



DECRETO ALCALDICIO N°

PAGO INCORPORACION TARIFA ASEO MUNICIPAL
PRIMER SEMESTRE 2026

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Texto Refundido, coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 Sobre Procedimientos Administrativos.

CONSIDERANDO:

Memo N°216 de fecha 18.05.2026 desde la Dirección de Administración y Finanzas donde solicita autorización para generar pago al Servicio de Impuestos Internos RUT: 60.803.000-K correspondiente a incorporación tarifa de aseo municipal primer semestre año 2026.

La municipalidad utiliza la plataforma del SII mediante un convenio legal. El municipio informa al SII la tarifa de aseo para que este la incluya y cobre junto con las contribuciones (Impuesto Territorial), y así brindarle un mejor servicio a la comunidad con el convenio con el SII logrando así una mejor recaudación municipal.

DECRETO:

INSTRUYASE a la dirección de Administración y Finanzas a generar pago al Servicio de Impuestos Internos RUT: 60.803.000-K correspondiente a incorporación tarifa de aseo municipal en boleta de pago de contribuciones cuota primer semestre año 2026 por el monto de \$996.120.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta presupuestaria N° 215-22-12-005-000-000, DERECHOS Y TASAS, GESTIÓN INTERNA.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.





MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

N°: 216

LUNES 18 MAYO DE 2026

MEMO:

MAT: PAGO INCORPORACION TARIFA
ASEO MUNICIPAL PRIMER
SEMESTRE 2026

DE: FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE I.MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

1.- Junto con saludar, mediante el presente me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su autorización mediante decreto Alcaldicio para generar pago al Servicio de Impuestos Internos RUT: 60.803.000-K correspondiente a incorporación tarifa de aseo municipal en boleta de pago de contribuciones cuota primer semestre año 2026 por el monto de \$996.120.

2.- impútese a la cuenta contable presupuestaria N° 215-22-12-005-000-000, DERECHOS Y TASAS, GESTIÓN INTERNA.

Saluda atentamente,

Firmado electrónicamente
FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

URL Verificación: <https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/exJdZSKz1LFDSq6>
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.





DECRETO ALCALDICIO N° _____/

PAGO INCORPORACION TARIFA ASEO MUNICIPAL
PRIMER SEMESTRE 2026

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Texto Refundido, coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 Sobre Procedimientos Administrativos.

CONSIDERANDO:

Memo N°216 de fecha 18.05.2026 desde la Dirección de Administración y Finanzas donde solicita autorización para generar pago al Servicio de Impuestos Internos RUT: 60.803.000-K correspondiente a incorporación tarifa de aseo municipal primer semestre año 2026.

La municipalidad utiliza la plataforma del SII mediante un convenio legal. El municipio informa al SII la tarifa de aseo para que este la incluya y cobre junto con las contribuciones (Impuesto Territorial), y así brindarle un mejor servicio a la comunidad con el convenio con el SII logrando así una mejor recaudación municipal.

DECRETO:

INSTRUYASE a la dirección de Administración y Finanzas a generar pago al Servicio de Impuestos Internos RUT: 60.803.000-K correspondiente a incorporación tarifa de aseo municipal en boleta de pago de contribuciones cuota primer semestre año 2026 por el monto de \$996.120.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta presupuestaria N° 215-22-12-005-000-000, DERECHOS Y TASAS, GESTIÓN INTERNA.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



**SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION**

Giro: GOBIERNO CENTRAL
TEATINOS 120 238- SANTIAGO
eMail : CONTABILIDAD@SII.CL Telefono : TIPO
DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:60.803.000- K
FACTURA ELECTRONICA**

Nº572

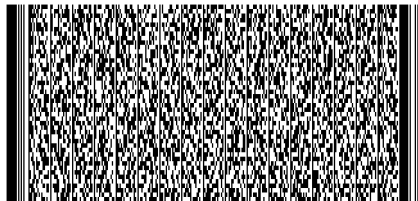
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 17 de Abril del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|---------|---------------|--------|---------|
| - | TARIFA DE ASEO MUNICIPAL INCORPORACIÓN TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES VALOR UF AL 01 DE MARZO DE 2026: \$ 39.796,31 CUOTA ANUAL \$ 1.674.151 MAS IVA CUOTA PRIMER SEMESTRE \$ 837.076 MAS IVA PREDIOS AFECTOS A ASEO = 2.839 | 1 | 837.076 | | | 837.076 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO | \$ | 837.076 |
| I.V.A. 19% | \$ | 159.044 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 996.120 |



SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION

Giro: GOBIERNO CENTRAL
TEATINOS 120 238- SANTIAGO
eMail : CONTABILIDAD@SII.CL Telefono : TIPO
DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:60.803.000- K

FACTURA ELECTRONICA



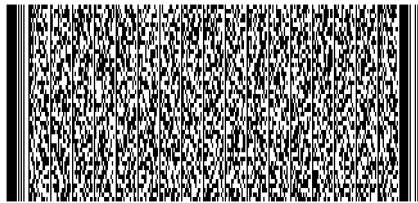
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 17 de Abril del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
R.U.T.: 69.081.300- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: COMERCIO 121
COMUNA REQUINOA CIUDAD: REQUINOA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|---------|---------------|--------|---------|
| - | TARIFA DE ASEO MUNICIPAL | 1 | 837.076 | | | 837.076 |
| | INCORPORACIÓN TARIFA DE ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES | | | | | |
| | VALOR UF AL 01 DE MARZO DE 2026: \$ 39.796,31 CUOTA ANUAL \$ 1.674.151 MAS IVA | | | | | |
| | CUOTA PRIMER SEMESTRE \$ 837.076 MAS IVA | | | | | |
| | PREDIOS AFECTOS A ASEO = 2.839 | | | | | |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO | \$ | 837.076 |
| I.V.A. 19% | \$ | 159.044 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 996.120 |

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

" 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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

OBLIGACION

Comprobante: 2562

Fecha: 18/05/2026

Resolución:

Rut: 60803000-K

Nombre: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Tipo Doc.: DECRETO ALCALDICIO

N° Documento: 1235

Departamento: DAF

Banco: 38509007087 FONDOS GENERALES

Centro de Costo: GENERAL

Glosa: POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA INCORPORACION TARIFA DE ASEO EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES,
CUOTA PRIMER SEMESTRE 2026. CERT. DISPONIBILIDAD N°482.

Listado de Cuentas

| Código Cuenta | Descripción | Monto | Presupuesto | Obligaciones | Saldo Presup. |
|-----------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | 996,120 | 20,150,000 | 15,386,210 | 3,767,670 |
| TOTAL: | | 996,120 | | | |

| Código Cuenta | Area Gestión | Programa | Sub Programa | Monto | Pres. Vigente | Obl. Acumulada | Saldo |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------|----------------|-----------|
| 215-22-12-005-000-000 | (1) GESTION INTERNA | (1) GESTION INTERNA | (1) GESTION INTERNA | 996,120 | 20,150,000 | 16,382,330 | 3,767,670 |

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° : 482 / 2026

NOMBRE DE LA ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

IDENTIFICADOR CODIFICADOR DEL ESTADO (ID): PE-MUN-00269

FECHA DE EMISIÓN: 18/05/2026

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 | 215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS – GESTIÓN INTERNA / GESTIÓN INTERNA |
| Año ejercicio presupuestario | 2026 |
| Monto total contemplado en el presupuesto \$ | 20.150.000.- |
| Monto comprometido a la fecha \$ | 15.220.218.- |
| Monto comprometido por el acto administrativo \$ | 996.120.- |
| Saldo final \$ | 3.933.662.- |

Información adicional (opcional):

Se extiende el presente certificado a solicitud de DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, para generar pago correspondiente a la incorporación tarifa se aseo en boleta de pago de contribuciones cuota primer semestre 2026.

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



Vistos:

Decreto

Páguese a: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Rut 60803000-K

La Cantidad de 996,120 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO CORRESPONDIENTE A LA INCORPORACION TARIFA DE ASEO EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CUOTA PRIMER SEMESTRE 2026. CERT. DISPONIBILIDAD N°482.*TRANSFER*

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 572 | 17/04/2026 | 996,120 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | 996,120 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 996,120 | |
| Totales | | 996,120 | 996,120 |

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 | | 996,120 |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | 996,120 | |
| Totales | | 996,120 | 996,120 |

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 2805

FECHA: 18/05/2026

R.U.T.: 60803000-K

NOMBRE: SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

DEPARTAMENTO: DAF

CENTRO DE COSTO: GENERAL

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 572

GLOSA: PAGO CORRESPONDIENTE A LA INCORPORACION TARIFA DE ASEO EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CUOTA PRIMER SEMESTRE 2026. CERT. DISPONIBILIDAD N°482.

BANCO: 38509007087 FONDOS GENERALES

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

| CODIGO CUENTA | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----------------------|---|----------------|----------------|
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | 0 | 996,120 |
| 532-12-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 996,120 | 0 |
| TOTAL: | | 996,120 | 996,120 |

| Obligación | Fecha | Código Cuenta | Valor | Documento | Presupuesto | Obligaciones | Saldos Pres. |
|------------|------------|-----------------------|---------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 2562 | 18/05/2026 | 215-22-12-005-000-000 | 996,120 | 1235 | 20,150,000 | 15,386,210 | 3,767,670 |

| N° Obl. | Código Cuenta | Area Gestión | Programa | SubPrograma | Monto |
|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 2562 | 215-22-12-005-000-000 | GESTION INTERNA | GESTION INTERNA | GESTION INTERNA | 996,120 |

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL