

AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS.

DECRETO EX. N° **1365**

MELIPILLA, **24 ABR. 2015**

LA ALCALDIA DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

- a) El Formulario de Ordenes de Ingresos Municipales Folio N° 558694 de fecha 20.04.2015;
- b) La Cartola Bancaria de fecha 20.04.2015 de la Cuenta Corriente N° 98018124 Fondos de Terceros 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° **98018124** Fondos de Terceros BCI, a la Cuenta Corriente N° **98005332** Fondos Ordinarios BCI, por valor de \$ 6.240.000.- (seis millones doscientos cuarenta mil pesos).- Traspaso de Intereses por rescate de Depósito a Plazo de fecha 19.03.2015 Fondos de Terceros.-

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/

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA  
 R.U.T.: 69.072.900 - 8  
 SILVA CHAVEZ N° 480 - MELIPILLA  
 FONONO: 818 51 00

N° **558694**

**ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES**

NOMBRE CONTRIBUYENTE REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO	<b>BANCO SANTANDER CHILE AHUMADA N°179, PISO 3 SANTIAGO</b>	R.U.T. C.I.:	<b>697036000-8</b>	FECHA GIRO CÓDIGO TESORERÍA	<b>20/04/2015</b> <b>8500</b>
--	---	-----------------	--------------------	--------------------------------	----------------------------------

TIPO DE TRIBUTO	ACTIVIDAD	COD S.I.I.	CUOTA	ROL
-----------------	-----------	------------	-------	-----

OTROS TESORERÍA UNIDAD GIRADORA	ORDEN DE INGRESO	PERIODO DE VIGENCIA	VENCIMIENTO DE PAGO
	<b>109144</b>	<b>31/12/</b>	<b>20/04/2015</b>

GLOSA:  
**INGRESO POR RESCATE DE CAPITAL INICIAL E INTERESES DE DEPOSITO A PLAZO DE FECHA 19.03.2015- DEPOSITO DIRECTO EN CUENTA N° 98010124 CON FECHA 20.04.2015. -**

CUENTA	DENOMINACION	VALOR
115-06-03-000-000-000	INTERESES	6,240,000
113-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO FONDOS TERCEROS	1,800,000,000
SUB TOTAL		1,806,240,000
IPC		1,806,240,000

TESORERÍA MUNICIPAL

UNIDAD GIRADORA

GIRADOR



**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.

**VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO**

DUPLICADO: CONTRIBUYENTE

# Movimientos por Fecha

**Usuario:** CECILIA MERCEDES TORO  
 MARAMBIO  
**Empresa:** MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA -  
 MUNICIPAL  
**Cuenta N°:** 98018124  
**Fecha:** 21/4/2015  
**Hora Banco:** 10:52AM

**Fecha Consulta:** 20/04/2015 **Saldo Inicial a la Fecha de**  
**Consulta:** \$ 1.016.253.473

**Saldo Final a la Fecha de**  
**Consulta:** \$ 2.822.860.926

## Detalle Movimientos

Serial	Oficina	Cargos (\$)	Abonos (\$)	Tipo Movimiento	Saldo (\$)
<u>10668</u>	OFICINA CENTRAL	-300.000		Cheque Cobrado Por Otro Banco	1.015.953.473
	OFICINA VIRTUAL UAPE		1.806.240.000	Abono De Lbtr	2.822.193.473
<u>Ver Detalle</u>	MELIPILLA		590.487	Deposito En Efectivo Por Caja	2.822.783.960
<u>Ver Detalle</u>	MELIPILLA		76.966	Deposito En Efectivo Por Caja	2.822.860.926