



Dirección de Administración y Finanzas  
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

RESOLUCIÓN N° \_\_ 023 \_\_/2018

Aprueba Rendición de "Fondos a Rendir"  
según indica.

Conchalí, 10/07/2018

1.- **VISTOS:** Memorándum N°76 de fecha 6 de julio 2018 que adjunta expediente de Rendición de Fondos.

Decreto Exento N°223 de fecha 26 de febrero 2018, que autoriza al Director de Administración y Finanzas para dictar Resoluciones que aprueben Rendiciones de Fondos a Rendir.-

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.

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 doña **CECILIA SEGURA JARA** dependiente de la **Dirección de Administración y Finanzas** fondo que corresponde a la glosa Pago de devoluciones correspondiente a pagos en exceso o indebidos por impuestos y/o derechos municipales y devoluciones por derecho de aseo domiciliario en concordancia con las exenciones de la Ordenanza de Derechos Varios Correspondiente al mes enero, por el monto que asciende a la cantidad de \$705.285, de un total decretado por la cantidad que asciende a \$19.976 cuya imputación de gasto es 2152601.

**REINTEGRESE** a arcas municipales la cantidad que asciende a \$00, por concepto de fondos a rendir de caja chica del funcionario responsable antes señalado.

**ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE. Una vez hecho, ARCHIVASE.**



Patricio Saavedra Muñoz  
Director(S) Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.219	8545327-0 SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR	
FECHA	10/07/2018	GLOSA	1° FONDO A RENDIR ENERO/17 PARA DEVOLUCIONES
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg C.COSTO	DEBE HABER OBLIG. RUT DOC.
1 56101	Devoluciones	000000	19.976 0
2 2152601	Devoluciones	1 000000	0 19.976 18-3 8.545.327-0 D-7
3 2152601	Devoluciones	1 000000	19.976 0 8.545.327-0 D-7
4 1140333	Cecilia Segura Jara - Devoluciones	000000	0 19.976 8.545.327-0 D-7
<b>TOTALES</b>			<b>39.952 39.952</b>

  
**CATHERINE EMBRY CRISTI**  
 Director de Adm. y Finanzas  
 Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



**MEMO N° 76/2018**

**FECHA :** Conchalí, Julio 06 del 2018  
**DE :** MARIANELA CRUZ LATORRE  
 TESORERA MUNICIPAL (S)  
**A :** LORENA VILLAR BECERRA  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
**MAT. :** Lo informado

Mediante la presente, remito a usted Rendición de Cuenta de funcionaria Cecilia Segura Jara C.I. 8.545.327-0 según Decreto de Pago N° 07 del 04/01/2018, correspondiente a Fondo a Rendir Devoluciones.

DECRETO DE PAGO N° 07 del 04/01/2018	\$	705.285
RENDIDO SEGUN MEMO N° 33 DEL 21.03.2018	\$	-123.553
SALDO FONDOS A RENDIR	\$	581.732
PAGADO EL 04/05/2018	\$	-27.088
SALDO FONDOS A RENDIR	\$	554.644
PAGADO EL 14/05/2018	\$	-4.670
<b>SALDO FONDOS A RENDIR</b>	<b>\$</b>	<b>549.974</b>
<b>PAGADO EL 15/06/2018</b>	<b>\$</b>	<b>-19.976</b>
<b>FONDOS EN PODER</b>	<b>\$</b>	<b>529.998</b>

Saluda atentamente a usted.

  
  
**MARIANELA CRUZ LATORRE**  
**TESORERA MUNICIPAL (S)**

MCL/csj

Distribución:

- ❖ CyP ✓
- ❖ Archivo Tesmu

I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 CORRESPONDENCIA  
 06 JUL 2018  
 HORA 15:20  
 DEPTO. CONTABILIDAD  
 Y PRESUPUESTO

**DEVOLUCION N° 08/2018**

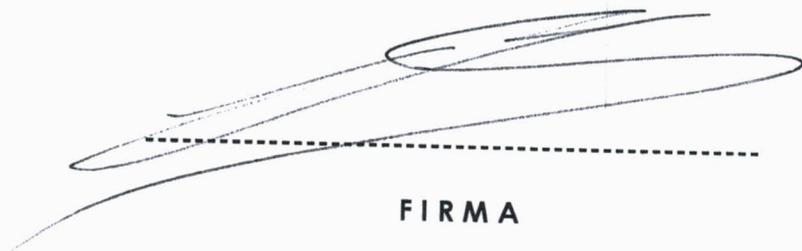
YO : CARLOS MAURICIO OLAVE ESCALONA

C.I. N°: 12.650.067-K

DOMICILIADO EN: CALLE MILLANTU N° 634

COMUNA: QUILICURA

Certifico haber recibido conforme la Devolución de Dinero Efectivo por la cantidad de \$19.976. Según Decreto Exento N° 414 de fecha 13.04.2018.



FIRMA



**REVISADO**

Conchalí, JUNIO 15 del 2018



## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

**RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO 2018**

**NOMBRE FUNCIONARIO(A). CECILIA SEGURA JARA**

**RUT. : 8.545.327-0**

**DIRECCIÓN O DEPTO.: TESORERIA**

**AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 223 del 26.02.2018**

**MONTO GIRADO \$ 705.285.-**

**DECRETO DE PAGO N° 07 DEL04/01/2018**

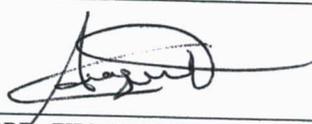
**EGRESO N° 09**

**CHEQUE N° 9018994 - 9018995 - 9018996**

**FECHA DE RENDICIÓN: 07.06.2018**

FECHA DEVOLUCION	DECRETO EXENTO	NOMBRE	PAGADO\$
15.06.2018	414 DEL 13.04.2018	CARLOS MAURICIO OLAVE ESCALONA	19.976
		FONDO EN PODER	549.974
			-19.976
		<b>SALDO FONDOS EN PODER \$</b>	<b>529.998</b>

HOJA N° 1 DE.....

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

REVISADO

REVISADO POR:

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

FIRMA:

OBSERVACIONES:

---



---



---

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
Secretaría Municipal

DISPONE DEVOLUCION DE VALORES  
A NOMBRE DE DON CARLOS OLAVE  
ESCALONA.-

CONCHALI, 13 ABR 2018

DECRETO EXENTO N° 414 /

LA ALCALDIA DECRETO HOY:

VISTOS: Certificado de disponibilidad presupuestaria N° 232 de fecha 10.04.18. de Contabilidad y Presupuesto; Memorandum N° 89 de fecha 07.04.18. de la Dirección de Tránsito y Transporte Público; Solicitud de devolución de dinero, copia de la cedula de identidad, copia del Certificado de Inscripción; copia del Permiso de Circulación; copia del Ingreso N° 3010936 del 27.03.18; y TENIENDO PRESENTE las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades,

DECRETO:

DISPONESE la devolución de dinero por la suma de \$ 19.976.- (diecinueve mil novecientos setenta y seis pesos), a nombre de don CARLOS MAURICIO OLAVE ESCALONA, Cédula Nacional de Identidad N° 12.650.067-K, con domicilio en calle Millantu N° 634, Quilicura, correspondiente a la primera cuota del Permisos de Circulación del año 2018 del vehículo Placa Patente JJSJ39-4.

Lo anteriormente expuesto, se fundamenta en que al vehículo automóvil, marca MAZDA, modelo NEW 6 2.0, año de fabricación 2017, código SII A325195, se asimilo erróneamente al código SII A325212, en el periodo de pago Permiso de Circulación correspondiente al año 2018, ingresado mediante giro N° 3010893 por un monto de \$ 101.983, más la suma de \$ 35.126 ingresado mediante el Ingreso N° 3010936, ambos de fecha 27.03.18, debiéndose haber pagado un monto de \$ 117.133.-

IMPUTACION: 26.01 Devolución

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE el presente Decreto a los Departamentos Municipales, hecho ARCHIVESE.

DANIEL BASTIAS FARIAS  
Secretario Municipal

RENE DE LA VEGA FUENTES  
Alcalde de Conchali

RVF/DBF/jqa.

TRANSCRITO A:

Control - TESMU – Contabilidad y Presupuesto - Tránsito

O.P.I.R. - Sec. Municipal – Interesado

Art. 7° letra g) Ley N° 20.285/



REVISADO

