

AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS.

DECRETO EX. N° **1283**

20 ABR. 2015

MELIPILLA,

LA ALCALDIA DECRETO HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS:

- a) El Formulario de Ordenes de Ingresos Municipales Folio N° 558447 de fecha 15.04.2015;
- b) La Cartola Bancaria de fecha 13.04.2015 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 \$ 34.826.828.- (treinta y cuatro millones ochocientos veintiséis mil ochocientos veintiocho pesos).- Remesa SAPU.-

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

JGM/ABS/MWS/CMC/ctm.-
DISTRIBUCION:

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



MARIO GEBAUER BRINGAS
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA

Carol Meza

De: Marcia Werchez S. - Finanzas <finanzas@melipilla.cl>
Enviado el: martes, 14 de abril de 2015 9:18
Para: carolmeza@melipilla.cl
Asunto: RV: SAPU MELIPILLA

MARCIA WERCHEZ SANTIBAÑEZ
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
I MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA
FONO: 229027109



De: Cecilia Salazar Labarca [mailto:cecilia.salazarl@redsalud.gov.cl]

Enviado el: lunes, 13 de abril de 2015 16:04

Para: 'depto.salud'; finanzas@melipilla.cl; ninoska.silva@cornumel.cl

CC: 'Alvaro Garcia'; 'Claudia Cifuentes'; 'Jose Miguel Sanchez'; lautaro.fernandez@redsalud.gov.cl; lorena.fuentealba@redsalud.gov.cl; patricia perez; juan.perez@redsalud.gov.cl

Asunto: SAPU MELIPILLA

Estimados:

Adjunto detalle de transferencia SAPU, correspondiente a su Municipio.

SAPU 2015			
MUNICIPIO	RUT	RESOLUCION	CUOTAS ENERO-FEBRERO
MELIPILLA	69.072.900-8	188	34.826.828

Saludos



Cecilia Salazar Labarca
Jefa Unidad Gestion Financiera de APS
Contador Auditor
Departamento de Finanzas
Teléfono: 2574 1053 - Anexo Minsal: 241053
www.saludoccidente.cl





CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 71

MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA



351486476751CCT

Oficina:

3
098

N° CUENTA : 98018124 MONEDA PESOS

OFICINA : MELIPILLA
EJECUTIVO: ORREGO ABARCA CAROLINA A
TELEFONO : 7204164 PAGINA : 1 de 1
PLAN :
PERIODO : 10-04-2015 al 13-04-2015

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
13-04-2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	10733	845.492		676.470.397
13-04-2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	10707	378.000		676.092.397
13-04-2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	10615	86.484		676.005.913
13-04-2015	OF CENTRA	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	10736	694.478		675.311.435
13-04-2015	MELIPILLA	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			26.658	675.338.093
13-04-2015	MELIPILLA	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CAJA			207.278	675.545.371
13-04-2015	OF VIRT U	Abono LBTR de 61608200-0			34.826.828	710.372.199
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10635	60.283		710.311.916
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10665	194.444		710.117.472
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10742	60.283		710.057.189
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10725	283.385		709.773.804
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10719	133.000		709.640.804
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10716	55.000		709.585.804
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10737	77.164		709.508.640
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10720	93.944		709.414.696
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10722	235.033		709.179.663
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10721	130.625		709.049.038
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10724	48.833		709.000.205
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10723	235.033		708.765.172
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10728	262.749		708.502.423
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10727	235.033		708.267.390
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10726	175.166		708.092.224
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10729	124.445		707.967.779
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10732	75.000		707.892.779
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10713	39.500		707.853.279
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10730	235.033		707.618.246
13-04-2015	MELIPILLA	CHEQUE COBRADO POR CAJA	10731	123.000		707.495.246

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depósitos	Saldo Contable Final del Periodo
10-04-2015 al 13-04-2015	677.315.889	4.881.407	+ 35.060.764	= 707.495.246
Retenciones	0	Saldo Disponible	707.495.246	

ESTIMADO CLIENTE: LE RECOMENDAMOS QUE REVISE EN DETALLE LOS MOVIMIENTOS DE SU CARTOLA COMO PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE SUS FINANZAS. EN LA EVENTUALIDAD DE ENCONTRAR OBSERVACIONES, ROGAMOS INDICARLO DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 30 DÍAS A SU EJECUTIVO O AL BCI DIRECTO (2692-8000), EN CASO CONTRARIO LO CONSIDERAREMOS APROBADO. BCI, POR UNA INDUSTRIA FINANCIERA MÁS TRANSPARENTE.



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

N° 558447

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

NOMBRE CONTRIBUYENTE	SERV. DE SALUD METROPOLITANA OCCIDENTE	R.U.T.	061608200-0	FECHA GIRO	15/04/2015
REPRESENTANTE LEGAL	BENITEZ N° 551	C.I.:		FOLIO TESORERIA	9339
DOMICILIO	AISEN				

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

OTROS TESORERIA	109609	31/12/	15/04/2015
UNIDAD GIRADORA	ORDEN DE INGRESO	PERIODO DE VIGENCIA	VENCIMIENTO DE PAGO

GLOSA: TRANSFERENCIA SAPU SEGUN DEPOSITO DIRECTO DIA 13.04.2015 CTA CTE 98018124

CUENTA	DENOMINACION	VALOR
115-05-03-006-002-000	SALUD APOORTE AFECTADOS	34,826,828

TESORERIA MUNICIPAL	SUB TOTAL	34,826,828
UNIDAD GIRADORA	I.P.C.	
GIRADOR	MULTA E INTERESES	
	TOTAL A PAGAR	34,826,828

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

CUADRUPLICADO: DEPARTAMENTO GIRADOR