



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 1561 IDDOC 708497
CONCHALI, lunes 18 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: 16.562.339-8

LA SUMA DE \$: 50.000

Y SON: CINCUENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR JULIO/22 GASTOS MENORES ASISTENCIA SOCIAL - DE N°223
26/02/18 - DE N°398 01/04/19 - RINDE POR MEMO N°09 02/03/22 - RENDICION CON
TABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-459 04/03/22 - MEMO N°34/22 DEPTO. SOCIAL - CER
TIFICADO N°116 18/07/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-109 IMPUTACION 2212002012

CONTABILICISE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140382	Carla Pinto LLanten	50.000		16562339-8	M-34
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		50.000	16562339-8	C-9037679

TOTALES : 50.000 50.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R. U. T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.719	16562339-8 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA							
FECHA	09/08/2022	GLOSA	2° F.RENDAR JULIO/22 ASISTENCIA SOCIAL-D.PAGO 1561/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	50.000	0				
2 2152212002012	Asistencia Social-Gastos Menores	4	000000	0	50.000	18-109	16.562.339-8	D-1561	18/07/2022
3 2152212002012	Asistencia Social-Gastos Menores	4	000000	50.000	0		16.562.339-8	D-1561	
4 1140382	Carla Pinto LLanten		000000	0	50.000		16.562.339-8	D-1561	18/07/2022
TOTALES				100.000	100.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ALMENDRA
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección Desarrollo Comunitario
Departamento Asistencia Social

MEMO N° 30 /2022

ANT: Remite rendición N°2 por concepto
Movilización correspondiente al mes de
Julio 2022.

Conchalí; 01 AGO 2022

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

DE : SEÑORA CARLA PINTO LLANTEN
DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL.

Junto con saludar muy cordialmente, adjunto remito a Ud. 2°Fondo a rendir a nombre de Carla Pinto Llantén, correspondiente al mes de Julio 2022, por concepto de movilización Asistencia Social, Se adjunta comprobantes de cargas de tarjetas bip.

Cabe señalar dicho fondo no se requiere para el mes de Agosto, ya que las tarjetas están cargadas con el máximo permitido, de ser necesario se solicitara nuevamente.



Saluda atentamente,

CARLA PINTO LLANTEN
★DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

OKV

CPLL/trv.-

Distribución:

- ADMINISTRACION Y FINANZAS *VW*
- DAS





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:
01/08/2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

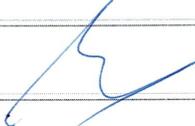
NOMBRE CARLA PINTO LLANTEN	RUT 16.562.339-8
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	DEPARTAMENTO O UNIDAD ASISTENCIA SOCIAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº411 FECHA 03/04/2019	MONTO GIRADO \$50.000
DECRETO DE PAGO Nº 1561 DE FECHA 18 /07/2022	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO CATHERINE RODRIGUEZ ASTUDILLO

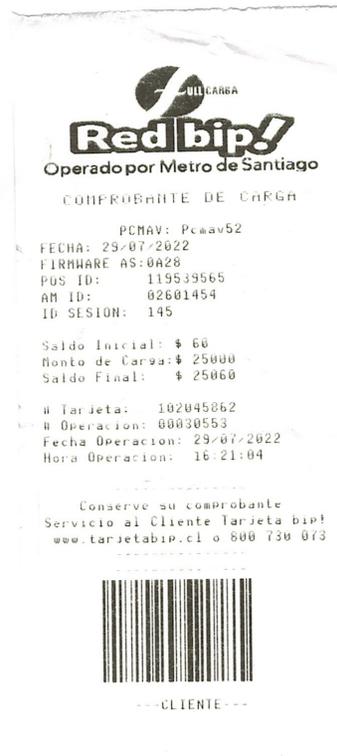
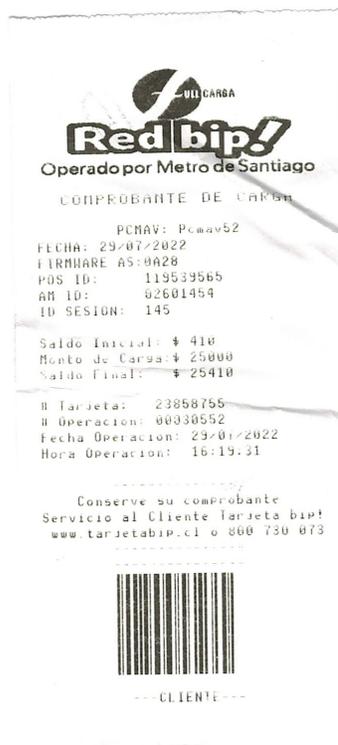
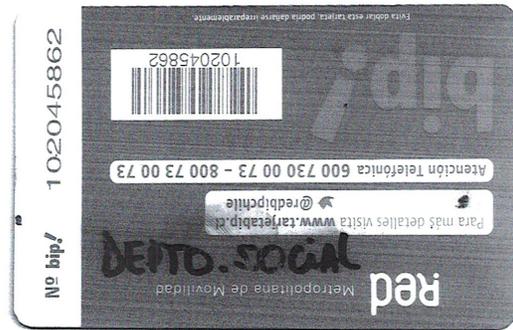
Sección A: Características Generales

Nº	DIA/ MES	Nº BOLETA O FACTUR A	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	29/ 07	30552	RED BIP	CARGA DE TARJETA BIP DEPTO.SOCIAL	Nº23858755	25.000 ✓
02	29/ 07	30553	RED BIP	CARGA DE TARJETA BIP DEPTO.SOCIAL	Nº102045862	25.000 ✓
TOTAL \$						50.000

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.





Red bip!
Operador por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: Pcaav52
FECHA: 29-07-2022
FIRMARE AS: 0A28
POS ID: 119539565
AM ID: 02601454
ID SESION: 145

Saldo Inicial: \$ 410
Monto de Carga: \$ 25000
Saldo Final: \$ 25410

Tarjeta: 23858755
Operación: 00030552
Fecha Operación: 29-07-2022
Hora Operación: 16:19:31

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl o 800 730 073



--- CLIENTE ---

Red bip!
Operador por Metro de Santiago

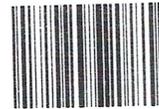
COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: Pcaav52
FECHA: 29-07-2022
FIRMARE AS: 0A28
POS ID: 119539565
AM ID: 02601454
ID SESION: 145

Saldo Inicial: \$ 60
Monto de Carga: \$ 25000
Saldo Final: \$ 25060

Tarjeta: 102045862
Operación: 00030553
Fecha Operación: 29-07-2022
Hora Operación: 16 21:04

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl o 800 730 073



--- CLIENTE ---