

Temuco

**DISPONE INGRESO DE RECURSOS
A LA CUENTA N° 2140906002005
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE**

DECRETO N° **333** /

TEMUCO: **22 ABR. 2019**

VISTOS:

1. El DFL. N° 1-3063 de 1980 del Ministerio del Interior.
2. La cartola N° 50 de fecha 12 de marzo de 2019, del Banco de Créditos e Inversiones cuenta corriente N° 66067065.
3. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

1. Que, han sido devueltos por SERVIPAG, al Banco de Créditos e Inversiones, recursos correspondientes a remuneraciones de personal del sistema de Educación Municipal, que no se retiraron en su oportunidad y que fueron abonados por el Banco en cuenta corriente gastos operacionales del Departamento de Educación N° 66067065, según cartolas del referido Banco, indicados en el visto N° 2.

2. Que, es necesario ingresar estos fondos al sistema contable con el objeto de dejar establecido el compromiso con los involucrados y a la vez, saldar estos abonos en la conciliación bancaria.

3. Que, los vale vista no fueron cobrados por los funcionarios y por lo tanto fueron abonados en cuenta corriente N° 66067065, según lo señalado en considerando N° 1 del presente Decreto, conforme a lo indicado en las cartolas singularizada en vistos N° 2.

DECRETO:

1. Procédase a registrar contablemente en la cuenta complementaria "214.09.06.002.005 Remuneraciones no pagadas por SERVIPAG", de los funcionarios que se detallan a continuación:

RUT	NOMBRE	VALOR	ABONO EN CARTOLA	CARTOLA
17.585.452-5	ROCIO BELEN VIDAL SEPULVEDA	\$ 206.833	\$ 206.833	50
	TOTAL	\$ 206.833	\$ 206.833	

2. El depósito efectivo, afectará a la cuenta contable N° 1110301065, depósitos en Cuenta Corriente, por un total de \$ 206.833 (doscientos seis mil ochocientos treinta y tres pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

EZB/AVV/RMM/tcb

DISTRIBUCION:

- Of. de Partes Municipalidad
- Adm. Y Finanzas Educación



MIGUEL ANGEL BECKER ALVEAR
ALCALDE





BANCO CRÉDITO INVERSIONES

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 50

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

N° CUENTA 66067065 MONEDA PESOS

ARTURO PRAT 650
TEMUCO

OFICINA: TEMUCO
EJECUTIVO: SOLERVICENS RAMIREZ
RICARDO
TELEFONO: 2294509
PLAN:

PERIODO 11-03-2019 al 12-03-2019

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9016635	88.832.033		2.480.892.589
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	9016765	267.214		2.480.625.375
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9016454	87.789		2.480.537.586
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9016605	87.789		2.480.449.797
12/03/2019	OF VIRT U	PAGO RECIBIDO DEVOLUCION PAGO EFECTIVO	1519734		206.833	2.480.656.630
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9016641	934.007		2.479.722.623
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9016682	40.000		2.479.682.623
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9016732	150.000		2.479.532.623
12/03/2019	TEMUCO	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO BCI			6.195.918	2.485.728.541
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9016760	74.116		2.485.654.425
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9016610	976.721		2.484.677.704
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9016489	1.883.458		2.482.794.246
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9016481	93.698		2.482.700.548
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9016631	182.493		2.482.518.055
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9016640	2.972.103		2.479.545.952
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9016459	176.240		2.479.369.712
12/03/2019	TEMUCO	CHEQUE COBRADO POR CAJA	9016632	93.698		2.479.276.014

Resumen del Periodo

Periodo	Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
11-03-2019 al 12-03-2019	2.569.724.622	- 96.851.359	+ 6.402.751	= 2.479.276.014

Retenciones

Saldo Disponible

0

2.479.276.014

CONSIDERAMOS APROBADO ESTE ESTADO DE CUENTA SI DENTRO DE 30 DIAS NO HEMOS RECIBIDO AVISO EN CONTRARIO. EN CASO DE DISCONFORMIDAD, ROGAMOS FORMULAR SUS OBSERVACIONES POR ESCRITO A LA GERENCIA DE CLIENTES: CASILLA 136-D. SANTIAGO.



BANCO CRÉDITO INVERSIONES

INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL