



**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

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

**CONTABILICEMOS 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

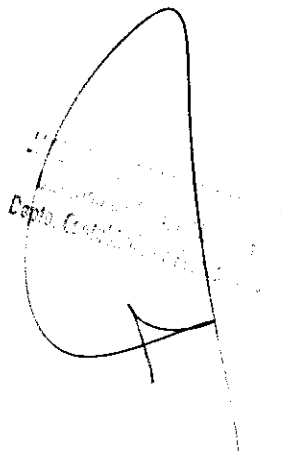
RECIBI CONFORME

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
<b>TOTALES</b>					<b>-82.770</b>		<b>-82.770</b>			

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



Capto. General

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	FECHA	GLOSA	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1-631	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 2140509040006		Colaciones para Usuarios		000000	-351.882	0				D-1901
2 2140509040007		Articulos de aseo para Usuarios	2	000000	119.424	0				D-1901
3 2140509040008		Indumentaria para usuarios	2	000000	149.688	0				D-1901
4 1140509040006		Colaciones para Usuarios	2	000000	0	-351.882	18-123			D-1901
5 1140509040007		Articulos de aseo para Usuarios	2	000000	0	119.424	18-123			D-1901
6 1140509040008		Indumentaria para usuarios	2	000000	0	149.688	18-123			D-1901
<b>TOTALES</b>					<b>-82.770</b>	<b>-82.770</b>				

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

**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.-

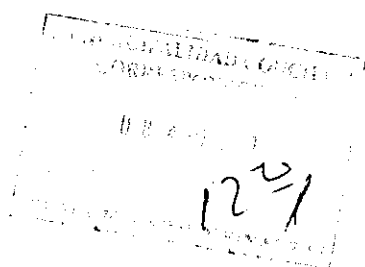


**ELISEO GARAY VARELA  
DIRECTOR (S)  
DESARROLLO COMUNITARIO**

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: XXXXXXXXXX

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

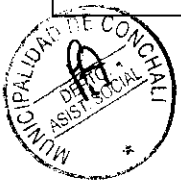


**UTILES DE ASEO PARA USUARIOS**

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





REGISTRO MUNICIPAL DE CONCHALI  
 INDEPENDENCIA 3400  
 229 259 110  
 CONCHALI - SAN AGO

FOLIO N° **549557**  
**3439690**

INGRESO N°

**ARANEDA PINO PAULA CECILIA**

DOMICILIO  
 [REDACTED]

albergue COMUNA

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION TELEFONO  
 06/08/2019

R.O.I. VIGENCIA FECHA EMISION

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

CONTABILIDAD Y PRESU		31/08/2019
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y OBLIGACIONES Colaciones para Usuarios		VALORES S 1.000
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	1.000
Luminosa:0	I.C.	0
Otup:	INTERES	0
		1.000
TOTAL S		
vpintrin	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	

**CONTRIBUYENTE**



REGISTRO MUNICIPAL DE CONCHALI  
 INDEPENDENCIA 3400  
 229 259 110  
 CONCHALI - SAN AGO

FOLIO N° **549557**  
**3439690**

INGRESO N°

**ARANEDA PINO PAULA CECILIA**

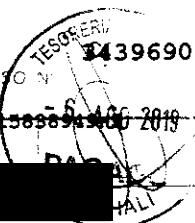
DOMICILIO  
 [REDACTED]

albergue COMUNA

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION TELEFONO  
 06/08/2019

R.O.I. VIGENCIA FECHA EMISION

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



CONTABILIDAD Y PRESU		31/08/2019
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
NoLuminosa:0		1.000
Luminosa:0		0
Otup:		0
TOTAL S		1.000
vpintrin	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	

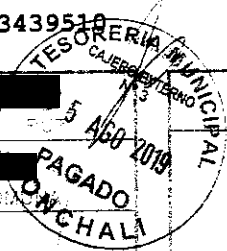
UNIDAD GIRADORA

PA

ARANEDA PINO PAULA CECILIA		RUT
NOMBRE		
DOMICILIO		COMUNA
albergue		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
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 UNIDAD		31/08/2019 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	
LIQUIDADADOR	EMISOR	



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



PP

UNIDAD GIRADORA