



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 2539 IDDOC 602302
CONCHALÍ, lunes 16 septiembre 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:

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

POR LO SIGUIENTE:
5° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/19 -MOVILIZACION TESORERIA-D.E.N°223 DE 23/2/18 Y D.E.
N°1116 DE 12/10/18-CERTIFICADO N° 233 DE 16/9/19 DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS-RINDE
CON MEMO N°129 DE 4/9/19 DE TESORERIA-RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO N°
0-2834/19-OBLIGACION N° 18-220/19-IMPUTACION 2208007009

CONTABILICесе COMO SE INDICA						
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.	
1140364	Germán De La Maza De la Maza	100.000				M-129
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000			C-9028443

TOTALES : 100.000 100.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.185	[REDACTED] DE LA MAZA DE LA MAZA GERMAN FERNANDO							
FECHA	11/10/2019	GLOSA	5º FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/19 MOVILIZACION TESORERIA						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53208	Servicios Generales		000000	99.320	0				
2 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	0	99.320	18-220	[REDACTED]	M-141	11/10/2019
3 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	99.320	0			M-141	
4 1140364	Germán De La Maza De la Maza		000000	0	99.320			M-141	11/10/2019
TOTALES				198.640	198.640				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

GUILLERMO MOSCOSO YAÑEZ
Contador - Auditor
Dirección de Administración y Finanzas
Dentro Contabilidad y Presupuesto

MEMO N° 141 /2019

FECHA : Conchalí, Octubre 09 del 2019
DE : SR. GERMAN DE LA MAZA DE LA MAZA
TESORERO MUNICIPAL
A : CATHERINA 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° 2539 del 16/09/2019 correspondiente a 5° Fondo a Rendir para cargas de Tarjetas Bip.

REINTEGRO FOLIO N° 3449517 del 09/10/2019	\$ 680
--	---------------

Adjunto comprobante de Reintegro.

Saluda atentamente a usted.




GERMAN DE LA MAZA DE LA MAZA
TESORERO MUNICIPAL

GDLM/csj

Distribución:

- ❖ CyP
- ❖ Archivo Tesmu

6056 17



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

FOLIO N° 559014
INGRESO N° 3449517

DE LA MAZA DE LA MAZA GERMAN FERNANDO
 [REDACTED] RUT [REDACTED]
 [REDACTED] DOMICILIO [REDACTED] COMUNA [REDACTED]
Fondos Internos a Rendir
 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION TELEFONO
 R.O.L. VIGENCIA 09/10/2019
 FECHA EMISION

CONCEPTO
REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P. 2539 16/09/2019
POR MOVILIZACION TESORERIA

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/10/2019
		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Germán De La Maza De la Ma		680
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	680
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		680
vpintrin	vespinos	
LIQUIDADADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE

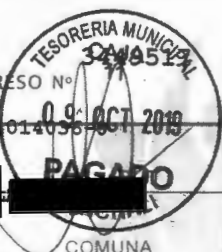


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° 559014

DE LA MAZA DE LA MAZA GERMAN FERNANDO
 [REDACTED] RUT [REDACTED]
 [REDACTED] DOMICILIO [REDACTED] COMUNA [REDACTED]
Fondos Internos a Rendir
 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION TELEFONO
 R.O.L. VIGENCIA 09/10/2019
 FECHA EMISION

CONCEPTO
REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P. 2539 16/09/2019
POR MOVILIZACION TESORERIA



DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/10/2019
		FECHA VENCIMIENTO
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	680
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		680
vpintrin	vespinos	
LIQUIDADADOR	EMISOR	

UNIDAD GIRADORA

RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: Septiembre 2019

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

RUT. : XXXXXXXXXX

DIRECCIÓN O DEPTO. : TESORERIA

AUTORIZADO POR DECRETO : ALCALDICIO N° 1116 del 12.10.2018

MONTO GIRADO \$ 100.000

DECRETO DE PAGO N° : 2539

EGRESO N° : 2546

CHEQUE N° : 9028443

FECHA DE RENDICIÓN : 09/10/2019.-

FECHA	TARJETA BIP	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
16/09/2019	0000558398	ESTACIONAMIENTO	\$ 500
27/09/2019	11052908	2827159731	\$ 12.940
27/09/2019	28509662	2181959474	\$ 23.120
27/09/2019	28509661	2181081858	\$ 24.720
27/09/2019	28509661	2181081858	\$ 560
27/09/2019	12244606	1429088254	\$ 13.080
27/09/2019	16010467	133544806	\$ 24.400
		SUB-TOTAL	\$ 99.320
		FONDO EN PODER	\$ -100.000
		REINTEGRO INGRESO N° 3449517 del 09/10/2019.-	\$ -680

REVISADO



Oh

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

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

EST.CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A.
C.M.: LA CONCEPCION 266 OFICINA 101
PROVIDENCIA-STGO. SUC.:AV.AMERIC
VESPUCIO 1737 HUECHURABA - SANTIAGO
RUT Nro.: 77.248.210-8
GIRO: ESTACIONAMIENTOS
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 77248210-55310
Nro. Caja: 0027 Nro. Boleta: 0000558398
Fecha 16/09/19 Hora 10:04:03

ENTRADA : 16/09/19 09:13
SALIDA : 16/09/19 10:03
TIEMPO TOTAL : 50min
TARIFA : EstBndar
1,000 x 500,000
Aparcamiento Limitado 500
Subtotal 500
TOTAL 500
EFECTIVO 500
Suma de sus pagos 500
Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003340

REVISADO

CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A.
: LA CONCEPCION 266 OFICINA 101
IDENCIA-STGO. SUC.:AV.AMERIC
UCIO 1737 HUECHURABA - SANTIAGO
Nro.: 77.248.210-8
: ESTACIONAMIENTOS
ta autorizada por el SII
SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
fiscal: 77248210-55310
Caja: 0027 Nro. Boleta: 00005583
: 16/09/19 Hora 10:04:03

DA : 16/09/19 09:13
A : 16/09/19 10:03
D TOTAL : 50min
A : EstBndar
D x 500,000
amiento Limitado
al
AL
VU
e sus pagos
lto

2 Orion Nro. de SERIE: P4WF0033

5
500
500
500
500

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP

SERVIPAG LTDA.

SUCURSAL : 00000322

CAJA : 0000000003032274

FECHA
27/09/2019

HORA
11:31:45

CAJERO	:	17459119
NUMERO DE TRANSACCION	:	032274000019
NUMERO TARJETA EXTERNO	:	11052908
NUMERO TARJETA INTERNO	:	2827159731
SALDO INICIAL TARJETA	:\$	12.060
MONTO CARGADO	:\$	12.940
SALDO FINAL TARJETA	:\$	25.000
VALOR TOTAL A PAGAR	:\$	12.940

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

REVISADO

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP

SERVIPAG LTDA.

SUCURSAL : 00000322

CAJA : 0000000003032274

FECHA
27/09/2019

HORA
11:31:45

CAJERO	:	1745
NUMERO DE TRANSACCION	:	03227400
NUMERO TARJETA EXTERNO	:	1105
NUMERO TARJETA INTERNO	:	282715
SALDO INICIAL TARJETA	:\$	12
MONTO CARGADO	:\$	12
SALDO FINAL TARJETA	:\$	25
VALOR TOTAL A PAGAR	:\$	12