ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
20 MAY 2025
CONTROL
☐ A.M ☐ P.M

DECRETO ALCALDICIO N° 4424
LA LIGUA, 20 MAY 2025

VISTOS:

1° La Ley N° 18.695/88," Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.
2° La Resolución N° 7 y 8 del 2019, de la Contraloría General de la República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.
3° La Sentencia de Proclamación, de fecha 30 de noviembre de 2024, del Tribunal Electoral Regional de Valparaíso, que proclama Alcalde de la I. Municipalidad de La Ligua, al Sr. Patricio Pallares Valenzuela.
4° El Decreto Alcaldicio N° 9.697/2024, que aprueba el Presupuesto Municipal 2025.
5° El memorándum N°07/2025 de la Encargada de la Unidad de Rentas y Patentes Municipales.

CONSIDERANDO:

- Que, la Encargada de la Unidad de Rentas y Patentes Municipales mediante su memorándum N° 07 de fecha 15 de mayo del 2025 informa que el contribuyente Centennial Cayman Corp. S.A, Rut N° hizo ingreso en arcas municipales del pago por patentes comerciales mediante las Orden es de Ingreso N°958, por un monto de $753.371.- de fecha 06 de enero del 2024, N°22.244 por un monto de $844.394.- de fecha 01 de julio del 2024; N°19.519 por un monto de $679.120.- de fecha 03 de julio del 2024, lo Anterior pagado mediante transferencia electrónica de fecha 06 de septiembre del 2024 por un monto total de $2.276.885.-

- Que, anteriormente con fecha 22/02/2024, el contribuyente Centennial Cayman Corp. S.A, Rut N°78.921.690-8, realizó transferencia electrónica a la cuenta corriente 21909033389 de la Ilustre Municipalidad por un monto de $1.266.693.- con la finalidad de pagar dos de las cuotas atrasadas por concepto de patente comercial, hecho que no fue informado a la unidad de tesorería por el contribuyente para proceder con el proceso de liquidación de las ordenes de ingreso correspondientes.

- Que, posteriormente, con fecha 16/05/2025, luego de recibir el memorándum N°07 de la Encargada de la Unidad de Rentas y Patentes Municipales, la unidad de Contabilidad y Presupuesto regulariza la transferencia por un monto de $1.266.693.- mediante la orden de ingreso N° 98 de fecha 16/05/2025

- Por lo expuesto anteriormente, corresponde realizar la devolución de los recursos ingresados en arcas municipales por el contribuyente Centennial Cayman Corp. S.A, Rut N°78.921.690-8, correspondientes a la Orden de Ingreso N°98, por un monto de $1.266.693.-

DECRETO:

1° **Autorícese** la devolución de fondos ingresados en arcas municipales a el contribuyente Centennial Cayman Corp. S.A, Rut N° correspondientes a la Orden de Ingreso N°98 por un monto de $1.266.693.- (un millón doscientos sesenta y seis mil seiscientos noventa y tres pesos).

2° **Impútese** el gasto que origine el presente decreto con cargo al presupuesto municipal vigente según sea la naturaleza del gasto.

Anótese, Comuníquese y Archívese

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
ALCALDE

PATRICIO PALLARES VALENZUELA
Alcalde

MARÍA IGNACIA IBACACHE GALLARDO
Secretaria Municipal

I. MUNICIPALIDAD
CONTRALOR MUNICIPAL
LA LIGUA

DISTRIBUCIÓN
- Correlativo
- Administración y Finanzas
- Contabilidad
PPV/FMO/rpe.-

RECIBIDO
28 MAY 2025
SECRETARIA
☐ A.M ☐ P.M

EXAMINADO
26 MAY 2025
CONTRALORIA
LALIGUA

Ilustre Municipalidad de La Ligua
Diego Portales 555, La Ligua
(33) 2342189
informaciones@laligua.cl

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA
RENTAS Y PATENTES

INFORME N°07/2025.

La Ligua, 15 de mayo 2025.

A : **SR. RICARDO PAEZ EYZAGUIRRE**
D.A.F.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA.

DE : **LORENA CONTRERAS CONTRERAS**
ENCARGADA, UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA.

Junto con saludar cordialmente, y de acuerdo a lo solicitado por Usted el dia 13 de mayo, sobre el contribuyente Sres. Centennial Cayman Corp. Chile S.A., Run: a través de carta de solicitud con folio W-002, recepcionada en oficina de partes el día 04/03/2025, en donde el contribuyente antes señalado menciona lo siguiente; ***"... Luego de realizar un análisis de pagos a nuestros proveedores, encontramos que en febrero de 2024, un ex funcionario de WOM pago a la municipalidad de La Ligua un monto de $1.266.693 por concepto de deudas en patente comercial de nuestro local. Sin embargo, quedo pendiente dar el aviso al depto. De Rentas de la municipalidad para ser contabilizado. Sin contar con esta informacion por error interno, en septiembre volvimos a averiguar con Rentas y la deuda seguía vigente por lo que cancelamos nuevamente el monto ya pagado en febrero junto con el valor de la patente para el segundo semestre 2024"***, además agrega que ***"...solicitamos a usted la gestión de un decreto alcaldicio que permita el análisis de pagos efectuados a la cuenta de la Municipalidad, y poder efectuar la devolución correspondiente",*** al respecto se informa y se aclara lo siguiente;

La Unidad de Rentas y Patentes indica que el contribuyente Sres. Centennial Cayman Corp. Chile S.A., canceló patentes comerciales atrasadas el día 09/09/2024, correspondientes a las cuotas primera del año 2023 por un valor de $679.120, la segunda cuota del año 2023 por un valor de $753.371 y la primera cuota del año 2024 por un valor 844.394, lo que asciende a un monto de $2.276.885, valor que fue depositado con fecha 06/09/2024 por el contribuyente antes señalado en cuenta corriente de fondos ordinarios de la municipalidad según cartola histórica, el cual se tomó para liquidar las ordenes N° 19519/2023, 958/2024, 22244/2024 que se encontraban morosas asociada a la patente comercial con rol COM2583, las cuales fueron percibidas con fecha 09/09/2024.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA
RENTAS Y PATENTES

Y en cuanto a valor depositado por el mismo contribuyente en cuestión el dia 22/02/2024, por un monto de $1.266.693, de acuerdo a certificado emitido por el banco Bci que avala que la municipalidad recibió el monto antes descrito y al no haber informado a la tesorería de dicho deposito, no se consideró para liquidar las ordenes de la patente antes mencionada, por ende corresponde la devolución de dinero solicitada por el contribuyente.

Sin otro particular saluda atentamente a usted.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIREC. ADM. Y FINANZAS
RENTAS Y PATENTES

LORENA CONTRERAS CONTRERAS
ENCARGADA, UNIDAD DE RENTAS Y PATENTES.

DISTIBUCION:
-DAF
-ARCHIVO RENTAS
LCC/lcc.

WOM

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
OFICINA DE PARTES
04 MAR 2025
Folio W N°: 002
Firma:

Santiago, 04 de marzo de 2025

Alc. Adm. Rentas. DAF. Concejo Mun.
Recud. Resp.

Estimado Patricio Pallares Valenzuela
Alcalde de La Ligua
Región de Valparaíso
PRESENTE

REF.: SOLICITUD DE REEMBOLSO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO

De mi consideración:

Junto con saludar, me dirijo a usted para comunicar que luego de realizar un análisis de pagos a nuestros proveedores, encontramos que en febrero de 2024, un ex funcionario de WOM pagó a la Municipalidad de La Ligua un monto de $1.266.693 por concepto de deudas en patente comercial de nuestro local. Sin embargo, quedo pendiente dar el aviso al depto. De Rentas de la municipalidad para ser contabilizado. Sin contar con esta información por error interno, en septiembre volvimos a averiguar con Rentas y la deuda seguía vigente, por lo que cancelamos nuevamente el monto ya pagado en febrero junto con el valor de la patente para el 2do semestre 2024.

Por esta razón, y por favor, solicitamos a usted la gestión de un decreto alcaldicio que permita el análisis de pagos efectuados a la cuenta de la Municipalidad, y poder efectuar la devolución correspondiente.

Adjunto esta carta encontrará comprobantes de pago al municipio en febrero de 2024 por $1.266.693, y en septiembre del mismo año por $2.276.885, en donde se paga nuevamente parte del aporte hecho en febrero.

Agradecido de antemano, se despide atentamente,

BELÉN MALEBRÁN GÓMEZ

Coordinadora de Contratos
WOM S.A.

Correo de contacto:
Celular:

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Nº: 068339
Nº de Orden: 022244
FECHA: 01/07/2024
Nº Comprobante: 9.674
RUT:

DEPTO. GIRADOR: RENTAS Y PATENTES
CONTRIBUYENTE: CENTENNIAL CAYMAN CORP. CHILE S.A.
DOMICILIO:
DETALLE: PATENTE COMERCIAL CON ROL Nº: COM2583. SII: 642090, GIRO: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONIA MOVIL RADIO TRUNKING. VALIDA DESDE 31/07/2024 HASTA 31/01/2025.*

Código Presupuesto	Detalle	Valor
1150301002002	DERECHO ASEO PATENTES	44.574
1150802008	INTERESES	24.594
1150899999003	IPC	4.889
1150301001001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	770.337

Doc: 844.394
Efectivo: 0

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
COPIA FIEL DE
SU ORIGINAL

Sub-Total	814.911
I.P.C.	4.889
Interes y Reajuste	24.594
TOTAL A PAGAR	844.394

Administrador Sistema
Funcionario Emisor

Caja Municipal

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Nº: 068339
Nº de Orden: 000958
FECHA: 06/01/2024
Nº Comprobante: 9.673
RUT:

DEPTO. GIRADOR: RENTAS Y PATENTES
CONTRIBUYENTE: CENTENNIAL CAYMAN CORP CHILE S.A.
DOMICILIO:
DETALLE: PATENTE COMERCIAL CON ROL Nº: COM2583. SII: 642090, GIRO: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONIA MOVIL RADIO TRUNKING. PUBLICIDAD: 4 M2NL. VALIDA DESDE 31/01/2024 HASTA 31/07/2024.*

Código Presupuesto	Detalle	Valor
1150301002002	DERECHO ASEO PATENTES	43.786
1150802008	INTERESES	80.718
1150899999003	IPC	17.046
1150301001001	PATENTES MUNICIPALES ENROLADAS	509.075
1150301003008	PROPAGANDA PATENTES COMERCIALES	102.746

Doc: 753.371
Efectivo: 0

Sub-Total	655.607
I.P.C.	17.046
Interes y Reajuste	80.718
TOTAL A PAGAR	753.371

MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
COPIA FIEL DE
SU ORIGINAL

Administrador Sistema
Funcionario Emisor

Caja Municipal

INGPORPERCIBIR

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Nº: 071918
Nº de Orden: 019519
FECHA: 03/07/2023
Nº Comprobante: 9.675
RUT:

DEPTO. GIRADOR: RENTAS Y PATENTES
CONTRIBUYENTE: CENTENNIAL CAYMAN CORP. CHILE S.A.
DOMICILIO:
DETALLE: PATENTE COMERCIAL CON ROL Nº: COM2583. SII: 642090, GIRO: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONIA MOVIL RADIO TRUNKING. VALIDA DESDE 31/07/2023 HASTA 31/01/2024.*

Código Presupuesto	Detalle	Valor
1151210	INGRESOS POR PERCIBIR AÑOS ANTERIORES	535.550
1150802008	INTERES	117.864
1150899999003	IPC	25.706

Doc: 679.120
Efectivo: 0

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
COPIA FIEL DE
SU ORIGINAL

Sub-Total	535.550
I.P.C.	25.706
Interes y Reajuste	117.864
TOTAL A PAGAR	679.120

Lorena Contreras Contreras
Funcionario Emisor

Caja Municipal

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Nombre Usuario HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES

Rut Empresa
Rut Usuario

Ejecutivo CALDERON PARDO
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024

N° Cartola	N° Movimientos
173	18

Resumen

Saldo Inicial	$5.194.939.395
Total Cargos	$0
Total Cheques	$30.937.770
Total Abonos	$424.784.411
Total Depósitos	$0
Saldo Final	$5.588.786.036

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
06/09/2024	La ligua	0057610	Cheque pagado por caja	$30.322	$0	$5.588.786.036
06/09/2024	Servi la ligua	0057609	Cheque pagado por caja	$44.322	$0	$5.588.816.358
06/09/2024	La ligua	0057630	Cheque pagado por caja	$219.340	$0	$5.588.860.680
06/09/2024	La ligua	0057604	Cheque pagado por caja	$248.356	$0	$5.589.080.020
06/09/2024	La ligua	0057626	Cheque pagado por caja	$300.000	$0	$5.589.328.376
06/09/2024	Servi la ligua	0057628	Cheque pagado por caja	$400.000	$0	$5.589.628.376
06/09/2024	La ligua	0057629	Cheque pagado por caja	$950.000	$0	$5.590.028.376
06/09/2024	La ligua	0057627	Cheque pagado por caja	$995.430	$0	$5.590.978.376
06/09/2024	La ligua	0057621	Cheque pagado por caja	$7.875.000	$0	$5.591.973.806
06/09/2024	La ligua	0057620	Cheque pagado por caja	$19.875.000	$0	$5.599.848.806
06/09/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 69060300-4 ilustre municipa	$0	$39.943	$5.619.723.806
06/09/2024	La ligua	0001781	Pago captacion con deposito cta cte	$0	$66.362	$5.619.683.863
06/09/2024	La ligua	0000000	Depositoenefectivo	$0	$126.410	$5.619.617.501
06/09/2024	Stgo.principal	7087938	Transferencia bancoestado de rut 69071000-5 ilustre municipalidad de quinta normal	$0	$412.501	$5.619.491.091
06/09/2024	La ligua	0000000	Depositoenefectivo	$0	$1.191.184	$5.619.078.590
06/09/2024	Stgo.principal	1800256	Banco de credito e inversiones	$0	$2.276.885	$5.617.887.406
06/09/2024	Stgo.principal	1800936	Abono transbank tarjeta debito	$0	$5.184.229	$5.615.610.521
06/09/2024	Stgo.principal	0207037	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	$0	$415.486.897	$5.610.426.292

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soportel@bancoestado.cl

Bci

Santiago, 31 de enero de 2025

Señores
WOM S A
Presente:

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito informar a usted que de acuerdo a las instrucciones impartidas por **WOM S A.**, **Rut** y al amparo del convenio de pago vigente con el Banco de Crédito e Inversiones por los Servicios de Pagos Electrónicos, se ha procedido a efectuar los siguientes pagos o abonos a las entidades, en las cuentas, en los montos y en las fechas que a continuación se indica.

Folio	Fecha Pago	Rut Beneficiario	Nombre Beneficiario	Forma Pago	Banco	Monto	Estado
406266973600	22-02-2024	69050100-7	I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	OTC	ESTADO	$ 1.266.693	Pagos Procesados

Se extiende el presente certificado a expresa petición de **WOM S A.**, y para los fines que estime convenientes y sin ulterior responsabilidad para el Banco.

Atentamente,

Melissa Vásquez Pizarro
Jefe Soporte Integral de Empresas
Banco de Crédito e Inversiones

La información contenida en este documento, corresponde a aquella disponible en nuestros registros al momento de la emisión de este certificado y, por lo mismo, puede estar afecta a cambios con posterioridad a esta fecha.

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
COPIA FIEL DE
SU ORIGINAL

I. Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Nº: 036705
Nº de Orden: 000098
FECHA: 16/05/2025
Transferencia

DEPTO. GIRADOR: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CONTRIBUYENTE: WOM S.A **RUT:**

DOMICILIO:

DETALLE: REGULARIZACION DEPOSITO DIRECTO POR WOM SA EL DIA 22022024 CORRESP A DEUDA DE PATENTES SIN EMBARGO QUEDO PENDIENTE DE DAR AVISO AL MUNICIPIO SEGUN INFORME 072025 EMITIDO POR RENTAS Y PATENTES SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION FONDOS ORDINARIOS

Código Presupuesto	Detalle	Valor
21409005	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS - OTROS	1.266.693

Doc: 0		**Sub-Total**	1.266.693
		I.P.C.	
Efectivo: 1.266.693		**Interes y Reajuste**	
		TOTAL A PAGAR	1.266.693

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
CAJA
16 MAY 2025
PAGADO

daniela ibacache
Funcionario Emisor

Caja

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Nombre Usuario DANIELA IBACACHE GODOY
Rut Empresa
Rut Usuario
Ejecutivo CALDERON PARDO
Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión
22/02/2024	23/02/2024	22/02/2024
N°Cartola	N°Movimientos	
038	25	

Resumen

Saldo Inicial	$4.584.050.127
Total Cargos	$122.772.650
Total Cheques	$3.260.532
Total Abonos	$8.604.021
Total Depósitos	$0
Saldo Final	$4.466.620.966

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
23/02/2024	La ligua	8181679	Cheque recibido en canje de banco	$45.018	$0	$4.466.620.966
23/02/2024	La ligua	8181680	Cheque recibido en canje de banco	$92.001	$0	$4.466.665.984
23/02/2024	Servi la ligua	0055131	Cheque pagado por caja	$300.000	$0	$4.466.757.985
23/02/2024	Stgo.principal	7049990	Transferencia otro banco a rut 77376103-5 van go it spa	$310.000	$0	$4.467.057.985
23/02/2024	Stgo.principal	7049984	Transferencia otro banco a rut 77376103-5 van go it spa	$325.000	$0	$4.467.367.985
23/02/2024	Stgo.principal	7049985	Transferencia otro banco a rut 77376103-5 van go it spa	$330.000	$0	$4.467.692.985
23/02/2024	Stgo.principal	7049988	Transferencia otro banco a rut 77376103-5 van go it spa	$415.000	$0	$4.468.022.985
23/02/2024	Servi la ligua	0055085	Cheque pagado por caja	$517.500	$0	$4.468.437.985
22/02/2024	La ligua	0055089	Cheque pagado por caja	$80.440	$0	$4.468.955.485
22/02/2024	La ligua	0000000	Documento devuelto protestado banco santander-chile ch. 0000012	$342.730	$0	$4.469.035.925
22/02/2024	La ligua	0055086	Cheque pagado por caja	$546.803	$0	$4.469.378.655
22/02/2024	La ligua	0000000	Documento devuelto protestado banco santander-chile ch. 0000164	$650.540	$0	$4.469.925.458
22/02/2024	La ligua	0000000	Documento devuelto protestado banco del estado de chile ch. 8353206	$685.500	$0	$4.470.575.998
22/02/2024	Stgo.principal	7129234	Transferencia alto valor a 77139664-k etier producciones spa	$5.950.000	$0	$4.471.261.498
22/02/2024	Stgo.principal	7129235	Cargo transferencia pag alto valor intern	$13.160.805	$0	$4.477.211.498
22/02/2024	Stgo.principal	7129233	Transferencia alto valor a 12009274-k juan carlos munoz saez	$17.473.960	$0	$4.490.372.303
22/02/2024	Stgo.principal	7002194	Transferencia a cuenta 21909033320 i munic la ligua serv de salud	$36.503.328	$0	$4.507.846.263
22/02/2024	Stgo.principal	7002197	Transferencia a cuenta 21909033320 i munic la ligua serv de salud	$48.304.557	$0	$4.544.349.591
22/02/2024	La ligua	0000000	Depositoenefectivo	$0	$12	$4.592.654.148
22/02/2024	Stgo.principal	7095548	Transferencia bancoestado de rut 14650005-6 brozzi	$0	$19.302	$4.592.654.136
22/02/2024	Stgo.principal	7006304	Transferencia bancoestado de rut 18900883-k barrera seco jorge eduardo	$0	$42.230	$4.592.634.834
22/02/2024	Stgo.principal	0211925	Abono pago a proveedores de 069254100 - 6 i municipalidad de lo prado	$0	$75.625	$4.592.592.604
22/02/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 78921690-8 wom s a	$0	$1.266.693	$4.592.516.979
22/02/2024	La ligua	0000000	Depositoenefectivo	$0	$1.566.087	$4.591.250.286
22/02/2024	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	$0	$5.634.072	$4.589.684.199

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soportei@bancoestado.cl

BancoEstado