



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Parral,

**DECRETO EXENTO Nº
VISTOS**

- 1.-Las facultades que me confiere la ley N°18.695 de 1998, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, sus modificaciones posteriores y legislación vigente.
- 2.- Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, su Reglamento y modificaciones posteriores.
- 3.- La sentencia definitiva de fecha 1º de junio 2021 dictada por el Tribunal Electoral Regional del Maule
- 4.- Acta de proclamación de fecha 16 de junio del 2021 del Tribunal Electoral Regional del Maule.
- 5.- Juramento prestado en Sesión de instalación del Honorable Concejo Comunal de Parral, celebrada el 28 de junio del 2021.
- 6.- Declaración de Asunción de funciones efectuada por el Decreto Afecto N°1,282 del 29 de junio 2021.
- 7.- Folio Ingreso Municipal N°0211903 del 16.04.2024
- 8.- Folio solicitud Ventanilla Única N°2058 de Fecha 01/04/2024
- 8.- Oficio N°139 de fecha 16.04.2024 de la Dirección de Tránsito.

CONSIDERANDO: Con fecha 24.03.2024 fue realizado mediante transferencia electrónica el pago de las [REDACTED], por un monto \$32.333 a nombre del Sr. Jovel Antonio Salvo, al ver el Contribuyente que no le llega el comprobante del permiso de circulación lo cancela nuevamente de forma presidencial y por error de sistema este no refleja el pago antes mencionado y se vuelve a girar con fecha 26.03.2024, provocándose una duplicidad en el pago, motivo por el cual se solicita devolución del dinero en duplicidad.

DECRETO:

- 1- **TRANSFERASE**, vía Transferencia electrónica la suma de \$32.333, por pago en duplicidad en el permiso de circulación de la [REDACTED] a nombre del Sr. Juan Gabriel Salvo Ulloa [REDACTED] a la Cta. [REDACTED] del Banco Estado.
- 2- **IMPUTASE**, el gasto que representa este decreto a la cuenta N° 214.09.13 "VARIOS" -

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.



**ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO
SECRETARIA MUNICIPAL**



**PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDESA DE PARRAL**

PRU/ARC/RRV/fat

DISTRIBUCIÓN DIGITAL

- 1.-ROBERTO ROSAS (robertorosas@parral.cl)
- 2.-INTERESADO (gabrilsvoullmail.com)
- 3.-PARTES (oficina.partes@parral.cl)
- 4.-DPTO FINANZAS (Alejandro.faundez@parral.cl)
- 5.-DPTO. TRANSITO (transitoparral@mail.com)
- 6.-DPTO. TESORERIA (patricio.vergara@parral.cl)



ROBERTO ROSAS
VILLARROEL
DIRECTOR DE TRANSITO





REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
DEPTO. DE TRANSITO

OFICIO N° 139

ANT.: Solicitud Ventanilla Única N°2058

Fecha: 01/04/2024

MATERIA: Lo que indica.

PARRAL, Abril 16 de 2024

DE: ROBERTO ROSAS VILLARROEL
DIRECTOR DE TRANSITO

A: SRA.PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDESA COMUNA DE PARRAL

- 1.- Con fecha 24.03.2024 fue realizado mediante transferencia electrónica el pago de las [REDACTED] por un monto \$32.333 a nombre del Sr. Jovel Antonio Salvo Rut: [REDACTED] al ver el Contribuyente que no le llega el comprobante del permiso de circulación lo cancela nuevamente de forma presidencial y por error de sistema este no refleja el pago antes mencionado y se vuelve a girar con fecha 26.03.2024, provocándose una duplicidad en el pago, motivo por el cual se solicita devolución del dinero en duplicidad.
- 2.-Por lo descrito precedentemente se solicita la devolución de dicho fondo mediante transferencia electrónica.
- 3.- Adjunto envié a usted toda la documentación para acreditar lo antes mencionado.
- 4.- Lo anterior para su conocimiento y resolución.



ROBERTO ROSAS VILLARROEL
Director de Tránsito

RRV/fat

- 1.- Indicada.
- 2.- Archivo.





ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio 0211903

Folio caja: 7815

Fecha de Impresión: 16/04/2024 Caja:1

Folio : 229

COPIA: CONTRIBUYENTE

Nombre		Fecha Giro	N° Orden
SALVO ULLOA JUAN GABRIEL		16/04/2024	229
Domicilio	Fono	Cemuna	R.U.T.
REMULCAO S/N	[REDACTED]	PARRAL	[REDACTED]
Tipo de tributo		Periodo	ROL
TRANSITO		Cuota	Vencim. Pago
Unidad Giradora		0	16/04/2024

Detalle Ingreso:

DEVOLUCION DEL PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACION DE LA PPU-SD-7008-3, A NOMBRE DE SR. JOVEL A. SALVO ALFARO , POR DUPLICIDAD EN EL PAGO YA QUE ESTE FUE CANCELADO MEDIANTE TRASFERENCI ELECTRONICA Y POSTERIORMENTE DE FORMA PRESENCIAL.

Descripción Cuenta	Imputación	Valor
(CAJA) VARIAS	214-09-13-000-000-000	32,333
SUBTOTAL		32,333
I.P.C		0
INTERES		0
TOTAL		32,333



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VALIDO UNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL



Fecha	Pag.
01/04/2024	1
Folio Solicitud	
2058	

SOLICITUD

IDENTIFICACION DEL INTERESADO					
Nombre					
SALVO ULLOA JUAN GABRIEL					
Direccion					
[REDACTED]					
Villa y/o Poblacion			Unidad Vecinal		
Rut					
[REDACTED]					
Telefono		Celular		Email	
[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	
Comuna					
PARRAL					

SOLICITA DEVOLUCION DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION REALIZADO POR INTERNET POR UN MONTO DE \$32.333 A DEV. A CUENTA [REDACTED] SE ADJUNTA PAGO EN APP DE BANCO ESTADO.

Rut Representante Legal :

Tramitación : 10 días hábiles Valor Solicitud : 0

Ejecutivo Atención : LUISA CISTERNA
N° Solicitud Certificados Obras : - Numero de Ingreso de Tesoreria Municipal :





Respuesta a requerimiento N° 41469982 - BancoEstado [ref:!00D6g050rZn.!5004V01X0fdz:ref]

1 mensaje

Respuesta BancoEstado <respuestacliente@contacto.bancoestado.cl>

jue, 28 de mar. de 2024 a la hora 11:45



Información importante

Santiago, 28 de Marzo de 2024

Estimado(a) SALVO ULLOA JUAN GABRIEL

REF: Respuesta a requerimiento N° 41469982 - ME

Junto con saludarle y a través de la presente, respondemos al requerimiento realizado, en el cual manifiesta realizar pago por un monto de \$32.333 bajo la glosa WEB [I.MUN.DE PARRAL](#) (G la cual no llega a destino).

Le informamos que en nuestros registros figura la operación indicada por usted con fecha de movimiento 24/03/2024 20:52 fecha contable 25/03/2024, operación que no presenta condición de error y con abono realizado a comercio [I.MUN.DE PARRAL](#) (GCIA) PARRAL CL Según código de autorización N° 211621 y realizada con su tarjeta terminada en N° 5910.

Le recomendamos contactar al comercio para ampliar su solicitud.

Es importante señalar que las operaciones realizadas posterior a las 14:00 horas de los días sábado, domingo y festivos se contabilizan con fecha del primer día hábil siguiente.

Si tuviera alguna consulta adicional, le pedimos por favor se contacte al 600 200 7000.



Detalle de Venta

Código Local: 33475438 **Nombre Fantasia:** LMUNDE PARRAL (G/C/A) **Dirección Fiscal:** DIEGOCHO 720SN

Código Autorización Venta: 211621

Fecha de Venta: 24/03/2024 20:52

Tipo de Tarjeta: DB

Identificador: PST32011438510390007482001

Tipo de Venta: Normal

Número de Cuotas: 0

Monto Original Venta: \$32.333

Número de Boleta: 0000000000

Monto Neto Afecta: \$32.333

Monto Exento: \$0

Movimientos

Fecha Venta	Fecha Abono	Número Cuota	Monto Transacción	Venta Neto Afecta	Monto Exento	Abono	Estado
24/03/2024 20:52	28/03/2024	SIC	32.333	32.333		32.333	Abonado

Valores no consideran descuentos





Saldos y Últimos Movimientos - CuentaRUT

NOMBRE			
SALVO ULLOA JUAN GAETIEL			
EJECUTIVO DE CUENTA	TELEFONO	FECHA DE EMISION	HORA
OFICINA LAMPA		11-04-2024	10:27:17
N. CUENTA	SUCURSAL		MONEDA
	CONCHALI CORTIJO		PESOS
N. LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			\$ 497.281

FECHA	DESCRIPCION	N. DOCTO.	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	SALDO
08-04-2024	WEB ENTEL PCS PAGO EN	00001082375	0001	29.310		312.527
02-04-2024	WEB NOVAGUAS SA	00001163910	0001	1.300		341.837
01-04-2024	COMISION GIRO POR CAJERO REDBANC	00000001034	0001	300		343.137
01-04-2024	GIRO POR REDBANC 01/04 12:54	00000001034	0001	200.000		343.437
28-03-2024	PAGO HIPOTECARIO CUOTA 198 DE 360	00000002706	0001	218.746		543.437
28-03-2024	PAC ENEL DISTRIBUCION CHILE S A	00000001845	0001	654		762.183
28-03-2024	PAGO DE REMUNERACIONES	00000124010	0001		241.576	762.609
26-03-2024	COMPRA REGISTRO CIV CL	00001143230	0001	1.430		521.232
25-03-2024	WEB SOUTHBRIGE SEGUROS	00001317967	0001	5.190		522.722
25-03-2024	WEB SOUTHBRIGE SEGUROS	00001317967	0001	7.890		527.912
25-03-2024	WEB LIMUN DE PARRAL (G)	00001307736	0001	32.333		535.802
22-03-2024	TEF BANCOESTADO A SALVO ALFARO JOV	00000002527	0001	85.000		508.135
21-03-2024	TEF BANCOESTADO A YANEZ SALAMANCA	00000007724	0001	20.000		653.135
19-03-2024	WEB SENCILLITO DIRECTV	00000000016	0001	27.180		673.135
18-03-2024	TEF BANCOESTADO A BRAVO HENRIQUEZ	000000077433	0001	10.500		700.315
15-03-2024	PAGO DE REMUNERACIONES	00000124010	0001		100.000	710.815
12-03-2024	TEF BANCOESTADO A BRAVO HENRIQUEZ	000000033373	0001	7.500		610.815
12-03-2024	WEB NOVAGUAS SA	00001163910	0001	16.663		618.315
11-03-2024	TEF BANCOESTADO A FUENTES CANALES	000000011839	0001	14.000		634.978
11-03-2024	TEF BANCOESTADO DE OSSES MAUREIRA F	000000005291	0001		4.650	648.978
11-03-2024	TEF DE OSSES MAUREIRA FRANCO JESUS	00000001077	0001		1.700	644.328
05-03-2024	WEB ENTEL PCS PAGO EN	00001002375	0001	28.310		642.628
04-03-2024	TEF BANCOESTADO A CASTILLO VALDES	000000039845	0001	17.300		671.938
29-02-2024	PAGO DE REMUNERACIONES	00000124010	0001		427.174	695.238
28-02-2024	PAGO HIPOTECARIO CUOTA 198 DE 360	00000000077	0001	217.433		252.064
28-02-2024	PAC ENEL DISTRIBUCION CHILE S A	00000001845	0001	654		479.497
28-02-2024	TEF BANCOESTADO A VASQUEZ FUENTES	000000049596	0001	14.600		480.181
28-02-2024	TEF BANCOESTADO A BRAVO HENRIQUEZ	000000047110	0001	2.500		494.781
TOTALES \$				958.854	775.100	

RETENCIONES			
1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL
\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SALDO DE LA CUENTA			
SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
\$ 312.527	\$ 312.527	-----	\$ 312.527

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SCIF.CL



Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE PARRAL
Nombre Usuario | ROBERTO ROSAS VILLARROEL

Rut Empresa | 93.110.701-K | Ejecutivo | MARTINEZ JIMENEZ
Rut Usuario | [REDACTED]

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

44709007081 | MUNICIPALIDAD DE PARRAL FONDOS ORDINARIOS

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha de Inicio 26/03/2024	Fecha de Final 27/03/2024	Fecha Emisión 26/03/2024	Saldo Inicial	\$4.744.240.472
N° Cartola 061	N° Movimiento 20		Total Cargos	\$659.423.696
			Total Cheques	\$0
			Total Abonos	\$100.812.061
			Total Depósitos	\$2.774.400
			Saldo Final	\$4.188.403.237

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
27/03/2024	Siga principal	7047940	Transferencia otro banco a rut 76411621-7 compañía general de electricidad sa	\$112.100	\$0	\$4.188.403.237
27/03/2024	Siga principal	7544482	Transferencia otro banco a rut 900001403-6 nuevaes sa	\$291.150	\$0	\$4.188.515.387
27/03/2024	Siga principal	0001720	Provisión en línea convenio proveedores número 4470204780 nominación 000013116636	\$2.975.000	\$0	\$4.188.806.487
27/03/2024	Siga principal	0001720	Provisión en línea convenio proveedores número 4470204780 nominación 000013116617	\$7.418.690	\$0	\$4.191.701.197
27/03/2024	Siga principal	0001720	Provisión en línea convenio proveedores número 4470204780 nominación 000013172236	\$10.756.934	\$0	\$4.189.230.117
27/03/2024	Siga principal	0001720	Provisión en línea convenio proveedores número 4470204780 nominación 00001319930	\$12.059.000	\$0	\$4.209.984.491
27/03/2024	Siga principal	7004810	Transferencia a cuenta 447000400041 Banco parat servicio de salud	\$628.700.002	\$0	\$4.222.040.091
28/03/2024	Siga principal	1950016	Pagos varios banco de crédito e Invt 690001000 Bustran municipal	\$0	\$1.404	\$4.247.626.931
28/03/2024	Parral	2001280	Deposito con documentos	\$0	\$129.590	\$4.247.626.926
28/03/2024	Siga principal	0210018	Abono pago a proveedores de 001064500 - 61 municipalidad de san rafael	\$0	\$143.010	\$4.247.695.940
28/03/2024	Parral	2001270	Deposito con documentos	\$0	\$203.028	\$4.247.562.093
28/03/2024	Parral	2001190	Deposito con documentos	\$0	\$261.676	\$4.247.349.011
28/03/2024	Parral	2001230	Deposito con documentos	\$0	\$319.004	\$4.247.037.374
28/03/2024	Parral	2001210	Deposito con documentos	\$0	\$376.517	\$4.246.733.781
28/03/2024	Parral	2001200	Deposito sin documentos	\$0	\$418.530	\$4.246.397.261
28/03/2024	Parral	2001170	Deposito con documentos	\$0	\$442.622	\$4.245.979.736
28/03/2024	Parral	2001180	Deposito con documentos	\$0	\$420.692	\$4.245.595.911
28/03/2024	Siga principal	0207057	Abono pago a proveedores de 001064500 - 61 municipalidad de san rafael	\$0	\$7.695.271	\$4.244.907.215
28/03/2024	Parral	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$22.723.080	\$4.267.271.041
28/03/2024	Siga principal	1800906	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$70.302.396	\$4.214.542.861

