

AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS.

DECRETO EX. N° **1364**

MELIPILLA, **24 ABR. 2015**

LA ALCALDIA DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

- a) El Formulario de Ordenes de Ingresos Municipales Folio N° 558900 de fecha 22.04.2015;
- b) La Cartola Bancaria de fecha 20.04.2015 de la Cuenta Corriente N° 98005332 Fondos Ordinarios BCI;
- c) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

DECRETO:

1.- AUTORIZASE, el Traspaso de Fondos desde Cuenta Corriente N° **98005332** Fondos Ordinarios BCI, a la Cuenta Corriente N° **98018124** Fondos de Terceros BCI, por valor de \$ 911.254.- (novecientos once mil doscientos cincuenta y cuatro pesos).- Traspaso de Fondos por devolución de Vale Vista caducado a nombre de D. Facundo Ramón Meza Tapia.-

3.- La Tesorería Municipal efectuará la transacción Bancaria y su registro dentro de los siguientes 5 días hábiles a contar de la fecha del presente Decreto.-

Anótese, comuníquese y archívese



JORGE GUAICO MADRID
SECRETARIO MUNICIPAL

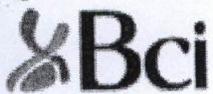


MARIO GEBAUER BRINGAS
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

JGM/ABS/MWS/CMC/ctm.-

DISTRIBUCION:

- Administración Municipal
- Secretaria Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Control
- Tesorería Municipal
- ARCHIVO OFICINA DE PARTES/



Número de Línea	Número del Vale Vista	Monto	Oficina de Entrega	Fecha de Entrega	Estado	Fecha de Caducidad	RUT Beneficiario	Nombre Beneficiario
8206096	061307719030	911.254		21/04/2015	Fondos devueltos	20/04/2015	6784568-4	MEZA TAPIA FACU

0/I 109 319

otros Tesmu

\$ 911.254

→ Realizar Traspaso de Fondos Desde F. O.
A F. T.

Movimientos por Fecha

Usuario: CAROL MEZA CARRASCO
Empresa: I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
Cuenta N°: 98005332
Fecha: 22/4/2015
Hora Banco: 10:59AM

Fecha Consulta: 20/04/2015 **Saldo Inicial a la Fecha de Consulta:** \$ 1.139.939.128

Saldo Final a la Fecha de Consulta: \$ 1.370.636.912

Detalle Movimientos

Serial	Oficina	Cargos (\$)	Abonos (\$)	Tipo Movimiento	Saldo (\$)
<u>9000518</u>	OFICINA CENTRAL	-72.088		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.139.867.040
<u>9000530</u>	OFICINA CENTRAL	-321.300		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.139.545.740
<u>9000657</u>	OFICINA CENTRAL	-100.000		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.139.445.740
<u>9000546</u>	OFICINA CENTRAL	-500.000		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.138.945.740
<u>9000787</u>	OFICINA CENTRAL	-1.024.590		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.137.921.150
<u>9000778</u>	OFICINA CENTRAL	-3.922.500		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.133.998.650
<u>9000791</u>	OFICINA CENTRAL	-2.286.627		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.131.712.023
<u>9000771</u>	OFICINA CENTRAL	-761.481		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.130.950.542
<u>9000766</u>	OFICINA CENTRAL	-319.000		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.130.631.542
<u>9000793</u>	OFICINA CENTRAL	-1.515.262		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.129.116.280
<u>9000775</u>	OFICINA CENTRAL	-400.000		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.128.716.280
<u>9000615</u>	OFICINA CENTRAL	-430.000		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.128.286.280
<u>9000805</u>	OFICINA CENTRAL	-4.500.000		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.123.786.280
<u>9000511</u>	OFICINA CENTRAL	-772.120		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.123.014.160
<u>9000777</u>	OFICINA CENTRAL	-13.157.763		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.109.856.397
<u>9000806</u>	OFICINA CENTRAL	-110.000		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.109.746.397
<u>9000717</u>	OFICINA CENTRAL	-100.000		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.109.646.397
<u>9000809</u>	OFICINA CENTRAL	-430.000		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.109.216.397
<u>9000345</u>	OFICINA CENTRAL	-100.000		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.109.116.397
	OFICINA VIRTUAL UAPE		457.524	Abono Por Pagos Bci Transfer	1.109.573.921
	OFICINA VIRTUAL UAPE		1.025.089	Abono Por Pagos Bci Transfer	1.110.599.010
	OFICINA VIRTUAL UAPE		549.059	Abono Por Pagos Bci Transfer	1.111.148.069
<u>9000801</u>	MELIPILLA	-79.373		Cheque Cobrado/depositado Bci	1.111.068.696
<u>9000802</u>	MELIPILLA	-135.660		Cheque Cobrado/depositado Bci	1.110.933.036
<u>9000803</u>	MELIPILLA	-239.942		Cheque Cobrado/depositado Bci	1.110.693.094
	OFICINA VIRTUAL UAPE		200.693.333	Abono De Lbtr	1.311.386.427

22/4/2015

<u>Ver Detalle</u>	MELIPILLA		64.022	Deposito Cheque/documento Otros Bancos	1.311.450.449
<u>Ver Detalle</u>	MELIPILLA		109.500	Deposito Cheque/documento Otros Bancos	1.311.559.949
<u>Ver Detalle</u>	MELIPILLA		52.133.386	Deposito Cheque/documento Otros Bancos	1.363.693.335
<u>Ver Detalle</u>	MELIPILLA		20.000	Deposito Cheque/documento Bci	1.363.713.335
<u>Ver Detalle</u>	MELIPILLA		600.467	Deposito Cheque/documento Otros Bancos	1.364.313.802
<u>Ver Detalle</u>	MELIPILLA		788.255	Deposito Cheque/documento Otros Bancos	1.365.102.057
<u>Ver Detalle</u>	MELIPILLA		2.464.805	Deposito En Efectivo Por Caja	1.367.566.862
<u>Ver Detalle</u>	MELIPILLA		3.367.356	Deposito En Efectivo Por Caja	1.370.934.218
<u>Ver Detalle</u>	MELIPILLA		8.648	Deposito En Efectivo Por Caja	1.370.942.866
	MELIPILLA	-536.336		Transferencia Fondos A Otra Cuenta	1.370.406.530
<u>9000789</u>	MELIPILLA	-654.500		Cheque Cobrado/depositado Bci	1.369.752.030
<u>9000510</u>	MELIPILLA	-21.067		Cheque Cobrado/depositado Bci	1.369.730.963
	OFICINA VIRTUAL UAPE		911.254	Abono Cuenta Bci	1.370.642.217
<u>9000786</u>	SVP REPUBLICA	-5.305		Cheque Cobrado/depositado Bci	1.370.636.912

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

R.U.T.: 69.072.900 - 8
SILVA CHAVEZ N° 480 - MELIPILLA
FONO: 818 51 00

N° 558900

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

NOMBRE CONTRIBUYENTE	R.U.T.	FECHA GIRO
REPRESENTANTE LEGAL	C.I.:	OFICIO TESORERIA
DOMICILIO		

FACUNDO RAMON MEZA TAPIA
FUENZALIDA 715
00678456891
22/04/2015
9853

TIPO DE TRIBUTO	ACTIVIDAD	COD S.I.I.	CUOTA	RÓL
			1	
OFICIO TESORERIA	ORDEN DE INGRESO	PERIODO DE VIGENCIA	VENCIMIENTO	
	109319	1/1/15	20/04/2015	

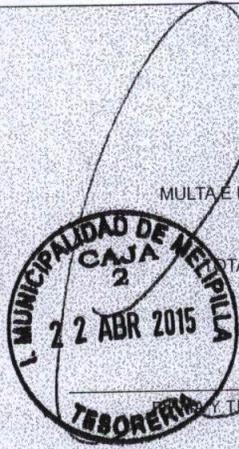
GLOSA:

INGRESO VALE VISTA CADUCADO EL DIA 20.04.2015 SEGUN DEPOSITO DIRECTO DIA 20.04.2015 CTA CTE 98005332

CUENTA	DENOMINACION	VALOR
214-09-04-000-000-000	DEPOSITOS	911,254

ESORERIA MUNICIPAL	SUB TOTAL	911,254
NIDAD GIRADORA	I.P.C.	
IRADOR	MULTA E INTERESES	
	TOTAL A PAGAR	911,254

SOLO PARA PATENTES COMERCIALES:
El contribuyente tiene las siguientes obligaciones en relación a las patentes:
- Avisar cambio de dueño.
- Avisar traslado del negocio.
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio.
- Ubicar la patente en un lugar visible al público.
- La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.



VALIDO UNICAMENTE CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

DUPLICADO: CONTRIBUYENTE