

TEMUCO, 08 NOV. 2022

**VISTOS**

ROSEN SAIC, RUT 93.129.000-2.

1. La solicitud de devolución presentada por COLCHONES
2. La Ordenanza N° 002/24.12.93 y sus modificaciones.
3. Lo dispuesto en el D.L. N° 3.063 de 1979.
4. El presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio, aprobado por Decreto Alcaldicio N°3483, del 16.12.2021
5. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades.

**CONSIDERANDO**

1. El informe con fecha 19.10.2022 emitido por, Tesorería Municipal señala que, con fecha 27.07.2022, Colchones Rosen Saic, realizo intento de pago en web pay Municipal, Transbank con tarjeta de crédito, ID CCP-3308967, Rol 2-24005, 2-21364, 1-729, 1-1316 y 2-27409; giros N° 7281076, N°7281078, N° 7281080, N° 7281081, por el monto Total \$ 27.499.795.
2. Con fecha 28.07.2022 Colchones Rosen Saic, realizo intento de pago en web pay Municipal, Transbank con tarjeta de crédito, ID STGO-7051029, Rol 2-24005, 2-21364, 1-729, 1-1316 y 2-27409; giros N° 7281076, N°7281078, N° 7281080, N° 7281081, por el monto Total \$ 27.499.795.
3. Con fecha 28.07.2022 Colchones Rosen Saic, realizo intento de pago en web pay Municipal, Transbank con tarjeta de crédito, ID STGO-7051692, Rol 2-24005, 2-21364, 1-729, 1-1316 y 2-27409; giros N° 7281076, N°7281078, N° 7281080, N° 7281081, por el monto Total \$ 27.499.795.
4. Según rendición Transbank, abono en Cuenta Corriente Municipal N°66066948, el 01 Agosto de 2022, ID CCP-3313475, por el monto de \$27.499.795; y STGO-7051029, el monto de \$27.499.795, CCP3312984, \$790.422. El 02 Agosto de 2022 CCP-3313475, \$17.052.223; STGO-7051692, \$7.925.703; STGO-7051658, \$1.731.447.
5. Certificado N° 362, N°363, N°364, N°365, N°366, N°367 de fecha 19.10.2022, de Tesorería Municipal, que certifica registro de ingresos percibidos, por pago de orden de ingreso municipal N°7281076, N°7281078, N°7281079, N°7281080, N°7281081 y N°7319171.

**DECRETO**

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

**NOMBRE** : COLCHONES ROSEN S.A.I.C.  
**RUT** : 93.129.000-2.  
**DOMICILIO PARTICULAR** : AV. RUDECINDO ORTEGA 04500, TEMUCO.  
**MONTO A DEVOLVER** : \$54.999.590.-DEPOSITAR EN CUENTA CORRIENTE, N°0005128805, BANCO DE CHILE.  
**MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN** : PAGO DUPLICADO.

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

- 2140901002 Depósitos en Cta. Cte. \$54.999.590.-

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

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL

DIPOR ORDEN DEL ALCALDE  
MARCO ANTONIO ROJO VENEGAS  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

YBD/bcf.

- Of. Partes
- Dpto. Contabilidad
- Depto. Rentas y Patentes
- Tesorería Municipal
- Depto. Gestión Abastecimiento
- Unidad de Cobranza.

**IDDOC:** 2583211 /