



DECRETO ALCALDICIO N° 3041

APRUEBA TRANSF. BONO VACACIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

REQUINOA,

30 ENE 2026

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°52 de fecha 29.01.2026 desde la Dirección de Administración y Finanzas donde solicita autorización para transferir los dineros al departamento de Educación.

Orden de ingreso de los dineros por concepto de bono de Vacaciones con fecha 29.01.2026 N° 9 de comprobante de ingreso.

**DECRETO:**

**INSTRUYASE** a la dirección de Administración y Finanzas a transferir al Departamento de Salud el monto Total de \$24.461.248 desde la cuenta corriente 38509007087 de Fondos Generales Municipales correspondientes a Bono vacaciones para los funcionarios 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



CARLOS ARRIAGADA BLANCO  
ALCALDE (S)

CAB//MBQ/LGE/KNC/mrc.

**DISTRIBUCION :**  
Secretaria Municipal (1)  
Daf (1)  
Salud (1)



FOLIO	553
FECHA	29/01/26
HORA	16:07

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARIA MUNICIPAL		
SECPLA		
DIDECO		
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
DEPTO. PERSONAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS		
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		
RENTAS		
COMUNICACIONES		
CULTURA		
CONTROL		
JURIDICO		
JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
DAEM		
DEPTO. DE SALUD		
CONCEJO		
MEDIO AMBIENTE		
AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
SECRETARIA ALCALDÍA		
O.I.R.S.		
SEGURIDAD PUBLICA		
JEFE DE GABINETE		

Administrador Municipal  
FECHA  
HORA

Alcalde  
FECHA  
HORA

*(Signature)*  
30/1/26

MEMO : 52

REF : APRUEBA TRANS. BONO VACACIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Requinoa, Enero 29 del 2026

DE : **KARINA NAVARRO CORNEJO**  
**DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)**

A : **CARLOS ARRIAGADA BLANCO**  
**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 al Departamento de Salud los dineros ingresados en cuentas corrientes municipales en el mes de Enero 2026 por el monto total de \$24.461.248 correspondiente Bono vacaciones para los funcionarios del departamento de Salud.

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

Sin otro particular, saluda atentamente a U.,



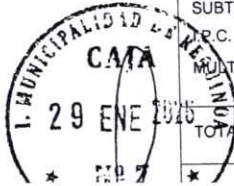
**KARINA NAVARRO CORNEJO**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)**

KNC/mrc

- DISTRIBUCIÓN
- DAF

CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA		363
FOLIO GIRADOR		9
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	29/01/2026 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE BONO DE VACACIONES DIRIGIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE \$8.353.953, FUNCIONARIOS DE EDUCACION POR EL MONTO DE \$21.840.400, MENORES (JUNJI) POR EL		
		29/01/2026 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
EDUCACION (INGRESOS DE	214-09-05-000-000-000	28,228,717
SALUD (INGRESOS DE	214-09-04-000-000-000	24,461,248
BONOS ESPECIALES	115-05-03-002-001-003	8,353,953
	SUBTOTAL	61,043,918
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	61,043,918



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA		363
FOLIO GIRADOR		9
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	29/01/2026 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE BONO DE VACACIONES DIRIGIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE \$8.353.953, FUNCIONARIOS DE EDUCACION POR EL MONTO DE \$21.840.400, MENORES (JUNJI) POR EL		
		29/01/2026 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
EDUCACION (INGRESOS DE	214-09-05-000-000-000	28,228,717
SALUD (INGRESOS DE	214-09-04-000-000-000	24,461,248
BONOS ESPECIALES	115-05-03-002-001-003	8,353,953
	SUBTOTAL	61,043,918
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	61,043,918



REQUINOA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

### ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 9  
FECHA 29/01/2026

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE BONO DE VACACIONES DIRIGIDO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR EL MONTO DE \$8.353.953, FUNCIONARIOS DE EDUCACION POR EL MONTO DE \$21.840.400, MENORES (JUNJI) POR EL MONTO DE \$6.388.317 Y FUNCIONARIOS DE LA SALUD POR EL MONTO DE \$24.461.248

Item	Cuenta	Denominación	Valores
9	214-09-05-000-000-000	EDUCACION (INGRESOS DE DEPOSITOS EN NUESTRAS CTAS.	28228717
10	214-09-04-000-000-000	SALUD (INGRESOS DE DEPOSITOS EN NUESTRAS CTAS.	24461248
32	115-05-03-002-001-003	BONOS ESPECIALES	8353953

Unidad Giradora	Sub. Total	61,043,918
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador	TOTAL	61,043,918
MAROJAS		

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

### Resumen Transferencias Bono Vacaciones 2026

N°	CÓDIGO	RUT	NOMBRE COMUNA	CONARA	MUNICIPAL	EDUCACIÓN	SALUD	CEMENTERIO	MENORES	MONTO
91	06	69081300-9	REQUINOA	6113	8.353.953	21.840.400	24.461.248	0	6.388.317	61.043.918

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA  
 Nombre Usuario MARIBEL ANDREA ROJAS CERECERA

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE  
 Rut Usuario 18.230.711-4 Oficina REQUINOA

## Cartola en línea Cuenta Corriente

Saldo		Resumen			
Inicial	Disponible	Saldo Contable	\$1.018.195.536	Retenciones 1 día	\$0
\$904.413.280	\$1.018.195.536	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$113.782.256	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
29/01/2026	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$67.036	\$1.018.195.536
29/01/2026	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$61.043.918	\$1.018.128.500
29/01/2026	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$6.760.103	\$957.084.582
29/01/2026	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$18.057.117	\$950.324.479
29/01/2026	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$5.000.000	\$932.267.362
29/01/2026	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$5.000.000	\$927.267.362
29/01/2026	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$1.158.460	\$922.267.362
29/01/2026	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$1.745.282	\$921.108.902
29/01/2026	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$14.950.340	\$919.363.620