

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 388 IDDOC 694114

 CONCHALI, lunes 7 marzo 2022

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

 SR(ES): PINTO LLANTEN CARLA ANDREA

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:700.000

 Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR MARZO/2022 GASTOS MENORES ASISTENCIA SOCIAL - DE.N°223

 26/02/18 - DE.N°411 03/04/19 - RINDE POR MEMO N°08 02/03/22 DIDECO - RENDICION

 CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-468 07/03/22 - CERTIFICADO N°42 07/03/22 CON-

 TABILIDAD - OBLIGACION 18-45 IMPUTACION 2212002012

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140382	Carla Pinto LLanten	700.000		[REDACTED]	M-8
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9036644
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9036645
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9036646

TOTALES : 700.000 700.000

SECRETARIA MUNICIPAL		DIRECCION DE CONTROL		DIRECCION ADM. Y FINANZAS	
					
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE		ALCALDE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.			
		FIRMA			
		V°B° TESORERO		RECIBI CONFORME	



SANDRA MILLA NEIRA

 Dirección de Adm. y Finanzas

 Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-703	16562339-8 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA						
FECHA	01/04/2022	GLOSA	2º FONDO A RENDIR MARZO/22 ASISTENCIA SOCIAL - D.PAGO 388/22					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53201	Alimentos y Bebidas		000000	366.830	0			
2 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	308.990	0			
3 53211	Servicios Técnicos y Profesionales		000000	24.180	0			
4 2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	4	000000	0	366.830	18-45		D-388 07/03/2022
5 2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	4	000000	0	104.890	18-45		D-388 07/03/2022
6 2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	4	000000	0	204.100	18-45		D-388 07/03/2022
7 2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	4	000000	0	24.180	18-45		D-388 07/03/2022
8 2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	4	000000	366.830	0			D-388
9 2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	4	000000	104.890	0			D-388
10 2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	4	000000	204.100	0			D-388
11 2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	4	000000	24.180	0			D-388
12 1140382	Carla Pinto LLanten		000000	0	700.000			D-388 07/03/2022
TOTALES				1.400.000	1.400.000			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARRIAGA
Directora de Ases. y Finanzas
Depda. Contabilidad Presupuesto

MEMO N° 17 /2022

Contabilidad
AP 14/2022
ANT; Rendición N°02, Decreto pago
N°388 fecha 07/03/2022.

Conchalí; 31 MAR 2022

A : SEÑOR PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE : SEÑORA CARLA PINTO LLANTEN
DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

Junto con saludar muy cordialmente, de acuerdo al Antecedente, tengo a bien adjuntar rendición N°02 (mes marzo) a nombre de Carla Pinto Llanten, Rut: [REDACTED] correspondiente a la adquisición de bienes y / o servicios para vecinos de la comuna con vulnerabilidad socioeconómica, por un monto total de \$700.000, de los cuales se utiliza la totalidad del fondo. Por lo anterior se solicita nuevo fondo a rendir, a nombre de Carla Pinto Llanten.

Sin otro particular, se despide muy cordialmente de Ud.-



CARLA PINTO LLANTEN
DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

CPLL/trv.-

Distribución:

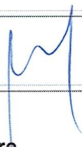
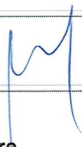
- Administración y finanzas
- DAS



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES	Sección B:
--	-------------------

  Firma y Timbre Responsable del Fondo	  Firma y Timbre Directora
---	--

 Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.
---	--