

MEMORANDUM: N°773/14

ANT.: Carta S/N° (26/12/2013) Organización del Adulto Mayor Las Palomitas.

MAT.: Se Otorga visación a rendición de Subvención año 2013.-

RECOLETA, 23 de Julio de 2014.-

DE : DIRECTOR DE CONTROL

A : SRA. LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Se otorga visación a rendición de la Subvención Municipal, asignado a la Organización del Adulto Mayor Las Palomitas, con el siguiente detalle:

Decreto Exento	: N°3000 (15/10/13)
Egreso	: N°5322 (02/12/13)
Monto Asignado	: \$250.000.-
Monto Rendido	: \$250.030.-

5898

Se adjunta Orden de Ingreso Municipal N°1230975 de fecha 26/12/2013 por un monto de \$1.530.- por reintegro de saldo no utilizado.

5410124004

1210601001064.

51-275

Saluda a Ud.,



PATRICIO GONZALEZ ORELLANA
DIRECTOR DE CONTROL

PGO/JVR/jvr
DISTRIBUCIÓN
- DAF.
- Archivo (2)

26-12-13

SR. Patricio GONZALEZ J.
DIRECTOR DE CONTROL

Adjunto Remito a usted Residencia de
Subseccion Municipal otorgada a nuestra
Organizacion "Adulto Mayor Las Palomitas",
por valor de \$ 250.000.-, mediante
Decreto Exento N° 3000, y Comprobante de
Egreso N° 5322 de fecha 02-12-13.

Saluda Atte a Ud.



BLANCA FUENTES MELLER.

Presidenta

Adulto Mayor Las Palomitas



PLANILLA RESUMEN
RENDICIÓN DE FONDOS

(Hoja principal)

Fecha documento	N° Documento respaldo	Detalle del gasto	Monto gastado (\$)
1/12/2013	84945953	Horno EC SOMELA	69.990.-
1/1		despacho -	3.200.-
1/1		Asuador SOMELA	12.990.- 86100
1/1		Jgo Vajilla	39.960.-
1/1		despacho	3.200
1/1		leño liq.	8.990.-
1/1		leño liq.	8.990.-
1/1		leño Blanca	8.990.-
1/1		Bandeja rectan.	3.990.-
1/1		BADEJA RECTAN.	3.990
1/1		BADEJA RECTAN.	3.990
1/1		BADEJA RECTAN.	3.990.- 94.910.-
6/12/2013	005242	Luclikena CASA	11.990.-
6/12/2013	200559540	MINI MASTER MOUSICO	49.990.-
6/12/2013	10170153	camisa hip 2,400.-	Subtotal \$ 250.430.-
6/12/2013	010054	tanómetro 3,440.-	
Total hoja 1			

* DEPARTAMENTO MUNICIPAL / INSTITUCIÓN ADULTO MAYOR LAS PALOMITAS* N° DECRETO EXENTO 3000 de fecha 15.10.13* N° DE EGRESO 5327 de fecha 02.12.13* TIPO DE FONDO Fondo Fijo ☐ Fondo a Rendir ☐ Subvención ☒

(Marque el tipo de Fondo)

Blanca Fuentes MELLER
Tachado por Ley 19.628NOMBRE Y FIRMA DEL
CUENTADANTE RESPONSABLENOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR MUNICIPAL O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN

Timbre de Dirección / Institución

RENDICIÓN NO SERÁ RECEPCIONADA SIN ESTOS ANTECEDENTES

DIA	MES	AÑO
02	12	2013

0011288

COMPROBANTE DE EGRESO N°

61-5322

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 42-3340
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 7-1497
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

ORGANIZACION DEL ADULTO MAYOR LAS PALCOMITAS

El Tesorero Municipal pagará a:
250.000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL

La cantidad de \$
Por concepto de: APROBADA SUBVENC. (TRADICIONALES) DEX.3000/13, ACUERDO 93 F.27.08.13
CONCEJO MUNICIPAL, MEMO NRO.493 F.13.11.13 DE LA SSCPLA, APROBADA CONVENIO DEX/
NRO3259 F.20.11.13, RECTIFICA CONVENIO "ITEM" DEX.NRO 3310 F.27.11.13. OD. 42-33240
F.C. 4-05.01.01, 2152401004023

El presente pago se imputará a ítem:
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2152401004023 1110301111	CLUB ADULTO MAYOR LAS PALCOMITAS 10560734 FONDOS GENERALES	250.000	250.000

V°B° TESORERO MUNICIPAL

CAJA - EGRESOS

CHEQUE N° CUESTA CORRIENTE

RECEPCION DEL PAGO

Blanca Guanter y el/la

Tachado por Ley 19.628

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

SERIE E
N°0011288

CTA. CTE. N° 10560734
I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
FONDOS GENERALES

250.000

RECOLETA, 02 DE Diciembre

016 - 0320
0400
2013

PAGUESE A LA ORGANIZACION DEL ADULTO MAYOR LAS PALCOMITAS

LA SUMA DE DOSCIENTOS CINCUENTA MIL *****
PESOS M/L.

Bci
BANCO CREDITO INVERSIONES
EDIFICIO CORPORATIVO - Avda. El Golf 125 - Santiago

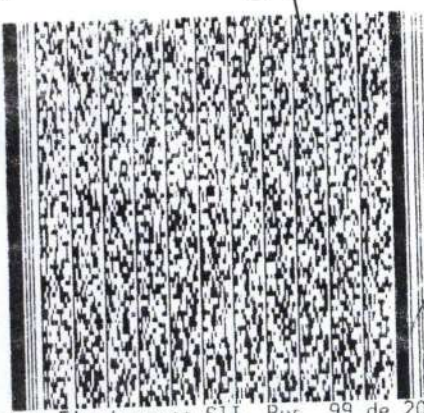
FALABELLA RETAIL S.A.
 RUT 77.261.280-K
 PUENTE 530
 SANTIAGO

FALABELLA RETAIL S.A.
 RUT 77.261.280-K
 PUENTE 530
 SANTIAGO

CENCOSUD RETAIL S.A. RUT. 81.201.000-K
 403 - Puente E. 689
 SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA N: 288559570 LOCAL
 CAJA : 010 CAJERO: 924071
 FECHA : 261213 HORA 11:26
 TRAN. NO : 09645
 VENDE DOR : HERNANDEZ SE. JAVIERA

352446999 MINI MASTER MDU5100 49.990
 1 UNIDAD (E.S.) DEPTO. 293
 SUBTOTAL 49.990
 TOTAL 49.990
 EFECTIVO 50.000
 VUELTO 10



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PUENTE 689
 EFECTIVO

FECHA

8

1000
 100
 100
 20

*** CAMBIO MONEDA ***

14

XX

XX

XX

81-70

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

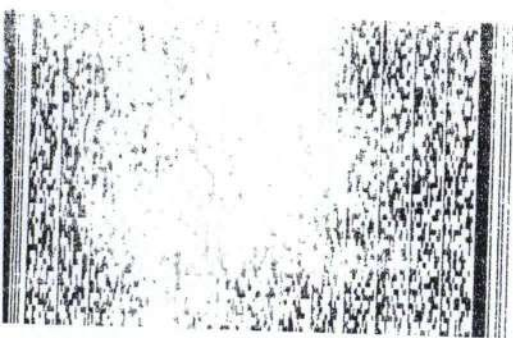
TOTAL \$003440

ETROS

THANK YOU
 LIKO

FALABELLA RETATI
RUT 77.261.280 K
PUENTE 530
SANTIAGO

BOLETA NRO. 88566443
LOCAL: 0530 - PUENTE
TERMINAL: 5673
FECHA: 26/12/2013
VENDEDOR: 688566
VALDES



NOMBRE:
RUT:
FECHA:
FIRMA RECIBI CONFORME:

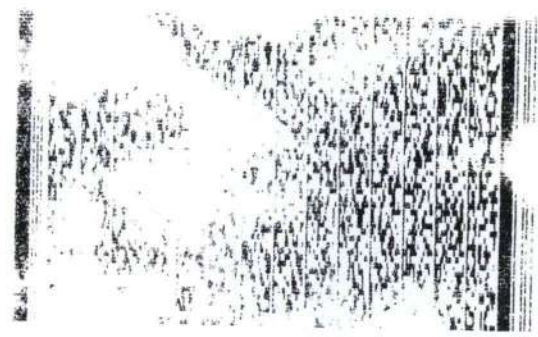
FALABELLA RETATI S.A.
RUT 77.261.280 K
PUENTE 530
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NRO. 88566443
LOCAL: 0530 - PUENTE
TERMINAL: 5673
FECHA: 26/12/2013
VENDEDOR: 688566
VALDES

ORDEN DE DESPACHO:
12113150794 / 00000000
FECHA DE ENTREGA:
Desde: 04/01/2014 Hasta: 04/01/2014
Horario Entrega: Desde 09:00 Hasta 21:00

CODIGO PROD	DESCRIPCION	MONTO
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 4.00
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 14990
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 3200
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 8990
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 8990
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 8990
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 3990
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 3990
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 3990
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 3990
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 106090
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 7980
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 3200
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 94910
20036214	BOLETA NRO. 88566443	\$ 94910

FECHA: 26/12/2013



FECHA: 26/12/2013



ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Nº 1230975

27.793.209

65647310-K

NOMBRE	ORGANIZACION DEL ADULTO MAYOR LAS PALOMI	RECOLETA	RUT	
DOMICILIO	JUSTICIA SOCIAL 199			
RUBRO	2008 INGRESOS VARIOS DE TESORERIA MUNICI			

REINTEGRA SALDO SIN USAR DE SUBVENCION SEGUN DEX. 3000/2013, DP 5898/2013
Y CE 5322/2013. -

OTROS INGRESOS	VALOR	1.530
SUB TOTAL		1.530
I.P.C.		0
INTERESES		0
TOTAL A PAGAR		1.530

1. Sólo es válido como comprobante de pago con firma y timbre del Cajero Municipal.

2. Cancelaciones fuera de plazo sólo en Cajas de la Tesorería Municipal.

3. Cheque a nombre de Tesorero Municipal de Recoleta o Municipalidad de Recoleta

UNIDAD GIRADORA
Tesorería Municipal

FECHA DE EMISION
26/12/2013

VENCIMIENTO DE PAGO
31/12/2013



Firma y Timbre del Cajero

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCIÓN DE CONTROL



MEMORANDUM: N°312/15

ANT.: Carta (30.12.14) de la organización Comunidad de Discapacitados Las Palomitas

MAT.: Otorga visación a subvención

RECOLETA, Marzo 18 del 2015

DE : DIRECTOR DE CONTROL

A : SRA. LUISA ESPINOZA SAN MARTIN
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

Se otorga visación a subvención asignado a la Institución Comunidad de Discapacitados Las Palomitas, para financiar lo solicitado en el proyecto de subvención, según el siguiente detalle:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| - Decreto Exento: | N°4035 (23.10.14) |
| - Comprobante de egreso: | N°7254 (26.12.14) |
| - Monto otorgado: | \$200.000.- |
| - Monto rendido: | \$200.870.- |

7477

42-4795-

524 01004347

5410124004

210601001404

Saluda a Ud.,




PATRICIA GONZALEZ ORELLANA
DIRECTOR DE CONTROL

PGO/pgv.
DISTRIBUCIÓN
- DAF
- Archivo (2)

51-181

Señor
Patricio Gonzalez Orellana
Director de Control
Municipalidad de Recoleta

Adjunto remito a Ud, Rendición de Subvención Municipal otorgada a
nuestra Organización: Comisión de Suspensión
de Puntos

Por un monto de \$.....200.000,=....., mediante Decreto Exento
Nº.....9033..... y Comprobante de Egreso Nº.....7254..... de
fecha.....26/12/14.....

Saluda atte a Ud.

Nombre: Blanca Fuentes Melles

Rut: Tachado por Ley 19.628

Firma: Tachado por Ley 19.628



Recoleta, 30/01/14

PLANILLA RESUMEN
RENDICIÓN DE FONDOS

(Hoja principal)

Nº Documento respaldo	DETALLE DEL GASTO	Monto gastado (\$)
14 453742	TETERO, ANGELES, OLU CARRERA, ETC.	76.540.-
453743	ESPANNO DEMO.	2.880.-
	PROPINA	2.400.-
14 320323196	UBIQUO, TERNO, HERMOSO	85.750.-
14	CARRO BIP	2.500 + 1000 + 1000
14	CARRO CENUR	3.000.-
	TDX1	3.160.-
14	GENERO VISIVO	4.740.-
14	GENERO NA TEL	13.800.-
14	NA TEL	3.950
Subtotal o Total hoja 1		\$ 200.870

COMUNIDAD DISCAPACITADOS LOS PUNTEROS

EXENTO 4035 de fecha

RESO 7254 de fecha 26, 12, 14.

Fondo Fijo

Fondo a Rendir

Subvención

NOMBRE Y FIRMA DEL
RESPONSABLE

Timbre de Dirección / Institución

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR MUNICIPAL O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN

RENDICIÓN NO SERÁ RECEPCIONADA SIN ESTOS ANTECEDENTES

SFEIR E HIJOS LTDA.
A MENAJE Y EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO PROFESIONAL
2.390 - 4
126
SANTIAGO
2 735 5693
LERIALAPAZ.CL
to@cristaleriapaz.cl



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

29/12/2014 - VEND: VICTOR TRANAMIL PI

ETERA AGUA 8.0 LT 26 CM C/U
7 1 x \$ 11,990 \$ 11,990
ROCERA HOTEL 40
9 1 x \$ 23,590 \$ 23,590
LLA ALTA AL 10.5 LT 28 CM C/U
5 1 x \$ 11,290 \$ 11,290
* PAILON 44 CM ALUMINIO
1 1 x \$ 9,790 \$ 9,790
COLADOR 714279
3 1 x \$ 4,290 \$ 4,290
OLFEN CUCHARON SOPA C/U
1 x \$ 3,990 \$ 3,990
108069 PINCHO
1 1 x \$ 1,930 \$ 1,930
3859-107-ULTRACORTE CUCHILLO PAN
1 x \$ 3,290 \$ 3,290
D* 1715 SET TORTA 6T+ESPAT
1 x \$ 2,990 \$ 2,990
3860-106 ULTRACORTE CUCHILLO TRIN
1 x \$ 3,390 \$ 3,390

TOTAL A PAGAR

53742

453742

DUPLICADO: CLIENTE

FALABELLA RETAIL S.A.

RUT 77.261.280-k
PUENTE 530 CAJA 073
SANTIAGO

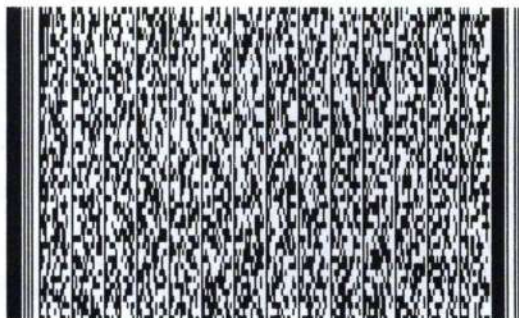
BOLETA ELECTRONICA NRO 320323196
LOCAL: 0530 - PUENTE
TERMINAL: 5673 SECUENCIA: 4440
FECHA: 29/12/2014 HORA: 11:04
VENDEDOR: 785873
PARRA ALEXA

ORDEN DE DESPACHO:
12122236694 /00000000
FECHA DE ENTREGA
Desde: 03/01/2015 Hasta: 03/01/2015
Horario Entrega: Desde 09:00 Hasta 21:00

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
2003621569008	JGO VAJILLA CE \$	14990
2004050795006	SET 12 VASOS C \$	
	4.00 X 3990	15960
2002560994001	CUCHILLERIA 24 \$	
	4.00 X 4990	19960
7807330470267	HERVIDOR SOMELA\$	9990
2004075082006	TERMO SIFON 2. \$	19990
2002551708006	DESPACHO \$	4900
	TOTAL	85790
	EFFECTIVO	90000

VUELTO 4210

T 29/12/14 1 VENTA 85790. T T



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 140 del año 2010

Visualice este documento en
www.falabella.com

Nuestro compromiso es entregar día a
día una mejor experiencia de compra.
Evalúanos ingresando a
www.falabella.cl/tuopinion.
Muchas gracias por su respuesta



0129121405305673444000320323196000000000000

METRO DE SANTIAGO

CARGA MONEDERO

1

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 29/12/14
HORA DE OPERACION: 12:07:03
NRO. DE OPERACION: 261
ESTACION: Plaza_de_Armas
NRO. DE POS: 890
NRO. DE VENDEDOR: 16087057
NRO. DE CHIP: 539433340
NRO. TARJETA BIP!: 8121425
SALDO ANTERIOR: \$ 1.450
CARGA EFECTUADA: \$ 1.000
SALDO EN TARJETA: \$ 2.450

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior
o igual a \$3.000 podrás
acceder a los beneficios que
CLUB METRO tiene para ti

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

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 29/12/14
HORA DE OPERACION: 12:07:17
NRO. DE OPERACION: 262
ESTACION: Plaza_de_Armas
NRO. DE POS: 890
NRO. DE VENDEDOR: 16087057
NRO. DE CHIP: 1559201786
NRO. TARJETA BIP!: 29112113
SALDO ANTERIOR: \$ 680
CARGA EFECTUADA: \$ 1.000
SALDO EN TARJETA: \$ 1.680

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior
o igual a \$3.000 podrás
acceder a los beneficios que
CLUB METRO tiene para ti

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

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 29/12/14
 HORA DE OPERACION: 12:06:51
 NRO. DE OPERACION: 260
 ESTACION: Plaza de Armas
 NRO. DE POS: 890
 NRO. DE VENDEDOR: 16087057
 NRO. DE CHIP: 1111/65504
 NRO. TARJETA BIP!: 13596311
 SALDO ANTERIOR: \$ 1.980
 CARGA EFECTUADA: \$ 2.500
 SALDO EN TARJETA: \$ 4.480

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior
 o igual a \$3.000 podrás
 acceder a los beneficios que
 CLUB METRO tiene para ti

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

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 29/12/14
 HORA DE OPERACION: 12:07:03
 NRO. DE OPERACION: 261
 ESTACION: Plaza de Armas
 NRO. DE POS: 890
 NRO. DE VENDEDOR: 16087057
 NRO. DE CHIP: 539433340
 NRO. TARJETA BIP!: 8121425
 SALDO ANTERIOR: \$ 1.450
 CARGA EFECTUADA: \$ 1.000
 SALDO EN TARJETA: \$ 2.450

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior
 o igual a \$3.000 podrás
 acceder a los beneficios que
 CLUB METRO tiene para ti

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

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 29/12/14
 HORA DE OPERACION: 12:07:17
 NRO. DE OPERACION: 262
 ESTACION: Plaza de Armas
 NRO. DE POS: 890
 NRO. DE VENDEDOR: 16087057
 NRO. DE CHIP: 1559201786
 NRO. TARJETA BIP!: 29112113
 SALDO ANTERIOR: \$ 680
 CARGA EFECTUADA: \$ 1.000
 SALDO EN TARJETA: \$ 1.680

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior
 o igual a \$3.000 podrás
 acceder a los beneficios que
 CLUB METRO tiene para ti

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

0017996

DIA	MES	AÑO
26	12	2014

COMPROBANTE DE EGRESO N°

61-7254

VISTOS:

DECRETO DE PAGO N°

EL COMPROBANTE CONTABLE N°

LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

7477

42-4795

7-2289

COMUNIDAD DE DISCAPACITADOS LAS PALOMITAS

El Tesorero Municipal pagará a:

200.000

DOSCIENTOS MIL

La cantidad de \$

Por concepto de

APRUEBA SUBV. AÑO 2014 UNIVER. DSX. 4035/14 PROM. ACUERD. 97
CONCEJO MUNIC. OD 4795, DSX. 4483/14 APRUEBA CONVENIO, C. COSTO 4-03.48.01, MAIL F.
26.12.14 CONTROL INFORMA NO MANT. REND. PENDIENTES

2152401004347

El presente pago se imputará a ítem:

Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Dirección de Control, hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2152401004347 1110301111	COMUNIDAD DE DISCAPACITADOS LAS PAL 10560734 FONDOS GENERALES	200.000	200.000



V°B° TESORERO MUNICIPAL

17996



CAJ. EGRESOS

CHEQUE N°

CUENTA CORRIENTE

1110301111

RECEPCION DEL PAGO

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

SERIE E

N° 0017996

CTA. CTE. N° 10560734

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
FONDOS GENERALES

200.000

RECOLETA, 26

DE

diciembre

DE

016 - 0320
0400
2014

PAGUESE A
XXXXXX

COMUNIDAD DE DISCAPACITADOS LAS PALOMITAS

LA SUMA DE

DOSCIENTOS MIL *****

PESOS M/L.

Tachado por Ley 19.628



BANCO CREDITO INVERSIONES
EDIFICIO CORPORATIVO - Avda. El Golf 125 - Santiago

00017996 016032000010560734 01



MEMORANDUM: N° 197/16.

ANT.: Carta de fecha 31/12/2015 de la Comunidad de Discapacitados Las Palomitas.

MAT.: Otorga visación a rendición correspondiente a subvención 2015.

RECOLETA, Enero 27 de 2016.

DE : DIRECTOR DE CONTROL.

A : SEÑORA LUISA ESPINOZA SAN MARTIN

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Se otorga visación a la rendición de la subvención del año 2015, otorgada a la Comunidad de Discapacitados Las Palomitas, de acuerdo al siguiente detalle:

Decreto Exento : 2505 del 03/09/2015.

Egreso : 7960 del 22/12/2015.

Monto asignado: \$ 200.000 (doscientos mil pesos).

Monto rendido : \$ 200.000 (doscientos mil pesos).

Saluda a Ud.,

DP. 8222

1210601001404

5410124004.

51-125.


PATRICIO GONZALEZ ORELLANA
DIRECTOR DE CONTROL

PGO/JPA/jpa.

Distribución:

- Dirección de Administración y Finanzas.
- Archivo(2)

Señor
Patricio Gonzalez Orellana
Director de Control
Municipalidad de Recoleta

OK.

Adjunto remito a Ud, Rendición de Subvención Municipal otorgada a
nuestra Organización: COMUNIDAD DE DISCAPACITADOS LAS PALOMITAS

Por un monto de \$ 200.000.-, mediante Decreto Exento
Nº 2505 y Comprobante de Egreso Nº 7960 de
fecha 22-12-15.

Saluda atte a Ud.

Nombre: Blanca Fuentes Meller

Rut: **Tachado por Ley 19.628**

Tachado por Ley 19.628

Firma



Recoleta, 31-12-2015

PLANILLA RESUMEN
RENDICIÓN DE FONDOS

Hoja 1 de

(Hoja principal)

Fecha documento	N° Documento respaldo	DETALLE DEL GASTO	Monto gastado (\$)
28/12/15	463266	DIA DE ESTABLECIMIENTO	177.300.-
30/12/15	225403	" " "	22.700.-
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			
/ /			

Subtotal
o
Total hoja 1

\$ 200 000.-

DEPARTAMENTO MUNICIPAL / INSTITUCIÓN

Comunidad de Discapacitados Las Pailas

* N° DECRETO EXENTO 2505 de fecha 03.09.15

* N° DE EGRESO 7960 de fecha 22.12.15

(Marque el tipo de Fondo) Fondo Fijo

Fondo a Rendir

Subvención +

NOMBRE Y FIRMA DEL
CUENTADANTE RESPONSABLE

Timbre de Dirección / Institución

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR MUNICIPAL O
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN

Maria Sanchez Lopez

RENDICIÓN NO SERÁ RECEPCIONADA SIN ESTOS ANTECEDENTES

Tachado por Ley 19.628

COMERCIAL SANTA AMELIA LIMITADA
BAR, RESTAURANT, FUENTE DE SODA,
SERVICIOS DE BANQUETES
R.U.T.: 76.128.520-3
ALTAMIRANO 2157 - FONOS: 735 0953 - 357 4368
INDEPENDENCIA - SANTIAGO
RESTAURANT "DONDE CARLITOS EL GORDO"

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

FECHA 21/12/15

Nº 463266

DETALLE	TOTAL

IMPTA. BENIGNA MORA R.U.T.: 7.969.624-1 GAMERO 1275 INDEPENDENCIA

TOTAL \$

177300

DUPLICADO: CLIENTE

VALENZUELA HERMANOS S.A.
Restaurante
R.U.T.: 64.715.700-6
SAN VICENTE 375 - FONOS/FAX: 22 689 0339
SANTIAGO - CHILE
Desde 1912
CANTINA
EL HOYO

DUPLICADO: CLIENTE

pamela.salas@elhoyo.cl
www.elhoyo.cl

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

-1-

Nº 225403

C O N S U M O

\$

30 DIC 2015

DIA

MES

AÑO

Luis Guillén P. - R.ut.: 6.699.080-K - Fono: 22 689 5529

DIA	MES	AÑO
22	12	2015

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-7960

VISTOS: 8222
DECRETO DE PAGO N°
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 42-5282
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 7-2867

El Tesorero Municipal pagará a: COMUNIDAD DE DISCAPACITADOS LAS PALOMITAS

La cantidad de \$ **200.000** DOSCIENTOS MIL

Por concepto de -----APRUEBA SUBV.UNIV.CENTRO A.MAYOR, DEX.2305/15 PROM.ACUERDO 108
CONCEJO MUNICIPAL, DEX.3668/15 APRUEBA CONVENIO, MAIL CONTROL NO DEBE RENDICION, OD
3282, C.COSTO 4-03.48.01

El presente pago se imputará a item: 2152401004347
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2152401004347 1110301111	COMUNIDAD DE DISCAPACITADOS LAS PAL 10360734 FDO3.GENERALES	200.000	200.000



V°B° TESORERO MUNICIPAL



CAJA DE EGRESOS

CHEQUE N° 9903646 CUENTA CORRIENTE 1110301111

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

Tachado por Ley 19.628

Blanca Fuentes Melles
NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA



de Administración y Finanzas



Secretario Municipal