

ACTIVA T

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2998 IDDOC 724164
CONCHALI, miércoles 7 diciembre 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 \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

11° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/22 ASISTENCIA SOCIAL - DE.N°223 26/02/18
DE.N°411 03/04/19 - RINDE POR MEMO N°73/22 SOCIAL - RENDICION CONTABI
LIZADA EN MOVIMIENTO 0-2728 06/12/22 - CERTIFICADO N°208 06/12/22 DPTO
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-180 IMPUTACION 2212002012

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140382	Carla Pinto LLanten	700.000		16562339-8	M-73
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16562339-8	C-9039202
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16562339-8	C-9039203
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	16562339-8	C-9039204

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

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

M
NICOLE FUENTES REYES
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.009	16562339-8 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA								
FECHA	28/12/2022	GLOSA	11° F.RENDIR DIC./22 ASISTENCIA SOCIAL - D.PAGO 2998/22-C.ING.4192378							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	568.100		0				
2 53211	Servicios Técnicos y Profesionales		000000	123.410		0				
3 2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	4	000000	0	568.100	18-180	16.562.339-8	D-2998	07/12/2022	
4 2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	4	000000	0	123.410	18-180	16.562.339-8	D-2998	07/12/2022	
5 2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	4	000000	568.100		0	16.562.339-8	D-2998		
6 2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	4	000000	123.410		0	16.562.339-8	D-2998		
7 1140382	Carla Pinto LLanten		000000	0	691.510		16.562.339-8	D-2998	07/12/2022	
TOTALES				1.383.020	1.383.020					

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAYNSA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4192378	1140382	Carla Pinto LLanten	26/12/2022		8.490
	1110101146	Francisco Delpin	26/12/2022	8.490	
TOTAL FOLIO: 4192378				8.490	8.490
TOTAL GENERAL				8.490	8.490

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 19 / 129
Fecha: 26/12/2022
Glosa: REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°2998 / 4192378
Rut/Nombre: 16.562.339 - 8 / PINTO LLANTEN CARLA ANDREA
Preob./Oblig.: 18 180

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
2152212002012	Asistencia Social-Gastos Menores						
4 Programas Social	000000	-8.490	2.000.000	766.180	1.233.820	0	1.233.820
TOTALES:		-8.490					

EMITIDO POR jacqueli : Jacqueline Zenteno Aravena

AUTORIZADO POR

726698



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Comisión de Desarrollo Comunitario
Departamento Asistencia Social

MEMO N° 82 /2022

ANT: Rendición N°11 mes Diciembre
Decreto pago N° 2998 fecha 07/12/2022.

Conchalí:
A : SEÑOR PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
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°11(mes Diciembre) a nombre de Carla Pinto Llanten, Rut: 16.562.339-8 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 un reintegro de \$8.490 , se adjunta comprobante de reintegro Folio N°671335 y documentación respaldo, informes sociales, boletas, facturas y recibos con firmas de beneficiarios.

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



CARLA PINTO LLANTEN
JEFA
DEPARTAMENTO A. SOCIAL

OK

CPLL/trv.-

Distribución:

- Administración y finanzas
- DAS





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:
26/12/2022

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL
FONDO

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$61.157

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 \$700.000
DECRETO DE PAGO Nº2998 DE FECHA 07 /12/2022	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO DIRECTOR

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/ MES	Nº BOLETA O FACTUR A	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	15/1 2	1409290 171	FARMACIA CRUZ VERDE	MEDICAMENTO	BUDASMAL , BERODUALELCA Y PREDNISONA	60.790 ✓
2	22/1 2	861	CENTRO MEDICO NERCASSEAU LTDA	EXAMEN	ECODOPPLER VENOSO	50.000 ✓
3	15/1 2	1409290 169	FARMACIA CRUZ VERDE	MEDICAMENTOS	ELCAL METROTEXPRESTAT,FOLACID,ETC.	63.480 ✓
4	20/1 2	8415420 23	FONASA	BONO EXAMEN	TOMOGRFIA COLUMNA	73.410 ✓
5	15/1 2	1409290 170	FARMACIA CRUZ VERDE	MEDICAMENTO	XARELTO	80.690 ✓
6	20/1 2	1420282 581	FARMACIA CRUZ VERDE	MEDICAMENTO	FORXIGA	79.380 ✓
7	15/1 2	1409290 168	FARMACIA CRUZ VERDE	MEDICAMENTOS	CILOKARE,PLASCLEDINE ETC.	42.170 ✓
8	20/1 2	1420282 580	FARMACIA CRUZ VERDE	MEDICAMENTO	MELATONINA	50.940 ✓
9	15/1 2	1409290 167	FARMACIA CRUZ VERDE	MEDICAMENTO	PRADAXA	81.990 ✓
10	21/1 2	5784	FARMACIA FONSECA HERRERA SPA	MEDICAMENTOS	PREGABALINA,TRAMABOLTA	47.970 ✓
		2613936 16	FARMACIA AHUMADA	MEDICAMENTOS	TRAMABOLTA Y PREGABALINA	60.690 ✓
TOTAL \$						691.510 ✓



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA N° 3499
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **671335**
 INGRESO N° **4192378**

PINTO LLANTEN CARLA ANDREA

DOMICILIO		COMUNA
GASTOS MENORES ADM. MUNICIPAL		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		26/12/2022
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°2998 06/12/2022
 BCO BCI CTA. 10623124

DIRECCION DE ADM. Y	31/12/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Carla Pinto LLanten	8.490



NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	8.490
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
	TOTAL \$	8.490

fdelpin	ccovarru
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Sección B:

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director
 SANDRA MILLA NEIRA Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 NICOLE FUENTES REYES Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2998 IDDOC 724164
CONCHALI, miércoles 7 diciembre 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:

11° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/22 ASISTENCIA SOCIAL - DE.N°223 26/02/18
DE.N°411 03/04/19 - RINDE POR MEMO N°73/22 SOCIAL - RENDICION CONTABI
LIZADA EN MOVIMIENTO 0-2728 06/12/22 - CERTIFICADO N°208 06/12/22 DPTO
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-180 IMPUTACION 2212002012

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140382	Carla Pinto LLanten	700.000		[REDACTED]	M-73
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9039202
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9039203
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9039204

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE		DIRECCION ADM. Y FINANZAS	
SECRETARÍA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N° 4039202	NOMBRE	
EGRESO N° 30-2980	FECHA DE PAGO = 203 204	R.U.T.	
	V°B° TESORERO	FIRMA	RECIBI CONFORME