

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.444	[REDACTED] PINTO LLANTEN CARLA ANDREA							
FECHA	11/06/2024	GLOSA	2° fondo a rendir asistencia socialD. DE PAGO 1107/24-C.ING.4809044/24						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	707.940	0				
2 53211	Servicios Técnicos y Profesionales		000000	262.605	0				
3 2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	4	000000	0	667.950	18-65	[REDACTED]	D-1107	22/05/2024
4 2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	4	000000	0	39.990	18-65	[REDACTED]	D-1107	22/05/2024
5 2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	4	000000	0	262.605	18-65	[REDACTED]	D-1107	22/05/2024
6 2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	4	000000	667.950	0		[REDACTED]	D-1107	
7 2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	4	000000	39.990	0		[REDACTED]	D-1107	
8 2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	4	000000	262.605	0		[REDACTED]	D-1107	
9 1140382	Carla Pinto LLanten		000000	0	970.545		[REDACTED]	D-1107	22/05/2024
<b>TOTALES</b>				<b>1.941.090</b>	<b>1.941.090</b>				

EMITIDO POR

**JACQUELINE ZENTERO ARAVENA**  
 Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.  
 CONF. COMPROBANTE

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4809044	1140382	Carla Pinto LLanten	03/06/2024		11.100
	1110101153	Scarlett Moretti Illanes	03/06/2024	11.100	
<b>TOTAL FOLIO: 4809044</b>				<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>11.100</b>	<b>11.100</b>

# DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

IDDOC 791252  
DECRETO N° 1107  
CONCHALI, miércoles 22 mayo 2024

**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 \$:981.645  
Y SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

2° FONDO A RENDIR GASTO MEMORES ASISTENTE SOCIAL-D.EX N°223 26/02/2018- D.EX N°411 03/04/2019- D.EX N°25 03/04/2024- MEMO N°25 07/05/2024 DIDECO- CERTIFICADO 77 20/05/2024 DEPT. CONTABILIDAD-OBLIGACION 18-49 CUENTA 2212002012 SON 15 UTM X 65.443=981.645.

**CONTABILICEMOS COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140382	Carla Pinto Llanten	981.645		[REDACTED]	M-25
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9044862
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9044863
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9044864
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		81.645	[REDACTED]	C-9044865

**TOTALES :**                              981.645                              981.645

ALCALDE	DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL	ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME



**MUNICIPALIDAD DE CONCHALI**  
Dirección Desarrollo Comunitario  
Departamento Asistencia Social

Contabilidad  
5/6/2024

MEMO N° 26 /2024

ANT; Rendición mes de mayo 2024. Decreto pago N° 1107 fecha 22.05.2024

Conchalí; 04 JUN 2024

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR RENTAS MUNICIPALES

DE : CARLA PINTO LLANTEN  
JEFA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

Junto con saludar muy cordialmente, remito a Ud. Rendición correspondiente al mes de mayo 2024 a nombre de Carla Pinto Llantén Run [REDACTED] correspondiente a la adquisición de bienes y / o servicios para vecinos de la comuna con vulnerabilidad socioeconómica, por un monto total de \$ 981.645, correspondientes a los cheques N° 9044862, 9044863, 9044864 y 9044865 de los cuales se realizó un reintegro de \$ 11.100. Se adjunta comprobante de reintegro Folio N° 732945 y documentación respaldo (informes sociales, boletas, facturas y recibos con firmas de beneficiarios). 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  
JEFA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

CPLL/yaa

Distribución:

- Administración y finanzas
- DAS

792789





## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION:

### IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	CARLA PINTO LLANTEN
RUT	[REDACTED]
DIRECCION	DIDECO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	327 DE FECHA 03/04/2024
MONTO GIRADO \$	981.645
DECRETO DE PAGO Nº	1107 DE FECHA 22/05/2024
EGRESO Nº	301031
CHEQUE Nº	9044862- 9044863- 9044864- 9044865
FECHA DE RENDICION	04/06/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	DIRECTORA ROSARIO VILLELA ERRAZURIZ

### Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	29-05/24	891985168	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR <i>EX</i>	101.530 .
02	29/05/24	8331678	02 CAJAS DEL MEDICAMENTO GALVUS	75.470 .
03	28/05/24	306451952 8331402 208016	MEDICAMENTOS DISILEN, ISOSORBIDE, ESPIRONOLACTONA, RIVOXIA Y DAFLON	130.680 .
04	28/05/24	8331403	02 CAJAS DEL MEDICAMENTO JARDIANCE DUO	87.960 .
05	29/05/24	892010153 <i>EX</i>	TOMOGRFIA DE COLUMNA LUMBAR Y COLUMNA DORSAL	161.080 .
06	30/05/24	35419	20 BOLSAS DERENABLE Y 20 PLACAS DE COLOSTOMIA <i>M</i>	139.600 .
07	30/05/24	8331952	02 CAJAS DEL MEDICAMENTO XIGDUO <i>M</i>	79.960 .
08	30/05/24	22523	10 BOLSA COLOSTOMIA, 10 PLACAS PLANA Y 1 PASTA STOMASIVE <i>M</i>	96.700 .
09	30/05/24	95917	SILLA DE DUCHA CON APOYA BRAZO	39.990 .
10	31/05/24	306452127	CAJAS DE TIRAS CONTROL GLICEMIA <i>M</i>	57.580 .
<b>SUMA TOTAL \$</b>				<b>970.550</b>
<b>REINTEGRO \$</b>				<b>11.100 .</b>

### Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	[REDACTED]	[REDACTED]

medic. 30040402  
 667950  
 EX 1107  
 221199003  
 2626110  
 220499002  
 700111022  
 39990  
 970550  
 11100  
 970550



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES


 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
	
<b>Marcia Cuevas Vvians</b>	
Dpto. Contabilidad y Presupuesto	
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.