MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

N°: 1898

MIÉRCOLES 15 JULIO DE 2026

DECRETO ALCALDICIO
APRUEBA TRANF. BONO ART.46 LEY N°21.196 Y ART.67 LEY 21.306, 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°295 de fecha 15.07.2026, 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 $2.228.069.-, desde la cuenta corriente N°38509007087 de Fondos Generales Municipales correspondiente a bono Art.46 Ley N°21.196 y Art.67 Ley N°21.306, desglosados en educación por el monto de $763.085.- y por el monto de $1.464.984.-

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 $2.228.069.-, correspondiente a bono Art.46 Ley N°21.196 y Art.67 Ley N°21.306, desglosados en educación por el monto de $763.085.- y por el monto de $1.464.984.-

GIRESE con cheque al Rut de la Ilustre Municipalidad de Requínoa el monto total de $2.228.069.

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/8fGlixmfEGLJI7J
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MEMO
MAT.: Aprueba transferencia bono Art.N°46 Ley 21.196 y Art.N°67 Ley 21.306, 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 $2.228.069.-, correspondiente a bono Art.46 Ley N°21.196 y Art.67 Ley N°21.306, desglosados en educación por el monto de $763.085.- y por el monto de $1.464.984.-

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
CAROLINA DEL CARMEN AZUA PARADA
Encargada de Conciliaciones bancarias

Firmado electrónicamente
FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/zAo9uQkDgAy2EQI
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

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 JUNIO 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	
				Totales	**2,335,290**	**14,193,071**				

REQUINOA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 60805000-0 FOLIO 93

NOMBRE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA FECHA 26/06/2026

DIRECCION COMERCIO 121

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A BONIFICACION MENSUAL DE FUNCIOANRIOS DE EDUCACION,LEYN°21.196, ART.46 Y LEY N°21.306, ART.67, POR UN VALOR DE $2.228.069.-, CTA.CTE. N°7087 MUNICIPAL.

Item	Cuenta	Denominación	Valores
9	214-09-05-000-000-000	EDUCACION (INGRESOS DE DEPOSITOS EN NUESTRAS CTAS.	2228069

Unidad Giradora

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

CAZUA

Sub. Total 2,228,069

TOTAL 2,228,069

UNIDAD GIRADORA

CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____

Cheque _____

CONCEPTO	RUT RECEPTO	DV	MUNICIPALIDAD	COD BANCO	TIPO CTA	NUMERO CTA	MONTO	MONEDA	FECHA PAGO
Bonificación Mensual Funcionarios Municipales, Ley N° 21.196, Art. 46 Y Ley N° 21.306, Art. 67	69081300	9	REQUINOA	12	CUENTA_COR	3,8509E+10	2.228.069	CLP	25/06/2026

Solicitud de transferencia mayo 2026 Bono Art. 13 Ley Nº21.806

Código	RUT	Comuna	Código Conara	Monto a Pago Funcionarios Municipales ($)	Monto a Pago Funcionarios Educación ($)	Monto a Pago Funcionarios Salud ($)	Monto a Pago Funcionarios Menores (JUNJI VTF) ($)	Total a Pagar
6	69081300-9	REQUINOA	6113	0	763.085	0	1.464.984	2.228.069

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Nombre Usuario Carolina Azua Parada
Rut Empresa 69.081.300-9
Rut Usuario 13.777.626-K
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
25/06/2026	26/06/2026	25/06/2026

N°Cartola	N°Movimientos
122	19

Resumen

Saldo Inicial	$628.248.002
Total Cargos	$18.267.346
Total Cheques	$5.885.304
Total Abonos	$9.519.030
Total Depósitos	$0
Saldo Final	$613.614.382

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
26/06/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 16546972-0 morales arroyo macarena patricia	$0	$3.575	$613.614.382
25/06/2026	Requinoa	0070244	Cheque pagado por caja	$500.000	$0	$613.610.807
25/06/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004002681	$1.271.250	$0	$614.110.807
25/06/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004002672	$1.271.250	$0	$615.382.057
25/06/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004001342	$1.561.505	$0	$616.653.307
25/06/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004001449	$1.986.408	$0	$618.214.812
25/06/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004001477	$2.080.553	$0	$620.201.220
25/06/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004001355	$2.335.290	$0	$622.281.773
25/06/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004001396	$2.874.921	$0	$624.617.063
25/06/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004001329	$4.886.169	$0	$627.491.984
25/06/2026	Rancagua	0070245	Cheque recibido en deposito	$5.385.304	$0	$632.378.153
25/06/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 14363010-2 gonzalez montoya samuel alexis	$0	$5.000	$637.763.457
25/06/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77062400-2 inmobiliaria e inversiones las bezma limitada	$0	$10.725	$637.758.457
25/06/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$162.190	$637.747.732
25/06/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76175684-2 sociedad igma spa	$0	$508.973	$637.585.542
25/06/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$1.138.090	$637.076.569
25/06/2026	Stgo.principal	0200626	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	$0	$1.711.401	$635.938.479
25/06/2026	Stgo.principal	0200626	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	$0	$2.228.069	$634.227.078
25/06/2026	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	$0	$3.751.007	$631.999.009

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