DECRETO ALCALDICIO

AUTORIZA DEVOLUCION QUE INDICA.

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.
El Decreto Alcaldicio N° 3337 de fecha 15.12.2025 Aprueba Presupuesto Municipal año 2026.

CONSIDERANDO:

En atención a lo informado por el Departamento de Rentas a través de Memo N° 300 de fecha 09.06.2026, mediante el cual se solicita efectuar devolución por un monto total de **$ 69.903.-** a nombre de Gobierno Regional VI Región Libertador, Rut. 72.240.400-9, ingreso recaudado a través de la cuenta municipal "Otros Ingresos" 115.08.99.999 con fecha 02.06.2026, dado que no se llevó a efecto el pago de permisos circulación año 2026 del Minibús de PPU [redacted], esto en consideración que éste mantiene la figura de minibús particular año 2024, por lo tanto, es necesario la debida devolución con cargo a la cuenta "Devoluciones Gestión Interna" 215.26.01.000.

DECRETO :

AUTORIZASE Devolución por un monto total de **$ 69.903.-** a nombre de **Gobierno Regional VI Región Libertador, Rut. 72.240.400-9,** ingresos por concepto de pago de Permisos de Circulación de PP[redacted] **de Minibús Particular.**

IMPUTESE el gasto con cargo a la Cuenta Municipal **215.26.01. "Devoluciones Gestión Interna",** de Presupuesto Municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, Y ARCHÍVESE.

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

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/ze3b1pzTpe7Mgp6
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

N°: 300

MARTES 9 JUNIO DE 2026

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

OFICIO

MAT. : Devolución Diferencia pago realizado.

PARA : WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

DE : ORLANDO LABARCA PARRA
JEFE DEPTO. DE RENTAS

1.- En atención con lo señalado en el antecedente, me permito informar a Ud., que con fecha 02 de Junio 2026 se recepcionó documento de pago vía transferencia, para efecto de renovación de permisos de circulación periodo 2026 de la Placa Patente única [redacted] **y** [redacted], un monto total de **$ 139.806.-** depósito realizado por la dirección de Gobierno Regional Libertador.

En virtud de lo anterior, de acuerdo a los antecedentes proporcionados se procede con el pago de permisos de circulación de PPU [redacted] correspondiente a un Bus año 2023, y en cuanto a la PPU [redacted] Minibús año 2024, no se llevó a efecto el pago en consideración que éste mantiene la figura **de** minibús particular, por lo tanto, es necesario la devolución de una diferencia de **$ 69.903.-** monto ingresado con cargo a la cuenta "Otros Ingresos " 115.08.99.999 con fecha 02.06.2026.

2.- No obstante, en cuanto a la diferencia suscitada por un monto total de **$ 69.903.-** recaudada a través de la cuenta "Otros Ingresos" 115.08.99.999., es necesario la debida devolución a nombre de Gobierno Regional VI Región Libertador, Rut. 72.240.400-9, con cargo a la cuenta **215.26.01.000 "Devoluciones Gestión Interna"**, por tanto, corresponde formalizar este acto administrativo mediante la dictación del decreto Alcaldicio pertinente.

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

DISTRIBUCION
- Alcalde
- Depto.Rentas
- Archivo

Firmado electrónicamente
ORLANDO ENRIQUE LABARCA PARRA
JEFE DEPTO. RENTAS Y PERMISOS DE CIRCULACION

Firmado electrónicamente
ROSE MARIE URZUA MOYANO
TECNICO EN DEPTO. DE RENTAS Y PERMISOS DE CIRCULACION

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/Fpulvdv2y2FRiF4
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

N°: 526

MARTES 9 JUNIO DE 2026

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° : 526 / 2026
NOMBRE DE LA ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
IDENTIFICADOR CODIFICADOR DEL ESTADO (ID): PE-MUN-00269
FECHA DE EMISIÓN: 09/06/2026

Quien suscribe certifica que se cuenta con recursos para financiar el (proyecto, iniciativa, programa, servicios o bienes) que indica, según el siguiente detalle:

Imputación presupuestaria	215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES – GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA
Año ejercicio presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto $	10.000.000.-
Monto comprometido a la fecha $	2.505.789.-
Monto comprometido por el acto administrativo $	69.903.-
Saldo final $	7.424.308.-

Información adicional (opcional):
Se extiende el presente certificado a solicitud de DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, para generar devolución de fondos por cobro de permiso de circulación.

El presente certificado tiene una validez de 2 meses desde su fecha de emisión.

Este certificado no acredita flujo de caja.

DIEGO MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

Firmado electrónicamente
DIEGO JOAQUIN MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/dTkz9xzaf7zOvRc
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA **4852**
FOLIO GIRADOR **11853**
ORDEN DE INGRESO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUI NOMBRE O RAZON SOCIAL	**69081300 - 9** RUT
COMERCIO 121 DIRECCION	
[redacted] ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
PERMISOS DE UNIDAD GIRADORA — **02/06/2026** PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE	
GIRO :	

OBSERVACION
SE INGRESA DIFERENCIA POR PERMISO DE CIRCULACION PPU TPJZ*78 YA QUE PERMISO DE CIRCULACION PRESENTA ERRORES, AL MOMENTO DE MODIFICAR SE RETIRARA LA DIFERENCIA

02/06/2026
FECHA EMISION

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
OTROS	115-08-99-999-000-000	69,903
	SUBTOTAL	**69,903**
	I.P.C.	**0**
	MULTAS E INTERESES	**0**
	TOTAL	**69,903**
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	**SRIQUE**

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
CAJA
02 JUN 2026
TESORERIA

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 en línea Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo

Inicial $1.051.398.939

Disponible $1.047.006.738

Resumen

Saldo Contable	$1.047.144.484
Saldo Disponible Línea de Crédito	$0
Depósitos / Abonos	$7.717.577
Cheques / Cargos	$11.972.032

Retenciones 1 día	$0
Retenciones 2 dias	$0
Retenciones n días	$137.746
Retenciones varias	$0
Total Retenciones	$137.746

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	$149.250	$0	$1.047.144.484
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	$173.985	$0	$1.047.293.734
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	$118.200	$0	$1.047.467.719
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	$162.680	$0	$1.047.585.919
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	$9.142.098	$0	$1.047.748.599
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	$13.625	$0	$1.056.890.697
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	$80.000	$0	$1.056.904.322
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	$644.218	$0	$1.056.984.322
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	$1.281.583	$0	$1.057.628.540
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$200.000	$0	$1.058.910.123
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$0	$107.259	$1.059.110.123
02/06/2026	REQUINOA	9152822	DEPOSITO EN EFECTIVO	$0	$107.259	$1.059.002.864
02/06/2026	REQUINOA	6193813	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	$0	$66.190	$1.058.895.605
02/06/2026	REQUINOA	7647874	DEPOSITO EN EFECTIVO	$0	$137.746	$1.058.829.415
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	7098196	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	$0	$818.780	$1.058.691.669
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	4637	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA	$0	$139.806	$1.057.872.889
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	$0	$3.575	$1.057.733.083
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1800255	BCO DE CRED E INVERSIONES	$0	$6.105.840	$1.057.729.508
02/06/2026	STGO.PRINCIPAL	1635	PAC SOC CONCESIONARIA COSTAN NORTE	$6.393	$231.122	$1.051.623.668
					$0	$1.051.392.546

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

Nombre Empresa	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	**Rut Empresa**	69.081.300-9	**Ejecutivo**	PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
Nombre Usuario	SEBASTIAN RIQUELME	**Rut Usuario**	17.309.553-8	**Oficina**	REQUINOA

Consulta Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica Recibida | N° 7098196

Fecha Transacción
2026-06-02 - 10.01.00

Estado
Ejecutada

Cuenta Destino
38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Origen de la Transferencia
72.240.400-9 | GOBIERNO REGIONAL VI REGION LIBERTADOR

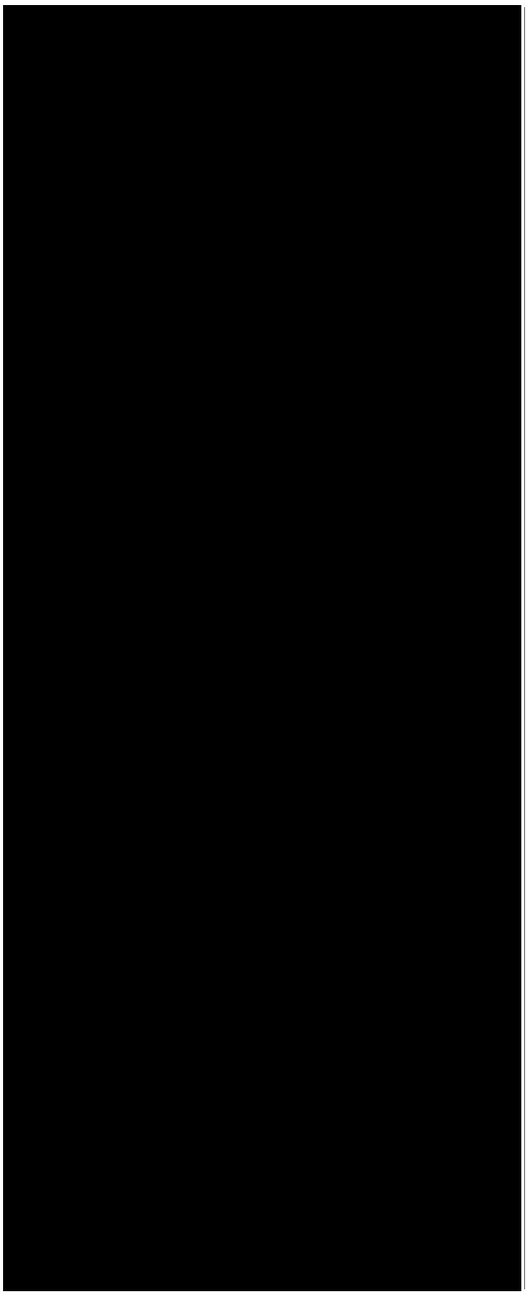
Cuenta Origen | Banco
38109000628 | BANCOESTADO

Monto
$139.806

Correo
pagos.finanzas@goreohiggins.cl.







ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 2359

REQUINOA , 11 de Junio de 2026

Vistos:

Decreto

Páguese a: GOBIERNO REGIONAL VI REGION Rut 72240400-9

La Cantidad de 69,903 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO POR DEVOLUCION DE FONDOS POR COBRO DE PERMISO DE CIRCULACION. DE PPU TPJZ*78 DE MINIBÚS PARTICULAR.*TRANSFER*

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	1619	11/06/2026	69,903

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		69,903
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	69,903	
	Totales	69,903	69,903

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... $ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA		69,903
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	69,903	
	Totales	69,903	69,903

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/6suYMPRrmed1wWR
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

REQUINOA
AREA : MUNICIPAL

Fecha: 11/6/2026
Hora: 03:38:07

OBLIGACION

Comprobante: 2993 Fecha: 10/06/2026 Resolución:
Rut: 72240400-9 Nombre: GOBIERNO REGIONAL VI REGION
Tipo Doc.: Certificado N° Documento: 526 Departamento: RENTAS
Banco: 38509007087 FONDOS GENERALES Centro de Costo: GENERAL
Glosa: POR DEVOLUCION DE FONDOS POR COBRO DE PERMISO DE CIRCULACION. CERT. DISPONIBILIDAD N°526.

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	69,903	10,000,000	2,505,789	7,424,308
	TOTAL:	**69,903**			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-26-01-000-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	69,903	10,000,000	2,575,692	7,424,308

PREPARADO POR | JEFE CONTABILIDAD | D.A.F. | CONTROL

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 3505 **FECHA:** 11/06/2026
R.U.T.: 72240400-9 **NOMBRE:** GOBIERNO REGIONAL VI REGION
DEPARTAMENTO: RENTAS **CENTRO DE COSTO:** GENERAL
TIPO DOC.: DECRETO ALCALDICIO **N° DOCUMENTO:** 1619
GLOSA: POR DEVOLUCION DE FONDOS POR COBRO DE PERMISO DE CIRCULACION. CERT. DISPONIBILIDAD N°526.

BANCO: 38509007087 FONDOS GENERALES **N° CHEQUE:** 0 **FECHA CHEQUE:**
DECRETO PAGO: **N° EGRESO:** 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	**DESCRIPCION**	**D E B E**	**H A B E R**
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	69,903
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	69,903	0
	TOTAL:	**69,903**	**69,903**

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2993	10/06/2026	215-26-01-000-000-000	69,903	526	10,000,000	2,505,789	7,424,308

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2993	215-26-01-000-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	69,903

PREPARADO POR | JEFE CONTABILIDAD | D.A.F. | CONTROL