



**Administración y Finanzas**  
**Finanzas**

GWAC/EVV/MTE/MRR/MAPP/ENV/fhm  
09.09.2024 Dec. N° 366.-

(Autoriza Ingresar a Disponibilidad )  
de cheques caducados girados en la  
cuenta corriente 56119887 según  
indica)

SANTA CRUZ, 09 de septiembre 2024.-

**VISTOS:**

1. La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.-
2. Decreto Exento N°105 de fecha 01.02.2021 que delega la firma del Alcalde al Administrador Municipal en parte de sus Atribuciones.-
3. El Decreto Exento N° 5324 de fecha 07.12.2023, que Aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2024.-
4. La circular N°18.582 del 09.08.1983, de la Contraloría General de la República, que indica Normas y Procedimientos Contables sobre Cheques Caducados.
5. Resolución N°3 del 20.04.2020, aprueba Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación para el Sector Municipal.
6. Oficio N°E59549/2020, que fija el manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal.
7. Oficio N°E11061/2020, que aprueba Plan de Cuentas del Sector Municipal en base a la nueva Normativa Aprobada Mediante Resolución N°3, DE 2020, de la Contraloría General de la Republica.

**CONSIDERANDO:**

Estos Antecedentes que de acuerdo a registro de control de cheques Caducados de la cuenta corriente N°56119887 del banco Crédito e Inversiones y Cuenta corriente 41909046627 del Banco Estado, ambas denominadas "Fondos Ordinarios" y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes para tal efecto, considerando la revisión de la Conciliación Bancaria del mes de agosto de 2024.

**DECRETO EXENTO N° 4470.- /**

1.- **INSTRUYASE**, al Departamento de Finanzas de este Municipio, a ingresar a Disponibilidad los cheques caducados que se mencionan a continuación, considerando que estos cumplen con la normativa de la Contraloría General de la República, que teniendo más de 5 años del plazo legal de cobro estos se encuentran prescritos y se autoriza al ingreso de la deuda.

FECHA	NUMERO DE CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR
25/01/2016	5830964	FARMACIA ALLIENDE	\$ 20,000
27/01/2016	5830990	CLINICA SAN FRANCISCO	\$ 20,000
10/02/2016	5986778	CYNTHIA PAREDES MUÑOZ	\$ 21,061
19/02/2016	5986858	CLINICA LAS CONDES	\$ 125,000
22/02/2016	5986863	UNIVERSIDAD DE CHILE	\$ 120,000
24/02/2016	5986894	FONASA	\$ 31,520
16/03/2016	6341152	JORGE BALOCHI Y OTRA	\$ 20,000
30/03/2016	6461222	ESSBIO S.A.	\$ 20,000
30/03/2016	6275005	CLINICA LAS CONDES	\$ 125,000
30/03/2016	6275010	IMAGEN RADIOLOGICAS SANTA CRUZ	\$ 70,000



SANTA CRUZ

06/05/2016	6601073	Federacion Regional VI Region	\$ 27,671
30/05/2016	6630891	Imágenes San Fco Ltda	\$ 64,000
30/05/2016	6630892	Fonasa	\$ 50,000
30/05/2016	6638511	Imágenes Radiologicas Santa Cruz	\$ 20,000
30/05/2016	6638521	Clinica San Francisco S.A	\$ 50,000
30/05/2016	6638526	Fonasa	\$ 15,050
30/05/2016	6638539	Soc. Farmaceutica Cardemil Ltda	\$ 13,960
30/05/2016	6638546	Essbio S.A	\$ 20,000
31/05/2016	6638553	Juan Alsina Orellana	\$ 20,000
08/06/2016	6929	Federacion Regional VI Region	\$ 27,671
28/06/2016	6664303	Imagen Radiologicas Sta Cruz	\$ 20,000
28/06/2016	6664308	Imágenes San Fco Ltda	\$ 50,000
29/06/2016	6664310	Fasa Chile	\$ 100,000
29/06/2016	6664332	Imágenes San Fco Ltda	\$ 99,000
06/07/2016	6666563	Federacion Regional VI Region	\$ 31,423
11/07/2016	6666630	Comercial de Pablo y Marin	\$ 130,000
20/07/2016	6681054	Luis Osandon Medina	\$ 183,072
04/08/2016	6687846	Servicio Medicos San Fernando	\$ 30,000
04/08/2016	6692251	Fonasa	\$ 15,050
05/08/2016	6692259	Imagen Radiologicas Sta Cruz	\$ 20,000
05/08/2016	6692268	Imagen Salud Ltda	\$ 20,000
05/08/2016	6692275	Essbio S.A	\$ 14,430
08/08/2016	6692286	Clinica San Francisco S.A	\$ 60,000
08/08/2016	6701056	Federacion Regional VI Region	\$ 31,423
26/08/2016	6705876	Imagen Radiologicas Sta Cruz	\$ 20,000
26/08/2016	6705880	Juan Alsina Orellana	\$ 40,000
30/08/2016	6583432	MAPFRE SEGUROS DE VIDA	\$ 35,000
01/09/2016	6583517	MAPFRE SEGUROS DE VIDA	\$ 80,000
20/09/2016	6715540	Imagen Radiologicas Sta Cruz	\$ 20,000
20/09/2016	6715542	Essbio S.A	\$ 3,530
12/10/2016	6722629	Soc. Medica V Y M Ltda	\$ 20,000
12/10/2016	6722631	CGE Distribucion	\$ 20,000
19/10/2016	6708183	Imagen Salud Ltda	\$ 20,000
19/10/2016	6708184	Imagen Radiologicas Sta Cruz	\$ 20,000
19/10/2016	6708186	Fonasa	\$ 6,890
21/11/2016	6731405	Imágenes San Fco Ltda	\$ 40,000
21/11/2016	6731408	Imágenes Radiologicas Santa Cruz Ltda.	\$ 20,000
28/11/2016	6731487	Imágenes Radiologicas Sta.Cruz Ltda.	\$ 15,000
15/12/2016	6756550	Jorge Balochi y otra	\$ 37,500
27/12/2016	6756659	Fondo Nacional de Salud	\$ 40,000
06/01/2017	6756782	Federacion Regional VI Region	\$ 32,361
11/01/2017	6756868	SOC. MEDICA GUTIERREZ Y SALVO	\$ 20,000
31/01/2017	6789617	Fondo Nacional de Salud	\$ 15,000
02/02/2017	6789687	Cristian Farias Olivos	\$ 4,000
27/02/2017	6789878	Insico	\$ 1,666,000
24/03/2017	6824885	Imágenes Radiologicas Santa Cruz	\$ 20,000
28/07/2017	6920752	imágenes Radiologicas Santa Cruz	\$ 20,000
04/08/2017	6920846	Essbio S.A	\$ 12,510
04/08/2017	6920847	Laboratorio Santa Cruz	\$ 20,000
10/08/2017	6920936	Soc. Medica Gutierrez y Salvo	\$ 20,000
11/08/2017	6920948	Soc. Hugo Silva y cia	\$ 20,000





SANTA CRUZ

06/09/2017	6941366	Soc. Medica Gutierrez y Salvo	\$ 20,000
25/09/2017	6941552	Farmacia Alliende s.a	\$ 20,000
10/11/2017	6953521	William Arevalo Cornejo	\$ 30,681
14/11/2017	6953550	Imágenes San Fco Ltda	\$ 20,000
17/11/2017	6953592	Diego Farfan Palacios y Otro	\$ 20,000
17/11/2017	6953593	Lucy Diaz Caris	\$ 60,000
13/12/2017	7002301	Gustavo Arévalo Cornejo	\$ 30,681
21/12/2017	7002351	Imágenes San Fco. Ltda.	\$ 20,000
21/12/2017	7002356	Farmacia Alliende S.A.	\$ 20,000
07/02/2018	7039847	Dimafer Ltda	\$ 10,967
17/05/2018	7119755	Rodrigo Molina Navarro	\$ 61,563
15/06/2018	7155645	I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ	\$ 50,001
13/07/2018	7172318	Imagen Salud Ltda	\$ 40,000
29/08/2018	7190972	Imagenes Radiologicas Santa Cruz	\$ 20,000
16/10/2018	7215889	Rodrigo Molina Navarro	\$ 61,599
29/10/2018	7216017	Serv. Medicos San Fernando	\$ 50,000
12/11/2018	7216151	Centro de especialidades medicas integral SA	\$ 20,000
07/12/2018	7228416	Imágenes San Francisco Ltda	\$ 50,000
07/12/2018	7228418	Jorge Balochi Carreño	\$ 50,000
13/12/2018	7228460	Sociedad medica Gutierrez y Salvo	\$ 20,000
07/03/2019	7279053	Comercial La Palmera	\$ 97,500
25/06/2019	7323573	Jorge Balochi Carreño	\$ 50,000
13/08/2019	7356542	Municipalidad de Quintero	\$ 32,068
13/08/2019	7356547	Municipalidad de Curico	\$ 19,360
04/09/2019	7356739	Clinica San Francisco S.A	\$ 75,000
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,922,542</b>

2.- LA REGULARIZACION de la disponibilidad en la cuenta 56119887 del Banco de Crédito e Inversiones y su reconocimiento de la Obligación se debe registrar en la cuenta 115.08.99.999.001.003 Otros Ingresos Varios.

### 3.- POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

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



**MAURICIO TOLEDO ESPINOSA**

Secretario Municipal



**EVELYN VALDES VALDERRAMA**

Administradora Municipal (s)