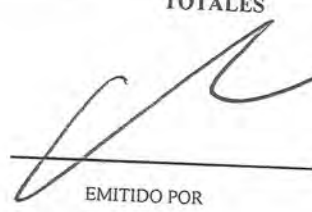


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.570
FECHA 09/10/2018
GLOSA [REDACTED] ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO
8º Pdo a rendir Septiembre/18 Movliz,Cartero,Encomienda CI N°3170706

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53208	Servicios Generales		000000					
2 2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	1	000000	48.735	0			
3 2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	1	000000	0	48.735	18-128		D-2534
4 1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)		000000	48.735	0			D-2534
TOTALES				97.470	97.470			D-2534


EMITIDO POR


V.B.
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría Municipal
OPIR

548089
Carla P.
19/2018.-
MEMORANDUM N°: 19/2018.-

MAT.: Remite rendición de cuentas.

CONCHALI, 04/10/2018

A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
Director (s) de Administración y Finanzas.

DE: JAVIER ESPINOZA AYALA
OPIR

De nuestra consideración y junto con saludar, adjunto remito a Ud, cuenta documentada de fondos a rendir a mi disposición según Decreto Exento N° 223 de 28/02/2018, por un monto de \$ 100.000 pesos, correspondiente a gastos Operacionales de la Oficina de Partes Informaciones y Reclamos.

Así también solicito poner a mi disposición los fondos correspondientes al mes de Septiembre de 2018.

Atte.


JAVIER ESPINOZA AYALA
OFICINA DE PARTES INFORMACIONES Y RECLAMOS



JEA.-
DISTRIBUCION:
- Contabilidad y Presupuesto.



①

RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE

NOMBRE FUNCIONARIO. JAVIER ALEJANDRO ESPINOZA AYALA

RUT. XXXXXXXXXX

DIRECCIÓN O DEPTO. OFICINA DE PARTES INFORMACIONES Y RECLAMOS (OPIR)

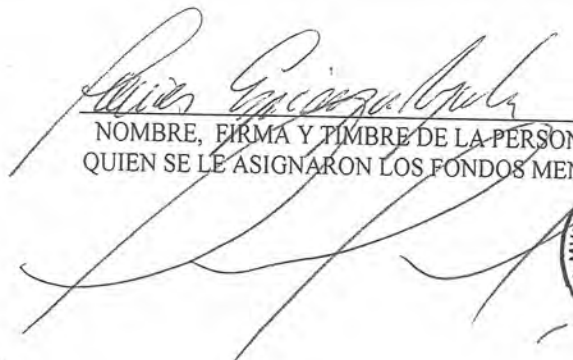
AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 223 DE FECHA 26/02/2018

MONTO GIRADO \$ 100.000

DECRETO DE PAGO N° 2534 DEL 07/09/2018

FECHA DE RENDICIÓN: 04/10/2018

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
23/09/2018		CONDUCCION CORREOS DE CHILE	22.000
28/09/2018		TARJETA BIP	24.500
24/09/2018		DOCUMENTO EXPRESS	2.235
05/09/2018		DEVOLUCION	51.265
TOTAL			100.000


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



REVISADO POR:

FIRMA:


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



OBSERVACIONES:



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

FOLIO N°
 INGRESO N°

488259
3170706

ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		04/10/2018
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°2534 07/09/18		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/10/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Javier Espinoza Ayala (Opi)		51.265
		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		51.265
TOTAL \$ Tot. Redon:		51.260
dvega	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



Red bip!

Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: S2 Centro bip!
FECHA: 28/09/2018
FIRMWARE AS: 0A19
POS ID: 119545734
AN ID: 02407018
ID Sesion: 064

Saldo Inicial: \$ 990
Monto de Carga: \$ 24500
Saldo Final: \$ 25490

Tarjeta: 22064292
Operacion: 00002366
Fecha Operacion: 28/09/2018
Hora Operacion: 15:55:24

Si tienes \$1.000 o más,
disfruta las promociones
que tiene Club bip!

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl o 800 750 012



---CLIFF---



Red bip!

Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: S2 Centro bip!
FECHA: 28/09/2018
FIRMWARE AS: 0A19
POS ID: 119545734
AN ID: 02407018
ID Sesion: 064

Saldo Inicial: \$ 990
Monto de Carga: \$ 24500
Saldo Final: \$ 25490

Tarjeta: 22064292
Operacion: 00002366
Fecha Operacion: 28/09/2018
Hora Operacion: 15:55:24

Si tienes \$1.000 o más,
disfruta las promociones
que tiene Club bip!

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl o 800 750 012



---CLIFF---

REVISADO

REVISADO

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: Municipalidad - Coquimbo

Calle AV. INDEPENDENCIA 3499

La cantidad de \$ 22.000.-

por conducción de correspondencia durante el mes:

SEPTIEMBRE de: 2018

[Firma]
Firma

E. HERNANDEZ
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Plaza de Armas N° 989 - Santiago
Teléfonos: 29565080 - 29565064 - 29565086
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

PUNTOS DE CONTACTO

ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolívar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPO
Los Carrera N°691
CHANARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matía Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const./ O'higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodríguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O'higgins N°575
OSORNO
Bdo. O'higgins N°S/N
PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O'higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSEN
Stgo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS





RUT : 60.503.000-9
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**
N° 583601

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI Fecha de Emisión : 31 de Agosto de 2018
Dirección : AVENIDA INDEPENDENCIA 3499 Código : 61790
R.U.T. : 69.070.200-2 Fono :
Condiciones de Pago: VENCIMIENTO A 24 DIAS Ciudad :
Giro : MUNICIPALIDAD Fecha Vencimiento: 24-09-2018
Comuna : CONCHALI

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
1	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	2.235
	  POR : FRANQUEO CONVENIDO; CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2018 ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE	Subtotal \$ 2.235 Monto Exento \$ 2.235 Valor a Pagar \$ 2.235



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014. - Verifique documento: www.sii.cl
SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

Talón de Pago



Señores: I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200-2
Pagar hasta el: 24-09-2018

N° de Convenio: 1465
Código de Cliente: 61790
(1er Identificador)
Factura N°: 583601
(2do Identificador)
Total a Pagar: \$ 2.235

Efectivo Cheque Número _____ Banco _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

powered by Paperless

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 Direccion : AVENIDA INDEPENDENCIA 3499
 Comuna : CONCHALI
 Cod.Postal :
 Region : 13
 Cod. Cliente : 61790
 Distribucion : 30 MENSAJERÍA

RUT : 69070200-2 I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 Período : 08-2018
 Código : 61790

Servicio: PAQUETE EXPRESS DOMI

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
09-08-2018	000113429393	3072803517983	1	INDEPENDENCIA	PUDAHUEL	1121	1250	2.235	0	2.235
TOTALES			1			1121	1250	2.235	0	2.235
TOTALES GENERALES			1			1121	1250	2.235	0	2.235

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2018

I PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	\$	2.235

SUB-TOTAL	\$	2.235

TOTAL A PAGAR	\$	2.235

