



DECRETO ALCALDICIO N° 305/1

APRUEBA TRANSF. BONO VACACIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 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°53 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 Educación el monto Total de \$28.228.717 desde la cuenta corriente 38509007087 de Fondos Generales Municipales correspondientes a Bono vacaciones para los funcionarios del departamento de Educación.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL



CARLOS ARRIAGADA BLANCO
ALCALDE (S)

CAB//MBQ/LGE/KMC/mrc.

DISTRIBUCION :
Secretaria Municipal (1)
Daf (1)
Educación (1)



| | |
|-------|----------|
| FOLIO | 552 |
| 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 | | |
| JURÍDICO | | |
| 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

(S) *[Signature]*
30/1/26

MEMO : 53

REF : APRUEBA TRANS. BONO VACACIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

Requinoa, Enero 29 del 2026

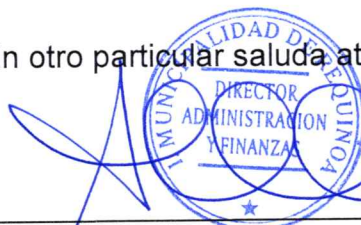
DE : **KARINA NAVARRO CORNEJO**
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

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 Educación los dineros ingresados en cuentas corrientes municipales en el mes de Enero 2026 por el monto total de \$28.228.717 correspondiente Bono vacaciones para los funcionarios del departamento de Educación.

2.- IMPUTESE la transferencia a la cuenta extrapresupuestaria N° 214-09-05-000-000-000 denominada "DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN"

Sin otro particular saluda atentamente a U.,



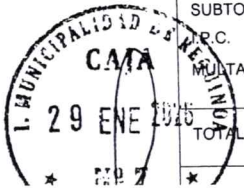
KARINA NAVARRO CORNEJO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

KNC/mrc

- DISTRIBUCIÓN
- DAF

CONTRIBUYENTE

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| REQUINOA | | |
| FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO | | 363 9 |
| TESORERIA GENERAL DE LA 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 FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO | | 363 9 |
| 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 |



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
MAROJAS TOTAL 61,043,918

| | |
|-----------------|--------|
| _____ | _____ |
| 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 |
| \$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 |