



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**DECRETO DE PAGO**  
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 709

IDDOC 575150

CONCHALÍ, martes 26 marzo 2019

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**  
SR(ES): RAMIREZ PORRAS MARIA ADELINA

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 50.000

Y SON: CINCUENTA MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

1° FONDO A RENDIR MARZO/19 PARA GASTOS DE MOVILIZACION JUZGADO  
DE N°223 26/02/18 - GASTO ANTERIOR RENDIDO EN MOVIMIENTO 00-4793  
31/12/18 - CERTIFICADO N°43 26/03/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-39  
IMPUTACION 2208007002

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140303	Maria Ramirez Porras	50.000		[REDACTED]	C-43
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		50.000	[REDACTED]	C-9026357

TOTALES :

50.000

50.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

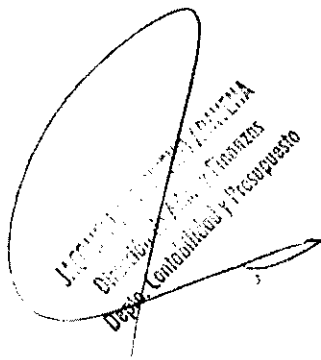
COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.300 [REDACTED] RAMIREZ PORRAS MARIA ADELINA  
FECHA 12/04/2019 GLOSA 1º FONDO A RENDIR MARZO/19- D.PAGO Nº709 INGRESO Nº3274393

Lín CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53208	Servicios Generales		000000	18.000	0				
2 2152208007002	Movilización JPL	1	000000	0	18.000	18-40	[REDACTED]	D-709	26/03/2019
3 2152208007002	Movilización JPL	1	000000	18.000	0			D-709	
4 1140303	Maria Ramirez Porras		000000	0	18.000		[REDACTED]	D-709	26/03/2019
<b>TOTALES</b>				<b>36.000</b>	<b>36.000</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF COMPROBANTE

  
Municipalidad de Conchalí  
Departamento de Finanzas  
Dirección Contabilidad y Presupuesto

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
RUT: 69.070.200-7  
INDEPENDENCIA # 3499  
E28 286 100  
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° 532549  
INGRESO N° 3274393

RAMIREZ PORRAS MARIA ADELINA

NOMBRE

DOMICILIO  
Fondos Internos a Rendir

COMUNA

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION

TELEFONO

R.O.L.

VIGENCIA

08/04/2019  
FECHA EMISION

CONCEPTO  
REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°709 26/03/2019

DIRECCION DE ADM. Y

30/04/2019

UNIDAD

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y DERECHOS

VALORES \$

Maria Ramirez Porras

32.000



NoLuminosa: 0

32.000

Luminosa: 0

SUB TOTAL

0

Ocup

I.P.C.

0

INTERES

32.000

TOTAL \$

nicols.f

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE



**MEMORANDUM N°18/2019**

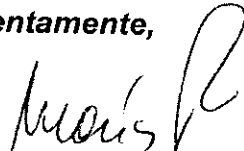
**ANT.: DECRETO DE PAGO N°709/19**

**DE.: MARIA RAMIREZ PORRAS**  
**JZDO.POLIIICA LOCAL DE CONCHALI**

**A.: SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ**  
**DIRECTOR DAF (S)**

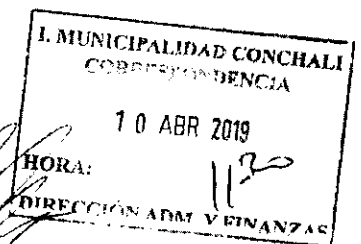
**En conformidad al "Decreto de Pago 709 del 26-03-2019 remito rendición de cuentas documentada por el monto de \$50.000.- (cincuenta mil pesos), para cubrir gastos de movilización del receptor ad-hoc de este Tribunal.**

**Atentamente,**

  
**MARIA RAMIREZ PORRAS**  
**JUZGADO POLICIA LOCAL**

**NOTA: DESDE QUE RECIBI EL CHEQUE NO SE PUDO CAMBIAR EN CAJA DEL SERVIPAG, HUBO PROBLEMAS LECTOR, LUEGO ESTUVE CON PERMISO ADMINISTRATIVO Y LICENCIA MEDICA FINALMENTE LO COBRE EN BCI EL CORTIJO, POR ELLO NO HABÍA PODIDO RENDIR**

ISSOC: 57f288





## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO DEL 2019

NOMBRE FUNCIONARIO(A). MARIA RAMIREZ PORRAS

RUT. : 8.909.682-0

DIRECCIÓN O DEPTO.: JUZGADO POLICIA LOCAL

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 695 DEL 03.07.2017

MONTO GIRADO \$ 50.000.-

DECRETO DE PAGO N° 709 DEL 26.03.2019

EGRESO N° 30678

CHEQUE N° 9026357

FECHA DE RENDICIÓN: ABRIL 05 DEL 2019

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
03.04.19	401	CARGA BIP (TARJETA 22254265)	18.000
08.04.19	3274393	REINTEGRO	32.000
		TOTAL	50.000

HOJA N° 1 DE.....

*Maria Ramirez Porras*  
MARIA RAMIREZ PORRAS  
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DE LA PERSONA A  
QUIEN SE LE ASIGNARON LOS FONDOS MENORES



REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

---

---

---

METRO DE SANTIAGO

OPERACION:	CARGA MONEDERO	
SERVICIO DE VENTA:	2	2
FECHA DE OPERACION:	03/04/19	3
HORA DE OPERACION:	12:14:29	3
NRO. DE OPERACION:	401	1
ESTACION:	La_Monedra	3
NRO. DE POS:	194	4
NRO. DE VENDEDOR:	21187928	3
NRO. DE CHIP	258642594	4
NRO. TARJETA BIP!	22254265	5
SALDO ANTERIOR:	\$ 1.000	3
MONTO ENTREGADO:	\$ 20.000	3
CARGA EFECTUADA:	\$ 18.000	3
VUELTO:	\$ 2.000	3
SALDO EN TARJETA:	\$ 19.000	0

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!  
elige una de las promociones  
de Club bip!, o accede  
al mundo de beneficios  
que Club Metro tiene para tí.

Informate e inscribete en  
www.metro.cl y obten más  
beneficios.

