

LAGUNA BLANCA, 4 de Abril de 2022

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 993 sección D fecha 01 Octubre 2021 que deja sin efecto decretos alcaldicios 250 sección D del 18 Marzo 2020 y decreto alcaldicio 266 sección D del 27 Marzo 2020 que ordena trabajo presencial y labores normales antes de pandemia 4.- En uso de las atribuciones que me confiere la ley n°18.695 organica constitucional de municipalidades, las leyes n°19.130 y 19.602

Decreto

Páguese a: JAIME ANTONIO ARTEAGA VERA Rut 15580504-8

La Cantidad de 188,399 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES, MARZO 2022

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	3	31/03/2022	188,399

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		188,399
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	188,399	
Totales		188,399	188,399

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		188,399
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	188,399	
Totales		188,399	188,399



MARCELA GARAY CARDENAS
DIRECTORA CONTROL INTERNO



MARCELA CURILLAN CARDENAS
DIRECTORA DE ADM.Y FINANZAS



RENE VILLEGAS BARRIA
SEC. MUNICIPAL Y DE LA ALCALDIA



FERNANDO OJEDA GONZALEZ
ALCALDE

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 83
R.U.T.: 15580504-8
DEPARTAMENTO:
TIPO DOC.: OTROS
GLOSA: RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES, MARZO 2022

FECHA: 04/04/2022
NOMBRE: JAIME ANTONIO ARTEAGA VERA
CENTRO DE COSTO: Presupuesto salud
N° DOCUMENTO: 3

BANCO: BANCO BCI - CTA CTE SALUD
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	188,399
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	188,399	0
TOTAL:		188,399	188,399

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
113	04/04/2022	215-22-12-002-000-000	188,399	3	2,400,000	213,045	1,998,556

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
---------	---------------	--------------	----------	-------------	-------



PREPARADO POR



JEFE CONTABILIDAD



CONTROL



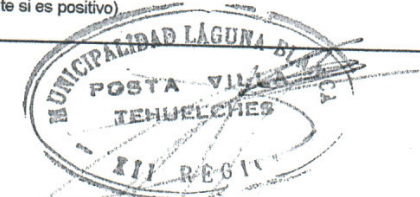
NOMBRE:	JAIME ARTEAGA
CARGO:	DIRECTOR POSTA VILLA TEHUELCHES
MUNICIPALIDAD	LAGUNA BLANCA
MES DE RENDICION	MARZO 2022 - CAJA CHICA

A. Saldo Caja Chica	
B. Monto entregado	\$ 30.955
C. Total Caja Chica	169.045
	200.000

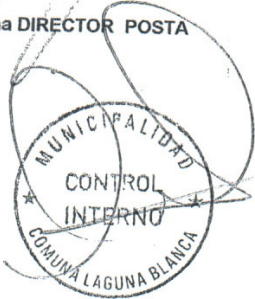
RESUMEN RENDICIONES

DETALLE	N° BOLETA	FECHA	MONTO TOTAL
100 MASCARILLAS ADULTO Y 400 MASCARILLAS NIÑOS	50911133	03-03-2022	29.420 ✓
MEDICAMENTOS PARA FARMACIA POSTA / KETOROLACO AMP. Y LEVOTIROXINA COMPRIMIDOS	21512	08-03-2022	8.100 ✓
INSUMOS PARA CURACIONES / GASAS ESTERIL, HOJA DE BISTURÍ, MANGO BISTURÍ	4278	08-03-2022	39.000 ✓
40 CINTAS DE HEMOGLUCOTEST PARA AMBULANCIAS DE POSTA	504309665	10-03-2022	40.199 ✓
PARACETAMOL 500MG FARMACIA HOSPITAL FF.AA	21772	11-03-2022	30.000 ✓
RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL BALON DE OXIGENO POSTA	10372	14-03-2022	26.180 ✓
GASAS 5X5 & 10X10 FARMACIA COMUNAL 20 UNIDADES	64763	14-03-2022	2.000 ✓
PILAS ALKALINAS TIPO CC 9V PARA TENS 2 UNIDADES	60282	15-03-2022	4.000 ✓
INSUMO TERAPIA KINÉSICA - TAPE 5X5 NEGRO 1 UNIDAD	4301	15-03-2022	9.500 ✓
D. Total de rendición, corresponde a Caja Chica			188.399

E. Saldo de Caja Chica (pasa a ser el punto "A" de rendición siguiente si es positivo)	11.601
--	--------



Firma DIRECTOR POSTA



MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA
01 A3R 2022
OFICINA DE PARTES
RECIBIDO

B E T Y C E L

BOLETA 50911133
03-Mar-2022 12:48

Atendido por SANDRA BORQUEZ

Codigo	Cant	Precio	TOTAL
0000000001028	2	2790.00	5580
MASCARILLA CELESTE POR CAJA			
0000000000192	8	2980.00	23840
MASCARILLA 50 UNIDADES NIÑOS			

EFFECTIVO

TOTAL \$ 29,420



U-U-ZRZRH!
Armada de Chile
Hospital FF.AA Av. Bulnes 0256

Nro. Boleta : 21512 Fecha: 8 3 2022
O/Atencion 21512
Servicio: 6603 FARMACIA AMB
Forma Pago: CONTADO

INFORMACION DE ATENCION

Fecha Hora : 08 MARZO 2022
Profesional:
Especialidad:

INFORMACION DEL PACIENTE



069251200-6 MUNICIPALIDAD LAGUNA BLANCA
012 PARTICULARES

(C). Codigo	Prestacion	Valor
3	1044 KETOROLACO 30MG/ML.	900
2	521 LEVOTIROXINA 100MCG	7.200

Subtotal : 8.100

Total. : 8.100

SON : OCHO MIL CIENTO CERO / 100 *****

ORTHO MED LTDA.

R.U.T.: 78.921.550-2

GIRO: PROD.COMERCIALIZADORA ART. ORTOPEDICOS Y

USO MEDICO.

CASA MATRIZ: AV. BULNES 01055

SUCURSAL: Ortho Med LTDA

Dirección: Dirección Sucursal

Teléfono: Teléfono Sucursal

Boleta Electrónica Folio N° 4278

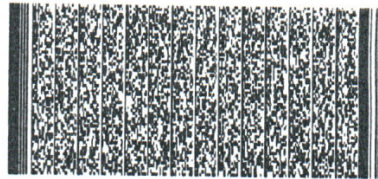
Fecha : 08/03/2022

Condición de pago : CONTADO

CANT. DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1 GASA NO TEJIDA ESTERIL	140	14.000
1 SCM		
1 MANGO BISTURI N°3	4.500	4.500
1 MANGO BISTURI N°4	4.500	4.500
4 HOJA BISTURI	200	8.000
4 HOJA BISTURI	200	8.000



SUB TOTAL : 32.773
TOTAL DSCTO : 0
I.V.A.: 6.227
TOTAL : 39.000



Timbre Electrónico
Res. 23 del 2012

Verifique documento: www.sil.cl



F!

U-U-ZRZHF!
Armada de Chile
Hospital FF.AA Av. Bulnes 0256

Nro.Boleta : 21772 Fecha: 11 3 2022
O/Atencion 21772
Servicio: 6603 FARMACIA AMB
Forma Pago: CONTADO

INFORMACION DE ATENCION

Fecha Hora : 11 M A R Z O 2022
Profesional.:
Especialidad:

INFORMACION DEL PACIENTE

069251200-6 MUNICIPALIDAD LAGUNA BLANCA
D12 PARTICULARES

(C).	Codigo	Prestacion	Valor
60	103	PARACETAMOL 500MG.X	30.000
Subtotal :			30.000

Total. . : 30.000

SON : TREINTA MIL 00/100*****

Corporacion Municipal de Punta Arenas
Jorge Montt 890
Punta Arenas - Punta Arenas
70.931.900-0

Sucursal1 Suiza 01441 Las Naciones
Sucursal2 Zenteno 2850

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 2 - FNORTE CAJA 02
Nro. Documento: 64763
Fecha: 14/03/2022 Hora: 11:17:44

Vendedor : PABLO CHIGUAY
Fecha Vcto : 14/03/2022

DETALLE COMPRA

GASA 10*10 X 2 UNIDADES FC	10 x 100	1,000
GASA 5*5 X 2 UNIDADES FC	10 x 100	1,000
TOTAL		2,000

Son: DOS MIL PESOS

EFFECTIVO 2,000

IVA de la Boleta \$ 319

Gracias por su compra

SALCOBRAND

SALCOBRAND S.A. R.U.T.:76.031.071-9
SUCURSAL PUNTA ARENAS 2 LOCAL 360
BORIES # 683 PUNTA ARENAS
C.M:AV.LIB. BDO. OHIGGINS 877 SANTIAGO
GIRO: FARMACIA Y SUPERMERCADO
VERSION: V66.7 21.01.22 VOUCH
0:00017363 T:1965 L:360 C:003
FECHA EMISION : 10/03/2022 HORA : 10:35

ACCU CHEK INSTANT

IU

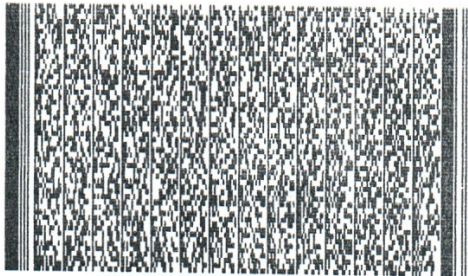
40.199

LEY DE REDONDEO
EFFECTIVO
CAMBIO

NETO
IVA 19%

TOTAL

ATENDIDO POR : GABRIELA VELOSO



TIMBRE ELECTRONICO
RES.EXE. No 73 DEL 31 DE MAYO DEL 2011

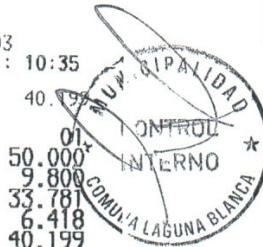
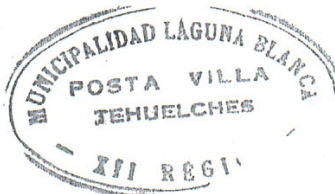
BOLETA ELECTRONICA Nro. 504309665 CAJA: 2
Verifique documento en www.salcobrand.cl



3905043096652

SR(A): 15580942-6 - Cliente Mi Salcobrand

Revise si lleva su cupon CAJA LOS A
Para ser usado en su proxima compra





PEDRO SANCHEZ BARRIA Y CIA. LTDA.

Giro: Prestación Servicios Nauticos, Arriendo Inmobiliario, Servicios Logística, Obras Civiles, Eventos

Del Arriero N° 05872, Parque Industrial Tres Puentes

Punta Arenas - Email: ventas@servinaut.com

Teléfono: 612214872

R.U.T. 77.484.010-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 10372

S.I.I. - PUNTA ARENAS

Señor (es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

R.U.T.: 69.251.200-6

Giro : ADMINISTRACION PUBLICA

Contacto:

Dirección: KM 100 - RUTA 9 NORTE

Comuna: Laguna Blanca

Fecha: 14/03/2022

Teléfono:

Ciudad: Punta Arenas

Condición Vta.: CONTADO

Vendedor: Daniel Perez

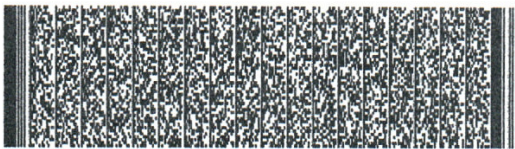
Cantidad	U. Med.	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
1.00	UN	RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL 1M3	22,000		22,000



SON: VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA

Docto. Referencia	Número	Fecha

Neto	22,000
Exento	
IVA (19%)	4,180
Total	26,180



Timbre Electrónico SII

Res.Nº 80 de 2014. Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE

Nombre:

RUT:

Fecha:

Recinto:

Firma :

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORTHO MED LTDA.

R.U.T.: 78.921.550-2

GIRO: PROD.COMERCIALIZADORA ART. ORTOPEDICOS Y

USO MEDICO.

CASA MATRIZ: AV. BULNES 01055

SUCURSAL: Ortho Med LTDA

Dirección: Dirección Sucursal

Teléfono: Teléfono Sucursal

Boleta Electrónica Folio N° 4301

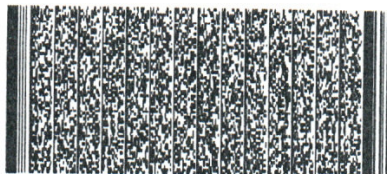
Fecha : 15/03/2022

Condición de pago : CONTADO

CANT. DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1 TAPE 5X5 NEGRO	9.500	9.500



SUB TOTAL :	7.983
TOTAL DSCTO :	0
I.V.A.:	1.517
TOTAL :	9.500



Timbre Electrónico
Res. 23 del 2012

Verifique documento: www.sii.cl

IMPORTADORA NEWARK LTDA

MANZANA 20 PUNTA ARENAS

NRO.FISCAL : 76244740-78783

IMPORTADORA NEWARK LTDA

RUT: 76.244.740-1

GIRO: IMPORTACIONES GRAN TIENDA

MANZANA 20 PUNTA ARENAS

RES.Ex.SII Nro 3714 del 10/09/2015



Vendedor : 74 INGRID

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000060282 CAJA : 0004

2	x	2.000	4.000
PILAS ALKALINAS AM4L-B2D X2			
(162.997) R-144042/19-0006			
SUBTOTAL			4.000

TOTAL	4.000
EFFECTIVO	4.000

INICIO COMENTARIO

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

Bodegas: Manz. 4B Sitio 3 - Zona Franca

Garantía 3 meses.

FIN COMENTARIO

Fecha: 15/03/2022 Hora: 11:25

TSP650 V01/00



4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 71
R.U.T.: 15580504-8
DEPARTAMENTO:
TIPO DOC.: OTROS
GLOSA: RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES, MARZO 2022

FECHA: 05/04/2022
NOMBRE: JAIME ANTONIO ARTEAGA VERA
CENTRO DE COSTO: Presupuesto salud
N° DOCUMENTO: 3

BANCO: BANCO BCI - CTA CTE SALUD
DECRETO PAGO: 104

N° CHEQUE: 0
N° EGRESO: 0

FECHA CHEQUE:

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	0	188,399
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	188,399	0
TOTAL:		188,399	188,399


PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL