



RESOLUCIÓN N° 23 /2018

Aprueba Rendición de "Fondos a Rendir" según indica.

Conchalí,

1.- VISTOS: Memorándum N° 22 de fecha 01 de 08 del 2018, que adjunta expediente de rendición de fondos.

Certificado N° 141, de fecha 06-08-2018, del Departamento de Contabilidad y Presupuesto.

Decreto Exento N°223, de fecha 26 de febrero de 2018, que Deja sin efecto los Decretos Exentos N°332/16 y Autoriza Fondos a Rendir a Funcionarios que Indican.

Decreto Exento N°501, de fecha 22 de mayo de 2018, que Autoriza al Director de Administración y Finanzas para Dictar Resoluciones que Aprueben Rendiciones de Fondos a Rendir.

Decreto Exento N°896, de fecha 29 de mayo de 2017, que designa Director Subrogante de la Dirección de Administración y Finanzas.

2.- TENIENDO PRESENTE: Lo estipulado en el Decreto Exento N°195, de fecha 21 de febrero de 2018, que Aprueba el Instructivo N°1/18, Sobre Cajas Chicas para Gastos Menores y en uso de las atribuciones que confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

RESUELVO:

APRUEBASE la rendición de fondos de caja chica al funcionario titular don NEFTALI PASTEN IBARRA dependiente de la DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO fondo que corresponde a la glosa GASTOS MENORES E IMP. DE PROTECCION CIVIL, ASEO Y ORNATO del mes de MAYO, por el monto que asciende a la cantidad de \$207.754, de un total decretado por la cantidad que asciende a \$ 700.000 cuya imputación de gasto es 2152212002009.

REINTEGRESE a arcas municipales la cantidad que asciende a \$492.246, por concepto de fondos a rendir de caja chica del funcionario responsable antes señalado.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE. Una vez hecho, ARCHIVESE.

**PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ**
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



Q



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



CERTIFICADO N° 141 /2018

LORENA VILLAR BECERRA
LORENA VILLAR BECERRA, Departamento de Contabilidad y Presupuesto, certifica que, **Neftalí Rene Pasten Ibarra** Rut [REDACTED] no tiene Rendiciones de Cuentas pendientes por Fondo Interno a Rendir correspondiente a "Gastos Menores Dirección de Protección Civil, Aseo y Ornato" (DIMAO) de acuerdo a Decreto Exento N°223/2018.-

Fondo anterior, se encuentra rendido en Memo N°22 de fecha 01 de agosto 2018 encontrándose sin observaciones siendo Contabilizado a través del Movimiento Contable N°0-2615/18.

Se entrega 8° fondo a Rendir correspondiente al mes de agosto 2018

LVB/cec

CONCHALI,06/08/2018

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.615								
FECHA	06/08/2018	GLOSA	██████████ PASTEN IBARRA NEFTALI RENE						
			7° FONDO A RENDIR JULIO/18 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	207.750	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	207.750	18-94	██████████	D-1733	
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	207.750	0			D-1733	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	207.750			D-1733	
TOTALES				415.500	415.500				


CATHERINE EMBRY CRIST
 Dirección de Adm. y Finanzas
 Dep. Contabilidad y Presupuesto
 EMITIDO POR

 V.B.
 CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 22 /2018

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (s)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: miércoles, 01 de agosto de 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°1733, del 05-07-2018, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de “**DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL**”, por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 492.246

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo.

Saluda atentamente a usted,


NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

NPI/jiv

DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

538462

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673



RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

DIRECCION O DEPARTAMENTO

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO

MONTO GIRADO

DECRETO DE PAGO

EGRESO

CHEQUE

FECHA RENDICION

: 05/07/2018

: NEFTALI PASTEN IBARRA

: 6.024.525-8

: PROTECCION CIVIL

:

\$

: 1733

30-1699

: 9021799-9021800-9021801

: 01/08/2018

700.000

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
6478	09/07/2018	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA.SUMIDERO	\$ 28.240
6546	13/07/2018	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO ,CLAVOS OTROS.TABLERO SUMIDEROS	\$ 42.600
195302	13/07/2018	RICARDO MAHALA Y CIA LTDA	PIÑON CADENA MOTOSIERRA	\$ 20.512
66803	13/07/2018	CINELLI	CHALECO REFLECTANTE AMARILLO	\$ 8.342
6687	24/07/2018	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA .SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 34.280
120725603	24/07/2018	EASY	LIJA,SIERRA,REGLA	\$ 23.620
120723893	24/07/2018	EASY	SET 03 FRESAS ,JGO. DESTORNILLADORES,OTROS	\$ 35.190
120725605	24/07/2018	EASY	JGO DESTORNILLADOR,METRO CARPINTERO	\$ 14.970
TOTAL.-				\$ 207.754
REINTEGRO.-				\$ 492.246



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

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



Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.070.200-2
 Avda. Independencia N°3499
 228 286 100
 Conchalí - Santiago

FOLIO N°
 INGRESO N°

489668
 3152912

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		[REDACTED]	
NOMBRE		RUT	
[REDACTED]		[REDACTED]	
DOMICILIO		COMUNA	
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		01/08/2018	
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION	
CONCEPTO REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL D.P.1733 05/07/2018			
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/08/2018	
		FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	
Neftali Pasten Ibarra		492.250	
NoLuminosa:0 Luminosa:0 Otup:		SUB TOTAL 492.250 I.P.C. 0 INTERES 0	
		492.250	
		TOTAL \$	
pvergara	vespinos		
LIQUIDADOR	EMISOR		



CONTRIBUYENTE

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 06478

DIA	MES	AÑO
9	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$28.240		

Imprenta Sepúlveda - F.: 221341732
Vivaceta 3401 - RUT.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO CLIENTE

REVISADO

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 006546

DIA	MES	AÑO
13	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$42.600		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - RUT.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO CLIENTE

REVISADO

RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LIMITADA

R.U.T.: 79.707.820-4
VENTA DE MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS
ELECTRODOMESTICOS, ARTICULO ELECTRICO Y
LINEA BLANCA

SAN FRANCISCO 810 - FONOFAX: 22222 6962
SANTIAGO CENTRO

SUCURSAL: LO BELTRAN 1817 - VITACURA
FONOFAX: 22219 3079 - FONOFAX: 22219 0328

VENTA MAQUINARIAS
MOTORES Y REPUESTOS

SR SERVICIOS RIMAK

JUNKERS

BOSCH SKIL STIHL

TÓYOTOMI

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

195302

REVISADO

DIA	MES	AÑO
13	07	18

SEÑOR(ES) _____ R.U.T.: _____

CANT.	CODIGO	DETALLE	TOTAL
3	6402002	penon Codena	
		TOTAL \$	20.512

Salida Bodega

CANCELADO

RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA.



COOPERATIVA DE SERVICIOS Y TALLERES GRAFICOS

DUPLICADO: CLIENTE

NRO BOL TECSF : 8 - 20141662(CAJA SUC)
CAJERO : ALVAREZ CASTELLANO LUIS JOSE

" CINELLI "

VENTA DE BICICLETAS Y REPUESTOS,
IMPORTACION DIRECTA.
C. MATRIZ: SAN DIEGO 853, SANTIAGO.
SUCURSAL: SAN DIEGO 847, SANTIAGO.
TELEFONOS: 226 960677

Rut Nro. : 77.247.870-4
HECTOR QUINTEROS Y CIA. LTDA.

BOLETA DE VENTA AUTORIZADA POR EL SII*
** RES. EX. No. 94 del 30/09/2004 ***

Numero de caja: 0001
Nro. Boleta: 0000066803
Fecha 13/07/18 Hora 12:27:25

CHALECO REFLECTANTE AMARILLO (CH)
*NUEVO
3,000 x 2990 8970
DESCUENTO 7% -628
TOTAL 8342
Efectivo 8342
Su Vuelto 0

ENTREGADO
INICIO DE COMENTARIO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
O DEVOLUCIONES PASADOS 10 DIAS
Segun Ley del Consumidor N 19.496

FIN DE COMENTARIO

Version: 1.053
Nro. de SERIE: 77247870-65298

REVISADO



GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 106687

DIA 24 MES 7 AÑO 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$34280

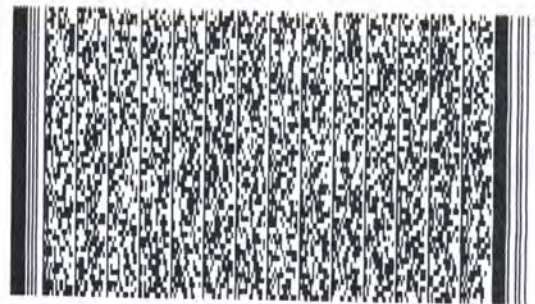
REVISADO Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

ENTREGADO
CONTROLADO
R.U.T. 76.568.660-1
ELECTRONICA No 000120725603
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV JOSE JOAQUIN PRIETO 5531
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

400931492808 LIJA DELTA492808 2.130
400931498920 SIERRA COPA498900 14.900
694530424135 REGLA NIV M600MM 6.590
SUB TOTAL 23.620

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 40.000
CAMBIO 16.380
TOTAL 23.620



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX
24/07/18 19:22 0081 12 0199
ATENDIDO POR : REBECA MACAYA
LOCAL SAP : E643

REVISADO

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conserve la

201807240081012019901207256030

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

ENTREGADO
CONTROLADO

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000120723893
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.-
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5531
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

400931757010 SET 3 FRESAS 1 4	9.990
007617460040 JGO DESTORNILLADOR	5.590
400931757020 SET 3 DE FRESAS 1	12.990
400931492812 LIJA DELTA#92812	2.130
007617466052 JGO DEST 66 052	4.490
SUB TOTAL	35.190

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	40.000
CAMBIO	4.810
TOTAL	35.190



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX *
24/07/18 19:23 0081 09-0118
ATENDIDO POR : MAGALY VALENZUELA
LOCAL SAP : E643

REVISADO

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



201807240081009011801207238930

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

ENTREGADO

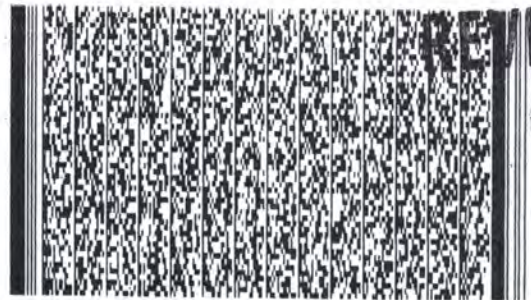
CONTROLADO
Easy Retail
Pedro A. Cerda

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000120725605
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5531
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

780983901163 METRO CARPINT 2MTS	3.980
007617460100 JGO DESTORNILLADOR	10.990
SUB TOTAL	14.970

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	5.030
TOTAL	14.970



REVISADO

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX *
24/07/18 19:26 0081 12 0201
ATENDIDO POR : REBECA MACAYA
LOCAL SAP : E643

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



201807240081012020101207256050

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****



DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 1733 IDDOC 534526
CONCHALÍ, jueves 5 julio 2018

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

RUT: 

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

7° FONDO A RENDIR JULIO/18 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL - DE.N°223
26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°20 06/06/2018 DIMAO - RENDICION FUE
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2190 05/07/18 - CERTIFICADO N°105 5/7/18
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-94 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000			M-20
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9021799
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9021799
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9021801

TOTALES : 700.000 700.000

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

