

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.013 [REDACTED] TORTORA SALINAS PATRICIA DEL PILAR
FECHA 01/08/2017 GLOSA Fondo a Rendir Movilizacion DP N°1332 CI N°2928728

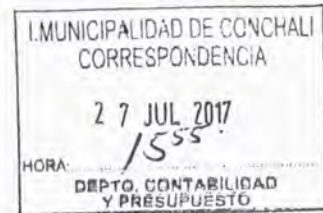
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	47.010	0		[REDACTED]	
2 2152212002012	Asistencia Social-Gastos Menores	4	000000	0	47.010	18-38	[REDACTED]	D-1332
3 2152212002012	Asistencia Social-Gastos Menores	4	000000	47.010	0		[REDACTED]	D-1332
4 1140312	Otros		000000	0	47.010		[REDACTED]	D-1332
TOTALES				94.020	94.020			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección Desarrollo Comunitario



Conchalí;

MEMO N°. 45 /17

A : SEÑORA LORENA VILLAR BECERRA
ENCARGADA DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DE : SEÑORA PATRICIA TORTORA SALINAS
ENCARGADA DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

Junto con saludarle muy atentamente, tengo a bien adjuntar y remitirle a usted la rendición correspondiente a la caja chica de movilización, por un monto de \$50.000 de acuerdo a Decreto de Pago N°1332 de fecha 24/05/2017, de los cuales se gastaron \$47.010 y se realizó reintegro del saldo a Tesorería Municipal la Cantidad de \$2.990 se adjunta comprobante de reintegro **FOLIO N° 443445**.

Por lo anterior y en el marco del Decreto Exento N°240 de fecha 06/03/2017, solicito a Ud. nuevo fondo a rendir por \$50.000, cheque a nombre de PATRICIA TORTORA SALINAS, Asistente Social Encargada del Departamento Social.-

Saluda atentamente,

ec
CATHERINE EMBRY CRISTI
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



Patricia
PATRICIA TORTORA SALINAS
DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL

PTS/trv.-

Distribución:

- DAF
- DIDECO
- Archivo

OK. Severo DP.
[Signature]

RENDICION CAJA CHICA SOCIAL MOVILIZACION BOLETAS Y CARGA BIP

50.000

FECHA	BOLETA	ACTIVIDAD	FUNCIONARIOS	MONTO
07/06/2017	Nº0006702	CAPACITACION REGISTRO SOCIAL	JUANA CISTERNAS	5.500
07/06/2017	Nº02689	CAPACITACION REGISTRO SOCIAL	JUANA CISTERNAS	6.670
27/06/2017	Nº22758911	CARGA TARJETA BIP	INP	10.000
28/06/2017	Nº0051118	CAPACITACION MIDESO ALBERGUE	SANTIAGO ARRIAGADA	3.290
28/06/2017	Nº0051118	CAPACITACION MIDESO ALBERGUE	SANTIAGO ARRIAGADA	7.450
29/06/2017	Nº0048342	CAPACITACION REGISTRO SOCIAL	JUANA CISTERNAS	4.330
29/06/2017	Nº0053760	CAPACITACION REGISTRO SOCIAL	JUANA CISTERNAS	2.770
21/06/2017	Nº001270	REUNION JUNTA VECINOS	VERONICA ABURTO	4.000
21/06/2017	Nº001271	REUNION JUNTA VECINOS	VERONICA ABURTO	3.000
			REINTEGRO Nº443445	2.990
			TOTAL	50.000

PATRICIA TORTORA SALINAS
ENCARGADA DEPARTAMENTO SOCIAL

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: **REVISADO** CARGA MONEDA

A
A
SERVICIO DE VENTA: 11
FECHA DE OPERACION: 27/06/17
HORA DE OPERACION: 18:54:57
NRO. DE OPERACION: 651
ESTACION: La Moneda
NRO. DE POS: 195
NRO. DE VENDEDOR: 16710275

NRO. DE CHIP: 259176514.
NRO. TARJETA BIP: 22758911
SALDO ANTERIOR: \$ 4.480
CARGA EFECTUADA: \$ 10.000-
SALDO EN TARJETA: \$ 14.480

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

A
A

¡Felicitaciones!

Con este comprobante
accede a los beneficios que
CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en
www.metro.cl y obtén más

\$ 10.000-

Carga en Tarjeta Bip.

Tarjeta utilizada para realizar trámite en metro o minus para despesa documentada en centros INP, Intendencia, comun- para o vecinos en empresa Bona para proporm de sistema social etc.



*In modo Coposición
 Registro Social de Hogares
 y Certificación de Excedentes
 "Pendientes de
 Pagar"*

DKJK-11 #0006702

Fecha 07/06/2017
de 12:44 a 13:09
TARIFA

B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
006800mts \$04420
0006 min. \$00780

+-----
TOTAL \$ 05500

REVISADO

\$ 5.500

GPVT-42 #02689

FECHA 01/01/2099
DE 22:02 A 22:27
TARIFA

B. BANDERA \$0300
C/200 m \$0130
C/60 seg \$0130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$00300
07.000met \$04550
014 min. \$01820

+-----
TOTAL \$06670

REVISADO

\$ 6.670

Concurran: - Srta Juana Cisternas
 - Srta Isabel Rodriguez

7-6-2017



28 - junio - 2017

REVISADO

FPLZ-46 #0051118

Fecha 28/06/2017
de 13:51 a 14:01

TARIFA

B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

REVISADO

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
004200mts \$02730
0002 min. \$00260

+-----
TOTAL \$ 03290

\$ 3.290

FPLZ-46 #0051118

Fecha 28/06/2017
de 14:07 a 14:30

TARIFA

B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

REVISADO

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
009600mts \$06240
0007 min. \$00910

+-----
TOTAL \$ 07450

\$ 7.450

A.

Capacitación midiso
Programa Albergue
concurre Asistente Social:
* Santiago Onigada
* Lissette Marchant

28 - junio 2017



Jornada de Capacitación Registro
Social de Hogares, personas en situación
de calle, Ministerio de Desarrollo Social

REVISADO

#0048342
Fecha 29/06/2017
de 14:25 a 14:43
TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
005200mts \$03390
0005 min. \$00650
+-----
TOTAL \$ 04330

\$ 4.330

REVISADO

#0053760
Fecha 29/06/2017
de 18:11 a 18:21
TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
003400mts \$02210
0002 min. \$00260
+-----
TOTAL \$ 02770

\$ 2.770

Concurre Asistente Social
Sra. Juana Cárdenas
29-6-2017



RADIO ~~REVISADOS~~ IRIS LTDA.

PASAJE TAURO Nº 3566 - CONCHALI
FONOS: 734 2115 - 736 2547 - 734 3728
FAX: 734 5244

DIA	MES	AÑO
21	06.	17.

Q.T.R. 18:35.-

ATENCION A: Mun. de Conchali.-

1ER QTL. Sagitario #1655.-

2º QTL. H. de la Concepción #5914

3ER QTL. _____

4º QTL. _____

5º QTL. _____

Señor: Verónica Aburto.-

MOVIL 17.- \$ 4.000.-

Nº 001270

[Firma]
FIRMA PASAJERO

RADIO ~~REVISADOS~~ TAXI ARKOS IRIS LTDA.

PASAJE TAURO Nº 566 - CONCHALI
FONOS: 734 2115 - 736 2547 - 734 3728
FAX: 734 5244

DIA	MES	AÑO
21	06.	17.

Q.T.R. 21:30.-

ATENCION A: Mun. de Conchali.-

1ER QTL. H. de la Concepción #5914.-

2º QTL. Sagitario #1655.-

3ER QTL. _____

4º QTL. _____

5º QTL. _____

Señor: Verónica Aburto.-

MOVIL 15.- \$ 3.000.-

Nº 001271

[Firma]
FIRMA PASAJERO



Reunión en Comedor Social
Asiste: Sra Verónica Aburto.

44445
2928728

NOMBRE TORTORA SALINAS PATRICIA DEL PILAR		10274564-7
DOMICILIO [REDACTED]		RUT
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		HUECHURABA COMUNA
R.O.L	VIGENCIA	24/07/2017 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR SEGUN D.P. N°1332 24/05/2017		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/07/2017 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Otros		2.990
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	2.990
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		2.990
pgutierr	nicole.f	
LIQUIDADADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE

443445
2928728

I.Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Avda. Independencia N°3499 228 286 100 Conchalí - Santiago		FOLIO N°	443445
		INGRESO N°	2928728
TORTORA SALINAS PATRICIA DEL PILAR		[REDACTED]	
NOMBRE		RUT	
LAS ARAUCARIAS 1174		HUECHURABA	
DOMICILIO		COMUNA	
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO	
R.O.L	VIGENCIA	24/07/2017 FECHA EMISION	
CONCEPTO REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR SEGUN D.P. N°1332 24/05/2017			
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/07/2017 FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	
Otros		2.990	
NoLuminosa:0		SUB TOTAL	
Luminosa:0		I.P.C.	
Otup:		INTERES	
TOTAL \$		2.990	
pgutierr		nicole.f	
LIQUIDADADOR		EMISOR	

CONTRIBUYENTE

443445

I.Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Avda. Independencia N°3499 228 286 100 Conchalí - Santiago		INGRESO N°	2928728	FOLIO N°	443445
TORTORA SALINAS PATRICIA DEL PILAR		[REDACTED]		31/07/2017	
NOMBRE		RUT		FECHA VENCIMIENTO	
[REDACTED]		HUECHURABA		2.990	
DOMICILIO		COMUNA		0	
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO		0	
		24/07/2017		TOTAL \$	
				2.9	