

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

| Folio | Cta | Denominacion | Fecha | Debe | Haber |
|----------------------|------------|------------------------|------------|---------|---------|
| 3966568 | 1140322 | Ramon Utrera Ruiz | 28/12/2021 | | 300.000 |
| | 1110101122 | Jaqueline Alvarez Saez | 28/12/2021 | 300.000 | |
| TOTAL FOLIO: 3966568 | | | | 300.000 | 300.000 |
| TOTAL GENERAL | | | | 300.000 | 300.000 |

JACQUELI
Directora
Dep. Cont.

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 18 / 218
Fecha: 23/12/2021
Glosa: 10° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/21 PAGO A BENEFICIARIOS Y AYUDA SOCIAL
Rut/Nombre: 9.582.973 - 2 / UTRERAS RUIZ RAMON ANTONIO
Preob./Oblig.: 5 592

| Cuenta | C. Costo | Total |
|--|----------|----------------|
| Sub. Prog. | | |
| 2152101002001 A Servicios de Bienestar | | |
| 1 Gestión Interna | 000000 | 300.000 |
| TOTALES: | | 300.000 |

AJUSTE

Tipo/Número: 19 / 144
Fecha: 28/12/2021
Glosa: REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°2573 / 3966568
Rut/Nombre: 9.582.973 - 2 / UTRERAS RUIZ RAMON ANTONIO
Preob./Oblig.: 5 592

| Cuenta | C. Costo | Total |
|--|----------|-----------------|
| Sub. Prog. | | |
| 2152101002001 A Servicios de Bienestar | | |
| 1 Gestión Interna | 000000 | -300.000 |
| TOTALES: | | -300.000 |

OBLIGACION ACUMULADA

Tipo/Número: 18 / 218
Fecha: 23/12/2021
Glosa: 10° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/21 PAGO A BENEFICIARIOS Y AYUDA SOCIAL
Rut/Nombre: 9.582.973 - 2 / UTRERAS RUIZ RAMON ANTONIO
Preob./Oblig.: 5 592

| Cuenta | C. Costo | Total | PreObligado | Obl. Acum. | Sal.PreObl. |
|--|----------|----------|-------------|------------|-------------|
| Sub. Prog. | | | | | |
| 2152101002001 A Servicios de Bienestar | | | | | |
| 1 Gestión Interna | 000000 | 0 | 15.764.806 | 15.764.806 | 0 |
| TOTALES: | | 0 | | | 0 |



DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO PERSONAL Y REMUNERACIONES

Memorándum N° 1152 /2021

Para: Sr. Patricio Saavedra Muñoz
Director(s) de Administración y Finanzas

De: Ramón Utreras Ruíz
Jefe(s) Depto. Personal y Remuneraciones

Fecha: 28/12/2021

Ref.: Solicita tramites fondos a rendir ayuda social

Mediante el presente, vengo en rendir fondos de préstamos de Emergencia de Ayuda Social N°10 a nombre de Ramón Utreras Ruíz, para el **Servicio de Bienestar**, por la suma de \$ 300.000.- según dispone modificación al decreto exento N° 223 de fecha 26/02/2018 por DE. N°188 DEL 09/03/2021, memo N°135 DEL 02/03/2021 para ayuda social de Emergencia con cargo a la cuenta:

Imputación a 2141201 "Bienestar Aporte de Socios"

Atentamente.



RAMON UTRERAS RUIZ
JEFE(S) DEPTO. PERSONAL Y REMUNERACIONES

RUR/EDD

Distribución

- Contabilidad y Presupuesto
- Archivo Bienestar

687493



**RENDICIÓN DE CUENTA
GASTOS MENORES**

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2021

NOMBRE FUNCIONARIO: RAMON ANTONIO UTRERAS RUIZ

RUT. 9.582.973-2

DIRECCIÓN O DEPTO. Personal y Remuneraciones Oficina Bienestar

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°188 del 09/03/2021

MONTO GIRADO \$ 300.000

DECRETO DE PAGO N° 2573 del 23/12/2021

EGRESO N° 30 - 2486

CHEQUE N° 9035829

FECHA DE RENDICIÓN: 27/12/2021

| FECHA | N° EGRESO | NOMBRE FUNCIONARIO | MONTO |
|-------|-----------|---------------------|----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | AYUDA SOCIAL | |
| | | TOTAL | \$300.000.- ✓ |
| | | | |
| | | | |
| | | REINTEGRO N°3966568 | \$ 300.000.- ✓ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | \$ 300.000.- ✓ |
| | | | |



RAMON UTRERAS RUIZ
DEPTO. PERSONAL Y REMUNERACIONES
SERVICIO DE BIENESTAR

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DE LA PERSONA A QUIEN
SE LE ASIGNARON LOS FONDOS



REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 228 285 100

FOLIO N° **6236663966568**

UTRERAS RUIZ RAMON ANTONIO INGRESO N° **9582973-2**

| | | |
|--------------------------------|----------|---------------|
| SAN FERNANDO, 1477 B/4-D/23 | | CONCHALÍ |
| Fondos Internos a Rendir | | COMUNA |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION | | 28/12/2021 |
| R.O.L. | VIGENCIA | FECHA EMISION |

REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N° 2573 CTA. CORRIENTE
 N° 10623124.

DIRECCION DE ADM. Y **31/12/2021**

| UNIDAD | FECHA VENCIMIENTO |
|--|-------------------|
| Ramon Utrera Ruiz DERECHOS | 300.000 \$ |
|  | |
| NoLuminosa:0 | 300.000 |
| Luminosa:0 | 0 |
| Otup: | 0 |
| | SUB TOTAL |
| | I.P.C. |
| | INTERES |
| | 300.000 |
| jalvarez | ccovatri |

LIQUIDADOR EMISOR

CONTRIBUYENTE