**DECRETO ALCALDICIO**

**AUTORIZA GESTION PAGO PERMISOS**

**CIRCULACION QUE INDICA.**

**REQUINOA,**

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 Organos 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.

**CONSIDERANDO:**

En atención a lo informado por el Departamento de Rentas a través de Memo N° 360 de fecha 01.07.2026 mediante el cual se informa sobre la recepción de un depósito de un monto total de **$ 746.616**.- con cargo a la cuenta "Fondos Depositados sin aclarar" 214.09.42., Orden de Ingreso Dept. de Contabilidad N° 29 de fecha 28.02.2026; no obstante, luego de un seguimiento se constató que la municipalidad de Olivar realizó la transacción de depósito con fecha 12.02.2026, ingreso que corresponde al pago de permisos de circulación por concepto de fondos de terceros a Requínoa, de las placas patente [redacted] y [redacted] Por lo tanto, para efecto de pago de PC es necesario gestionar la formulación de documento de pago (cheque) a nombre de I.Municipalidad de Requínoa por el monto señalado.

**DECRETO :**

**AUTORIZASE** proceder con el pago de permisos de circulación de las placas patente [redacted] mediante la formulación de documento de pago municipal (cheque) a nombre de I. Municipalidad de Requínoa, por un monto total de **$ 746.616**

**IMPUTESE** el gasto con cargo a la Cuenta Municipal **"Fondos depositados sin aclarar" 214.09.42.** del Presupuesto Municipal vigente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**DISTRIBUCIÓN:**
- Direcc. Adm. y Finanzas.
- Oficina de Partes.
- Depto. de Rentas.

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
MARIELA ALEJANDRA BERMÚDEZ QUEZADA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/ljZ1SxDj8eoBez1
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MAROJAS

REQUINOA

FOLIO TESORERIA 10
FOLIO GIRADOR 29
ORDEN DE INGRESO

| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLIVA<br>NOMBRE O RAZON SOCIAL | 69081400 - 5<br>RUT |
|---|---|
| DIRECCION | |
| 0<br>ROL/PLACA | PERIODO VIGENCIA |
| ADMINISTRACION<br>UNIDAD GIRADORA — 28/02/2026<br>PLAZO DE PAGO | PROXIMO PAGO |

TIPO PATENTE

GIRO :

OBSERVACION
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES, SE INGRESA EN FONDOS POR ACLARAR YA QUE NO SE TIENE LA INFORMACION DE QUE CORRESPONDE.

28/02/2026
FECHA EMISION

| DENOMINACION | CODIGO CUENTA | VALORES |
|---|---|---|
| FONDOS DEPOSITADOS SIN | 214-09-42-000-000-000 | 746,616 |
| | SUBTOTAL | 746,616 |
| | I.P.C. | 0 |
| | MULTAS E INTERESES | 0 |
| | TOTAL | 746,616 |

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA CAJA 27 FEB 20 Nº 2

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR MAROJAS

CONTABILIDAD

REQUI
DEPAR
TR
RU
NC
DI
CO
DE
DI

TOTAL

CAJERO

UNIDAD GIRADORA

Forma de Pago Efectivo
Cheque

Unidad Giradora ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador MAROJAS

REQUINOA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

# ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 69081400-5

NOMBRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLIVAR

DIRECCION

FOLIO 29

FECHA 28/02/2026

CONCEPTO

*DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES, SE INGRESA EN FONDOS POR ACLARAR YA QUE NO SE TIENE LA INFORMACION DE QUE CORRESPONDE.*

| Item | Cuenta | Denominación | Valores |
|---|---|---|---|
| 106 | 214-09-42-000-000-000 | FONDOS DEPOSITADOS SIN ACLARAR | 746616 |

Sub. Total 746,616

Unidad Giradora

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

MAROJAS

TOTAL 746,616

UNIDAD GIRADORA

CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____

Cheque _____

**Nombre Empresa** ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
**Nombre Usuario** SEBASTIAN RIQUELME

**Rut Empresa** 69.081.300-9 **Ejecutivo** PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
**Rut Usuario** 17.309.553-8 **Oficina** REQUINOA

# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

[redacted] I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

## Datos de la Cartola

| Fecha Inicio | Fecha Final | Fecha Emisión |
|---|---|---|
| 12/02/2026 | 12/02/2026 | 12/02/2026 |

| N°Cartola | N°Movimientos |
|---|---|
| 030 | 12 |

## Resumen

| | |
|---|---|
| Saldo Inicial | $1.389.393.376 |
| Total Cargos | $544.740 |
| Total Cheques | $3.968.476 |
| Total Abonos | $7.420.939 |
| Total Depósitos | $713.584 |
| Saldo Final | $1.393.014.683 |

| Fecha | Sucursal | Nª Operación | Descripción | Cheques/Cargos | Depósitos/Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | Stgo.principal | 0003393 | Cargo por caja | $544.740 | $0 | $1.393.014.683 |
| 12/02/2026 | Requinoa | 0070141 | Cheque pagado por caja | $3.968.476 | $0 | $1.393.559.423 |
| 12/02/2026 | Stgo.principal | 8034626 | Transferencia bancoestado de lara jerez rosario angelica | $0 | $3.481 | $1.397.527.899 |
| 12/02/2026 | Requinoa | 6007320 | Depositocon documentos | $0 | $83.148 | $1.397.524.418 |
| 12/02/2026 | Stgo.principal | 0001077 | Transferencia otro banco de rut 76309079-5 | $0 | $112.886 | $1.397.441.270 |
| 12/02/2026 | Requinoa | 0000000 | Depositoenefectivo | $0 | $238.250 | $1.397.328.384 |
| 12/02/2026 | Requinoa | 6007300 | Depositocon documentos | $0 | $630.436 | $1.397.090.134 |
| 12/02/2026 | Requinoa | 0000000 | Depositoenefectivo | $0 | $633.860 | $1.396.459.698 |
| 12/02/2026 | Stgo.principal | 0212241 | Abono pago a proveedores de 069081400 - 5 i municipalidad de olivar | $0 | $746.616 | $1.395.825.838 |
| 12/02/2026 | Stgo.principal | 0001077 | Transferencia otro banco de rut 76130706-1 clinica veterinaria perez y compania limitada | $0 | $925.450 | $1.395.079.222 |
| 12/02/2026 | Stgo.principal | 1800958 | Abono transbank tarjeta debito | $0 | $2.168.389 | $1.394.153.772 |
| 12/02/2026 | Stgo.principal | 1350016 | Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c | $0 | $2.592.007 | $1.391.985.383 |



Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soportei@bancoestado.cl

BancoEstado

Municipalidad Olivar

N. 3629163

**Nº 26000222**

## DECRETO DE PAGO $ 746,616

**Nº Interno** 213
**Area** 0001

**Fecha Emisión** 05/02/2026

VISTOS:

Las facultades que me confiere los Arts. 47, 53 y 55 de la Ley 18.695 de 1998.
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

**Páguese por el Tesorero Municipal de Olivar a :**

**Don :** **I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA**
**La suma de :** Setecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Dieciseis

**Correspondiente a Orden de Compra Nº** C202600000079-14| **Factura o Boleta Nº** 18|

**Por concepto de :** CANCELA FONDOS DE TERCEROS OTROS MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO A NOVIEMBRE 2025, SEGUN COMPROBANTES PERMISO DE CIRCULACION Nº 7374, 7375, 7376 DEL AÑO 2025.-|CONTRATO Nro: 202600000079-14 Nro DOC.: 18|C. DE COSTO. :TRANSITO Y RENTAS||

**Devengado :**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Pagado - Egreso :**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 214.09.01.001.001.003 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS FDOS 3º TERCER OTRAS MUNICIPA | 746,616 | 0 |
| 111.02.01.001.001.001 | CTA. CTE. FONDO MUNICIPAL Cta Cte: 38109097915 | 0 | 746,616 |

MUNICIPALIDAD DE OLIVAR SECRETARIO MUNICIPAL (S)

**SECRETARIO MUNICIPAL**

**VºBº CONTROL**

MUNICIPALIDAD DE OLIVAR ALCALDESA

**ALCALDE**

**JEFE DE FINANZAS**

**Cheque Serie :**

**Nro. :**

**Monto :** 746,616

**VºB| JEFATURA**

**ENCARGADO AREA**

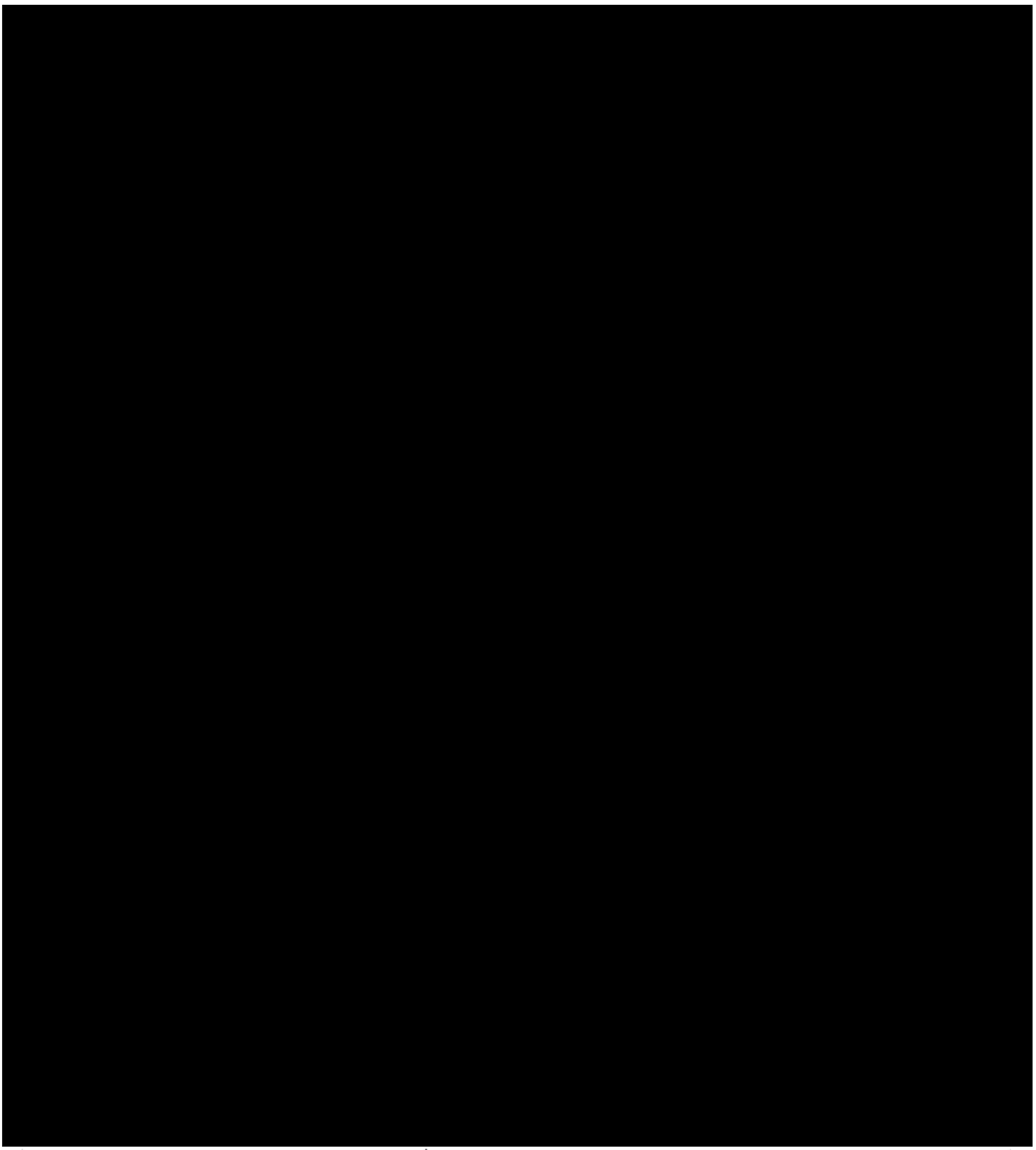
I.MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
Sistema de Tesoreria

**INFORME DE FONDOS A TERCERO**

**Periodo desde: 1905 a 2025**
**Fecha Pago desde: 01/07/2025 a 31/10/2025**
**Comuna: Todos**

| Placa 1 | Placa 2 | DV Placa | T.Vehiculo | Tipo Pago | Año Cargo | Rut propietario | DV propietario | Comuna | Folio | VPC | C. Monet. | IPC | Multa | TOTAL | Fecha Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBKR | 97 | 5 | CAMI | TOTAL | 2024 | 76970812 | K | REQUINOA | 202588007374 | 197901 | 0 | 7520 | 30813 | **$236,234** | 23/07/2025 |
| JB | 9660 | 9 | REMO | TOTAL | 2023 | 76970812 | K | REQUINOA | 202588007375 | 189978 | 0 | 16148 | 68022 | **$274,148** | 23/07/2025 |
| JB | 9660 | 9 | REMO | TOTAL | 2024 | 76970812 | K | REQUINOA | 202588007376 | 197901 | 0 | 7520 | 30813 | **$236,234** | 23/07/2025 |
| | | | | | | | | | | | | | | **$746,616** | |

69.081.300-9



Municipalidad
Olivar

ORD. N°: 18
MAT: FONDOS A TERCEROS
FECHA, 28 de Noviembre 2025.-

DE: **SRTA. JEANNETTE GONZALEZ ORTIZ**
**TESORERA MUNICIPAL**
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLIVAR**

A: **SR. VICTOR SOTO VASQUEZ**
**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLIVAR**

Quien suscribe, junto con saludar, remito a usted informe de fondos a terceros, correspondientes al periodo contemplado desde el 01 de Julio de 2025 hasta el 30 de Noviembre de 2025.

Por lo anterior, solicito a usted tenga bien enviar los fondos a las comunas correspondientes de acuerdo con informe adjunto.

Sin otro particular, se despide atentamente;

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
TESORERO

**JEANNETTE GONZALEZ ORTIZ**
**TESORERA MUNICIPAL**

Distribución:

- Indicado
- Archivo

BancoEstado

N° DEPOSITO 000927845651
Santiago, 17 de febrero 2026

# CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD OLIVAR FONDOS GENERALES, Rut: 69081400-5, nos ha instruido con fecha 12-02-2026 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

**Beneficiario**

| | |
|---|---|
| **Rut** | 69081300-9 |
| **Nombre** | I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA |
| **Fecha de Pago** | 12-02-2026 |
| **Monto $** | 746.616 |
| **Forma de Pago** | Abono en Cuenta Corriente |
| **Banco** | BANCOESTADO |
| **Estado Pago** | Pagado |

Referido a los siguientes documentos:

**Documentos**

| Tipo | Número | Monto $ |
|---|---|---|
| Factura | 0000000018 | 746.616 |

Atentamente,

BancoEstado BancoEstado

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