



**DECRETO ALCALDICIO N° \_\_\_\_\_/**

Transferencia Bono Escolar, diferencia bono navidad, diferencia bono vacaciones, bonificación art. N°44 y bonificación art. N°33 funcionarios de educación.

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:**

Memo N°163 de fecha 07.04.2026 desde la Dirección de Administración y Finanzas donde solicita autorización para transferir los dineros al departamento de Educación.

Orden de ingreso N°36 con fecha 17.03.2026 por concepto de Art. n°33, Orden de ingreso N°40 con fecha 26.03.2026 por concepto de Art. n°44, Orden de ingreso N°43 con fecha 31.03.2026 por concepto de diferencia bono vacaciones y Orden de ingreso N°44 con fecha 31.03.2026 por concepto de Bono escolar para los funcionarios del departamento de Educación.

**DECRETO:**

**INSTRUYASE** a la dirección de Administración y Finanzas a transferir al Departamento de Salud el monto Total de \$20.092.362 desde la cuenta corriente 38509007087 de Fondos Generales Municipales correspondientes a transferencia bono escolar, diferencia bono navidad, diferencia bono vacaciones y bonificación art. n°44 para los funcionarios del departamento de Educación.

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

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**





MUNICIPALIDAD DE  
**REQUÍNOA**

**MEMO:**

**MAT:** Transferencia Bono escolar, diferencia bono navidad, diferencia bono vacaciones, bonificación art. N°44 y bonificación art. N°33 funcionarios de Educación.

**DE: FANY NUÑEZ MIRANDA**  
**DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS**  
**ALCALDE I.MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA**

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 Marzo 2026 por el monto de \$20.092.362 que corresponden al pago por Transferencia Bono Escolar, diferencia bono navidad, diferencia bono vacaciones, bonificación art. N°44 y bonificación art. N°33.

2.- impútese a la cuenta contable Extrapresupuestaria N-° 214-09-04-000-000-000, correspondiente a “DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL”

Saluda atentamente,



Firmado electrónicamente  
Maribel Andrea Rojas Cerecera  
Profesional

Firmado electrónicamente  
FANY NUNEZ MIRANDA  
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

URL Verificación: <https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/gWKq950L4W8YIGH>  
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley N° 19.799.



FOLIO	007	235772620
RUT	003	69081300-9
FECHA DE EGRESO	003	30-03-2026

DD-MM-AAAA

FORM

0016   GIRO GLOBAL Y COMPROBANTE DE EGRESO  
Reg. Prov Aporte Fiscal, Transferencia a Organismos del Sector  
Público y Otros Desembolsos

La Tesorería Provincial de:	La Tesorería General de la República
Pagaré a Don:	I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
La cantidad de:	VEINTE Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
Por concepto de:	Auto. Subsidios. Bono de escolaridad

INSTITUCIÓN	I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	RUT	003	69081300-9
-------------	------------------------------	-----	-----	------------

IMPUTACIÓN DE LOS GASTOS		
NOMBRE DE LAS CUENTAS	COD	VALOR
Código contable egreso	654	23,937,888
TOTAL GIRO	91	23,937,888

DETALLE DE DESCUENTOS		
Código contable convenio	COD	VALOR
Código contable reajuste	4321	0
	650	0
TOTAL DESCUENTOS	88	0

Cod 91 menos Cod 88	89	23,937,888
---------------------	----	------------



Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2



217 CAMILLE RACHEL SANHUEZA  
RODRIGUEZ

218 PAOLA TAUCARE GONZALEZ

FOLIO 007  
RUT 003  
FECHA DE EGRESO 003

235773029

69081300-9

30-03-2026

DD-MM-AAAA

FORM

72

0016

013

101

Reg.

Prov

**GIRO GLOBAL Y COMPROBANTE DE EGRESO**  
Aporte Fiscal, Transferencia a Organismos del Sector  
Público y Otros Desembolsos

La Tesorería Provincial de:

La Tesorería General de la República

Pagaré a Don:

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

La cantidad de:

UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS  
NOVENTA Y SEIS PESOS

Por concepto de:

Auto. Subsidios. Aguinaldo (Fiestas Patrias, Navidad)

INSTITUCIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE  
REQUINOA

RUT

003

69081300-9

**IMPUTACIÓN DE LOS GASTOS**

NOMBRE DE LAS CUENTAS	COD	VALOR
Código contable egreso	654	1,410,396
<b>TOTAL GIRO</b>	<b>91</b>	<b>1,410,396</b>

DETALLE DE DESCUENTOS	COD	VALOR
Código contable convenio	4321	0
Código contable reajuste	650	0
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	<b>88</b>	<b>0</b>

Cod 91 menos Cod 88	89	1,410,396
------------------------	----	-----------



Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2



217 CAMILLE RACHEL SANHUEZA  
RODRIGUEZ

218 PAOLA TAUCARE GONZALEZ

**ANALISIS POR CUENTA  
COMPROBANTES**

Cuenta 214-09-05-000-000-000

Presupuesto Inicial :0

Descripción DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

Presupuesto Vigente :0

DESDE ENERO HASTA MARZO DEL 2026

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	2,675,908	-2,675,908			
4	98	21/01/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	2,675,908	0	0	89	CANC, TRASPASO DE FONDOS DEL ART. 33 AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION //CHEQUE//	104
2	26	29/01/2026			0	28,228,717	-28,228,717		INGRESOS DÍA 29/01/2026	
4	163	03/02/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	28,228,717	0	0	133	TRANSFERENCIA BONO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AREA DE EDUCACION MUNICIPAL	168
2	65	27/02/2026			0	38,625,000	-38,625,000		INGRESOS DÍA 27/02/2026	
4	793	10/03/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	38,625,000	0	0	642	TRANSFERENCIA BONO ESPECIAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION *CHEQUE*	716
2	78	17/03/2026			0	1,325,273	-1,325,273		INGRESOS DÍA 17/03/2026	
2	98	26/03/2026			0	2,574,939	-3,900,212		INGRESOS DÍA 26/03/2026	
2	103	31/03/2026			0	16,192,150	-20,092,362		INGRESOS DÍA 31/03/2026	
<b>Totales</b>					<b>69,529,625</b>	<b>89,621,987</b>				



mar 07-04-2026 14:47

carolinaazua@requinoa.cl

detalle bonos Salud - Educacion

Para maribelrojas@requinoa.cl

CC paulinaflores@requinoa.cl

Mensaje BONOS SALUD - EDUCACION.pdf (900 KB)

BONOS VACACIONES Y ESPECIAL SALUD.pdf (9 KB)

DETALLE DE BONOS VACACIONES, ESPECIAL EDUCACION.pdf (10 KB)

Estimada Maribel,

Junto con saludar, por medio del presente, envío de la documentación de respaldo correspondiente a los bonos de vacaciones, así como a los bonos especiales de salud y educación.

Se adjunta el detalle:

DEPARTAMENTO	MONTO	DETALLE
SALUD	987.079	BONO ART. 67
SALUD	942.578	BONO VACACIONES
SALUD	9.712.924	BONO ESCOLAR Y ADICIONAL
SALUD	685.214	DIFERENCIA DE AGUINALDO
<b>TOTAL</b>	<b>12.327.795</b>	

DEPARTAMENTO	MONTO	DETALLE
EDUCACION	14.224.964	BONO ESCOLAR
EDUCACION	2.574.939	BONIFICACION ART. 44 (JUNJI \$1.804.420 - EDUCACION \$770.519)
EDUCACION	1.325.273	BONIFICACION ART. 33
EDUCACION	1.242.004	BONO VACACIONES
EDUCACION	725.182	DIF. DE AGUINALDO
<b>TOTAL</b>	<b>20.092.362</b>	

Saludos cordiales,

CONTRIBUYENTE

<b>REQUINOA</b>		
FOLIO TESORERIA		<b>22</b>
FOLIO GIRADOR		<b>36</b>
ORDEN DE INGRESO		
<b>TESORERIA GENERAL DE LA</b>	<b>60805000 - 0</b>	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
<b>COMERCIO 121</b>		
DIRECCION		
<b>0</b>	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>17/03/2026</b>	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE ART. 33 CORRESPONDIENTE AL AREA DE EDUCACION, MONTO FUNCIONARIOS DE EDUCACION \$513.365 Y FUNCIONARIOS MENORES JUNJI \$811.908		
	<b>17/03/2026</b>	<b>FECHA EMISION</b>
<b>DENOMINACION</b>	<b>CODIGO CUENTA</b>	<b>VALORES</b>
EDUCACION (INGRESOS DE	214-09-05-000-000-000	1,325,273
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,325,273</b>
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
<b>TOTAL</b>		<b>1,325,273</b>
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	<b>MARCO LAS</b>



GIRADOR

<b>REQUINOA</b>		
FOLIO TESORERIA		<b>22</b>
FOLIO GIRADOR		<b>36</b>
ORDEN DE INGRESO		
<b>TESORERIA GENERAL DE LA</b>	<b>60805000 - 0</b>	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
<b>COMERCIO 121</b>		
DIRECCION		
<b>0</b>	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
<b>ADMINISTRACION</b>	<b>17/03/2026</b>	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE ART. 33 CORRESPONDIENTE AL AREA DE EDUCACION, MONTO FUNCIONARIOS DE EDUCACION \$513.365 Y FUNCIONARIOS MENORES JUNJI \$811.908		
	<b>17/03/2026</b>	<b>FECHA EMISION</b>
<b>DENOMINACION</b>	<b>CODIGO CUENTA</b>	<b>VALORES</b>
EDUCACION (INGRESOS DE	214-09-05-000-000-000	1,325,273
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,325,273</b>
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
<b>TOTAL</b>		<b>1,325,273</b>
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	<b>MARCO LAS</b>



REQUINOA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 60805000-0

FOLIO 40

NOMBRE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 26/03/2026

DIRECCION COMERCIO 121

CONCEPTO

BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS MUNICIPALES LEY N°21.306, ART.67 Y LEY 21.4056, ART.44, MONTO A PAGO DE  
FUINCIONARIOS EDUCACION ES DE \$770.519.- Y MONTO JUNJI \$1.804.420. CTA. CTE. 7087 MUNICIPAL.

Item	Cuenta	Denominación	Valores
9	214-09-05-000-000-000	EDUCACION (INGRESOS DE DEPOSITOS EN NUESTRAS CTAS.	2574939

Unidad Giradora

Sub. Total 2,574,939

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

TOTAL 2,574,939

CAZUA

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

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	770.519	987.079	1.804.420	3.562.018

## Certificado de Pago

### Receptor

Nombre  
REQUINOA

RUT  
69.081.300-9

### Pago

Concepto de Pago  
PROGRAMA RESTO

Formulario de Pago  
72

Fecha de Pago  
17/03/2026

Medio de Pago  
DEPOSITO

Banco  
BANCO ESTADO

Tipo de Cuenta  
[REDACTED]

Número de Cuenta  
[REDACTED]

Monto Pagado  
3.562.018 CLP

Número Medio de Pago  
[REDACTED]

### Detalle del Pago

Anexo Programa  
Bonificación Mensual Funcionarios Municipales Ley N°  
21.306, Art. 67 y Ley N° 21.405, Art. 44

Glosa Anexo Concepto  
Bonificación Mensual Funcionarios Municipales Ley N°  
21.306, Art. 67 y Ley N° 21.405, Art. 44

Conara  
REQUINOA

Cta. Presupuestaria del Tesoro Público  
50|01|03|24|03|260|06

Cuiletera  
50|01|03|24|03|260|00

Institución Pagadora  
DIPRES

### Información

El Servicio de Tesorería certifica que el RUT 69.081.300-9 ha recibido un pago por un total de 3.562.018 CLP. La Institución o persona ante quien se presenta este certificado, podrá verificar su autenticidad en [www.tgr.cl](http://www.tgr.cl), ingresando el número del código de barra que se indica en el certificado.

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA  
 Nombre Usuario Carolina Azua Parada

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE  
 Rut Usuario [REDACTED] Oficina REQUINOA

### Cartola Histórica de Cuenta Corriente

**MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES**

#### Datos de la Cartola

Fecha Inicio 17/03/2026 Fecha Final 18/03/2026 Fecha Emisión 17/03/2026  
 N°Cartola 053 N°Movimientos 14

#### Resumen

Saldo Inicial \$1.176.678.208  
 Total Cargos \$8.465.453  
 Total Cheques \$23.131  
 Total Abonos \$34.154.052  
 Total Depósitos \$0  
 Saldo Final \$1.202.343.676

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
18/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003731011	\$3.000	\$0	\$1.202.343.676
18/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003731030	\$114.240	\$0	\$1.202.346.676
18/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003731006	\$622.664	\$0	\$1.202.460.916
18/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003731015	\$952.333	\$0	\$1.203.083.580
18/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003731022	\$1.000.000	\$0	\$1.204.035.913
18/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003731037	\$1.280.000	\$0	\$1.205.035.913
18/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003731095	\$4.493.216	\$0	\$1.206.315.913
18/03/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 26894837-6 parraga perez mariangel	\$0	\$3.494	\$1.210.809.129
17/03/2026	Requinoa	0070168	Cheque pagado por caja	\$23.131	\$0	\$1.210.805.635
17/03/2026	Requinoa	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$78.280	\$1.210.828.766
17/03/2026	Requinoa	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$1.564.318	\$1.210.750.486
17/03/2026	Stgo.principal	0200626	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	\$0	\$3.562.018	\$1.209.186.168
17/03/2026	Requinoa	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$4.891.939	\$1.205.624.150
18/03/2026	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$24.054.003	\$1.200.732.211

REQUINOA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO.

RUT 60805000-0

FOLIO 43

NOMBRE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 31/03/2026

DIRECCION COMERCIO 121

CONCEPTO

INGRESO DEPOSITO DIRECTO CUENTA 7087 POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES PERSONAL DE SERVICIOS TRASPASADOS SALUD \$ 942.578 , Y EDUCACION \$ 1.242.004.-

Item	Cuenta	Denominación	Valores
9	214-09-05-000-000-000	EDUCACION (INGRESOS DE DEPOSITOS EN NUESTRAS CTAS.	1242004
10	214-09-04-000-000-000	SALUD (INGRESOS DE DEPOSITOS EN NUESTRAS CTAS.	942578

Unidad Giradora

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sub. Total

2,184,582

Girador

PFLORES

TOTAL

2,184,582 ✓

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

REQUINOA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 60805000-0

FOLIO 44

NOMBRE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA 31/03/2026

DIRECCION COMERCIO 121

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO CTA. CTE. 7087 MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A FONDO COMUN MUNICIPAL DEL MES DE MARZO DE 2026.  
Y BONO ESCOLARIDAD DE \$14.224.964.- EDUCACIÓN Y \$9.712.924.- DE SALUD. AGUINALDO DE \$725.182.- EDUCACION Y  
\$685.214.- DE SALUD.

Item	Cuenta	Denominación	Valores
1	115-03-03-000-000-000	IMPUESTO TERRITORIAL	32691588
2	115-08-03-001-000-000	FONDO COMUN MUNICIPAL	47638220
3	115-03-01-002-001-000	ASEO POR FONDO COMUN	5272475
4	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	8339751
9	214-09-05-000-000-000	EDUCACION (INGRESOS DE DEPOSITOS EN NUESTRAS CTAS.	14950146
10	214-09-04-000-000-000	SALUD (INGRESOS DE DEPOSITOS EN NUESTRAS CTAS.	10398138

Unidad Giradora

Sub. Total

119,290,318

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

CAZUA

TOTAL

119,290,318

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____