

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-264	5861820-9 MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS							
FECHA	04/02/2021	GLOSA	1º FONDO A RENDIR ENERO/20 PARA MOVILIZACION CARGAS TARJETAS BIP						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECH/
1 56101	Devoluciones		000000	49.560	0				
2 2152601	Devoluciones	1	000000	0	49.560	18-12	5.861.820-9	D-49	03/02/20
3 2152601	Devoluciones	1	000000	49.560	0		5.861.820-9	D-49	
4 1140347	Juan Carlos Montenegro		000000	0	49.560		5.861.820-9	D-49	03/02/20
TOTALES				99.120	99.120				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



TESORERIA MUNICIPAL

MEMO N° 06/2021

FECHA : Conchalí, Febrero 02 del 2021
DE : LILIANA GONZALEZ ASTORGA
TESORERA MUNICIPAL (S)
A : NICOLE FUENTES REYES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MAT. : Lo informado

Mediante la presente, remito a usted Reintegro a nombre del Sr. Juan Carlos Montenegro Vicencio **Ruf. 5.861.820-9, Decreto** de Pago N° 49 del 14/02/2021 correspondiente al 1° Fondo a Rendir para cargas de Tarjetas Bip.

REINTEGRO FOLIO N° 3682907 del 02/02/2021	\$ 50.440
--	------------------

Por lo tanto, solicito a usted emitir Decreto de Pago por \$100.000, a nombre del funcionario antes mencionado, para cargar las tarjetas BIP.

Adjunto comprobante de Reintegro.


Saluda atentamente a usted.




LILIANA GONZALEZ ASTORGA
TESORERA MUNICIPAL (S)

LGA/csj
Distribución:
❖ CyP
❖ Archivo Tesmu
056255



Municipalidad de Conchalí R.U.T. 69.070.200-2 Avda. Independencia N°3499 228.286.100 Conchalí - Santiago MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS		FOLIO N° 595382 3682907 INGRESO N° 5861820-9	
NOMBRE JAVIERA CARRERA NORTE 581		RUT LA REINA	
DOMICILIO Fondos Internos a Rendir		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO 02/02/2021	
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION	
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO N° 49, TESORERIA MOVILIZACION CARGAS TARJETAS BIP PARA FUNCIONARIOS DAF, DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE N° 10623124			
DIRECCION DE ADM. Y		28/02/2021	
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS Juan Carlos Montenegro		VALORES \$ 50.440	
		02/02/2021	
No Luminosa: 0 Luminosa: 0 Ocup:	SUB TOTAL I.P.C. INTERES	50.440 0 0	
TOTAL \$ 50.440		50.440	
LIQUIDADOR pla. saav		EMISOR CCOVAFFU	
CONTRIBUYENTE			

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP

SERVIPAG LIDA.

SUCURSAI : 00000027

CAJA : 0000000013032214

FECHA

19/01/2021

HORA

13:18:09

CAJERO : 17771966
NUMERO DE TRANSACCION : 032274000005
NUMERO TARJETA EXTERNO : 11052908
NUMERO TARJETA INTERNO : 2827159731
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 14.920
MONTO CARGADO : \$ 10.080
SALDO FINAL TARJETA : \$ 25.000
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 10.080

PARA CONSULTAS LLAME AL 800 730 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP

SERVIPAG LIDA.

SUCURSAI : 00000027

CAJA : 0000000013032214

FECHA

19/01/2021

HORA

13:18:09

CAJERO : 17771966
NUMERO DE TRANSACCION : 032274000005
NUMERO TARJETA EXTERNO : 11052908
NUMERO TARJETA INTERNO : 2827159731
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 14.920
MONTO CARGADO : \$ 10.080
SALDO FINAL TARJETA : \$ 25.000
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 10.080

CONSULTAS LLAME AL 800 730 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 000000003032274

FECHA	HORA
19/01/2021	13:18:43
CAJERO :	17771966
NUMERO DE TRANSACCION :	032274000006
NUMERO TARJETA EXTERNO :	28509662
NUMERO TARJETA INTERNO :	2181959474
SALDO INICIAL TARJETA : \$	1.260
MONTO CARGADO : \$	23.740
SALDO FINAL TARJETA : \$	25.000
VALOR TOTAL A PAGAR : \$	23.740

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 000000003032274

FECHA	HORA
19/01/2021	13:18:43
CAJERO :	177
NUMERO DE TRANSACCION :	0322740
NUMERO TARJETA EXTERNO :	2850
NUMERO TARJETA INTERNO :	2181959474
SALDO INICIAL TARJETA : \$	1.260
MONTO CARGADO : \$	23.740
SALDO FINAL TARJETA : \$	25.000
VALOR TOTAL A PAGAR : \$	23.740

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA DIF
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000321
CAJA : 0000000003002274

FECHA : 19/01/2021
HORA : 13:19:47

CAJERO : 17771966
NUMERO DE TRANSACCION : 032274000007
NUMERO TARJETA EXTERNO : 12244606
NUMERO TARJETA INTERNO : 1429088254
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 9.260
MONTO CARGADO : \$ 15.740
SALDO FINAL TARJETA : \$ 25.000
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 15.740

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO
RECARGA TARJETA DIF
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000321
CAJA : 0000000003002274

FECHA : 19/01/2021
HORA : 13:19:47

NUMERO : 17771
NUMERO DE TRANSACCION : 032274000
NUMERO TARJETA EXTERNO : 12244
NUMERO TARJETA INTERNO : 1429088
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 9.260
MONTO CARGADO : \$ 15.740
SALDO FINAL TARJETA : \$ 25.000
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 15.740

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00



RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero 2021

NOMBRE FUNCIONARIO(A) : JUAN CARLOS MONTENEGRO VICENCIO
RUT. : 5.861.820-9
DIRECCIÓN O DEPTO. : TESORERIA
AUTORIZADO POR DECRETO : ALCALDICIO N° 376 del 06/04/2020
MONTO GIRADO : \$ 100.000
DECRETO DE PAGO N° : 49 del 14/01/2021
EGRESO N° : 37
CHEQUE N° : 9032953
FECHA DE RENDICIÓN : 02/02/2021

FECHA	TARJETA BIP	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
19/01/2021	11052908	2827159731 ✓	\$ 10.080 ✓
19/01/2021	28509662	2181959474 ✓	\$ 23.740 ✓
19/01/2021	12244606	1429088254 ✓	\$ 15.740 ✓
		SUB-TOTAL	\$ 49.560 ✓
	FONDO EN PODER		\$ -100.000
		REINTEGRO INGRESO N° 3682907 DEL 02/02/2021	\$ -50.440 ✓

JUAN CARLOS MONTENEGRO VICENCIO

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