

AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS.

DECRETO EX. N° **1281**

MELIPILLA, **20 ABR. 2015**

LA ALCALDIA DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

- a) Orden de Ingresos Folios N° 552690; 552691; 552692; de fecha 16 de abril de 2015;
- b) Cartola Bancaria de fecha 16 de abril de 2015 de la Cuenta Corriente N° 98018124 Fondos Terceros BCI;
- c) Cartola Bancaria de fecha 16 de abril de 2015 de la Cuenta Corriente N° 98018132 Fondos PMU-PMB BCI;
- d) Cartola Bancaria de fecha 16 de abril de 2015 de la Cuenta Corriente N° 10607404 Fondos Seg. Publica;
- e) 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 la Cuenta Corriente N° **98018124** Fondos Terceros BCI por \$ 651.000 (seiscientos cincuenta y un mil pesos), a la Cuenta Corriente N° **98005332** Fondos Ordinarios BCI, Intereses por rescate de Deposito a Plazo.-

2.- AUTORIZASE, El Traspaso de Fondos desde la Cuenta Corriente N° **98018132** Fondos PMU-PMB BCI por \$ 217.000 (doscientos diecisiete mil pesos), a la Cuenta Corriente N° **98005332** Fondos Ordinarios BCI, Intereses por rescate de Deposito a Plazo.-

3.- AUTORIZASE, El Traspaso de Fondos desde la Cuenta Corriente N° **10607404** Fondos Seguridad Publica BCI por \$ 180.110 (ciento ochenta mil ciento diez pesos), a la Cuenta Corriente N° **98005332** Fondos Ordinarios BCI, Intereses por rescate de Deposito a Plazo.-

4.- 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



MARIO GEBAUER BRINGAS
ALCALDE
1. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA



JORGE GUAICO MADRID
SECRETARIO MUNICIPAL

JGM/ABS /MVS/CMC/vbs.-

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
FONO: 818 51 00

N° 552692

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

NOMBRE CONTRIBUYENTE	BANCO SANTANDER CHILE	R.U.T.	097036000-1	FECHA GIRO	16/04/2015
REPRESENTANTE LEGAL	ARMADA N°179, PISO 3	C.I.:		FOLIO TESORERIA	9500
DOMICILIO	SANTIAGO				

TIPO DE TRIBUTO	ACTIVIDAD	COD. S.I.I.	CUOTA	RÓL
			1	

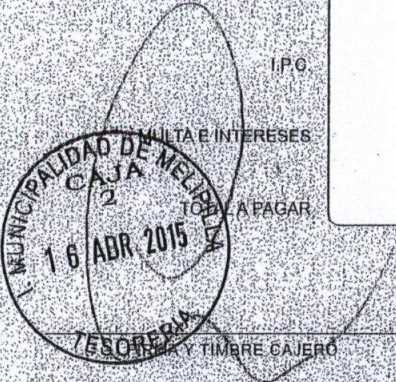
OTROS TESORERIA	108803	31/12/	16/04/2015
UNIDAD GIRADORA	ORDEN DE INGRESO	PERIODO DE VIGENCIA	VENCIMIENTO DE PAGO

GLOSA:
INGRESO POR RESCATE DE CAPITAL INICIAL E INTERESES DE DEPOSITO A PLAZO DE FECHA 26.03.2015. - DEPOSITO DIRECTO EN CUENTA N° 98010124 CON FECHA 16.04.2015. -

CUENTA	DENOMINACION	VALOR
115-06-03-000-000-000	INTERESES	651,000
113-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO FONDOS TERCEROS	300,000,000

TESORERIA MUNICIPAL	SUB TOTAL	300,651,000
UNIDAD GIRADORA	I.P.G.	
GIRADOR	MULTA E INTERESES	
	TOTAL A PAGAR	300,651,000

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

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

N° 552691

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

NOMBRE CONTRIBUYENTE	BANCO SANTANDER CHILE	R.U.T.	097036004	FECHA GIRO	16/04/2015
REPRESENTANTE LEGAL	ANAHADA N°179, PISO 3	C.I.:		UNIDAD TESORERIA	
DOMICILIO	SANTIAGO				2499

TIPO DE TRIBUTO	ACTIVIDAD	COD. S.I.I.	CUOTA	ROL
UNIDAD TESORERIA	ORDEN DE INGRESO	PERIODO DE VIGENCIA	16/04/2015	VENCIMIENTO DE PAGO

GLOSA:
INGRESO POR RESCATE DE CAPITAL INICIAL E INTERESES DE DEPOSITO A PLAZO DE FECHA 26.03.2015. - DEPOSITO DIRECTO EN CUENTA N° 98018132 CON FECHA 16.04.2015. -

CUENTA	DENOMINACION	VALOR
115-06-03-000-000-000	INTERESES	217,000
113-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO PMU	60,000,000
113-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO PMU	10,000,000
SUB TOTAL		100,217,000
I.P.C.		
MULTA E INTERESES		
TOTAL A PAGAR		100,217,000

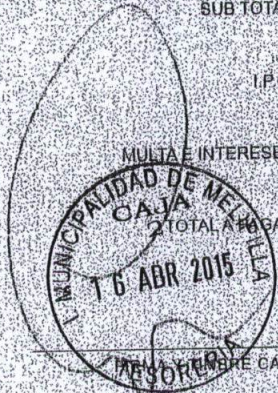
TESORERIA MUNICIPAL

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.

VALIDO ÚNICAMENTE CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO



DUPLICADO CONTRIBUYENTE

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

N° 552690

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

NOMBRE CONTRIBUYENTE	R.U.T.	FECHA GIRO
REPRESENTANTE LEGAL	C.I.	BOLETO TESORERIA
BANCO SANTANDER CHILE	097036000-8	16/04/2015
DOMICILIO		
AV. ALAMEDA N° 173, PISO 3		
SANTIAGO		

TIPO DE TRIBUTO	ACTIVIDAD	COD. S.I.I.	CUOTA	ROL
UNIDAD TESORERIA	ORDEN DE INGRESO	PERIODO DE VIGENCIA	VENCIMIENTO	
	100005	16/04/2015	16/04/2015	

GLOSA:

INGRESO POR RESCATE DE CAPITAL INICIAL E INTERESES DE DEPOSITO A PLAZO DE FECHA 26.03.2015. DEPOSITO DIRECTO EN CUENTA N° 10607404 CON FECHA 16.04.2015.

CUENTA	DENOMINACION	VALOR
115-06-03-000-000-000	INTERESES	100,110
113-01-01-000-000-000	DEPOSITOS A PLAZO SEGURIDAD PUBLICA	83,000,000

TESORERIA MUNICIPAL	SUB TOTAL
UNIDAD GIRADORA	I.P.G.
GIRADOR	
	83,100,110

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

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

16 ABR 2015

TESORERIA

DUPLICADO: CONTRIBUYENTE

0/I 108803

Otras Tes mu

Nombre: MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

Rut: 69072900-8

Fecha: 16/04/2015

Movimientos de Cuenta Corriente N°: 98018124

\$ 300.651.000,-

Saldos y Retenciones

Saldo Contable 9:00 AM: \$718.299.300

Saldo Contable: \$1.018.446.143

Saldo Disponible : \$967.560.931

Depósitos y Abonos: \$300.902.689

Cheques y Cargos: \$755.846

Retenciones 1 Día: \$0

Retenciones + 1 Día: \$0

Sobregiro Disponible: \$0

Sobregiro Utilizado: \$0

Interés Sobregiro: \$0

Últimos Cheques Cobrados: 0743 0625 0660 0693 0747 0745 0746 0739

Movimientos

Fecha	Oficina	Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono
16/04/2015	Oficina Central	Cheque Cobrado Por Otro Banco	10745	\$ 193.400	
16/04/2015	Oficina Central	Cheque Cobrado Por Otro Banco	10746	\$ 210.840	
16/04/2015	Oficina Central	Cheque Cobrado Por Otro Banco	10739	\$ 351.606	
16/04/2015	Melipilla	Transferencia Fondos Desde Otra Cuenta	510		\$ 2.150
16/04/2015	Melipilla	Transferencia Fondos Desde Otra Cuenta	510		\$ 23.924
16/04/2015	Melipilla	Deposito En Efectivo Por Caja			\$ 162.725
16/04/2015	Oficina Virtual Uape	Abono de LBTR	116		\$ 300.651.000 ✓
16/04/2015	Melipilla	Deposito En Efectivo Por Caja			\$ 7.500
16/04/2015	Melipilla	Deposito En Efectivo Por Caja			\$ 55.390

0/E 108804

otros Tesmu

Nombre: MUNICIPALIDAD DE MELIPILL A

Rut: 69072900-8

Fecha: 16/04/2015

Movimientos de Cuenta Corriente N°: 98018132

100.217.000

Saldos y Retenciones

Saldo Contable 9:00 AM: \$367.932.235

Saldo Contable: \$468.149.235

Saldo Disponible : \$468.149.235

Depósitos y Abonos: \$100.217.000

Cheques y Cargos: \$0

Retenciones 1 Día: \$0

Retenciones + 1 Día: \$0

Sobregiro Disponible: \$0

Sobregiro Utilizado: \$0

Interés Sobregiro: \$0

Últimos Cheques Cobrados: 2308 2309 2310 2311 2306 2312 2313 2314

Movimientos

Fecha	Oficina	Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono
16/04/2015	Oficina Virtual Uape	Abono de LBTR	116		\$ 100.217.000

0/t 108805

Otros Tesmv

Nombre: MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

Rut: 69072900-8

Fecha: 16/04/2015

Movimientos de Cuenta Corriente N°: 10607404

4 83.180.110

Saldos y Retenciones

Saldo Contable 9:00 AM: \$9.109.646

Retenciones 1 Día: \$0

Saldo Contable: \$92.289.756

Retenciones + 1 Día: \$0

Saldo Disponible : \$92.289.756

Sobregiro Disponible: \$0

Depósitos y Abonos: \$83.180.110

Sobregiro Utilizado: \$0

Cheques y Cargos: \$0

Interés Sobregiro: \$0

Últimos Cheques Cobrados: 6635 6637 6642 6640 6638 6641 6639 6643

Movimientos

Fecha	Oficina	Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono
16/04/2015	Oficina Virtual Uape	Abono de LBTR	116		\$ 83.180.110