

S/Valor

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

DECRETO N° 403
LA GRANJA, lunes 9 febrero 2026

VISTOS

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA RUT:69.070.700-4

LA SUMA DE \$:81.723
Y SON:OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA DEVOLUCION DE FONDOS DE TERCERO POR PERMISOS DE CIRCULACION
PLACA BJBB92-K PORQUE ADEUDA DEL AÑO 2021
MEMORANDUM N°12/809450 TESORERIA MUNICIPAL

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2140901	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUN, CTACTE 113	81.723		69070700-4	M-12
1110201	CTA CTE 27409000113 FONDOS PROPIOS		81.723	69070700-4	C-0

TOTALES : 81.723 81.723

SECRETARIA MUNICIPAL

ROSA HUERTA REYES

SECRETARIA MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSCAR PEYRIN KOSSEN

DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

ADMINISTRADOR

OSCAR PEYRIN KOSSEN

POR DELEGACION DEL ALCALDE

DIRECCION DE CONTROL

LEONARDO CARREÑO REYES

DIRECTOR DE CONTROL (S)

CUENTA CORRIENTE 113

CHEQUE N° 1720

NOMBRE

EGRESO N° 197

FECHA DE PAGO 13 FEB. 2026

R.U.T.

V°B° TESORERO

FIRMA

RECIBI CONFORME

360

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

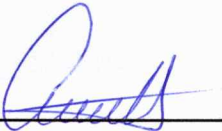
DOCUMENTO 70-359									
FECHA 13/02/2026		GLOSA		DP-404 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 2140901	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS MUN, CTA CTE 113		000000	177.737	0		69.070.200-2	M-11	
2 2140908001	PAGO ELECT CTA CTE 113 FDOS. PROP.		000000	0	177.737		69.070.200-2	E-359	
TOTALES				177.737	177.737				


EMITIDO POR



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 3-197									
FECHA 13/02/2026		GLOSA NOM N° 3638127 PAGO 16/02/2026 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	177.737	0		69.070.200-2	E-359	
2 2140908001	PAGO ELECT CTA CTE 113 FDOS. PROP.		000000	81.723	0		69.070.700-4	E-360	
3 1110201	CTA CTE 27409000113 FONDOS PROPIOS		000000	0	259.460		69.072.400-6	C-1720	
TOTALES				259.460	259.460				



EMITIDO POR





BancoEstado®

N° DEPOSITO 000928736935
Santiago, 16 de febrero 2026

CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, Rut: 69072400-6, nos ha instruido con fecha 16-02-2026 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario	
Rut	69070700-4
Nombre	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
Fecha de Pago	16-02-2026
Monto \$	81.723
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	SCOTIABANK SUD AMERICANO
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos		
Tipo	Número	Monto \$
Otros	12	81.723

Atentamente,



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

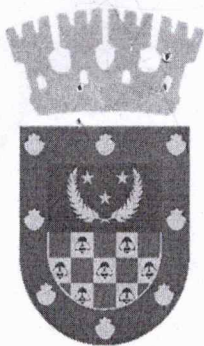
Datos de la Nómina

Convenio	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA (MUNICIPAL - PROVEE- 10210645)		
N° Nómina	3638127	Nombre Nómina	MUNI_13_02_2026_CTA_113_03_197
Monto Total \$	\$ 259.460	Cantidad Pagos	2
Fecha Pago	16/02/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Aceptada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	2	Monto Total Registros \$	\$ 259.460
--------------------	---	--------------------------	------------

RUT	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Codigo Propio	Monto Abono \$	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
69070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Abono en Cuenta Corriente	000000010623124	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES		\$ 177.737	1	Pagado	
69070700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	Abono en Cuenta Corriente	000000310064633	SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$ 81.723	1	Pagado	



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

La Granja, 28-01-2026

MEMORANDUM N° 12 / 809480 /

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

De acuerdo a lo informado por la Municipalidad de La Florida, ha realizado depósito por \$81.723.- el día 14/01/2026, sin mayor información, posteriormente día 26/01/2026 la Municipalidad de La Florida nos informó vía correo electrónico que el pago correspondía a fondos a terceros de la placa patente BJBB92-K.

El Depto. de Permisos de Circulación informa que corresponde realizar la devolución por \$81.723.- de la placa patente BJBB92-K, porque adeuda desde el año 2021.

Este ingreso se registró según comprobante N°3664041, 28/01/2026 por \$81.723.- en la cuenta contable 2140901 Otras Obligaciones Financieras, para realizar la devolución.

Se solicita cursar decreto de pago a la Municipalidad de La Florida por \$81.723.- con cargo a la cuenta 2140901 Otras Obligaciones Financieras, para procesar la devolución de fondos.

Se adjunta documentación respectiva.

Saluda atentamente a Ud.


MIGUEL MONTOYA IBARRA
TESORERO MUNICIPAL



MMI/nss

DISTRIBUCION

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



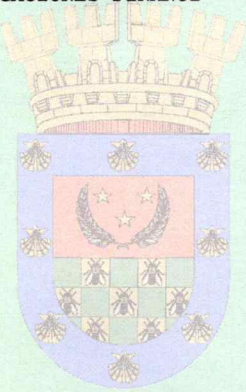
I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
69.072.400-6
AMÉRICO VESPUCIO N° 002
TELÉFONO: 225503700

INGRESO N° 3664041

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA		69070700-4
NOMBRE		RUT
AVDA. VICUÑA MACKENNA 7210		LA FLORIDA
DOMICILIO		COMUNA
TesMun. Otras Oblig. Financ.		TELÉFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		
BJBB92	VIGENCIA	14/01/2026
R.O.L.		FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

INGRESA DEP DIR CTA CTE 113 14/01/2026 DEPTO DE
TRANSITO INFORMA QUE PLACA PATENTE BJBB92 ADEUDA
DESDE EL AÑO 2021 FDOS A DEVOLVER

TESORERÍA MUNICIPAL		31/01/2026
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
OTRAS OBLIGACIONES FINANCI		81.723
		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	
Luminosa:0	I.P.C.	
Otup:	INTERÉS	
TOTAL \$		81.723
nsaez	cmardone	0525174
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

69.072.400-6

AMÉRICO VESPUCIO N° 002

TELÉFONO: 225503700

INGRESO N° 3664041

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA NOMBRE		69070700-4 RUT
AVDA. VICUÑA MACKENNA 7210 DOMICILIO		LA FLORIDA COMUNA
TesMun. Otras Oblig. Financ. TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
BJBB92 R.O.L.	VIGENCIA	14/01/2026 FECHA EMISIÓN
CONCEPTO INGRESA DEP DIR CTA CTE 113 14/01/2026 DEPTO DE TRANSITO INFORMA QUE PLACA PATENTE BJBB92 ADEUDA DESDE EL AÑO 2021 FDOS A DEVOLVER		



TESORERÍA MUNICIPAL UNIDAD		31/01/2026 FECHA VENCIMIENTO
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	81.723
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERÉS	0
TOTAL \$		0525181.723
nsaez LIQUIDADADOR	cmardone EMISOR	

UNIDAD GIRADORA

Camila Mardones

De: Fondos de Terceros <fondosdeterceros@laflorida.cl>
Enviado el: lunes, 26 de enero de 2026 17:20
Para: camila.mardones@mlagranja.cl
Asunto: Solicita antecedentes depósito no informado Municipalidad de La Granja
Datos adjuntos: MUNI DE LA GRANJA ORD 45-14.pdf

Estimada:

Junto con saludar adjunto lo solicitado.

Saludos,




Departamento de Tesorería
Subdirección de Finanzas
Municipalidad de La Florida
Vicuña Mackenna #10777

F/3664041
14.01.26.
113.

De: Nancy Marisol Cuevas Gamboa <ncuevas@laflorida.cl>
Enviado el: lunes, 26 de enero de 2026 15:46
Para: Fondos de Terceros <fondosdeterceros@laflorida.cl>
Asunto: RV: Solicita antecedentes depósito no informado Municipalidad de La Granja

fyi

Saludos Cordiales,




Nancy Cuevas Gamboa
Tesorera Municipal
Dirección de Administración y Finanzas
ncuevas@laflorida.cl

De: Gloria Rosa Llancaman Pichun <gllancaman@laflorida.cl>
Enviado el: lunes, 26 de enero de 2026 13:58
Para: Nancy Marisol Cuevas Gamboa <ncuevas@laflorida.cl>
Asunto: RV: Solicita antecedentes depósito no informado Municipalidad de La Granja

De: Camila Mardones
Enviados: lunes, 26 de enero de 2026 13:57:30 (UTC-04:00) Santiago
Para: Fondos de Terceros; Gloria Rosa Llancaman Pichun; Karina Graciela Lucero Pozo
Cc: 'Tesoreria'
Asunto: Solicita antecedentes depósito no informado Municipalidad de La Granja

Estimados,

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

14/01/2026	A	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 69070700-4 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
------------	---	--

NOMINA DE P.C.V. OTORGADOS POR CUENTA DE TERCEROS Y SOLICITUD DE TRASLADO
Entre 1/12/2025 y 31/12/2025

PLACA	RUT	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE	FECHA PAGO	FOLIO	AÑO CUOTA	Valor PCV	Multa	Reajuste	Redondeo	Total
COMUNA	MUNICIPALIDAD DE	LA GRANJA			13116					
RUT: 69072400-6			13116							
BJBB92-K	16.692.029-9	VALERIA DENISSE REINOSO CORNEJO	12/12/2025	51.687.495	2023	30.885	7.690	3.521		42.096
BJBB92-K	16.692.029-9	VALERIA DENISSE REINOSO CORNEJO	12/12/2025	51.687.496	2024	32.333	4.934	2.360		39.627
Total Comuna						63.218	12.624	5.881		81.723

Datos de la Nómina

Convenio	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA (MUNICIPAL - PROVEE- 10210645)		
N° Nómina	3638127	Nombre Nómina	MUNI_13_02_2026_CTA_113_03_197
Monto Total \$	\$ 259.460	Cantidad Pagos	2
Fecha Pago	16/02/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Cargada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	2	Monto Total Registros \$	\$ 259.460
--------------------	---	--------------------------	------------

RUT	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Codigo Propio	Monto Abono \$	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
69070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Abono en Cuenta Corriente	00000000010623124	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES		\$ 177.737	1	En digitación	
69070700-4	MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	Abono en Cuenta Corriente	00000000310064633	SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$ 81.723	1	En digitación	