



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1901

IDDOC 592984

CONCHALÍ, viernes 19 julio 2019

VISTOS

- LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988
- EL COMPROBANTE CONTABLE 1-549
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,18-123

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): ARANEDA PINO PAULA CECILIA

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:735.495

Y SON: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR JULIO/19 PROGRAMA PLAN DE INVIERNO PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE - DE.N°624 03/06/19 - DE.N°699 19/06/2019 - RINDE POR MEMO N°601 05/07/19 DIDECO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 01-539 17/7/19 CERTIFICADO N°160 18/07/2019 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-123 IMPUTACION 1140509040006 SON 15 UTM X \$49.033 = \$735.495

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140509040006	Colaciones para Usuarios	735.495		[REDACTED]	M-601
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000	[REDACTED]	C-2927
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		300.000	[REDACTED]	C-2927
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		135.495	[REDACTED]	C-2929

TOTALES : 735.495 735.495

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

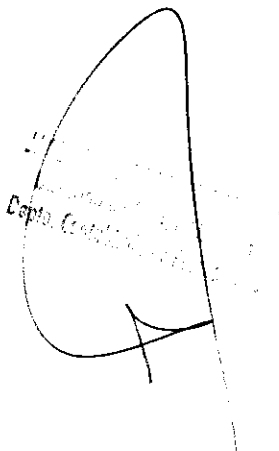
RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	FECHA	GLOSA	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
60-202	14/08/2019	ARANEDA PINO PAULA CECILIA								
		2° F RENDIR JULIO/19 ALBERGUE D.PAGI 1901-C.ING.3439690 Y 3439510								
Lin CTA		DENOMINACIÓN								
1	1140509040006	Colaciones para Usuarios		000000	-351.882		0			D-1901
2	1140509040007	Articulos de aseo para Usuarios		000000	119.424		0			D-1901
3	1140509040008	Indumentaria para usuarios		000000	149.688		0			D-1901
4	2140509040006	Colaciones para Usuarios		000000	0		-351.882			D-1901
5	2140509040007	Articulos de aseo para Usuarios		000000	0		119.424			D-1901
6	2140509040008	Indumentaria para usuarios		000000	0		149.688			D-1901
TOTALES					-82.770		-82.770			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



Capto. General

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	FECHA	GLOSA			DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO							
	1-631	[REDACTED] ARANEDA PINO PAULA CECILIA								
	14/08/2019	2° F RENDIR JULIO/19 ALBERGUE D.PAGI 1901-C.ING.3439690 Y 3439510								
1	2140509040006		000000		-351.882	0				D-1901
2	2140509040007	2	000000		119.424	0				D-1901
3	2140509040008	2	000000		149.688	0				D-1901
4	1140509040006	2	000000		0	-351.882	18-123			D-1901
5	1140509040007	2	000000		0	119.424	18-123			D-1901
6	1140509040008	2	000000		0	149.688	18-123			D-1901
TOTALES					-82.770	-82.770				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 19 / 83
Fecha: 06/08/2019
Glosa: REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°1907 INGRESO N°3439690
Rut/Nombre: [REDACTED] / ARANEDA PINO PAULA CECILIA
Preob./Oblig.: 18 123

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
1140509040006	Colaciones para Usuarios						
2 Servicios Comuni	000000	-1.000	3.689.763	2.530.563	1.159.200	0	1.159.200
TOTALES:		-1.000					

EMITIDO POR jzenteno : Jaqueline Zenteno

AUTORIZADO POR

6 + 384.618
7 + 119.424
7 = 149.688

\$ 653.730
735.495

\$ 877.65

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 19 / 82
Fecha: 05/08/2019
Glosa: REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°1901 INGRESO N°3439510
Rut/Nombre: [REDACTED] / ARANEDA PINO PAULA CECILIA
Preob./Oblig.: 18 123

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
1140509040006	Colaciones para Usuarios						
2 Servicios Comuni	000000	-81.770	3.689.763	2.530.563	1.159.200	0	1.159.200
TOTALES:		-81.770					

EMITIDO POR jzenteno : Jaqueline Zenteno

AUTORIZADO POR



37.595652

**MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO ASISTENCIA SOCIAL**

MEMO N° 661 /2019

MAT: Remite Rendición N°2
Programa Noche Digna y solicita 3do
Fondo a rendir.

Conchalí; **07 AGO 2019**

**A : SEÑOR PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS.**

**DE : SEÑOR ELISEO GARAY VARELA
DIRECTOR (S) DESARROLLO COMUNITARIO**

Junto con saludar muy atentamente, tengo a bien adjuntar y remitir a Ud., Rendición N° 2, del Programa "Noche Digna, componente 1 Plan de Invierno para personas en situación de calle año 2019", sancionado en Decreto Exento N°624 de 03/06/2019, correspondiente al Decreto de pago N°1901 de fecha 19-07-2019, por un monto de \$735.495, de los cuales se realizan 2 reintegros 1 por un monto de \$81.764, (Folio N° 548403) de fecha 05/08/2019 y otro reintegro por un monto de \$1000, (Folio N° 549557), con fecha 06/08/2019.

*Se adjunta detalle de compras, boletas y facturas.
Al mismo tiempo se solicita generar nuevo fondo a rendir (3ro) a nombre de Paula Araneda Pino, Rut;15.838.949-5.*

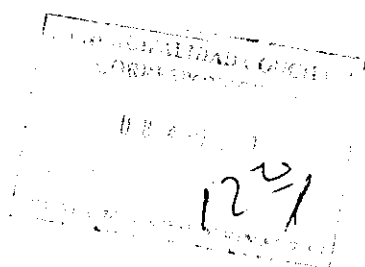
Saluda atentamente.-


**ELISEO GARAY VARELA
DIRECTOR (S)
DESARROLLO COMUNITARIO**

EGV/RMP/aoc.-

Distribución:

- DAF
- DIDECO
- DAS





**RENDICIÓN DE CUENTA
GASTOS MENORES**

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

NOMBRE FUNCIONARIO(A). PAULA CECILIA ARANEDA PINO

RUN: 15.838.949-5

DIRECCIÓN O DEPTO. : ASISTENCIA SOCIAL

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°: 624

MONTO GIRADO \$ \$735.495

DECRETO DE PAGO N°

EGRESO N°

- CHEQUE N° 10623175-0002928
- N° 10623175-0002927
- N° 10623175-0002929

FECHA DE RENDICIÓN: 06-08-2019





**RENDICIÓN DE CUENTA
GASTOS MENORES**

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

NOMBRE FUNCIONARIO(A). PAULA CECILIA ARANEDA PINO

RUN: 15.838.949-5

DIRECCIÓN O DEPTO. : ASISTENCIA SOCIAL

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°: 624

MONTO GIRADO \$ \$735.495

DECRETO DE PAGO N°

EGRESO N°

- CHEQUE N° 10623175-0002928
- N° 10623175-0002927
- N° 10623175-0002929

FECHA DE RENDICIÓN: 06-08-2019

COLACIONES PARA USUARIOS

FECHA	N° DE BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICON	N° DE CUENTA	MONTO DE LA COMPRA
23-07-2019	001487448750	4 POLLO ENTERO, 3 ZAPALLO ENTERO, 6 ASADO MOLIDO, 2 POSTA PALETA , CARNICERO, 2 HUACHALOMO,	1140509040006	\$48.795
25-07-2019	21478	25KG PAPAS, 30 KG CEBOLLA, 10 KG JUGO DE LIMON, 4 UN REPOLLO BLANCO,5 UN LECHUGA ESCAROLAN,20 UN PEPINO ENSALADA, 6 KG TOMATE ,6 UN AJO, 25 KG ZANAHORIA, 2 KG CILANTRO, 30 KG NARANJAS, 10 KG MANZANA FUJI, 5 KG PERAS, 10 KG PLATANOS	1140509040006	\$115.867
31-07-2019	75797025	HARINA POLI MERKAT	1140509040006	\$10.390
31-07-2019	75797026	HARINA POLI MERKAT	1140509040006	\$10.390
31-07-2019	75797027	HARINA POLI MERKAT	1140509040006	\$10.390
31-07-2019	75797028	HARINA POLI MERKAT	1140509040006	\$10.390
31-07-2019	75797029	HARINA POLI MERKAT	1140509040006	\$10.390
31-07-2019	75797030	HARINA POLI MERKAT	1140509040006	\$10.390
31-07-2019	75797031	HARINA POLI MERKAT	1140509040006	\$10.390
31-07-2019	75797024	3 MANTECA, 8 LEVADURA, 1 HARINA POLI MERKAT	1140509040006	\$35.510
31-07-2019	001440527225	2 POSTA PALETA, 4 HUACHALAMO,7 PRIMAVERA, 2 TARTARO,, 4 CARNE MOLIDA, 15 PEPOLLAS PF, 7 MORTADELA, 14 PAVO PF	1140509040006	\$93.384
26-07-2019	001487517679	6 PAN HOT DOG, PALTA HASS	1140509040006	\$18.332
			TOTAL	\$384.618

UTILES DE ASEO PARA USUARIOS

FECHA	N° DE BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISION	N° DE CUENTA	MONTO DE LA COMPRA
25-07-2019	21478	96 UN PRESTOBARBA, 56 UN CEPILLO DE DIENTES	11405090040007	\$43.982
31-07-2019	3490	10 SHAMPOO, 10 ACONDICIONADOR, 10 JABON BALLERINA,5 LAVALOZA 2LT,8 CLORO 5LT,27 PAPEL HIGIENICO	11405090040007	\$75.442
			TOTAL	\$119,424

INDUMENTARIA PARA PERSONAL

FECHA	N° DE BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIONES	N° DE CUENTA	MONTO DE LA COMPRA
30-07-2019	253208	3POLERONES XL, 8 POLERONES L, 2 POLERONES S		\$103.278
30-07-2019	366	13 BORDADOS Y ESTAMPADOS		\$46.410
			TOTAL	\$149.688





Paula Aroneda Pino
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DE LA PERSONA A
QUIEN SE LE ASIGNARON LOS FONDOS MENORES

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

REGISTRO MUNICIPAL DE CONCHALI
 RUT 158894300
 INDEPENDENCIA 3400
 229 259 110
 CONCHALI - SAN AGUSTO

FOLIO N° 549557
 3439690

INGRESO N°

ARANEDA PINO PAULA CECILIA

RUT
CONCHALI

albergue DOMICILIO COMUNA

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION TELEFONO
 06/08/2019

R.O.F. VIGENCIA FECHA EMISION

CONCERTEO
REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°1901 19/07/19

CONTABILIDAD Y PRESU 31/08/2019

UNIDAD FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DEPOSITOS VALORES S

Colaciones para Usuarios 1.000

TESORERIA MUNICIPAL
 CAJA 11
 6 AGO 2019
 PAGADO
 CONCHALI

NoLuminosa:0 SUB TOTAL 1.000
 Luminosa:0 I.P.C. 0
 Otup: INTERES 0

TOTAL S 1.000

vpintrin nicole.f

LIQUIDADOR EMISOR

CONTRIBUYENTE

REGISTRO MUNICIPAL DE CONCHALI
 RUT 158894300
 INDEPENDENCIA 3400
 229 259 110
 CONCHALI - SAN AGUSTO

FOLIO N° 549557
 3439690

INGRESO N°

ARANEDA PINO PAULA CECILIA

RUT
CONCHALI

albergue DOMICILIO COMUNA

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION TELEFONO
 06/08/2019

R.O.F. VIGENCIA FECHA EMISION

CONCERTEO
REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°1901 19/07/19

TESORERIA MUNICIPAL
 CAJA 11
 6 AGO 2019
 PAGADO
 CONCHALI

CONTABILIDAD Y PRESU 31/08/2019

UNIDAD FECHA VENCIMIENTO

NoLuminosa:0 SUB TOTAL 1.000
 Luminosa:0 I.P.C. 0
 Otup: INTERES 0

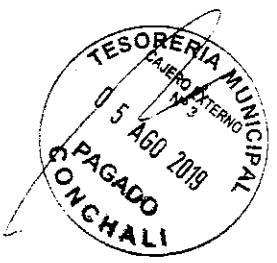
TOTAL S 1.000

vpintrin nicole.f

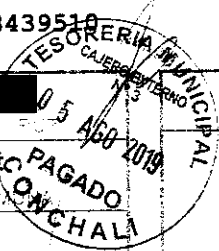
LIQUIDADOR EMISOR

UNIDAD GIRADORA

PA

ARANEDA PINO PAULA CECILIA		15838949-5
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
albergue		
TRIBUTOS O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	05/08/2019 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR PROGRAMA PLAN DE INVIERNO D.P. 1901 19/07/2019		
CONTABILIDAD Y PRESU		31/08/2019
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Colaciones para Usuarios		81.770
		
NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	81.770
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		81.770
bsanmart	vespinos	
LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE		

ARANEDA PINO PAULA CECILIA		[REDACTED]	CONTABILIDAD Y PRESU	31/08/2019
NOMBRE		[REDACTED]	UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
DOMICILIO		[REDACTED]		
albergue			NoLuminosa: 0	SUB TOTAL 81.770
TRIBUTOS O MULTA POR INFRACCION			Luminosa: 0	I.P.C. 0
R.O.L.		05/08/2019	Otup:	INTERES 0
VIGENCIA		FECHA EMISION	TOTAL \$	81.770
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR PROGRAMA PLAN DE INVIERNO D.P. 1901 19/07/2019				
bsanmart		vespinos		
LIQUIDADOR		EMISOR		
UNIDAD GIRADORA				



PP