



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**D E C R E T O D E P A G O**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 477 IDDOC 627572  
CONCHALÍ, lunes 16 marzo 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:**

3° FONDO A RENDIR MARZO/20 MOVILIZACION DAF - DE.N°223 26/02/18 - RINDE  
POR MEMO N°27 05/03/20 TESORERIA - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVI-  
MIENTO 00-553 16/03/20 - CERTIFICADO N°36 16/03/20 CONTABILIDAD - OBLIGA  
CION 18-37 IMPUTACION 2208007009

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140333	Cecilia Segura Jara	100.000		8545327-0	M-27
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	8545327-0	C-9030687

TOTALES : 100.000 100.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE (S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 18 / 37  
Fecha: 16/03/2020  
Glosa: 3° FONDO A RENDIR MARZO/20 MOVILIZACION DAF - DE.N°223 26/02/18  
Rut/Nombre: 8.545.327 - 0 / SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR  
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152208007009	Caja Chica DAF	
1 Gestión Interna	000000	100.000
TOTALES:		100.000

AJUSTE

Tipo/Número: 19 / 27  
Fecha: 03/04/2020  
Glosa: REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°477 INGRESO N°3499600  
Rut/Nombre: 8.545.327 - 0 / SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR  
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152208007009	Caja Chica DAF	
1 Gestión Interna	000000	-100.000
TOTALES:		-100.000

OBLIGACION ACUMULADA

Tipo/Número: 18 / 37  
Fecha: 16/03/2020  
Glosa: 3° FONDO A RENDIR MARZO/20 MOVILIZACION DAF - DE.N°223 26/02/18  
Rut/Nombre: 8.545.327 - 0 / SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR  
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152208007009	Caja Chica DAF						
1 Gestión Interna	000000	0	650.000	95.900	554.100	0	554.100
TOTALES:		0					

Obligación Presupuestaria

---

EMITIDO POR jacqueli : Jacqueline Zenteno Aravena

---

AUTORIZADO POR

230230

MEMO N° 42 2020

**FECHA** : 17 de abril 2020  
**DE** : SRA. VALERIA CUEVAS FORMÉ  
TESORERA MUNICIPAL (S)  
**A** : CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
**MAT.** : Rendición

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° 477 del 16/03/2020 correspondiente al 3° Fondo a Rendir para cargas de Tarjetas Bip.

<b>REINTEGRO FOLIO N° 3499620 del 03/04/2020</b>	<b>\$ 100.000</b>
--	-------------------

Adjunto comprobante de Reintegro.

Saluda atentamente a usted.



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

VCF/cgc.  
Distribución:

- ❖ CyP
- ❖ Archivo Tesmu

Municipalidad de Conchal  
 R.U. 150742002  
 Calle Constitución 10457  
 22100000

FOLIO Nº **566338** 3499620  
 8545327-0

SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR

PAYSANDU 4177 RECOLETA

Fondos Internos a Rendir

REINTEGRO SEGUN D.PAGO N° 477 16/03/2020

03/04/2020

DIRECCION DE ADM. Y

Cecilia Segura Jara

100.000



NoLuminosa: 0		100.000
Luminosa: 0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	100.000

vpintrim TOTAL S vpintrim

LIQUIDADOR EMISOR

CONTRIBUYENTE

3499620 FOLIO Nº **566338**

SEGURA JARA CECILIA DEL PILAR 8545327-0 DIRECCION DE ADM. Y 30/04/2020

PAYSANDU 4177 RECOLETA

Fondos Internos a Rendir

REINTEGRO SEGUN D.PAGO N° 477 16/03/2020

03/04/2020

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
NoLuminosa: 0	100.000
Luminosa: 0	0
Otup:	0
	100.00

vpintrim vpintrim

LIQUIDADOR EMISOR

UNIDAD GIRADORA