



DECRETO ALCALDICIO Nº _____/

AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS.

REQUINOA,

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley Nº 21634 que Moderniza la Ley Nº 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado.

El Decreto Nº 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley Nº 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

De acuerdo al memo Nº 138 de fecha 27.03.2026, de la Dirección de Administración y Finanzas que solicita autorización para transferencia de fondos desde Cuenta Corriente Fondos Externos [REDACTED] a Cuenta Corriente Fondos Generales [REDACTED], correspondiente a pago de cuota Nº 3 del tótem de auto atención Fondos FIGEM \$ 7.200.000.-

DECRETO:

AUTORIZASE, el traspaso entre cuentas corrientes municipales desde cuenta corriente Fondos Externos [REDACTED] a cuenta Fondos Generales [REDACTED], por un monto de \$ 7.200.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE

LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIO MUNICIPAL

WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/LGE/FNM/ift.

DISTRIBUCION:

Alcaldía (1)

Daf (1)

Secpla (1)

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal



MEMO. : 138.-

MAT. : Solicitud Cambio de fondos

REQUÍNOA, 27 de Marzo de 2026

**A : WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE**

**DE : FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Mediante el presente y junto con saludar, solicito a usted autorización para realizar cambio de fondos desde Cuenta a cuenta corriente Fondos Externos [REDACTED] a cuenta corriente Fondos Generales [REDACTED] correspondiente a lo siguiente:

- PAGO DE CUOTA N° 3 DEL TOTEM DE AUTO ATENCION FONDOS FIGEM \$ 7.200.000.-

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

**FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Distribución:

- * Secpla
- *Finanzas



COMPROBANTE DE EGRESO N° 287
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 287
BANCO : ██████████ FONDOS
TRANSFER N° : 286
FECHA TRANSFER : 09/02/2026
CTA. CTE. N° : 38509007087

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
299	04/02/2026	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	\$ 7,200,000
TOTAL EGRESO:				\$ 7,200,000



FIRMA INTERESADO

Vistos:

Decreto

Páguese a: CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 96525030-1

La Cantidad de 7,200,000 SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE CUOTA N° 3 DEL TOTEM DE AUTO ATENCION S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 230/02.02.2026.- O.C 3656-752-SE24.- //TRANSFER//

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	72275	30/01/2026	7,200,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	7,200,000	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		7,200,000
Totales		7,200,000	7,200,000

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		7,200,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,200,000	
Totales		7,200,000	7,200,000



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL



CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S)



FANY NUNEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 518

FECHA: 04/02/2026

R.U.T.: 96525030-1

NOMBRE: CAS - CHILE S.A. DE I.

DEPARTAMENTO: DAF

CENTRO DE COSTO: GENERAL

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 72275

GLOSA: PAGO DE CUOTA N° 3 DEL TOTEM DE AUTO ATENCION S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 230/02.02.2026.- O.C 3656-752-SE24

BANCO: 38509007087 FONDOS GENERALES

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	7,200,000
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	7,200,000	0
TOTAL:		7,200,000	7,200,000

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
600	03/02/2026	215-29-07-001-000-000	7,200,000	230	35,000,000	194,496	27,605,504

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
600	215-29-07-001-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	7,200,000

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

Nº.: 65
MAT. : Solicita pago por compra conforme.

REQUINOA, fecha,02/02/2026

DE : DAVID GANA ROMERO
ENCARGADO UNIDAD DE INFORMATICA

A : CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE(S)
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 de acuerdo al siguiente detalle:

Proveedor:	CAS-CHILE S.A
Rut del Proveedor:	96.525.030-1
Numero de Boleta y/o Factura.	65854
Fecha de emisión de Boleta y/o Factura.	27/02/2025
Monto (pesos) a pagar \$:	\$7.200.001.-
Mes al que corresponde el pago del servicio.	ARRIENDO DE TOTEM DE AUTO ATENCION
Detalle resumido de la compra	PAGO DE PERMISOS, PATENTES, ASEO, ETC
Orden de Compra N°	3656-752-SE24

2. Impútese a la cuenta contable N.º **215.29.07.001.000.000** denominado **Programas Computacionales** 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 se emite la conformidad del pago, ya que el totem se encuentra en funcionamiento. Actualmente se solicitó realizar la habilitación del pago de ordenes de ingresos con la finalidad de trasladar el totem a transito y que los contribuyentes puedan pagar tanto la licencia como el certificado de antecedentes directamente en el totem*

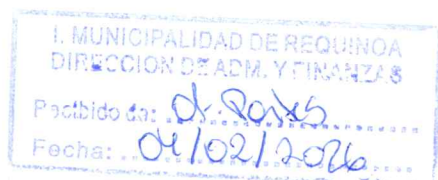
Sin Otro particular, Saluda Atentamente a Ud.-



DAVID GANA
UNIDAD DE INFORMATICA

DISTRIBUCIÓN:

- Oficina de partes
- Informática
- DAF





CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° 230 / AÑO 2026

Requinoa, 02 de Febrero 2026

Mediante el presente, certifico que la I. Municipalidad de Requinoa cuenta con el presupuesto vigente aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°38 de fecha 11 de Diciembre del 2025 según consta en certificado N° 208 y Decreto Alcaldicio N° 3337 del 15 de Diciembre del 2025; para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en el Presupuesto Municipal año 2026.

ÁREA GESTIÓN	GESTIÓN INTERNA
PROGRAMA	GESTIÓN INTERNA
CÓDIGO CUENTA	215-29-07-001-000-000
DESCRIPCIÓN	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
PRESUPUESTO VIGENTE 2026	\$ 35.000.000.-
OBLIGACIÓN	\$ 194.496.-
SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 34.805.504.-

MONTO SOLICITADO	\$ 7.200.000.-
NUEVO SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 27.605.504.-

Se extiende el presente certificado a solicitud de DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, para generar pago de la cuota N°3 del Tótem de auto atención.-

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

CAS - CHILE S.A. DE I.
INVERSIONES, ADMINISTRACION Y COMPUTACION
MARÍN N° 0586 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
MESA CENTRAL 56-2-24966900 - FAX 56-2-24966910
www.caschile.cl
caschile@caschile.cl



R.U.T.: 96.525.030-1

FACTURA ELECTRONICA AFECTA

N° 72275

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	FECHA: 30/01/2026
DIRECCIÓN: COMERCIO 121 - REQUINOA	CONTRATO: 173
GIRO: Municipalidad	COD.CLIENTE: 173
R.U.T.: 69.081.300-9	FORMA DE PAGO:
VENDEDOR: OSVALDO MACHUCA	TIPO DE VENTA: Ventas del Giro

SERVICIOS: SISTEMA DE AUTOATENCION DE PUBLICO

CUOTA 3 PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO 2026 A
DICIEMBRE 2026

SEGUN OC 3656-752-SE24

Son: Siete millones doscientos mil pesos



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014-08-22. Verifique el documento en: www.sii.cl

NETO :	6.050.420
TOTAL EXENTO:	0
IVA (19%)	1.149.580
TOTAL AFECTO:	7.200.000

CAS - CHILE S.A. DE I.
INVERSIONES, ADMINISTRACION Y COMPUTACION
MARIN N° 0586 - PROVIDENCIA - SANTIAGO
MESA CENTRAL 56-2-24966900 - FAX 56-2-24966910
www.caschile.cl
caschile@caschile.cl



R.U.T.: 96.525.030-1

FACTURA ELECTRONICA AFECTA

N° 72275

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

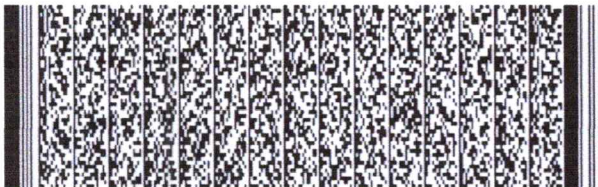
SEÑOR(ES): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	FECHA: 30/01/2026
DIRECCIÓN: COMERCIO 121 - REQUINOA	CONTRATO: 173
GIRO: Municipalidad	COD.CLIENTE: 173
R.U.T.: 69.081.300-9	FORMA DE PAGO:
VENDEDOR: OSVALDO MACHUCA	TIPO DE VENTA: Ventas del Giro

SERVICIOS: SISTEMA DE AUTOATENCION DE PUBLICO

CUOTA 3 PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO 2026 A
DICIEMBRE 2026

SEGUN OC 3656-752-SE24

REFERENCIAS	Cod.	Glosa	Valor	Razon	Fec.Asoc.
-------------	------	-------	-------	-------	-----------



Timbre Electrónico SII

Res.80 de 2014-08-22. Verifique el documento en: www.sii.cl

NETO :	6.050.420
IVA (19%)	1.149.580
TOTAL AFECTO:	7.200.000

Nombre: _____
RUT : _____ Fecha : _____
Recinto: _____ Firma : _____

El acuse de recibo 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 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recepcionado(s).

CEDIBLE

OBLIGACION

Comprobante: 600

Fecha: 03/02/2026

Resolución:

Rut: 96525030-1

Nombre: CAS - CHILE S.A. DE I.

Tipo Doc.: Certificado

N° Documento: 230

Departamento: DAF

Banco: 38509007087 FONDOS GENERALES

Centro de Costo: GENERAL

Glosa: PAGO DE CUOTA N° 3 DEL TOTEM DE AUTO ATENCION S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 230/02.02.2026

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,200,000	35,000,000	194,496	27,605,504
TOTAL:		7,200,000			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-29-07-001-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	7,200,000	35,000,000	7,394,496	27,605,504



PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 600

Fecha: 03/02/2026

Resolución:

Rut: 69081300-9

Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Tipo Doc.: Certificado

N° Documento: 230

Departamento: DAF

Banco: 38509007087 FONDOS GENERALES

Centro de Costo: GENERAL

Glosa: PAGO DE CUOTA N° 3 DEL TOTEM DE AUTO ATENCION S/CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 230/02.02.2026

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,200,000	35,000,000	194,496	27,605,504
TOTAL:		7,200,000			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-29-07-001-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	7,200,000	35,000,000	7,394,496	27,605,504



[Empty box for signature]

PREPARADO POR

[Empty box for signature]

JEFE CONTABILIDAD

[Empty box for signature]

D.A.F.

[Empty box for signature]

CONTROL



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
N° 230 / AÑO 2026

Requínoa, 02 de Febrero 2026

Mediante el presente, certifico que la I. Municipalidad de Requínoa cuenta con el presupuesto vigente aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria N°38 de fecha 11 de Diciembre del 2025 según consta en certificado N° 208 y Decreto Alcaldicio N° 3337 del 15 de Diciembre del 2025; para el financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en el Presupuesto Municipal año 2026.

ÁREA GESTIÓN	GESTIÓN INTERNA
PROGRAMA	GESTIÓN INTERNA
CÓDIGO CUENTA	215-29-07-001-000-000
DESCRIPCIÓN	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
PRESUPUESTO VIGENTE 2026	\$ 35.000.000.-
OBLIGACIÓN	\$ 194.496.-
SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 34.805.504.-

MONTO SOLICITADO	\$ 7.200.000.-
NUEVO SALDO PRESUPUESTARIO	\$ 27.605.504.-

Se extiende el presente certificado a solicitud de DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, para generar pago de la cuota N°3 del Tótem de auto atención.-

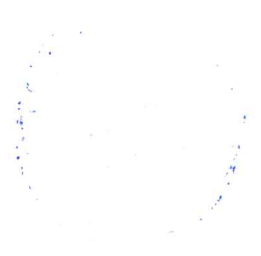
El presente certificado tiene una validez de 2 meses desde su fecha de emisión.

Este certificado no acredita flujo de caja.



DIEGO MORALES SOTO
 DIRECTOR SECPILA

100





Consulta Masiva de Cesiones

Aqui se deben seleccionar las cesiones para generar el certificado masivo.

Paso 2 de 3

Datos Consulta	
RUT Deudor	69081300-9 I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
RUT Cedente	**
RUT Cesionario	**
Fecha desde	01012026
Fecha Hasta	09022026

Cesiones

<input type="checkbox"/>	RUT Cedente	RUT Cesionario	RUT Deudor	Fecha Cesión	Monto Cesión	RUT Emisor	Tipo Doc.	Folio	Fecha Emisión	Monto Documento
<input type="checkbox"/>	18040436-8	76596744-9	69081300-9	05-02-2026	5.428.066	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	505	05-02-2026	5.428.066
<input type="checkbox"/>	76592530-4	96655860-1	69081300-9	19-01-2026	278.460	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	89135	12-01-2026	278.460
<input type="checkbox"/>	76592530-4	96655860-1	69081300-9	19-01-2026	765.765	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	89130	12-01-2026	765.765
<input type="checkbox"/>	76592530-4	97018000-1	69081300-9	05-01-2026	2.020.977	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	87778	19-12-2025	2.020.977
<input type="checkbox"/>	76596744-9	18040436-8	69081300-9	06-01-2026	785.400	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	486	05-01-2026	785.400
<input type="checkbox"/>	76596744-9	18040436-8	69081300-9	06-01-2026	749.700	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	487	05-01-2026	749.700
<input type="checkbox"/>	76596744-9	18040436-8	69081300-9	06-01-2026	517.650	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	488	05-01-2026	517.650
<input type="checkbox"/>	76818029-6	77081451-0	69081300-9	05-01-2026	975.739	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	6628	12-12-2025	975.739
<input type="checkbox"/>	76956140-4	96655860-1	69081300-9	23-01-2026	118.822	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	462284	15-01-2026	118.822
<input type="checkbox"/>	76956140-4	96655860-1	69081300-9	23-01-2026	75.208	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	462457	19-01-2026	75.208
<input type="checkbox"/>	76956140-4	96655860-1	69081300-9	23-01-2026	36.206	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	462678	21-01-2026	36.206
<input type="checkbox"/>	76956140-4	96655860-1	69081300-9	23-01-2026	3.392	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	461761	05-01-2026	3.392
<input type="checkbox"/>	76956140-4	96655860-1	69081300-9	23-01-2026	1.345.381	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	462302	15-01-2026	1.345.381
<input type="checkbox"/>	76994349-8	96655860-1	69081300-9	05-02-2026	561.680	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	8419	09-01-2026	561.680
<input type="checkbox"/>	76994349-8	96655860-1	69081300-9	05-02-2026	353.430	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	8444	09-01-2026	353.430
<input type="checkbox"/>	77053227-2	76204555-9	69081300-9	29-01-2026	13.490.924	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	50	19-01-2026	13.490.924
<input type="checkbox"/>	77142698-0	96655860-1	69081300-9	14-01-2026	454.104	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	2511	09-01-2026	454.104
<input type="checkbox"/>	77142698-0	96655860-1	69081300-9	14-01-2026	280.126	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	2536	12-01-2026	280.126
<input type="checkbox"/>	77769422-7	77081451-0	69081300-9	28-01-2026	49.849.100	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	392	27-01-2026	49.849.100
<input type="checkbox"/>	77862374-9	96861280-8	69081300-9	19-01-2026	14.092.932	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	58	06-01-2026	14.092.932
<input type="checkbox"/>	78023215-3	76360977-4	69081300-9	08-01-2026	6.783.000	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	76	07-01-2026	6.783.000
<input type="checkbox"/>	78153119-7	76163106-3	69081300-9	04-02-2026	7.387.916	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	8	04-02-2026	7.387.916
<input type="checkbox"/>	78242054-2	76072472-6	69081300-9	08-01-2026	136.850	[REDACTED]	FACTURA ELECTRONICA	64	30-12-2025	136.850

Generar Certificados | Volver

CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA, Rut: 69081300-9, nos ha instruido con fecha 10-02-2026 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario	
Rut	[REDACTED]
Nombre	CAS - CHILE S.A. DE I.
Fecha de Pago	10-02-2026
Monto \$	7.200.000
Forma de Pago	[REDACTED]
Banco	[REDACTED]
Estado Pago	[REDACTED]

Atentamente,

**Nota:**

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