL 10.360

##4##

Formas de Pago

EF 10360

10158128-4 ALEJANDRO JAVIER GALLARDO R

Monto EF Cliente : 11.000

Vuelto EF : 640

#14778-2115

CAJERA(O) OLGA BAHAMONDEZ MANSILLA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.

Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

Handwritten signature

SANCHEZ & SANCHEZ

MANZANA 7 ZONA FRANCA PUNTA ARENAS

NRO. FISCAL : 96620660-69616

SANCHEZ Y SANCHEZ LTDA

RUT: 96.620.660-8

GIRJ: ELECTRONICOS-ELECTRODOMESTIC-FOTOGRAFIA

EXPORTA-GRAN TIENDA-SUPERMERCADO

MANZANA 7 ZONA FRANCA PUNTA ARENAS

RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000260143 CAJA : 0025

14 x 480 6.720

HUIKAI LMBOBHM 159925

BOLSA HERMETICA 15X22CM CL7815

3 J.15

TOTAL

6.720

EFFECTIVO

6.720

INICIO COMENTARIO

Cajera: MARY DEL CARMEN MIRA

Tienda: SALA MANZANA 7

Handwritten signature

PARA GARANTIA TRAER DOC. QUE ACREDITE COMPRA
PRODUCTOS CON DETALLE NO TIENEN DEVOLUCION

GRACIAS POR PREFERIR SANCHEZ & SANCHEZ

FIN COMENTARIO

Fecha: 27/08/2020 Hora: 10:34

1NR V02/01