

**DECRETO ALCALDICIO 655**  
**AUTORIZA DEVOLUCION QUE INDICA.**  
**REQUINOA,**

05 MAR 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS** :

El Artículo 62 de la Ley N° 19.880, que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988 modificada por la Ley N° 19.130 y 19.602 de 1999, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido Coordinado Sistematizado fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

El Decreto Alcaldicio N° 3845 de fecha 17.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal año 2025.

**CONSIDERANDO:**

En atención a lo informado por el Departamento de Tesorería, a través de Memo N° 17 de fecha 27 de febrero 2025, mediante el cual se solicita efectuar devolución por un monto total de \$ **117.194**, a proveedor Transbank, Rut. 96.689.31-9, por el pago devolución de nota de crédito N°8422168 con fecha 14-11-2023.

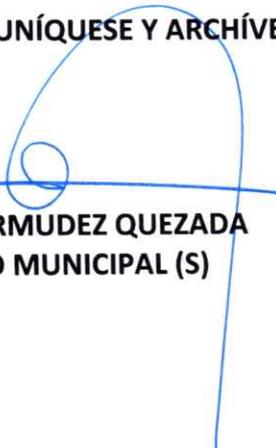
El Decreto Alcaldicio N° 3845 de fecha 17.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal año 2025.

**DECRETO** :

**AUTORIZASE** devolución a nombre de Transbank S.A, Rut: 96.689.310-9. Banco Chile, cuenta corriente N°2781409 mediante transferencia por un monto total de \$ **117.194.-**

**IMPUTESE** el gasto con cargo a la Cuenta Municipal **215.26.01.000 "Devoluciones Gestión Interna.** Del Presupuesto Municipal vigente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
**MARIELA BERMUDEZ QUEZADA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

  
**WALDO VALDIVIA MONTECINOS**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN:**

- Direcc. Adm. y Finanzas.
- Oficina de Partes.



|       |         |
|-------|---------|
| FOLIO | 123     |
| FECHA | 28/1/15 |
| HORA  | 8:38    |

|                                      | FECHA | HORA |
|--------------------------------------|-------|------|
| ADMINISTRADOR MUNICIPAL              |       |      |
| SECRETARÍA MUNICIPAL                 |       |      |
| SECPLA                               |       |      |
| DIDECO                               |       |      |
| X ADMINISTRACION Y FINANZAS          |       |      |
| DEPTO. PERSONAL                      |       |      |
| DIRECCION DE OBRAS                   |       |      |
| DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO             |       |      |
| RENTAS                               |       |      |
| COMUNICACIONES                       |       |      |
| CULTURA                              |       |      |
| CONTROL                              |       |      |
| JURÍDICO                             |       |      |
| JUZGADO DE POLICIA LOCAL             |       |      |
| DAEM                                 |       |      |
| DEPTO. DE SALUD                      |       |      |
| CONCEJO                              |       |      |
| MEDIO AMBIENTE                       |       |      |
| AUDITORIA INTERNA Y<br>TRANSPARENCIA |       |      |
| SECRETARIA ALCALDÍA                  |       |      |
| O.I.R.S.                             |       |      |
| SEGURIDAD PUBLICA                    |       |      |
| JEFE DE GABINETE                     |       |      |

V.B

Administrador Municipal  
FECHA  
HORA

Alcalde  
FECHA  
HORA

28-01-15  
159



**MEMO. : N° 17**

**REQUINOA, 27 De Febrero 2025**

**DE : PAULINA FLORES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL (S)**

**A : SR. CARLOS ARRIAGADA BLANCO  
ALCALDE (S)**

*of. partes  
04-03-2025*

*Nº: 17.*

1.- Tengo a bien a dirigirme a usted; En atención con lo señalado en el antecedente, me permito informar, que con fecha 28-12-2023. Se realiza pagos a proveedor transbank de las siguientes facturas; N°49922464 de fecha 08-11-2023, N°49922676, de fecha 08-11-2023, N°4993656 de fecha 28-11-2023 rebajando nota de crédito N° 8422168 de fecha 14-11-2023. Cancelando el monto total \$ 1.219.226.-

Mediante correo recibido por transbank se solicita devolución de nota de crédito N° **8422168** por un monto **\$117.194.-** informando que fue depositado en la cuenta 38509007087 con fecha 08-11-2023, por lo que solicito a usted autorizar devolución de dicho monto para ello adjunto respaldo de la transferencia y del abono efectuado por transbank .

2.- En virtud de lo anterior, se solicita a usted, proceder con la devolución correspondiente a un monto de **\$ 117.194.-** a Transbank S.A, Rut 96.689.310-90, esto con cargo a la cuenta **215.26.01.000 "Devoluciones Gestión Interna"**, a través de decreto alcaldicio.

3.- Se adjunta copia de los ingresos realizados.

4.- Lo anterior para su conocimiento y superior resolución.



**PAULINA FLORES TORRES  
TESORERO MUNICIPAL (S)**

**I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
TESORERIA MUNICIPAL**

**MEMO. : N° 87**

**REQUINOA, 21 de Diciembre 2023**

**DE : MARIANELA MOLINA QUEZADA  
TESORERO MUNICIPAL**

**A : FANY NUÑEZ MIRANDA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS**

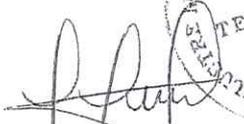
1.- Tengo a bien dirigirme a Ud., con el fin de remitir facturas pendientes de pago por un total de \$ 1.219.226.-

|   |               |
|---|---------------|
| Factura N° 49922464 de fecha 08-11-2023 por un monto de \$        | 368.316.-     |
| Factura N° 49922676 de fecha 08-11-2023 por un monto de \$        | 62.512.-      |
| Factura N° 49936056 de fecha 28-11-2023 por un monto de \$        | 905.592.-     |
| Nota de Crédito N° 8422168 de fecha 14-11-2023 por un monto de \$ | -( 117.194).- |

Correspondiente al pago de transbank por comisiones,

2.- Para su conocimiento, y posterior cancelación.-

Saluda Atentamente a Ud.

  
**MARIANELA MOLINA QUEZADA  
TESORERO MUNICIPAL**



*u tp  
elluway*



**N°006**

**MAT. : Solicita pago por compra conforme**

REQUINOA, 21 de Diciembre 2023

**DE : MARIANELA MOLINA QUEZADA  
JEFE DEPTO TESORERIA  
I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

**A : WALDO VALDIVIA MONTECINOS  
ALCALDE  
I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**

1. Mediante el presente y junto con saludar, tengo a bien **solicitar el pago y dar recepción conforme** al bien (o servicio) prestado en la compra de asesorías plataforma sifim, correspondiente al mes Mayo por esta Dirección de acuerdo al siguiente detalle:

|  |  |
|--|--|
| Proveedor:                                   | TRANSBANK S.A  |
| Rut del Proveedor:                           | 96.689.310-9   |
| Numero de Boleta y/o Factura.                | N°49922464, N°49922676, N°49936056-Nota de Crédito N° 117194 |
| Fecha de emisión de Boleta y/o Factura.      | 08-11-2023,08-11-2023,28-11-2023, Nota de Crédito 14-11-2023 |
| Monto (pesos) a pagar \$:                    | <b>\$ 1.219.226</b>  |
| Mes al que corresponde el pago del servicio. | <del>NOVIEMBRE</del> 2023                                    |
| Detalle resumido de la compra                | COMISIONES TBK , COMISION POR VENTA                          |
| Orden de Compra N°                           |  |

2. Impútese a la cuenta contable N°215-22-09-999 denominado "OTROS" del área de gestión interna, del Presupuesto Municipal Vigente.
3. Evaluación del servicio 1,2,3,4,5: (donde 5 es totalmente conforme y 1 es totalmente desconforme)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Nota 1 | Cumplimiento 0%-19%  |
| Nota 2 | Cumplimiento 20%-49% |
| Nota 3 | Cumplimiento 50%-79% |
| Nota 4 | Cumplimiento 80%-99% |
| Nota 5 | Cumplimiento 100%    |

- a. **Tiempos de entrega** ¿Con qué nota evaluarías el cumplimiento de las fechas comprometidas en la entrega de productos? **NOTA**   5
- b. **Cantidad de productos entregados** ¿Con qué nota evaluarías el cumplimiento en la cantidad de productos entregados? **NOTA**   5
- c. Cuéntanos las razones para otorgarle esta evaluación al proveedor (máximo 2000 caracteres): (es una breve explicación del porque la nota) \_\_\_\_\_

Sin Otro particular, Saluda Atentamente a Ud.-

\_\_\_\_\_  
MARIANELA MOLINA QUEZADA  
JEFE TESORERIA

**DISTRIBUCIÓN:**

- Oficina de partes
- Archivo TESMU

Transbank S.A

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

**transbank.**  
APOYANDO NEGOCIOS

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

www.transbank.cl

R.U.T.: 96689310-9

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 49922676**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha: 08 de noviembre de 2023  
Señores: I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA  
RUT: 69081300-9  
Giro: GOBIERNO CENTRAL  
Dirección: CALLE COMERCIO 121

Comuna: REQUINOA  
Ciudad: REQUINOA  
N°EECC: 40762918  
Folio: 24507399

| Descripción                      | Monto  |
|----------------------------------|--------|
| COMISIONES POR CUENTA PROPIA     |        |
| SERVICIO TBK 10/2023             | 39.272 |
| COMISIONES POR VENTAS NACIONALES | 13.259 |

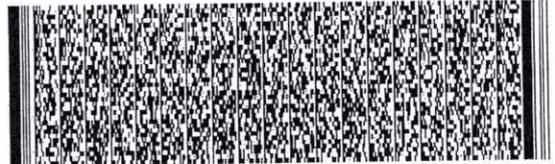
Son : SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE 00/100

Si tienes consultas, contactanos en [www.transbank.cl](http://www.transbank.cl) o llamando al 600 638 6380  
(cel: +56 2 2661 2700)

|               |               |
|---------------|---------------|
| SUBTOTAL      | 52.531        |
| 19.00% I.V.A. | 9.981         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>62.512</b> |

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 89 de 2010  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Transbank S.A

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

**transbank.**  
APOYANDO NEGOCIOS

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

www.transbank.cl

R.U.T.: 96689310-9

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 49922464**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha: 08 de noviembre de 2023  
Señores: I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA  
RUT: 69081300-9  
Giro: GOBIERNO CENTRAL  
Dirección: CALLE COMERCIO 121

Comuna: REQUINOA  
Ciudad: REQUINOA  
N°EECC: 28242115  
Folio: 24507187

| Descripción                      | Monto   |
|----------------------------------|---------|
| COMISIONES POR CUENTA PROPIA     | 98.180  |
| SERVICIO TBK 10/2023             |         |
| COMISIONES POR VENTAS NACIONALES | 211.329 |

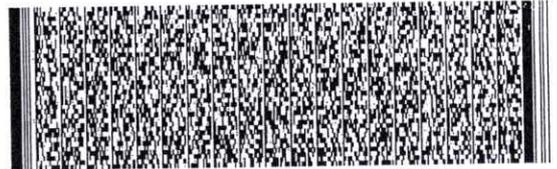
Son : TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 00/100

Si tienes consultas, contactanos en [www.transbank.cl](http://www.transbank.cl) o llamando al 600 638 6380  
(cel: +56 2 2661 2700)

|               |                |
|---------------|----------------|
| SUBTOTAL      | 309.509        |
| 19.00% I.V.A. | 58.807         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>368.316</b> |

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 4º 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 89 de 2010  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)





# Cartola Histórica de Cuenta Corriente



38509007087 | I MUNIC REQUINOVA FONDOS GENERALES

## Datos de la Cartola

|                            |                           |                             |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Fecha Inicio<br>08/11/2023 | Fecha Final<br>08/11/2023 | Fecha Emisión<br>08/11/2023 |
| N° Cartola<br>212          | N° Movimientos<br>18      |                             |

## Resumen

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Saldo Inicial   | \$1.556.610.705 |
| Total Cargos    | \$310.184       |
| Total Cheques   | \$13.525.486    |
| Total Abonos    | \$105.530.366   |
| Total Depósitos | \$0             |
| Saldo Final     | \$1.648.305.401 |

## Movimientos

Buscar: 1800958

| Fecha      | Sucursal       | N° Operación | Descripción                    | Cheques/Cargos | Depósito/Abonos | Saldo           |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 08/11/2023 | Stgo.principal | 1800958      | Abono transbank tarjeta debito | \$0            | \$117.194       | \$1.662.141.073 |
| 08/11/2023 | Stgo.principal | 1800958      | Abono transbank tarjeta debito | \$0            | \$338.734       | \$1.661.825.601 |

1 - 2 de 2

Anterior 1 Siguiete

Mostrar 50

Volver



**BancoEstado**

N° DEPOSITO 000728062559  
Santiago, 27 de febrero 2025

## CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA, Rut: 69081300-9, nos ha instruido con fecha 29-12-2023 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

### Beneficiario

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Rut</b>           | 96689310-9                |
| <b>Nombre</b>        | TRANSBANK S.A.            |
| <b>Fecha de Pago</b> | 29-12-2023                |
| <b>Monto \$</b>      | 1.219.226                 |
| <b>Forma de Pago</b> | Abono en Cuenta Corriente |
| <b>Banco</b>         | BANCO DE CHILE            |
| <b>Estado Pago</b>   | Pagado                    |

Atentamente,



### Nota:

El siguiente certificado puede ser utilizado para fines de la Ley de IVA art. 23 N°5.