

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

7

DECRETO N° 110 IDDOC 690293
CONCHALÍ, martes 25 enero 2022

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: 8.909.682-0

LA SUMA DE \$:50.000

Y SON:CINCUENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/21 GASTOS MOVILIZACION JUZGADO POLICIA LOCAL
DE.N°223 26/02/18 - MEMORANDUM N°05 24/01/22 JUZGADO - CERTIFICADO N°17
24/01/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-21 IMPUTACION 2208007002

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140303	Maria Ramirez Porras	50.000		8909682-0	M-5
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		50.000	8909682-0	C-9036373

TOTALES : 50.000 50.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N° 9036373

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N° 30-94

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-346	8909682-0 RAMIREZ PORRAS MARIA ADELINA							
FECHA	10/02/2022	GLOSA	1° F.RENDIR ENERO/21 MOVILIZACION JUZGADO -D.PAGO 110/22-C.ING.3974983						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53208	Servicios Generales		000000	25.000	0				
2 2152208007002	Movilización JPL	1	000000	0	25.000	18-21	8.909.682-0	D-110	25/01/2022
3 2152208007002	Movilización JPL	1	000000	25.000	0		8.909.682-0	D-110	
4 1140303	Maria Ramirez Porras		000000	0	25.000		8.909.682-0	D-110	25/01/2022
TOTALES				50.000	50.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO


Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
3974983	1140303	Maria Ramirez Porras	07/02/2022		25.000
	1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	07/02/2022	25.000	
TOTAL FOLIO: 3974983				25.000	25.000
TOTAL GENERAL				25.000	25.000

MEMORANDUM N°/11

FECHA : 09 de Febrero del 2022
DE : MARIA RAMIREZ PORRAS -JUZGADO POLICIA LOCAL
A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS (S)
ANT. : DECRETO DE PAGO 110/22

Mediante la presente, remito a usted rendición de cuentas a nombre de la suscrita, de acuerdo a lo indicado en Decreto del ANT. por el monto de \$50.000.- (cincuenta mil pesos), con el fin de realizar cargas de Tarjetas Bip y entrega de notificaciones de este Tribunal.

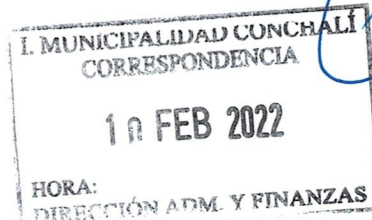
Saluda atentamente a usted.


MARIA RAMIREZ PORRAS
JUZGADO DE POLICIA LOCAL

Distribución:

❖ Archivo

idde: 691993





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:
09 DE FEBRERO 2022

VALOR UTM 54.442.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: **MARIA RAMIREZ PORRAS**

RUT: **8.909.682-0**

DIRECCION : **JUZGADO POLICIA LOCAL**

DEPARTAMENTO O UNIDAD: **JUZGADO POLI CIA LOCAL**

AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº **695 (03.07.17)**

MONTO GIRADO : **:\$50.000.-**

DECRETO DE PAGO Nº **110**

JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO-MAGISTRADA
SUBROGANTE SRA. MONICA MUÑOZ BUSTOS

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	01.02.22	0157338	RED BIP	CARGA DE TARJEA Nº22254265	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN DIAS QUE NO HAY MOVIL MUNICIPAL (CORTE DE APELACIONES, FISCALIA CENTRO NORTE, DISTINTAS COMISARIAS, PDI, CORREOS DE CHILE Y NOTIFICACIONES DE ALCOHOLES Y LEY DE URBANISMO)	25.000
	07.02.22		MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	REINTEGRO 629272		25.000

Firma y Timbre
Responsable del Fondo

Firma y Timbre
Directo

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

<p>SANDRA MILLA NEIRA Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto</p> <p>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>
---	---

Instrucciones de llenado

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle, justificación y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
 - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado no superen a 1 UTM, deberán clasificarse con el Item 12, asignación 002.Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado superen a 1 UTM deberán clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22, el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, se detallan:

+ 2152201 Alimentos y Bebidas
+ 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
+ 2152203 Combustibles y Lubricantes
+ 2152204 Materiales de Uso o Consumo
+ 2152205 Servicios Básicos
+ 2152206 Mantenimiento y Reparaciones
+ 2152207 Publicidad y Difusión
+ 2152208 Servicios Generales
+ 2152209 Arriendos
+ 2152210 Servicios Financieros y de Seguros
+ 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

2



COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: 52 - Centro Bip!
 FECHA: 01/02/2022
 FIRMWARE AS: 0A1B
 POS-ID: 119545734
 AM ID: 02401047
 ID SESION: 187

Saldo Inicial: \$ 140
 Monto de Carga: \$ 25000
 Saldo Final: \$ 25140

Tarjeta: 22254265
 # Operacion: 00157338
 Fecha Operacion: 01/02/2022
 Hora Operacion: 11:26:01

Conserve su comprobante
 Servicio al Cliente Tarjeta Bip!
 www.tarjetabip.cl o 800 730 073



--- CLIENTE ---

