

**REPUBLICA DE CHILE**  
**MUNICIPALIDAD**  
**SANTA CRUZ**

(Autoriza devolución de fondos en cuenta Corriente)

Administración y Finanzas  
Finanzas

GWAC/AARB/MAPP/GGV/JAM/ENV/mapp  
09.02.2023 Dec. N°65.-/

SANTA CRUZ, **09 de febrero 2023.-**

**VISTOS:**

- 1.- La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.
- 2.- El Decreto Exento N°4.706 de fecha 09.12.2022, que Aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2023.
- 3.- Planilla de Detalle de Proyectos.
- 4.- Decreto Exento N°258 de fecha 18.01.2023 que autoriza el traspaso a la cuenta denominada "PROYECTOS" N°56122071, por la suma de \$759.396.978.
- 5.- Debido al no estar disponible los saldos en la cuenta corriente se realizaron traspasos de la cuenta denominada "FONDOS ORDINARIOS" N°56119887.
- 6.- Decreto de Pago N°23000161 de fecha 19.01.2023 a nombre de Taller Grafico Santa Cruz SPA por un monto de \$153.510.
- 7.- Decreto de Pago N°23000162 de fecha 19.01.2023 a nombre de PGA Gestiones SPA por un monto de \$1.852.640.
- 8.- Decreto de Pago N°23000166 de fecha 19.01.2023 a nombre de Metalúrgica Sicosil SPA por un monto de \$1.325.981.
- 9.- Decreto de Pago N°23000167 de fecha 19.01.2023 a nombre de Flex SSS SPA por un monto de \$1.165.434.
- 10.- Decreto de Pago N°23000247 de fecha 26.01.2023 a nombre de Comité A.P.R. Millahue-San José de Apalta por un monto de \$15.050.
- 11.- Decreto de Pago N°23000267 de fecha 30.01.2023 a nombre de Siete Lunas SPA por un monto de \$450.000.
- 12.- Número de Transferencia 403938019800 de fecha 08.02.2023 cancelando Decreto de Pago N°23000161 de fecha 19.01.2023 y Decreto de Pago N°23000162 de fecha 19.01.2023.
- 13.- Número de Transferencia 403940526300 de fecha 09.02.2023 cancelando Decreto de Pago N° 166, del 19.01.2023.
- 14.- Número de Transferencia 403946122200 de fecha 10.02.2023 cancelando Decreto de Pago N°167 de fecha 19.01.2023.
- 15.- Número de Transferencia 403938133200 de fecha 08.02.2023 cancelando Decreto de Pago N°247 de fecha 26.01.2023.
- 16.- Número de Transferencia 403938075200 de fecha 08.02.2023 cancelando Decreto de Pago N°267 de fecha 30.01.2023.
- 17.- Cartola Bancaria de la Cuenta Corriente 56122071.
- 18.- Saldo Disponible en la cuenta Corriente \$757.672.025.

**CONSIDERANDO:**

Estos Antecedentes: Que de acuerdo a Decreto de Pago N° 23000161 de fecha 19.01.2023, por un valor total de \$153.510; Decreto de Pago N°23000162 de fecha 19.01.2023 por un valor de \$1.852.640; Decreto de Pago N°23000166 de fecha 19.01.2023 por un valor de \$1.325.981; Decreto de Pago N°23000167 de fecha 19.01.2023 por un valor de \$1.165.434; Decreto de Pago N°23000247 de fecha 26.01.2023 por un valor de \$15.050; Decreto de Pago N°23000267 de fecha 30.01.2023 por un valor de \$450.000 -, que fueron girados para ser cancelados por Cuenta corriente 56119887 (Fondos Ordinarios), debido a no estar disponible aún los saldos en la cuenta corriente correspondiente 56122071 (Proyectos) por lo que se procede a regularizar y devolver los fondos correspondientes.

**DECRETO EXENTO N° 659.- /**

**1.- AUTORIZASE**, al Departamento de Finanzas de este Municipio para que regularice y proceda a devolver el valor de \$ 4.962.615 (Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Quince Pesos) para efectuar el procedimiento señalado en el Considerando.

**2.- CARGUESE**, el gasto que demande la aplicación del presente Decreto a la cuenta complementaria vigente **214.09.01.001.001.032**.

**3.- POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE.**

**4.- ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**MARIA ANGELINA PINA PEÑA**

Secretaria Municipal (S)



**ALVARO RETAMAL BENAVIDES**

Administrador

C.C.:

- ↳ Interesado (1)
- ↳ Adm. y Finanzas (1)
- ↳ Transparencia (1)
- ↳ ARCHIVO (1)