



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 41 IDDOC 619239
CONCHALÍ, lunes 13 enero 2020

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 ENERO/19 MOVILIZACION DAF DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1116
12/10/18 - MEMO N°08 10/01/20 TESORERIA - CERTIFICADO N°011 13/01/20 CONTA
BILIDAD - RINDE POR MEMO N°166 31/12/19 TESORERIA - RENDICION CONTABILIZA
DA EN MOVIMIENTO 00-3986 31/12/19 - OBLIGACION 18-11 IMPUTACION 2208007009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140364	Germán De La Maza De la Maza	100.000		[REDACTED]	M-8
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9030134

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 0-342 [REDACTED] DE LA MAZA DE LA MAZA GERMAN FERNANDO
FECHA 13/02/2020 GLOSA 1º FONDO A RENDIR ENERO/19 MOVILIZACION DAF

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53208	Servicios Generales		000000	73.400	0				
2 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	0	73.400	18-11	[REDACTED]	M-21	
3 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	73.400	0			M-21	
4 1140364	Germán De La Maza De la Maza		000000	0	73.400			M-21	
TOTALES				146.800	146.800				

EMITIDO POR


V.B.
CONF. COMPROBANTE



RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: Enero 2020

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° : 41 13/01/2020

EGRESO N° : 38

CHEQUE N° : 9030134

FECHA DE RENDICIÓN : Febrero 10 del 2020

FECHA	TARJETA BIP	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
29/01/2020	11052908	2827159731	\$ 17.000
29/01/2020	28509661	2181081858	\$ 17.000
29/01/2020	28509662	2181959474	\$ 9.000
29/01/2020	12244606	1429088254	\$ 12.000
29/01/2020	16010467	133544806	\$ 18.000
17/01/2020	582039		\$ 400
		SUB-TOTAL	\$ 73.400
	FONDO EN PODER		\$ -100.000
		REINTEGRO INGRESO N° 3466120 DEL 10/02/2020	\$ -26.600

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

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

MEMO N° 21/2020

FECHA : Conchalí, Febrero 10 del 2020
DE : **SR. GERMAN DE LA MAZA DE LA MAZA**
TESORERO MUNICIPAL
A : **CATHERINA EMBRY CRISTI**
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. 4.014.036-0, Decreto de Pago N° 41 del 10/02/2020 correspondiente a 1° Fondo a Rendir para cargas de Tarjetas Bip.

REINTEGRO FOLIO N° 3466120 del 10/02/2020	\$ 26.600
--------------------------------------------------	------------------

Adjunto comprobante de Reintegro.

Saluda atentamente a usted.

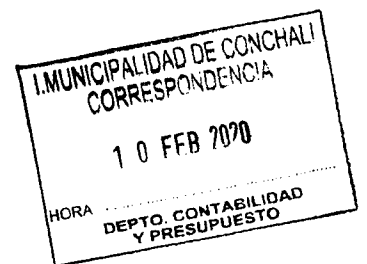



GERMAN DE LA MAZA DE LA MAZA
TESORERO MUNICIPAL

GDLM/csj
Distribución:

- ❖ CyP
- ❖ Archivo Tesmu

623181



SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 0000000003032214

FECHA
29/01/2020

HORA
11:45:20

CAJERO	:	
NUMERO DE TRANSACCION	:	10793108
NUMERO TARJETA EXTERNO	:	032274000017
NUMERO TARJETA INTERNO	:	11052908
SALDO INICIAL TARJETA	:	282.159731
MUNTO CARGADO	:	7.700
SALDO FINAL TARJETA	:	17.000
VALOR TOTAL A PAGAR	:	24.700
	:	17.000

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 0000000003032214

FECHA
01/2020

HORA
11:45:

NUMERO DE TRANSACCION	:	10
NUMERO TARJETA EXTERNO	:	03221
NUMERO TARJETA INTERNO	:	282
SALDO INICIAL TARJETA	:	\$
MUNTO CARGADO	:	\$
SALDO FINAL TARJETA	:	\$
VALOR TOTAL A PAGAR	:	\$

CONSULTAS LLAME AL 600 730

SERVIPAG TRANSANTIAGO

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

FECHA : 29/01/2020
HORA : 11:44:09

CAJERO : 10793108
NUMERO DE TRANSACCION : 03227400015
NUMERO TARJETA EXTERNO : 12244606
NUMERO TARJETA INTERNO : 142908254
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 12.720
MONTO CARGADO : \$ 12.000
SALDO FINAL TARJETA : \$ 24.720
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 12.000

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 130 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO

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

FECHA : 29/01/2020
HORA : 11:44:09

CAJERO : 1079
NUMERO DE TRANSACCION : 03227400
NUMERO TARJETA EXTERNO : 1224
NUMERO TARJETA INTERNO : 142908
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 12
MONTO CARGADO : \$ 12
SALDO FINAL TARJETA : \$ 24
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 12

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 130 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 0000000003032274

FECHA : 29/01/2020
HORA : 11:42:23

CAJERO : 10793108
NUMERO DE TRANSACCION : 032274000013
NUMERO TARJETA EXTERNO : 28509662
NUMERO TARJETA INTERNO : 2181959474
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 15.680
MONTO CARGADO : \$ 9.000
SALDO FINAL TARJETA : \$ 24.680
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 9.000

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 0000000003032274

FECHA : 29/01/2020
HORA : 11:42:23

CAJERO : 10793
NUMERO DE TRANSACCION : 032274000013
NUMERO TARJETA EXTERNO : 28509662
NUMERO TARJETA INTERNO : 2181959474
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 15.680
MONTO CARGADO : \$ 9.000
SALDO FINAL TARJETA : \$ 24.680
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 9.000

CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO

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

FECHA : 29/01/2020
HORA : 11:43:10

CAJERO : 10793108
NUMERO DE TRANSACCION : 032274000014
NUMERO TARJETA EXTERNO : 28509661
NUMERO TARJETA INTERNO : 2181081858
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 7.040
MONTO CARGADO : \$ 17.000
SALDO FINAL TARJETA : \$ 24.040
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 17.000

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO

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

FECHA : 29/01/2020
HORA : 11:43:10

CAJERO : 107931
NUMERO DE TRANSACCION : 032274000014
NUMERO TARJETA EXTERNO : 28509661
NUMERO TARJETA INTERNO : 2181081858
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 7.040
MONTO CARGADO : \$ 17.000
SALDO FINAL TARJETA : \$ 24.040
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 17.000

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO

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

FECHA
29/01/2020

HORA
11:44:46

CAJERO : 10793108
NUMERO DE TRANSACCION : 032274000016
NUMERO TARJETA EXTERNO : 16010467
NUMERO TARJETA INTERNO : 133544806
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 6.280
MONTO CARGADO : \$ 18.000
SALDO FINAL TARJETA : \$ 24.280
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 18.000

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

SERVIPAG TRANSANTIAGO

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

FECHA
30/01/2020

HORA
11:44:46

RO : 107931
RO DE TRANSACCION : 0322740000
RO TARJETA EXTERNO : 160104
RO TARJETA INTERNO : 1335448
D INICIAL TARJETA : \$ 6.2
D CARGADO : \$ 18.0
D FINAL TARJETA : \$ 24.2
R TOTAL A PAGAR : \$ 18.0

A CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

EST. CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A.
C.M.: LA CONCEPCION 266 OFICINA 101
PROVIDENCIA-STGO. SUC.: AV. AMERICO
VESPUCCIO 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: 0000582039
Fecha 17/01/20 Hora 11:14:52

ENTRADA : 17/01/20 10:38

SALIDA : 17/01/20 11:18

TIEMPO TOTAL : 40min

TARIFA : Estándar

1,0000 x 400,0000

Aparcamiento Limitado

Subtotal

TOTAL

EFFECTIVO

Suma de sus pagos

Su Vuelto

400
400
400
500
500

Nro. de SEF: P4WF003340

EST. CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE
C.M.: LA CONCEPCION 266 OFICINA 101
PROVIDENCIA-STGO. SUC.: AV. AMERICO
VESPUCCIO 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: 000
Fecha 17/01/20 Hora 1

ENTRADA : 17/01/20 10:38

SALIDA : 17/01/20 11:18

TIEMPO TOTAL : 40min

TARIFA : Estándar

1,0000 x 400,0000

Aparcamiento Limitado

Subtotal

TOTAL

EFFECTIVO

Suma de sus pagos

Su Vuelto

Nro. de SEF: P4WF



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

FOLIO N° 568375
 INGRESO N° 3466120

DE LA MAZA DE LA MAZA GERMAN FERNANDO		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	10/02/2020 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°41 13/01/2020		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		29/02/2020 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Germán De La Maza De la Ma		26.600
NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	26.600
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		26.600
dcarcamo LIQUIDADOR	nicole.f EMISOR	



CONTRIBUYENTE