DECRETO ALCALDICIO
AUTORIZA DEVOLUCION QUE SE INDICA.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S:

Las facultades y atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695/88, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido fijado y coordinado y sistematizado por el D.F.L 1 del ministerio de Interior de 2006.

El artículo N°62 de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

CONSIDERANDO:

El Memo N° 439 de fecha 28.09.2026 de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual informa que, con fecha 23/09/2026, los señores ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A., RUT N° 96.806.980- 2, depositaron la suma de 1.410.431 pesos, por concepto de Derechos a cancelar por Permiso de Instalación de Torre Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones, a nombre de EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, 61.216.000- 7, no obstante a ello, el monto total a pagar, era de 1.405.431 pesos y en consecuencia procede a efectuar la devolución del monto de $ 5.000 a nombre de ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A., RUT N° 96.806.980- 2, cuyo pago deberá efectuarse vía transferencia de acuerdo a los datos consignados en memo conductor.

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

D E C R E T O:

AUTORIZASE, devolución de monto por concepto de pago de Derechos a cancelar por Permiso de Instalación de Torre Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones, a nombre ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A., RUT N° 96.806.980- 2, por un monto de $ 5.000, debido a pago de valor excedente.

IMPUTESE el cargo a la cuenta N° 215-26-01-000-000-000. "Devoluciones"- GESTIÓN INTERNA/ GESTIÓN INTERNA, del presupuesto Municipal año 2026. Se adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 722 /AÑO 2026 de fecha 25.09.2026.

AUTORICESE el depósito en la Cuenta Corriente del Banco BCI, N° 10435964 a nombre del Titular Entel Pcs Telecomunicaciones S.A., RUT N° 96.806.980-2.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCIÓN:

Secretaria Municipal
Dirección de Obras
Finanzas
Interesado

MABQ

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/kiqP1YkT7GFwhuc
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N° : 722 / 2026
NOMBRE DE LA ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA
IDENTIFICADOR CODIFICADOR DEL ESTADO (ID): PE-MUN-00269
FECHA DE EMISIÓN: 25/09/2026

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 $	4.068.769.-
Monto comprometido por el acto administrativo $	5.000.-
Saldo final $	5.926.231.-

Información adicional (opcional):
Se extiende el presente certificado a solicitud de DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, para generar devolución de fondos por concepto de pago de derechos por Permiso de Instalación.

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

Este certificado no acredita flujo de caja.

FRANCO ILLESCA CASTRO
DIRECTOR SECPLA (S)

Firmado electrónicamente
FRANCO PATRICIO ILLESCA CASTRO
DIRECTOR SECPLA(S)

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/2hLvr3uarAkBBIm
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

REF.: Solicita devolución de pago que indica.

DE : MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

A : WALDO VALDIVIA MONTECINOS.
ALCALDE.

1.- Mediante la presente, junto con saludar, informo a Usted que, con fecha el día 23/09/2026, los señores ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A., RUT N° 96.806.980- 2, depositaron la suma de 1.410.431 pesos, por concepto de Derechos a cancelar por Permiso de Instalación de Torre Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones, a nombre de EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, 61.216.000- 7, no obstante a ello, el monto total a pagar, era de 1.405.431 pesos.

2.- Con fecha 24/09/2026, se giró la suma de 1.405.431 pesos, correspondiente a los Derechos a cancelar por el Permiso de Instalación de Torre Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones, antes señalado y conjuntamente se efectuó un giro por 5.000 pesos, detallando en el campo observaciones del comprobante: "MONTO TRASNFERIDO DE MANERA ADICIONAL POR EL CONTRIBUYENTE, PARA EFECTUAR DEVOLUCIÓN DE FORMA POSTERIOR", el cual corresponde al folio n° 1443.

3.- En vista de lo antes señalado, solicito a Usted, la devolución de $ 5.000, a los señores ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A., RUT N° 96.806.980- 2, cuyo pago deberá efectuarse vía transferencia, de acuerdo a los siguientes datos:

Tipo de Cuenta	: corriente
N° cuenta	: 10435964
Banco	: BCI
Nombre Titular	: Entel Pcs Telecomunicaciones S.A.
Rut	: 96.806.980-2
Correo electrónico	: esteban.cuadros@inaspro y vgarrido@imextel.com
Contacto telefónico	: 965621790

4.- Se adjunta comprobante de pago, folio girador 1443, folio tesorería 2299, de fecha 24-09-2026 y Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 722 /AÑO 2026 de fecha 25-09-2026, deberá imputarse a la cuenta N°215-26-01-000-000-000 "Devoluciones" del presupuesto Municipal año 2026.

Sin más que agregar, se despide.

MABQ

Firmado electrónicamente
MARIELA ALEJANDRA
BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS
MUNICIPALES

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/HABMoAFlV9SENl3
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA 2299
FOLIO GIRADOR 1443
ORDEN DE INGRESO

EMPRESA DE LOS FERROCARRILES NOMBRE O RAZON SOCIAL	61216000 - 7 RUT
COMERCIO S/N DIRECCION	
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
OBRAS UNIDAD GIRADORA — 24/09/2026 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION MONTO TRANSFERIDO DE MANERA ADICIONAL POR EL CONTRIBUYENTE, PARA EFECTUAR DEVOLUCION EN FORMA POSTERIOR	

		24/09/2026 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
URBANIZACION Y	115-03-01-003-001-000	5,000

SUBTOTAL	5,000
I.P.C.	0
MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	5,000

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR JZAPATA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA 2299
FOLIO GIRADOR 1443
ORDEN DE INGRESO

EMPRESA DE LOS FERROCARRILES NOMBRE O RAZON SOCIAL	61216000 - 7 RUT
COMERCIO S/N DIRECCION	
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
OBRAS UNIDAD GIRADORA — 24/09/2026 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION MONTO TRANSFERIDO DE MANERA ADICIONAL POR EL CONTRIBUYENTE, PARA EFECTUAR DEVOLUCION EN FORMA POSTERIOR	

		24/09/2026 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
URBANIZACION Y	115-03-01-003-001-000	5,000

SUBTOTAL	5,000
I.P.C.	0
MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	5,000

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR JZAPATA