

MANUAL PARA PROCEDIMIENTOS ABONOS TARJETAS CREDITOS Y DEBITOS

MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Elaborado por
Jefa Depto. Tesorería Municipal
SILVIA PÉREZ CONTRERAS

Personal Administrativo
CARMEN RIVERA LOPEZ
FERNANDA OLIVA ALCAPAN

Cajeras
KARLA HUENUPE CURIO
MARCELA MEDEL VALENZUELA

I.- GENERALIDADES

El presente Manual integra los procedimientos para proporcionar una base administrativa eficiente, con el fin de mejorar el desempeño de la gestión municipal, desarrollada por los funcionarios de la Tesorería Municipal de Villarrica.

Tiene como objetivo describir un procedimiento que ejecuta el Departamento de Tesorería, para la verificación de todas las transacciones realizadas a través de la empresa suministradora del servicio “TRANSBANK S.A.”, es decir, de aquellos pagos que se han efectuado con tarjetas de débito, como con tarjetas de crédito, sean provenientes de pagos presenciales, realizados en las distintas cajas recaudadoras que se encuentran físicamente en el Municipio, o a través de los pagos recibidos por la Webpay del Dom Digital.

El sistema de Tesorería tiene por objeto recaudar y percibir todos los ingresos municipales, está integrado con el sistema de Contabilidad Gubernamental registrando toda transacción de dinero y emitiendo todos los informes requeridos por la legislación vigente.

Entre sus beneficios podemos mencionar:

- ✓ Permite a las distintas unidades giradoras del Municipio generar en línea los giros por los derechos y tributos que perciben cada una de ellas.
- ✓ Permite el registro y cancelación de todos los pagos realizados por los contribuyentes.
- ✓ Toda transacción se realiza en base a parámetros predefinidos a través del mismo sistema en cuanto a los indicadores financieros, moneda de transacción, etc.
- ✓ Totalmente compatible con toda la plataforma informática en sus más recientes versiones.

II.- OBJETIVO DEL MANUAL

El presente Manual tiene como objetivo describir en forma ágil, clara, sencilla y de manera secuencial los pasos utilizados para la verificación de los abonos de las diferentes transacciones (Débito y Crédito) efectuado por pagos de tributos municipales.

TESORERÍA MUNICIPAL

RECAUDACION POR CAJA

PROCEDIMIENTOS DE CAJA:

- 1.- El cajero debe velar para que todo ingreso se realice documentadamente, a través de una orden de ingreso, único documento válido que acredita el pago por caja.
- 2- El cajero procederá a recibir el pago:
 - En dinero efectivo (billete o monedas)
 - En documentos (vale-vistas, cheques)
 - Tarjetas comerciales (tarjetas débito o tarjetas crédito)**
 - Transferencias directas bancarias a la cuenta corriente municipal
- 3.- En el caso que el pago sea con tarjeta bancaria, el cajero deberá contemplar lo siguiente:
 - a) Verificar la cantidad pagada con el sistema de Tesorería, ingresar el pago en el sistema, registrando que la transacción fue realizada con tarjeta, detallando si es con tarjeta Débito o Crédito y anotar los 3 últimos dígitos de la tarjeta del contribuyente, en el link de pagos.
 - b) Al momento de comenzar a realizar la cuadratura de caja, el cajero efectuará el cierre de terminal de máquina, es decir, sacar el reporte detallado que emite la máquina en forma impresa, denominado “Detalle de Ventas”. En éste se encuentran los siguientes datos: los últimos 4 dígitos de la tarjeta, fecha, hora y monto de la transacción, si corresponde a DB (Débito), CR (Crédito), MC (Master Card), VI (visa), AX (American Express).
 - c) El Cajero deberá realizar las rendiciones de cuentas de la caja recaudadora, considerando los aspectos:
 - ✓ Rendición de los fondos recaudados diariamente (deberá ser coincidente con el estado de caja que se obtiene del sistema informático de Tesorería).
 - ✓ Entrega de documentos totalizados y físicos de respaldo timbrados por cajas.

Para esto, se debe verificar el Informe de “Resumen de Caja Diaria”, emitido desde el sistema de Tesorería al cierre del día, validando los montos que se señalan en las columnas, (Efectivo, Cheque, Tarjetas, Depósitos Directos, Vale Vista, Web pay). En este caso, se validan la coincidencia de los montos señalados, como se puede visualizar en la siguiente imagen.



CIERRE DE CAJA

C6.

DETALLE DE VENTAS DEL DIA AL
MUNICIP. DE VILLARRICA
AVDA PEDRO DE VALDIVIA 810
VILLARRICA

597027331483-V23.1A3
FECHA 09/08/2023 HORA 13:47:36 TERMINAL F3V14326

MONTO NUMERO MARCA FECHA HORA
OPERACION TIPO
CUOTAS CUD. AUTORIZACION
TOTAL TAG. TARJETA NUMERO

\$40.420	***2941 VI	09/08 08:52	
	6184 DB		
	NUM. CUOTA 00	235937	
\$40.420	VISA	A0000000031010	
\$51.997	***1569 MC	09/08 09:08	
	6185 CR		
	NUM. CUOTA 00	035107	
\$51.997	MASTERCARD	A0000000041010	
\$12.640	***5685 VI	09/08 09:10	
	6186 DB		
	NUM. CUOTA 00	004957	
\$12.640	VISA	A0000000031010	
\$35.808	***4731 VI	09/08 09:15	
	6187 DB		
	NUM. CUOTA 00	009338	
\$35.808	VISA	A0000000031010	
\$35.809	***1894 VI	09/08 09:17	
	6188 DB		
	NUM. CUOTA 00	000571	
\$35.809	VISA	A0000000031010	
\$19.987	***9968 VI	09/08 09:23	
	6189 DB		
	NUM. CUOTA 00	235367	
\$19.987	VISA	A0000000031010	
\$35.810	***1777 MC	09/08 09:43	
	6190 DB		
	NUM. CUOTA 00	434867	
\$35.810	MASTERCARD	A0000000041010	
\$31.600	***8243 VI	09/08 10:19	
	6191 DB		
	NUM. CUOTA 00	191541	
\$31.600	VISA	A0000000031010	
\$42.129	***6814 VI	09/08 10:42	
	6192 DB		
	NUM. CUOTA 00	240492	
\$42.129	VISA	A0000000031010	

\$388.769	***2220 VI	09/08 10:57	
	6193 DB		
	NUM. CUOTA 00	574939	
\$388.769	VISA	A0000000031010	
\$282.023	***8335 VI	09/08 11:11	
	6194 DB		
	NUM. CUOTA 00	134126	
\$282.023	VISA	A0000000031010	
\$51.229	***9485 VI	09/08 11:40	
	6195 DB		
	NUM. CUOTA 00	400956	
\$51.229	VISA	A0000000031010	
\$51.997	***1063 MC	09/08 11:48	
	6196 CR		
	NUM. CUOTA 00	483152	
\$51.997	MASTERCARD	A0000000041010	
\$424.150	***2463 VI	09/08 12:07	
	6197 CR		
	NUM. CUOTA 00	190640	
\$424.150	VISA	A0000000031010	
\$51.291	***2226 VI	09/08 12:16	
	6198 DB		
	NUM. CUOTA 00	555283	
\$51.291	VISA	A0000000031010	
\$1.859	***5417 VI	09/08 12:26	
	6199 DB		
	NUM. CUOTA 00	614191	
\$1.859	VISA	A0000000031010	
\$29.490	***0013 VI	09/08 12:36	
	6200 DB		
	NUM. CUOTA 00	626379	
\$29.490	VISA	A0000000031010	
TOTAL MONTO :		\$1.587.008	
TOTAL :		\$1.587.008	

I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
AREA MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL

**RESUMEN DE CAJA DIARIA
PAGOS DETALLADO**

FECHA DESDE :09/08/2023 HASTA : 09/08/2023
CAJA : 6

DEPARTAMENTO	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	DEPOSITO DIRECT	VALE VISTAS	ONE PAY	TOTAL
PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR	1,029,900	67,454	1,094,942	124,985			2,317,281
LICENCIAS DE CONDUCIR	124,290		179,046				303,326
JUZGADO POLICIA LOCAL	204,600		31,600				236,200
PATENTES MUNICIPALES	52,000		175,210				227,210
OBRAS	95,920		14,499				110,419
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS							
TESORERIA							
Finanzas							
F.C.M.							
TRANSITO							
VIARIOS RENTAS			51,291				51,291
ASEO Y ORNATO							
DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO							
MULTAS DE TRANSITO	101,120						101,120
VIARIOS LICENCIAS CONDUCIR							
TRAMITE FACIL							
DERECHOS DE ASEO			40,420				40,420
CUENTAS COMPLEMENTARIAS							
CONVENIO ASEO							
PATENTES CONVENIO							
(201) Fondos Presupuestarios							
(155) Fondos Presupuestarios 2							
(133) Fondos Extrapresupuestarios							
(180) Fondos OPD							
(210) Fondos Plan Comunal Seg Pública							
(290) Fondos Sociales							
(192) FONDOS PRODESALES							
(265) Fondos Protección Social							
(198) Fondos Centro Cultural							
CONVENIO MULTA TAG							
(228) Fondos Bienestar							
TOTAL	1,607,820	67,454	1,587,008	124,985			3,387,267

Por último, se verifica si el monto final indicado en el "Detalle de Ventas", cuadra con la columna "Tarjetas", individualizada precedentemente.

SEGUIMIENTO DE ABONOS

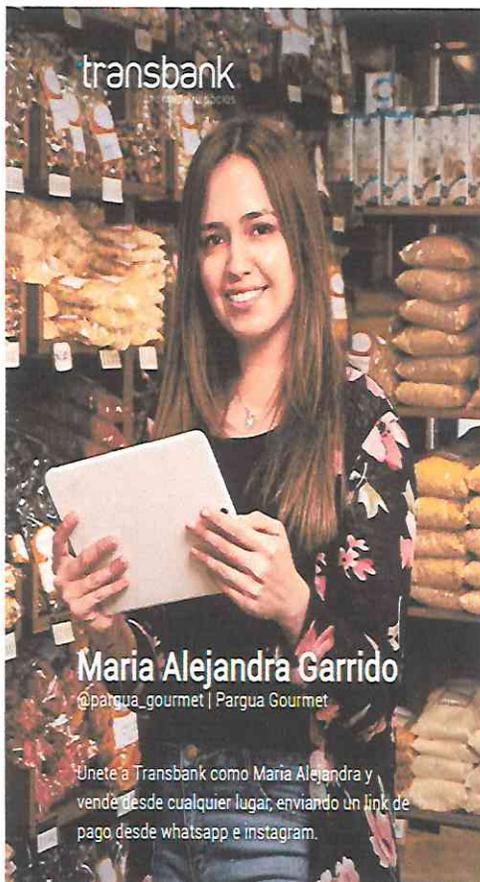
PORTAL TRANSBANK

VERIFICACION DE ABONOS

1.- Una vez de validar y verificar que las cajas recaudadoras entreguen sus montos cuadrados, se procede a ingresar al Portal de la Empresa suministradora del servicio, en este caso, TRANSBANK:

<https://www.transbank.cl>.

Al ingresar al portal, se debe marcar el ícono “Acceso al Cliente” y automáticamente se desplegará una ventana de usuario, donde se debe digitar el RUT del usuario y luego la clave de éste.



Hola 🖐️

Bienvenido al Portal de Clientes de
Transbank Inicia sesión en tu cuenta

Rut persona

Ingreña tu RUT persona

Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Ingreña contraseña



¿No tienes cuenta? [Crear cuenta](#)

2.-Dentro del Portal, se marca el link transacciones y se desplegará una ventanilla con varias opciones, lo que se puede visualizar en el punto N°3 en la columna de buscador.

transbank. Tu últ

Inicio **Importante:** Estimado/a cliente, El Comité para la Fijación de Límites a las Tasas de Intercambio emitió

Mis Abonos ¡Hola Silvia! Bienvenido nuevamente a Transbank.

Mis Ventas Resumen de abonos de Ilustre Municipalidad De Villarri...

Tarifas

Reportes Estratégicos

Transacciones

Abono de hoy 14 de agosto	Próximo abono 15 de agosto
\$8.759.788	\$0*
US\$ 0	US\$ 0*
Ver detalle	Ver detalle

3. Al desplegarse la ventanilla de opciones, se pincha la glosa “Liquidación de Abonos” y también “Cartola de Movimiento” y automáticamente se abrirá una ventana, la que mostrará información relevante para proceder a realizar las validaciones del abono, que se detalle en el punto 4 y 5

transbank.

Inicio **Importante:** Estimado/a cliente, El Comité pa

Mis Abonos ¡Hola Silvia! Bienvenido nuev

Mis Ventas Resumen de abonos de

Tarifas

Reportes Estratégicos

Transacciones

- Liquidación de Abonos
- Cartola de Movimientos**
- Anulaciones 2.0
- Consulta de Vales
- Ventas No Abonadas

Abono de hoy 14 de agosto
\$8.759.788
US\$ 0
[Ver detalle](#)

Buscador de ventas

Seleccionar fecha

Cod. o nombre de comercio

Campo opcional

Cod. de autorización

4. Cómo se puede visualizar en la imagen adjunta, esta ventana contiene información trascendental para proceder a las validaciones de abono, como por ejemplo abonos del día, abonos acumulados por mes, fecha de abono, monto abonado por tarjetas de crédito y montos abonados por tarjetas débito.

privado.transbank.cl/group/portal-3.0/abono-del-dia

transbank. Tu último acceso fue el Viernes 10 de Noviembre del 2023 Ayuda SILVIA DEL PILAR ...

Inicio Abono del Día Abono Acumulado Abonos Pendientes Extracción Masiva

Estas en> Resumen Abono Diario
Lunes 14 de Agosto del 2023 Empresa: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Totales para ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA-14/08/2023

Abono Tarjetas de Crédito : \$ 2.257.614
Abono Tarjetas de Débito : \$ 6.502.174
Total Abono Tarjetas de Crédito y Débito : \$ 8.759.788

Total Abono Tarjetas de Crédito en Dólares :US\$

Cuenta Corriente en Pesos, N° 00000000066122201, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

	Tarjetas de Crédito	Tarjetas de Débito	Montos Totales
Ventas Netas(+)	\$2.153.084	\$5.718.894	\$7.871.978
Anulaciones Netas(-)	\$0	\$0	\$0
Cobros por Servicios(-)	\$0	\$0	\$0
Monto de Abono(=)	\$2.153.084	\$5.718.894	\$7.871.978
Monto Abonado Acumulado en el Mes	\$13.834.509	\$45.296.147	\$60.130.656
Cobros Pendientes Periodos Anteriores	-	-	-
Cobros Pendientes Aplicados	-	-	-
Cobros Pendientes Próximo Abono	-	-	-

Cuenta Corriente en Pesos, N° 00000000066122121, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

	Tarjetas de Crédito	Tarjetas de Débito	Montos Totales
Ventas Netas(+)	\$104.530	\$783.280	\$887.810
Anulaciones Netas(-)	\$0	\$0	\$0
Cobros por Servicios(-)	\$0	\$0	\$0
Monto de Abono(=)	\$104.530	\$783.280	\$887.810
Monto Abonado Acumulado en el Mes	\$2.097.300	\$8.518.810	\$10.616.110

Seleccionar para verificar

MONTO ABONADO CARTOLA BANCARIA

5.- Después de darle un clic a los montos, se despliega una nueva ventana, donde se puede seleccionar el código de comercio correspondiente a cada una de las cajas recaudadoras, incluyendo la caja web pay (DOM Digital)



Inicio

Abono del Día

Abono Acumulado

Abonos Pendientes

Extracción Masiva



Mis Abonos

Estas en > [Resumen Abono Diario](#) > [Resumen Abono del Día por Local *](#)

Lunes 21 de Agosto del 2023

< ¿Quieres cambiar de día?



Mis Ventas

Todos los locales seleccionados



Tarifas

Cuenta Corriente Pesos, Nro 00000000066122201, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES / Producto: Tarjetas de Debito

▼ Detalles por Local



Reportes
Estratégicos

Local	Identificación Local
46942585	MUNICIPALIDAD DE VILLARRI PEDRO DE VALDIVIA 810 810
27331483	MUNICIP. DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810
28811195	MUNICIP. DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810
43235909	DOM DIGITAL PEDRO DE VALDIVIA 810 810
35347860	PCV LOS VOLCANES PEDRO DE VALDIVIA 810



Transacciones



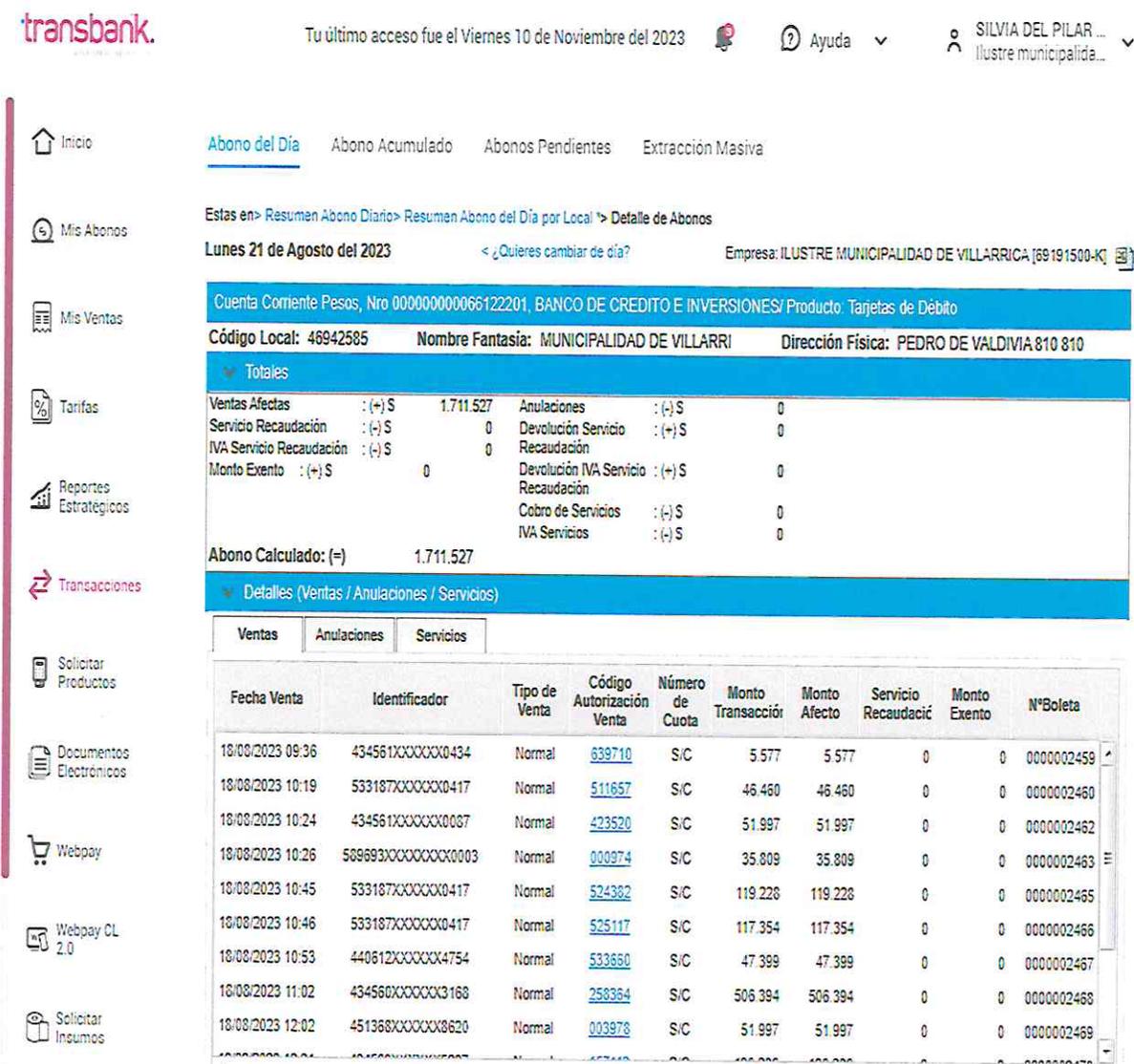
Solicitar
Productos



Documentos

6.- Luego se procede a revisar el “Abono del día”, los siguientes datos: fecha de venta, identificadores de los números de tarjetas, códigos de autorización y montos.

Se comienza a validar cada uno de los montos y se comparan con el “Reporte de Cierre del Terminal” que sacan las cajas una vez que cierra su caja diaria. De esta manera se confirma que cada transacción de la máquina Transbank, se encuentre abonada a la cuenta corriente.



transbank. Tu último acceso fue el Viernes 10 de Noviembre del 2023   Ayuda  SILVIA DEL PILAR ... Ilustre municipalida...

Inicio **Abono del Día** Abono Acumulado Abonos Pendientes Extracción Masiva

Estas en: Resumen Abono Diario > Resumen Abono del Día por Local > Detalle de Abonos

Lunes 21 de Agosto del 2023 < ¿Quieres cambiar de día? Empresa: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA [69191500-K]

Cuenta Corriente Pesos, Nro 000000000066122201, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES/ Producto: Tarjetas de Débito

Código Local: 46942585 Nombre Fantasia: MUNICIPALIDAD DE VILLARRI Dirección Física: PEDRO DE VALDIVIA 810 810

Totales

Ventas Afectas	:(+) S	1.711.527	Anulaciones	:(-) S	0
Servicio Recaudación	:(-) S	0	Devolución Servicio	:(+) S	0
IVA Servicio Recaudación	:(-) S	0	Recaudación		
Monto Exento	:(+) S	0	Devolución IVA Servicio	:(+) S	0
			Recaudación		
			Cobro de Servicios	:(-) S	0
			IVA Servicios	:(-) S	0
Abono Calculado: (=)		1.711.527			

Detalles (Ventas / Anulaciones / Servicios)

Fecha Venta	Identificador	Tipo de Venta	Código Autorización Venta	Número de Cuota	Monto Transacción	Monto Afecto	Servicio Recaudación	Monto Exento	N°Boleta
18/08/2023 09:36	434561XXXXXX0434	Normal	639710	S/C	5.577	5.577	0	0	0000002459
18/08/2023 10:19	533187XXXXXX0417	Normal	511657	S/C	46.460	46.460	0	0	0000002460
18/08/2023 10:24	434561XXXXXX0067	Normal	423520	S/C	51.997	51.997	0	0	0000002462
18/08/2023 10:26	569693XXXXXX0003	Normal	000974	S/C	35.809	35.809	0	0	0000002463
18/08/2023 10:45	533187XXXXXX0417	Normal	524382	S/C	119.226	119.226	0	0	0000002465
18/08/2023 10:46	533187XXXXXX0417	Normal	525117	S/C	117.354	117.354	0	0	0000002466
18/08/2023 10:53	440612XXXXXX4754	Normal	533660	S/C	47.399	47.399	0	0	0000002467
18/08/2023 11:02	434560XXXXXX3168	Normal	258364	S/C	506.394	506.394	0	0	0000002468
18/08/2023 12:02	451368XXXXXX8620	Normal	003978	S/C	51.997	51.997	0	0	0000002469

7.-Se verifica la fecha que figura el abono en el portal de Transbank, luego se revisa el monto abonado por tarjetas de crédito y débito, validando esta información con lo registrado en la cuenta corriente municipal, destinada para los respectivos abonos.

transbank.

Tu último acceso fue el Viernes 10 de Noviembre del 2023



Ayuda



SILVIA DEL PILAR ...
Ilustre municipalida...

Inicio

Abono del Día

Abono Acumulado

Abonos Pendientes

Extracción Masiva

Mis Abonos

Estas en> Resumen Abono Diario

Lunes 21 de Agosto del 2023

< ¿Quieres cambiar de día?

Empresa: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA [69191500-K]

Mis Ventas

Abono Tarjetas de Crédito : S 2.194.320

Abono Tarjetas de Débito : S 5.526.006

Total Abono Tarjetas de Crédito y Débito : S 7.720.326

Total Abono Tarjetas de Crédito en Dólares :US\$ -

Tarifas

Cuenta Corriente en Pesos, N° 00000000066122121, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

Reportes Estratégicos

	Tarjetas de Crédito	Tarjetas de Débito	Montos Totales
Ventas Netas(+)	\$73.410	\$568.600	\$642.010
Anulaciones Netas(-)	\$0	\$0	\$0
Cobros por Servicios(-)	\$0	\$0	\$0
Monto de Abono(=)	\$73.410	\$568.600	\$642.010
Monto Abonado Acumulado en el Mes	\$2.870.760	\$11.709.150	\$14.579.910
Cobros Pendientes Periodos Anteriores	-	-	-
Cobros Pendientes Aplicados	-	-	-
Cobros Pendientes Próximo Abono	-	-	-

Transacciones

Solicitar Productos

Documentos Electrónicos

Webpay

Cuenta Corriente en Pesos, N° 00000000066122201, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

Webpay CL 2.0

	Tarjetas de Crédito	Tarjetas de Débito	Montos Totales
Ventas Netas(+)	\$2.120.910	\$4.957.406	\$7.078.316
Anulaciones Netas(-)	\$0	\$0	\$0
Cobros por Servicios(-)	\$0	\$0	\$0
Monto de Abono(=)	\$2.120.910	\$4.957.406	\$7.078.316
Monto Abonado Acumulado en el Mes	\$18.619.535	\$66.240.139	\$84.865.694

Solicitar Insumos

8.- Como se muestra en la imagen adjunta, se verifica que la cartola de la cuenta corriente municipal, se haya efectuado los abonos señalados en el portal de transbank, lo que se puede identificar como **“Pagos recibidos Transbank S.A.”**, confirmando así que los montos cuadren con los que se encuentran en el punto 7.

Bci ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, ID: 20242
10 NOV 2023, 15:34 Hrs. - Quedan 28:57 min. SP [Cerrar sesión](#)

Lista de movimientos

Usa los filtros para cambiar de fecha contable a transaccional y revisar movimientos de otros días.

Estás consultando: Fecha contable Fecha transaccional Movimientos del 21/8/2023 al 21/8/2023 ~

Fecha contable	Fecha transaccional	Oficina	Movimiento	Cargo (-)	Abono (+)	Ver detalle
21/08/2023	21/08/2023	Casa Central	Cheque cobrado/depositado bci	108.800		
21/08/2023	21/08/2023	Casa Central	Transferencia recibida de iglesia adventista del septimo dia		105.332	
21/08/2023	21/08/2023	Casa Central	Transferencia recibida de optica eduardo julian figueroa alegria eiri		296.335	
21/08/2023	21/08/2023	Casa Central	Transferencia recibida de daniel alejandro montedonico v		33.634	
21/08/2023	21/08/2023	Casa Central	Pago recibido de transbank s.a.		7.078.316	
21/08/2023	21/08/2023	Casa Central	Transferencia recibida de elias exequiel vaides salas		1.859	
21/08/2023	20/08/2023	Casa Central	Transferencia recibida de inmobiliaria e inversiones los		1.685.309	
21/08/2023	19/08/2023	Casa Central	Transferencia recibida de diego lucas saldia		520.793	
21/08/2023	18/08/2023	Casa Central	Pago recibido de tesoreria genera		4.572.520	
21/08/2023	18/08/2023	Casa Central	Transferencia recibida de inmobiliaria e inversiones los		500.000	

9. Igualmente se puede llevar un control de los abonos pendientes de tarjetas de créditos a transferir a la cuenta corriente, en la página de Transbank se picha en abonos pendientes y aparece un calendario remarcada la fecha del día siguiente hábil, con el monto que corresponde a abonar de tarjetas de crédito pendiente de abonos, de los diferentes códigos de comercio vinculados al Rut de la Municipalidad de Villarrica.

Cabe señalar que la Municipalidad trabaja con abonos en dos cuentas corrientes, la cuenta corriente N° 66122201 Fondos Ordinarios del área Municipal, actualmente del Banco Crédito e Inversiones, donde se ingresan los pagos recibidos directamente por las cajas de recaudación habilitadas para atención de público, los pagos realizados por la Web Pay, a través de la página de la DOM Digital y la cuenta corriente N° 66122121 Fondos Presupuestarios del Departamento de Salud, que es administrada con los ingresos provenientes de pagos efectuados en Farmacia Municipal y diferentes CESFAM y Consultorio, montos que son controlados por el respectivo Departamento de Salud Municipal.

Tu último acceso fue el Miércoles 23 de Agosto del 2023

Ayuda

SILVIA DEL PILAR ...
Ilustre municipalida...

Inicio Abono del Día Abono Acumulado **Abonos Pendientes** Extracción Masiva

Estas en: Resumen Movimientos Pendientes de Abono > Detalle Movimientos Pendientes Día (Pesos)

Jueves 24 de Agosto del 2023 < > ¿Quieres cambiar de día?

Empresa: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA (69191500-K) [88]

4 local(es) seleccionado(s)...

Local	Identificación Local	Tipo Movimiento	Tipo Tarjeta	Identificador	Tipo Cuota	Monto Original	Código Autorización	Cuota	Monto Para Abono	Fecha Abono	N° Boleta
35947080	PCV LOS VOLCANES PEDRO DE VALDIVIA 810	Venta	MC	549070XXXXXX	CFE	227.815	159471	S/C	227.815	24/08/2023	0000000557
20011165	MUNICIP. DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	Venta	VI	451246XXXXXX	Venta S	18.960	110976	S/C	18.960	24/08/2023	0000000000
20011165	MUNICIP. DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	Venta	MC	558000XXXXXX	CFE	204.009	675321	S/C	204.009	24/08/2023	0000000000
27331403	MUNICIP. DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	Venta	MC	522468XXXXXX	Venta S	51.997	374612	S/C	51.997	24/08/2023	0000000000
27331403	MUNICIP. DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	Venta	MC	521092XXXXXX	CFE	351.997	384664	S/C	351.997	24/08/2023	0000000000
27331403	MUNICIP. DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	Venta	MC	522468XXXXXX	CFE	2.621.005	382073	S/C	2.621.005	24/08/2023	0000000000
46942585	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810 810	Venta	MC	528833XXXXXX	Venta S	40.213	300930	S/C	40.213	24/08/2023	0000002499
46942585	MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810 810	Venta	VI	496624XXXXXX	CFE	154.820	414645	S/C	154.820	24/08/2023	0000002495

10. Conjuntamente con el control que se lleva a través de la página de Transbank, se realiza un exhaustivo control en planilla excell, donde diariamente se detalla, el monto ingresado por las cajas recaudadoras, describiendo por separado el monto percibido por tarjetas de Crédito y monto percibido por tarjetas de Débito, además se ingresa el monto abonado en el día por la Empresa Transbank y se detalla los abonos correspondiente al código de comercio DOM DIGITAL.

A	B	C	D	E	F	G
			DOM DIGITAL ABONOS	FECHA	CREDITO	DEBITO
60	SALDO TARJETAS	\$11,321,220				
61	TARJETAS CREDITO	\$2,120,910		17.08.2023		
62	TARJETAS DEBITO	\$5,635,124		17.08.2023		
63	TOTAL	\$15,303,878				
64	abono transbank	\$6,768,928	\$14,872	ING. A CAJA 17.08.2023		\$14.872 DEBITO
65		\$8,534,950				
66	TARJETAS CREDITO	\$461,776		18.08.2023		
67	TARJETAS DEBITO	\$4,929,151		18.08.2023		
68	TOTAL	\$13,925,877				
69	abono transbank	\$6,414,040	\$16,731	ing. A caja 18.08.2023		\$16.731 debito
70		\$7,511,837				
71	TARJETAS CREDITO	\$1,440,168		21.08.2023		
72	TARJETAS DEBITO	\$7,302,862		21.08.2023		
73	TOTAL	\$16,254,867				
74	abono transbank	\$7,050,061	\$28,255	ING. A CAJA 21.08.2023		\$28.255 DEBITO
75		\$9,204,806				
76	TARJETAS CREDITO	\$3,672,496		22.08.2023		
77	TARJETAS DEBITO	\$3,574,264		22.08.2023		
78	TOTAL	\$16,451,566				
79	abono transbank	\$7,764,638	\$5,469	ING. A CAJA 22.08.2023	\$1.859 CREDITO	\$3.610 DEBITO
80		\$8,686,928				
81	TARJETAS CREDITO	\$1,406,103		23.08.2023		
82	TARJETAS DEBITO	\$6,462,463		23.08.2023		
83	TOTAL	\$16,555,494				
84	abono transbank	\$5,014,432	\$53,535	ING. A CAJA 23.08.2023		\$53.535 DEBITO
85		\$11,541,062				

11. Igualmente se lleva un segundo control de verificación de abonos efectuados y abonos pendientes, a través del sistema informático CAS CHILE, en el link **Consulta – Control de Transbank**, en esta sección el sistema arroja automáticamente las transacciones efectuadas a través del POS (máquina transbank) ingresadas a través de las cajas recaudadoras. Para el control exacto, es importante que el primer día hábil del año se ingrese el saldo pendiente por abonar correspondiente al 31/12 del año anterior.

Control Transbank

Desde: 01/01/2023 Hasta: 23/08/2023

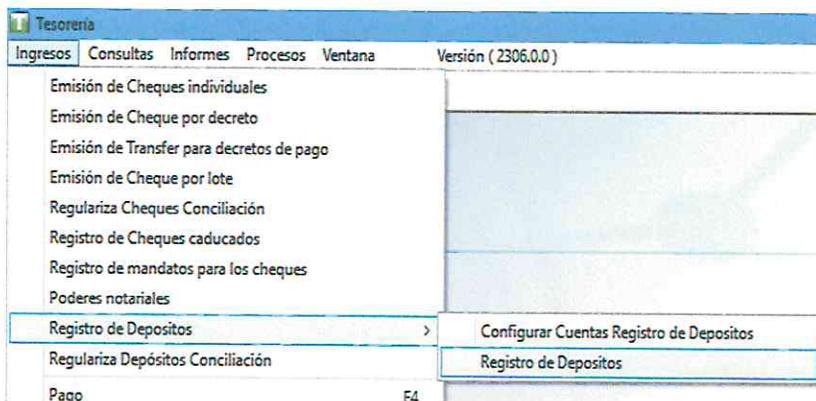
Saldo al 31/12: 4,579,415

Fecha	T/Crédito	T/Presto	On-Line Crédito	On-Line Débito	T/Débito	Total Ventas	Día	Crédito	Débito	Total Abono Día	Saldos
18/07/2023	0	6,722,626	0	0	0	6,722,626	18/07/2023	0	6,878,594	6,878,594	7,775,869
19/07/2023	0	10,490,378	0	0	0	10,490,378	19/07/2023	0	6,456,218	6,456,218	11,750,122
20/07/2023	0	4,440,569	0	0	0	4,440,569	20/07/2023	0	5,388,193	5,388,193	16,802,488
21/07/2023	0	5,228,228	0	0	0	5,228,228	21/07/2023	0	10,452,655	10,452,655	5,598,071
24/07/2023	0	7,404,134	0	0	0	7,404,134	24/07/2023	0	3,586,753	3,586,753	9,415,452
25/07/2023	0	4,950,754	0	0	0	4,950,754	25/07/2023	0	6,868,514	6,868,514	7,399,692
26/07/2023	0	6,547,518	0	0	0	6,547,518	26/07/2023	0	6,767,189	6,767,189	7,190,021
27/07/2023	0	3,629,803	0	0	0	3,629,803	27/07/2023	0	4,685,565	4,685,565	6,124,359
28/07/2023	0	8,743,827	0	0	0	8,743,827	28/07/2023	0	5,057,289	5,057,289	7,810,897
31/07/2023	0	9,514,111	0	0	0	9,514,111	31/07/2023	0	6,003,788	6,003,788	11,321,220
01/08/2023	0	7,174,896	0	0	0	7,174,896	01/08/2023	0	8,590,535	8,590,535	9,905,381
02/08/2023	0	6,355,170	0	0	0	6,355,170	02/08/2023	0	8,915,920	8,915,920	7,344,631
03/08/2023	0	4,503,823	0	0	0	4,503,823	03/08/2023	0	6,904,968	6,904,968	4,949,486
04/08/2023	0	6,009,076	0	0	0	6,009,076	04/08/2023	0	3,672,777	3,672,777	7,278,785
07/08/2023	0	6,074,522	0	0	0	6,074,522	07/08/2023	0	6,381,333	6,381,333	6,972,974
08/08/2023	0	3,429,344	0	0	0	3,429,344	08/08/2023	0	5,908,979	5,908,979	4,493,339
09/08/2023	0	4,149,749	0	0	0	4,149,749	09/08/2023	0	3,281,452	3,281,452	5,361,636
10/08/2023	0	4,579,548	0	0	0	4,579,548	10/08/2023	0	4,520,147	4,520,147	5,421,037
11/08/2023	0	5,242,855	0	0	0	5,242,855	11/08/2023	0	3,269,812	3,269,812	8,384,080
14/08/2023	0	5,255,262	0	0	0	5,255,262	14/08/2023	0	7,862,693	7,862,693	5,786,659
16/08/2023	0	6,194,041	0	0	0	6,194,041	16/08/2023	0	4,432,956	4,432,956	7,647,844
17/08/2023	0	7,756,034	0	0	0	7,756,034	17/08/2023	0	6,768,928	6,768,928	8,574,950
18/08/2023	0	5,390,927	0	0	0	5,390,927	18/08/2023	0	6,414,040	6,414,040	7,511,897
21/08/2023	0	8,743,030	0	0	0	8,743,030	21/08/2023	0	7,050,061	7,050,061	8,204,806
22/08/2023	0	7,246,760	0	0	0	7,246,760	22/08/2023	0	7,764,638	7,764,638	8,686,828
23/08/2023	0	7,868,566	0	0	0	7,868,566	23/08/2023	0	5,014,432	5,014,432	11,541,062
		0	1,773,872,815	0	0	0	1,773,872,815	0	1,766,911,168	1,766,911,168	11,541,062

Recuerde guardar los datos antes de salir.

El saldo visualizado al 23 de agosto de 2023, en la planilla excell, visualizada en el punto N° 10 es exactamente igual al saldo visualizado en el pantallazo obtenido en el sistema informático de CAS Chile \$ 11.541.062

12. Una vez verificada la cartola bancaria, se procede a realizar el registro del ingreso de abonos de Transbank en el sistema Informático de Tesorería.



Paso 1: Se ingresa a "Registro de Depósitos"

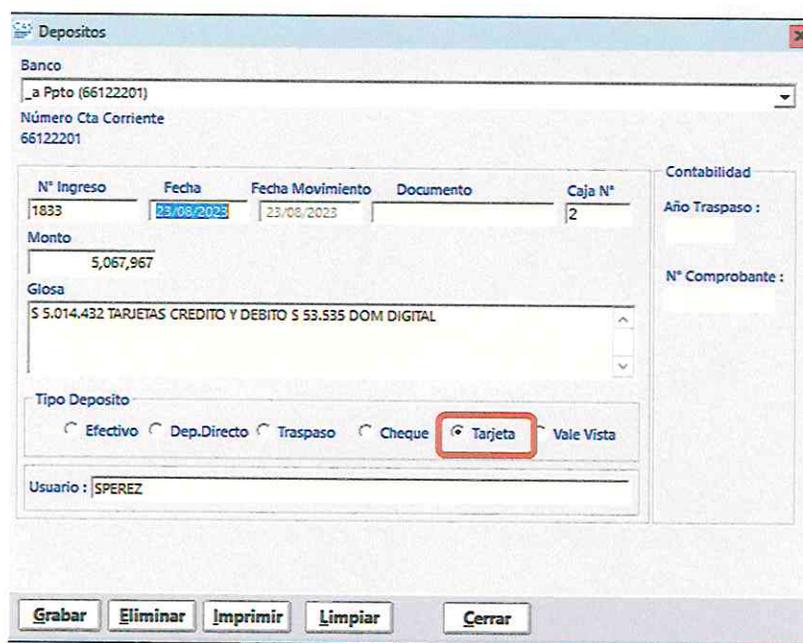
Paso 2: Se presiona "Registro de Depósitos"

Paso 3: Se registra la fecha del abono que refleja la cartola bancaria municipal.

Paso 4: Se ingresa el número de la caja de referencia.

Paso 5: Se registra el monto del abono, visualizado en la cartola bancaria, y en la glosa se identifica el monto por recaudación de tarjetas de crédito y débito, a través de las cajas recaudadoras y se anota igualmente el monto ingresado por Dom Digital.

Paso 6: se marca EN EL LINK, como "Tarjetas"



N° Ingreso	Fecha	Fecha Movimiento	Documento	Caja N°	Contabilidad
1833	23/08/2023	23/08/2023		2	Año Traspaso:
Monto					N° Comprobante:
5,067,967					
Glosa					
S 5.014.432 TARJETAS CREDITO Y DEBITO S 53.535 DOM DIGITAL					
Tipo Deposito					
<input type="radio"/> Efectivo <input type="radio"/> Dep.Directo <input type="radio"/> Traspaso <input type="radio"/> Cheque <input checked="" type="radio"/> Tarjeta <input type="radio"/> Vale Vista					
Usuario: SPEREZ					

13. En este punto, se debe verificar que se encuentren ingresados los abonos indicados en todos los pasos anteriores, para obtener el resultado de las cuadraturas de las cajas diarias.

I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Tesorería Municipal							Página n°: 1
INGRESOS DEL 23/08/2023 HASTA 23/08/2023 POR DEPOSITO							
_a Ppto (66122201)							
Cta. Cte 66122201							
N°Ing.	Documento	Caja	Glosa	Fecha	Fecha MÓV.	Valor	
CHEQUES							
TOTAL CHEQUES S						0	
EFFECTIVO							
TOTAL EFECTIVOS S						0	
DEPOSITO DIRECTO							
1834		3	D.d. Colmena Licencia Médica Área Municipal	23/08/2023	23/08/2023	68,697	
1835		3	D.d. Foodbox Spa Pago Consumo Luz Mes Mayo Y Junio 2023	23/08/2023	23/08/2023	681,221	
1836		3	D.d. Tgr \$ 469.619 Transferencia Vehículos \$ 126.526 Impuesto Patente Mineras	23/08/2023	23/08/2023	596,145	
1837		1	D.d. Ignacio Correa Pino Permiso De Circulación N° 340485 Elsa Pino	23/08/2023	23/08/2023	24,792	
1838		2	D.d. Ter On Line	23/08/2023	23/08/2023	2.800,725	
1839		2	D.d. Claro Chile Spa Patente	23/08/2023	18/08/2023	212,047	
1840		2	D.d. Municipalidad De Temuco Fondos Recibidos Pcv	23/08/2023	22/08/2023	374,491	
TOTAL DE POSITOS DIRECTOS S						4.758.118	
TRASPASOS							
TOTAL TRASPASOS S						0	
VALE VISTA							
TOTAL VALE VISTA S						0	
TARJETAS DE CREDITOS							
1833		2	\$ 5.014.432 Tarjetas Credito Y Débito \$ 53.535 Dem Digital	23/08/2023	23/08/2023	5,067,967	
TOTAL TARJETAS S						5.067.967	
TOTAL S						9.826.085	

14. Ingreso y control de transacciones Web Pay denominada “Dom Digital”

Con el fin de mejorar el servicio de la Municipalidad de Villarrica, hacia la comunidad local, la Dirección de Obras Municipales, implementó una plataforma tecnológica, denominada DOM DIGITAL, a través de la cual, permite llevar todos los trámites de edificación y urbanismo, junto a solicitudes de certificados digitalmente a través de internet.

El usuario ingresa a la página <https://villarrica.domdigital.cl> y realizar el trámite correspondiente a través de la plataforma y hace el pago en línea por medio del sistema webpay, seleccionado el medio de pago, se transfiere el control a Transbank para que el solicitante realice el pago con tarjeta bancaria de Débito o Crédito.



Para el control y seguimiento de los pagos efectuados, Tesorería Municipal diariamente desde el portal de Transbank, ingresa a link “liquidación de abonos” y se pincha el código de comercio asociado al Dom Digital, en este caso es el **código N° 43235909**. Se selecciona los abonos de crédito y débito, se obtiene el listado de transacciones efectuadas, que indica el detalle (fecha de venta, tipo de tarjeta, identificador, monto, código de autorización de venta). Esta información se imprime y se envía a caja de recaudación, las cajas verifican con la Dirección de Obras los pagos realizados, Dirección de Obras es responsable de verificar la información y comparar con el portal del DOM DIGITAL, que es usado y administrado exclusivamente por personal de dicha Dirección Municipal. La Dirección de Obras, procede a girar la Orden de Ingreso Municipal, y dicha información es ingresada por cajas recaudadoras de la Tesorería, para dar por pagado en trámite asociado a un determinado Usuario.

Estas en> Resumen Abono Diario> Resumen Abono del Día por Local> Detalle de Abonos

Viernes 25 de Agosto del 2023

< ¿Quieres cambiar de día?

Empresa: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA [69191500-K] E

Cuenta Corriente Pesos, Nro 00000000066122201, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Product: Tarjetas de Débito																																																																																									
Código Local: 43235909			Nombre Fantasia: DOM DIGITAL				Dirección Física: PEDRO DE VALDIVIA 810 810																																																																																		
▼ Totales																																																																																									
Ventas Afectas	: (+) S	20.076	Anulaciones	: (-) S	0																																																																																				
Servicio Recaudación	: (-) S	0	Devolución Servicio	: (+) S	0																																																																																				
IVA Servicio Recaudación	: (-) S	0	Recaudación																																																																																						
Monto Exento	: (+) S	0	Devolución IVA Servicio	: (+) S	0																																																																																				
			Recaudación																																																																																						
			Cobro de Servicios	: (-) S	0																																																																																				
			IVA Servicios	: (-) S	0																																																																																				
Abono Calculado: (=)		20.076																																																																																							
▼ Detalles (Ventas / Anulaciones / Servicios)																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ventas</th> <th>Anulaciones</th> <th>Servicios</th> <th colspan="7"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>Fecha Venta</th> <th>Identificador</th> <th>Tipo de Venta</th> <th>Código Autorización Venta</th> <th>Número de Cuota</th> <th>Monto Transacción</th> <th>Monto Afecto</th> <th>Servicio Recaudación</th> <th>Monto Exento</th> <th>N°Boleta</th> </tr> <tr> <td>23/08/2023 16:50</td> <td>00219-05883-010192-OLPZQ-C</td> <td>Normal</td> <td>006786</td> <td>S/C</td> <td>1.859</td> <td>1.859</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>000000000</td> </tr> <tr> <td>23/08/2023 17:30</td> <td>00219-01665-010238-VXCZM-</td> <td>Normal</td> <td>304934</td> <td>S/C</td> <td>6.320</td> <td>6.320</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>000000000</td> </tr> <tr> <td>23/08/2023 17:34</td> <td>00219-05901-010241-KDSZQ-C</td> <td>Normal</td> <td>342339</td> <td>S/C</td> <td>6.320</td> <td>6.320</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>000000000</td> </tr> <tr> <td>23/08/2023 22:16</td> <td>00219-03883-010219-GOZWA-C</td> <td>Normal</td> <td>000163</td> <td>S/C</td> <td>1.859</td> <td>1.859</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>000000000</td> </tr> <tr> <td>24/08/2023 11:44</td> <td>00219-01446-010246-ISXMX-C</td> <td>Normal</td> <td>009974</td> <td>S/C</td> <td>1.859</td> <td>1.859</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>000000000</td> </tr> <tr> <td>24/08/2023 12:41</td> <td>00219-05908-010253-UXOQH-</td> <td>Normal</td> <td>157888</td> <td>S/C</td> <td>1.859</td> <td>1.859</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>000000000</td> </tr> </tbody> </table>										Ventas	Anulaciones	Servicios								Fecha Venta	Identificador	Tipo de Venta	Código Autorización Venta	Número de Cuota	Monto Transacción	Monto Afecto	Servicio Recaudación	Monto Exento	N°Boleta	23/08/2023 16:50	00219-05883-010192-OLPZQ-C	Normal	006786	S/C	1.859	1.859	0	0	000000000	23/08/2023 17:30	00219-01665-010238-VXCZM-	Normal	304934	S/C	6.320	6.320	0	0	000000000	23/08/2023 17:34	00219-05901-010241-KDSZQ-C	Normal	342339	S/C	6.320	6.320	0	0	000000000	23/08/2023 22:16	00219-03883-010219-GOZWA-C	Normal	000163	S/C	1.859	1.859	0	0	000000000	24/08/2023 11:44	00219-01446-010246-ISXMX-C	Normal	009974	S/C	1.859	1.859	0	0	000000000	24/08/2023 12:41	00219-05908-010253-UXOQH-	Normal	157888	S/C	1.859	1.859	0	0	000000000
Ventas	Anulaciones	Servicios																																																																																							
Fecha Venta	Identificador	Tipo de Venta	Código Autorización Venta	Número de Cuota	Monto Transacción	Monto Afecto	Servicio Recaudación	Monto Exento	N°Boleta																																																																																
23/08/2023 16:50	00219-05883-010192-OLPZQ-C	Normal	006786	S/C	1.859	1.859	0	0	000000000																																																																																
23/08/2023 17:30	00219-01665-010238-VXCZM-	Normal	304934	S/C	6.320	6.320	0	0	000000000																																																																																
23/08/2023 17:34	00219-05901-010241-KDSZQ-C	Normal	342339	S/C	6.320	6.320	0	0	000000000																																																																																
23/08/2023 22:16	00219-03883-010219-GOZWA-C	Normal	000163	S/C	1.859	1.859	0	0	000000000																																																																																
24/08/2023 11:44	00219-01446-010246-ISXMX-C	Normal	009974	S/C	1.859	1.859	0	0	000000000																																																																																
24/08/2023 12:41	00219-05908-010253-UXOQH-	Normal	157888	S/C	1.859	1.859	0	0	000000000																																																																																

Estas en> Resumen Abono Diario> Resumen Abono del Día por Local> Detalle de Abonos

Viernes 25 de Agosto del 2023

< ¿Quieres cambiar de día?

Empresa: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA [69191500-K] E

Cuenta Corriente Pesos, Nro 00000000066122201, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES Product: Tarjetas de Crédito																																																				
Código Local: 43235909			Nombre Fantasia: DOM DIGITAL				Dirección Física: PEDRO DE VALDIVIA 810 810																																													
▼ Totales																																																				
Ventas	: (+) S	12.640	Anulaciones	: (-) S	0	Serv.Recaudación Adicional	: (-) S	0																																												
Servicio Recaudación	: (-) S	0	Devolución Servicio	: (+) S	0	IVA Serv.Recaudación Adicional	: (-) S	0																																												
IVA Servicio Recaudación	: (-) S	0	Recaudación			Dev. Servicio Recaudación	: (+) S	0																																												
			Devolución IVA Servicio	: (+) S	0	Adicional																																														
			Recaudación			Dev. IVA Servicio Recaudación	: (+) S	0																																												
			Cobro de Servicios	: (-) S	0	Adicional																																														
			IVA Servicios	: (-) S	0																																															
Abono Calculado: (=)		12.640																																																		
▼ Detalles (Ventas / Anulaciones / Servicios)																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ventas</th> <th>Anulaciones</th> <th>Servicios</th> <th colspan="7"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>Fecha Venta</th> <th>Tipo de Tarjeta</th> <th>Identificador</th> <th>Tipo de Cuota</th> <th>Monto Original Venta</th> <th>Código Autorización Venta</th> <th>Número de Cuota</th> <th>Monto Para Abono</th> <th>Servicio Recaudación</th> <th>Servicio Rec. Adic. ***</th> <th>N°Boleta</th> </tr> <tr> <td>23/08/2023 10:53</td> <td>MC</td> <td>00219-02736-010225-VAGIS-C</td> <td>Venta S</td> <td>6.320</td> <td>978795</td> <td>S/C</td> <td>6.320</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>000000000</td> </tr> <tr> <td>23/08/2023 10:54</td> <td>MC</td> <td>00219-02736-010226-GOEHM-</td> <td>Venta S</td> <td>6.320</td> <td>978472</td> <td>S/C</td> <td>6.320</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>000000000</td> </tr> </tbody> </table>										Ventas	Anulaciones	Servicios								Fecha Venta	Tipo de Tarjeta	Identificador	Tipo de Cuota	Monto Original Venta	Código Autorización Venta	Número de Cuota	Monto Para Abono	Servicio Recaudación	Servicio Rec. Adic. ***	N°Boleta	23/08/2023 10:53	MC	00219-02736-010225-VAGIS-C	Venta S	6.320	978795	S/C	6.320	0	0	000000000	23/08/2023 10:54	MC	00219-02736-010226-GOEHM-	Venta S	6.320	978472	S/C	6.320	0	0	000000000
Ventas	Anulaciones	Servicios																																																		
Fecha Venta	Tipo de Tarjeta	Identificador	Tipo de Cuota	Monto Original Venta	Código Autorización Venta	Número de Cuota	Monto Para Abono	Servicio Recaudación	Servicio Rec. Adic. ***	N°Boleta																																										
23/08/2023 10:53	MC	00219-02736-010225-VAGIS-C	Venta S	6.320	978795	S/C	6.320	0	0	000000000																																										
23/08/2023 10:54	MC	00219-02736-010226-GOEHM-	Venta S	6.320	978472	S/C	6.320	0	0	000000000																																										

**RESUMEN DE CAJA DIARIA
PAGOS DETALLADO**

FECHA DE SDE :25/08/2023 HASTA : 25/08/2023

DEPARTAMENTO	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	DEPOSITO DIRECT	VA LE VISTA S	ONE PAY	TOTAL
PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULAR	2.430.270		5.012.442	1.879.231			9.321.943
LICENCIAS DE CONDUCIR	460.760		1.297.070				1.757.830
JUZGADO POLICIA LOCAL	537.200		349.177	896.828			1.783.205
PATENTES MUNICIPALES	52.000		217.811	621.555			891.366
OBRAS	15.820		17.474				33.294
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS						32.716	32.716
TESORERIA							
Finanzas	47.400						47.400
F.C.M.							
TRANSITO			28.440				28.440
VARIOS RENTAS	47.400		663.562				710.962
ASEO Y ORNATO							
DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO							
MULTAS DE TRANSITO							
VARIOS LICENCIAS CONDUCIR							
TRAMITE FACIL							
DERECHOS DE ASEO	140.970		369.324	156.095			666.389
CUENTAS COMPLEMENTARIAS							
CONVENIO ASEO							
PATENTES CONVENIO							
(201) Fondos Presupuestarios							
(155) Fondos Presupuestarios 2							
(133) Fondos Extrapresupuestarios				1.114.734			1.114.734
(180) Fondos OJO							
(210) Fondos Plan Comunal Seg Pública							
(290) Fondos Sociales							
(192) FONDOS PRODESALES							
(285) Fondos Promocion Social							
(198) Fondos Centro Cultural							
CONVENIO MULTA TAG							
(228) Fondos Bienestar							
T O T A L	3.731.620		7.955.100	4.688.272		32.716	16.407.708

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA
TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha :29/08/2023
Página n° :1

**LISTADO DE PAGOS DETALLADOS
POR FORMAS DE PAGO**

Rango de Fecha : 25/08/2023 al :25/08/2023

Forma de Pago : ONE PAY

FOLIO	CAJA	FECHA	RUT	NOMBRE	PAGADO CORDEN	N° ORDEN	MONTO O.I.	FORMA PAGO	BANCO	TARJETA	N° DOCT.	VALOR
17997-0	3	25/08/2023	024892415-2	JOSE RICARDO BARRAGAN ALCAZA		4016	6.320	ONE PAY				6.320
17998-0	3	25/08/2023	024892415-2	JOSE RICARDO BARRAGAN ALCAZA		4017	6.320	ONE PAY				6.320
17999-0	3	25/08/2023	013828180-1	SANDRA CARRASCO		4018	1.859	ONE PAY				1.859
18000-0	3	25/08/2023	010775622-1	AMOS SAMANEGO		4019	6.320	ONE PAY				6.320
18002-0	3	25/08/2023	008753556-7	MIGUEL ALEJANDRO TORRES VAS		4020	6.320	ONE PAY				6.320
18003-0	3	25/08/2023	014832898-X	MELGAREJO MUÑOZ CESAR DAVID		4021	1.859	ONE PAY				1.859
18004-0	3	25/08/2023	012003972-5	MORA JARA ALEX MAURICIO		4022	1.859	ONE PAY				1.859
18005-0	3	25/08/2023	018328890-0	CRISTOPHER MORALES SOLDADO		4023	1.859	ONE PAY				1.859

FORMA DE PAGO	VALOR
ONE PAY	32.716
T O T A L	32.716

15. Anular ventas con tarjetas de Crédito

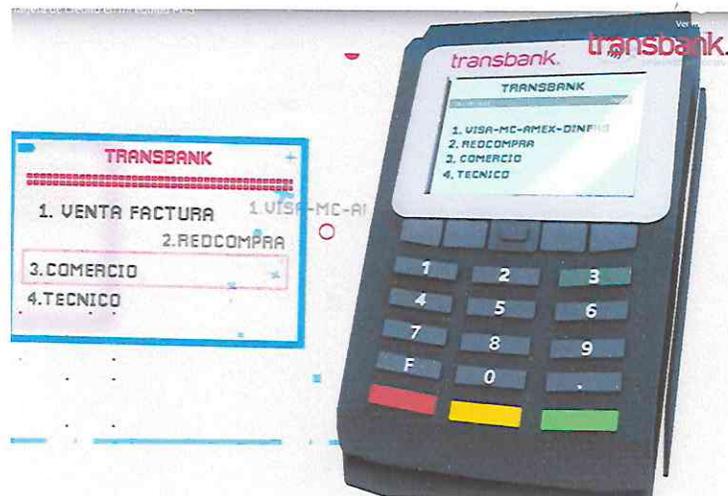
Considerar que las ventas con Red compras (tarjetas Débito) no pueden ser anuladas, toda vez que el dinero es descontado automáticamente de la cuenta del cliente, pero sí pueden ser anuladas las compras con tarjetas de Crédito, desde el mismo equipo POS, siempre y cuando no se haya realizado el cierre de ventas del día en el equipo donde se realizó la venta.

Secuencia para proceder a una anulación Tarjeta Crédito

k - Cómo anular una venta con tarjeta de crédito en mi equipo POS



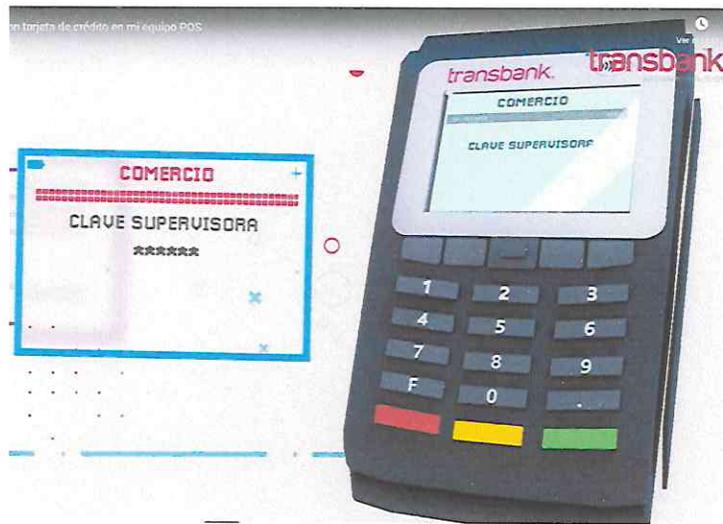
a) Para anular, se ingresa a la opción N° 3 comercio del Menú principal



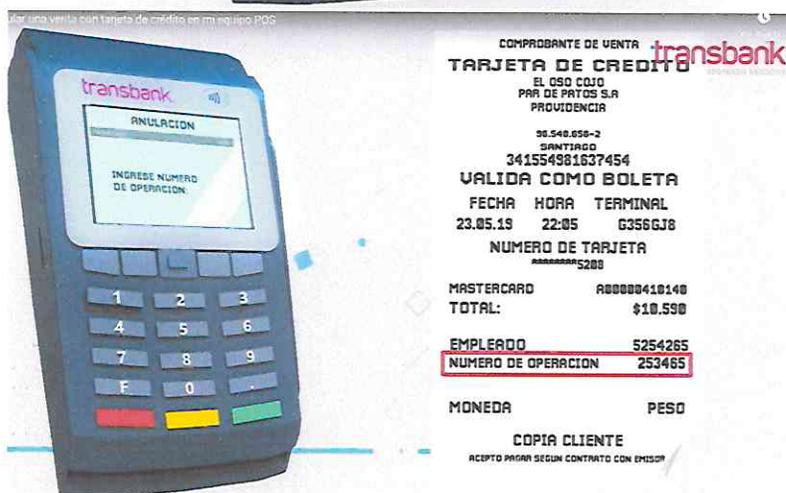
b) Se selección la opción función comercio



- c) Se ingresa clave supervisora que utiliza la cajera para operaciones desde máquina POS y confirma clave.



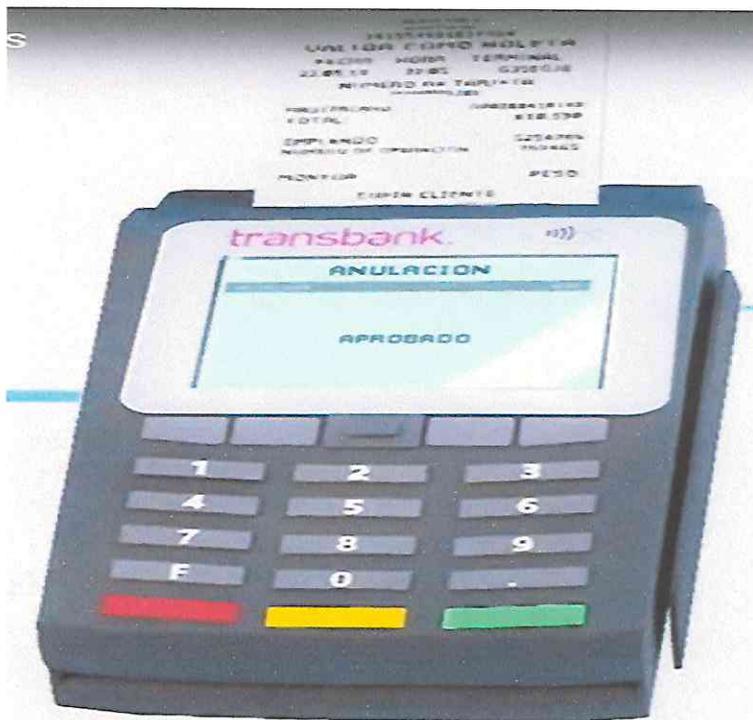
- d) Se selecciona la opción anulación y se ingresa número de operación de la venta que se anulará, el número de operación se ubica en la parte inferior de la tarjetas



- e) La máquina POS mostrará la marca de la tarjeta, fecha y monto, para efectuar la anulación se presiona el SI para confirmar o el NO para rechazar.

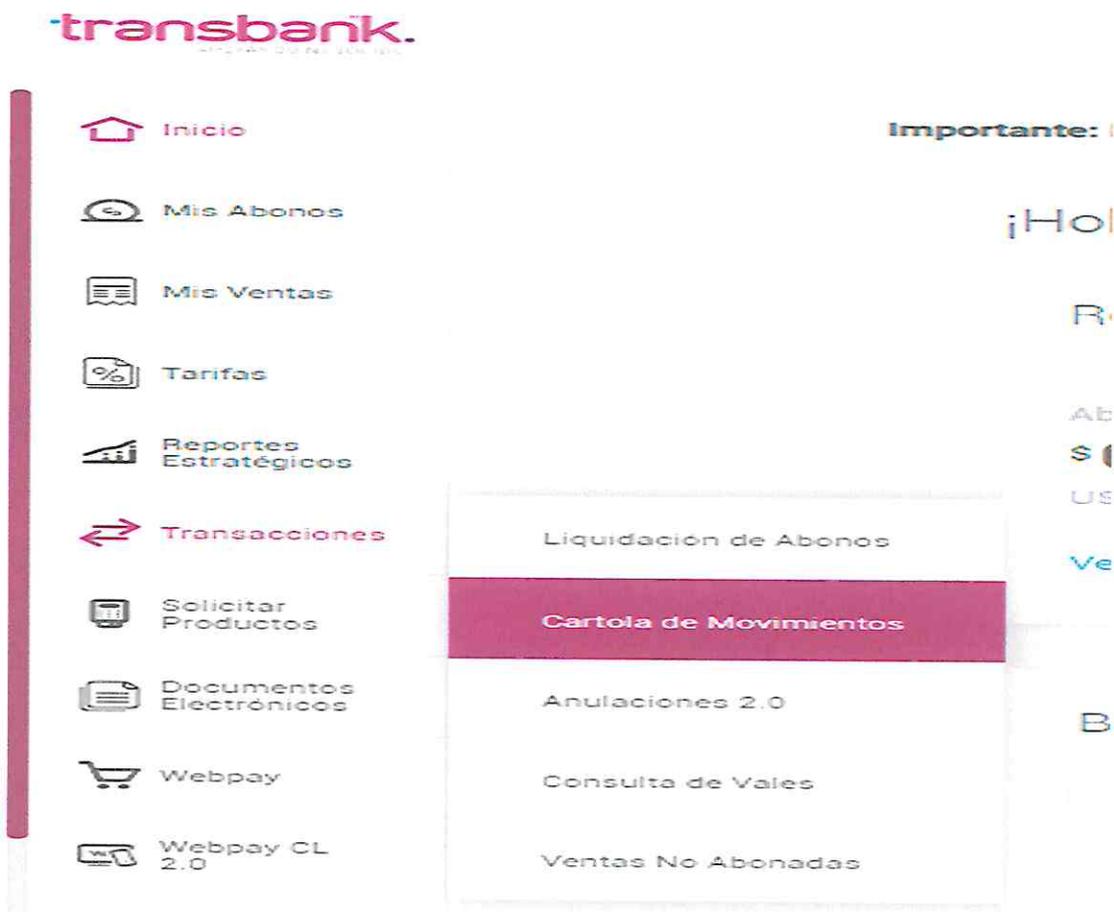


- f) la anulación es aprobada se indicará en la pantalla y después cuando se realiza el cierre de termina aparece con signo NEGATIVO (-)



15. Pago de Factura a la empresa del Servicio (TRANSBANK)

Mensualmente la Empresa Transbank, suministradora del servicio por ventas con tarjetas de Crédito y Débito, emite factura de venta, la que debe ser pagada por la Municipalidad de Villarrica, previa certificación de la Tesorería Municipal, para lo cual, desde la página de Transbank, se selecciona el detalle de movimientos del mes, se compara con el monto especificado en la factura y si está todo conforme, se remite todo el expediente de pago a la Dirección de Finanzas para proceder a realizar el Decreto de Pago para el oportuno pago de la factura.



transbank.

Inicio

Mis Abonos

Mis Ventas

Tarifas

Reportes Estratégicos

Transacciones

Solicitar Productos

Documentos Electrónicos

Webpay

Webpay CL 2.0

Importante:

¡Hol

R

AB

\$ (

US

Ve

B

Liquidación de Abonos

Cartola de Movimientos

Anulaciones 2.0

Consulta de Vales

Ventas No Abonadas

Se selecciona el rango de fecha y los códigos de comercio y se visualiza un listado con el detalle de cada una de las transacciones efectuadas en el mes

transbank.
OPERACIONES

 Inicio

 Mis Abonos

 Mis Ventas

 Tarifas

 Reportes
Estratégicos

 **Transacciones**

 Solicitar
Productos

 Documentos
Electrónicos

 Webpay

Estas en> Cartola de Movimientos

Período : Agosto - 2023 Desde : 01 Hasta : 31

Monto : [Todos]

Local : Todos los locales seleccionados

Selección de Locales

Escribe un código de comercio o nombre de local para filtrar

Fecha Ven	Activos
<input checked="" type="checkbox"/>	27331467 - MUNICIP. DE VILLARRICA
<input checked="" type="checkbox"/>	27331483 - MUNICIP. DE VILLARRICA
<input checked="" type="checkbox"/>	28811195 - MUNICIP. DE VILLARRICA
<input type="checkbox"/>	34250723 - CESFAM VILLARRICA
<input type="checkbox"/>	34250766 - MUNICIP DE VILLARRICA
<input type="checkbox"/>	34250782 - CESFAM LICAN RAY
<input type="checkbox"/>	34288054 - MUNICIP. DE VILLARRICA

[Marcar Todos](#) [Desmarcar Todos](#)

[Confirmar](#) [Cancelar](#)

Datos Empresa

Rut: 89191500-K
Nombre R: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA

Cuenta

Tipo: Cuenta Corriente
Moneda: Pesos
Numero: 00000000056122201
Banco: BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
Producto: Tarjetas de Débito

ALCÁZAR MUNICIPAL

Detalle de Abonos Mensuales

Fecha Abo 31/8/2023
Periodo de 8/2023
Cobros Pe \$0
Cobros Pa \$0

Abonos Diarios

Dia	Ventas		Anulaciones				Cobros por Servicio		Total	Abono Calculado
	Monto	Comisión	IVA	Monto	Comisión	Contribucion IV	Monto	IVA		
31/08/2023	88.794.828	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.794.828
02/09/2023	\$0.194.536	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.194.536
03/09/2023	\$5.202.971	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.202.971
04/09/2023	\$3.256.422	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.256.422
05/09/2023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
06/09/2023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
07/09/2023	\$6.118.087	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.118.087
08/09/2023	\$0.023.488	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0.023.488
09/09/2023	\$2.223.034	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.223.034
10/09/2023	\$3.321.273	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.321.273
11/09/2023	\$2.443.851	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.443.851
12/09/2023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13/09/2023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
14/09/2023	\$5.718.854	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.718.854
15/09/2023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
16/09/2023	\$3.013.754	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.013.754
17/09/2023	\$8.429.997	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.429.997
18/09/2023	\$6.851.885	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.851.885
19/09/2023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
20/09/2023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
21/09/2023	\$4.857.426	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.857.426
22/09/2023	\$7.209.472	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.209.472
23/09/2023	\$3.437.799	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.437.799
24/09/2023	\$7.294.120	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.294.120
25/09/2023	\$5.045.534	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.045.534
26/09/2023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
27/09/2023	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
28/09/2023	\$6.072.351	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.072.351
29/09/2023	\$8.347.734	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.347.734
30/09/2023	\$5.836.766	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.836.766
31/09/2023	\$7.946.342	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.946.342

\$115,726,287

1.491.622 + 1.724.322
19 y. + 327.622

= 2.051.944

TARJETAS DEBITO MES AGOSTO DE 2023

Fecha Venta	Local	Identificaci Local	Tipo Tarjeta	Identificador	Monto Afecto	Código Autorizaci	Primer Abono	N° Boleta
01/08/2023 08:33	27331483	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	434559XXXXXX7564	27,561	334251	02/08/2023	0
01/08/2023 08:35	46942585	MUNICIPALIDAD DE VILLARRI PEDRO DE VALDIVIA 810 810	DB	434559XXXXXX3225	132,247	539767	02/08/2023	2211
01/08/2023 08:37	28811195	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	434559XXXXXX2585	47,835	731366	02/08/2023	0
01/08/2023 08:41	28811195	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	434561XXXXXX0480	260,964	145336	02/08/2023	0
01/08/2023 08:46	28811195	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	434559XXXXXX1005	35,809	634479	02/08/2023	0
01/08/2023 08:54	46942585	MUNICIPALIDAD DE VILLARRI PEDRO DE VALDIVIA 810 810	DB	434559XXXXXX6385	42,129	442939	02/08/2023	2212
01/08/2023 08:57	28811195	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	522416XXXXXX2894	38,924	241690	02/08/2023	0
01/08/2023 09:09	28811195	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	440612XXXXXX2491	29,392	91442	02/08/2023	0
01/08/2023 09:10	46942585	MUNICIPALIDAD DE VILLARRI PEDRO DE VALDIVIA 810 810	DB	440698XXXXXX0681	35,809	26347	02/08/2023	2213
01/08/2023 09:12	35347860	PCV LOS VOLCANES PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	434559XXXXXX3108	33,634	255503	02/08/2023	537
01/08/2023 09:15	27331483	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	440698XXXXXX3103	14,808	5587	02/08/2023	0
01/08/2023 09:20	28811195	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	451368XXXXXX3509	29,490	3146	02/08/2023	0
01/08/2023 09:29	46942585	MUNICIPALIDAD DE VILLARRI PEDRO DE VALDIVIA 810 810	DB	434559XXXXXX7687	51,997	858836	02/08/2023	2214
01/08/2023 09:31	27331483	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	533187XXXXXX8399	15,109	519063	02/08/2023	0
01/08/2023 09:40	43235909	DOM DIGITAL PEDRO DE VALDIVIA 810 810	DB	00219-00610-009690-LONHU-C	1,859	22027	02/08/2023	0
01/08/2023 09:42	28811195	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	475774XXXXXX2736	35,809	6002	02/08/2023	0
01/08/2023 09:49	27331483	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	434559XXXXXX0786	1,859	920968	02/08/2023	0
01/08/2023 09:58	28811195	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	440612XXXXXX8360	319,875	585645	02/08/2023	0
01/08/2023 10:00	46942585	MUNICIPALIDAD DE VILLARRI PEDRO DE VALDIVIA 810 810	DB	434559XXXXXX6768	112,943	25174	02/08/2023	2215
01/08/2023 10:05	27331483	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	522416XXXXXX1471	523,725	242319	02/08/2023	0
01/08/2023 10:06	46942585	MUNICIPALIDAD DE VILLARRI PEDRO DE VALDIVIA 810 810	DB	440612XXXXXX0923	108,320	63044	02/08/2023	2216
01/08/2023 10:08	46942585	MUNICIPALIDAD DE VILLARRI PEDRO DE VALDIVIA 810 810	DB	559779XXXXXX5846	51,997	82481	02/08/2023	2217
01/08/2023 10:10	28811195	MUNICIP DE VILLARRICA PEDRO DE VALDIVIA 810	DB	533187XXXXXX4222	198,549	536213	02/08/2023	0
01/08/2023 10:15	46942585	MUNICIPALIDAD DE VILLARRI PEDRO DE VALDIVIA 810 810	DB	434559XXXXXX2017	29,490	509388	02/08/2023	2218

CREDITO DEBITO



NESTOR BURGOS RIQUELME
SECRETARIO MUNICIPAL



Silvia Pérez Contreras
SILVIA PEREZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 1904. /

VILLARRICA, 2-1 NOV. 2023

VISTOS:

1. El Manual para Procedimientos Abonos Tarjetas Créditos y Débitos Municipalidad de Villarrica, elaborado por la Tesorería Municipal de Villarrica.
2. El Reglamento N° 14 de fecha 20 de Septiembre de 2012, que fija el texto refundido, coordinando, sistematizado y actualizado del Reglamento de Estructura, Funciones y Funciones que le corresponde al Departamento de Tesorería Municipal.
3. Las facultades que me confiere el D.F.L. N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

CONSIDERANDO:

La necesidad de establecer pautas y procedimientos para proporcionar una base administrativa eficiente, con el fin de mejorar el desempeño de la gestión municipal y contar con una herramienta práctica que oriente en forma genérica sobre la ejecución de las actividades a desarrollar y la forma en que opera e interviene en ellas, los funcionarios dependientes de la Tesorería Municipal de Villarrica.

DECRETO:

1. **APRUEBASE**, el MANUAL PARA PROCEDIMIENTOS ABONOS TARJETAS CREDITOS Y DEBITOS, de la Municipalidad de Villarrica, el que debidamente refrendado por el Secretario Municipal, pasa a formar parte integrante del presente Decreto.
2. **REMITASE**, copia a los correos electrónicos de la Directora de Finanzas, Director de Control, Cajeras Municipales, Oficina de Transparencia, a fin conocer los procedimientos que realiza el Departamento de Tesorería Municipal, en el marco de las funciones y facultades que le corresponde.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



NESTOR BURGOS RIQUELME
SECRETARIO MUNICIPAL



GERMÁN VERGARA LAGOS
ALCALDE

GVL/NBR/SPC/spc

Distribución:

- Direcciones, Departamentos y Unidades Municipales
- Archivo Municipal