MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

N°: 2643

MIÉRCOLES 30 SEPTIEMBRE DE 2026

DECRETO ALCALDICIO
Autoriza pago que indica

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S :

Las facultades que me confiere la Ley Nº18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº1 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 N°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:

De acuerdo con Memo N° 348, de fecha 30.09.2026, solicita autorización para generar decreto de pago, para pagar la cuota 3 y 4 del rol 00005 -0001 correspondiente a contribuciones edificio plaza por el valor de $906.824.- a nombre de Tesorería general de la República Rut 60805000-0.

Decreto Alcaldicio N°3337 de fecha 15.12.2025, que aprueba Presupuesto Municipal año 2026.

D E C R E T O:

AUTORIZASE, pago cuota 3y 4 de contribuciones año 2026 del edificio plaza.

GIRESE, a nombre de la Tesorería General de la República por el valor de 906.824.-

IMPUTESE a la cuenta 215.22.12.002.001 del presupuesto municipal vigente gestión interna.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

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

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

Nº Memo : 348

Mat. : Remite solicitud pago que indica

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

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

1. Mediante el presente y junto con saludarle, remito a usted la aprobación para pagar contribuciones del edificio plaza, Rol 5-1 correspondiente a cuota 3 y 4 año 2026, por el valor de $906.824.-

2.- Impútese el gasto a la cuenta N°215.22.12.005.000, denominada “Derechos y Tasas”, gestión interna, Del presupuesto municipal vigente.

Saluda atentamente a Ud.,

Firmado electrónicamente
FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/yXzrikIDQYIbJN6
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

Servicio de Impuestos Internos

CERTIFICADO DE INFORMACIÓN DE PAGO EN LíNEA DE CONTRIBUCIONES

El Servicio de Impuesto Internos certifica la información entregada por BANCO DEL ESTADO DE CHILE respecto al pago vía Internet, asociado al N° de transacción 57878141 , efectuado el día 30 de Septiembre de 2026 a las 08:59 hrs., correspondiente a la(s) cuota(s) de contribución(es) de la(s) propiedad(es) que se detallan a continuación:

Detalle del Pago

Cuotas Vigentes:

COMUNA	ROL	Dirección de la Propiedad	N° Cuota Año	Valor Cuota dentro del plazo	Total pagado
REQUINOA	00005-00001	P RUBIO 199	3-2026	$453.412	$453.412
REQUINOA	00005-00001	P RUBIO 199	4-2026	$453.412	$453.412

Total Pagado:	$906.824.-

COMPROBANTE TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre:
Rut:
Fecha:

Nombre Empresa	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	**Rut Empresa**	69081300-9	**Ejecutivo**	PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
Nombre Usuario	MARIBEL ANDREA ROJAS CERECERA	**Rut Usuario**	[redacted]	**Oficina**	REQUINOA

Pago Exitoso

Fecha de transacción: 30/09/2026 - 09:07
Ha realizado la siguiente transacción: Autorización Pago SII
Detalle: Se han autorizado 1 pagos por un monto de: **$906.824**

Autorizados | Servicio de Impuestos Internos

N° Operación	ID	Cuenta Cargo	Alias	Glosa	Fecha Venc.	Monto
7014305	BF300241842611794160	38509007087	I MUNIC REQUINOA ...	Contribuciones	30/09/2026	$906.824

Monto Total: $906.824

Servicio de Impuestos Internos

CERTIFICADO DE INFORMACIÓN DE PAGO EN LíNEA DE CONTRIBUCIONES

El Servicio de Impuesto Internos certifica la información entregada por BANCO DEL ESTADO DE CHILE respecto al pago vía Internet, asociado al N° de transacción 57878141 , efectuado el día 30 de Septiembre de 2026 a las 08:59 hrs., correspondiente a la(s) cuota(s) de contribución(es) de la(s) propiedad(es) que se detallan a continuación:

Detalle del Pago

Cuotas Vigentes:

COMUNA	ROL	Dirección de la Propiedad	N° Cuota Año	Valor Cuota dentro del plazo	Total pagado
REQUINOA	00005-00001	P RUBIO 199	3-2026	$453.412	$453.412
REQUINOA	00005-00001	P RUBIO 199	4-2026	$453.412	$453.412

Total Pagado:	$906.824.-

COMPROBANTE TRANSACCIÓN ELECTRÓNICA

FIRMA DE LA PERSONA QUE PRESENTA ESTE CERTIFICADO

Nombre:
Rut:
Fecha:

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

Decreto N° **4006**

REQUINOA , 30 de Septiembre de 2026

Vistos:

Decreto

Páguese a: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 60805000-0

La Cantidad de 906,824 NOVECIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO CONTRIBUCIONES DE EDIFICIO PLAZA, CORRESPONDIENTE A CUOTA 3 Y 4 AÑO 2026. EDIFICIO PLAZA ROL AVALUO 00005-001*TRANSFER*

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	2643	30/09/2026	906,284

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		906,824
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	906,824	
	Totales	906,824	906,824

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		906,824
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	906,824	
	Totales	906,824	906,824

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

IPFT

Firmado electrónicamente
FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/fqfm6u5eEtExLY9
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 5610 **FECHA:** 30/09/2026

R.U.T.: 60805000-0 **NOMBRE:** TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO: **CENTRO DE COSTO:**

TIPO DOC.: DECRETO ALCALDICIO **N° DOCUMENTO:** 2643

GLOSA: PAGO CONTRIBUCIONES DE EDIFICIO PLAZA, CORRESPONDIENTE A CUOTA 3 Y 4 AÑO 2026. EDIFICIO PLAZA ROL AVALUO 00005-001

BANCO: **N° CHEQUE:** 0 **FECHA CHEQUE:**

DECRETO PAGO: 4006 **N° EGRESO:** 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	**DESCRIPCION**	**D E B E**	**H A B E R**
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	906,824
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	906,824	0
	TOTAL:	**906,824**	**906,824**

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
4937	30/09/2026	215-22-12-005-000-000	906,824	0	21,150,000	20,500,735	-257,559

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
4937	215-22-12-005-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	906,824

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

REQUINOA
AREA : MUNICIPAL

Fecha: 30/9/2026
Hora: 03:39:25

OBLIGACION

Comprobante: 4937 Fecha: 30/09/2026 Resolución:

Rut: 60805000-0 Nombre: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Tipo Doc.: N° Documento: 0 Departamento:

Banco: Centro de Costo:

Glosa: PAGO CONTRIBUCIONES DE EDIFICIO PLAZA, CORRESPONDIENTE A CUOTA 3 Y 4 AÑO 2026. EDIFICIO PLAZA ROL AVALUO 00005-001

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	**Descripción**	**Monto**	**Presupuesto**	**Obligaciones**	**Saldo Presup.**
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	906,824	21,150,000	20,500,735	-257,559
	TOTAL:	**906,824**			

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	906,824	21,150,000	21,407,559	-257,559

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