

DECRETO ALCALDICIO N° 8231

APRUEBA TRASPASO ART. 33 DEPARTAMENTO
EDUCACION MUNICIPAL.

REQUINOA,

25 MAR 2025

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Texto Refundido, coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 Sobre Procedimientos Administrativos.

CONSIDERANDO:

Artículo 33.- Otorgase durante el año 2025 un bono mensual, de cargo fiscal, al personal afecto al inciso primero del artículo 1, cuya remuneración bruta en el mes de su pago sea inferior a \$675.482 y que se desempeñen por una jornada completa. También tendrán derecho al bono de este artículo el personal asistente de la educación regido por la ley N° 19.464, de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades, o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por éstas para administrar la educación municipal y de los Servicios Locales de Educación Pública, y los directores, educadores de párvulos y los asistentes de la educación, que se desempeñan en los establecimientos de educación parvularia financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos traspasados a los servicios locales de educación pública, en las mismas condiciones que establece este artículo.

DECRETO:

INSTRUYASE a la dirección de Administración y Finanzas a transferir al Departamento de Educación el monto de \$707.784 correspondiente al pago del mes de Enero 2025 y por \$1.108.804 correspondiente al pago del mes de Febrero, para los funcionarios del departamento de Educación, ingresados en cuenta corriente 38509007087 de Fondos Generales Municipales, denominado como bono art. 33 abonados en el mes de Enero y Febrero para los funcionarios del departamento de Educación.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta Extrapresupuestaria N°214-09-05-000-000-000 denominada DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN'.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARÍA MUNICIPAL


WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/LGE/FNM/src

DISTRIBUCION:

Secretaria Municipal (1)

Daf (1)

Daem (1)

MEMO : N° 201

REF : APRUEBA TRASPASO ART. 33
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

Requinoa, Marzo 25 del 2025

DE : FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A : WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

1.- Junto con saludar, mediante el presente me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su autorización mediante decreto alcaldicio para transferir a Educación los dineros ingresados en cuentas corrientes municipales en el mes de Enero y Febrero 2025, por \$707.784 correspondiente al pago del mes de Enero 2025 y por \$1.108.8047 correspondiente al pago del mes de Febrero, bono art. 33 para los funcionarios del departamento de Educación.

2.- IMPUTESE la transferencia a la cuenta extrapresupuestaria N° 214-09-05-000-000-000 denominada "DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL"

Sin otro particular saluda atentamente a ud,




FANY NUÑEZ MIRANDA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FNM/src

- DISTRIBUCIÓN
- DAF
- DAEM

Cuenta		214-09-05-000-000-000		Presupuesto Inicial :0						
Descripción		DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		Presupuesto Vigente :0						
DESDE ENERO HASTA MARZO DEL 2025										
T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	1,584,531	-1,584,531			
2	22	24/01/2025			0	18,539,370	-20,123,901		INGRESOS DIA 24/01/2025	
2	26	28/01/2025			0	67,673,824	-87,797,725		INGRESOS DIA 28/01/2025	
2	27	29/01/2025			0	28,829,328	-116,627,053		INGRESOS DIA 29/01/2025	
4	119	30/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	1,584,531	0	-115,042,522	93	PAGO POR TRASPASO A EDUCACION POR EL BONO ART 33 MES DE OCTUBRE POR \$820.426.- Y MES DE NOVIEMBRE 2024 POR EL VALOR DE \$764.105.-*CHEQUE*	143
4	120	30/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	86,213,194	0	-28,829,328	94	CANC. TRASPASO AL DEPTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL BONO DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL //CHEQUE//	144
2	29	31/01/2025			0	707,784	-29,537,112		INGRESOS DIA 31/01/2025	
4	389	14/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	28,829,328	0	-707,784	343	CANC. TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025 //CHEQUE//	416
2	59	28/02/2025			0	1,108,804	-1,816,588		INGRESOS DIA 28/02/2025	
Totales					116,627,053	118,443,641				

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

1354

16

TESORERIA GENERAL DE LA		60805000 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
COMERCIO 121		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	31/01/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE FONDO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (BONO ART. 33) MONTO DE PAGO A EDUCACION POR EL MONTO DE \$313.537 Y MONTO DE PAGO FUNCIONARIOS MENORES (JUNJI) POR EL MONTO DE \$394.247		
		31/01/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
EDUCACION (INGRESOS DE	214-09-05-000-000-000	707,784
SUBTOTAL		707,784
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		707,784

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

29 ENE 2025

Nº 1

TESORERIA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

1354

16

TESORERIA GENERAL DE LA		60805000 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
COMERCIO 121		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	31/01/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE FONDO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (BONO ART. 33) MONTO DE PAGO A EDUCACION POR EL MONTO DE \$313.537 Y MONTO DE PAGO FUNCIONARIOS MENORES (JUNJI) POR EL MONTO DE \$394.247		
		31/01/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
EDUCACION (INGRESOS DE	214-09-05-000-000-000	707,784
SUBTOTAL		707,784
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		707,784

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

29 ENE 2025

Nº 1

TESORERIA

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 60805000-0
NOMBRE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION COMERCIO 121

FOLIO 16
FECHA 31/01/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE FONDO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (BONO ART. 33) MONTO DE PAGO A EDUCACION POR EL MONTO DE \$313.537 Y MONTO DE PAGO FUNCIONARIOS MENORES (JUNJI) POR EL MONTO DE \$394.247

Item	Cuenta	Denominación	Valores
9	214-09-05-000-000-000	EDUCACION (INGRESOS DE DEPOSITOS EN NUESTRAS CTAS.	707784

Unidad Giradora	Sub. Total	707,784
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	707,784

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

CONCEPTO	RUT RECEPTOR	DV	MUNICIPALIDAD	COD BANCO	TIPO CTA	NUMERO CTA	MONTO	MONEDA	FECHA PAGO
Bonificación Mensual Funcionarios Municipales, Ley N° 21.196, Art. 46 Y Ley N° 21.306, Art. 67	69081300	9	REQUINOA	12	CUENTA_COR	3,8509E+10	707.784	CLP	30-01-2025

Solicitud de transferencia diciembre 2024 Bono Art. 33
--

Código	RUT	Comuna	Código Conara	Monto a Pago Funcionarios Municipales (\$)	Monto a Pago Funcionarios Educación (\$)	Monto a Pago Funcionarios Salud (\$)	Monto a Pago Funcionarios Menores (JUNJI VTF)(\$)	Total a Pagar
--------	-----	--------	---------------	--	--	--------------------------------------	---	---------------

69081300-9	REQUINOA	6113	0	313.537	0	394.247		707.784
------------	----------	------	---	---------	---	---------	--	---------

Nombre Empresa

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Nombre Usuario

Nicole Diane Medina Huerta

Rut Empresa

69.081.300-9

Rut Usuario

19.589.604-6

Ejecutivo

PAVEZ VALENZUELA

Oficina

REQUINOA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$1.311.506.547
30/01/2025	31/01/2025	30/01/2025	Total Cargos	\$11.349.937
N°Cartola	N°Movimientos		Total Cheques	\$88.515.925
021	32		Total Abonos	\$138.983.462
			Total Depósitos	\$16.305.935
			Saldo Final	\$1.366.930.082

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
31/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 6601726-5 hernandez butron raul francisco	\$0	\$62.127	\$1.366.930.082
31/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76012459-1 precisa services spa	\$0	\$896.538	\$1.366.867.955
31/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77448630-5 precisa frozen storage y services limit	\$0	\$3.590.675	\$1.365.971.417
31/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77055200-1 agricola san isidro ltda	\$0	\$4.447.065	\$1.362.380.742
31/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77055200-1 agricola san isidro ltda	\$0	\$7.000.000	\$1.357.933.677
31/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77055200-1 agricola san isidro ltda	\$0	\$7.000.000	\$1.350.933.677
31/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77055200-1 agricola san isidro ltda	\$0	\$7.000.000	\$1.343.933.677
31/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77055200-1 agricola san isidro ltda	\$0	\$7.000.000	\$1.336.933.677
30/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002373269	\$18.790	\$0	\$1.329.933.677
30/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002373257	\$79.675	\$0	\$1.329.952.467
30/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002373292	\$103.700	\$0	\$1.330.032.142
30/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002373308	\$131.400	\$0	\$1.330.135.842
30/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002373303	\$145.085	\$0	\$1.330.267.242
30/01/2025	Rancagua	0069718	Cheque recibido en deposito	\$171.000	\$0	\$1.330.412.327
30/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002373285	\$186.525	\$0	\$1.330.583.327
30/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002373249	\$196.395	\$0	\$1.330.769.852
30/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002373264	\$290.300	\$0	\$1.330.966.247
30/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002373277	\$540.331	\$0	\$1.331.256.547
30/01/2025	Requinoa	0069724	Cheque pagado por caja	\$547.200	\$0	\$1.331.796.878
30/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002373238	\$782.496	\$0	\$1.332.344.078
30/01/2025	Requinoa	0069727	Cheque pagado por caja	\$1.584.531	\$0	\$1.333.126.574
30/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002373243	\$8.875.240	\$0	\$1.334.711.105
30/01/2025	Requinoa	0069728	Cheque pagado por caja	\$86.213.194	\$0	\$1.343.586.345

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

2

36

TESORERIA GENERAL DE LA		60805000 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
COMERCIO 121		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA		PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	28/02/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DIRIGIDO A BONO ART 33 PARA LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION POR EL MONTO DE \$380.820 Y MENORES (JUNJI) POR EL MONTO DE \$727.984		

		28/02/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
EDUCACION (INGRESOS DE	214-09-05-000-000-000	1,108,804
SUBTOTAL		1,108,804
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,108,804

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

28 FEB 2025

Nº 7

TESORERIA

REQUINOA		2 36
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		
TESORERIA GENERAL DE LA NOMBRE O RAZON SOCIAL	60805000 - 0 RUT	
COMERCIO 121 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	28/02/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DIRIGIDO A BONO ART 33 PARA LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION POR EL MONTO DE \$380.820 Y MENORES (JUNJI) POR EL MONTO DE \$727.984		
		28/02/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
EDUCACION (INGRESOS DE	214-09-05-000-000-000	1,108,804
	SUBTOTAL	1,108,804
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,108,804

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 60805000-0
NOMBRE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION COMERCIO 121

FOLIO 36
FECHA 28/02/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DIRIGIDO A BONO ART 33 PARA LOS FUNCIONARIOS DE EDUCACION POR EL MONTO DE \$380.820 Y MENORES (JUNJI) POR EL MONTO DE \$727.984

Item	Cuenta	Denominación	Valores
9	214-09-05-000-000-000	EDUCACION (INGRESOS DE DEPOSITOS EN NUESTRAS CTAS.	1108804

Unidad Giradora	Sub. Total	1,108,804
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	1,108,804

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____

Cheque _____

Solicitud de transferencia enero 2025 Bono Art. 33 Leyes Nº21.724 y 21.647
--

Código	RUT	Comuna	Código Conara	Monto a Pago Funcionarios Municipales (\$)	Monto a Pago Funcionarios Educación (\$)	Monto a Pago Funcionarios Salud (\$)	Monto a Pago Funcionarios Menores (JUNJI VTF)(\$)	Total a Pagar
--------	-----	--------	------------------	---	--	--	--	---------------

06	69081300-9	REQUINOA	6113	0	380.820	0	727.984	1.108.804
----	------------	----------	------	---	---------	---	---------	-----------

Nombre Empresa

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Rut Empresa

69.081.300-9

Ejecutivo

PAVEZ VALENZUELA

Nombre Usuario

Nicole Diane Medina Huerta

Rut Usuario

19.589.604-6

Oficina

REQUINOA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$1.095.556.776
28/02/2025	28/02/2025	28/02/2025	Total Cargos	\$0
N°Cartola	N°Movimientos		Total Cheques	\$1.749.467
042	11		Total Abonos	\$90.925.326
			Total Depósitos	\$19.135.372
			Saldo Final	\$1.203.868.007

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
28/02/2025	Requinoa	0069680	Cheque pagado por caja	\$1.749.467	\$0	\$1.203.868.007
28/02/2025	Stgo.principal	1800255	Banco de credito e inversiones	\$0	\$132.892	\$1.205.617.474
28/02/2025	Stgo.principal	7002226	Transferencia bancoestado de rut 76070302-8 sociedad comercial de transporte ict limitada	\$0	\$146.310	\$1.205.484.582
28/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 69040100-2 ilustre municipalidad de la serena	\$0	\$150.523	\$1.205.338.272
28/02/2025	Requinoa	4501230	Depositocon documentos	\$0	\$634.880	\$1.205.187.749
28/02/2025	Stgo.principal	0200626	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	\$0	\$1.108.804	\$1.204.552.869
28/02/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$1.535.470	\$1.203.444.065
28/02/2025	Requinoa	0001782	Pago decheque con deposito cuenta corriente	\$0	\$2.224.975	\$1.201.908.595
28/02/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$5.150.221	\$1.199.683.620
28/02/2025	Requinoa	4501250	Depositocon documentos	\$0	\$18.500.492	\$1.194.533.399
28/02/2025	Stgo.principal	0207057	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	\$0	\$80.476.131	\$1.176.032.907