

PADRE LAS CASAS, **10 JUL. 2012**

**VISTOS:**

- 1.- El Decreto Alcaldicio N° 3500 y 3511/2011, que aprueba el presupuesto de Ingresos y gastos de la Municipalidad para el año 2012.
- 2.- El Decreto de Pago N° 1153 de fecha 08.05.2012, correspondiente a Serv. Capacitación Taller Producción de Hortaliza, Factura N° 462 de Serv. Profesionales Silvoagropecuarios, PDTI Collahué Paillanao.
- 3.- El Cheque serie DO 2900381 de fecha 17.05.2012 de la cuenta 63109000100, por un monto de \$1.179.999.- girado a nombre de SS PROF.SILVOAGR.E HIDR.AGROCOM.Y FOR.NELSON P.GONZALEZ MARIN E.I.R.L
- 4.- El Informe del Tesorero Municipal que indica el motivo porque el banco encontró enmendado el cheque.
- 5.- Las facultades contenidas en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CONSIDERANDO:**

- 1.- Que, el cheque serie DO 2900381 de la cuenta corriente bancaria N° 63109000100 girado por el monto de \$1.179.999.- no fue pagado por el banco, ya que considera que se encontraba enmendado.
- 2.- Que, es necesario anular cheque y girar nuevo documento para dar por pagado el servicio prestado por el proveedor SS PROF.SILVOAGR.E HIDR.AGROCOM.Y FOR.NELSON P.GONZALEZ MARIN E.I.R.L.

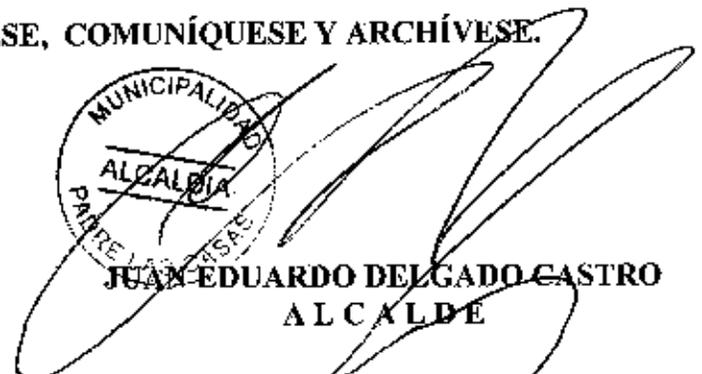
**DECRETO:**

- 1.- **ANULESE** Cheque serie DO 2900381 de fecha 17.05.2012 de la cuenta 63109000100, por un monto de \$1.179.999.- girado a nombre de SS PROF.SILVOAGR.E HIDR.AGROCOM.Y FOR.NELSON P.GONZALEZ MARIN E.I.R.L
- 2.- **GÍRESE** nuevo documento a nombre y el monto que continuación se indican:  
➤ **SS PROF.SILVOAGR.E HIDR.AGROCOM.Y FOR.NELSON P.GONZALEZ MARIN E.I.R.L, RUT 76.477.350-0**, por el monto de \$1.179.999.- (Un millón ciento setenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos), con cargo a la Cuenta Corriente N° 63109000100.
- 3.- **Impútese** la aplicación del presente Decreto, a la cuenta contable 21409 "Otras Obligaciones Financieras (Sector Municipal)", del Plan de cuentas del Municipio.
- 4.- La Unidad de Contabilidad y Presupuesto, procederá a efectuar los ajustes que fuesen necesarios.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**LAURA GONZÁLEZ CONTRERAS**  
SECRETARIO MUNICIPAL



**JUAN EDUARDO DELGADO CASTRO**  
ALCALDE

**DISTRIBUCIÓN:**

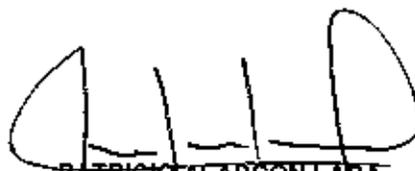
- Adquisiciones
- Tesorería
- Contabilidad
- Oficina de Partes ✓

ID 107347

## INFORME POR NO PAGO DE CHEQUE

Mediante el presente, informo que el Banco Estado no ha dado pago al cheque Serie DO 2900381 de la cuenta corriente N° 63109000100 FONDOS INDAP, girado con fecha 17 de mayo de 2012 por el monto de \$1.179.999 a nombre de SS PROF.SILVOAGR.E HIDR.AGROCOM.Y FOR.NELSON P.GONZALEZ MARIN E.I.R.L, ya que según lo informado por el ejecutivo el documento estaba enmendado, en las siguientes frases.

- 1) En la parte de la fecha: la palabra MAYO, letra A
- 2) En la parte de La cantidad de: la palabra SESENTA, segunda letra S.



PATRICIO ALARCÓN LARA  
TESORERO MUNICIPAL

PLC. MAYO 25 DEL 2012