



DECRETO N° 2.422

TEMUCO, 20 MAY 2013

VISTOS

- 1.- La solicitud de devolución de dinero.
- 2.- La Ordenanza N° 02/24.12.93.
- 3.- Lo dispuesto en D.L. 3.063 de 1979.
- 4.- El presupuesto de ingresos y Gastos del
- 5.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695,

Municipio.

Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO

- 1.- El informe evacuado por la Unidad Municipal.
- 2.- El Certificado de la Tesorería Municipal

DECRETO

1.- Procédase a devolver al contribuyente que se individualiza, el monto indicado y por el motivo que se señala:

NOMBRE	: SANZANA DARIUCH MIRIAM
RUT	:
DOMICILIO PARTICULAR	:
MONTO A DEVOLVER	: \$ 205.485.-
MOTIVO DE LA DEVOLUCION	: PAGO POR WEBPAY PERMISO CIRCULACION 2013, VEHICULO PATENTE DFBG 39 EN EXCESO.-

2.- Impútese la presente devolución al siguiente Item del Presupuesto del Municipio para el presente año.

214.09.01.003 Oblig. Financieras Pagos Duplicados Contribuyentes \$ 205.485.-

3.- La Dirección de Administración y Finanzas procederá a efectuar las contabilizaciones que procedan y se originen por la aplicación de este Decreto.

4.- La Secretaria Municipal, procederá a notificar al interesado del contenido del presente Decreto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL


POR ORDEN DEL ALCALDE
ROLANDO SAAVEDRA REBOLLEDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LBG/jpc
Cc

- Of. Partes
- Adquisiciones
- Contabilidad
- Depto. De Rentas
- Tesorería Municipal
- Depto. Permisos de Circulación
- Interesado (Secretaria Municipal)

600.987.-



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

INFORME

Con fecha 27 de Marzo de 2013, pagó Miriam Sanzana Daruich, Rut en caja Webpay (i_bco900), permiso de circulación PPU DFBG39, por un valor de \$30.597.-, giro 3.907.057.- y PPU DBGD33 por un valor de \$144.291, giro 3.905.896, con tarjeta débito, los cuales quedaron impagos en el sistema computacional de Tesorería.

Con fecha 28 de Marzo de 2013, Transbank procede a abonar en cuenta corriente Municipal del Bci N°66066948, según código autorización 01605 y 01636, identificador 1090798 y 1090802, el valor de \$30.597, dos veces y código autorización 01698, identificador 1090812, el valor de \$144.291.-, los intentos de pagos a través de Webpay.

Con fecha 31 de Marzo de 2013, pagó Miriam Sanzana Daruich, Rut en caja Webpay (i_bco900), permiso de circulación PPU DFBG39, por un valor de \$30.597.-, giro 3.907.057.- y PPU DBGD33 por un valor de \$144.291, giro 3.905.896, con tarjeta débito, los cuales quedaron pagados en el sistema computacional de Tesorería.

Con fecha 13 de Mayo de 2013, se dan por pagado ordenes de ingresos N°4055337 por un valor de \$61.194 y N°4055340, monto de \$144.291, obligaciones financieras, a nombre de Miriam Sanzana Daruich, Rut 9.322.200-8, por pago duplicado.

Con fecha 13 de Mayo de 2013, se recibe carta solicitud de devolución de dinero del contribuyente antes mencionado.

Por lo anterior, se solicita gestionar devolución de dinero, por un valor de \$205.485.- (doscientos cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos) a nombre de Miriam Sanzana Daruich, Rut



Nuria Beltrán Huentelaf
Tesorero Municipal


mes

Temuco, 13 de Mayo de 2013.

CERTIFICADO N° 202

El Tesorero Municipal de Temuco que suscribe certifica que según nuestros registros de Ingresos Percibidos el día 13/05/2013 se encuentra pagada la Orden de Ingreso Municipal registrando los siguientes datos:

Folio : 4055337
Rut :
Nombre :
Domicilio Particular : PARCELA 6 0SECTOR MONTE VERDE, TEMUCO
Fecha de Pago : 13/05/2013
Cajero : rgarrido

El formulario en el espacio destinado a concepto u observaciones dice:

Miriam Sanzana Daruich, Rut 9322200-8, pagó giro 3907057, PPU DFBG39, el 27/03/2013, en caja Webpay Transbank (i_bco900), con redcompra, dos veces, pero en el sistema computacional no quedó registrado el pago, Id 1090798 y 1090802, Cód. Autorización 1605 y 1636. Se cargó en su Cta. dos veces, valor cada uno de \$30.597. OTRAS OBLIG. FINANCIERAS

El detalle del monto pagado se desglosa como sigue:

Cuenta	Denominacion	Pagado
2140999	"Giro Obligaciones Financieras"	61.194
	TOTAL	61.194

Se extiende el presente certificado para trámite administrativo de devolución de dinero.




NURIA BELTRÁN HUENTELAF
TESORERO MUNICIPAL


mcs

Temuco, 13/05/2013



CERTIFICADO N° 203

El Tesorero Municipal de Temuco que suscribe certifica que según nuestros registros de Ingresos Percibidos el día 13/05/2013 se encuentra pagada la Orden de Ingreso Municipal registrando los siguientes datos:

Folio : 4055340
Rut :
Nombre :
Domicilio Particular : PARCELA 6 0SECTOR MONTE VERDE, TEMUCO
Fecha de Pago : 13/05/2013
Cajero : rgarrido

El formulario en el espacio destinado a concepto u observaciones dice:

Miriam Sanzana Daruich, Rut 9322200-8, pagó giro 3905896, PPU DBGD33, el 27/03/2013, en caja Webpay Transbank (i_bco900), con redcompra, pero en el sistema computacional no quedó registrado el pago, Id 1090812, Cód. Autorización 1696, si el cargo en su Cta. Con fecha 31/03/2013, paga nuevamente y queda registrado pa OTRAS OBLIG. FINANCIERAS

El detalle del monto pagado se desglosa como sigue:

Cuenta	Denominacion	Pagado
2140999	"Giro Obligaciones Financieras"	144.291
	TOTAL	144.291

Se extiende el presente certificado para trámite administrativo de devolución de dinero.




NURIA BELTRÁN HUENTELAF
TESORERO MUNICIPAL


mcs

Temuco, 13/05/2013

CERTIFICADO N° 204

El Tesorero Municipal de Temuco que suscribe certifica que según nuestros registros de Ingresos Percibidos el día 31/03/2013 se encuentra pagada la Orden de Ingreso Municipal registrando los siguientes datos:

Folio : 3905896
 Rut :
 Nombre :
 Domicilio Particular : PARCELA 6 0SECTOR MONTE VERDE, TEMUCO
 Fecha de Pago : 31/03/2013
 Cajero : i_bco900

El formulario en el espacio destinado a concepto u observaciones dice:
 PERMISOS DE CIRCULACION
 DBGD33

El detalle del monto pagado se desglosa como sigue:

Cuenta	Denominacion	Pagado
1150302001001001	Perm. Circ. Automóviles	54.109
1150302001002	De Beneficio Fondo Común Municipal	90.182
	TOTAL	144.291

Se extiende el presente certificado para trámite administrativo de devolución de dinero.



Nuria Beltrán Huentelaf

NURIA BELTRÁN HUENTELAF
 TESORERO MUNICIPAL

mcs

Temuco, 13/05/2013

1090798	SANZANA DARUICH MIRIAM	PV	27/03/2013 1:51:31	INV. M. PAGO	30597	900	3907057;30597;0;0;DFBG39;0	<input type="checkbox"/>
1090800	Fuentes Osses	PV	27/03/2013 1:56:30	COMPLETA	36797	900 2622	3935819;36797;0;0;WZ7191;0	<input type="checkbox"/>
1090802	SANZANA DARUICH MIRIAM	PV	27/03/2013 2:00:22	INV. M. PAGO	30597	900	3907057;30597;0;0;DFBG39;0	<input type="checkbox"/>
1090805	MENDOZA FUENTES RUBEN ALEJANDRO	PV	27/03/2013 2:05:39	COMPLETA	33597	900 2622	3942169;33597;0;0;ZB5688;0	<input type="checkbox"/>
1090808	SANZANA DARUICH MIRIAM	PV	27/03/2013 2:08:51	COMPLETA	30597	1900 3020	3907050;30597;0;0;DFBG29;0	<input type="checkbox"/>
1090812	SANZANA DARUICH MIRIAM	PV	27/03/2013 2:19:21	INV. M. PAGO	144291	900	3905896;144291;0;0;DBGD33;0	<input type="checkbox"/>
	ACUÑA FUENTES NELSON			INV. M.				<input type="checkbox"/>

Detalle de Venta

Código Local: 28111282

Nombre Fantasia: I MUN DE TEMUCO

Dirección Física: AVDA ARTURO PRAT 650

Código Autorización Venta: 001605

Fecha de Venta: 27/03/2013 01:52

Tipo de Tarjeta: DB

Identificador: 000000000000000000001090798

Tipo de Venta: Normal

Número de Cuotas: 0

Monto Original Venta: \$30.597

Número de Boleta: 0000000000

Venta neta afecta: \$30.597

Monto Exento: \$0

Movimientos

Fecha Venta	Fecha Abono	Número Cuota	Monto Transacción	Venta Neta Afecta	Monto Exento	Abono *	Estado
27/03/2013 01:52	28/03/2013	S/C	30.597	30.597	-	30.597	Abonado

Detalle de Venta

Código Local: 28111282

Nombre Fantasia: IMUN.DE TEJUCO

Dirección Física: AVDA ARTURO PRAT 650

Código Autorización Venta: 001598

Fecha de Venta: 27/03/2013 02:20

Tipo de Tarjeta: DE

Identificador: 0000000000000000000000001090812

Tipo de Venta: Normal

Número de Cuotas: 0

Monto Original Venta: \$144.291

Número de Boleta: 0000000000

Venta neta afecta: \$144.291

Monto Exento: \$0

Movimientos

Fecha Venta	Fecha Abono	Número Cuota	Monto Transacción	Venta Neta Afecta	Monto Exento	Abono *	Estado
27-03-2013 02:20	23-03-2013	S/C	144.291	144.291		144.291	Abonado

Número: 9322200-8

Fecha: 06/05/2013

Rut: 9322200-8 Nombre: SANZANA DARUICH MIRIAM
 Dirección: PARCELA 6 00 SECTOR MONTE VERDE

* Grp	F Pago	F Venc.	Concepto	Cajero	Rol	Valor	Reaj.	Interés	Total	
1	3905896	31/3/2013	31/3/2013	PERMISOS DE CIRCULACION	i_bco900	DBGD33	144291	0	0	144291
2	3907057	31/3/2013	31/3/2013	PERMISOS DE CIRCULACION	i_bco900	DFBG39	30597	0	0	30597
3	3979391	28/3/2013	31/3/2013	PERMISOS DE CIRCULACION	pvergara	FDCL61	469089	0	0	469089
4	3907050	✓27/3/2013	✓31/3/2013	PERMISOS DE CIRCULACION	i_bco900	DFBG29	30597	0	0	30597
5	3862965	28/11/2012	30/11/2012	Control de Licencias	lparedes	9322200	19035	0	0	19035
6	3815636	29/8/2012	31/8/2012	PERMISOS DE CIRCULACION	i_bco900	DBGD33	89393	0	0	89393
7	3816046	29/8/2012	31/8/2012	PERMISOS DE CIRCULACION	i_bco900	DFBG29	22525	0	0	22525
8	3816049	29/8/2012	31/8/2012	PERMISOS DE CIRCULACION	i_bco900	DFBG39	22525	0	0	22525
9	3654493	30/3/2012	31/3/2012	PERMISOS DE CIRCULACION	i_bco900	BGLK67	84052	0	0	84052
10	3706793	30/3/2012	31/3/2012	PERMISOS DE CIRCULACION	i_bco900	DBGD33	89136	0	0	89136

Visualizar Solo Pendientes Solo Pagados Solo Descargados

1563542 74 224 1563840
 SubTotal Reaj. Interés Total

Envío de Documentos

1168650	SANZANA DARUICH MIRIAM	PV	31/03/2013 22:52:08	COMPLETA	30597	1900	3020	3907057:30597:0:0 DFBG39:0
1168766	FULGERI BARBIERI DAVID AQUILES	PV	31/03/2013 22:55:29	COMPLETA	115791	1900	1591	3898664:115791:0:0 BVSC49:0
1168772	NORAMBUENA ARAVENA MARCELO EDUARDO	PV	31/03/2013 22:55:35	COMPLETA	20003	900	9129	3900994:20003:0:0 CF4953:0
1168778	FLORES MORA REINALDO ANDRES	PV	31/03/2013 22:55:47	COMPLETA	61046	900	5608	3895690:61046:0:0 BFWW67:0
1168810	ACUÑA MORALES EUGENIA ARACELY	PV	31/03/2013 22:56:48	COMPLETA	29997	1900	0064	3939467:29997:0:0 YB6320:0
1168897	TAPIA TAPIA SILVIA PAMELA	PV	31/03/2013 22:58:54	COMPLETA	22600	1900	0041	3944294:22600:0:0 ZY5883:0
1168921	MERINO ROMERO JUAN HERIBERTO	PV	31/03/2013 23:00:20	COMPLETA	102896	900	2562	3904756:102896:0:0 CWFD52:0
1168948	SANZANA DARUICH MIRIAM	PV	31/03/2013 23:01:13	COMPLETA	144291	1900	3020	3905896:144291:0:0 DBGD33:0