



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 243 IDDOC 692040
CONCHALÍ, jueves 10 febrero 2022

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR

RUT: 8.545.327-0

LA SUMA DE \$:100.000

Y SON: CIEN MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR FEBRERO/22 GASTOS DE MOVILIZACION CARGA BIP - DE.N°223
26/02/18 - DE.N°1116 12/10/16 - RINDE POR MEMO N°07/22 TESORERIA - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-336 10/02/22 - CERTIFICADO N°29 10/02/22 DE
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-33 IMPUTACION 2208007009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140333	Cecilia Segura Jara	100.000		8545327-0	M-7
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	8545327-0	C-9036452

TOTALES : 100.000 100.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS



SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



SANDRA MILLA NEIRA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-498	8545327-0 SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR							
FECHA	09/03/2022	GLOSA	2º F.RENDAR FEB/22 MOVILIZACION CARGA BIP-D.PAGO 243/22-C.ING.4005139						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53208	Servicios Generales		000000	27.540	0				
2 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	0	27.540	18-33	8.545.327-0	D-243	10/02/2022
3 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	27.540	0		8.545.327-0	D-243	
4 1140333	Cecilia Segura Jara		000000	0	27.540		8.545.327-0	D-243	10/02/2022
TOTALES				55.080	55.080				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZERENDO ARAVENA
Dirección de adm. y Finanzas
Deppto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4005139	1140333	Cecilia Segura Jara	28/02/2022		72.460
	1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	28/02/2022	72.460	
	TOTAL FOLIO: 4005139			72.460	72.460
TOTAL GENERAL				72.460	72.460

FDNOC 683876

MEMO N° 12

FECHA : Conchali, Marzo 01 del 2022
DE : LILIANA GONZALEZ ASTORGA
TESORERA MUNICIPAL (S)
A : NICOLE FUENTES REYES
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MAT. : Rendición Locomoción

Mediante la presente, remito a usted reintegro a nombre de la Sra. Cecilia Segura Jara **C.I. 8.545.327-0**, Decreto de Pago N° 243 del 10/02/2022 correspondiente al 2° Fondo a Rendir para cargas de Tarjetas Bip.

REINTEGRO FOLIO N° 4005139 DEL 28/02/2022	\$ 72.460
-------------------------------------------	-----------

Adjunto comprobante de Reintegro.

Saluda atentamente a usted.



LILIANA GONZALEZ ASTORGA
TESORERA MUNICIPAL (S)

LGA/csj.

Distribución:

- ❖ CyP
- ❖ Archivo Tesmu

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
09 MAR 2022
HORA
DEPTO. CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO



RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero 2022

NOMBRE FUNCIONARIO(A): CECILIA SEGURA JARA
RUT. : 8.545.327-0
DIRECCIÓN O DEPTO. : TESORERIA
AUTORIZADO POR DECRETO : D.EX. N° 376 del 06/04/2020
MONTO GIRADO : \$ 100.000
DECRETO DE PAGO N° : 243 del 15/02/2022
EGRESO N° : 207
CHEQUE N° : 9036452
FECHA DE RENDICIÓN : 01/03/2022

FECHA	TARJETA BIP	N° OPERACIÓN	MONTO DE COMPRA
28/02/2022	16010467	00161385	\$ 4.420 ✓
28/02/2022	28509661	00161386	\$ 8.620 ✓
28/02/2022	28509662	00161387	\$ 3.500 ✓
28/02/2022	11052908	00161388	\$ 6.560 ✓
28/02/2022	12244606	00161389	\$ 4.440 ✓
		SUB-TOTAL	\$ 27.540
	FONDO EN PODER		\$ -100.000
		REINTEGRO INGRESO N° 4005139 DEL 28/02/2022	\$ -72.460 ✓

CECILIA DEL PILAR SEGURA JARA

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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 228 286 100

FOLIO N° **6319354005139**

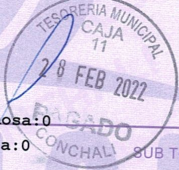
SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR INGRESO N° **8545327-0**

PAYSANDU 4177 OMBRE		RECOLETA
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		28/02/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
 N° 243 FEBRERO / 2022 DEPOSITAR EN CTA. CTE. N° 10623124

DIRECCION DE ADM. Y **28/02/2022**

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
Cecilia Segura Jara DERECHOS	VALORES \$ 72.460
	28/02/2022
No Luminosa: 0 Luminosa: 0 Otup:	72.460 SUB TOTAL 0 I.P.C. 0 INTERES
vpintrim	TOTAL \$ 72.460
LIQUIDADOR	EMISOR



CONTRIBUYENTE



Red bip!

Operado por Metro de Santiago

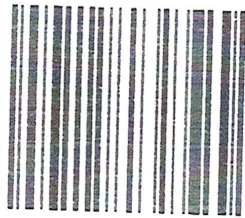
COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: 52 - Centro Bip!
 FECHA: 28/02/2022
 FIRMWARE AS:0A1B
 POS ID: 119545734
 AM ID: 02401047
 ID SESION: 234

Saldo Inicial: \$ 20580
 Monto de Carga: \$ 4420
 Saldo Final: \$ 25000

Tarjeta: 16010467
 # Operacion: 00161385
 Fecha Operacion: 28/02/2022
 Hora Operacion: 17:24:49

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



---CLIENTE---



Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: 52 - Centro Bip!
 FECHA: 28/02/2022
 FIRMWARE AS:0A1B
 POS ID: 119545734
 AM ID: 02401047
 ID SESION: 234

Saldo Inicial: \$ 20580
 Monto de Carga: \$ 4420
 Saldo Final: \$ 25000

Tarjeta: 16010467
 Operacion: 00161385
 Fecha Operacion: 28/02/2022
 Hora Operacion: 17:24:49

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



---CLIENTE---


Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: 52 - Centro Bip!
FECHA: 28/02/2022
FIRMWARE AS: 0A1B
POS ID: 119545734
AM ID: 02401047
ID SESION: 234

Saldo Inicial: \$ 16380
Monto de Carga: \$ 8620
Saldo Final: \$ 25000

Tarjeta: 28509661
Operacion: 00161386
Fecha Operacion: 28/02/2022
Hora Operacion: 17:27:13

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




Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: 52 - Centro Bip!
FECHA: 28/02/2022
FIRMWARE AS: 0A1B
POS ID: 119545734
AM ID: 02401047
ID SESION: 234

Saldo Inicial: \$ 16380
Monto de Carga: \$ 8620
Saldo Final: \$ 25000

Tarjeta: 28509661
Operacion: 00161386
Fecha Operacion: 28/02/2022
Hora Operacion: 17:27:13

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





Operado por Metro de Santiago

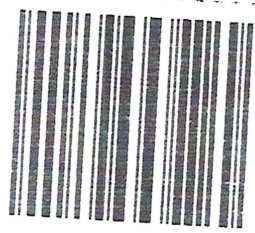
COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: 52 - Centro Bip!
FECHA: 28/02/2022
FIRMWARE AS: 0A1B
POS ID: 119545734
AM ID: 02401047
ID SESION: 234

Saldo Inicial: \$ 21500
Monto de Carga: \$ 3500
Saldo Final: \$ 25000

Tarjeta: 28509662
Operacion: 00161387
Fecha Operacion: 28/02/2022
Hora Operacion: 17:27:47

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



---CLIENTE---



Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: 52 - Centro Bip!
FECHA: 28/02/2022
FIRMWARE AS: 0A1B
POS ID: 119545734
AM ID: 02401047
ID SESION: 234

Saldo Inicial: \$ 21500
Monto de Carga: \$ 3500
Saldo Final: \$ 25000

Tarjeta: 28509662
Operacion: 00161387
Fecha Operacion: 28/02/2022
Hora Operacion: 17:27:47

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





Red bip!

Operado por Metro de Santiago

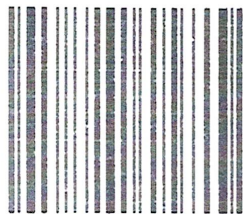
COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: 52 - Centro Bip!
 FECHA: 28/02/2022
 FIRMWARE AS:0A1B
 POS ID: 119545734
 AM ID: 02401047
 ID SESION: 234

Saldo Inicial: \$ 18440
 Monto de Carga: \$ 6560
 Saldo Final: \$ 25000

Tarjeta: 11052908
 # Operacion: 00161388
 Fecha Operacion: 28/02/2022
 Hora Operacion: 17:28:41

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



---CLIENTE---



Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: 52 - Centro Bip!
 A: 28/02/2022
 FIRMWARE AS:0A1B
 ID: 119545734
 AM ID: 02401047
 SESION: 234

Saldo Inicial: \$ 18440
 Monto de Carga: \$ 6560
 Saldo Final: \$ 25000

Tarjeta: 11052908
 # Operacion: 00161388
 Fecha Operacion: 28/02/2022
 Hora Operacion: 17:28:41

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



CLIENTE



Red Bip!

Operado por Metro de Santiago

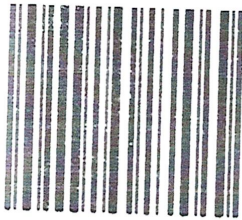
COMPROBANTE DE CARGA

PCNAV: 52 - Centro Bip!
FECHA: 28/02/2022
FIRMARE AS:0A1B
POS ID: 119545734
AM ID: 02401047
ID SESION: 234

Saldo Inicial: \$ 20560
Monto de Carga: \$ 4440
Saldo Final: \$ 25000

Tarjeta: 12244606
Operacion: 00161389
Fecha Operacion: 28/02/2022
Hora Operacion: 17:32:36

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetasbip.cl o 800 730 073



---CLIENTE---



Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCNAV: 52 - Centro Bip!
CHA: 28/02/2022
FIRMARE AS:0A1B
POS ID: 119545734
AM ID: 02401047
ID SESION: 234

Saldo Inicial: \$ 20560
Monto de Carga: \$ 4440
Saldo Final: \$ 25000

Tarjeta: 12244606
Operacion: 00161389
Fecha Operacion: 28/02/2022
Hora Operacion: 17:32:36

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetasbip.cl o 800 730 073

