

REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE CAUQUENES
MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
DIRECCIÓN DEL TTO. Y TRANSP. PÚBLICO
JEMS/ AFJ/ RPMM/ JBR/ CMF/ mmg



DECRETO EXENTO N° 5790 - - /

CAUQUENES; 12 DIC. 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

- 1.- la transferencia electrónica recibida con fecha 29-11-2024 según cartola N° 228 por la suma de \$ 40.893 de la I Municipalidad de CHOLCHOL por **FONDOS A TERCEROS DE LA PLACA PATENTE CDBG49**, será devuelto por no corresponder el monto enviado.
- 2.- Se adjunta cartola N° 228 de cuenta corriente.
- 3.- Se adjunta N° ORDEN 298746045-1
- 2- Lo establecido en la Resolución N° 677 de fecha 26 de marzo de 2019 de la Contraloría General de la Republica.
- 3.- Las facultades que me confiere la Ley 18.695 de 1988 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

- Que efectivamente no corresponde el monto enviado por la I Municipalidad de Cholchol.

DECRETO:

- **DEVUELVA:** a la I MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL RUT 69.265.000-K la suma de \$ 40.893 (cuarenta mil ochocientos noventa y tres pesos)



SECRETARIA MUNICIPAL

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



JORGE MUÑOZ SAAVEDRA

DISTRIBUCIÓN:

1. C.c oficina de partes
2. Tesorería Municipal
3. Control Interno
4. Dirección de Transito.

Nombre Empresa I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
Nombre Usuario GLADYS ALEJANDRA GONZALEZ RIQUELME

Rut Empresa 69.120.400-6 Ejecutivo MARTINEZ MIRANDA
Rut Usuario 14.284.423-0 Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

44509040980 | I MUNICIPI DE CAUQUENES FNDOS ORDINARIOS

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$2.850.898.580
29/11/2024	02/12/2024	29/11/2024	Total Cargos	\$11.773.304
Nº Cartola	Nº Movimientos		Total Cheques	\$151.586.057
228	38		Total Abonos	\$189.286.630
			Total Depósitos	\$199.884
			Saldo Final	\$2.877.025.733

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
02/12/2024	Talca	0100281	Cheque recibido en canje de banco	\$13.860	\$0	\$2.877.025.733
02/12/2024	Talca	0100284	Cheque recibido en canje de banco	\$15.340	\$0	\$2.877.039.597
02/12/2024	Concepcion	0100208	Chequerecibido en canje de banco	\$39.860	\$0	\$2.877.054.933
02/12/2024	Talca	0100296	Cheque recibido en canje de banco	\$53.840	\$0	\$2.877.094.792
02/12/2024	Talca	0100278	Cheque recibido en canje de banco	\$67.040	\$0	\$2.877.148.633
02/12/2024	Talca	0100288	Cheque recibido en canje de banco	\$69.310	\$0	\$2.877.215.671
02/12/2024	Talca	0100279	Cheque recibido en canje de banco	\$94.210	\$0	\$2.877.284.981
02/12/2024	Talca	0100191	Cheque recibido en canje de banco	\$111.241	\$0	\$2.877.379.192
02/12/2024	Cauquenes	0100034	Chequerecibido en canje de banco	\$179.940	\$0	\$2.877.490.431
02/12/2024	Talca	0100297	Cheque recibido en canje de banco	\$231.360	\$0	\$2.877.670.371
02/12/2024	Talca	0100277	Cheque recibido en canje de banco	\$279.031	\$0	\$2.877.901.731
02/12/2024	Cauquenes	0100316	Chequerecibido en canje de banco	\$361.439	\$0	\$2.878.180.761
02/12/2024	Cauquenes	0100280	Chequerecibido en canje de banco	\$406.000	\$0	\$2.878.542.201
02/12/2024	Cauquenes	0100314	Chequerecibido en canje de banco	\$529.324	\$0	\$2.878.948.201
02/12/2024	Cauquenes	0100303	Chequerecibido en canje de banco	\$650.000	\$0	\$2.879.477.521
02/12/2024	Cauquenes	0100300	Chequerecibido en canje de banco	\$700.000	\$0	\$2.880.127.521
02/12/2024	Cauquenes	0100282	Chequerecibido en canje de banco	\$750.000	\$0	\$2.880.827.521
02/12/2024	Cauquenes	0100283	Chequerecibido en canje de banco	\$1.200.000	\$0	\$2.881.577.521
02/12/2024	Cauquenes	0100315	Chequerecibido en canje de banco	\$1.514.751	\$0	\$2.882.777.521
02/12/2024	Cauquenes	0100317	Chequerecibido en canje de banco	\$4.926.731	\$0	\$2.884.292.271
02/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 4450203706 nomina 00002165374	\$11.773.304	\$0	\$2.889.219.011
29/11/2024	Cauquenes	0100139	Chequerecibido en deposito	\$3.600	\$0	\$2.900.992.311
29/11/2024	Cauquenes	0100140	Chequerecibido en deposito	\$16.000	\$0	\$2.900.995.911
29/11/2024	Cauquenes	0100334	Chequepagado por caja	\$193.000	\$0	\$2.901.011.911
29/11/2024	Cauquenes	0099703	Chequerecibido en deposito	\$338.475	\$0	\$2.901.204.911
29/11/2024	Cauquenes	0100272	Chequerecibido en deposito	\$7.098.323	\$0	\$2.901.543.381
29/11/2024	Cauquenes	0100270	Chequerecibido en deposito	\$23.006.168	\$0	\$2.908.641.711
29/11/2024	Cauquenes	0100269	Chequerecibido en deposito	\$46.499.263	\$0	\$2.931.647.881
29/11/2024	Cauquenes	0100271	Chequerecibido en deposito	\$62.237.951	\$0	\$2.978.147.141
29/11/2024	Stgo.principal	0409650	Abonos varios municipalidad de cholchol	\$0	\$40.893	\$3.040.385.091
29/11/2024	Stgo.principal	7097921	Transferencia bancoestado de rut 60902050-4 departamento provincial de educacion de cauquenes	\$0	\$147.990	\$3.040.344.201
29/11/2024	Cauquenes	1125650	Deposito con documentos	\$0	\$199.884	\$3.040.196.211



02/12/24

Informe Nómina de Giros - Google Chrome

No es seguro

http://cholchol.creci.cl/SA/PCV/Inf_GirosPagados.php?placa=CDBG-49

I. MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL

DPTO. TESORERIA

Fecha 29-11-2024

Hora 15:10:33

Página

GIROS PAGADOS:

Placa	Rut	Nombres	Giro	Fecha Giro	Fecha Pago	Fecha Vcto	Monto	Reaj	Multa	Total	Cuota	Tipo Ingres
CDBG-49	76.085.171-K		141871	12-08-2024	12-08-2024	31-03-2024	32.333	550	2.466	35.349	0	12
CDBG-49	76.085.171-K		141870	12-08-2024	12-08-2024	31-03-2023	30.885	1.699	8.309	40.893	0	44



Tesoreria . <tesoreria@cauquenes.cl>

FONDOS A TERCEROS

2 mensajes

Tesoreria . <tesoreria@cauquenes.cl> 29 de noviembre de 2024, 12:24 p.m.
Para: CHOLCHOL <cpetron@municholchol.cl>, claudiapetrans@gmail.com, Tesoreria <tesoreria@cauquenes.cl>

BUENOS DIAS ESTIMADOS, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE POR \$ 40.893 TRANSFERENCIA RECIBIDA CON FECHA DE HOY, PARA INGRESAR LOS RECURSOS

ATTE.



TESORERÍA MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
ANTONIO VARAS N° 466
CORREO: TESORERIA@CAUQUENES.CL
CONTACTO-229625220

Tesorería Munic. Cholchol <tesoreriamunicipalcholchol@gmail.com> 29 de noviembre de 2024, 3:11 p.m.
Para: "Tesoreria ." <tesoreria@cauquenes.cl>
CC: claudiapetrans@gmail.com

Estimados
Envío información, correspondiente a PCV patente CDBG-49 año 2023, por \$40.893.

Atte.

Internet Explorer - Google Chrome

Ver en seguro: http://cholchol.muni.cl/SAPCV/Int_GirosPagados.php?placa=CDBG-49

MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
DPTO. TESORERIA

Fecha: 29-11-2024
Hora: 15:10:33
Página: 1

GIROS PAGADOS:

Placa	Nº	Remisor	Cero	Fecha Giro	Fecha Pago	Fecha Vcto	Moneda	Reaj	Multa	Total	Cuenta	Impo
CDBG-49	76.985.171-K		141871	12-08-2024	12-08-2024	31-03-2024	32.333	390	2.466	33.349	0	12
			64730	12-08-2024	12-08-2024	31-03-2024	10.813	1.544	3500	12.957	0	12

[Texto citado oculto]
--
CLAUDIA PETRON S.
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
cpetron@municholchol.cl
tesoreriamunicipalcholchol@gmail.com
45-2734233
45-2734216

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CAUQUENES
RUT: 69.120.400-6

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Nº DE ORDEN: 298746045 - 1
FECHA: 06/12/2024

Nº 218143
CONTRIBUYENTE

CONTRIBUYENTE		MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL		RUT: 069265000-k	
DIRECCIÓN:		CIUDAD: CHOLCHOL		Nº ROL: 0	
CONCEPTO:		PERIODO:		CUENTA CONTABLE:	
GLOSA:		214-09-12-000-000-000		Fondo De Terceros Por Permiso De Circ 40,893	
INGRESO DEVOLUCION DE FONDO DE TERCEROS DE ACUERDO A PLACA PATENTE CDBG-49, POR NO CORRESPONDER EL VALOR DE \$40.893.- AL PERMISO DE CIRCULACION.- SEGUN CARTOLA 228 DEL 29/11/2024.-		IPC:		MULTAS E INTERESES 0	
VENCIMIENTO: 06/12/2024		Firma y Timbre Cajero		TOTAL \$ 40,893	
UNIDAD GIRADORA: TESORERIA		CAJA 1			
RESPONSABLE: TESO					

Válido únicamente con Firma y Timbre