



DECRETO ALCALDICIO N° _____/

**TRANSFERENCIA BONO ESCOLAR,
DIFERENCIA BONO NAVIDAD, DIFERENCIA
BONO VACACIONES Y BONIFICACIÓN ART.
N°44 PARA FUNCIONARIOS DE SALUD**

REQUINOA,

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°162 de fecha 07.04.2026 desde la Dirección de Administración y Finanzas donde solicita autorización para transferir los dineros al departamento de Salud.

Orden de ingreso N° 41 de fecha 26.03.2026 de los dineros por concepto de bonificación 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 salud.

DECRETO:

INSTRUYASE a la dirección de Administración y Finanzas a transferir al Departamento de Salud el monto Total de \$12.327.795 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.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.





MUNICIPALIDAD DE
REQUINOA

MEMO:

MAT: Transferencia Bono Escolar, diferencia bono navidad, diferencia bono vacaciones y bonificación art. N°44 para los funcionarios del departamento de Salud.

DE: FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

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 Marzo 2026 por el monto de \$12.327.795 que corresponden al pago por Transferencia Bono Escolar, diferencia bono navidad, diferencia bono vacaciones y bono art. N°67.

2.- impútese a la cuenta contable Extrapresupuestaria N-° 214-09-04-000-000-000, correspondiente a "DEPARTAMENTO DE SALUD"

Saluda atentamente,



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
TOTAL GIRO	91	1,410,396

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

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




Firma Autorizada 1



Firma Autorizada 2



217 CAMILLE RACHEL SANHUEZA
RODRIGUEZ

218 PAOLA TAUCARE GONZALEZ

REQUINOA
AREA MUNICIPAL

Fecha impresión : 07/04/2026

PAGINA Nº 1

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 214-09-04-000-000-000
Descripción DEPARTAMENTO DE SALUD
DESDE ENERO HASTA MARZO DEL 2026

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	0	0			
2	26	29/01/2026			0	24,461,248	-24,461,248		INGRESOS DÍA 29/01/2026	
4	164	03/02/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	24,461,248	0	0	134	TRANSFERENCIA BONO VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AREA DE SALUD MUNICIPAL	167
2	65	27/02/2026			0	33,225,000	-33,225,000		INGRESOS DÍA 27/02/2026	
4	811	11/03/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	33,225,000	0	0	668	TRANSFERENCIA BONO ESPECIAL DEPARTAMENTO DE SALUD *CHEQUE*	717
2	98	26/03/2026			0	987,079	-987,079		INGRESOS DÍA 26/03/2026	
2	103	31/03/2026			0	11,340,716	-12,327,795		INGRESOS DÍA 31/03/2026	
Totales					57,686,248	70,014,043				



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
TOTAL	12.327.795	

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
TOTAL	20.092.362	

Saludos cordiales,

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 60805000-0

FOLIO 41

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 N°21.405, ART.44, MONTO A PAGO DE FUNCIONARIOS DE SALUD \$987.079. CTA. CTE. 7087 MUNICIPAL.

Item	Cuenta	Denominación	Valores
10	214-09-04-000-000-000	SALUD (INGRESOS DE DEPOSITOS EN NUESTRAS CTAS.	987079

Unidad Giradora

Sub.Total

987,079

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

TOTAL

987,079

CAZUA

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

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

Sub. Total

2,184,582

ADMINISTRACION Y FINANZAS

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
NOMBRE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION COMERCIO 121

FOLIO 44
FECHA 31/03/2026

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
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
CAZUA

Sub. Total 119,290,318

TOTAL 119,290,318

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____