

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Secretaría Municipal
OPIR

661759
DAF
MEMORANDUM N°: 3 /2021.-

MAT.: Rendición de cuentas.

Contabilidad
OP 7/4/2021

CONCHALI, 05/04/2021

A: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
Director (s) de Administración y Finanzas.

DE: JAVIER ESPINOZA AYALA
OPIR

De nuestra consideración y junto con saludar, adjunto remito a Ud, documentos de fondos a rendir a mi disposición, por un monto de \$ 100.000 pesos, correspondiente a gastos Operacionales de la Oficina de Partes Informaciones y Reclamos.

Así también solicito poner a mi disposición, los fondos correspondientes al mes de ABRIL de 2021.

Atte.



Javier Espinoza Ayala
JAVIER ESPINOZA AYALA
OFICINA DE PARTES INFORMACIONES Y RECLAMOS

JEA.-
DISTRIBUCION:
- Contabilidad y Presupuesto.





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 05/04/21

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION:

| | |
|---|--|
| NOMBRE: Javier Espinoza Ayala | RUT: 13.243.951-6 |
| DIRECCION: Secretaria Municipal | Oficina de Partes Informaciones y Reclamos |
| AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223 / 2018 | MONTO GIRADO \$ 100.000 |
| DECRETO DE PAGO Nº 387 | JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: Daniel Bastias Farías. |

Sección A: Características Generales

| Nº | DIA/MES | Nº BOLETA O FACT | RAZON SOCIAL | DETALLE DE ADQUISICION | JUSTIFICACION | MONTO DE COMPRA \$ |
|---------------|------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|--------------------|
| 01 | MARZO | | CORREOS DE CHILE | DERECHO CONDUCCION | OPIR | 22.000 / |
| 02 | MARZO | | BIP | | OPIR | 13.800 / |
| 03 | | | BIP | | OPIR | |
| 04 | | | | | | |
| 05 | 06/04/2021 | | | REINTEGRO | OPIR | 64.200 / |
| SUMA TOTAL \$ | | | | | | 100.000 |

| | |
|--|---|
|  Firma y Timbre Responsable del Fondo |  Firma y Timbre Director |
|  Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto. |  Firma y Timbre NICOLE FUENTES REYES Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto. |

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| DOCUMENTO | 0-607 | | | 13243951-6 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------|--|--|---------------|--------|--------------|-------|------------|--|
| FECHA | 07/04/2021 | GLOSA | 3° FONDO A RENDIR MARZO/21 OFICINA DE PARTES | | | | | | | |
| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA | |
| 1 53208 | Servicios Generales | | 000000 | 35.800 | 0 | | | | | |
| 2 2152208007001 | Caja Chica OPIR (M\$ 200) | 1 | 000000 | 0 | 35.800 | 18-52 | 13.243.951-6 | D-387 | 05/04/2021 | |
| 3 2152208007001 | Caja Chica OPIR (M\$ 200) | 1 | 000000 | 35.800 | 0 | | 13.243.951-6 | D-387 | | |
| 4 1140368 | Javier Espinoza Ayala (Opir) | | 000000 | 0 | 35.800 | | 13.243.951-6 | D-387 | 05/04/2021 | |
| TOTALES | | | | 71.600 | 71.600 | | | | | |

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

18-63
0-607



COMPROBANTE DE CARGA

PLANA: 65 - Servicios He
FECHA: 18/03/2021
FIRMARE AS: 0A28
POS ID: 1395/2776
AN ID: 028.00023
ID SESION: 123

Saldo Inicial: \$ 11190
Monto de Carga: \$ 13800
Saldo Final: \$ 24990

Tarjeta: 22064292
Operacion: 0000201
Fecha Operacion: 18/03/2021
Hora Operacion: 19:32:51

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta BIP
www.tarjetabip.cl o 800 150 013



OFERTA



\$13.800

CORREOS DE CHILE 

Recibí del Señor: Municipalidad Conchalí

Calle Independencia N° 3499.

La cantidad de \$ 22.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

Julio de: 2020


Firma

Mercedes Muñoz
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS



\$ 22.000



DECRETO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO MUNICIPAL

VISTOS
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO

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

POR LO SIGUIENTE:
3° FONDO A RENDIR MARZO/21 OFICINA DE PARTES - DE. N°24
RINDE POR MEMORANDUM N°3 05/03/21 OPIR - RENDICION COM
DA EN MOVIMIENTO 00-471 10/03/21 - CERTIFICADO N°53 10
BILIDAD - OBLIGACION 18-52 IMPUTACION 2208007001

| | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION | | 06/04/2021 |
| R.O.L. | VIGENCIA | FECHA EMISION |
| CONCEPTO REINTEGRO DP N°387 10/03/2021 3° FONDO A RENDIR OFICINA DE PARTES DEPOSITO EN EFECTIVO A CTA. CTE. N°10623124 FONDOS CORRIENTES | | |
| DIRECCION DE ADM. Y | | 30/04/2021 |
| UNIDAD | FECHA VENCIMIENTO | |
| Javier Espinoza Ayala (Opir) | 64.200 | |
| NoLuminosa:0 Luminosa:0 Otup: | | 64.200 0 0 64.200 |
| dcarcamo | | TOTAL \$ evenegas |
| LIQUIDADADOR | EMISOR | |
| CONTRIBUYENTE | | |



| CANTABILITACIONES COMO SE INDICA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|----------------------------------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 40368 | Javier Espinoza Ayala (Opir) | 100.000 | | 13243951-6 | M-3 |
| 10301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 100.000 | 13243951-6 | C-9033326 |
| TOTALES : | | 100.000 | 100.000 | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|--|---------------------------|--|
| SECRETARIA MUNICIPAL | | DIRECCION DE CONTROL | | DIRECCION ADM. Y FINANZAS | |
| TA CORRIENTE | | CHEQUE N° | | ALCALDESA(S) | |
| SO N° | | FECHA DE PAGO | | NOMBRE | |
| | | | | R.U.T. | |
| | | | | FIRMA | |
| | | V°B° TESORERO | | RECIBI CONFORME | |

18-63