

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 MARIA EMILIANA SAN MARTIN MARQUEZ Rut :012976467-8
 La Cantidad de \$ 94,850 NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a FONDOS A RENDIR DENOMINADO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DEL DAEM DE BULNES, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 01 DE FECHA 15-01-2020.-----/ FONDOS SIL
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

REFRENDACION

Cuenta				
Saldo Presup.				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

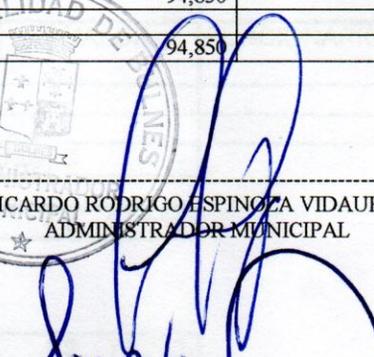
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 97 ASIENTO N° FECHA 25/05/2020
 FECHA 25/05/2020 CHEQUE N° 6967777 \$ 94.850.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-00-000-000-000	Anticipos a Rendir Cuenta	94,850	
111-02-01-007-000-000	FONDOS S.I.L.		94,850
Totales		94,850	94,850


 HARRY FRANCISCO DONOSO LOPEZ
 JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION (S)


 RICARDO RODRIGO ESPINOZA VIDAURRE
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL


 DOMINIQUE ALEXANDRA M. CORTES CORTES
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)


 DAVID ALEXIS SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



DETALLE DE GASTOS EFECTUADOS DESDE EL 01/04/2020 AL 30/04/2020

BOLETAS	FECHA	MOTIVO	VALOR	FUNCIONARIO
138438	1-4-2020	INSUMOS DE FERRETERIAS	\$ 25.000	ALVARO RIVAS
896182	16-4-2020	30 TOPEs PLÁSTICOS PARA TECHO BODEGA DAEM	\$ 4.500	ALVARO RIVAS
17068	18-4-2020	INSUMOS DE FERRETERIAS	\$ 8.790	SOLEDAD FLORES
13825	27-4-2020	COMPRAS DE MATERIAL EN FERRETERIA	\$ 19.700	ALVARO RIVAS
13991	30-4-2020	MATERIALES FERRETERIA	\$ 12.800	ALVARO RIVAS
SUB TOTALES BOLETAS			\$ 70.790	
FRANQUEO	FECHA	MOTIVO	VALOR	FUNCIONARIO
58268	7-4-2020	ENVÍO DE LICENCIAS MÉDICAS A NVA . MÁS VIDA	\$ 9.450	KAREN LEIVA
58496	20-4-2020	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN AL MINEDUC STGO.	\$ 4.500	KAREN LEIVA
58587	22-4-2020	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN AL MINEDUC STGO.	\$ 4.500	KAREN LEIVA
13030390	29-4-2020	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN AL MINEDUC STGO.	\$ 5.610	SOLEDAD FLORES
SUB TOTALES FRANQUEOS			\$ 24.060	
PASAJE	FECHA	MOTIVO	VALOR	FUNCIONARIO
SUB TOTALES PASAJES			\$ -	
PEAJE	FECHA	MOTIVO	VALOR	FUNCIONARIO
SUB TOTALES PEAJES			\$ -	

TOTAL GASTOS \$ 94.850

RESUMEN:

BOLETAS	\$ 70.790
FRANQUEO	\$ 24.060
PASAJES	\$ -
PEAJE	\$ -
TOTAL GASTOS	\$ 94.850



MARÍA SAN Martín MÁRQUEZ
ENC. DE REMUNERACIONES DAEM



HARY DONOSO LOPEZ
JEFE (S) DPTO. EDUCACION BULNES



JUANA RIQUELME PÉREZ
ENCARGADA DE FINANZAS



RENDICION DE CAJA CHICA EFECTUADOS DESDE EL 01-04-2020 AL 30-04-2020

RESUMEN GASTOS REALIZADOS:

		SALDO INICIAL DE CAJA CHICA AL 31/03/2020	
		\$	300.000
			MONTO TOTAL DE GASTOS (01/04/2020 AL 30/04/2020)
BOLETAS		\$	70.790
FRANQUEO		\$	24.060
PASAJES		\$	-
PEAJE		\$	-
TOTAL GASTADO		(-)	\$ 94.850
	SALDO CAJA CHICA AL 30/04/2020	\$	205.150



MARÍA SAN Martín MÁRQUEZ
ENC. DE REMUNERACIONES DAEM



HARY DONOSO LOPEZ
JEFE (S) DPTO. EDUCACION BULNES



JUANA RIQUELME PÉREZ
ENCARGADA DE FINANZAS

BULNES, 18 DE MAYO DE 2020



AGROCOMERCIAL
LOS COPIHUES LIMITADA

Insumos Agrícolas - Art. de Ferrería
Comercialización de Semillas
Elab. y Venta de Maderas

Corretajes en General
Victor Bianchi 240 Fono Fax: 422631153

BULNES
R.U.T.: 78.495.920-1

N°138438

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
04	4	20

[Faint handwritten signature]

Total \$ 25000

Andrés San Martín Moraga
CASA PATRONALES 575 - RUT: 9.200.821-5 Chile
DUPLICADO: CLIENTE

" MAGDALENA "

FERRETERIA
PROVISIONES - ROTISERIA
JOSE OMAR

SEPULVEDA PARADA
C. Matriz: E. Ramirez 979
F. 422630111 - BULNES
Suc.: Carlos Palacios 1407

Fono 422631589

B U L N E S

RUT.: 6.437.234-3

Boleta Venta y Serrvicios
DUPLICADO: CLIENTE

Nº 896182

Fecha, 1.6.ABR.2020...

\$ 4500

G. Larson F. Rut.4.838.319-K
F. 412812563 C. 978477307

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

LINDO AMIGO
SOCIEDAD LINDO AMIGO SPA
CARLOS PALACIOS 740 SN
76.464.419-0
BULNES
597031901219-I18.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
27/04/20	11:21:07	V3602091
FECHA CONTABLE		27-04-20
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****3658	*****031	
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO		\$19.700
TOTAL		\$19.700
NUMERO DE OPERACION:		013825
CODIGO DE AUTORIZACION:		478745
MONEDA:		PESO

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

**FERRETERIA
SALAS E.I.R.L.**

FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA
TERESA CAROLINA FERRADA PARRA E.I.R.L.

Giro: Comercialización de Productos
de Ferrería y Hierros,
Fabricación de Productos Metálicos
de uso Estructural

Santa María N° 253 - BULNES
Fono: 42 2630167

RUT.: 76.441.021 - 1
Gracias por su Preferencia

Nº 017068

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

D I A	18	M E S	04	A Ñ O	2020
-------------	----	-------------	----	-------------	------

TOTAL
\$ 8.790

IMPRESA AURORA * Luis Sepúlveda Rivera * Arturo Prat 1021
www.impresaurora.cl * RUT: 7.152.510-4 * F/F 236018 * CHILLAN

DUPLICADO: Cliente

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

LINDO AMIGO
SOCIEDAD LINDO AMIGO SPA
CARLOS PALACIOS 740 SN
76.464.419-0
BULNES

597031901219-I18.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA

30/04/20

HORA

13:27:46

TERMINAL

V3G02091

FECHA CONTABLE

30-04-20

NUMERO DE TARJETA

NUM DE CUENTA

E-DB

*****3658

*****031

VISA DEBITO

A0000000031010

MONTO

\$12.800

TOTAL

\$12.800

NUMERO DE OPERACION:

013991

CODIGO DE AUTORIZACION:

071087

MONEDA:

PESO

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



Giro: Servicios Computacionales,
Oferente Chilexpress S.A.
**ROLANDO GUILLERMO
TORRES OVIEDO**
Carlos Palacios N° 345 - Local 1 y 2
Galería "El Globo" - Fono: (42) 2630147
Fono: (42) 2630988 - Bulnes
E-mail: info@ingenia.cl
RUT: 10.055.758-4

Nº 058268

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
1	4	20
9450		
TOTAL \$		

IMP Y COM. COLLIN SpA - RUT: 75.340.700-4
Avda. Collin N° 976 - Fono: 42 2225547 - Chillán
DUPLICADO: CLIENTE

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: **41801116873**
NRO. DE OPERACION: **37995**

DESTINATARIO: **ISAPRE NUEVA MAS VIDA**
DIRECCION: **CONSTITUCION 1017**
COMPLEMENTO:
LOCALIDAD: **CHILLAN**

REMITENTE: **KEREN XIMENA LEIVA VASQUEZ**
SERVICIO: **DIA HABIL SIGUIENTE**
PESO FISICO: **0.25 kg**
PESO VOLUMETRICO: **0.25**
DIMENSIONES:
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: **Articulos Personales**
VALOR CONTENIDO:
Contrata Cobertura extendida: NO

VALOR A COBRAR: **3505.0**

MONTO DESCUENTO: **0.0**

FECHA ADMISION: **07/04/2020 12:25**
OFICINA ORIGEN: **CXP DE BULNES**
ATENDIDO POR: **Rolando Torres Oviedo**

IMPORTANTE Con ocasión del estado de catástrofe y emergencia sanitaria decretada por las autoridades motivo del Covid-19, nuestros tiempos de entrega podrían verse afectados en atención a la indisponibilidad e intermitencia de los vuelos nacionales e internacionales, medidas sanitarias de emergencia, cierres de aeropuertos, entre otros. Realizaremos nuestros mejores esfuerzos para atenuar los efectos de este motivo de fuerza mayor.

Ciber INGENIA
 Giro: Servicios Computacionales,
 Oferente Chilexpress S.A.
ROLANDO GUILLERMO TORRES OVIEDO
 Carlos Palacios N° 345 - Local 1 y 2
 Galería "El Globo" - Fono: (42) 2630147
 Fono: (42) 2630988 - Bulnes
 E-mail: info@ingenia.cl
 RUT.: 10.055.758-4

N° 058496

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
20	4	20
4500		
TOTAL \$		

IMP. Y COM. COLLIN SpA - RUT: 76.340.700-4
 Avda. Collin N° 976 - Fono: 42 2225647 - Chillán

DUPLICADO: CLIENTE

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: 41801119345
 NRO. DE OPERACION: 38966

DESTINATARIO: DAMIAN PEDRO
 DIRECCION: ALAMEDA 1371
 COMPLEMENTO: OFIC 816
 LOCALIDAD: SANTIAGO CENTRO

REMITENTE: MUNICIPALIDAD DE BULNES
 SERVICIO: DIA HABIL SIGUIENTE
 PESO FISICO: 0.25 kg
 PESO VOLUMETRICO: 0.25
 DIMENSIONES:
 SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: Articulos Personales
 VALOR CONTENIDO:
 Contrata Cobertura extendida: NO

VALOR A COBRAR: 4504.0

MONTO DESCUENTO: 0.0

FECHA ADMISION: 20/04/2020 12:17
 OFICINA ORIGEN: CXP DE BULNES
 ATENDIDO POR: Rolando Torres Oviedo

IMPORTANTE Con ocasión del estado de catástrofe y emergencia sanitaria decretada por las autoridades motivo del Covid-19, nuestros tiempos de entrega podrían verse afectados en atención a la indisponibilidad e intermitencia de los vuelos nacionales e internacionales, medidas sanitarias de emergencia, cierres de aeropuertos, entre otros. Realizaremos nuestros mejores esfuerzos para atenuar los efectos de este motivo de fuerza mayor.



Giro: Servicios Computacionales,
Oferente Chilexpress S.A.
**ROLANDO GUILLERMO
TORRES OVIEDO**
Carlos Palacios N° 345 - Local 1 y 2
Galería "El Globo" - Fono: (42) 2630147
Fono: (42) 2630988 - Bulnes
E-mail: info@ingenia.cl
RUT.: 10.055.758-4

Nº 058587

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Día	Mes	Año
22	4	20
4500		
TOTAL \$		

IMP. Y COM. COLLIN SpA - RUT: 76.340.709-4
Avda. Collin N° 975 - Fono: 42 2225847 - Chillán
DUPLICADO: CLIENTE

ADMISION NACIONAL

ORDEN DE TRANSPORTE: **41801120060**
NRO. DE OPERACION: 39200

DESTINATARIO: **DAMIAN PEDRO**
DIRECCION: **ALAMEDA 1371**
COMPLEMENTO: **OFIC 816**
LOCALIDAD: **SANTIAGO CENTRO**

REMITENTE: **MUNICIPALIDAD DE BULNES**
SERVICIO: **DIA HABIL SIGUIENTE**
PESO FISICO: **0.25 kg**
PESO VOLUMETRICO: **0.25**
DIMENSIONES:
SERVICIOS ADICIONALES:

CONTENIDO: **Articulos Personales**
VALOR CONTENIDO:
Contrata Cobertura extendida: **NO**

VALOR A COBRAR: **4504.0**

MONTO DESCUENTO: **0.0**

FECHA ADMISION: **22/04/2020 11:49**
OFICINA ORIGEN: **CXP DE BULNES**
ATENDIDO POR: **Rolando Torres Oviedo**

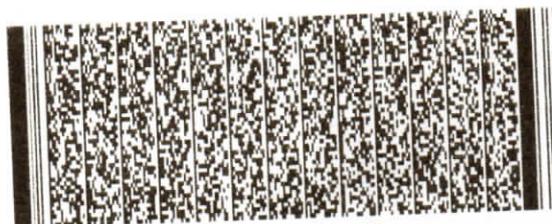
IMPORTANTE Con ocasión del estado de catástrofe y emergencia sanitaria decretada por las autoridades motivo del Covid-19, nuestros tiempos de entrega podrían verse afectados en atención a la indisponibilidad e intermitencia de los vuelos nacionales e internacionales, medidas sanitarias de emergencia, cierres de aeropuertos, entre otros. Realizaremos nuestros mejores esfuerzos para atenuar los efectos de este motivo de fuerza mayor.



**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS
 O EXENTOS DE IVA N° 13.030.390**

Grupo: Servicios Postales Nacionales e Internacionales
Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO
Teléfono: 29565000 - 6009502020
Sucursal: SUCURSAL BULNES
Dirección Sucursal: VICTOR BIANCHI 411
Comuna Sucursal: BULNES
Ciudad Sucursal: BULNES
Código Sucursal: 0
Teléfono Sucursal:
Fecha Emisión: 29/04/2020 10.02 **Trx:** 57.186.024
Cajero: JAREVALO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
At1 DOCUMENTO EXPRESS	00001	5.070	5.070
SEUSOBRE PLASTICO CO	00001	540	540
SUBTOTAL		\$	5.610
DISCUENTO		\$	0
TOTAL		\$	5.610
EFFECTIVO		\$	5.610
VUELTO		\$	0



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. REGÍSTRATE EN SUCURSAL VIRTUAL EN WWW.CORREOS.CL