

MUNICIPALIDAD DE QUILLÓN

172585

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2406
QUILLÓN, viernes 17 octubre 2014

JORGE PAREDES P
Contador General
TESORERO MUNICIPAL
17 NOV. 2014
T

VISTOS

- 1.- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY 18.695 MODIFICADA POR LA LEY 19.130 DEL 19 DE MARZO DE 1992 Y SUS POST.MODIFICACIONES
- 2.- EL DECRETO ALCALDICIO N° 1055 DE FECHA 04/12/2013.- QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2014.-
- EL COMPROBANTE CONTABLE 0-3158
- LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,30-364

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES) :TRANSBANK S.A.

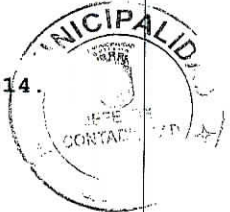
RUT:96.689.310-9

LA SUMA DE \$:344.717

Y SON:TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:




SE PAGA FACTURAS N° 14383029, 7236050 POR \$ 344.717.- DE TRANSBANK S.A., POR SERVICIOS DE COBRANZA POR RECAUDACIONES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2014.



CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152208009	000000	Servicios de Pago y Cobranza	286.575		96689310-9	F-14383029
2152208009	000000	Servicios de Pago y Cobranza	58.142		96689310-9	F-7236050
1110204		Cta.Cte N° 52509000018 For		344.717	96689310-9	C-

TOTALES : 344.717 344.717

CTA. CTE	CHEQUE N°	NOMBRE
52509000018	0-1720	NOMINA DE PAGO
EGRESO N° 2406	FECHA DE PAGO 17/10/14	R.U.T. N° 2370885
		FIRMA

RECIBI CONFORME



BancoEstado*

N° DEPOSITO 000166168907

Santiago, 13 de Noviembre 2014

CERTIFICADO DE PAGO

BancoEstado certifica que nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON-MUNICIPAL Rut: 69.141.400-0 nos ha instruido con Fecha 12/11/2014 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

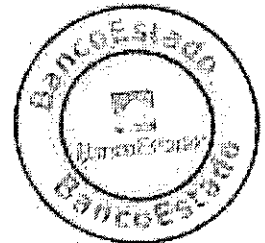
Rut	96.689.310-9
Nombre	TRANSBANK SA
Fecha de Pago	13/11/2014
Monto \$	344.717
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	BANCO DE CHILE
Estado	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Factura Electrónica	14383029	286.575
Factura	7236050	58.142

Atentamente,




Banco Estado

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.158 96689310-9 TRANSBANK S.A.
FECHA 16/10/2014 GLOSA SE PAGA FACTURA DE TRANSBANK

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53208	Servicios Generales		000000	344.717	0			
2 2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000	0	286.575	30-364	96.689.310-9	F-14383029
3 2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	1	000000	0	58.142	30-364	96.689.310-9	F-7236050
TOTALES				344.717	344.717			



EMITIDO POR



CONF. COMPROBANTE

Transbank S.A

Giro : Operadora de tarjetas de credito y debito y otros para entidades bancarias



Casa Matriz : Huercanos 770, piso 10
Fono : 638 6383 - Fax - 638 6714
SANTIAGO - CHILE

www.transbank.cl

R.U.T.: 96689310-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 14383029

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha 08 de septiembre de 2014
Señores ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
RUT 69141400-0
Giro MUNICIPALIDADES
Dirección CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 250

Comuna QUILLON
Ciudad QUILLON
N°EECC 29196303
Folio 11502436

Descripción	Monto
SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES	
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 83187800-2	500
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 90743000-6	28.575
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 97004000-5	15.692
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 97006000-6	8.391
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 97011000-3	803
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 97018000-1	883
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 97023000-9	7.260
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 97030000-7	10.770
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 97032000-8	555
TARJETAS NACIONALES. EMISOR R.U.T.: 97036000-K	162.807
SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA	
SERVICIO TBK 08/2014	4.579
**** Se adjuntan las liquidaciones correspondientes al periodo de cobro.****	
2 152208009 -1	
AJUSTE SERVICIO DE RECAUDACION	4



Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100

PARA CONSULTAS GENERALES,
FONO : 600 638 6380 OPCION 6, EMAIL : transervice@transbank.cl

SUBTOTAL	240.819
19.00% I.V.A.	45.756
TOTAL	286.575

Nombre _____
R.U.T. _____ Fecha _____
Firma _____ Recinto _____

El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art 4° y la letra c) del Art 5 de la Ley 1988 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.



Timbre Electrónico S.I.I
Res 0 de xxxx
Verifique este documento en www.sii.cl

TI80100

Giro: Operadora de tarjetas de crédito y débito y servicios destinados a facilitar el cumplimiento de los fines de las entidades bancarias
Casa Matriz: Huérfanos 770, piso 10 - Fono: 2638 6383 - Fax: 2638 6714
 Télex 340093 SIATC CK - SANTIAGO - CHILE
 www.transbank.cl



SANTIAGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SEÑOR (ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 R.U.T.: 69.141.400-0 N° EECC:

DIRECCION: CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 250 CIUDAD: QUILLON
 COMUNA: QUILLON
 GIRO: MUNICIPALIDADES

R.U.T.: 96.689.310-9
FACTURA
 7236050

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2015

DESCRIPCION	MONTO
SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES	48.859
SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA	0
TRANSACCIONES REDCOMPRA AGOSTO 2014	

I. MUNICIPALIDAD QUILLÓN
 Oficina de Partes y Archivos
 Obra Recep. 29 OCT 2014
 ENTRADA
 TRAMITE 8255
 SALIDA

FOLIO 7235001 al 7238000 - FECHA: 20/06/2014 - CESAR MAURICIO GUERRERO - RUT: 10.790.679-7 - COJUMBO 346 - PUENTE ALTO

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

NOMBRE	RECINTO	FIRMA
RUT		
FECHA		

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SUBTOTAL	48.859
I.V.A.	9.283
TOTAL	58.142

ORIGINAL: CLIENTE

Giro: Operadora de tarjetas de crédito y débito y servicios destinados a facilitar el cumplimiento de los fines de las entidades bancarias
Casa Matriz: Huérfanos 770, piso 10 - Fono: 2638 6383 - Fax: 2638 6714
 Télex 340093 SIATC CK - SANTIAGO - CHILE
 www.transbank.cl

transbank.
 APOYANDO NEGOCIOS

SANTIAGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014

SEÑOR (ES): ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 R.U.T.: 69.141.400-0 N° EECC:

DIRECCION: CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 250
 COMUNA: QUILLON
 GIRO: MUNICIPALIDADES

CIUDAD: QUILLON

R.U.T.: 96.689.310-9

FACTURA
 7236050

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2015

DESCRIPCION	MONTO
SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES	48.850
SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA	0
TRANSACCIONES REDCOMPRA AGOSTO 2014	0

COPIA DE FACTURA: NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

NOMBRE _____
 RUT _____
 FECHA _____ RECINTO _____ FIRMA _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SUBTOTAL	48.850
I.V.A.	0.283
TOTAL	58.142

TRIPULACION: CONTROL TRIBUTARIO

FOLIO: 7236050 al 7236050 - FECHA: 26/09/2014 - CESAR VAQUERO GUERRERO - RUT: 10.790.679-7 - COQUIMBO 346 - PUENTE ALTO

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 NOMBRE FANTASIA : MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 RUT : 691414000 FOLIO : 11502434
 DIRECCION : CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 250
 COMUNA : QUILLON CIUDAD : QUILLON

INFORMACION FINANCIERA

BANCO : BANCO ESTADO
 SUCURSAL : BULNES
 CUENTA CORRIENTE : 0000000052509000018
 MONEDA : CLP

ABONOS DIARIOS

Dia	Ventas			Anulaciones			Cobros Servicios		Abono Calculado
	Monto (+)	Servicio de Recaudación (-)	IVA (-)	Monto (-)	Dev. Servicio de Recaudación (+)	Dev. IVA (+)	Monto (-)	IVA (-)	
01/08/2014	353.825	0	0	0	0	0	0	0	353.825
02/08/2014	0								
03/08/2014	0								
04/08/2014	2.868.839	0	0	0	0	0	0	0	2.868.839
05/08/2014	0								
06/08/2014	460.566	0	0	0	0	0	0	0	460.566
07/08/2014	0								
08/08/2014	27.770	0	0	0	0	0	0	0	27.770
09/08/2014	0								
10/08/2014	0								
11/08/2014	99.300	0	0	0	0	0	0	0	99.300
12/08/2014	0								
13/08/2014	0								
14/08/2014	878.838	0	0	0	0	0	0	0	878.838
15/08/2014	0								
16/08/2014	0								
17/08/2014	0								
18/08/2014	122.990	0	0	0	0	0	0	0	122.990
19/08/2014	76.516	0	0	0	0	0	0	0	76.516
20/08/2014	1.065.416	0	0	0	0	0	0	0	1.065.416
21/08/2014	310.343	0	0	0	0	0	0	0	310.343
22/08/2014	195.852	0	0	0	0	0	0	0	195.852
23/08/2014	0								
24/08/2014	0								
25/08/2014	0								
26/08/2014	939.070	0	0	0	0	0	0	0	939.070
27/08/2014	300.011	0	0	0	0	0	0	0	300.011
28/08/2014	299.018	0	0	0	0	0	0	0	299.018
29/08/2014	73.362	0	0	0	0	0	0	0	73.362
30/08/2014	0								
31/08/2014	0								
TOTAL	8.071.716	0	0	0	0	0	0	0	8.071.716

TRANSERVICE: Número de atención telefónica **600 638 6380**. Desde Celulares 02 - 661 2700. Fax 02 - 6612727. Correo de contacto transervice@transbank.cl

Consideramos aprobado este resumen de abonos si dentro de los 30 días no recibimos, en nuestro departamento de atención a establecimientos comerciales, aviso en contrario

INFORMACION CLIENTE

RAZON SOCIAL : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 NOMBRE FANTASIA : MUNICIPALIDAD DE QUILLON
 RUT : 691414000 FOLIO : 11502435
 DIRECCION : CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 250
 COMUNA : QUILLON CIUDAD : QUILLON

INFORMACION FINANCIERA

BANCO : BANCO ESTADO
 SUCURSAL : BULNES
 CUENTA CORRIENTE : 00000000052509000018
 MONEDA : CLP

ABONOS DIARIOS

Dia	Ventas			Anulaciones			Cobros Servicios		Abono Calculado
	Monto (+)	Servicio de Recaudación (-)	IVA (-)	Monto (-)	Dev. Servicio de Recaudación (+)	Dev. IVA (+)	Monto (-)	IVA (-)	
01/08/2014	54.901	0	0	0	0	0	0	0	54.901
02/08/2014	0								
03/08/2014	0								
04/08/2014	0								
05/08/2014	35.645	0	0	0	0	0	0	0	35.645
06/08/2014	118.421	0	0	0	0	0	0	0	118.421
07/08/2014	63.330	0	0	0	0	0	0	0	63.330
08/08/2014	83.126	0	0	0	0	0	0	0	83.126
09/08/2014	0								
10/08/2014	0								
11/08/2014	94.272	0	0	0	0	0	0	0	94.272
12/08/2014	249.294	0	0	0	0	0	0	0	249.294
13/08/2014	86.526	0	0	0	0	0	0	0	86.526
14/08/2014	69.640	0	0	0	0	0	0	0	69.640
15/08/2014	0								
16/08/2014	0								
17/08/2014	0								
18/08/2014	62.734	0	0	0	0	0	0	0	62.734
19/08/2014	56.501	0	0	0	0	0	0	0	56.501
20/08/2014	57.453	0	0	0	0	0	0	0	57.453
21/08/2014	286.390	0	0	0	0	0	0	0	286.390
22/08/2014	163.469	0	0	0	0	0	0	0	163.469
23/08/2014	0								
24/08/2014	0								
25/08/2014	104.911	0	0	0	0	0	0	0	104.911
26/08/2014	310.139	0	0	0	0	0	0	0	310.139
27/08/2014	155.992	0	0	0	0	0	0	0	155.992
28/08/2014	301.055	0	0	0	0	0	0	0	301.055
29/08/2014	375.780	0	0	0	0	0	0	0	375.780
30/08/2014	0								
31/08/2014	0								
TOTAL	2.729.579	0	0	0	0	0	0	0	2.729.579

TRANSERVICE: Número de atención telefónica 600 638 6380. Desde Celulares 02 - 661 2700. Fax 02 - 6612727. Correo de contacto transervice@transbank.cl

Consideramos aprobado este resumen de abonos si dentro de los 30 días no recibimos, en nuestro departamento de atención a establecimientos comerciales, aviso en contrario