MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

N°: 2247

MIÉRCOLES 26 AGOSTO DE 2026

DECRETO ALCALDICIO
APRUEBA TRANFERENCIA DE FONDOS BONIFICACION MENSUAL, DEPARTAMENTO EDUCACIÓN

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S:

Las facultades que me confiere la Ley Nº18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley 21.634 Moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado y su reglamento vigente.

Decreto 661/2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como de proveedores que venden sus productos y servicios a los organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

Con fecha 03 de enero de 2025, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°21.724, que Otorga reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala, concede otros beneficios que indica y modifica diversos cuerpos legales.

El Memo N°316 de fecha 26.08.2026, de Administración y Finanzas Municipal, que solicita autorización para transferir el dinero ingresado en cuenta corriente municipales en el mes de julio de 2026, por un monto Total de $1.932.375.-, desde la cuenta corriente N[redacted] de Fondos Generales Municipales correspondiente a bonificación mensual Ley N°21.306 Art. 67 y Ley N°21.405, Art. 44, por un valor de $1.932.375.-

Decreto Alcaldicio N°3337 de fecha 15.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal año 2026.

D E C R E T O:

INSTRUYASE a la dirección de Administración y Finanzas transferir al Departamento de Educación el monto Total de $1.932.375.-, desde la cuenta corriente N[redacted] de Fondos Generales Municipales correspondiente a bonificación mensual Ley N°21.306 Art. 67 y Ley N°21.405, Art. 44, por un valor de $1.932.375.-

GIRESE con cheque al Rut de la Ilustre Municipalidad de Requínoa el monto total de $1.932.375.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta Extrapresupuestaria N°214.09.05.000.000.000 denominada “Departamento de Educación”.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

WVM/LGE/CAB/FNM/IFT/cap.-
DISTRIBUCION:
Secretaría Municipal (1)
DAF (1)
Salud (1)

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/1JSbGdRT2gWit4
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° 3439

REQUINOA , 27 de Agosto de 2026

Vistos:

Decreto

Páguese a: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA Rut 69081300-9

La Cantidad de 1,932,375 UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: TRASPASO DE FONDOS DESDE FONDOS GENERALES A EDUCACION POR CONCEPTO DE BONIFICACIONM MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2026, POR UN VALOR DE $1.932.375.- "TRANSFER"

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	2247	26/08/2026	1,932,375

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales		

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... $ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA		1,932,375
214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	1,932,375	
	Totales	1,932,375	1,932,375

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

IPFT

Firmado electrónicamente
FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/Poaf4kc1VkbIPzL
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

N°: 316

MIÉRCOLES 26 AGOSTO DE 2026

MEMO
MAT.: Aprueba transferencia bonificación mensual, Depto. Educación Municipal.

DE : SRA. FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A : SR. 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 al Departamento de Educación en cuenta corriente municipales en el mes de julio de 2026 por un total de $1.932.375.-, correspondiente a bonificación mensual Ley N°21.306 Art. 67 y Ley N°21.405, Art. 44, por un valor de $1.932.375.-

2. Impútese a la cuenta contable Extrapresupuestaria N°214.09.05.000.000.000. denominada “Departamento de Educación”

Para su conocimiento y superior resolución.

Saluda atentamente a Ud.,

FNM/cap.-
Distribución :
-Alcaldia
-Salud
-c.c. Contabilidad

IPFT

Firmado electrónicamente
FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/eyCe1QSLScJbXAg
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

Tesorería General de la República

Certificado de Pago

Receptor

Nombre
REQUINOA

RUT
69.081.300-9

Pago

Concepto de Pago
PROGRAMA RESTO

Formulario de Pago
72

Fecha de Pago
28/07/2026

Medio de Pago
DEPOSITO

Banco
BANCO ESTADO

Tipo de Cuenta
CUENTA_CORRIENTE

Número de Cuenta
[redacted]

Monto Pagado
1.932.375 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

Billetera
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 1.932.375 CLP. La Institución o persona ante quien se presenta este certificado, podrá verificar su autenticidad en www.tgr.cl, ingresando el número del código de barra que se indica en el certificado.

FECHA DE EMISIÓN: 29/07/2026 09:21:08
FECHA DE CADUCIDAD: 29/08/2026



ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

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

Descripción **DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL**

Presupuesto Inicial :0

Presupuesto Vigente :0

DESDE JUNIO HASTA AGOSTO DEL 2026

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	172	10/06/2026			0	2,335,290	-2,335,290		INGRESOS DÍA 10/06/2026	
4	2886	25/06/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	2,335,290	0	0	2166	TRASPASO DE FONDOS DESDE FONDOS GENERALES A EDUCACIÓN, POR CONCEPTO DE BONO ART.13 LYE 21.806, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, POR UN VALOR DE $2.335.290.- "TRANSFER".	2500
2	188	26/06/2026			0	2,228,069	-2,228,069		INGRESOS DÍA 26/06/2026	
2	191	30/06/2026			0	9,629,712	-11,857,781		INGRESOS DÍA 30/06/2026	
4	3369	23/07/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	2,228,069	0	-9,629,712	2498	TRASPADO DE FONDOS DESDE FONDOS GENERALES A EDUCACION, POR CONCEPTO DE BONO ART.46 LEY N°21.196 Y ART. 67 LEY N°21.306, CORRESPONDIENTE AL MESA DE JULIO DE 2026, POR UN VALOR DE $2.228.069.- "CHEQUE".	2826
2	218	29/07/2026			0	1,932,375	-11,562,087		INGRESOS DÍA 29/07/2026	
4	3463	29/07/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	9,629,712	0	-1,932,375	2566	TRASPASO DE FONDOS DESDE FONDOS GENERALES A EDUCACION POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR Y ADICIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, POR UN VALOR DE $9.629.712.- "TRANSFER"	2956
				Totales	**14,193,071**	**16,125,446**				

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Nombre Usuario Carolina Azua Parada
Rut Empresa 69.081.300-9
Rut Usuario [redacted]
Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
Oficina REQUINOA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión
28/07/2026	29/07/2026	28/07/2026

N°Cartola	N°Movimientos
143	47

Resumen

Saldo Inicial	$981.564.992
Total Cargos	$33.899.057
Total Cheques	$0
Total Abonos	$60.241.211
Total Depósitos	$66.384.285
Saldo Final	$1.074.291.431

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079275	$7.500	$0	$1.074.291.431
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079243	$13.000	$0	$1.074.298.931
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079311	$74.459	$0	$1.074.311.931
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079261	$83.701	$0	$1.074.386.390
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079142	$107.586	$0	$1.074.470.091
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079181	$129.430	$0	$1.074.577.677
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079334	$143.273	$0	$1.074.707.107
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079123	$153.452	$0	$1.074.850.380
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079352	$154.587	$0	$1.075.003.832
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079373	$215.044	$0	$1.075.158.419
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079158	$273.000	$0	$1.075.373.463
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079282	$482.344	$0	$1.075.646.463
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079092	$493.143	$0	$1.076.128.807
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079223	$504.900	$0	$1.076.621.950
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079302	$881.152	$0	$1.077.126.850
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079383	$882.735	$0	$1.078.008.002
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079075	$1.295.400	$0	$1.078.890.737
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079251	$1.431.942	$0	$1.080.186.137
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079107	$3.047.900	$0	$1.081.618.079
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079060	$3.506.000	$0	$1.084.665.979
29/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004079135	$10.002.713	$0	$1.088.171.979
29/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 15730664-2	$0	$3.582	$1.098.174.692

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

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Nombre Usuario Carolina Azua Parada
Rut Empresa 69.081.300-9
Rut Usuario [redacted]
Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
Oficina REQUINOA

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
			pina banda laura rosa			
29/07/2026	Stgo.principal	7014019	Transferencia bancoestado de rut 77311038-7 sociedad san sebastian spa	$0	$3.582	$1.098.171.110
29/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76307645-8 inversiones y comercial vichuquen spa	$0	$4.536.040	$1.098.167.528
29/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77055200-1 agricola san isidro ltda	$0	$4.760.891	$1.093.631.488
29/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77055200-1 agricola san isidro ltda	$0	$7.000.000	$1.088.870.597
29/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77055200-1 agricola san isidro ltda	$0	$7.000.000	$1.081.870.597
28/07/2026	Stgo.principal	7050516	Pago autopista nueva vespucio sur	$10.611	$0	$1.074.870.597
28/07/2026	Stgo.principal	7050515	Pago en linea internet costanera norte	$11.530	$0	$1.074.881.208
28/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004078426	$880.600	$0	$1.074.892.738
28/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004078439	$1.176.207	$0	$1.075.773.338
28/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004078402	$2.486.338	$0	$1.076.949.545
28/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004078458	$5.450.510	$0	$1.079.435.883
28/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 11758535-2 pino ortega celia de las mercedes	$0	$17.529	$1.084.886.393
28/07/2026	Stgo.principal	1350001	Pagos varios banco de chile rut 76960202-k inversiones arco	$0	$68.193	$1.084.868.864
28/07/2026	Requinoa	6003050	Depositocon documentos	$0	$214.518	$1.084.800.671
28/07/2026	Stgo.principal	7022247	Transferencia bancoestado de rut 77311038-7 sociedad san sebastian spa	$0	$364.687	$1.084.586.153
28/07/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$680.690	$1.084.221.466
28/07/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$1.678.843	$1.083.540.776
28/07/2026	Stgo.principal	0200626	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	$0	$1.932.375	$1.081.861.933
28/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 96986330-8 maestranza y servicios integrales metalmecanicos c	$0	$2.215.172	$1.079.929.558
28/07/2026	Requinoa	6003010	Depositocon documentos	$0	$4.170.472	$1.077.714.386
28/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 96986330-8 maestranza y servicios integrales metalmecanicos c	$0	$5.000.000	$1.073.543.914
28/07/2026	Requinoa	6003030	Depositocon documentos	$0	$6.069.301	$1.068.543.914
28/07/2026	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	$0	$7.849.775	$1.062.474.613
28/07/2026	Stgo.principal	1350037	Pagos varios banco santander-chil rut 76075832-9 anasac	$0	$17.129.852	$1.054.624.838
28/07/2026	Requinoa	6002990	Depositocon documentos	$0	$55.929.994	$1.037.494.986

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

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA 3990
FOLIO GIRADOR 105
ORDEN DE INGRESO

TESORERIA GENERAL DE LA NOMBRE O RAZON SOCIAL	60805000 - 0 RUT
COMERCIO 121 DIRECCION	
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION 29/07/2026 UNIDAD GIRADORA PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO

TIPO PATENTE

GIRO :

OBSERVACION
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES, CORRESPODIENTE A BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE EDUICACION, LEY N°21.306, ART. 67 Y LEY N°21.405, ART.44, POR UN VALOR DE $1.932.375.-, CTA. CTE. 7087 MUNICIPAL.

29/07/2026
FECHA EMISION

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
EDUCACION (INGRESOS DE	214-09-05-000-000-000	1,932,375

SUBTOTAL	1,932,375
I.P.C.	0
MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	1,932,375

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA CAJA 29 JUL 2026 Nº 7 TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR CAZUA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA 3990
FOLIO GIRADOR 105
ORDEN DE INGRESO

TESORERIA GENERAL DE LA NOMBRE O RAZON SOCIAL	60805000 - 0 RUT
COMERCIO 121 DIRECCION	
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION 29/07/2026 UNIDAD GIRADORA PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO

TIPO PATENTE

GIRO :

OBSERVACION
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES, CORRESPODIENTE A BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE EDUICACION, LEY N°21.306, ART. 67 Y LEY N°21.405, ART.44, POR UN VALOR DE $1.932.375.-, CTA. CTE. 7087 MUNICIPAL.

29/07/2026
FECHA EMISION

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
EDUCACION (INGRESOS DE	214-09-05-000-000-000	1,932,375

SUBTOTAL	1,932,375
I.P.C.	0
MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	1,932,375

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA CAJA 29 JUL 2026 Nº 7 TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR CAZUA

REQUINOA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 60805000-0 FOLIO 105

NOMBRE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FECHA 29/07/2026

DIRECCION COMERCIO 121

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES, CORRESPODIENTE A BONIFICACION MENSUAL FUNCIONARIOS DE EDUICACION, LEY N°21.306, ART. 67 Y LEY N°21.405, ART.44, POR UN VALOR DE $1.932.375.-, CTA. CTE. 7087 MUNICIPAL.

Item	Cuenta	Denominación	Valores
9	214-09-05-000-000-000	EDUCACION (INGRESOS DE DEPOSITOS EN NUESTRAS CTAS.	1932375

Unidad Giradora

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

CAZUA

Sub. Total 1,932,375

TOTAL 1,932,375

UNIDAD GIRADORA

CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____

Cheque _____

TGR Tesorería General de la República

Certificado de Pago

Receptor

Nombre
REQUINOA

RUT
69.081.300-9

Pago

Concepto de Pago
PROGRAMA RESTO

Formulario de Pago
72

Fecha de Pago
28/07/2026

Medio de Pago
DEPOSITO

Banco
BANCO ESTADO

Tipo de Cuenta
CUENTA_CORRIENTE

Número de Cuenta
38509007087

Monto Pagado
1.932.375 CLP

Número Medio de Pago
C125090EB6FF60D

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

Billetera
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 1.932.375 CLP. La Institución o persona ante quien se presenta este certificado, podrá verificar su autenticidad en www.tgr.cl, ingresando el número del código de barra que se indica en el certificado.

FECHA DE EMISIÓN: 29/07/2026 09:21:08

TGR Tesorería General de la República

DETALLE DE PAGOS RECIBIDOS

Datos del Pago	
Concepto de Pago	PROGRAMA RESTO
Fecha de Pago	28-07-2026
Monto	1.932.375 CLP
Estado	CONFIRMADO
Medio de Pago	DEPOSITO
Banco	BANCO ESTADO
Tipo Cuenta	CUENTA_CORRIENTE
Número Cuenta	38509007087

Anexo Programa	Glosa Anexo Concepto	Billetera	Cta. Presupuestaria del T.F Conara		Institución Pagadora	Rut Institución Pagadora	Monto
Bonificación Mensual Funcionarios Municipales Ley N° 21.306, Art. 67 y Ley N° 21.405, Art. 44	Bonificación Mensual Funcionarios Municipales Ley N° 21.306, Art. 67 y Ley N° 21.405, Art. 44	50|01|03|24|03|260|00	50|01|03|24|03|260|06	REQUINOA	Bonificación Mensual Funcionarios Municipales, Ley N° 21.196, Art. 46 Y Ley N° 21.306, Art. 67	60.805.000-0	1932375
Total:							**1932375**

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Nombre Usuario Carolina Azua Parada

Rut Empresa 69.081.300-9 **Ejecutivo** PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
Rut Usuario 13.777.626-K **Oficina** REQUINOA

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
			pina banda laura rosa			
29/07/2026	Stgo.principal	7014019	Transferencia bancoestado de rut 77311038-7 sociedad san sebastian spa	$0	$3.582	$1.098.171.110
29/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76307645-8 inversiones y comercial vichuquen spa	$0	$4.536.040	$1.098.167.528
29/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77055200-1 agricola san isidro ltda	$0	$4.760.891	$1.093.631.488
29/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77055200-1 agricola san isidro ltda	$0	$7.000.000	$1.088.870.597
29/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77055200-1 agricola san isidro ltda	$0	$7.000.000	$1.081.870.597
28/07/2026	Stgo.principal	7050516	Pago autopista nueva vespucio sur	$10.611	$0	$1.074.870.597
28/07/2026	Stgo.principal	7050515	Pago en linea internet costanera norte	$11.530	$0	$1.074.881.208
28/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004078426	$880.600	$0	$1.074.892.738
28/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004078439	$1.176.207	$0	$1.075.773.338
28/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004078402	$2.486.338	$0	$1.076.949.545
28/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004078458	$5.450.510	$0	$1.079.435.883
28/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 11758535-2 pino ortega celia de las mercedes	$0	$17.529	$1.084.886.393
28/07/2026	Stgo.principal	1350001	Pagos varios banco de chile rut 76960202-k inversiones arco	$0	$68.193	$1.084.868.864
28/07/2026	Requinoa	6003050	Depositocon documentos	$0	$214.518	$1.084.800.671
28/07/2026	Stgo.principal	7022247	Transferencia bancoestado de rut 77311038-7 sociedad san sebastian spa	$0	$364.687	$1.084.586.153
28/07/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$680.690	$1.084.221.466
28/07/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$1.678.843	$1.083.540.776
28/07/2026	Stgo.principal	0200626	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	$0	$1.932.375	$1.081.861.933
28/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 96986330-8 maestranza y servicios integrales metalmecanicos c	$0	$2.215.172	$1.079.929.558
28/07/2026	Requinoa	6003010	Depositocon documentos	$0	$4.170.472	$1.077.714.386
28/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 96986330-8 maestranza y servicios integrales metalmecanicos c	$0	$5.000.000	$1.073.543.914
28/07/2026	Requinoa	6003030	Depositocon documentos	$0	$6.069.301	$1.068.543.914
28/07/2026	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	$0	$7.849.775	$1.062.474.613
28/07/2026	Stgo.principal	1350037	Pagos varios banco santander-chil rut 76075832-9 anasac	$0	$17.129.852	$1.054.624.838
28/07/2026	Requinoa	6002990	Depositocon documentos	$0	$55.929.994	$1.037.494.986

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

Tesorería General de la República

DETALLE DE PAGOS RECIBIDOS

Datos del Pago	
Concepto de Pago	PROGRAMA RESTO
Fecha de Pago	28-07-2026
Monto	1.932.375 CLP
Estado	CONFIRMADO
Medio de Pago	DEPOSITO
Banco	BANCO ESTADO
Tipo Cuenta	CUENTA_CORRIENTE
Número Cuenta	38509007087

Anexo Programa	Glosa Anexo Concepto	Billetera	Cta. Presupuestaria del T.P	Conara	Núm Decre	Fecha Decre
Bonificación Mensual Funcionarios Municipales Ley N° 21.306, Art. 67 y	Bonificación Mensual Funcionarios Municipales Ley N° 21.306, Art. 67 y	50|01|03|24|03|260|00	50|01|03|24|03|260|06	REQUINOA		
Total:						

Institución Pagadora	Rut Institución Pag	Tipo Ord	Detall	Estado Pag	Denominac	Monto
Bonificación Mensual Funcionarios Municipales, Ley N° 21.196, Art. 46 Y	60.805.000-0					1932375
						1932375