Reporte Gastos Royalty FET Diciembre 2025

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Gobierno de Chile

Municipalidad de TRAIGUEN

Fecha: 07-01-2025, 04:52 p. m.

#	Código	Nombre	Presupuesto Vigente	Gasto	Glosa
1	**215.21.00.000.000.000**	**CxP GASTOS EN PERSONAL**	**0**	**0**	
2	215.21.01.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	
3	215.21.02.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	
4	215.21.03.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	
5	215.21.04.000.000.000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	
6	**215.22.00.000.000.000**	**CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**12000000**	**11900000**	
7	215.22.01.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	
8	215.22.02.000.000.000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	
9	215.22.03.000.000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	
10	215.22.04.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	
11	215.22.05.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	0	0	
12	215.22.06.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	
13	215.22.07.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	
14	215.22.08.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	12000000	11900000	SERVICIO PODA DE ARBOLES DE GRAN TAMAñO AOMA, QUE CONSTITUYEN PELIGRO DENTRO DE LA COMUNIDAD.
15	215.22.09.000.000.000	ARRIENDOS	0	0	
16	**215.22.10.000.000.000**	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**0**	**0**	
17	215.22.11.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	
18	215.22.12.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	
19	**215.23.00.000.000.000**	**CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	
20	215.23.01.000.000.000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	
21	215.23.03.000.000.000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	
22	**215.24.00.000.000.000**	**CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**50000**	**0**	
23	215.24.01.000.000.000	AL SECTOR PRIVADO	50000	0	

#	Código	Nombre	Presupuesto Vigente	Gasto	Glosa
24	215.24.03.000.000.000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	
25	215.24.07.000.000.000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	
26	**215.25.00.000.000.000**	**C X P INTEGROS AL FISCO**	**0**	**0**	
27	215.25.01.000.000.000	IMPUESTOS	0	0	
28	**215.26.00.000.000.000**	**CxP OTROS GASTOS CORRIENTES**	**0**	**0**	
29	215.26.01.000.000.000	DEVOLUCIONES	0	0	
30	215.26.02.000.000.000	COMPENSACI?N POR DA?OS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	
31	215.26.04.000.000.000	APLICACI?N FONDOS DE TERCEROS	0	0	
32	**215.29.00.000.000.000**	**CxP ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**16830416**	**0**	
33	215.29.01.000.000.000	TERRENOS	0	0	
34	215.29.02.000.000.000	EDIFICIOS	0	0	
35	215.29.03.000.000.000	VEHICULOS	5163510	0	
36	215.29.04.000.000.000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	
37	215.29.05.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS	11666906	0	
38	215.29.06.000.000.000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	
39	215.29.07.000.000.000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	
40	215.29.99.000.000.000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	
41	**215.30.00.000.000.000**	**CxP ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**0**	**0**	
42	215.30.01.000.000.000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	
43	215.30.02.000.000.000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL	0	0	
44	215.30.99.000.000.000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	
45	**215.31.00.000.000.000**	**C X P INICIATIVAS DE INVERSION**	**100122757**	**5236000**	
46	215.31.01.000.000.000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	
47	215.31.02.000.000.000	PROYECTOS	100122757	5236000	ADQUISICIóN DE COJINES TIPO BERLINES, LOMOS DE TORO TRANSITO.-
48	**215.32.00.000.000.000**	**(*)CxP PRESTAMOS**	**0**	**0**	
49	215.32.06.000.000.000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	
50	215.32.09.000.000.000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	
51	**215.33.00.000.000.000**	**CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**0**	**0**	
52	215.33.01.000.000.000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	

#	Código	Nombre	Presupuesto Vigente	Gasto	Glosa
53	215.33.03.000.000.000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	
54	**215.34.00.000.000.000**	**(*)CxP SERVICIO DE LA DEUDA**	**0**	**0**	
55	215.34.01.000.000.000	(*)AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	
56	215.34.03.000.000.000	(*)INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	
57	215.34.05.000.000.000	(*)OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA	0	0	
58	215.34.07.000.000.000	(*)DEUDA FLOTANTE	0	0	
59	**215.35.00.000.000.000**	**SALDO FINAL DE CAJA**	**0**	**0**	

TRAIGUÉN
LO HACEMOS TODOS

Municipalidad de Traiguén

D E C R E T O D E P A G O

Municipalidad

DECRETO DE PAGO N° 2131
TRAIGUÉN, jueves 19 diciembre 2024

VISTOS

- LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY N° 18.695 DE MUNICIPALIDADES VIGENTE.
- DAEX N° 3319 DE 20/12/23, QUE APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2024.
- DAEX N° 44 DE 12/01/2023 Y DELEGA FIRMA.

- EL COMPROBANTE CONTABLE 3-1780
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS: 7-1032

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA RUT:76.397.758-7

LA SUMA DE $:5.236.000
SON:CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
FACTURA N° 7970 DEL 12/12/2024, ADQUISICIÓN COJINES TIPO BERLINÉS, FONDOS FET.- JRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
215310200407790	010101	1	lomos de Toro - Fondo FET	5.236.000		76397758-7	F-7970
2140910001	010101		TRANSFER FONDOS ORDINARIOS		5.236.000	76397758-7	T-0
TOTALES :				5.236.000	5.236.000		

MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN SECRETARÍA MUNICIPAL

MARIO ADRIASOLA CAULIER
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN ALCALDE

LUIS ALVAREZ VALENZUELA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN JEFE GESTION CONTABLE

AYDEE JARA FLORES
JEFE SECCIÓN CONTABLE

MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN DIRECCIÓN DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MIRIAM PEÑA LEONE
DIRECTORA FINANZAS

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
62309000043	Transfer		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
2148		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

I. MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN CONTROL INTERNO

Documento Electrónico Recibido

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LTDA.

Giro: VENTAS DE MATERIALES AL POR MAYOR
DIEGO DE ORO 153 - CONCEPCION

R.U.T.: 76.397.758-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 7970

S.I.I.

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.: 69.180.700-2
GIRO: MUNICIPALIDADES
DIRECCION: BASILIO URRUTIA N? 914
COMUNA Traigu?n CIUDAD: Traigu?n
CONTACTO:

Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
INT1-0519	REDUCTOR COJIN BERLINES 2000 X 1800 X 65 MM REDUCTOR COJIN BERLINES 2000 X 1800 X 65 MM. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE.	10 Unid	440.000			4.400.000

Referencias:

Orden de Compra - Orden Compra N° 3502-1032-SE24 del 2024-12-05

Gu?a de Despacho Electr?nica - Guia Despacho Electrónica N° 2850 del 2024-12-10

Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	$ 4.400.000
I.V.A. 19%	$ 836.000
IMPUESTO ADICIONAL	$ 0
TOTAL	$ 5.236.000

MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Director de Tra...
Firma:
RECEPCION CONFORME
En cantidad, calidad y precio

MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN
19 DIC 2024
RECIBIDA:
ORDEN N° 3198

Documento Pagado

I. MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
FACTURA
13 DIC. 2024

Municipalidad de Traiguén
BODEGA CENTRAL

FORMULARIO DE RECEPCION DE MERCADERIAS
Y TRASLADO AUTOMÁTICO

Nro. MOV. 1.560
FECHA RECEP. 16/12/2024

FACTURA N° 7970 ADQUISICIÓN COJINES TIPO BERLINÉS DESDE 3502-166-LE24 PARA DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO

USUARIO: MMARILEO

NUM.ORDEN: 1.032 1
DEPTO/DESTINO: 14070000 BODEGA MUNICIPAL
CON TRASLADO A: **DIRECCION DE TRANSITO**
GUIA/FECHA: 0 FACT./FECHA: 7.970 12/12/2024
PROVEEDOR: 76.397.758-7 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES I
OFICIO/FECHA: 0
DEST. ORIGINAL: 14070000 BODEGA MUNICIPAL

CERTIFICO HABER RECIBIDO DE LA CASA COMERCIAL LOS SGTES. MATERIALES:

CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR
00904001	BADEN REDUCTOR DE VELOCIDAD (LOMO DE TORO)	UN	10,00	523.600

Rut :	**69.180.700-2**	**Demandante :**	I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
Dirección Demandante :	Saavedra S/N, lado edificio municipal de Basilio Urrutia	**Unidad de Compra :**	MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
		Fecha Envio OC. :	05-12-2024 11:28:30
Teléfono :	56-2-2885509	**Estado :**	Aceptada
		Número Licitación :	3502-166-LE24

ORDEN DE COMPRA N°: 3502-1032-SE24

SEÑOR (ES) : COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VIALES LIMITADA

RUT : 76.397.758-7

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : DAEX 3439 ADQ DE COJINES TIPO BERLINÉS, DEPTO DE TRÁNSITO ORDEN DE COMPRA DESDE 3502-166-LE24

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

DIRECCION DE ENVIO FACTURA : BASILIO URRUTIA N° 914 Traiguén Región de la Araucanía

DIRECCION DE DESPACHO :

METODO DE DESPACHO :

FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
46161509	Badén reductor de velocidad (lomo de toro)	10 Unidad	COJIN REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO BERLINÉS, 200X180X6.5 CMS (4 SECCIONES DE CADA UNO), INCLUIDO LOS PERNOS DE ANCLAJE, DETALLE EN ANEXOS DE LAS BASES ADJUNTAS.	Reductor de velocidad de goma, modelo COJIN BERLINES, formato 2000x1800x65mm total. Dispositivo conformado por 4 cuerpos de 1000x900x65mm cada uno. Color AMARILLO con franjas reflectantes color blanco. Incluye SET de pernos para anclaje tipo cuña para dis	440.000,00	0,00	0,00	4.400.000

Orden de Compra Proveniente de licitación pública

Neto	$	4.400.000
Dcto.	$	0
Cargos	$	0
Subtotal	$	4.400.000
19% IVA	$	836.000
Total	$	5.236.000

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004077902 del sistema SMC.

Fuente Financiamento: 2153102004077902

Observaciones:

ADQUISICIÓN COJINES TIPO BERLINÉS DESDE 3502-166-LE24
PARA DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste. Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

TRAIGUÉN

D E C R E T O D E P A G O

Municipalidad

Municipalidad de Traiguén

DECRETO DE PAGO N° 1786
TRAIGUÉN, viernes 8 noviembre 2024

VISTOS

- LAS FACULTADES QUE CONFIERE LA LEY N° 18.695 DE MUNICIPALIDADES VIGENTE.
- DAEX N° 4028 DE 16/12/22, QUE APRUEBA PRESUPUESTO MUNICIPAL 2023.
- DAEX N° 44 DE 12/01/2023 Y DELEGA FIRMA.

- EL COMPROBANTE CONTABLE 3-1465
- LAS OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS: 60-1035

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

SR(ES) : SERFOCON SPA RUT:76.976.366-K

LA SUMA DE $:11.900.000

SON:ONCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

FACTURA N°185 DEL 23/10/2024 OC 3502-571-SE24 SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES-AOMA.- JRE

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	C.COSTO	SP	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
2152208999902	020109	2	Otros - Fondo FET	11.900.000		76976366-K	F-185
2140910001	020109		TRANSFER FONDOS ORDINARIOS		11.900.000	76976366-K	T-0
			TOTALES :	11.900.000	11.900.000		

MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN SECRETARÍA MUNICIPAL
MARIO [illegible] CAULIER
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD TRAIGUÉN ALCALDE
RICARDO SANHUEZA PIRCE
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN JEFE GESTIÓN CONTABLE
AYDEE JARA FLORES
JEFE SECCIÓN CONTABLE

MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN DIRECTOR DE FINANZAS SUBROGANTE
AYDEE JARA FLORES
DIRECTORA FINANZAS(S)

CTA. CTE.	CHEQUE N°		NOMBRE
6230900004 3	Transfer		R.U.T.
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		FIRMA
1802		V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME

I. MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN CONTROL INTERNO

REVISADO 11 NOV. 2024

SERFOCON SPA

Giro: TALA DE RAMAS Y ARBOLES PARA MANTENCION DEL ENTORNO, CONTRATISTA
NOLASCO CARDENAS 141- VALDIVIA
eMail : serfocon.valdivia@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.976.366- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº185

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2024

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.:	69.180.700- 2
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	B URRUTIA 914
COMUNA	TRAIGUEN CIUDAD: TRAIGUEN
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

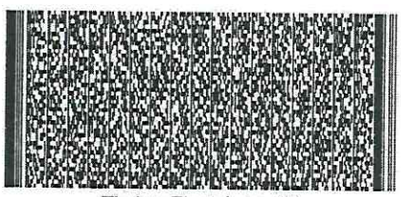
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES	1	10.000.000			10.000.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3502-571-SE24 del 2024-07-09

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	10.000.000
I.V.A. 19%	$	1.900.000
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	11.900.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Documento Pagado

05/636

MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
DIRECTOR
ASEO Y ORNATO

Firma:
RECEPCION CONFORME
En cantidad, calidad y precio

MUNICIPALIDAD DE TRAIGUÉN
RECIBIDA: 06 NOV 2024
ORDEN N° 3019

I. MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
FACTURA
05 NOV. 2024

SERFOCON SPA

Giro: TALA DE RAMAS Y ARBOLES PARA MANTENCION DEL ENTORNO, CONTRATISTA
NOLASCO CARDENAS 141- VALDIVIA
eMail : serfocon.valdivia@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.976.366- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº185

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2024

SEÑOR(ES):	I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.:	69.180.700- 2
GIRO:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION:	B URRUTIA 914
COMUNA	TRAIGUEN CIUDAD: TRAIGUEN
CONTACTO:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

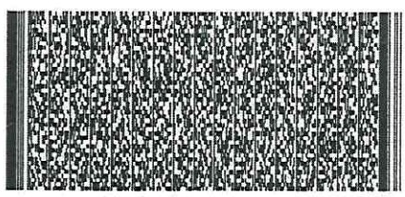
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES	1	10.000.000			10.000.000

Referencias:

- Orden Compra N° 3502-571-SE24 del 2024-07-09

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	10.000.000
I.V.A. 19%	$	1.900.000
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	11.900.000



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Documento Electrónico Recibido

SERFOCON SPA
Giro: TALA DE RAMAS Y ARBOLES PARA MANTENCION DEL ENTORNO, CONTRATISTA
NOLASCO CARDENAS 141 - VALDIVIA

R.U.T.: 76.976.366-K

FACTURA ELECTRONICA

Nº 185

S.I.I.

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
R.U.T.: 69.180.700-2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: B URRUTIA 914
COMUNA TRAIGUEN CIUDAD: TRAIGUEN
CONTACTO:

Fecha Emision: 23 de Octubre del 2024

30/10/24

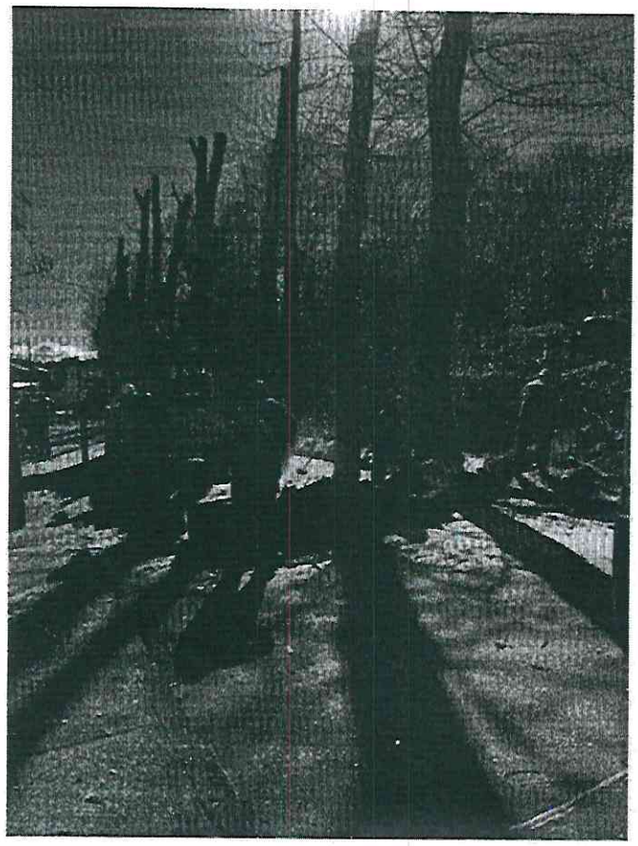
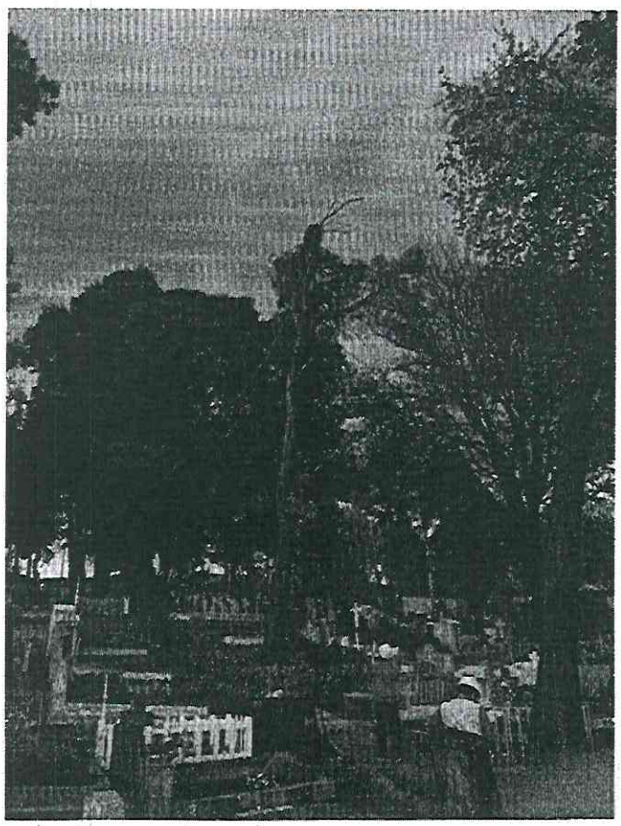
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIOS DE PODA DE ARBOLES	1	10.000.000			10.000.000

Referencias:
- Orden Compra N° 3502-571-SE24 del 2024-07-09

MONTO NETO $ 10.000.000
I.V.A. 19% $ 1.900.000
IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 11.900.000

Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

Documento Pagado

I. MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN
FACTURA
25 OCT. 2024