DECRETO ALCALDICIO
AUTORIZA TRASPASO DE FONDOS.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:
V I S T O S:

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 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 Nº 2136 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:

De acuerdo con instrucción del oficio emitido viernes 21 de junio 2024 donde señala la apertura de la cuenta corriente para el área municipal de la Ilustre Municipalidad de Requinoa denominada “Fondos Royalty Minero y Equidad Territorial” en Banco Estado con el fin de mantener separados los fondos, de acuerdo con la normativa N°E498158 y oficio N° E486016/2024 emitido desde la Contraloría General de la Republica.

El Memo N°298, de fecha 21.07.2026, donde se solicita traspaso entre cuentas corrientes N°38509007087 Fondos Generales a la cuenta corriente N°38509000121 Fondos Royalty FM y FET, correspondiente a los fondos Royalty por un monto de $283.278.705, al 15.07.2026.-

D E C R E T O:

AUTORIZASE, el traspaso $283.278.705, desde la cuenta corriente N°38509007087 Fondos Generales a la cuenta corriente N°38509000121 Fondos Royalty FM y FET.

GIRESE, con cheque el monto de $283.278.705, con Decreto de Pago, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Requinoa, Rut 69.081.300-9 desde la cuenta corriente 38509007087 Fondos Generales.

DEPOSITESE cheque de $283.278.705, a la cuenta corriente N°38509000121 Fondos Royalty FM y FET.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

WVM/LGE/CAB/FNM/pft.
DISTRIBUCION:
Alcaldía (1)
Administrador (1)
Secretaria Municipal (1)
SECPLA (1)
Control (1)
Contabilidad (1)
Tesorería (1)
Archivo DAF (1)

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretaria Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/NDH1IJLHTorWte6
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

MEMO
REF: Autorización para traspaso de Fondos

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

A : SR. WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE
I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Junto con saludar, por medio del presente, solicito a usted la autorización para efectuar el traspaso de los fondos Royalty, a la nueva cuenta corriente creada en Banco Estado y autorizada por Contraloría, para administrar los Fondos Royalty por separado de los fondos municipales, como lo indica el oficio de la Contraloría General de la Republica N°E498158/2024.

Se solicita autorización para generar decreto de pago, bajo el rut municipal 69.081.300-9 para girar un monto de $283.278.705, desde la cuenta corriente 38509007087 Fondos Generales.

Se solicita autorización para depositar el monto de $283.278.705, en cuenta corriente 38509000121 Fondos Royalty FM y FET.

Se adjunta documentación para respaldar el saldo y los movimientos bancarios.

Sin otro particular saluda atentamente a Ud.

FNM/IFT/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/iVe5vBBeRtvpCHT
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA 3321
FOLIO GIRADOR 104
ORDEN DE INGRESO

TESORERIA GENERAL DE LA NOMBRE O RAZON SOCIAL	60805000 - 0 RUT
COMERCIO 121 DIRECCION	
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION 15/07/2026 UNIDAD GIRADORA PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO

TIPO PATENTE

GIRO :

OBSERVACION
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL POR UN VALOR DE $91.704.661, Y FONDO MINERO POR UN VALOR DE $191.574.044.-, SIENDO UN TOTAL DE $283.278.705, CTA. CTE. N°7087 MUNICIPAL.

15/07/2026
FECHA EMISION

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
ROYALTY FONDO COMUNAS	115-08-03-006-001-000	191,574,044
ROYALTY FDO EQUIDAD	115-08-03-006-002-000	91,704,661

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA CAJA 15 JUL 2026 Nº 3 TESORERIA

SUBTOTAL	283,278,705
I.P.C.	0
MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	283,278,705

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR CAZUA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA 3321
FOLIO GIRADOR 104
ORDEN DE INGRESO

TESORERIA GENERAL DE LA NOMBRE O RAZON SOCIAL	60805000 - 0 RUT
COMERCIO 121 DIRECCION	
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION 15/07/2026 UNIDAD GIRADORA PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO

TIPO PATENTE

GIRO :

OBSERVACION
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL POR UN VALOR DE $91.704.661, Y FONDO MINERO POR UN VALOR DE $191.574.044.-, SIENDO UN TOTAL DE $283.278.705, CTA. CTE. N°7087 MUNICIPAL.

15/07/2026
FECHA EMISION

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
ROYALTY FONDO COMUNAS	115-08-03-006-001-000	191,574,044
ROYALTY FDO EQUIDAD	115-08-03-006-002-000	91,704,661

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA CAJA 15 JUL 2026 Nº 3 TESORERIA

SUBTOTAL	283,278,705
I.P.C.	0
MULTAS E INTERESES	0
TOTAL	283,278,705

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR CAZUA

REQUINOA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT	**60805000-0**	**FOLIO**	**104**
NOMBRE	**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA**	**FECHA**	**15/07/2026**
DIRECCION	**COMERCIO 121**		

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL POR UN VALOR DE $91.704.661, Y FONDO MINERO POR UN VALOR DE $191.574.044.-, SIENDO UN TOTAL DE $283.278.705, CTA. CTE. N°7087 MUNICIPAL.

Item	Cuenta	Denominación	Valores
126	115-08-03-006-001-000	ROYALTY FONDO COMUNAS MINERAS (FCM)	191574044
127	115-08-03-006-002-000	ROYALTY FDO EQUIDAD TERRITORIAL (FET)	91704661

Unidad Giradora **Sub. Total** **283,278,705**

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

CAZUA **TOTAL** **283,278,705**

_____ _____

UNIDAD GIRADORA **CAJERO**

Forma de Pago Efectivo _____

Cheque _____

TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FOLIO	007	244955934
RUT	003	69081300-9
FECHA DE EGRESO	003	14-07-2026
		DD-MM-AAAA

FORM 73

0016 | 013 Reg. | 101 Prov | GIRO GLOBAL Y COMPROBANTE DE EGRESO
Aporte Fiscal, Transferencia a Organismos del Sector Público y Otros Desembolsos

La Tesorería Provincial de:	La Tesorería General de la República
Pagaré a Don:	I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
La cantidad de:	NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
Por concepto de:	Otros Pagos. Fondo de Equidad Territorial

INSTITUCIÓN	I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	RUT	003 69081300-9

IMPUTACIÓN DE LOS GASTOS			
NOMBRE DE LAS CUENTAS		COD	VALOR
Código contable egreso		770	91,704,661
	TOTAL GIRO	91	91,704,661

DETALLE DE DESCUENTOS		COD	VALOR
Código contable convenio		4321	0
Código contable reajuste		650	0
	TOTAL DESCUENTOS	88	0
	Cod 91 menos Cod 88	89	91,704,661

TESORERIA GENERAL POR INTERNET DE LA REPUBLICA

Firma Autorizada 1

TESORERIA GENERAL POR INTERNET DE LA REPUBLICA

Firma Autorizada 2

TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FOLIO	007	244955377
RUT	003	69081300-9
FECHA DE EGRESO	003	14-07-2026
		DD-MM-AAAA

FORM 73

0016 | 013 Reg. | 101 Prov | GIRO GLOBAL Y COMPROBANTE DE EGRESO
Aporte Fiscal, Transferencia a Organismos del Sector Público y Otros Desembolsos

La Tesorería Provincial de:	La Tesorería General de la República
Pagaré a Don:	I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
La cantidad de:	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS
Por concepto de:	Otros Pagos. Fondo Minero

INSTITUCIÓN	I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	RUT	003	69081300-9

IMPUTACIÓN DE LOS GASTOS			
NOMBRE DE LAS CUENTAS		COD	VALOR
Código contable egreso		770	191,574,044
	TOTAL GIRO	91	191,574,044

DETALLE DE DESCUENTOS		COD	VALOR
Código contable convenio		4321	0
Código contable reajuste		650	0
	TOTAL DESCUENTOS	88	0
	Cod 91 menos Cod 88	89	191,574,044

TESORERIA GENERAL POR INTERNET DE LA REPUBLICA

TESORERIA GENERAL POR INTERNET DE LA REPUBLICA

Firma Autorizada 1

Firma Autorizada 2

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
14/07/2026	14/07/2026	14/07/2026

N°Cartola	N°Movimientos
134	10

Resumen

Saldo Inicial	$1.085.530.170
Total Cargos	$1.572.812
Total Cheques	$9.017.565
Total Abonos	$286.495.955
Total Depósitos	$0
Saldo Final	$1.361.435.748

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
14/07/2026	Requinoa	0070250	Cheque pagado por caja	$23.408	$0	$1.361.435.748
7/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004045976	$238.000	$0	$1.361.459.156
14/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004046008	$355.950	$0	$1.361.697.156
14/07/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00004045995	$978.862	$0	$1.362.053.106
14/07/2026	Requinoa	0070234	Cheque pagado por caja	$8.994.157	$0	$1.363.031.968
14/07/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 18930504-4 orellana lagos dario franco	$0	$9.256	$1.372.026.125
14/07/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$19.630	$1.372.016.869
14/07/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$595.110	$1.371.997.239
14/07/2026	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	$0	$2.593.254	$1.371.402.129
14/07/2026	Stgo.principal	0001711	Transferencia sistema pago alto valor	$0	$283.278.705	$1.368.808.875

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