



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 231 IDDOC 624243  
CONCHALÍ, lunes 17 febrero 2020

**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 2020 MOVILIZACIÓN DAF  
DE N°223 DEL 26/02/2018, DE N°1116 DEL 12/10/2018, RINDE POR MEMO N°21 DEL 10/02/2020  
TESMU, RENDICIÓN CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO N°00-342 DEL 13/02/2020,  
CERTIFICADO N°25 DEL 17/02/2020 CONTABILIDAD  
OBLIGACIÓN N°18-23, CUENTA 215.22.08.007.009

**CONTABILICEMOS COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140333	Cecilia Segura Jara	100.000		8545327-0	M-0
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	8545327-0	C-9030404

TOTALES : 100.000 100.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

*(Handwritten mark)*

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-553 8545327-0 SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR  
FECHA 16/03/2020 GLOSA 2º F. RENDIR FEB./20. MOVILIZACIÓN DAF-D. PAGO 231/20-C. ING.3494623

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53208	Servicios Generales		000000	22.500	0				
2 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	0	22.500	18-23	8.545.327-0	D-231	17/02/2020
3 2152208007009	Caja Chica DAF	1	000000	22.500	0		8.545.327-0	D-231	
4 1140333	Cecilia Segura Jara		000000	0	22.500		8.545.327-0	D-231	17/02/2020
<b>TOTALES</b>				<b>45.000</b>	<b>45.000</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Nento, Contabilidad y Presupuesto

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 16/03/2020

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
<b>RUT: 8.545.327-0 SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR</b>							
18- 23	17/02/2020	8.545.327-0	2152208007009	Caja Chica DAF			
				100.000	-77.500		22.500 ✓
CCOSTO:000000							
18- 26	02/03/2020	8.545.327-0	2152601	Devoluciones			
				700.000			700.000
CCOSTO:000000							
<b>TOTAL RUT: 8.545.327-0</b>				<b>800.000</b>	<b>-77.500</b>		<b>722.500</b>
<b>TOTALES:</b>				<b>800.000</b>	<b>-77.500</b>		<b>722.500</b>

**MEMO N° 27/2020**

**FECHA** : Conchalí, Marzo 05 del 2020  
**DE** : SRA. VALERIA CUEVAS FORNÉ  
TESORERA MUNICIPAL (S)  
**A** : LILIANA GONZALEZ  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
**MAT.** : Lo informado

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° 231 del 17/02/2020 correspondiente al 2° Fondo a Rendir para cargas de Tarjetas Bip.

**REINTEGRO FOLIO N° 3494623 del 05/03/2020**

**\$ 77.500**

Adjunto comprobante de Reintegro.

Saluda atentamente a usted.



**VALERIA CUEVAS FORNÉ**  
**TESORERA MUNICIPAL (S)**


VCf/csj

Distribución: ✓


- ❖ CyP ✓
- ❖ Archivo Tesmu

626 359





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

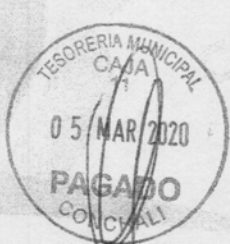
**FOLIO N° 567899494623**  
**INGRESO N° 8545327-0**

<b>SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR</b>		<b>8545327-0</b>
NOMBRE		RUT
PAYSANDU 4177		RECOLETA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		05/03/2020
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO <b>REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°231 17/02/2020</b>		
DIRECCION DE ADM. Y		31/03/2020
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Cecilia Segura Jara		77.500
		
NoLuminosa:0		77.500
Luminosa:0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	
		77.500
TOTAL \$		
vpintrim	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	

**CONTRIBUYENTE**


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

**FOLIO N° 567899494623**  
**INGRESO N° 8545327-0**

<b>SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR</b>		<b>8545327-0</b>
NOMBRE		RUT
PAYSANDU 4177		RECOLETA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		05/03/2020
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO <b>REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°231 17/02/2020</b>		
DIRECCION DE ADM. Y		31/03/2020
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Cecilia Segura Jara		77.500
		
NoLuminosa:0		77.500
Luminosa:0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	
		77.500
TOTAL \$		
vpintrim	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	

**CONTRIBUYENTE**


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

**FOLIO N° 567899**  
**INGRESO N° 3494623**

<b>SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR</b>		<b>8545327-0</b>
NOMBRE		RUT
PAYSANDU 4177		RECOLETA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		05/03/2020
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO <b>REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°231 17/02/2020</b>		
DIRECCION DE ADM. Y		31/03/2020
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
NoLuminosa:0		SUB TOTAL
Luminosa:0		I.P.C.
Otup:		INTERES
		TOTAL \$
		77.500
vpintrim		nicole.f
LIQUIDADOR	EMISOR	

**UNIDAD GIRADORA**



## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: Febrero 2020

NOMBRE FUNCIONARIO(A) : CECILIA DEL PILAR SEGURA JARA

RUT. : 8.545.327-0

DIRECCIÓN O DEPTO. : TESORERIA

AUTORIZADO POR DECRETO : ALCALDICIO N° 1116 del 12.10.2018

MONTO GIRADO \$ 100.000

DECRETO DE PAGO N° : 231 del 17/02/2020

EGRESO N° : 221

CHEQUE N° : 9030404

FECHA DE RENDICIÓN : 04/03/2020

FECHA	TARJETA BIP	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
17/02/2020	0000510421	ESTACIONAMIENTO	\$ 1.000
28/02/2020	28509661	2181081858	\$ 2.000
28/02/2020	28509662	2181959474	\$ 7.500
28/02/2020	16010467	133544806	\$ 4.000
28/02/2020	12244606	1429088254	\$ 2.000
28/02/2020	11052908	2827159731	\$ 6.000
		SUB-TOTAL	\$ 22.500
	FONDO EN PODER		\$ -100.000
		REINTEGRO INGRESO N° 3494623 del 05/03/2020	\$ -77.500

  
**REVISADO**

**CECILIA DEL PILAR SEGURA JARA**

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

EST.CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A.  
C.M.: LA CONCEPCION 266 OFICINA 101  
PROVIDENCIA-STGO. SUC.:AV.AMERICO  
VESPUCIO 1737 HUECHURABA - SANTIAGO  
RUT Nro.: 77.248.210-8  
GIRO: ESTACIONAMIENTOS

Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
Nro.Fiscal: 77248210-55295  
Nro. Caja: 0020 Nro. Boleta: 000051  
Fecha 17/02/20 Hora 13:2

ENTRADA : 17/02  
SALIDA : 17/02/20 13:30  
TIEMPO TOTAL : 1hrs 40min  
TARIFA : Est 2ndar  
1,0000 x 1000,00  
Aparcamiento Limitado  
Subtotal  
**TOTAL**  
EFECTIVO  
Suma de sus pagos  
Su Vuelto

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003275

## REVISADO

EST.CENTRAL PARKING SYSTEM CHILE S.A.  
C.M.: LA CONCEPCION 266 OFICINA 101  
PROVIDENCIA-STGO. SUC.:AV.AMERICO  
VESPUCIO 1737 HUECHURABA - SANTIAGO  
RUT Nro.: 77.248.210-8  
GIRO: ESTACIONAMIENTOS  
Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
Nro.Fiscal: 77248210-55295  
Nro. Caja: 0020 Nro. Boleta: 0000510421  
Fecha 17/02/20 Hora 13:26:53

ENTRADA : 17/02/20 11:50  
SALIDA : 17/02/20 13:30  
TIEMPO TOTAL : 1hrs 40min  
TARIFA : Est 2ndar  
1,0000 x 1000,0000  
Aparcamiento Limitado 1000  
Subtotal 1000  
**TOTAL 1000**  
EFECTIVO 1000  
Suma de sus pagos 1000  
Su Vuelto 0

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF003275

1000  
1000  
**1000**  
1000  
1000  
0

# SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP  
SERVIPAG LTDA.

SUCURSAL : 00000322

CAJA : 000000003032274

FECHA  
28/02/2020

HORA  
09:55:11

CAJERO : 23959449  
NUMERO DE TRANSACCION : 032274000010  
NUMERO TARJETA EXTERNO : 28509661  
NUMERO TARJETA INTERNO : 2181081858  
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 22.640  
MONTO CARGADO : \$ 2.000  
SALDO FINAL TARJETA : \$ 24.640  
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 2.000

-----  
PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73  
-----

## REVISADO

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP  
SERVIPAG LTDA.

SUCURSAL : 00000322  
CAJA : 000000003032274

FECHA  
28/02/2020

HOR  
09:55

CAJERO : 2  
NUMERO DE TRANSACCION : 03227  
NUMERO TARJETA EXTERNO : 2  
NUMERO TARJETA INTERNO : 218  
SALDO INICIAL TARJETA : \$  
MONTO CARGADO : \$  
SALDO FINAL TARJETA : \$  
VALOR TOTAL A PAGAR : \$

-----  
PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73  
-----



# SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP  
SERVIPAG LTDA.  
SUCURSAL : 00000322  
CAJA : 0000000003032274

FECHA  
28/02/2020

HORA  
09:54:38

CAJERO	:	23959449
NUMERO DE TRANSACCION	:	032274000009
NUMERO TARJETA EXTERNO	:	28509662
NUMERO TARJETA INTERNO	:	2181959474
SALDO INICIAL TARJETA	:\$	17.500
MONTO CARGADO	:\$	7.500
SALDO FINAL TARJETA	:\$	25.000
VALOR TOTAL A PAGAR	:\$	7.500

-----  
PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73  
-----

## REVISADO

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP  
SERVIPAG LTDA.  
SUCURSAL : 00000322  
CAJA : 0000000003032274

FECHA  
28/02/2020

HORA  
09:54:38

CAJERO	:	2395
NUMERO DE TRANSACCION	:	03227400
NUMERO TARJETA EXTERNO	:	2850
NUMERO TARJETA INTERNO	:	218195
SALDO INICIAL TARJETA	:\$	17
MONTO CARGADO	:\$	7
SALDO FINAL TARJETA	:\$	25
VALOR TOTAL A PAGAR	:\$	7

-----

# SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP  
SERVIPAG LTDA.  
SUCURSAL : 00000322  
CAJA : 0000000003032274

FECHA  
28/02/2020

HORA  
09:54:07

CAJERO	:	23959449
NUMERO DE TRANSACCION	:	032274000008
NUMERO TARJETA EXTERNO	:	16010467
NUMERO TARJETA INTERNO	:	133544806
SALDO INICIAL TARJETA	:\$	20.680
MONTO CARGADO	:\$	4.000
SALDO FINAL TARJETA	:\$	24.680
VALOR TOTAL A PAGAR	:\$	4.000

-----  
PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73  
-----

## REVISADO

SERVIPAG TRANSANTIAGO  
RECARGA TARJETA BIP  
SERVIPAG LTDA.  
SUCURSAL : 00000322  
CAJA : 0000000003032274

FECHA HORA  
28/02/2020 09:54:07

CAJERO	:	2395
NUMERO DE TRANSACCION	:	03227400
NUMERO TARJETA EXTERNO	:	1601
NUMERO TARJETA INTERNO	:	13354
SALDO INICIAL TARJETA	:\$	20.680
MONTO CARGADO	:\$	4.000
SALDO FINAL TARJETA	:\$	24.680
VALOR TOTAL A PAGAR	:\$	4.000

-----  
PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73  
-----

# SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP  
SERVIPAG LTDA.  
SUCURSAL : 00000322  
CAJA : 0000000003032274

FECHA  
28/02/2020

HORA  
09:55:39

CAJERO	:	23959449
NUMERO DE TRANSACCION	:	032274000011
NUMERO TARJETA EXTERNO	:	12244606
NUMERO TARJETA INTERNO	:	1429088254
SALDO INICIAL TARJETA	:	\$ 22.560
MONTO CARGADO	:	\$ 2.000
SALDO FINAL TARJETA	:	\$ 24.560
VALOR TOTAL A PAGAR	:	\$ 2.000

-----  
PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73  
-----

## REVISADO

### SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP  
SERVIPAG LTDA.  
SUCURSAL : 00000322  
CAJA : 0000000003032274

FECHA  
28/02/2020

HORA  
09:55:39

CAJERO	:	23959449
NUMERO DE TRANSACCION	:	032274000011
NUMERO TARJETA EXTERNO	:	12244606
NUMERO TARJETA INTERNO	:	1429088254
SALDO INICIAL TARJETA	:	\$ 22.560
MONTO CARGADO	:	\$ 2.000
SALDO FINAL TARJETA	:	\$ 24.560
VALOR TOTAL A PAGAR	:	\$ 2.000

-----  
PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73  
-----

# SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP  
SERVIPAG LTDA.  
SUCURSAL : 00000322  
CAJA : 000000003032274

FECHA  
28/02/2020

HORA  
09:53:36

CAJERO : 23959449  
NUMERO DE TRANSACCION : 032274000007  
NUMERO TARJETA EXTERNO : 11052908  
NUMERO TARJETA INTERNO : 2827159731  
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 18.940  
MONTO CARGADO : \$ 6.000  
SALDO FINAL TARJETA : \$ 24.940  
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 6.000

-----  
PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73  
-----

## REVISADO

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP  
SERVIPAG LTDA.  
SUCURSAL : 00000322  
CAJA : 000000003032274

FECHA  
28/02/2020

HORA  
09:53:36

CAJERO : 2395  
NUMERO DE TRANSACCION : 03227400  
NUMERO TARJETA EXTERNO : 1105  
NUMERO TARJETA INTERNO : 2827159731  
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 18.940  
MONTO CARGADO : \$ 6.000  
SALDO FINAL TARJETA : \$ 24.940  
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 6.000

00 73