



Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

RESOLUCIÓN N° __ 021 __/2018

Aprueba Rendición de “Fondos a Rendir”
según indica.

Conchalí, 10/07/2018

1.- VISTOS: Memorándum N°75 de fecha 06 julio 2018, que adjunta expediente de rendición de fondos. Certificado N°114 de fecha 10 de julio 2018, a nombre de **Marianela Cruz Latorre** del Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Decreto Exento N°223, de fecha 26 de febrero de 2018, que deja sin efecto los Decretos Exentos N°332/16 y Autoriza Fondos a Rendir a Funcionarios que Indican.

Decreto Exento N°501, de fecha 22 de mayo de 2018, que Autoriza al Director de Administración y Finanzas para Dictar Resoluciones que Aprueben Rendiciones de Fondos a Rendir.

2.- TENIENDO PRESENTE: Lo estipulado en el Decreto Exento N°195, de fecha 21 de febrero de 2018, que Aprueba el Instructivo N°1/18, Sobre Cajas Chicas para Gastos Menores y en uso de las atribuciones que confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

RESUELVO:

APRUEBASE la rendición de fondos de caja chica al funcionario titular doña **MARIANELA CRUZ LATORRES** dependiente de la **Dirección de Administración y Finanzas – Tesorería Municipal** fondo que corresponde a la glosa gasto de movilización que en razón de labores propias del servicio deban realizar los funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas; gastos de estacionamiento cuando se justifique, previa autorización del Director correspondientes al mes de **Julio**, por el monto que asciende a la cantidad de \$100.000, de un total decretado por la cantidad que asciende a \$ 100.000 cuya imputación de gasto es 2152208007009.

REINTEGRESE a arcas municipales la cantidad que asciende a \$68.910, por concepto de fondos a rendir de caja chica del funcionario responsable antes señalado.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE. Una vez hecho, ARCHIVESE.

Patricio Saavedra Muñoz
Director(S) Dirección de Administración y Finanzas



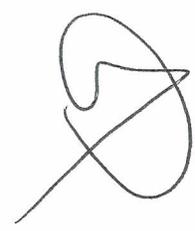
COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.218	13460602-9 CRUZ LATORRE MARIANELA						
FECHA	10/07/2018	GLOSA	4º FONDO A RENDIR JUNIO/18 PARA CARGAS DE TARJETAS BIP					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53208	Servicios Generales		000000	31.090	0			
2 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	0	31.090	18-80	13.460.602-9	D-1465
3 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	31.090	0		13.460.602-9	D-1465
4 1140313003	Marianela Cruz Latorre		000000	0	31.090		13.460.602-9	D-1465
TOTALES				62.180	62.180			


MAGISTRE CRISTINA
Sección de
Depto. Contabilidad y Presupuesto

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE





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

FOLIO N° **495471**
 INGRESO N° **3144817**

CRUZ LATORRE MARIANELA		13460602-9
NOMBRE		RUT
PJE.10 5827		CONCHALÍ
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		06/07/2018
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR PARA CARGAS TARJETAS BIP
 D.P. 1465 11/06/2018

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/07/2018
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
------------------------	------------

Marianela Cruz Latorre	68.910
------------------------	--------



REVISADO

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	68.910
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		68.910

pvergara	vespinos
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



TESORERIA MUNICIPAL

MEMO N° 75/2018

FECHA : Conchalí, Julio 06 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. 13.460.602-9, Decreto de Pago N° 11465 del 11.06.2018, correspondiente a Fondo a Rendir para cargas de Tarjetas Bip.

REINTEGRO FOLIO N° 3144817 del 06/07/2018	\$	68.910
---	----	--------

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 usted.


MARIANELA CRUZ LATORRE
TESORERA MUNICIPAL (S)

MCL/csj

Distribución:

- ❖ CYP ✓
- ❖ Archivo Tesmu

LIMONIA ASESORIA Y ESTADISTICA
CORRESPONDENCIA



RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 2018

NOMBRE FUNCIONARIO(A). MARIANELA CRUZ LATORRE

RUT. : 13.460.602-9

DIRECCIÓN O DEPTO.: TESORERIA

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 223 del 26.02.2018

MONTO GIRADO \$ 100.000

DECRETO DE PAGO N° 1465 del 11/06/2018

EGRESO N° 1443

CHEQUE N° 9021393

FECHA DE RENDICIÓN: 06.07.2018

FECHA	TARJETA BIP	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
12/06/2018	16010467	32281000017	6.680
12/06/2018	11052908	32281000018	10.470
12/06/2018	12244606	32281000019	13.940
			31.090

HOJA N° 1 DE.....



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

10/

RENDICION TARJETAS BIP

FECHA	N° TARJETA	N° BOLETA	MONTO CARGADO
12/06/2018	16010467	32281000017	\$ 6.680
12/06/2018	11052908	32281000018	\$ 10.470
12/06/2018	12244606	32281000019	\$ 13.940
		TOTAL	\$ 31.090

REVISADO

REVISADO

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 000000003032281

FECHA HORA
12/06/2018 12:56:53

CAJERO : 17397112
NUMERO DE TRANSACCION : 032281000017
NUMERO TARJETA EXTERNO : 16010467
NUMERO TARJETA INTERNO : 133544806
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 17.000
MONTO CARGADO : \$ 6.680
SALDO FINAL TARJETA : \$ 23.680
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 6.680

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

REVISADO

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 000000003032281

FECHA HORA
12/06/2018 12:57:15

CAJERO : 17397112
NUMERO DE TRANSACCION : 032281000018
NUMERO TARJETA EXTERNO : 11052908
NUMERO TARJETA INTERNO : 2827159731
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 14.260
MONTO CARGADO : \$ 10.470
SALDO FINAL TARJETA : \$ 24.730
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 10.470

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

REVISADO

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000322
CAJA : 000000003032281

FECHA HORA
12/06/2018 12:57:34

CAJERO : 17397112
NUMERO DE TRANSACCION : 032281000019
NUMERO TARJETA EXTERNO : 12244606
NUMERO TARJETA INTERNO : 1429088254
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 11.060
MONTO CARGADO : \$ 13.940
SALDO FINAL TARJETA : \$ 25.000
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 13.940

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1465

IDDOC 530432

CONCHALÍ, lunes 11 junio 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: 13.460.602-9

LA SUMA DE \$: 100.000

Y SON: CIENTO MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

4° FONDO A RENDIR JUNIO/18 PARA CARGAS DE TARJETAS BIP - DE N° 223
26/02/18 - RINDE POR MEMO N° 63 07/06/18 TESORERIA - REINTEGRA EL
VALOR TOTAL DE RENDICION ANTERIOR EN C. INGRESO N° 3140523 7/6/18
CERTIFICADO N° 94 08/06/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-80 CUENTA
2208007009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313003	Marianela Cruz Latorre	100.000		13460602-9	M-63
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	13460602-9	C-9021393

TOTALES : 100.000 100.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N° 9021393

NOMBRE

EGRESO N° 1443

FECHA DE PAGO

R.U.T.

M/6/2018

V°B° TESORERO

FIRMA

RECIBI CONFORME