

REF.: ANULA CHEQUE QUE INDICA Y ORDENA
EMISION DE UN NUEVO DOCUMENTO.

TREHUACO, 05 MAR 2021

DECRETO ALCALDICIO N° 0015/

VISTOS:

- a) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695/88, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.
- b) El D.F.L. N° 1-3063 de 1980, que dispone el traspaso de los establecimientos de Salud a las Municipalidades.
- c) La Ley N° 19.378 de Abril de 1995, modificada por Decreto 376/99 sus posteriores modificaciones.
- d) Cheques vencidos de fecha 24/11/2020, por la suma de \$ 2.165.125.-

CONSIDERANDO:

- 1.- Cheques serie DQ N° 4426185 de fecha 24/11/2020 por la suma de \$ 2.165.125.-, documento vencido.

DECRETO:

1.- ANULESE cheques serie DQ N° 4426185 de fecha 24/11/2020 a nombre de DUMAR S.A RUT. N° 76.088.231-3 por la suma de \$ 2.165.125.- (Dos millones ciento sesenta y cinco mil ciento veinticinco pesos).

2.- EMITASE un nuevo cheque al proveedor indicado en el punto anterior por la suma de \$ 2.165.125.- (Dos millones ciento sesenta y cinco mil ciento veinticinco pesos).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



LUCY CÄRTEZ RAMIREZ
SECRETARIA MUNICIPAL

LCJ/LCR/EAV/orc.-

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Finanzas Salud
- Oficina de Transparencia
- Archivo Secretaría de Salud
- Archivo Decreto Alcaldicios.



LUIS CUEVAS IBARRA
ALCALDE



ORD.: N° 250/

ANT.: No hay.

MAT.: Rte. Cheque N° 4426185

TREHUACO, 04 DE DICIEMBRE 2020.-

DE: JEFE DE FINANZAS DEPTO. SALUD DE ADM. MUNICIPAL DE TREHUACO


A: DUMAR S.A

1.- Adjunto remito a usted, Cheque N° 4426185 por el valor de 2.165.125.- (Dos millones ciento sesenta y cinco mil ciento veinticinco pesos.-) contra el Banco del Estado de Chile; Sucursal Coelemu; por concepto de cancelación de la siguiente Factura Electrónica;

- Factura electrónica N° 1835 fecha 13/11/2020 \$ 2.165.125.-

2.- Agradeceré hacer acuse de recibo de la presente remesa, al Fono N° 511629.

Saluda atentamente a Ud.,


VICTORIA AVENDAÑO ESCARE
JEFA FINANZAS DESAMU TREHUACO

VAE/orc.-

Distribución:

- Indicada
- Archivo Finanzas Salud
- Archivo Secretaria Salud



Serie CHEQUE 51909016260-4426185 \$ 2.165.125.-
DQ
CUENTA ÚNICA FISCAL
012-519-0592
PAGUESE A LA ORDEN DE DUMAR S.A.
LA SUMA DE DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS AL PORFACOR
BancoEstado
PEDRO LEON GALLO 430 - COELEMU
144261854 01205927514309016260-4426185
24 11 2020
Ciudad d m m a a a a

185

BRE 2020.-

DE: JEFE DE FINANZAS DEPTO. SALUD DE ADM. MUNICIPAL DE TREHUACO

A: DUMAR S.A

1.- Adjunto remito a usted, Cheque N° 4426185 por el valor de 2.165.125.- (Dos millones ciento sesenta y cinco mil ciento veinticinco pesos.-) contra el Banco del Estado de Chile; Sucursal Coelemu; por concepto de cancelación de la siguiente Factura Electrónica;

- Factura electrónica N° 1835 fecha 13/11/2020 \$ 2.165.125.-

2.- Agradeceré hacer acuse de recibo de la presente remesa, al Fono N° 511629.

Saluda atentamente a Ud.,

VICTORIA AVENDAÑO ESCARE
JEFA FINANZAS DESAMU TREHUACO

VAE/orc.-

Distribución:

- Indicada
- Archivo Finanzas Salud
- Archivo Secretaria Salud

