



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
DEPARTAMENTO DE TRANSITO

Parral, 25 JUN 2024

DECRETO EXENTO Nº 3288 /

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°0215583 del 25.06.2024.
- 8.- Oficio N° 228 de fecha 25.06.2024 de la Dirección de Tránsito.

CONSIDERANDO: Con fecha 29.03.2024 se canceló a través del portal ECOM el permiso de circulación de la [REDACTED] a nombre de **COMERCIALIZADORA Y DIST. PEREZ Y GUERRERO LTDA.**, por un valor de **\$674.234**, correspondiente al año 2024, al no llegar el comprobante del permiso de circulación a su correo electrónico se volvió a cancelar el mismo día en el portal el año 2024, motivo por el cual se produjo una duplicidad de pago. Cabe mencionar que dichos pagos de permisos de circulación fueron cancelados por doña **GISELA PRADELINA ALVARADO CONTRERAS** desde sus tarjetas de crédito del Banco Estado y de su tarjeta de crédito Banco Falabella.

DECRETO:

- 1- **PROCEDASE**, a la devolución de la cantidad de **\$674.234**. (seiscientos setenta y cuatro mil doscientos treinta y cuatro pesos) a la Contribuyente Sra. **GISELA PRADELINA ALVARADO CONTRERAS**, RUT [REDACTED] domiciliada en calle Bazaes S/N de Colbun, por duplicidad en la cancelación de la [REDACTED] a la Cuenta Corriente N° 73876060 del Banco Santander.
- 2 **IMPUTASE**, el gasto que representa este decreto a la cuenta N° 214-09-13-000 "varias".

ANÓTESE, REFRÉNDESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.



ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO
SECRETARIA MUNICIPAL

Alejandra Roman Clavijo



PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDE DE PARRAL

Paula Retamal Urrutia

- 1.-ROBERTO ROSAS (robertorosas@parral.cl)
- 2.-PARTES (oficina.partes@parral.cl)
- 4.-DPTO FINANZAS (paulina.manriquez@parral.cl)
- 5.-DPTO. TRANSITO (transito@parral.cl)
- 6.-DPTO. TESORERIA (patricio.vergara@parral.cl)


Roberto Rosas
Roberto Rosas
25/06/2024
ROBERTO ROSAS VILLARROEL
DIRECTOR DE TRANSITO





REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
DEPTO. DE TRANSITO

OFICIO N° 228

ANT.: solicitud Ventanilla Única
N° 3796 del 13.06.2024

MAT: Lo que indica.

PARRAL, 25 de Junio de 2024

DE: DIRECTOR DEPARTAMENTO DE TRANSITO

A: SRA. PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDESA I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL

- 1.- Mediante solicitud descrita en el ANT, la Sra. **GISELA PRADELINA ALVARADO CONTRERAS**, RUT [REDACTED] solicita la devolución de dinero cancelado en exceso por Permiso de Circulación de la [REDACTED] correspondiente al **año 2024**. Se hace presente que dicho pago fue realizado a través de sus tarjetas de crédito del Banco Estado y de su tarjeta de crédito Banco Falabella.
- 2.- El monto cancelado en exceso corresponde a la suma de **\$674.234**, y se produjo por haber cancelado dos veces el año 2024 el día 29.03.2024 vía online en la comuna de Parral, motivo por el cual se produjo duplicidad en el pago.-
- 3.-Por lo expuesto precedentemente, y por haber sido cancelado en duplicidad el permiso de circulación de la PPU ya señalada solicito a Ud., hacer devolución de la cantidad de \$ 674.234.- a la Contribuyente ya individualizada.
- 4.-Adjunto toda la documentación que dio origen a dicho pago.
- 5.- Para su conocimiento, saluda atentamente a Ud.-




Roberto Rosas
25/06/2024

ROBERTO ROSAS VILLARROEL
Director de Tránsito

RRV/lhq
DISTRIBUCION:

- 1.- Indicada.
2.- Archivo.



Fecha	Pag.
13/06/2024 //	1
Folio Solicitud	
3796	

CARTA DE SOLICITUD

IDENTIFICACION DEL INTERESADO				
Nombre				
GISELA PRADELINA ALVARADO CONTRERAS				
Dirección				
Villa y/o Poblacion			Unidad Vecinal	
Rut	Telefono	Celular	Email	Comuna
				COLBUN

INGRESA SOLICITUD, PARA DEVOLUCION DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, POR ERROR DEL BANCO ESTADO Y BANCO FALABELLA, EL MONTO PAGDO POR AMBAS TARJETAS ES \$674.234. ADJUNTA DOCUMENTACION.-

Rut Representante Legal : -

Tramitación : 10 días hábiles	Valor Solicitud : 0
Ejecutivo Atención : MARCELA SALDAÑA MELLA	
N° Solicitud Certificados Obras : -	Numero de Ingreso de Tesoreria Municipal :





República de Chile
Provincia de Linares

PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDESA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL

PRESENTE

- Yo Gisela PRADELINA ALVARADO CONTRERAS
- Cedula de Identidad N° [REDACTED]
- Domiciliado en [REDACTED]
- Fono [REDACTED]
- Correo Electrónico [REDACTED]
- Fecha 13 Junio 2024

Junto con saludar, me dirijo a Ud., con la intención de solicitarle:

Devolución del pago de Permiso de circulación que por error del Banco del ESTADO se pago con este Banco y con Banco Falabella. El monto pagado con ambas tarjetas es \$674.234.

Adjunto documentación que acredita que se descontaron de mis tarjetas estos montos doblemente.

mi tarjeta de Banco estado [REDACTED]
mi tarjeta Banco Falabella. con la que se pago finis.

Deseo que se reincorpore el dinero a mi cuenta personal con los siguientes datos:

BANCO SANTANDER CUENTA CORRIENTE
[REDACTED] (Banco Santander Chile)
[REDACTED] Gisela Alvarado Contreras.

(Fecha del pago 29/3/2024.)
doble.

Esperando que la presente tenga una favorable acogida,
Sin otro particular y agradeciendo de

FIRMA SOLICITANTE
PARRAL, 2024.





Permiso de Circulación

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN	VENCE 31/03/2025	SERIE A N° 201806025
MUNICIPALIDAD DE PARRAL	FECHA 29/3/2024	PLACA UNICA [REDACTED]



PERMISO DE CIRCULACIÓN	VENCE 31/03/2025	SERIE A N° 201806025
------------------------	------------------	----------------------



Comprobante de Pago de Permiso de Circulación v3.0 IN-HOUSE Municipalidad de.PARRAL

4 mensajes

CAS-CHILE Internet <notificacion@e-com.cl>
Para: ICBOLDINO@gmail.com

29 de marzo de 2024, 9:36



Comprobante de Pago Portal E-com



La Municipalidad de PARRAL, certifica que con fecha **29/03/2024**, el Contribuyente **COMERCIALIZADORA Y DIST PEREZ Y GUERRERO LTDA RUT: 076251356-0**. Ha realizado vía Internet los pagos que se detallan a continuación:

Datos de la Transacción

Fecha:
Hora:

29/03/2024
9:32:23 hrs.

Numero de Comprobante:

Medio de Pago:
Numero de Tarjeta:
Id Transacción:
Numero de Pagos:
Total Cancelado:

Detalle del Pago

Nombre:
Rut:
Placa Patente:
Municipio:
Valor Permiso:
Valor Multas:

Detalle Multas
Total Multas:

Documentos Electrónicos

Descargue su Permiso de Circulación



¿Te gustaría ayudarnos?





Señor Contribuyente: Este correo es generado de forma automática por el portal de pagos E-Com.
Se agradecería no responder este mensaje.
Atte. Portal de Pagos E-com, CasChile de I. S.A.

29 de marzo de 2024, 9:36

Registro de Transacción On-Line Municipalidad de PARRAL

Fecha: 29/03/2024 9:32:23

Detalles del Vehículo y Conductor

Datos de la Transacción

FRAN AFFORD

Detalle de Multas de Tránsito



Estimados: Este correo es generado de forma automática por el portal de pagos E-Com para el Departamento de Tránsito y de Tesorería, para hacer registro del Pago de dichos permisos y de multas de tránsito, en el caso que correspondiese, con el número de boletín generado.
Se agradecería no responder este correo. Atte. Portal de Pagos E-com, CasChile de I. S.A.

4 de junio de 2024, 12:59

997912&simpl=msg-f:17948640774979979... 3/4



13/6/24, 10:01

Gmail - Fwd: Respuesta a requerimiento N° 44252650 - BancoEstado [ref:I00D6g050rZn.I5004V01XeDDO:ref]

1



ISMAEL ANTONIO CONCHA SANCHEZ

Fwd: Respuesta a requerimiento BancoEstado [ref:I00D6g050rZn.I5004V01XeDDO:ref]

1 mensaje



BancoEstado

Información importante

Santiago, 14 de Mayo de 2024

Estimado(a) GISELA PRADELINA ALVARADO CONTRERAS

REF: Respuesta a requerimiento ME

Junto con saludarle y a través de la presente, respondemos al requerimiento realizado a través de Telefonía, con fecha 09-05-2024, en el cual nos indica que la(s) transacción(es) que se detalla(n) a continuación se encuentra(n): no completada(s) // Fue(rón) reversada(s) y el abono no se encuentra reflejado en su Tarjeta de Crédito terminada en 4251.

Fecha	Monto	Glosa
29/03/2024	\$ 674.234.-	LMUN.DE PARRAL

Al respecto, le informamos que BancoEstado ya ha iniciado las gestiones correspondientes, con el fin de regularizar la situación objetada. No obstante, Visa/Mastercard debe realizar una investigación previa con el comercio involucrado, la que podría demorar hasta 90 días hábiles.

Al término de la investigación le informaremos del resultado mediante

PAGO
BCO
ESTADO

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=1b60eb7b67&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1801753614532205740&simpl=msg-f:18017536145322057...> 1/2



Cupón de pago N°:	
N° de Tarjeta de Crédito:	548742*****7134
Fecha Facturación Estado de Cuenta:	19/04/2024

RESUMEN DE PAGO	· Pagar hasta	05/05/2024
	· Monto total facturado a pagar	124.190
	· Monto mínimo a pagar	15.110

	· CMR Puntos acumulados al 19/04/2024	95
	· CMR Puntos por vencer al 31/05/2024	0



CUPON DE PAGO

0 8 5 4 3 1 0 8 1 0 5 3 4 7

Paga tu Estado de Cuenta rápido y fácil en tu App Banco Falabella

INFORMACIÓN GENERAL

	Cupo Total	Cupo Utilizado	Cupo Disponible
Cupo Total*	1.470.000	686.052	783.948
Cupo Compras	1.470.000	686.052	783.948
Cupo Avance en Efectivo**	-	0	450.000
Cupo Súper Avance***	-	-	-

CAE P
0,1

	Refundido	Cuotas	Avances
Tasa Interés Vigente	2,82%	5,03%	5,03%
CAE	39,62%	40,68%	44,84%

	Desde
Período Facturado	20/03/2024
Pagar Hasta	05/05/2024

El CAE se calcula sobre un supuesto gasto mensual de 20 UF, y pagadero en 12 cuotas.

DETALLE

PERÍODO ANTERIOR	Desde	Hasta
Período de Facturación anterior	20/02/2024	19/03/2024
Monto adeudado inicio período anterior		2
Monto facturado o a pagar período anterior		26.490
Monto pagado período anterior		-26.490
Monto adeudado final período anterior		4

PERÍODO ACTUAL						
Lugar Operación	Fecha Operación	Descripción Operación	Titular o Adicional (1)	Monto Operación	Monto Total a Pagar	Numero Cuotas
.1 Total Operaciones						
FALABELLA						
Sin Movimientos						
MODIMAC HOMECENTER						
Sin Movimientos						
COTTUS						
Sin Movimientos						
PAT						
	22/03/2024	Pago Automatico 04-12 Seg Compra Prot 7	T	5.258	5.258	01/01
COMPRAS NACIONALES						
Parral	29/03/2024	Imun.de Parral (gc	T	674.234 ✓	674.234	01/06
COMPRAS INTERNACIONALES						
S/I	16/04/2024	Apple.com/bi	A2	7.500	7.500	01/01
S/I	18/04/2024	Apple.com/bi	A2	-7.500	-7.500	01/01
BIP POSTPAGO						
Sin Movimientos						

Pago con Falabella



SignFlow

Correo: LEONOR...

Cartola de Mov...

SGA - Login

Romantica

Programa de...

En pausa

Privado transbank.cl/group/portal-3/0/carta-de-movimientos

Correo: LEONOR ES...

Portal de Servicios...

Inicio - Portal Publico

Fondo Común Muni...

SGA - Login

Registro de multas...

transbank.

Tu último acceso fue el Martes 25 de Junio del 2024

Ayuda

LEONOR ESPINAZ...

Inicio

Mis Ahorros

Mis Ventas

Facturación

Tarjetas

Reportes Estratégicos

Transacciones

Webpay

Esas en: Cartola de Movimientos

Empresa: MUNICIPALIDAD DE PARRAL (69130700X)

Periodo: Marzo - 2024

Desde: 29

Hasta: 29

Inicio

[Todas]

Movimiento

Ventas

Monto: Igual a

Valor: 674234

Código Autorización

Estado Local

Activos

Local: 1 local(es) seleccionad(s)...

Local

Fecha Venta	Local	Identificación Local	Movimiento	Tipo	Identificador	Tipo Cuota	Monto Afecto	Monto Exento	Código Autorización	Numero Cuotas
29/03/2024 01:26:36	141UNID DE PARRAL (GCM)		Venta S	MIC	PST120114185101070560001	CFE	5674234	50	123001	SC
29/03/2024 05:39:34	141UNID DE PARRAL (GCM)		Venta S	MIC	PST12011418510380009500001	CFE	5674234	50	220150	SC





ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

25/06/2024 Caja:1

Fecha de Impresión:

Folio : 321

COPIA: CONTRIBUYENTE

Folio U215583

Folio caja: 334364

Nombre GISELA PRADELINA ALVARADO CONTRERAS		Fecha Giro 25/06/2024	Nº Orden 321
Domicilio	Fono	Comuna COLBUN	
Tipo de tributo	Cod.Act.Econ.	Período	ROL
TRANSITO	Unidad Giradera	0 Cuota	Vencim. Pago 25/06/2024

--	--	--	--

Denominación Cuenta	Imputación	Valor
(CAJA) VARIAS	214-09-13-000-000-000	674,234
		674,234
LORETO	TRANSFER. BANCARIA	
SUBTOTAL		0
I.P.C		
INTERÉS		0
TOTAL		674,234

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO MUNICIPAL



I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO		FOLIO	321
RUT		FECHA	25/06/2024
NOMBRE	GISELA PRADELINA ALVARADO CONTRERAS		
DIRECCIÓN			

CONCEPTO
INGRESO DEVOLUCION DE DINERO DE PERMISO DE CIRCULACION POR HABER
CANCELADO DOS VECES EL AÑO 2024 EL DIA 29.03.2024.

Item	Cuenta	Denominación	Valores (\$)
48	214-09-13-000-000-000	(CAJA)VARIAS	674,234
Unidad giradora		SUB TOTAL	674,234
TRANSITO		I.P.C.	
Girador		INTERESES	
LORETO		TOTAL	

UNIDAD GIRADORA	CAJERO MUNICIPAL

FORMA DE PAGO EFECTIVO _____

CHEQUE _____

DÉBITO/CRÉDITO _____

VALE VISTA _____



Nombre Empresa

MUNICIPALIDAD DE PARRAL

Nombre Usuario

ROBERTO ROSAS VILLARROEL

Rut Empresa

69.130.700-K

Ejecutivo

MARTINEZ MIRANDA

Rut Usuario

Oficina

STGO, PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

MUNIC PARRAL FONDOS ORDINARIOS

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha de Inicio	Fecha de Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$4.907.983.858
03/04/2024	04/04/2024	03/04/2024	Total Cargos	\$962.521.134
N° Cartola	N° Movimiento		Total Cheques	\$38.000
066	34		Total Abonos	\$113.204.380
			Total Depósitos	\$1.144.015
			Saldo Final	\$4.059.773.119

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
04/04/2024	Stgo.principal	7005503	Transferencia a cuenta 44709043304 i munic parral servicio de salud	\$472.650	\$0	\$4.059.773.119
04/04/2024	Stgo.principal	7006059	Transferencia a cuenta 44709041460 i munic parral servicio educacion	\$1.799.600	\$0	\$4.060.245.661
04/04/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 4470204780 nomina 00001345151	\$6.708.413	\$0	\$4.062.045.951
04/04/2024	Stgo.principal	7005501	Transferencia a cuenta 44709043304 i munic parral servicio de salud	\$11.787.893	\$0	\$4.068.753.771
04/04/2024	Stgo.principal	7006066	Transferencia a cuenta 44709041460 i munic parral servicio educacion	\$24.184.409	\$0	\$4.080.541.561
04/04/2024	Stgo.principal	7008897	Transferencia de cuenta 44709040895 i munic parral rem personal planta municipal	\$0	\$14.512	\$4.104.726.071
04/04/2024	Stgo.principal	7008898	Transferencia de cuenta 44709040895 i munic parral rem personal planta municipal	\$0	\$571.923	\$4.101.681.561
03/04/2024	Parral	0048134	Cheque pagado por caja	\$38.000	\$0	\$4.104.109.631
03/04/2024	Stgo.principal	7009306	Transferencia otro banco a rut 90903440-6 mivovosur s a	\$245.530	\$0	\$4.104.147.691
03/04/2024	Stgo.principal	7010855	Transferencia bancoestado a rut 4800477-3 urufia escobar israel antonio	\$699.857	\$0	\$4.104.493.161
03/04/2024	Stgo.principal	7015493	Transferencia bancoestado a rut 14023356-0 lillo lopez hector rodrigo	\$766.015	\$0	\$4.105.193.021
03/04/2024	Stgo.principal	7003493	Transferencia otro banco a rut 16463364-0 contreras cortinez pablo andres	\$770.651	\$0	\$4.105.959.031
03/04/2024	Stgo.principal	7006682	Transferencia bancoestado a rut 11335228-0 maurelia maurelia jose miguel	\$789.439	\$0	\$4.105.729.691
03/04/2024	Stgo.principal	7012470	Transferencia otro banco a rut 70010020-8 cooperativa de ahorro y credito orienta ltda	\$395.290	\$0	\$4.107.519.191
03/04/2024	Stgo.principal	7012220	Transferencia bancoestado a rut 5990971-k hematidiez mena teresa de jesus	\$1.005.328	\$0	\$4.108.514.471
03/04/2024	Stgo.principal	7003924	Transferencia bancoestado a rut 9442653-7 mallas sanchez jose luis fernando	\$1.005.328	\$0	\$4.109.519.801
03/04/2024	Stgo.principal	7054815	Transferencia a cuenta 44709040895 i munic parral rem personal planta municipal	\$6.350.394	\$0	\$4.110.525.131
03/04/2024	Stgo.principal	7038820	Transferencia a cuenta 44709043304 i munic parral servicio de salud	\$0.066.619	\$0	\$4.115.875.521
03/04/2024	Stgo.principal	7046263	Transferencia a cuenta 44709000290 i municipalidad de parral	\$13.514.375	\$0	\$4.125.942.141
03/04/2024	Stgo.principal	7034952	Transferencia a cuenta 44709041460 i munic parral servicio educacion	\$19.898.975	\$0	\$4.139.455.521
03/04/2024	Stgo.principal	7046267	Transferencia a cuenta 44709000031 i municipalidad de parral	\$35.352.503	\$0	\$4.159.355.401
03/04/2024	Stgo.principal	7046272	Transferencia a cuenta 44709000038 i munic parral plan comunal seguridad	\$69.894.416	\$0	\$4.194.708.001



Nombre Empresa	MUNICIPALIDAD DE PARRAL		Rut Empresa	69.130.700-K	Ejecutivo	MARTINEZ MIRANDA
Nombre Usuario	ROBERTO ROSAS VILLARRUEL		Rut Usuario		Oficina	STGO. PRINCIPAL

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
			pública			
03/04/2024	Stgo.principal	7046265	Transferencia a cuenta 44709000303 i municipalidad de parraf	\$73.015.924	\$0	\$4.264.602.411
03/04/2024	Stgo.principal	7046275	Transferencia a cuenta 44709000176 i municipalidad de parraf	\$684.098.077	\$0	\$4.337.617.741
03/04/2024	Stgo.principal	7041521	Transferencia bancoestado de rut 15887243-9 alvarez rojas alina macarena	\$0	\$41.906	\$5.021.715.818
03/04/2024	Parral	4001350	Deposito con documentos	\$0	\$97.190	\$5.021.679.628
03/04/2024	Parral	4001370	Deposito con documentos	\$0	\$104.379	\$5.021.576.638
03/04/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito a l rut 76206619-0 colmena galden o	\$0	\$277.758	\$5.021.382.250
03/04/2024	Stgo.principal	7050094	Transferencia de cuenta 44709043110 i munic parraf prog apoy jefas de hogar	\$0	\$379.608	\$5.021.104.491
03/04/2024	Parral	4001390	Deposito con documentos	\$0	\$852.446	\$5.020.730.861
03/04/2024	Stgo.principal	7047230	Transferencia de cuenta 44709043550 i munic parraf proyecto opd senamie	\$0	\$1.045.662	\$5.019.879.441
03/04/2024	Stgo.principal	7041922	Transferencia de cuenta 44709000022 i munic parraf prot social fondos mdeplan	\$0	\$2.646.924	\$5.018.832.778
03/04/2024	Parral	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$9.701.760	\$5.016.185.051
03/04/2024	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$98.500.237	\$5.006.484.091

