



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

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

DECRETO N° 610 IDDOC 573366  
CONCHALÍ, viernes 15 marzo 2019

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**

SR(ES) :DE LA MAZA DE LA MAZA GERMAN FERNANDO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:100.000

Y SON:CIEN MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

1° FONDO A RENDIR MARZO/19 TESORERIA - DE.N°223 23/02/18 - DE.N°1116  
12/10/18 - FONDO ANTERIOR RENDIDO POR MEMO N°136 31/12/18 - RENDI-  
CION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-4798 31/12/18 - CERTIFICADO N°  
39 14/03/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-35 IMPUTACION 2208007009

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140364	Germán De La Maza De la Maza	100.000		[REDACTED]	M-136
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9026223

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 0-1.246 [REDACTED] DE LA MAZA DE LA MAZA GERMAN FERNANDO  
FECHA 10/04/2019 GLOSA 1º F.RENDIR MARZO/19 TESORERIA- D. PAGO 610-C. ING.3271946

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53208	Servicios Generales		000000	44.360	0				
2 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	0	44.360	18-35	[REDACTED]	D-610	15/03/2019
3 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	44.360	0			D-610	
4 1140364	Germán De La Maza De la Maza		000000	0	44.360			D-610	15/03/2019
<b>TOTALES</b>				<b>88.720</b>	<b>88.720</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZHIERO ARAYENA  
Directora Ejecutiva de Tesorería  
Ejército, Comandancia y Fisco Municipal

MUNICIPAL

**MEMO N° 52/2019**

**FECHA** : Conchalí, Abril 03 del 2019  
**DE** : GERMAN DE LA MAZA DE LA MAZA  
TESORERO MUNICIPAL  
**A** : KATHERINA EMBRY CRISTI  
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
**MAT.** : Lo informado

Mediante la presente, remito a usted Reintegro a nombre del Sr. German la Maza de la Maza C.I. [REDACTED] Decreto de Pago N° 610 del 15/03/2019 correspondiente a Fondo a Rendir para cargas de Tarjetas Bip.

<b>REINTEGRO FOLIO N° 3271946 del 01/04/2019</b>	<b>\$ 55.640</b>
--	------------------

Adjunto comprobante de Reintegro.

Saluda atentamente a usted.



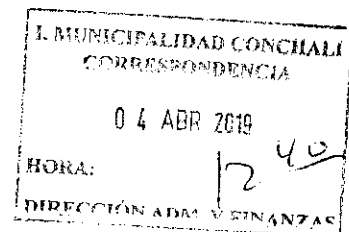
**GERMAN DE LA MAZA DE LA MAZA**  
TESORERO MUNICIPAL

GDLM/csj

Distribución:

- ❖ CyP
- ❖ Archivo Tesmu

576792



**DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICIÓN DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE 2018

NOMBRE FUNCIONARIO(A) : GERMAN DE LA MAZA DE LA MAZA

RUT. :

TESORERIA

DIRECCIÓN O DEPTO. :

AUTORIZADO POR DECRETO : ALCALDICIO N° 1116 del 12.10.2018

MONTO GIRADO \$ 100.000

DECRETO DE PAGO N° : 610 del 15/03/2019

EGRESO N° : 557

CHEQUE N° : 9026223 15/03/2019

FECHA DE RENDICIÓN : 03/04/2019.-

FECHA	TARJETA BIP	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
18/03/2019	16010467	32281000005	\$ 20.640
18/03/2019	11052908	32281000051	\$ 23.720
		SUB-TOTAL	\$ -44.360
		FONDO EN PODER	\$ 100.000
		REINTEGRO INGRESO N°	\$ 55.640

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

CATHERNINA EMBRY CRISTI  
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

RECARGA TARJETA  
SERVIPAG  
SUCURSAL  
CAJA : 000000000

FECHA  
18/03/2019

CAJERO : 17771966  
NUMERO DE TRANSACCION : 032281000051  
NUMERO TARJETA EXTERNO : 11052908  
NUMERO TARJETA INTERNO : 2827159731  
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 1.280  
MONTO CARGADO : \$ 23.720  
SALDO FINAL TARJETA : \$ 25.000  
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 25.720

-----  
PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73  
-----

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP  
SERVIPAG 1774  
SUCURSAL : 00000522  
CAJA : 0000000033612261

FECHA  
03-2019

HORA  
11:40:02

DE TRANSACCION : 1777196  
TARJETA EXTERNO : 032281000051  
TARJETA INTERNO : 11052908  
INICIAL TARJETA : \$ 2827159731  
CARGADO : \$ 1.280  
FINAL TARJETA : \$ 25.000  
TOTAL A PAGAR : \$ 25.720

CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73



DE LA MAZA DE LA MAZA GERMAN FERNANDO		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		CONCHALÍ
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	01/04/2019 FECHA EMISION

CONCEPTO  
 REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°610 15/03/2019

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	30/04/2019 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Germán De La Maza De la Ma	55.640
NoLuminosa:0 Luminosa:0 Otup:	SUB TOTAL 55.640 I.P.C. 0 INTERES 0
TOTAL \$ 55.640	
pvergara LIQUIDADADOR	nicole.f EMISOR



CONTRIBUYENTE

DE LA MAZA DE LA MAZA GERMAN FERNANDO			DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	30/04/2019 FECHA VENCIMIENTO
NOMBRE		RUT	NoLuminosa:0	SUB TOTAL 55.640
DOMICILIO		CONCHALÍ	Luminosa:0	I.P.C. 0
Fondos Internos a Rendir		COMUNA	Otup:	INTERES 0
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO	TOTAL \$ 55.640	
R.O.L.	VIGENCIA	01/04/2019 FECHA EMISION	pvergara LIQUIDADADOR	nicole.f EMISOR
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°610 15/03/2019				



UNIDAD GIRADORA