MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

N°: 2897

LUNES 26 OCTUBRE DE 2026

DECRETO ALCALDICIO
AUTORIZA GESTIÓN DE PAGO QUE INDICA.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S:

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 año 2006.

La Ley 21.634 Moderniza la Ley N° 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 y su reglamento vigente.

Decreto 661/2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como de proveedores que venden sus productos y servicios a los organismos públicos.

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

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

El Memo N°360 de fecha 26.10.2026, de Administración y Finanzas Municipal, mediante el presente con fecha 16 de septiembre de 2026, la Dirección de Administración y Finanzas recepcionó un depósito por la suma de $107.000.-, correspondiente al pago de una multa aplicada por el Juzgado de Policía Local de Lota en la causa Rol N° 1622/2026, seguida contra el Sr. Benedicto Segundo Torres Jiménez, C.I. N° [redacted]. Dicho ingreso fue registrado inicialmente en la cuenta contable “Fondos Depositados sin Aclarar”, N°214.09.15, debido a que no se disponía de antecedentes suficientes para determinar su origen. Posteriormente, mediante Oficio N°1756, de fecha 28 de septiembre de 2026, el referido tribunal proporcionó la información necesaria para identificar el depósito, asociado al comprobante serie N° 0616711, emitido por Banco Estado, sucursal Lota. Es necesario gestionar la formulación de documento de pago (cheque) a nombre de I. Municipalidad de Requínoa por el monto señalado.

Decreto Alcaldicio N°3337 de fecha 15.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal año 2026.

D E C R E T O:

AUTORIZASE gestionar al departamento de Administración y Finanzas, la emisión de documento de pago (cheque) a nombre de I. Municipalidad de Requínoa, por un valor de $107.000.-

IMPUTESE el gasto a la Cuenta Municipal “Fondos depositados sin aclarar” Cta. N°214.09.15. Del Presupuesto Municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

WVM/LGE/CAB/FNM/IFT/cap.-
DISTRIBUCION:
- Secretaría Municipal (1)
- Contabilidad (1)
- Archivo (1)

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/0NP7JVygZO7zJXL
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Nombre Usuario Carolina Azua Parada
Rut Empresa 69.081.300-9
Rut Usuario [redacted]
Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
ficina REQUINOA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión
16/09/2026	17/09/2026	16/09/2026

N°Cartola	N°Movimientos
179	28

Resumen

Saldo Inicial	$1.454.905.561
Total Cargos	$87.738.309
Total Cheques	$0
Total Abonos	$60.455.449
Total Depósitos	$0
Saldo Final	$1.427.622.701

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio remuneraciones numero 3850101018 nomina 00004210943	$236.295	$0	$1.427.622.701
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211147	$280.926	$0	$1.427.858.996
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211131	$297.720	$0	$1.428.139.922
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211222	$858.072	$0	$1.428.437.642
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211192	$905.800	$0	$1.429.295.714
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211182	$976.990	$0	$1.430.201.514
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211171	$3.499.945	$0	$1.431.178.504
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211213	$4.570.000	$0	$1.434.678.449
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211160	$8.592.004	$0	$1.439.248.449
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211203	$13.376.240	$0	$1.447.840.453
17/09/2026	Stgo.principal	7088066	Transferencia a cuenta 38509019298 i munic requinoa depto salud	$21.173.805	$0	$1.461.216.693
17/09/2026	Stgo.principal	7089330	Transferencia a cuenta 38509018071 i munic requinoa depto educacion	$30.189.512	$0	$1.482.390.498
16/09/2026	Stgo.principal	7045803	Pago en linea internet cge	$1.500	$0	$1.512.580.010
16/09/2026	Stgo.principal	7045814	Pago en linea internet cge	$94.700	$0	$1.512.581.510
16/09/2026	Stgo.principal	7045805	Pago en linea internet cge	$100.400	$0	$1.512.676.210
16/09/2026	Stgo.principal	7045817	Pago en linea internet cge	$201.500	$0	$1.512.776.610
16/09/2026	Stgo.principal	7045811	Pago en linea internet cge	$321.800	$0	$1.512.978.110
16/09/2026	Stgo.principal	7045810	Pago en linea internet cge	$324.800	$0	$1.513.299.910
16/09/2026	Stgo.principal	7045808	Pago en linea internet cge	$421.800	$0	$1.513.624.710
16/09/2026	Stgo.principal	7045816	Pago en linea internet cge	$601.700	$0	$1.514.046.510
16/09/2026	Stgo.principal	7045806	Pago en linea internet cge	$712.800	$0	$1.514.648.210
16/09/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 12373917-5 vasquez vega abel andres	$0	$7.172	$1.515.361.010
16/09/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 16612387-9 husid perotti romina daniela	$0	$43.032	$1.515.353.838
16/09/2026	Lota	0000000	Depositoenefectivo	$0	$107.000	$1.515.310.806
16/09/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 69080100-0 i munic de rancagua	$0	$226.256	$1.515.203.806

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
Nombre Usuario Carolina Azua Parada
Rut Empresa 69.081.300-9
Rut Usuario [redacted]
Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
Oficina REQUINOA

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
16/09/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$1.329.188	$1.514.977.550
16/09/2026	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	$0	$7.379.484	$1.513.648.362
16/09/2026	Stgo.principal	0200626	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	$0	$51.363.317	$1.506.268.878

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
Nombre Usuario Carolina Azua Parada
Rut Empresa 69.081.300-9
Rut Usuario [redacted]
Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
Oficina REQUINOA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión
16/09/2026	17/09/2026	16/09/2026

N°Cartola	N°Movimientos
179	28

Resumen

Saldo Inicial	$1.454.905.561
Total Cargos	$87.738.309
Total Cheques	$0
Total Abonos	$60.455.449
Total Depósitos	$0
Saldo Final	$1.427.622.701

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio remuneraciones numero 3850101018 nomina 00004210943	$236.295	$0	$1.427.622.701
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211147	$280.926	$0	$1.427.858.996
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211131	$297.720	$0	$1.428.139.922
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211222	$858.072	$0	$1.428.437.642
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211192	$905.800	$0	$1.429.295.714
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211182	$976.990	$0	$1.430.201.514
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211171	$3.499.945	$0	$1.431.178.504
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211213	$4.570.000	$0	$1.434.678.449
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211160	$8.592.004	$0	$1.439.248.449
17/09/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004211203	$13.376.240	$0	$1.447.840.453
17/09/2026	Stgo.principal	7088066	Transferencia a cuenta 38509019298 i munic requinoa depto salud	$21.173.805	$0	$1.461.216.693
17/09/2026	Stgo.principal	7089330	Transferencia a cuenta 38509018071 i munic requinoa depto educacion	$30.189.512	$0	$1.482.390.498
16/09/2026	Stgo.principal	7045803	Pago en linea internet cge	$1.500	$0	$1.512.580.010
16/09/2026	Stgo.principal	7045814	Pago en linea internet cge	$94.700	$0	$1.512.581.510
16/09/2026	Stgo.principal	7045805	Pago en linea internet cge	$100.400	$0	$1.512.676.210
16/09/2026	Stgo.principal	7045817	Pago en linea internet cge	$201.500	$0	$1.512.776.610
16/09/2026	Stgo.principal	7045811	Pago en linea internet cge	$321.800	$0	$1.512.978.110
16/09/2026	Stgo.principal	7045810	Pago en linea internet cge	$324.800	$0	$1.513.299.910
16/09/2026	Stgo.principal	7045808	Pago en linea internet cge	$421.800	$0	$1.513.624.710
16/09/2026	Stgo.principal	7045816	Pago en linea internet cge	$601.700	$0	$1.514.046.510
16/09/2026	Stgo.principal	7045806	Pago en linea internet cge	$712.800	$0	$1.514.648.210
16/09/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 12373917-5 vasquez vega abel andres	$0	$7.172	$1.515.361.010
16/09/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 16612387-9 husid perotti romina daniela	$0	$43.032	$1.515.353.838
16/09/2026	Lota	0000000	Depositoenefectivo	$0	$107.000	$1.515.310.806
16/09/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 69080100-0 i munic de rancagua	$0	$226.256	$1.515.203.806

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 DE
REQUÍNOA

N°: 360

LUNES 26 OCTUBRE DE 2026

MAT.: Oficio N°1756 de fecha 28-09.226, Juzgado de Policía Local.

DE : SRA. FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

1. Junto con saludar, mediante el presente informo a usted que, con fecha 16 de septiembre de 2026, la Dirección de Administración y Finanzas recepcionó un depósito por la suma de $107.000.-, correspondiente al pago de una multa aplicada por el Juzgado de Policía Local de Lota en la causa Rol [redacted] seguida contra el Sr. Benedicto Segundo Torres Jiménez, C.I. N° [redacted] Dicho ingreso fue registrado inicialmente en la cuenta contable "Fondos Depositados sin Aclarar", N°214.09.15, debido a que no se disponía de antecedentes suficientes para determinar su origen. Posteriormente, mediante Oficio N°1756, de fecha 28 de septiembre de 2026, el referido tribunal proporcionó la información necesaria para identificar el depósito, asociado al comprobante serie N° 0616711, emitido por Banco Estado, sucursal Lota.

2. Conforme a los antecedentes aportados por el tribunal, se ha confirmado que los fondos corresponden al pago de la multa antes individualizada. En consecuencia, procede efectuar la regularización contable del ingreso, mediante su imputación a la cuenta que corresponda, de acuerdo con su naturaleza y la documentación de respaldo.

3. En virtud de lo expuesto, se solicita gestionar la dictación del decreto alcaldicio pertinente, con el objeto de formalizar administrativamente la identificación y regularización contable de los fondos, permitiendo su correcta imputación y dejando constancia del procedimiento efectuado.

4. Se adjunta copia de los ingresos realizados.

   Lo anterior para su conocimiento y superior resolución.

Saluda atentamente a Ud.,

FNM/SRC/cap.-
Distribución :
-Alcaldia
- Tesorería
-c.c. Contabilidad

SDRRC

Firmado electrónicamente
CAROLINA DEL CARMEN AZUA PARADA
Encargada de Conciliaciones bancarias

Firmado electrónicamente
FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/TYidMVC8g8lmY8x
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.