

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4534801	1140313010	Natalia Mesa Vidala	21/12/2023		468.040
	1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	21/12/2023	468.040	
TOTAL FOLIO: 4534801				468.040	468.040
TOTAL GENERAL				468.040	468.040

JACQUELINE ZENTENO GRAVERA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 18 / 91
Fecha: 04/07/2023
Glosa: 2° FONDO A RENDIR JULIO/23 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS INFORMATICA
Rut/Nombre: 16.527.607 - 8 / MESA VIDE LA NATALIA MACARENA
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152212002006	servicios generales	
1 Gestión Interna	000000	500.000
TOTALES:		500.000

AJUSTE

Tipo/Número: 19 / 130
Fecha: 21/12/2023
Glosa: Reintegro D.pago 1450 Ing.4534801
Rut/Nombre: 16.527.607 - 8 / MESA VIDE LA NATALIA MACARENA
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152212002006	servicios generales	
1 Gestión Interna	000000	-468.041
TOTALES:		-468.041

OBLIGACION ACUMULADA

Tipo/Número: 18 / 91
Fecha: 04/07/2023
Glosa: 2° FONDO A RENDIR JULIO/23 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS INFORMATICA
Rut/Nombre: 16.527.607 - 8 / MESA VIDE LA NATALIA MACARENA
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002006	servicios generales						
1 Gestión Interna	000000	31.959	6.405.000	5.933.849	471.151	0	471.151
TOTALES:		31.959					

Obligación Presupuestaria

EMITIDO POR jacqueli : Jacqueline Zenteno Aravena

AUTORIZADO POR



I. Municipalidad de Conchalí
Administración Municipal

Contabilidad
22/12/2023

MEMORANDUM N° 369/2023

DE : Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal

A : Patricio Saavedra Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas (s)

MAT. : Reintegro Caja Chica Sección de Informática y Telefonía

FECHA : 21 DIC 2023

Junto con saludar, informamos a Ud. del reintegro de Caja Chica de Informática por un monto de \$468.040 a nombre de la funcionaria Srta. Natalia Mesa Videla, rut 16.527.607-8.

Reintegro Folio N°715182

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,



CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

CFF/nmv

DISTRIBUCION:

- DAF
- Archivo Digital

- 1 doc 772064.


Marcia Cuevas Vivians
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA N°3499
 228 286 100
 CONCHALÍ - SANTIAGO

715182

FOLIO N°
 INGRESO N°

4534801

MESA VIDELA NATALIA MACARENA NOMBRE		16527607-8 RUT
ARZOBISPO VICUÑA 59 DOMICILIO	DEPARTAMENTO 2012	PROVIDENCIA COMUNA
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	21/12/2023 FECHA EMISIÓN
CONCEPTO REINTEGRO F.RENDIR D.PAGO 1450 04/07/23		
DIRECCION DE ADM Y		31/12/2023 FECHA DE PAGAMENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Natalia Mesa Vidala		468.041
		21/12/2023
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	468.041
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		468.041
LIQUIDADOR odiaz	Tot.Redon: nicole r	468.040

CONTRIBUYENTE

21/12/2023	
Luminosa: 0	SUB TOTAL
Luminosa: 0	I.P.C. 468.041
up:	INTERES 0
	0
	TOTAL \$ 468.041
diáz	Tot. Redon: 468.040
	nic...

contabilidad
6/12/2023

U M N° 352/2023

CONTRIBUYENTE

DE : Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal

A : Patricio Saavedra Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas (s)

MAT. : Rendición Parcializada Noviembre 2023 Sección de Informática y Telefonía

FECHA : 05 DIC 2023

Junto con saludar, informamos a Ud. que mantenemos un Fondo en Poder equivalente a \$ 468.040, para el mes de Diciembre 2023.

Sin otro particular,
Saluda atentamente a Ud.,



CLAUDIA FAUNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

CFF/nmv
DISTRIBUCION:
- DAF
- Archivo Digital
- 1000 770 003.

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
06 DIC 2023
HORA:
DEPTO. CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

I. MUNICIPALIDAD CONCHALI
CORRESPONDENCIA
06 DIC 2023
HORA:
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

Contabilidad
3/11/2023

MEMORANDUM N° 324./2023

DE : Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal

A : Patricio Saavedra Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas (s)

MAT. : Rendición Parcializada Octubre 2023 Sección de Informática y Telefonía

FECHA : 02 NOV 2023

Junto con saludar, informamos a Ud. de Fondo en Poder equivalente a \$ 468.040, para el mes de Noviembre 2023.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,

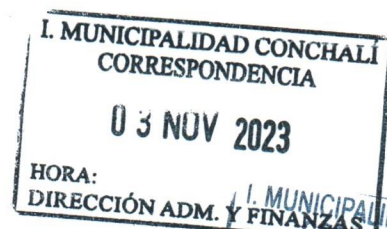


CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

CFF/apm
DISTRIBUCION:

- DAF
- Archivo Digital

- 180C 765 224.





I. Municipalidad de Conchalí
Administración Municipal

Contabilidad
5/10/2023

deben llevar formato

5/10/2023

MEMORANDUM N° 296/2023

DE : Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal

A : Patricio Saavedra Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas (s)

MAT. : Rendición Parcializada Septiembre 2023 Sección de Informática y Telefonía

FECHA : 04 OCT 2023

Junto con saludar, informamos a Ud. de Fondo en Poder equivalente a \$ 468.040, para el mes de Octubre 2023.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,



CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

CFF/nmv

DISTRIBUCION:

- DAF
- Archivo Digital

- 1800 761177.



MEMORANDUM N° 258/2023

DE : Claudia Faúndez Fuentes
Administración Municipal

A : Patricio Saavedra Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas (s)

MAT. : Rendición Parcializada Agosto 2023 Sección de Informática y Telefonía

FECHA : 04 SEP 2023

Junto con saludar, informamos a Ud. de Fondo en Poder equivalente a \$ 468.040, para el mes de Septiembre 2023.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,




CLAUDIA FAÚNDEZ FUENTES
Administradora Municipal

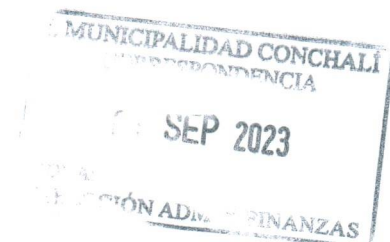
CFF/nmv

DISTRIBUCION:

- DAF
- Archivo Digital

Folios: 757495

\$31.960




REVISADO