



DISPONE TRANSFERENCIA DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE DE SALUD GESTION PROPIA N°66067081 / A LA CUENTA CORRIENTE N° 66117569 CONVENIOS COMPLEMENTARIOS

321

DECRETO N°

TEMUCO, 19 MAR 2019

VISTOS:

- 1. La Ley N°19.378, que aprueba el Estatuto de Atención Primaria de Salud.
- 2. El Decreto Alcaldicio N° 3855 del 14 de diciembre de 2018, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos del área de Salud, para el año 2019 y sus modificaciones posteriores.
- 3. Certificado del director del Dpto. de salud.
- 4. La Ley N° 18.695, Orgánica y Constitucional de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que los fondos correspondientes a Remesa Desempeño Difícil de Servicios de Urgencias, fueron depositados desde el Servicio de Salud a la Corriente del Banco BCI, "Gastos operacionales de Salud" N° 66067081 y no la cuenta corriente de Convenios Complementarios.

DECRETO:

Efectúese una transferencia de fondos por la suma de \$9.275.882.- (Nueve millones doscientos setenta y cinco mil ochocientos ochenta y dos pesos) desde la cuenta corriente N°66067081, Gastos operacionales de Salud, a la Cuenta Corriente N° 66117569 del BCI, " Convenios Complementarios".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL BECKER ALVEAR
ALCALDE



CVF/ MSR / EPO.

DISTRIBUCION:

- Of. de Partes Municipal
- Depto. de Salud

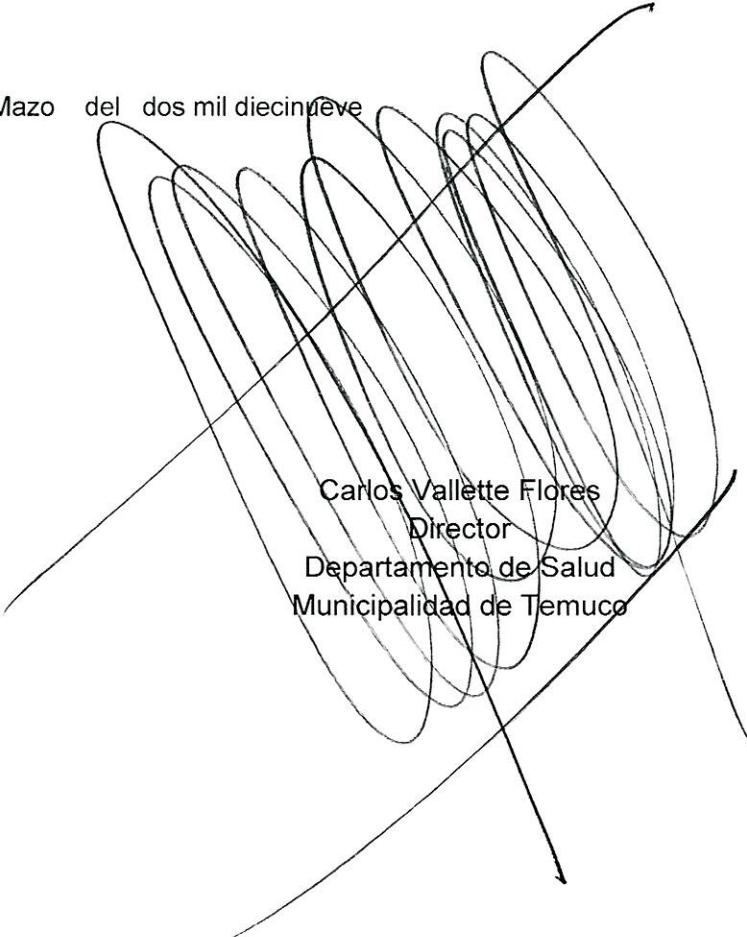


CERTIFICADO PARA TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS

Quien suscribe, Carlos Vallette Flores, Director del Departamento de Salud de La Municipalidad de Temuco, certifica que el SSASUR, transfirió Fondos que corresponden a Convenios a la Cuenta Corriente del DSM N° 66067081, el día 19/03/2018, por lo que se tienen que transferir estos fondos a la cuenta corriente " Convenios Complementarios" N° 66117569 , ya que los gastos asociados a convenios se deben pagarse con esta cuenta.

El Monto a transferir es de \$9.275.882.- , según detalle Adjunto, de acuerdo a la Orden de Ingreso Municipal N°5952617, del 20/03/2018.

Temuco, a veintisiete de Marzo del dos mil diecinueve



Carlos Vallette Flores
Director
Departamento de Salud
Municipalidad de Temuco


MSR/EPO.



ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Municipalidad de Temuco
 R.U.T.: 69.190.700-7
 A. Prat 650 - Fono: 452 973 000
 www.temuco.cl

Nombre SERVICIO DE SALUD DE LA ARAUCANIA SUR		Fecha Giro 20/03/2019	Nº Orden 5952617
Domicilio AVDA VICUÑA MACKENNA 597		Ciudad TEMUCO	R.U.T. 61607400-8
Cód. Act. Ec. CONVENIOS COMPLEMENTARIOS	Cód. Act. Ec.	Periodo -	ROL
Unidad Giradora DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		Cuota	Venc. Pago 31/03/2019

REMESA DESEMPEÑO DIFICIL SAPU

Denominación	Código	Valor Girado	Valor Pagado
Asignación Desempeño Dific	1150503006002061	9.275.882	9.275.882
			9.275.882

Mts.² Prop.

Sub. Total			0
I.P.C.			0
Multas e Int.			9.275.882
TOTAL			

COPIA

SOLO PARA PATENTES COMERCIALES

El Contribuyente tiene las siguientes Obligaciones en relación a las patentes:

- Avisar cambio de dueño.
 - Avisar traslado de negocio.
 - Devolver a la Municipalidad la patente al Término del negocio.
 - Ubicar la patente vigente en un lugar visible al público.
- La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa.



2494174

FOLIO

Funcionario Emisor

Firma y Timbre del Cajero

Valido unicamente con la firma y timbre del cajero

**ANEXO ORDEN DE INGRESO
DETALLE CENTROS DE COSTO**

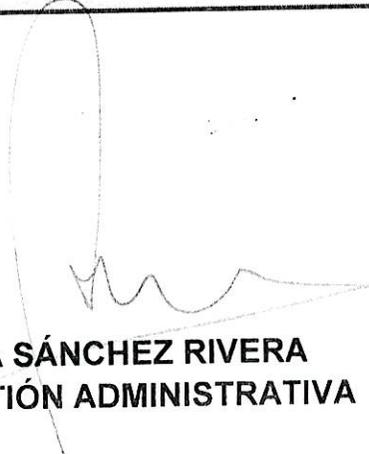
IMP	
861	****
865	****
860	5952617

SERVICIO : SALUD STA. CTE. N°66067081
 CONTRIBUYENTE : SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR
 DOMICILIO : PRAT 969
 MOTIVO : REMESAS
 Fecha Depósito : 19/03/2019 Cartola N°
 Fecha Giro : 20/03/2019

RUT: 61.607.400-8

CODIGO	sub	C. COSTO	Sub Prog	IMPTO.	NOMBRE	Res. Exta.	MONTO
05.03.006.002.070	2	32.70.00	02	860	Asignacion Desempeño Dificil SAPU		9.275.882
TOTAL							9.275.882

TANS.
EVELYN LAGOS P.


**MÓNICA SÁNCHEZ RIVERA
JEFA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

CARTOLA N° 55



BANCO CRÉDITO INVERSIONES

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

N° CUENTA 66067081 MONEDA PESOS

ARTURO PRAT 650
TEMUCOOFICINA: TEMUCO
EJECUTIVO: SOLERVICENS RAMIREZ
RICARDO
TELEFONO: 2294509
PLAN:

PERIODO 18-03-2019 al 19-03-2019

FECHA	SUCURSAL	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO	CHEQUES Y OTROS CARGOS	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO DIARIO
19/03/2019	OF VIRT U	Abono LBTR de 61607400-8	61607400		9.275.882	654.145.518
19/03/2019	TEMUCO	DEPOSITO CHEQUE/DOCUMENTO OTROS BANCOS			265.600	654.411.118
Resumen del Periodo						
Periodo			Saldo Anterior	Total Cargos y Cheques	Total Abonos y Depositos	Saldo Contable Final del Periodo
18-03-2019 al 19-03-2019			644.869.636	- 0	+ 9.541.482	= 654.411.118

Retenciones

265.600

Saldo Disponible

654.145.518

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