

DECRETO ALCALDICIO N° 842

APRUEBA TRASPASO DE FONDOS POR USO DE
CAMPO CLINICO

REQUINOA,

27 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.

Lo dispuesto en los artículos 4° y 6° del decreto ley N° 2763, de 1979; en el artículo 9° del decreto supremo N° 395 de 1979 y en el artículo 14 letra i) del decreto supremo N° 42, de 1986, ambos del Ministerio de Salud; teniendo presente la resolución N° 520 de 1996 de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:

La conveniencia de establecer normas que regulen el uso de los campos clínicos que proporcionan los Servicios de Salud a las Universidades, con el objeto de lograr una adecuada y racional organización de su empleo, implementar mecanismos de garantía que permitan resguardar cualquier eventual perjuicio o daño que pueda causarse tanto en los pacientes como en el patrimonio de los Servicios y establecer en forma ecuaníme la colaboración recíproca entre los Servicios de Salud y las Universidades, de manera que no se menoscabe la función asistencial que le es propia y primordial de los Servicios, dicto la siguiente.

Memo n°207 se solicita el traspaso de fondo a Salud los dineros ingresados en cuentas corrientes municipales en el mes de marzo por el monto de \$2.167.080 desde la institución Universidad Mayor debido a que el Departamento de Salud, tiene convenio con la institución y así recibir a sus alumnos en periodo de práctica profesional. El uso de campo clínico que están transfiriendo son los años 2022/2023/2024, tal monto fue transferido a cuenta municipal

DECRETO:

INSTRUYASE a la dirección de Administración y Finanzas a transferir al Departamento de Salud el monto de \$2.167.080, correspondiente al convenio con la Universidad Mayor por uso de campo clínico del Departamento de Salud.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta Extrapresupuestaria N°214-09-04-000-000-000 denominada DEPARTAMENTO DE SALUD'.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL


FANY NUÑEZ MIRANDA
ALCALDE (S)

FNMLGE/KNC/src

DISTRIBUCION:

Secretaria Municipal (1)

Daf (1)

Daem (1)

MEMO : N° 207

REF : APRUEBA TRASPASO DE FONDOS POR USO DE
CAMPO CLINICO

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Requinoa, Marzo 27 del 2025

DE : KARINA NAVARRO CORNEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

A : FANY NUÑEZ MIRANDA
ALCALDE (S)

1.- Junto con saludar, mediante el presente me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su autorización mediante decreto alcaldicio para transferir a Salud los dineros ingresados en cuentas corrientes municipales en el mes de marzo por el monto de \$2.167.080 desde la institución Universidad Mayor debido a que el departamento de salud, tiene convenio con la institución y así recibir a sus alumnos en periodo de práctica profesional. El uso de campo clínico que están transfiriendo son los años 2022/2023/2024, tal monto fue transferido a cuenta municipal.

2.- IMPUTESE la transferencia a la cuenta extrapresupuestaria N° 214-09-04-000-000-000 denominada "DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL"

Sin otro particular saluda atentamente a ud,



KARINA NAVARRO CORNEJO

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

KNC/src

- DISTRIBUCIÓN
- DAF
- DAEM

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

4903
52

UNIVERSIDAD MAYOR		71500500 - K
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
AV. AMERICO VESPUCIO SUR 357		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	25/03/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO POR USO DE CAMPOS CLINICOS		

		25/03/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
SALUD (INGRESOS DE	214-09-04-000-000-000	2,167,080
SUBTOTAL		2,167,080
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		2,167,080

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

25 MAR 2025

Nº 1

TESORERIA

EMISOR

ALMEDINA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

4903
52

UNIVERSIDAD MAYOR		71500500 - K
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
AV. AMERICO VESPUCIO SUR 357		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	25/03/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO POR USO DE CAMPOS CLINICOS		

		25/03/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
SALUD (INGRESOS DE	214-09-04-000-000-000	2,167,080
SUBTOTAL		2,167,080
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		2,167,080

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

25 MAR 2025

Nº 1

TESORERIA

EMISOR

ALMEDINA

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO
RUT 71500500-K FOLIO 52
NOMBRE UNIVERSIDAD MAYOR FECHA 25/03/2025
DIRECCION AV. AMERICO VESPUCIO SUR 357
CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO POR USO DE CAMPOS CLÍNICOS

Item	Cuenta	Denominación	Valores
10	214-09-04-000-000-000	SALUD (INGRESOS DE DEPOSITOS EN NUESTRAS CTAS.	2167080

Unidad Giradora Sub. Total 2,167,080
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 2,167,080

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____

Cheque _____

Nicole Medina

De: fernandalopezn@saludrequinoa.cl
Enviado el: lunes, 24 de marzo de 2025 11:57
Para: fanynunez@requinoa.cl; fany.nunez.miranda@gmail.com
CC: waldov16@gmail.com; carlosarriagada@requinoa.cl; nicole.medina@requinoa.cl; javieraperez@requinoa.cl; diegomorales@requinoa.cl; thannia.ulloa@requinoa.cl; jefedepartamento@saludrequinoa.cl; finanzas@saludrequinoa.cl
Asunto: RV: RE: [VALORIZACIÓN CAD] Universidad Mayor/I Municipalidad de Requínoa - Uso Campo Clínico año 2022/2023/2024 - Dirección General de Campos Clínicos.
Datos adjuntos: VAL. MUN. DE REQUÍNOA 2022.xlsx; VAL. MUN. DE REQUÍNOA 2023.xlsx; VAL. MUN. DE REQUÍNOA 2024.xlsx
Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estimada :
Junto con saludar, le informo que monto abonado por \$2167.080.- corresponde a nuestro departamento de salud , por uso de campos clínicos, solicito favor realizar transferencia pertinente a nuestra cta cte. ,

Atenta a sus comentarios,



María Fernanda López Núñez
Asistente de Finanzas
Departamento de Salud Municipal, Requínoa
Fono: 722-810390
Correo: fernandalopezn@saludrequinoa.cl

De: Encargado Relación Docente Asistencial <rad@saludrequinoa.cl>
Enviado el: lunes, 24 de marzo de 2025 10:33
Para: Fernandalopezn <fernandalopezn@saludrequinoa.cl>
Asunto: Fwd: RE: [VALORIZACIÓN CAD] Universidad Mayor/I Municipalidad de Requínoa - Uso Campo Clínico año 2022/2023/2024 - Dirección General de Campos Clínicos.

Estimada Fernanda

I. MUN. DE REQUÍNOA

VALORIZACIÓN USO AÑO 2022

ODONTOLOGÍA

\$

842,664

TOTAL RETRIBUCIÓN

\$

842,664



UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

I. MUN. DE REQUÍNOA

VALORIZACIÓN USO AÑO 2023

SALDO AÑO 2022	\$	842.664
----------------	----	---------

ODONTOLOGÍA	\$	662.208
-------------	----	---------

TOTAL RETRIBUCIÓN	\$	1.504.872
-------------------	----	-----------



UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

I. MUN. DE REQUÍNOA

VALORIZACIÓN USO AÑO 2024

SALDO AÑO 2023	\$	1.504,872
ODONTOLOGIA	\$	662,208
TOTAL RETRIBUCIÓN	\$	2.167,080



UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

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
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos		Saldo
numero 3850212624 nomina 00002485738							
06/03/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e l rut 76296619-0 colmena golden c	\$0	\$628.234		\$1.237.112.766
06/03/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$1.033.506		\$1.236.484.532
06/03/2025	Stgo.principal	1800257	Abono	\$0	92.167.080		\$1.235.451.026
06/03/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$4.071.889		\$1.233.283.946
06/03/2025	Stgo.principal	0001887	Rechazo pago proveedores convenio 3850212624	\$0	\$13.112.500		\$1.229.212.057
06/03/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$13.375.896		\$1.216.099.557

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Nombre Usuario Nicole Diane Medina Huerta

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA
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	\$1.202.723.661	
06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	Total Cargos	\$21.433.164	
N°Cartola	N°Movimientos		Total Cheques	\$0	
046	28		Total Abonos	\$34.389.105	
			Total Depósitos	\$0	
			Saldo Final	\$1.215.679.602	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485726	\$10.000	\$0	\$1.215.679.602
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485700	\$63.945	\$0	\$1.215.689.602
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485680	\$110.075	\$0	\$1.215.753.547
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485719	\$181.511	\$0	\$1.215.863.622
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485815	\$191.128	\$0	\$1.216.045.133
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485733	\$245.986	\$0	\$1.216.236.261
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485756	\$400.000	\$0	\$1.216.482.247
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485803	\$513.000	\$0	\$1.216.882.247
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485775	\$513.000	\$0	\$1.217.395.247
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485671	\$517.650	\$0	\$1.217.908.247
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485652	\$533.537	\$0	\$1.218.425.897
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485808	\$609.943	\$0	\$1.218.959.434
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485766	\$641.250	\$0	\$1.219.569.377
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485687	\$960.330	\$0	\$1.220.210.627
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485661	\$992.000	\$0	\$1.221.170.957
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485787	\$999.723	\$0	\$1.222.162.957
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485713	\$1.003.070	\$0	\$1.223.162.680
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485694	\$1.309.000	\$0	\$1.224.165.750
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485728	\$1.471.506	\$0	\$1.225.474.750
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485706	\$2.160.410	\$0	\$1.226.946.256
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485749	\$2.522.000	\$0	\$1.229.106.666
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores	\$5.484.100	\$0	\$1.231.628.666