



Lanco, 06 de enero 2023

VISTOS:

1. La necesidad de contar con fondos en efectivo para gastos menores de este municipio, para OMDEL.
2. La Resolución N° 30/2015 de la Contraloría General de la República, que fija **Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas**.
3. Y, en uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

DECRETO EXENTO N° 40 - 2023

- 1) **DISPONGASE**, a contar del mes de ENERO para el año 2022 el Fondo Fijo de \$ **65.000** (Sesenta y cinco mil pesos), de Gastos Menores para la **OMDEL** de la Municipalidad de Lanco, para solventar gastos relacionados a gastos menores e imprevistos de menor cuantía, clasificados en los conceptos del Subtitulo 22 **BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**. Por cada compra no se podrá pagar más de 5 UTM, IVA incluido. Quedan prohibidas las compras fraccionadas:
- 2) Todos los gastos deben contar con el debido respaldo de la documentación original que justifiquen las operaciones al momento de la rendición de estos.
- 3) La rendición de los fondos fijos deberá ser presentadas dentro de los primeros **CINCO DÍAS HÁBILES** de cada mes, aun cuando no se hayan gastado recursos en el mes anterior
- 4) **AUTORIZASE**, el manejo de estos fondos y las rendiciones mensuales a la funcionaria **SRTA. KAROLL CRUZ DÍAZ**, profesional, consignando que todos los gastos realizados deben estar firmados por el funcionario a cargo.
- 5) **IMPUTESE**, los gastos asociados a la cuenta del Presupuesto Municipal vigente para el año 2023, y conforme a la naturaleza del gasto del Subtitulo 22.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE



SECRETARIA MUNICIPAL

JRA/RTP/GID/gid



ALCALDE



REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DE LOS RÍOS
I. MUNICIPALIDAD DE LANCO
DIDECO -OMDEL

ORD N°: 32

MAT.: Rendición Gastos menores.

ADJ.: Hoja de Rendición, Comprobantes

Lanco, 28 de julio 2023

A: **SR. LEONARDO ZUÑIGA SCHNEIDER**
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

DE: **SRTA. KAROLL CRUZ DÍAZ**
ENCARGADA OMDEL

Junto con saludar, remito a usted rendición correspondiente a Fondo Fijo de **Gastos menores**, según Decreto Exento N° 091 de fecha 11 de enero de 2023, que dispone gastos menores, de insumos turísticos entre otros para el desarrollo de la Unidad de Turismo en el marco de la Actividad Turismo Comunal en el cual se fija un fondo fijo de \$300.000 (trescientos mil pesos) para la OMDEL.

Dicho lo anterior, se adjunta copia de los comprobantes con firma respectiva, dando cumplimiento a la rendición del fondo a rendir. Sin otro particular le saluda atentamente,


KAROLL CRUZ DÍAZ
ENCARGADA OMDEL



KCD/kcd.

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Administración y Finanzas
- Archivo Omdel

7-598

PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS MENORES					
Nombre :		KAROLL CRUZ DÍAZ			
Valor Asignado:		\$ 300.000			
Fecha :		11/01/2023			
Decreto N° :		91		Área	OMDEL
Año:		2023		Mes Rendición:	Fondo a Rendir Turismo Comunal.
N°	FECHA	PROVEEDOR	N° BOL./FACTURA	CONCEPTO GASTO	MONTO
1	12/04/2023	LUCIA IVONE NUÑEZ SAA	547	Actividades Turismo: Cordones para credenciales	\$ 2.850
2	12/04/2023	EL RAYO	12345	Materiales Unidad de Turismo:Anotador con apretadores	\$ 7.180
3	12/04/2023	EL RAYO	12346	Actividades Turismo: Hoja Termolaminadoras para credenciales	\$ 19.800
4	13/04/2023	EXPORTADORA E IMPORTADORA HAOHAN LIMITADA	15140	15 diplomas certificación rubro turismo	\$ 29.850
5	13/04/2023	EXPORTADORA E IMPORTADORA HAOHAN LIMITADA	15142	5 diplomas certificación rubro turismo	\$ 8.950
6	14/04/2023	TODO A MIL	129278196	Materiales Unidad de Turismo:Opalinas para diplomas e invitaciones	\$ 14.450
7	03/04/2023	PEDRO IVAN TORRES PEDRERO	244191	Materiales Unidad de Turismo: Vasos de Plumavit	\$ 5.320
8	13/04/2023	TODO A MIL	179930	Materiales Unidad de Turismo: Carpetas y Lapices	\$ 6.250
9	24/05/2023	TODO A MIL	187808	Materiales de oficina Unidad de Turismo	\$ 10.000
10	28/06/2023	TODO A MIL	193877	Materiales de Oficina Unidad de Turismo: Para Oficina de Turismo sector carretera.	\$ 13.650
11	19/07/2023	RAUL ALBERTO JARAMILLO CUEVAS	1879	Difusión Unidad de Turismo: Trípticos, calendarios, Poleron Cooperativo.	\$ 115.000
12	27/07/2023	REPUESTOS NINE	27320	Alargador Para Unidad de Turismo	\$ 8.500
13	27/07/2023	REPUESTOS NINE	27321	Alargador para Oficina de Turismo Carretera	\$ 8.500
14	28/07/2023	COMERCIAL LILY LTDA.	57798151	Termo y Alimentos para reuniones y Planificación de la Actividad Turística de la Comuna y Día del Turismo	\$ 50.020
TOTAL RENDIDO					\$ 300.320
SALDO EXCEDE MONTO A RENDIR					\$ (320)
TOTAL MONTO ASIGNADO					\$ 300.000
Monto Devolución o Reintegro:		0			
Comprobante de Ingreso:		17.513.132-9 RUT Y FIRMA			





REPÚBLICA DE CHILE
REGIÓN DE LOS RÍOS
MUNICIPALIDAD DE LANCO
DIDECO - OMDEL

Lanco, 11.01.2023.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- Artículo 4° - de la Ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, que establece que las Municipalidades en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar directamente o con otros órganos de la administración de estado funciones relacionadas, en su letra d) La Capacitación, la promoción del empleo y el Fomento productivo.
- El Decreto Exento N° 4587 de fecha 23 de diciembre de 2022, que aprueba el presupuesto Municipal del año 2023, contemplando la realización de la actividad denominado "Turismo Comunal a realizarse en la Comuna de Lanco.
- El Certificado de disponibilidad presupuestaria emitido por la Dirección de Administración y Finanzas de Fecha 05 de enero de 2023, que da cuenta de la existencia de recursos para la actividad "Turismo Comunal"
- En uso de las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley N° 19.602 del 25 de marzo del año 1999.

DECRETO EXENTO N° 091 /2023

APRUEBASE la realización de la actividad denominada "Turismo Comunal" a desarrollarse durante el año 2023, en la Comuna de Lanco.

IMPUTESE el gasto que irrogue la actividad "Turismo Comunal" por un montón de máximo de \$1.605.000 (un millón seiscientos cinco mil pesos impuestos incluidos):

Ítem	Denominación	SP	Monto para ejecutar
2201001	Alimentos -Personas	3	\$190.000
2207002	Servicios de Impresión	3	\$150.000
2208999	Servicios Generales y Otros	3	\$700.000
2209003	Arriendo de vehículos	3	\$65.000
2212002	Gastos Menores	3	\$300.000
2401008	Premios-Otros	3	\$200.000
TOTAL		3	\$1.605.000

DISPONGASE, de fondo a rendir por la suma de \$300.000 (trescientos mil pesos), del ítem de gastos menores, para la compra de insumos necesarios para la ejecución de la actividad.

DESÍGNESE, como funcionaria responsable de los aspectos administrativos y financieros de la actividad al Srta. Karoll Cruz Díaz, Encargada de Omdel.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIA MUNICIPAL

JRA/RTP/KGO/KCD/dvg
Interno N° 1



ALCALDE

LUCIA IVONNE NUNEZ SAA
VEDRA 12.982.450-6

Giro: PAQUETERIA, CORDON
ERIA Y BAZAR LIBERTAD 40
5

Lanco, Lanco

BOLETA ELECTRONICA NU
MERO: 547 REF. VENDEDO
R: 12982450-6

Fecha: 2023-04-12 15:31:45
Monto Total\$ 2.850 El IVA in
cluido en esta boleta es de
\$455



Timbre Electrónico SII Res. 9
9 de 2014
Verifique documento en sii.c

EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y
REPARACIONES DE BICICLETAS Y
RODADOS, VENTA DE REPUESTOS,
REPARACIONES
76.000.439-1
Giro: F. VTA DE REP BICICLETAS
PAQUET ART REGALOS LIBRERIA CONFITE
BEB HEL
LIBERTAD 365
Lanco, Lanco
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.345
REF. VENDEDO: 10486565-8
Fecha: 2023-04-12 15:41:20

Monto Total \$ 7.180
El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.146



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

BICICLETAS TODO REGALO Y LIBRERIA
EL RAYO

TICKET
CAJA: 1 NUMERO: 527995
FECHA: 12/04/2023 HORA: 15:40:11

A R T I C U L O	PRECIO
ANOTADOR CON APRETAD x000002	3,590.00 7,180.00

IMPORTE: 7,180.00
TOTAL: 7,180.00

EFFECTIVO : 7,180.00
TOTAL PAGADO: 7,180.00
CAMBIO: 0.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS / S.E.r.O.

LE ATENDIO: VENDEADOR

NO VALIDO COMO BOLETA
Gracias por su Compra

EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y
REPARACIONES DE BICICLETAS Y
RODADOS, VENTA DE REPUESTOS,
REPARACIONES
76.000.439-1
Giro: F. VTA DE REP BICICLETAS
PAQUET ART REGALOS LIBRERIA CONFITE
BEB HEL
LIBERTAD 365
Lanco, Lanco
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 12.346
REF. VENDEDO: 10486565-8
Fecha: 2023-04-12 15:46:39

Monto Total \$ 19.800
El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.161



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

BICICLETAS TODO REGALO Y LIBRERIA
EL RAYO

TICKET
CAJA: 1 NUMERO: 527996
FECHA: 12/04/2023 HORA: 15:46:24

A R T I C U L O	PRECIO
HOJA PARA TERMOLAMIN x000066	300.00 19,800.00

IMPORTE: 19,800.00
TOTAL: 19,800.00

EFFECTIVO : 19,800.00
TOTAL PAGADO: 20,000.00
CAMBIO: 200.00

DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS / S.E.r
.O.

LE ATENDIO: VENDEADOR

NO VALIDO COMO BOLETA
Gracias por su Compra

EXPORTADORA E IMPORTADORA HAOHAN
LIMITADA

77.392.928-9

Giro: VTA DE ART.DE DOMESTICOS,
TEXTIL, COSMETICOS, FERRETERIA Y
LIBRERIA

LIBERTAD 298

Lanco, Lanco

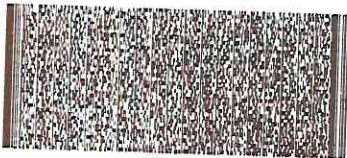
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.140

REF. VENDEDO: 25859897-0

Fecha: 2023-04-13 15:33:01

Monto Total \$ 29.850

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.766



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

X

BOLETA ELECTRONICA
NRO 186024
OTRO MEDIO DE PAGO
IMP Y LIBRERIA TODO A MIL
MARCELA CARMEN SAEZ CARRERA

129278196

CALLE LIBERTAD 198
LANCO

597028409605 P232A0

FECHA	HORA	TERMINAL
14/04/2023	13:57:32	A1719832
MONTO NETO:		\$ 12.143
IVA:		\$ 2.307
TOTAL:		\$14.450
NUMERO DE OPERACION:		000925



Timbre electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA COMERCIO

EXPORTADORA E IMPORTADORA HAOHAN
LIMITADA

77.392.928-9

Giro: VTA DE ART.DE DOMESTICOS,
TEXTIL, COSMETICOS, FERRETERIA Y
LIBRERIA

LIBERTAD 299

Lanco, Lanco

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.142

REF. VENDEDO: 25859897-0

Fecha: 2023-04-13 17:11:25

Monto Total \$ 8.950

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.429



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

X

R.U.T.: 10181720-2

BOLETA ELECTRONICA

Nº 00244191

S.I.I Lanco

PEDRO IVAN TORRES PEDRERO

ARR. INMUEB. HOSPEDAJE, VTA DE PROD. DE CA
RTON, PLASTIC, BAZAR, INS. ALIMEN
LIBERTAD 398, LANCO

63 311845

WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO

FECHA EMISIÓN: 03-04-2023 14:02:53

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 5.320

MONTO NETO:	\$ 4.471
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 849
SUBTOTAL:	\$ 5.320
LEY RED:	\$ 0
TOTAL:	\$ 5.320
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I

RES. 80 DEL 2014

VERIFIQUE DOCUMENTO EN

WWW.SII.CL

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 179930

TARJETA DE DEBITO

IMP.Y LIBRERIA TODO A MIL

MARCELA CARMEN SAEZ CARRERA

12.927.819-6

LIBERTAD 198

LANCO

597028409605-I21.1A1

FECHA 13/04/2023 HORA 18:08:38 TERMINAL C5D00488
FECHA CONTABLE - -00
NUMERO DE TARJETA 7935 NUM DE CUENTA C-DB
VISA CREDITO A0000000031010
MONTO NETO \$5.252
IVA \$998
PROPINA \$0
TOTAL \$6.250
NUMERO BOLETA: 179930
NUMERO DE OPERACION: 101910
CODIGO DE AUTORIZACION: 837512
MONEDA: PESO



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA

NRO 187808

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE

IMP.Y LIBRERIA TODO A MIL

MARCELA CARMEN SAEZ CARRERA

LIBERTAD 198

LANCO

RUT: 12.927.819-6

597028409605-C5D00488-I23.2A2

24/05/2023 10:06:38
MONTO VENTA: \$8.403
IVA: \$1.597
TOTAL: \$10.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 106511



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA

NRO 193877

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE

IMP.Y LIBRERIA TODO A MIL

MARCELA CARMEN SAEZ CARRERA

LIBERTAD 198

LANCO

RUT: 12.927.819-6

597028409605-C5D00488-I23.2A2

28/06/2023 10:34:05
MONTO VENTA: \$11.471
IVA: \$2.179
TOTAL: \$13.650
MONEDA: PESO
OPERACION: 110175



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL



**RAUL ALBERTO JARAMILLO
CUEVAS**

Giro: PUBLICIDAD IMPRESION DIGITAL
AUDIOVISUAL Y EVENTOS LIBRERIA GALVANOS
UNION 313 IN- LANCO
eMail : VISUALPUBLICIDAD2@GMAIL.COM
Telefono : 63 442860
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.187.606- 3
FACTURA ELECTRONICA
N°1879

S.I.I. - LANCO

Fecha Emision: 19 de Julio del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE LANCO
R.U.T.: 69.200.300- 4
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: LIBERTAD 251
COMUNA LANCO CIUDAD: LANCO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRIPTICOS TAMAÑO A4 COUCH	100	550			55.000
-	POLERON POLAR ESTM.	1	22.000			22.000
-	CALENDARIOS TAMAÑO A 3	18	1.091,04			19.639

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	96.639
I.V.A. 19%	\$	18.361
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	115.000

K

R.U.T: 7026825-6
BOLETA ELECTRÓNICA N° 27.320
SII - LANCO
MIRIAM ALICIA FLORES FARFAL



Giro: VENTA DE REPUESTOS,
ACCESORIOS, LUBRICANTES -
FERRETERIA
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS N°541
Fecha Emision: 27-07-2014 06:59:27 PM
Medio Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1,000	ALARABADOR ELECTRICO GRUPO 3MIS	\$8.500	\$8.500

TOTALES

Total: 8.500



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
www.micropos.cl
Desarrollado por micropos

K

R.U.T: 7026825-6
BOLETA ELECTRÓNICA N° 27.321
SII - LANCO
MIRIAM ALICIA FLORES FARFAL



Giro: VENTA DE REPUESTOS,
ACCESORIOS, LUBRICANTES -
FERRETERIA
Direccion: BERNARDO O'HIGGINS N°541
Fecha Emision: 27-07-2014 06:59:40 PM
Medio Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1,000	ALARABADOR ELECTRICO GRUPO 3MIS	\$8.500	\$8.500

TOTALES

Total: 8.500



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
www.micropos.cl
Desarrollado por micropos

K

Reusado

R.U.T. 76.441.100-5

BOLETA ELECTRONICA

Nro. 0057798151

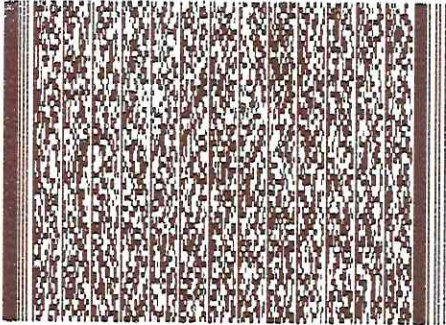
S.I.I TEMUCO
COMERCIAL LILY LTDA.
Rut: 76.441.100-5
Giro: SUPERMERCADO, AGENCIA DE JUEGOS DE AZAR
ARRENDAMIENTO Y ADMINIS. DE BIENES INMUEBLES
Casa Matriz: AV. REPUBLICA 789 - NUEVA IMPERIAL
Sucursal 1: ANIBAL PINTO 200 - NUEVA IMPERIAL
Sucursal 2: LAZCANO 385 - CHOLCHOI
Sucursal 3: PEDRO DE VALDIVIA 430 - CARAHUE
Sucursal 4: GENERAL URRUTIA 670 - VILLARRICA
Sucursal 5: LEON GALLO NORTE 170 - PITHUFQUEN
Sucursal 6: AVENIDA VILLARRICA 300 - LONCOCHE
Sucursal 7: FELIPE BARTHOLO 141 - LONCO
Sucursal 8: PEDRO LEON GALLO SUR 1055 - PITHUFQUEN

Fecha Emisión: 28-07-2023 17:30:18

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
CANT. / U.M/ PRECIO UNITARIO		
6937525626542	TERMO SIFON KEEP 1.9 L.	21.990
7790580178208	MASTICABLES FRUTALES 800 GR	5.990
7755120813063	VASO TERMICO CAFE GLOBAL PARTY 8 OZ 6 UN	
3.000	X 1.490	4.470
7804522006013	MANI SALADO CON SAL FRUTISA 150 G	
4.000	X 890	3.560
7755120813728	CUCHARAS DE MADERA ECO GLOBAL TECAFE 1L	
3.000	X 1.090	3.270
7801505231912	AZUCAR IANSA KILO	1.590
7801875001382	XOFXTE PREMIUM 50 BOLSTITAS	2.690
7802215502545	GALLETAS TUAREG MANGOPINA	
2.000	X 590	1.180
7802215504655	XOFXGALLETAS NIK BOCADO 71	390
7802215504662	XOFXGALLETAS NIK FRUTILLA 71	390
7802950002171	XOFXCAFE DOLCA 170 GRS	2.390
7802215505409	GALLETAS COCO COSTA 125 GRS	
2.000	X 860	1.720
7802215504662	XOFXGALLETAS NIK FRUTILLA 71	390

TOTAL \$ 50.020
El IVA de esta boleta es: \$ 7.986

EFFECTIVO \$ 50.100
VUELTO \$ 80
CAJA :06 - CAJERO(A):YOCELYN GUTIERREZ



Timbre Electronico S.I.I
Resolucion. 80 del 22-08-2014
Verifique documento: www.adminplus.cl/boleta