

**AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS,
QUE INDICA.**

DECRETO EXE. N° 1371

MELIPILLA, 28 ABR. 2015

LA ALCALDÍA DECRETÓ HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

- a) Correo electrónico 28.04.2015 banca electrónica.
- b) Decreto Exento P N°737 del 24.04.2015, que delega firmas para traspasos de fondos.
- c) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores;

DECRETO:

AUTORIZASE, Traspaso de fondos de desde la cuenta corriente N°98005332 Fondos Bienestar, a la cuenta Transfer BCI N°25505858, por un monto de \$527.243.- (Quinientos veinte siete mil doscientos cuarenta y tres pesos.-) por 2 pagos no ejecutados y abonados en la cuenta corriente municipal 28 de abril de 2015, para enviar nomina a pago.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



**CARLO GUTIERREZ ARAVENA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

ABS/MWS/CMC/cmc
DISTRIBUCION:

- Secretaría Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Control
- Bienestar
- Tesorería Municipal
- ARCHIVO OFICINA DE PARTES

POR ORDEN DEL ALCALDE,

**CAROL MEZA CARRASCO
TESORERO MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA**

Tesorería

De: soporteait@bci.cl
Enviado el: martes, 28 de abril de 2015 1:37
Para: tesoreria@melipilla.cl
Asunto: Información sobre pagos rechazados
Datos adjuntos: Rechazados-403343519200.csv

Estimado Cliente:

Le informamos que los siguientes pagos instruidos por usted no han sido ejecutados por las razones que se indican.

Atte.
Banca Electrónica BCI

Proveedores Detalle Beneficiario

Proveedor					
Proveedor	96.577.460-2	Folio	403343519200		
Nombre (o R. Social)	LLA NORTE EMPRESA DE AGUA POTABLE MELIPI	Rut	69.072.900-8		
Teléfono		Nombre Cliente	I. MUNICIPALIDAD DE MEL...		
Pago					
Forma	Abono Cuenta Corriente Otro Banco	Fecha	27/04/2015		
Cuenta	00000000000965774602	Monto a Pagar (\$)	478.940		
Banco	BANCO DE CHILE-ED...	Estado	6620		
Glosa	Cuenta no existe en banco				
Proveedor					
Numero Documento	N Documento Relacion	Tipo Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observacion
0000000000000110	00000000	FAC	27/04/2015	478.940	Factura Origen Proveedor

Proveedores Detalle Beneficiario

Proveedor			
Proveedor	80.815.900-7	Folio	403343519200
Nombre (o R. Social)	ROMANINI LIMITA DA	Rut	69.072.900-8
Teléfono		Nombre Cliente	I. MUNICIPALIDAD DE MEL...
Pago			
Forma	Abono Cuenta Corriente Otro Banco	Fecha	27/04/2015
Cuenta	00000000000808159007	Monto a Pagar (\$)	48.303
Banco	BANCO DE CHILE-ED...	Estado	6620
Glosa	Cuenta no existe en banco		

Proveedor					
Numero Documento	N Documento Relacion	Tipo Documento	Fecha Vencimiento	Monto	Observacion
0000000000512650	00000000	FAC	27/04/2015	48.303	Factura Origen Proveedor

Nombre: MUNICIPALIDAD DE MELIPILL A
Rut: 69072900-8
Fecha: 28/04/2015
Movimientos de Cuenta Corriente N°: 98005332

Saldos y Retenciones

Saldo Contable 9:00 AM: \$1.341.021.129	Retenciones 1 Día: \$0
Saldo Contable: \$1.330.122.115	Retenciones + 1 Día: \$0
Saldo Disponible : \$1.330.122.115	
Depósitos y Abonos: \$2.251.016	Sobregiro Disponible: \$0
Cheques y Cargos: \$13.150.030	Sobregiro Utilizado: \$0
	Interés Sobregiro: \$0
Últimos Cheques Cobrados: 0888 0587 0894 0647 0811 0763 0821 0857	

Movimientos

Fecha	Oficina	Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono
28/04/2015	Oficina Virtual Uape	Abono Por Pagos BCI Transfer	411		\$ 527.243
28/04/2015	Oficina Virtual Uape	Abono Por Pagos BCI Transfer	411		\$ 30.321
28/04/2015	Oficina Virtual Uape	Abono Por Pagos BCI Transfer	411		\$ 703.850
28/04/2015	Oficina Central	Cheque Cobrado Por Otro Banco	587	\$ 71.400	
28/04/2015	Oficina Central	Cheque Cobrado Por Otro Banco	894	\$ 310.000	
28/04/2015	Oficina Central	Cheque Cobrado Por Otro Banco	647	\$ 350.000	
28/04/2015	Oficina Central	Cheque Cobrado Por Otro Banco	811	\$ 384.847	
28/04/2015	Oficina Central	Cheque Cobrado Por Otro Banco	763	\$ 581.000	
28/04/2015	Oficina Central	Cheque Cobrado Por Otro Banco	821	\$ 2.786.977	
28/04/2015	Oficina Central	Cheque Cobrado Por Otro Banco	857	\$ 8.665.806	
28/04/2015	Oficina Virtual Uape	Abono Por Pagos BCI Transfer	411		\$ 262.418
28/04/2015	Oficina Virtual Uape	Abono Por Pagos BCI Transfer	411		\$ 727.184