

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 226 IDDOC 568198
CONCHALÍ, jueves 7 febrero 2019

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO

RUT: 13.243.951-6

LA SUMA DE \$: 100.000
Y SON: CIEN MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR FEBRERO/19 GASTOS GASTOS DE MOVILIZACION-CARTERO-ENCOMIENDAS-D.E.N°223
DEL 23/2/18-RINDE POR MEMO N°04 DE 05/2/19 GASTO FUE CONTABILIZADO EN MOVIMIENTO
N°0-532/19-CERTIFICADO N°19 DE 7/2/19 DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO-OBLIGACION
18-16-IMPUTACION 2208007001

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	100.000		13243951-6	M-4
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	13243951-6	C-9025680

TOTALES : 100.000 100.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA 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	0-952	13243951-6 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO							
FECHA	12/03/2019	GLOSA	2° F.RENDAR FBERERO-GASTOS DE MOV.CARTERO OPIR-D. PAGO.226-CL.3194934						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53208	Servicios Generales		000000	42.000	0				
2 2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	1	000000	0	42.000	18-16	13.243.951-6	D-226	07/02/2019
3 2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	1	000000	42.000	0		13.243.951-6	D-226	
4 1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)		000000	0	42.000		13.243.951-6	D-226	07/02/2019
TOTALES				84.000	84.000				

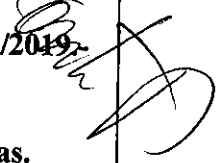
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

571550

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría Municipal
OPIR

MEMORANDUM N°: 3 / 2019 

MAT.: Remite rendición de cuentas.

CONCHALI, 05/03/2019

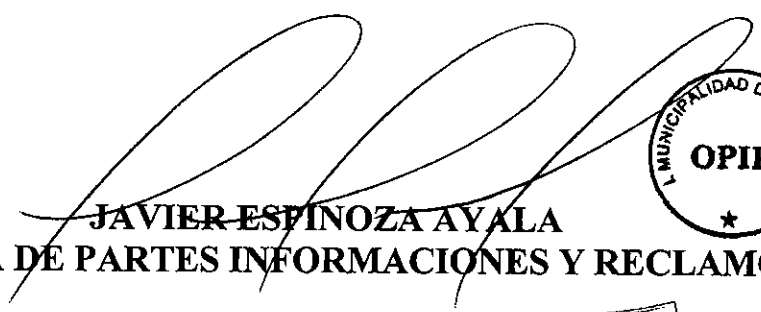
A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
Director (s) de Administración y Finanzas.

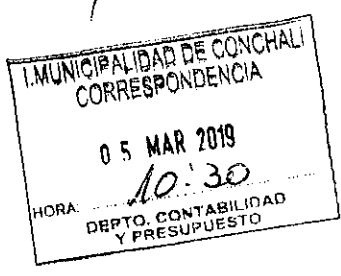
DE: JAVIER ESPINOZA AYALA
OPIR

De nuestra consideración y junto con saludar, adjunto remito a Ud, documentos de fondos a rendir a mi disposición según Decreto Exento N° 223 de 26/02/2018, 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 Marzo de 2019.

Atte.


JAVIER ESPINOZA AYALA
OFICINA DE PARTES INFORMACIONES Y RECLAMOS



JEA.-
DISTRIBUCION:
- Contabilidad y Presupuesto.

RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO

NOMBRE FUNCIONARIO. JAVIER ALEJANDRO ESPINOZA AYALA

RUT. 13.243.951-6

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° 226 DEL 07/02/2019

FECHA DE RENDICIÓN: 05/03/2019

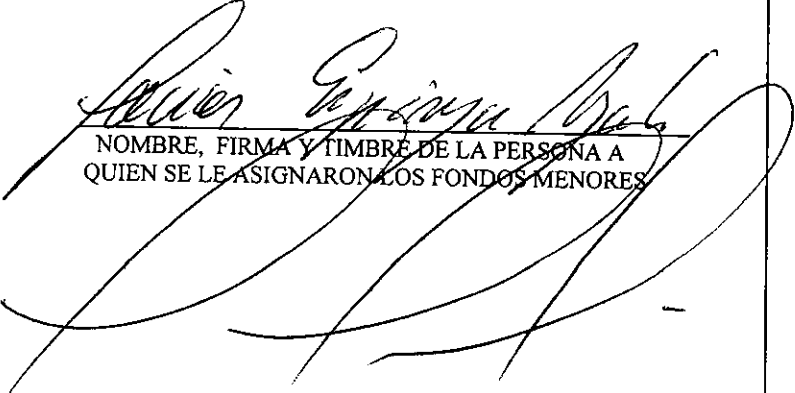
FECHA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
15/02/2019	CONDUCCION CORREOS DE CHILE	22.000
22/02/2019	TARJETA BIP	20.000
05/02/2019	DEVOLUCION	58.000
TOTAL		100.000



REVISADO

REVISADO POR:

FIRMA:


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




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **525535**
 INGRESO N° **3194934**

ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO		13243951-6
NOMBRE		RUT
PUERTO ANTOFAGASTA 725	VILLA SARMIENTO	QUILICURA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	05/03/2019 FECHA EMISION

CONCEPTO
 RENDICION POR FONDOS A RENDIR DP 226 07/02/2019
 POR GASTOS MOILIZACION, CARTERO Y ENCOMIENDAS

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/03/2019 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Javier Espinoza Ayala (Opi)	58.000
	
NoLuminosa:0	SUB-TOTAL 58.000
Luminosa:0	I.P.C. 0
Otup:	INTERES 0
TOTAL \$ 58.000	
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



COMPROBANTE DE CARGA

PCNAV: 65 - Ticket Final
FECHA: 22/02/2019
FIRMARE AS: 0A19
POS ID: 119546310
AM ID: 02402778
ID SESION: 041

Saldo Inicial: \$ 3650
Monto de Carga: \$ 20000
Saldo Final: \$ 23650

N Tarjeta: 23775579
N Operacion: 00014610
Fecha Operacion: 22/02/2019
Hora Operacion: 10:10:25

Si cargas \$1.000 o mas,
disfruta las promociones
que tiene Club bip!

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl o 800 730 073



...CLIENTE...



COMPROBANTE DE CARGA

PCNAV: 65 - Ticket Final
FECHA: 22/02/2019
FIRMARE AS: 0A19
POS ID: 119546310
AM ID: 02402778
ID SESION: 041

Saldo Inicial: \$ 3650
Monto de Carga: \$ 20000
Saldo Final: \$ 23650

N Tarjeta: 23775579
N Operacion: 00014610
Fecha Operacion: 22/02/2019
Hora Operacion: 10:10:25

Si cargas \$1.000 o mas,
disfruta las promociones
que tiene Club bip!

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl o 800 730 073



...CLIENTE...

REVISADO

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: L. Mercedes Pineda Contreras

Calle AV. INDEPENDENCIA Nº 3489

La cantidad de \$ 22.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

FEBRERO de 2019

REVISADO

[Firma]
firma

E. HERNANDEZ
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS