

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-376 [REDACTED] CRUZ LATORRE MARIANELA

FECHA 02/02/2018 GLOSA 1º FONDO A RENDIR CARGA TARJETAS BIP TESORERIA CI Nº2964025

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53208	Servicios Generales		000000	73.670	0			
2 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	0	73.670	18-14	[REDACTED]	D-205
3 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	73.670	0			D-205
4 1140313003	Marianela Cruz Latorre		000000	0	73.670			D-205
TOTALES				147.340	147.340			

EMITIDO POR


V.B.
CONF. COMPROBANTE

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 205

IDDOC 509645

CONCHALÍ, martes 30 enero 2018

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): CRUZ LATORRE MARIANELA

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:100.000

Y SON: CIEN MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR PARA CARGA DE TARJETAS BIP - DE.N°332 23/03/2016
DE.N°827 13/06/14 - DE.N°1148 26/09/17 - MEMO N°10 26/01/18 TESORERIA
CERTIFICADO N°015 29/01/18 CONTABILIDAD - RINDE POR MEMO N°178 DEL
02/10/17 - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2818 23/10/17
OBLIGACION 18-14 IMPUTACION 2208007009

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313003	Marianela Cruz Latorre	100.000		[REDACTED]	M-10
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9019166

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

509978

E.R.



TESORERIA MUNICIPAL

MEMO: N° 12 /2018

FECHA : Conchalí, Enero 31 del 2018

DE : MARIANELA CRUZ LATORRE
TESORERA MUNICIPAL (S)

A : LORENA VILLAR BECERRA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MAT. : Lo informado

Mediante la presente, remito Rendición de Cuenta de funcionaria Marianela Cruz Latorre, según Decreto de Pago N° 205 del 30/01/2018 Correspondiente a cargas de 03 tarjetas bip.

Se adjunta comprobante de reintegro por \$ 26.330

Saluda atentamente a usted.



Marianela Cruz Latorre

MARIANELA CRUZ LATORRE
TESORERA MUNICIPAL (S)

@

CATHERINE EMBRY C.
Dirección de Adm. y Fin.
Depto. Contabilidad y Presup.

MCL/csj

Distribución:

- ❖ CyP
- ❖ Archivo Tesmu (2)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

31 ENE 2018

HORA:

DEPTO. CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

RENDICION TARJETAS BIP

FECHA	N° TARJETA	N° BOLETA	MONTO CARGADO
30/01/2018	11052908	32281000008	\$ 24.350
30/01/2018	16010467	32281000007	\$ 25.000
30/01/2018	12244606	32281000009	\$ 24.320
		TOTAL	\$ 73.670

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 000000003032281

FECHA HORA
30/01/2018 10:00:58

CAJERO : 19936839
NUMERO DE TRANSACCION : 032281000008
NUMERO TARJETA EXTERNO : 11052908
NUMERO TARJETA INTERNO : 2827159731
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 650
MONTO CARGADO : \$ 24.350
SALDO FINAL TARJETA : \$ 25.000
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 24.350

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

REVISADO

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 000000003032281

FECHA HORA
30/01/2018 10:00:11

CAJERO : 19936839
NUMERO DE TRANSACCION : 032281000007
NUMERO TARJETA EXTERNO : 16010467
NUMERO TARJETA INTERNO : 133544806
SALDO INICIAL TARJETA : \$ -170
MONTO CARGADO : \$ 25.000
SALDO FINAL TARJETA : \$ 24.830
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 25.000

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

REVISADO

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 000000003032281

FECHA HORA
30/01/2018 10:01:28

CAJERO : 19936839
NUMERO DE TRANSACCION : 032281000009
NUMERO TARJETA EXTERNO : 12244606
NUMERO TARJETA INTERNO : 1429088254
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 680
MONTO CARGADO : \$ 24.320
SALDO FINAL TARJETA : \$ 25.000
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 24.320

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

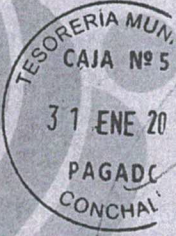
REVISADO



Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.070.200-2
 Avda. Independencia N°3499
 228 288 100
 Conchalí - Santiago

FOLIO N°
 INGRESO N°

470472
2964025

CRUZ LATORRE MARIANELA		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
PJE.10 5827		CONCHALÍ
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		31/01/2018
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO FONDOS A RENDIR D.P. 205 30/01/2018 PARA CARGAR TARJETA BIP		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/01/2018
		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Marianela Cruz Latorre		26.330
		y Fianc. Depto. Contabilidad y Presupuesto
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	26.330
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		26.330
Iortega	vespinos	
LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE		