



REF.: Fondo, Caja Chica Cesfam Malalhue
año 2022.

Anterior: DE N° 429/2021.

Lanco, 03 de 03 de 2022.-

VISTOS y CONSIDERANDOS:

- a) La necesidad de mantener un Fondo Fijo, para caja chica para el año 2022 en el Departamento de Salud Municipal de Lanco; para solventar gastos menores con gasto el Subtítulo 22 Ítem 12 Asignación 002, por una suma de \$250.000.- (doscientos cincuenta mil Pesos.)
- b) El Decreto Afecto N° 0032/2022 Contratase como Director Titular del Cesfam Malalhue a don NAGOR DAVID CARES PEÑAILILLO, Rut: 10.944.605-K, para que se desempeñe en el Establecimiento desde 01/01/2022 hasta el 31/12/2024.
- c) El Acuerdo N° 232/2021, sesión N° 40/2021 tomado por el Concejo Municipal, en Reunión Ordinaria del día 11 de Noviembre de 2021, que aprueba el Presupuesto de INGRESOS y GASTOS, del área de Salud Municipal para el año 2022. Decreto Exento Alcaldicio N° 4045 de fecha 29 de Noviembre 2021 que Aprueba Presupuesto de salud año 2022.
- d) La disponibilidad Presupuestaria vigente para el año 2022 en el ítem 215.22.12.002 por \$3.500.000, según consta en el Decreto Exento N° 4045-2021 que aprueba Presupuesto para el año 2022, en el Centro de Costo Cesfam Malalhue y Desam
- e) El Decreto 2554 del Ministerio de Hacienda "Autoriza fondos globales en efectivo para operaciones menores y viáticos año 2022", de fecha de publicación 12 de Enero de 2022, en el Diario Oficial.
- f) El D.F.L. N° 1 – 3.063 de 1980 del Ministerio del Interior, que reglamenta el traspaso de Servicios Públicos a las Municipalidades.
- g) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido fue fijado por D.F.L. 2/1962 DEL 2000.-

DECRETO EXENTO N° 829 /2022

DISPÓNESE, Fondo Fijo de \$250.000.- mensual o cada vez que se consuma la totalidad, para Caja Chica para el Cesfam Malalhue - Departamento de Salud Municipal de Lanco, para solventar gastos menores, para el año 2022.

AUTORÍCESE el manejo de estos fondos y las rendiciones de cuentas mensuales estará a cargo del Director NAGOR DAVID CARES PEÑAILILLO Cesfam Malalhue, y como subrogante funcionario Director Desam Lanco SR. ALAN GUZMAN FUENTES

APRUÉBESE los gastos a reembolsos y compras desde el 02 de Enero 2022 como válidos para rendición de Caja Chica.

IMPÚTESE, los giros de fondos se harán de conformidad al Clasificador de Gastos, Subtítulo 22, Ítem 12, Asignación 002.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



SECRETARIA MUNICIPAL



ALCALDE

RPR/RTP/AGF/avt
Interno N° 233/2022

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS MENORES

Nombre :

KAREN GONZALEZ OBANDO

Valor Asignado:

\$100.000

Fecha :

01-12-2022

Decreto N° :

012/2022

Área

DIDECO

Año:

2022

Mes Rendición:

N°	FECHA	PROVEEDOR	N° BOL./FACTURA	CONCEPTO GASTO	MONTO
1	27-09-2022	Sociedad Neuman Limitada	278510	Arreglos Condominio Viviendas Tuteladas	\$1.989
2	28-09-2022	Sociedad Neuman Limitada	278667	Arreglos Condominio Viviendas Tuteladas	\$5.151
3	30-09-2022	Comercializadora El Martillo	773996	Arreglos Condominio Viviendas Tuteladas	\$28.800
4	30-09-2022	Sociedad Neuman Limitada	278987	Escuadra repisa Teatro Galia	\$12.780
5	01-10-2022	Minimercados GYB Limitada	92848	Agus Nex(Actividad destino 4 Rios)	\$11.985
6	01-10-2022	Belen Frut	231048	Colaciones Actividad Destino 4 Rios	\$8.800
7	07-10-2022	Comercializadora El Martillo	775614	Insumos armado escenario	\$2.965
8	12-10-2022	Minimercado GYB	773050619	Insumos reuniones	\$7.970
9	04-11-2022	Buses Aguisur	1158	Pasaje Bus Monitora Vinculos Maritza Rivera	\$3.500
10	04-11-2022	Buses Pirehuico	115	Pasaje Bus Monitora Vinculos Mariotza Rivera	\$3.000
11	04-11-2022	Buses Aguisur	1157	Pasaje Bus Monitora Tania Ancalipe	\$3.500
12	04-11-2022	Buses Pirehuico	23069	Pasaje Bus Monitora Tania Ancalipe	\$3.000
13	16-11-2022	Supermercado El Trébol	27251791	Insumos colaciones por actividad Orfeon de Carabineros	\$5.685
14	01-12-2022	Supermercado CeseK		Bolsas de basura	\$5.520
					\$104.645
TOTAL RENDIDO					\$104.645
SALDO POR RENDIR					\$(4.645)
TOTAL MONTO ASIGNADO					\$100.000

Monto Devolución o Reintegro:

Comprobante de Ingreso:

0

Ilustre Municipalidad de Lanco

15762030-3

DIDECO

RUE Y FIRMA

Dirección de Desarrollo Urbano

Gastos Menores -> Condominio Viviendas Heladas.

Mes de Septiembre 2022:

RUT: 76.081.029-0
BOLETA ELECTRÓNICA N°
278.510

S.I.I. LANCO

SOCIEDAD NEUMANN LIMITADA

Venta y distribución de artículos de Ferretería

CASA MATRIZ

Libertad N° 199 - Lanco - Lanco

TELEFONOS

63-2441289 + 56-632441289

Cliente : A BOLETA

Fecha de Emisión 27/09/2022

Por lo siguiente :

DESCRIPCIÓN		
CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SEPARADOR CERAMICA 3 M/M 200 UND		
1,000	1.989	1.989
TOTAL		1.989

HORA : 10:22:41

VENDEDOR : Nicolas Caquilpan

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>
RUT=78849880-2

=> Total Gastos:
\$ 35.940 //

RUT: 76.081.029-0
BOLETA ELECTRÓNICA N°
278.667

S.I.I. LANCO

SOCIEDAD NEUMANN LIMITADA

Venta y distribución de artículos de Ferretería

CASA MATRIZ

Libertad N° 199 - Lanco - Lanco

TELEFONOS

63-2441289 + 56-632441289

Cliente : A BOLETA

Fecha de Emisión 28/09/2022

Por lo siguiente :

DESCRIPCIÓN		
CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
GOMAS SOPAPA FLAPER C/CADENA		
3,000	1.717	5.151
TOTAL		5.151

HORA : 10:41:41

VENDEDOR : felipe ketterer



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>
RUT=78849880-2

COMERCIALIZADORA EL MARTILLO LIMITADA

**CHILE
MAT**
CADENA DE FERRETERIAS

COMERCIALIZADORA E INVERSIONES
SILVA HERMANOS LIMITADA
Rut: 76.638.790-K
Giro: Ferretería, Materiales de
Construcción, Repuestos, Lubricantes
para vehículos, y Obras menores en
Construcción

CASA MATRIZ: YUNGAY N° 140 - FONO 63 2441522 - LANCO
SUCURSAL 1: BARROS ARANA N° 702 - FONO 45 2472752 - LONCOCHI
SUCURSAL 2: LORD COCHRANE N° 298 - FONO 45 2472752 - LONCOCHI
e-mail: elmartillo2004@gmail.com

Boleta Electronica N° 773696

Fecha Emisión 30 de septiembre de 2022

Vendedor: ROSA BRAVO

No. Interno : 805070

CADINA POLVO ULTRA 25 KG SACO

40001001

8 x 3.600

28.800

TOTAL 28.800

El IVA de esta boleta es: 4598

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 09:15:49

CASA MATRIZ: YUNGAY N° 140 - FONO 63 2441522 - LANCO



RUT: 76.081.029-0
BOLETA ELECTRÓNICA N°
278.987

S.I.I. LANCO

SOCIEDAD NEUMANN LIMITADA

Venta y distribución de artículos de Ferretería

CASA MATRIZ
Libertad N° 199 - Lanco - Lanco

TELEFONOS
63-2441289 + 56-632441289

Cliente : A BOLETA

Fecha de Emisión 30/09/2022

Por lo siguiente :

DESCRIPCIÓN		
CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ESCUADRA REPISA 8 X 10 S/T UND		
10,00	1.278	12.780
TOTAL		12.780

ENTREGADO

HORA : 11:46:33

VENDEDOR : Laura Carrillo



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78849880-2>

[Handwritten signature]



RUT: 77.305.061-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 92848

S.I.I. - TEMUCO

EMPRESA COMERCIAL
GIMEN Y BUSTOS LTDA.

GIRO : SUPERMERCADO
DIRECCION : VALPARAISO #387
COMUNA : LANCO

FECHA: 01-10-2022 14:57

Codigo	Descripcion	Unit.	Cant.	Total
780290	AGUA NEX FRAMBUESA	799	15	11985

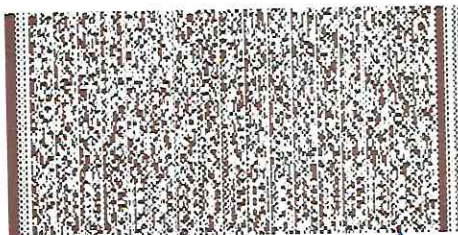
SUBTOTAL	11.985
NETO:	10.071
IVA:	1.914
TOTAL:	11.985

Son: Once mil novecientos ochenta
y cinco Pesos

PAGADO:	20.000
VUELTO:	8.015

Efect.: 20000

Fue atendido por : LANCO



Timbre Electronico S.I.I.
Resolucion 80 del 22/08/2014
Verifique Documento: <http://www.sii.cl>
Boleta Electronica por: avega@fadmin.cl

BOLETA ELECTRONICA
BELEN FRUT
MINIMARKET-ALMACEN

Rut : 77.435.311-9
Direccion: ALBERTO CORDOBA 541, LANCO
Terminal : 2310030
Fecha : 01/10/2022 14:55:13

NUMERO BOLETA : 231048

Monto Neto \$ 7.395
IVA 19 \$ 1.405

MONTO VENTA: \$ 8.800



TIMBRE ELECTRONICO SII
COPIA CLIENTE

VERIFIQUE EN
www.klap.cl O www.sii.cl

ACTIVIDAD KAYAK
DESTINO Y RIOS

\$20.785,-

COMERCIALIZADORA EL MARTILLO LIMITADA



COMERCIALIZADORA E INVERSIONES
SILVA HERMANOS LIMITADA

Rut: 76.638.790-K

Giro: Ferretería, Materiales de
Construcción, Repuestos, Lubricantes
para vehículos, y Obras menores en
Construcción

CASA MATRIZ: LUNGAY N° 140 - FONO 63 2441522 - LANCÓ
SUCURSAL 1: BARROS ARANA N° 702 - FONO 45 2472782 - LONCOCHE
SUCURSAL 2: LORD COCHRANE N° 238 - FONO 45 2472782 - LONCOCHI
e-mail: elmartillo2004@gmail.com

Boleta Electronica N° 775614

Fecha Emisión: 7 de octubre de 2022

Vendedor: RODRIGO MANSILLA

No. Interno: 806991

KLINGSPOR DISCO CORTE EXTRA A6 4 1/2X1.0
UNIDA
262936 3 x 567 1.701

MAKITA ADAPTADOR MAGNETICO 50 5/16" X
50MM UNIDA
E-01862 1 x 1.264 1.264

TOTAL 2.965

El IVA de esta boleta es: 473

Condiciones de pago: PAGO TAP

Hora Emisión: 10:13:55

Cajera: JEANNETTE LEAL

Cliente: No Registra



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://entelote.facturanet.cl/boleta/>

Handwritten signature: Mansilla

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
MINIMERCADO G&B LTDA.
EMPRESA COMERCIAL GIMEN Y BUSTOS LIMITAD
ALBERTO CORDOVA 510 SN
773050619
LANCO
597037345512-I21.1A1
VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
12/10/2022	10:04:39	C1618165
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****6604		
Debit Mastercard	A0000000041010	
MONTO NETO		\$6.697
IVA		\$1.273
MONTO VENTA		\$7.970
TOTAL		\$7.970
NUMERO DE OPERACION:		023595
CODIGO DE AUTORIZACION:		272892
MONEDA:		PES

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BUSES AGUISUR N° 0001158

ASIENTO: HORA: TARIFA: **\$ 3500**

Fecha: Válido para día y hora señalada

BUSES PIREHUICO N° 0115

SALIDA: ASIENTO N°:

FECHA: TARIFA: **\$ 3000.-**

VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

CONSERVE SU BOLETO



I. MUNICIPALIDAD DE LANCO
DEPTO. DE PERSONAL

COMETIDO DE SERVICIO N° 054440

Lanco, 4 de Noviembre de 2022

El Alcalde de la I. Municipalidad de Lanco, asigna al funcionario Sr. Maritza Rivera

el siguiente cometido: Asista a Reunión en Ministerio de Desarrollo Social los Ríos, a Mesa Técnica Regional del programa Vínculos Version 16

con / sin pernoctar, para ser cumplida el día Viernes 04 de Noviembre 2022

En el vehículo Municipal Placa Unica

Kilometraje Salida

Observaciones: Desplazación pasajes, Gastos menores DIDECO

IMP. AMERICA LTDA, PICARTE 1109, FONDO 1631 212003, FAX 1631 290103, VALDIVIA

Jefe de Departamento



ALCALDE

Montana Unica
\$ 6.500

BUSES AGUISUR N° 0001157

ASIENTO HORA TARIFA **\$ 3500**

Fecha Válido para día y hora señalado

N° 023089



HORA

ASIENTO

FECHA

INSPECTOR

\$ **3000**

BUSES PIREHUEICO N° 023089

SALIDA ASIENTO SERVICIOS DE VIAJES ESPECIALES CEL 9 85772885

FECHA TARIFA **\$ 3000**

VÁLIDO PARA EL DÍA Y HORA SEÑALADA CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO DEBE OBLIGADO HACER DECLARACIÓN ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL PASAJERO O LOS OBJETOS QUE TRANSPORTA EXCEDE LOS LÍMITES DE LOS MENSAJES MENSUALES



I. MUNICIPALIDAD DE LANCO

DEPTO. DE PERSONAL

COMETIDO DE SERVICIO N° 054439

Lanco, 4 de Noviembre de 2022

El Alcalde de la I. Municipalidad de Lanco, asigna al funcionario Sr. Tania Arce el siguiente cometido: Asista a Reunión en Ministerio de Desarrollo Social los días a Mesa Técnica Regional del Programa Vínculos Versión 1.5

con / sin pernoctar, para ser cumplida el día Viernes 04 de Noviembre 2022

En el vehículo Municipal Placa Unica

Kilometraje Salida

Observaciones: Devolución Pasajes, Gastos menores DIDECO.

IMP. AMERICA LTDA, PICARTE 1109, FONDO 1631 212003, FAX 1631 290107, VALDIVIA

Jefe de Departamento



ALCALDE

Pasajes:
viaje a Valdivia
Programa Vínculos
6 RDO

R.U.T.:77.349.320-0

N° 27251791

BOLETA ELECTRONICA



COMERCIAL AMAR HNOS. Y CIA. LTDA
SUPERMERCADOS

CASA MATRIZ

DIRECCION :ARTURO PRAT 167

COMUNA :VILCUN

CIUDAD :VILCUN

SUCURSAL

DIRECCIÓN :LIBERTAD 134

CIUDAD :LANCO

CAJA : 0003 NUMERO SUCURSAL: 0021

FECHA : 16-11-2022 Hora: 13:32:08

DETALLE

0,88 X 6.490 5.685
JAMON SANDWICH PF KL

SUBTOTAL	:	5.685
TOTAL	:	5.685
IVA	:	908

PAGOS

TARJETA CREDITO : 5.685

TOTAL PAGOS : 5.685

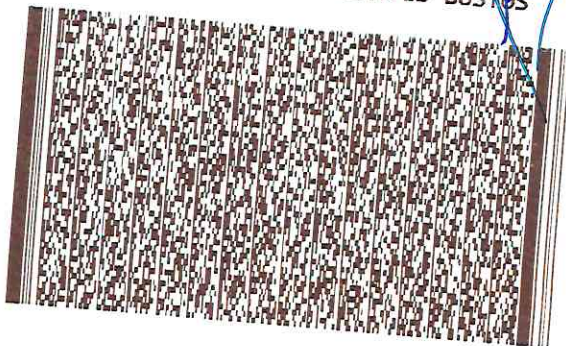
VUELTO ACUMULADO : 0

VUELTO : 0

PESOS : 0 SALDO : 92

PUNTOS : 28 SALDO : 2.399

ESTAMOS A SU SERVICIO
GRACIAS POR SU COMPRA
ATENDIDO POR: SONIA FUENTES BUSTOS



TIMBRE ELECTRONICO SII

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SUPERMERCADO CESEK LIMITA
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KACEK LIMITADA
LIBERTAD 490 SN
76.306.075-6
LANCO
597033076258-I21.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
01/12/2022	10:48:30	V3G56641
FECHA CONTABLE		- -00
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	C-DB
*****4386		
VISA DEBITO	A0000000031010	
MONTO NETO	\$4.639	
IVA	\$881	
MONTO VENTA	\$5.520	
TOTAL	\$5.520	
NUMERO DE OPERACION:	010079	
CODIGO DE AUTORIZACION:	822394	
MONEDA:	PESO	

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR