



DECRETO ALCALDICIO N° 304/

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<br>TRANSPARENCIA |       |      |
| SECRETARIA ALCALDIA                  |       |      |
| O.I.R.S.                             |       |      |
| SEGURIDAD PUBLICA                    |       |      |
| JEFE DE GABINETE                     |       |      |

Administrador Municipal  
FECHA  
HORA

Alcalde  
FECHA  
HORA

*(Firma)*  
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  
FOLIO GIRADOR  
ORDEN DE INGRESO

363  
9

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA                                                                                                                                                                                                                           |                       | 60805000 - 0                |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL                                                                                                                                                                                                                             |                       | RUT                         |
| COMERCIO 121                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |
| DIRECCION                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | ROL/PLACA             | PERIODO VIGENCIA            |
| ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                    | 29/01/2026            | PROXIMO PAGO                |
| UNIDAD GIRADORA                                                                                                                                                                                                                                   | PLAZO DE PAGO         |                             |
| TIPO PATENTE                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |
| GIRO :                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                             |
| OBSERVACION<br>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<br>FECHA EMISION |
| DENOMINACION                                                                                                                                                                                                                                      | CODIGO CUENTA         | VALORES                     |
| EDUCACION (INGRESOS DE<br>SALUD (INGRESOS DE<br>BONOS ESPECIALES                                                                                                                                                                                  | 214-09-05-000-000-000 | 28,228,717                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 214-09-04-000-000-000 | 24,461,248                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                  |

CAJA

29 ENE 2026

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA  
FOLIO GIRADOR  
ORDEN DE INGRESO

363  
9

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| TESORERIA GENERAL DE LA                                                                                                                                                                                                                           |                       | 60805000 - 0                |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL                                                                                                                                                                                                                             |                       | RUT                         |
| COMERCIO 121                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |
| DIRECCION                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                             |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                 | ROL/PLACA             | PERIODO VIGENCIA            |
| ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                    | 29/01/2026            | PROXIMO PAGO                |
| UNIDAD GIRADORA                                                                                                                                                                                                                                   | PLAZO DE PAGO         |                             |
| TIPO PATENTE                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                             |
| GIRO :                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                             |
| OBSERVACION<br>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<br>FECHA EMISION |
| DENOMINACION                                                                                                                                                                                                                                      | CODIGO CUENTA         | VALORES                     |
| EDUCACION (INGRESOS DE<br>SALUD (INGRESOS DE<br>BONOS ESPECIALES                                                                                                                                                                                  | 214-09-05-000-000-000 | 28,228,717                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 214-09-04-000-000-000 | 24,461,248                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                  |

CAJA

29 ENE 2026

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT60805000-0

FOLIO9

NOMBRETESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FECHA29/01/2026

DIRECCIONCOMERCIO 121

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

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

MAROJAS

Sub. Total61,043,918

TOTAL61,043,918

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 |
|               |                 | 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 |
| \$904.413.280 | \$1.018.195.536 |                                   |                 | 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   |