

S/2doz

**D E C R E T O D E P A G O**  
**MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA**

DECRETO N° 4468  
LA GRANJA, lunes 29 diciembre 2025

**VISTOS**

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**

SR (ES) : MUNICIPALIDAD DE PURÉN

RUT: 69.180.200-0

LA SUMA DE \$:19.737

Y SON: DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

MUNICIPALIDAD DE PURÉN      DEVOLUCION DE FONDOS DE TERCERO POR PERMISO DE CIRCULACION  
PLACA PATENTE SN2568-6      POR QUE TIENE PAGADO EL AÑO 2023  
MEMORANDUM N° 284/804696      TESORERIA MUNICIPAL

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2140901	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUN, CTACTE 113	19.737		69180200-0	M-284
1110201	CTA CTE 27409000113 FONDOS PROPIOS		19.737	69180200-0	C-0

TOTALES :

19.737

19.737

SECRETARIO G.  
MUNICIPAL  
MYRIAM MACHO GOMEZ  
SECRETARIA MUNICIPAL

ROBERTO DELPIN AGUILAR  
POR DELEGACION DEL ALCALDE

DIRECCION DE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

CUENTA CORRIENTE 113  
EGRESO N° 1984

CHEQUE N° 1720  
FECHA DE PAGO 31 DIC 2025  
V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

MAURICIO REYES LOPEZ  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

4244.

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  
MUNICIPALIDAD

Fecha 07/01/2026  
Hora 12:21 (NGODOY)  
Pág. 1

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	70-4.244	FECHA	31/12/2025	GLOSA	DP-4468 MUNICIPALIDAD DE PURÉN	Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	2140901	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUN, CTACTE 113		000000		19.737				0			69.180.200-0	M-284	
2	2140908001	PAGO ELECT CTA CTE 113 FDOS. PROP.		000000		0				19.737			69.180.200-0	E-4244	
		TOTALES				19.737				19.737					

SSO  
EMITIDO POR



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	3-1.994	FECHA	31/12/2025	GLOSA	NOM N° 3535299 PAGO 08/01/2026 CTACTE 113 FDOS PROPIOS				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 2140908001	PAGO ELECT CTA CTE 113 FDOS. PROP.		000000	19.737	0		69.180.200-0	E-4244	
2 1110201	CTA CTE 27409000113 FONDOS PROPIOS		000000	0	19.737		69.072.400-6	C-1720	
TOTALES				19.737	19.737				

EMITIDO POR





**BancoEstado®**

Nº DEPOSITO 000919600540

Santiago, 8 de enero 2026

## CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, Rut: 69072400-6, nos ha instruido con fecha 08-01-2026 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

### Beneficiario

Rut	69180200-0
Nombre	MUNICIPALIDAD DE PUR N
Fecha de Pago	08-01-2026
Monto \$	19.737
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	BANCOESTADO
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

### Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Otros	284	19.737

Atentamente,



### Nota:

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



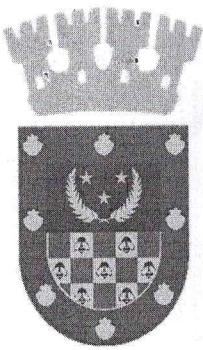
## Datos de la Nómina

<b>Convenio</b>	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA (MUNICIPAL - PROVEE- 10210645)		
<b>Nº Nómina</b>	3535299	<b>Nombre Nómina</b>	MUNI_31_12_2025_CTA_113_03_1994
<b>Monto Total \$</b>	\$ 19.737	<b>Cantidad Pagos</b>	1
<b>Fecha Pago</b>	08/01/2026	<b>Concepto Pago</b>	Proveedores
<b>Estado Nómina Pagos</b>	Aceptada		

## Detalle de Pagos

<b>Cantidad Registros</b>	1	<b>Monto Total Registros \$</b>	\$ 19.737
---------------------------	---	---------------------------------	-----------

<b>RUT</b>	<b>Nombre</b>	<b>Forma Abono</b>	<b>Nº Cuenta</b>	<b>Banco</b>	<b>Codigo Propio</b>	<b>Monto Abono \$</b>	<b>Cantidad Documentos</b>	<b>Estado Abono</b>	<b>Motivo</b>
69180200-0	MUNICIPALIDAD DE PUR N	Abono en Cuenta Corriente	000061909005387	BANCOESTADO		\$ 19.737	1	Pagado	



**I.MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS  
TESORERIA MUNICIPAL**

La Granja, 22-12-2025

**MEMORANDUM N° 281 / 804696 /**

**DE : TESORERO MUNICIPAL**  
**A : DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS**

De acuerdo a lo informado por la Municipalidad de Purén, ha realizado depósito por \$58.423.- el día 16/12/2025, sin mayor información, posteriormente día 18/12/2025 la Municipalidad de Purén nos informó vía correo electrónico que el pago correspondía a fondos a terceros de la placa patente SN2568-6.

El Depto. de Permisos de Circulación informa que corresponde realizar la devolución por \$19.737.- de la placa patente SN2568-6, porque tiene pagado el año 2023,

Este ingreso se registró según comprobante N°3656602, 16/12/2025 por \$19.737.- en la cuenta contable 2140901 Otras Obligaciones Financieras, para realizar la devolución.

Se solicita cursar decreto de pago a la Municipalidad de Purén por \$19.737.- con cargo a la cuenta 2140901 Otras Obligaciones Financieras, para procesar la devolución de fondos.

Se adjunta documentación respectiva.

Saluda atentamente a Ud.



MMI/nss

**DISTRIBUCION**

- DIR. ADM. Y FINANZAS
- DIR. DE TRANSITO - DEPTO. PERMISO DE CIRCULACION
- TESORERIA MUNICIPAL



I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  
69.072.400-6  
AMÉRICO VESPUCIO N° 002  
TELÉFONO: 225503700

INGRESO N° 3656602

MUNICIPALIDAD DE PURÉN		69180200-0	RUT
NOMBRE		PURÉN	COMUNA
0 000	DOMICILIO		
TesMun. Otras Oblig. Financ.			TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		16/12/2025	FECHA EMISIÓN
SN2568 R.O.L.	VIGENCIA		
CONCEPTO INGRESA DEP DIR CTA CTE 113 16/12/2025 DEPTO DE TRANSITO INFORMA QUE PLACA PATENTE SN2568 TIENE PAGADO EL AÑO 2023 FDOS A DEVOLVER			



TESORERÍA MUNICIPAL	UNIDAD	31/12/2025
No Luminosa: 0	SUB TOTAL	19.737
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERÉS	0
TOTAL \$		19.737
nsaez	cmardone	
LIQUIDADOR	EMISOR	
UNIDAD GIRADORA		

0521274



## I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

69.072.400-6

AMÉRICO VESPUCIO N° 002

TELÉFONO: 225503700

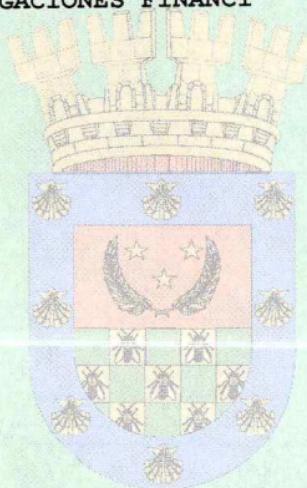
INGRESO N° 3656602

MUNICIPALIDAD DE PURÉN		69180200-0
NOMBRE		RUT
0 000		PURÉN
DOMICILIO		COMUNA
TesMun. Otras Oblig. Financ.		TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		
SN2568	VIGENCIA	16/12/2025
R.O.L.		FECHA EMISIÓN

## CONCEPTO

INGRESA DEP DIR CTA CTE 113 16/12/2025 DEPTO DE TRANSITO INFORMA QUE PLACA PATENTE SN2568 TIENE PAGADO EL AÑO 2023 FDOS A DEVOLVER

TESORERÍA MUNICIPAL		31/12/2025
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
OTRAS OBLIGACIONES FINANCI		19.737
No Luminosa: 0	SUB TOTAL	19.737
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERÉS	0
TOTAL \$		19.737
nsaez LIQUIDADOR	cmardone EMISOR	0521274
CONTRIBUYENTE		



# MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE

I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA  
DIRECCION DE TRANSITO

COMPROBANTE DE PAGO PERMISO CIRCULACION FOLIO Nro. 3365676

SERIE AB N° 463696

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

FECHA: 28/01/2024

PLACA UNICA

SN2568-6

NOMBRE (O RAZON SOCIAL): CASTRO CASTRO MANUEL JERONIMO  
DOMICILIO: PJE. LOS LIRIOS 10237

COMUNA: LA GRANJA

RUT: 15821735-K  
FONO: 982652244

VEHICULO: AUTOMOVIL MARCA: TOYOTA  
PTS: 4 AST: 5 KG: MOTOR: 5E1160856

ANIO: 1998  
MODELO: NEW TERCEL XLI  
CHASIS: JTB53EL53W0312133

COLOR: VERDE OSCURO MI  
PERMISO PAGADO

CODIGOS S.I.: SD2350087 (SD2350087) 990.151  
PAGO EN CUOTAS: 32.333 PAGO EN CUOTAS: 32.333

PERIODO VENC.: 0302001001001: 12.125  
0302001002: 20.208

PERMANT: LA GRANJA  
C.C. 1500 COMB: B TRM: M EQU: N  
SELLO: DS 211/91 - Sello: VERDE

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199  
TOTAL A PAGAR: 38.686

PERMISO DE CIRCULACION

SII: SD 2350087

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

ANIO: 2024

VEHICULO: AUTOMOVIL MARCA: TOYOTA ANO: 1998  
COLOR: VERDE OSCURO MI NEW TERCEL XLI  
CARGA: 0 AST: 5 MOTOR: 5E1160856

CONTRIBUYENTE: CASTRO CASTRO MANUEL JERONIMO  
RUT: 15821735-K TASACION:

DS211/91: VERDE FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DI

PERIODO VENC.: VENC.: 31/03/2025

PLACA UNICA

SN2568-6

PERMISO PAGADO: 38.686

CODIGOS S.I.: SD2350087 (SD2350087) 990.151

C.C. 1500 B M

PERIODO VENC.: VENC.: 31/03/2025

PLACA UNICA

SN2568-6

PERMISO PAGADO: 38.686

CODIGOS S.I.: SD2350087 (SD2350087) 990.151

C.C. 1500 B M

PERMISO DE CIRCULACION

SII: SD 2350087

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

ANIO: 2024

VEHICULO: AUTOMOVIL MARCA: TOYOTA ANO: 1998  
COLOR: VERDE OSCURO MI NEW TERCEL XLI  
CARGA: 0 AST: 5 MOTOR: 5E1160856

CONTRIBUYENTE: CASTRO CASTRO MANUEL JERONIMO  
RUT: 15821735-K TASACION:

DS211/91: VERDE FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DI

PERIODO VENC.: VENC.: 31/03/2025

PLACA UNICA

SN2568-6

PERMISO PAGADO: 38.686

CODIGOS S.I.: SD2350087 (SD2350087) 990.151

C.C. 1500 B M

COMPROBANTE DE PAGO PERMISO CIRCULACION

FOLIO Nro. 3365676

SERIE AB N° 463696

MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

FECHA: 28/01/2024

PLACA UNICA

SN2568-6

NOMBRE (O RAZON SOCIAL): CASTRO CASTRO MANUEL JERONIMO  
DOMICILIO: PJE. LOS LIRIOS 10237

COMUNA: LA GRANJA

RUT: 15821735-K  
FONO: 982652244

VEHICULO: AUTOMOVIL MARCA: TOYOTA  
PTS: 4 AST: 5 KG: MOTOR: 5E1160856

ANIO: 1998  
MODELO: NEW TERCEL XLI  
CHASIS: JTB53EL53W0312133

COLOR: VERDE OSCURO MI  
PERMISO PAGADO

CODIGOS S.I.: SD2350087 (SD2350087) 990.151  
PAGO EN CUOTAS: 32.333 PAGO EN CUOTAS: 32.333

PERIODO VENC.: 0302001001001: 12.125  
0302001002: 20.208

PERMANT: LA GRANJA  
C.C. 1500 COMB: B TRM: M EQU: N  
SELLO: DS 211/91 - Sello: VERDE

I.P.C.: 2.199

MULTAS: 4.154

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

TOTAL A PAGAR: 38.686

FONDO A TERCEROS MUNICIPALIDAD DE PUREN M. Cob: 4154 - P. Cob: 2199

**Camila Mardones**

De: Rafael Esteban Alonso Ávila <ralonso@munipuren.cl>  
Enviado el: jueves, 18 de diciembre de 2025.08:56  
Para: camila.mardones@mlagranja.cl  
Asunto: Re: Solicitud antecedentes depósito no informado Municipalidad de La Granja  
Datos adjuntos: Fondos de Terceros (4).pdf

Estimada colega, buenos días

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien envío adjunto lo solicitado.

Atentamente

Rafael Esteban Alonso Ávila  
Tesorero Municipal  
Dirección de Administración y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de Purén  
Fono 45 2793013  
[ralonso@munipuren.cl](mailto:ralonso@munipuren.cl)

PCW  
16.12.25

El mié, 17 dic 2025 a las 15:50; DIEGO FLORES (<[dflores@munipuren.cl](mailto:dflores@munipuren.cl)>) escribió:

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

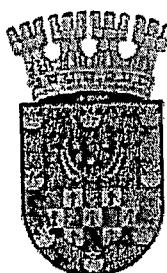
De: Camila Mardones <[camila.mardones@mlagranja.cl](mailto:camila.mardones@mlagranja.cl)>  
Fecha: 17 de diciembre de 2025, 3:28:10 p.m. GMT-3  
Para: [esalgado@munipuren.cl](mailto:esalgado@munipuren.cl), [dflores@munipuren.cl](mailto:dflores@munipuren.cl), [lewer@munipuren.cl](mailto:lewer@munipuren.cl), [aramirez@munipuren.cl](mailto:aramirez@munipuren.cl)  
Cc: [TESORERIA@mlagranja.cl](mailto:TESORERIA@mlagranja.cl)  
Asunto: Solicitud antecedentes depósito no informado Municipalidad de La Granja

Estimados,

Junto con saludar, solicito información respectiva para la posterior contabilización de depósito adjunto

16/12/2025 A

ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 069180200 - 01 MUNIC PUREN



Camila Mardones Muñoz  
Profesional Depto. De Tesorería Municipal  
Dirección de Administración y Finanzas  
Ilustre Municipalidad de la Granja

Av. Americo Vespucio 002, La Granja, Chile  
Tel.: 22 6503790 - 225503791

PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS COMUNAS RECAUDADOS EN  
MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2025

MUNICIPALIDAD: PUREN  
FECHA DEL INFORME: 18/11/2025

69.042.400-6

PLACA PATENTE	RUT	NOMBRE	PERÍODO	VALOR	A FAVOR DE
SN-2568-6	016708063-4	CAROLINA ELIZABETH B.	MARZO	19,737	LAGRANJA
SN-2568-6	016708063-4	CAROLINA ELIZABETH B.	MARZO	38,686	LAGRANJA
<b>TOTAL COMUNA</b>					<b>58,423</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>58,423</b>



## COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN

SERIE AB

0000004176

## MUNICIPALIDAD DE PUREN

FECHA 01/09/2025

PLACA UNICA

SN 2566-5

NOMBRE (o razon social) CAROLINA ELIZABETH BADILLA ORTUZAR  
DOMICILIO IMPERIAL 2150

COMUNA: PUREN

RUT 016706063-4

FONO 9992049271

VEHICULO AUTOMOVIL MARCA TOYOTA HILUX  
PLACA 1ES5BEL53VV00312133

MODELO/VERTEL

AÑO 1993

PLACA 1ES5BEL53VV00312133

MOTOR 5E1100850

COLOR VERDE OSCURO MIGA

PAGO EN CUOTAS

PERMISO PAGADO VENDE

TOTAL 15.453

CODIGO SIS 1SD235008798 TASACION 1000,159

31/03/2024

CUOTA 1

PAGO TOTAL 16.442 PAGO TOTAL 16.442

15.453

CUOTA 1

PERM. ANTO LA GRANJA

PERC 1.452

CUOTA 2

OC 1.500 CORBNC TRM MEC FOL NORMA

MULTAS 2.842

CUOTA 2

SELLO FONDOS A TERCEROS LA GRANJA 01/09/2025 PAGO TOTAL 16.442

TOTAL A PAGAR 19.737

XXX

Giratorio Benita Angelica

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

MUNICIPALIDAD DE PUREN

REGISTRO COORDINADO

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

Dedcon.

2<sup>o</sup> nota

**COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN**

SERIE AB

0000004177

Passar

