

## 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:

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 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-45 IMPUTACION 2212002012

CUENTA	E COMO SE INDICA DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	рсто.
1140382	Carla Pinto LLanten	700.000			M-8
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9036644
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9036645
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9036646

TOTALES :

700.000

700.000

DIRECCION ADM

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T. FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

Y FINANZAS



SANDRA MILLA NEIRA Dirección de Adm. y Finanzas Depto. Contabilidad y Presupuesto

Fecha Hora

Pág.

01/04/2022

13:44 (jacqueli)

### COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-703	1656233	39-8 PINTO LLANTEN CARLA	ANDREA				
FECHA	01/04/2022 GLOSA	4 2° FON	DO A RENDIR MARZO/22 AS	ISTENCIA SOCIAL	- D.PAGO	388/22		
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg C.C	OSTO DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53201	Alimentos y Bebidas	0000	366.830	0				
2 53204	Materiales de Uso o Consumo	0000	308.990	0				
3 53211	0 11 m/		24.180	0				
4 2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas		000	366.830	18-45		D-388	07/03/20
5 2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmaceúticos	4 0000	0	104.890	18-45		D-388	07/03/20
6 2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	4 0000	000	204.100	18-45		D-388	07/03/20
7 2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	4 0000	000	24.180	18-45		D-388	07/03/20
8 2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	4 0000	366.830	0			D-388	
9 2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmaceúticos	4 0000	104.890	0			D-388	
10 2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	4 0000	204.100	0			D-388	
11 2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	4 0000	24.180	0			D-388	
12 1140382	Carla Pinto LLanten	0000	00 0	700.000			D-388	07/03/20
	TOTALES		1,400,000	1,400,000				

V.B. EMITIDO POR CONF. COMPROBANTE



696802



MEMO Nº

/2022

af JAROSZ

**ANT;** Rendición Nº02, Decreto pago Nº388 fecha 07/03/2022.

Conchalí;

3 1 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; 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 Llantén.

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

CARLA PINTO LLANTEN
DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

OK

#### CPLL/trv.-

Distribución:

- Administración y finanzas
- DAS

1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

0 1 ABR 2022



# RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 01/03/2022 VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 55.537

### IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE CARLA PINTO LLANTEN	RUT
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	DEPARTAMENTO O UNIDAD ASISTENCIA SOCIAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº411 FECHA 03/04/2019	MONTO GIRADO \$700.000
DECRETO DE PAGO № 388 DE FECHA 07 /03/2022	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO CATHERINE RODRIGUEZ ASTUDILLO

Nº	DIA/ MES	Nº BOLETA O FACTUR A	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	15/ 03	182	FARMACIA SAN ANDRES	MEDICAMENTOS	ALFADOXIMX X30	21.980 🗸
		55610 2	FARMACIA CRUZ VERDE	MEDICAMENTO	TRAYENTA	48.140
2	15/ 03	55610 3	FARMACIA CRUZ VERDE	MEDICAMENTO	PREGABALINA 75 MG	34.770
3	14/ 03	65942 9	LINDI GAS CHILE S.A	MASCARILLA	AERONASAL	81.300
4	22/ 03	19139	MARLENE SOTO RIFFO	BAÑO	PORTATIL (POSTRADA)	52.900 🗸
5	22/ 03	19140	MARLENE SOTO RIFFO	ANDADOR	CON ASIENTO	69.900
5	23/ 03	39971 0605	FONASA	BONO	EXAMEN	9690
	23/ 03	39971 0511	FONASA	BONO	EXAMEN	14.490 🗸
7	14/ 03/ 22	13771	NUTRIHOUSE	ALIMENTO ESPECIAL	PEDIASURE	95700 🗸
8	14/ 03	13773	NUTRIHOUSE	ALIMENTO ESPECIAL	ENSURE ADVANCE	97800 🗸
	***************************************					97800
9	14/ 03	13772	NUTRIHOUSE	ALIMENTO	ENSURE	97.900
10	25/ 03	74127	NUTRIHOUSE	ALIMENTO	ENSURE ADVANCE	76.850
TOTAL \$						701.320



# RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES	Sección B:
$\sim$	
Figma y Timbre Responsable del Fondo	DIRECTORA DIRECT
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Doto, Contabilidad y Presupuesto.