



## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

**RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO 2018**

**NOMBRE FUNCIONARIO(A). MARIANELA CRUZ LATORRE**

**RUT.** [REDACTED]

**DIRECCIÓN O DEPTO.: TESORERIA**

**AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 223 del 26.02.2018**

**MONTO GIRADO \$ 100.000**

**DECRETO DE PAGO N° 1075 DEL 02.05.2018**

**EGRESO N° 1043**

**CHEQUE N° 9020617**

**FECHA DE RENDICIÓN: 07.06.2018**

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
X	X	X	X

HOJA N° 1 DE.....

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




I. Municipalidad de Conchali  
 R.U.T. 69.070.200-2  
 Avda. Independencia N°3499  
 228 286 100  
 Conchali - Santiago

FOLIO N°

497203

INGRESO N°

3140523

CRUZ LATORRE MARIANELA		
NOMBRE		
[REDACTED]		
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION
		07/06/2018
CONCEPTO		
18 FONDOS A RENDIR POR CARGAS TARJETA BIP D.P. 1075 02/05/2018		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
		30/06/2018
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Marianela Cruz Latorre		100.000
		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	100.000
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		100.000
dvega	vespinos	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



I. Municipalidad de Conchalí  
R.U.T. 69.070.200-2  
Avda. Independencia N°3499  
228 286 100  
Conchalí • Santiago

FOLIO N°

497203

INGRESO N°

3140523

CRUZ LATORRE MARIANELA		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION
		07/06/2018
CONCEPTO		
18 FONDOS A RENDIR POR CARGAS TARJETA BIP D.P. 1075 02/0		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
		30/06/2018
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Marianela Cruz Latorre		100.000
<p style="text-align: center;"> </p>		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	100.000
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		100.000
dvega	vespinos	
LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE		



I. Municipalidad de Conchalí  
R.U.T. 69.070.200-2  
Avda. Independencia N°3499  
228 286 100  
Conchalí • Santiago

INGRESO N°

3140523

FOLIO N°

497203

CRUZ LATORRE MARIANELA			
NOMBRE		RUT	
DOMICILIO		CONCHALÍ	
Fondos Externos a Rendir		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO	
		07/06/2018	
FONDOS A RENDIR POR CARGAS TARJETA BIP D.P. 1075 02/05/2018		FECHA EMISION	
CONCEPTO			
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
		30/06/2018	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	
Marianela Cruz Latorre		100.000	
<p style="text-align: center;"> </p>			
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	100.000	
Luminosa:0	I.P.C.	0	
Otup:	INTERES	0	
TOTAL \$		100.000	
dvega	vespinos		
LIQUIDADOR	EMISOR		
UNIDAD GIRADORA			





MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

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

DECRETO N° 1075 IDDOC 524019  
CONCHALÍ, miércoles 2 mayo 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:**

3° FONDO A RENDIR MAYO//18 PARA CARGAS TARJETAS BIP TESORERIA  
DE. N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°40 12/04/2018 DE TESORERIA -  
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1313 23/04/18 CERTIFICADO  
N°68 02/05/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-58 IMPUTACION 2208007009

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313003	Marianela Cruz Latorre	100.000		[REDACTED]	M-40
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9020617

TOTALES : 100.000 100.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 19/ 50  
Fecha: 07/06/2018  
Glosa: REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°1075 INGRESO N°3140523  
Rut/Nombre: [REDACTED] / CRUZ LATORRE MARIANELA  
Preob./Oblig.: 18 58

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Prè. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.	
	2152208007009	Caja Chica DAF							
	1	Gestión Interna	000000	-100.000	216.160	116.160	100.000	0	100.000
TOTALES:				-100.000					

EMITIDO POR jzenteno : Jaqueline Zenteno

AUTORIZADO POR



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

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

DECRETO N° 1075 IDDOC 524019  
CONCHALÍ, miércoles 2 mayo 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:**

3° FONDO A RENDIR MAYO//18 PARA CARGAS TARJETAS BIP TESORERIA  
DE. N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°40 12/04/2018 DE TESORERIA -  
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1313 23/04/18 CERTIFICADO  
N°68 02/05/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-58 IMPUTACION 2208007009

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313003	Marianela Cruz Latorre	100.000		[REDACTED]	M-40
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9020617

TOTALES : 100.000 100.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

# DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1075

IDDOC 524019

CONCHALÍ, miércoles 2 mayo 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:

3° FONDO A RENDIR MAYO//18 PARA CARGAS TARJETAS BIP TESORERIA  
DE N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°40 12/04/2018 DE TESORERIA -  
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1313 23/04/18 CERTIFICADO  
N°68 02/05/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-58 IMPUTACION 2208007009

### CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313003	Marianela Cruz Latorre	100.000		[REDACTED]	M-40
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9020617

TOTALES : 100.000 100.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME









TESORERIA MUNICIPAL

MEMO N° 63/2018

FECHA : Conchalí, Junio 07 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 a usted Reintegro a nombre de la funcionaria Sra. Marianela Cruz Latorre C.I. [REDACTED] Decreto de Pago N° 1075 del 02.05.2018, correspondiente a Fondo a Rendir para cargas de Tarjetas Bip.

REINTEGRO FOLIO N° 3140523 del 07/06/2018	\$	100.000
---	----	---------

Por lo tanto, solicito a usted emitir Decreto de Pago por \$100.000, a nombre de la funcionaria antes mencionada, para cargar las tarjetas BIP.

Adjunto comprobante de Reintegro.

Saluda atentamente a

  
**MARIANELA CRUZ LATORRE**  
**TESORERA MUNICIPAL (S)**



CATHERINE EMBRY CRIS  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

MCL/csj  
Distribución:

❖ CyP