

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 1474 IDDOC 707691
CONCHALI, viernes 8 julio 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:

6° FONDO A RENDIR JULIO/22 ASISTENCIA SOCIAL - DE. N°223 23/02/18 - DE.411
03/04/19 - RINDE POR MEMO N°29 05/07/22 DIDECO - RENDICION CONTABILIZA
DA EN MOVIMIENTO 0-1409 08/07/22 - CERTIFICADO N°107 08/07/22 CONTABILI
DAD - OBLIGACION 18-101 IMPUTACION 2212002012

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140382	Carla Pinto LLanten	700.000			M-29
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9037581
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9037582
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9037596

TOTALES :

700.000



DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE (S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R. U. T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

M



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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.679	16562339-8 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA							
FECHA	04/08/2022	GLOSA	6° F.RENDAR JULIO/22 ASISTENCIA SOCIAL - D.PAGO 1474/22-C.ING.4167782/2						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53201	Alimentos y Bebidas		000000	101.350		0			
2 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	392.960		0			
3 53211	Servicios Técnicos y Profesionales		000000	205.000		0			
4 2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	4	000000	0	101.350	18-101		D-1474	08/07/2022
5 2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	4	000000	0	193.670	18-101		D-1474	08/07/2022
6 2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	4	000000	0	199.290	18-101		D-1474	08/07/2022
7 2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	4	000000	0	205.000	18-101		D-1474	08/07/2022
8 2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	4	000000	101.350		0		D-1474	
9 2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	4	000000	193.670		0		D-1474	
10 2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	4	000000	199.290		0		D-1474	
11 2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	4	000000	205.000		0		D-1474	
12 1140382	Carla Pinto LLanten		000000	0	699.310			D-1474	08/07/2022
TOTALES				1.398.620	1.398.620				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE PEREZ DE ANAYA
Dpto. Contabilidad y Presupuesto
Derección de Abon. y Transfer.

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4167782	1140382	Carla Pinto LLanten	29/07/2022		690
	1110101037	Cajero Externo Nro. 6 CLAUDIA CUADRA	29/07/2022	690	
		TOTAL FOLIO: 4167782		690	690
		TOTAL GENERAL		690	690

709873

MEMO N° 39 /2022

ANT; Rendición N°06 mes Julio Decreto pago N° 1474 fecha 07/2022.

A : *Conchalí;* **SEÑOR PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ** **01 AGO 2022**
DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS

DE : **SEÑORA CARLA PINTO LLANTEN**
JEFA DEPARTAMENTO A.SOCIAL

Junto con saludar muy cordialmente, de acuerdo al Antecedente, tengo a bien adjuntar rendición N°06 (mes julio) a nombre de Carla Pinto Llantén , 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 realiza Reintegro por un monto de \$690. folio N°654374.
Se adjunta documentación respaldo, comprobante de reintegro, informes sociales boletas, facturas y recibos con firmas de beneficiarios.

Por lo anterior se solicita un nuevo fondo a rendir, a nombre de Carla Pinto Llantén.

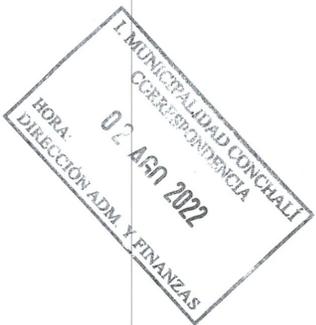
Sin otro particular, se despide muy cordialmente de Ud.-



CARLA PINTO LLANTEN
JEFA
DEPARTAMENTO A. SOCIAL

OK ✓

- CPLL/trv.-
Distribución:
- Administración y finanzas ✓
 - DAS


MUNICIPALIDAD CONCHALI
GERENCIA
HORA: **02 AGO 2022**
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:
01/08/2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 58.248

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE CARLA PINTO LLANTEN	RUT [REDACTED]
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	DEPARTAMENTO O UNIDAD ASISTENCIA SOCIAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº411 FECHA 03/04/2019	MONTO GIRADO \$700.000
DECRETO DE PAGO Nº1474 DE FECHA /07/2022	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO CATHERINE RODRIGUEZ ASTUDILLO

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/ MES	Nº BOLETA O FACTUR A	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	17/ 7	7675	TRIMEDIC	COLCHON	ANTIESCARA	47.990 ✓
02	14/ 7	51519 8539	FARMACIA SALCOBRAND	MEDICAMENTO	DAFLON	69.700 ✓
03	15/ 7	13481 56635	FARMACIA CRUZ VERDE	ALIMENTO ESPECIAL	PEDIASUR	79.960 ✓
04	15/ 7	7676	TRIMEDIC	BOLSAS Y PLACAS	COLOSTOMIA	63.000 ✓
05	15/ 7	13481 56636	FARMACIA CRUZ VERDE	ALIMENTO ESPECIAL Y MEDICAMENTO	GLUCERNA Y MEDICAMENTOS	59.860 ✓
06	19/ 7	15491	JARA Y COMPAÑIA S.A	ECOGRAFIAS	DOOPLER VENOSO Y PARTES BLANDAS	95.000 ✓
	20/ 7	7464	SOC.DE TECNOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	TAC	TORAX	80.000 ✓
07	20/ 7	366	ALFAMEDICA LTDA	CONTRASTE	TORAX	30.000 ✓
08	18/ 7	68021 3	LINDE GAS CHILE S.A	AIR FIT N20 TALLA M	Y FILTROS	88.300 ✓
09	15/ 7	28077 8	FARMACIA NUEVA REAL	MEDICAMENTO	ICAPS (2 cajas)	57.000 ✓
	26/ 07	28133 5	FARMACIA NUEVA REAL	MEDICAMENTO	ICAPS (1 CAJA)	28.500 ✓
TOTAL \$						699.310 ✓



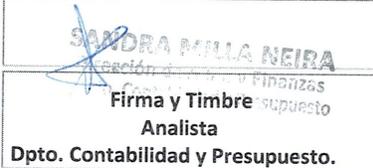
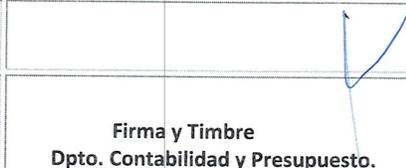
RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

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.
--	---