

TEMUCO, **08 NOV. 2017**

VISTOS:

1.- El Decreto de Pago N° 5010 del 23.10.2017, que autoriza el Pago de Horas Extraordinarias en Planilla Suplementaria del mes de Octubre de 2017.-

1.- El Ch/. N° 9015846 del 24 de Octubre de 2017, del Banco BCI, girado a nombre de Previred S.A. por la suma de \$ 277.019.-, originado por el pago de horas extraordinarias, en Planilla Suplementaria correspondiente al mes de Octubre de 2017.-

3.- La Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.-

DECRETO

1.- Procédase a Reemplazar el documento que a continuación se indica, debido a un error de digitación del Rut.-

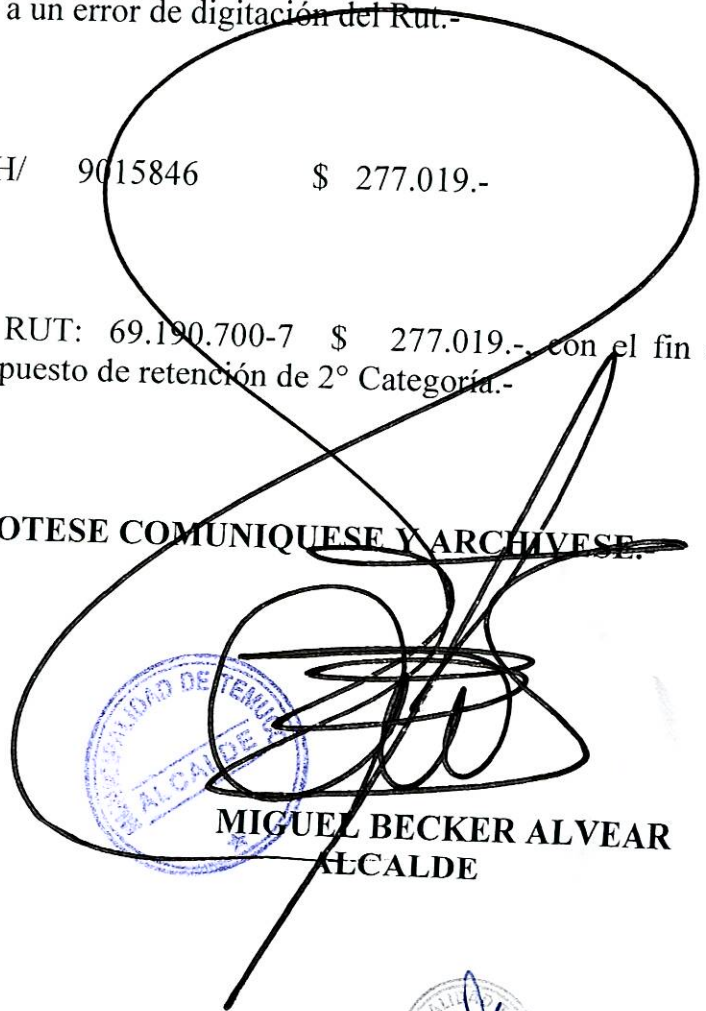

**DICE**  
PREVIRE S.A. CH/ 9015846 \$ 277.019.-

**DEBE DECIR**  
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RUT: 69.190.700-7 \$ 277.019.-, con el fin de que con estos recursos se pague el impuesto de retención de 2° Categoría.-

ANOTESE COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.

  
**JUAN ARANEDA NAVARRO**  
SECRETARIO MUNICIPAL

RSR/OB/W/epr.  
c.c. Of. Partes  
Recursos Humanos  
Tesorería  
Abastecimiento.

  
  
**MIGUEL BECKER ALVEAR**  
ALCALDE

  
MUNICIPALIDAD DE TEMUCO  
DIRECCION DE CONTROL



Serie CHEQUE

66066948-9015846

\$

\*\*277.019\*\*

016-066-000

I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO, 24 OCTUBRE 2017

Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A PREVIRED S.A.

LA ORDEN DE DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DIECINUEVE \*\*\*\*\*

~~CALPORTADOR~~

PESOS M/L



BANCO DE CREDITO E INVERSIONES  
Manuel Bulnes 615 - Temuco  
Localidad TEMUCO

*[Handwritten signature]*

⑈015846⑈ 0160340⑈00066066948⑈ 01

# CAMBIO CHEQUE

OSCAR BECKER

mié 25-10-2017 9:47

Para: NURIA BELTRAN <nbeltran@temuco.cl>;

NURIA:

Cuando se curso decreto de pago por las horas extras de Fiestas Patrias, en la unidad de Abastecimiento se equivocaron en digitar un RUT. En vez de digitar el Rut de la Municipalidad por el impuesto único, se equivocaron de línea y digitaron el rut de la línea superior " Previred"

Por tal motivo se solicita cambiar el cheque q esta girado a nombre de Previred por \$ 277.019, y cambiarlo por cheque a nombre de la Municipalidad de Temuco por el mismo valor.

Atte.



Oscar Becker Weisser  
Jefe Dpto. Recursos Humanos  
obecker@temuco.cl  
Fono: 452 973 330

633

# CAMBIO CHEQUE

OSCAR BECKER

mié 25-10-2017 9:57

Para: ROLANDO SAAVEDRA <rsaavedra@temuco.cl>;

ROLANDO :

A solicitud de Nuria, te copio correo enviado a ella solicitando cambio de cheque, mal girado

**Atte.**



Oscar Becker Weisser  
Jefe Dpto. Recursos Humanos  
obecker@temuco.cl  
Fono: 452 973 330

---

**De:** OSCAR BECKER

**Enviado:** miércoles, 25 de octubre de 2017 9:47

**Para:** NURIA BELTRAN

**Asunto:** CAMBIO CHEQUE

NURIA:

Cuando se curso decreto de pago por las horas extras de Fiestas Patrias, en la unidad de Abastecimiento se equivocaron en digitar un RUT. En vez de digitar el Rut de la Municipalidad por el impuesto único, se equivocaron de línea y digitaron el rut de la línea superior " Previred"

Por tal motivo se solicita cambiar el cheque q esta girado a nombre de Previred por \$ 2777.019,y cambiarlo por cheque a nombre de la Municipalidad de Temuco por el mismo valor.

**Atte.**

TEMUCO, lunes 23 octubre 2017

VISTOS:

- 1.- EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS APROBADOS PARA EL AÑO 2017
- 2.- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695
- 3.- EL COMPROBANTE CONTABLE 66-33

**DECRETO: PROCEDASE A CANCELAR A TRAVES DE LA TESORERIA MUNICIPAL A:**

SR.(ES): MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Y OTROS

69.190.700-7

LA SUMA DE: \$ 5.731.910

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS

**POR LO SIGUIENTE:**

PLANILLA SUPLEMENTARIA DE PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

**CONTABILICEMSE EL PRESENTE GASTO COMO SE INDICA:**

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	DOCUMENTO
2152101004005	Trabajos Extraordinarios Sp.: Gestión	3.365.152		-0
2152102004005	Trabajos Extraordinarios Sp.: Gestión	2.366.758		-0
1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales		5.454.891	69190700-7
1110301948	Cta. Cte. Fdos. Municipales		277.019	96929390-0
<b>TOTALES :</b>		5.731.910	5.731.910	

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

**CONTROL PRESUPUESTARIO LEGALIDAD DEL GASTO**

ROLANDO SAAVEDRA REBOLLEDO  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

OCTAVIO CONCHA RIQUELME  
DIRECTOR CONTROL

JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL

PABLO VERA BRAM  
POR ORDEN DEL ALCALDE

CHEQUE N°

9015844/8457846

FECHA DE PAGO

24.10.2017

CUENTA CORRIENTE

948

EGRESO N°

4271

Municipalidad de Temuco  
DEPTO. DE TESORERIA  
Fecha Ingreso Decreto Pago

24 OCT. 2017

Firma

VºBº TESORERO

NOMBRE: E. O. Vera

R.U.T.:

FECHA: 24.10.17

RECIBI CONFORME

IDDOC: