



DECRETO ALCALDICIO N° 7471

APRUEBA TRASPASO LICENCIAS MEDICAS
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNICIPAL.

REQUINOA, 18 MAR 2025

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.

Decreto N°3 de 1984, "Aprueba Reglamento de autorización de Licencias Médicas por las compin e instituciones de salud previsional.

DFL 1-3063, Artículo 9°- La Municipalidad deberá llevar presupuesto separado respecto de cada nuevo servicio que se incorpore a su gestión, el que se registrá por las disposiciones del D.L. número 1.263, de 1975 y demás normas pertinentes aplicables al sector municipal.

CONSIDERANDO:

Las Licencias Médicas son un documento que puede ser extendido por un médico, mediante el cual el profesional certifica que un trabajador se encuentra incapacitado temporalmente para trabajar, prescribiendo reposo total o parcial, por un lapso determinado, con el fin de atender el restablecimiento de su salud.

El trabajador con la licencia médica, revisar que todos los datos de información estén correctamente escritos en el formulario. Firmar la licencia y hacer llegar a la entidad empleadora, ya sea en forma personal o a través de un tercero (en casos excepcionales puede remitirla por correo dentro del plazo que corresponda). En el caso de trabajadores independientes, se debe hacer llegar la licencia a la institución que debe autorizarla, COMPIN o ISAPRE, dentro del plazo reglamentario que corresponda.

La Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez. A esta comisión dependiente del ministerio de Salud, le corresponde constatar, evaluar, declarar y certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo, la recuperabilidad de los estados patológicos de los trabajadores y beneficiarios, con el fin de permitir la obtención de beneficios estatutarios laborales, asistenciales y o previsionales, como también pecuniarios. Las unidades que comprenden las COMPIN son: Unidad de Licencias Médicas, Unidad de Subsidios y Unidad de Pensiones.

Se indica los depósitos realizados al área municipal en el mes de Noviembre, Diciembre 2024 Y Enero 2025 por concepto de subsidios por licencias médicas, de acuerdo al análisis de cuentas se determinó que dichos montos corresponden a funcionarios del área de Educación.

DECRETO:

INSTRUYASE a la dirección de Administración y Finanzas transferir al Departamento de Educación el monto de \$6.603.275 abonados en el mes de Noviembre, Diciembre 2024 y Enero 2025 en la cuenta corriente 38509007087 de Fondos Generales Municipales correspondientes a los subsidios por Licencias Médicas de funcionarios del área de Educación.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta Extrapresupuestaria N°214-09-43-000-000-000 denominada "Licencias Médicas de Educación".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/LGE/CAB/FNM/ptf.

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



MEMO : N° 53

REF : Transferencia Licencias médicas al área
Educación

Requinoa, 28 Enero del 2025

DE : **FANY NUÑEZ MIRANDA**
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A : **WALDO VALDIVIA MONTECINOS**
ALCALDE

1.- Junto con saludar, mediante el presente me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su autorización mediante decreto alcaldicio para transferir a Educación los dineros ingresados en cuentas corrientes municipales en el mes de Noviembre, Diciembre 2024 por el monto de \$ 3.456.448 Y Enero 2025 por el monto de \$3.146.827 que corresponden al pago por subsidios de licencias médicas de funcionarios del área de Educación.

2.- impútese a la cuenta contable Extrapresupuestaria N-° 214-09-43-000-000-000, correspondiente a "Licencias médicas Educación"

Sin otro particular saluda atentamente a Usted



FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FNM/pft

DISTRIBUCIÓN

- DAF

Licencias medicas de educacion y salud

SECTOR EDUCACION O SALUD	ENTIDAD DE ORIGEN DE LICENCIA MEDICA	RUT DE FUNCIONARIO		NOMBRES	MES	MONTO
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS			CARLA REYES GONZALEZ	NOVIEMBRE	\$ 764.140
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS			CARLA REYES GONZALEZ	DICIEMBRE	\$ 764.511
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS			CARLA REYES GONZALEZ	DICIEMBRE	\$ 764.566
EDUCACION	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD			MIGUEL ARENAS ZUÑIGA	DICIEMBRE	\$ 403.896
EDUCACION	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD			ANA PIZARRO PEREZ	DICIEMBRE	\$ 249.451
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS			CARLA REYES GONZALEZ	DICIEMBRE	\$ 509.884
EDUCACION	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD			SANDRA RIQUELMES RIOS	ENERO	\$ 236.424
EDUCACION	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD			ANA PINO BRIONES	ENERO	\$ 104.628
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS			CARLA REYES GONZALEZ	ENERO	\$ 254.908
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS			CARLA REYES GONZALEZ	ENERO	\$ 1.019.886
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS			CARLA REYES GONZALEZ	ENERO	\$ 1.530.981
TOTAL EDUCACION						\$ 6.603.275

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 214-09-43-000-000-000
Descripción LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION
DESDE NOVIEMBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2024

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
4	4796	15/11/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	3,598,282	0	0	3951	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTE AL AREA DE EDUCACIÓN.	4578
2	306	25/11/2024			0	764,140	-764,140		INGRESOS DÍA 25/11/2024	
2	308	27/11/2024			0	764,511	-1,528,651		INGRESOS DÍA 27/11/2024	
2	319	09/12/2024			0	764,566	-2,293,217		INGRESOS DÍA 09/12/2024	
2	322	12/12/2024			0	653,347	-2,946,564		INGRESOS DÍA 12/12/2024	
2	332	23/12/2024			0	509,884	-3,456,448		INGRESOS DÍA 23/12/2024	
Totales					3,598,282	3,456,448				

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 214-09-43-000-000-000
Descripción LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION
DESDE ENERO HASTA MARZO DEL 2025

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	3,456,448	-3,456,448			
2	14	15/01/2025			0	341,052	-3,797,500		INGRESOS DÍA 15/01/2025	
2	18	20/01/2025			0	254,908	-4,052,408		INGRESOS DÍA 20/01/2025	
2	29	31/01/2025			0	2,550,867	-6,603,275		INGRESOS DÍA 31/01/2025	
Totales					0	6,603,275				

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

15304
197

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUI		69081300 - 9
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
COMERCIO 121		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA		PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	25/11/2024	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$764.140		
		25/11/2024 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	764,140
SUBTOTAL		764,140
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		764,140

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

25 NOV 2024

Nº 1

TESORERIA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

15304
197

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUI		69081300 - 9
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
COMERCIO 121		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA		PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	25/11/2024	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$764.140		
		25/11/2024 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	764,140
SUBTOTAL		764,140
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		764,140

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

25 NOV 2024

Nº 1

TESORERIA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 69081300-9
NOMBRE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
DIRECCION COMERCIO 121

FOLIO 197
FECHA 25/11/2024

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$764.140

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	764140

Unidad Giradora	Sub. Total	764,140
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	764,140

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____



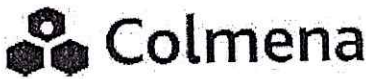
COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
RESUMEN DE PAGO - PROCESO LICENCIAS MÉDICAS

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 22.11.2024
Monto : 764.140
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241025534		REYES GONZALEZ CARLA DIANA	764.140

Educación,

Total Licencias: \$764.140



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241025534

BENEFICIARIO : REYES GONZALEZ CARLA DIANA

R.U.T. : [REDACTED]

A.F.P. O CAJA : HABITAT S.A.

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 25/11/2024

CONTRATO : 13463020-5

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 15

N. FUN. LIC. : 19615669

DESDE : 15/10/2024

HASTA : 29/10/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
06/2024	1.589.361	1.279.336		1.279.336
07/2024	1.520.076	1.220.404		1.220.404
08/2024	1.520.076	1.219.854		1.219.854

RENTA NETA = \$ 1.239.864,69
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	76.004	VALOR SUBSIDIO DIARIO	41.328,82
COMISIÓN AFP	9.652	DIAS A PAGAR	15
COT. SALUD	58.552	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	764.140
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Nombre Usuario Nicole Diane Medina Huerta

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA
Rut Usuario Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo		Resumen			
Inicial ?	Disponible	Saldo Contable	\$925.815.867	Retenciones 1 día	\$0
\$921.964.064	\$925.815.867	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$3.851.803	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
25/11/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$764.140	\$925.815.867
25/11/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$1.493.937	\$925.051.727
25/11/2024	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$1.593.726	\$923.557.790

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

15478
199

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL		76296619 - 0 RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	27/11/2024 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIA DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ		

		27/11/2024 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	764,511
SUBTOTAL		764,511
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		764,511



GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

15478
199

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL		76296619 - 0 RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	27/11/2024 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIA DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ		

		27/11/2024 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	764,511
SUBTOTAL		764,511
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		764,511



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO
RUT 76296619-0 FOLIO 199
NOMBRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. FECHA 27/11/2024
DIRECCION LOS MILITARES #4777 OF. 501
CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIA DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	764511

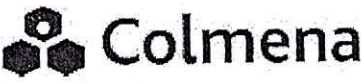
Unidad Giradora Sub. Total 764,511
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 764,511

UNIDAD GIRADORA

CAJERO

Forma de Pago Efectivo

Cheque



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241101767

BENEFICIARIO : REYES GONZALEZ CARLA DIANA

R.U.T. :

A.F.P. O CAJA : HABITAT S.A.

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 26/11/2024

CONTRATO : 13463020-5

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 15

N. FUN. LIC. : 109497529

DESDE : 30/10/2024

HASTA : 13/11/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
06/2024	1.589.361	1.279.336		1.279.336
07/2024	1.520.076	1.220.404		1.220.404
08/2024	1.520.076	1.219.854		1.219.854

RENTA NETA = \$ 1.239.864,69
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	76.004	VALOR SUBSIDIO DIARIO	41.328,82
COMISIÓN AFP	9.652	DIAS A PAGAR	15
COT. SALUD	58.922	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	764.511
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Nombre EmpresaILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Rut Empresa69.081.300-9

EjecutivoPAVEZ VALENZUELA

Nombre UsuarioNicole Diane Medina Huerta

Rut Usuario

OficinaREQUINOA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha de Inicio	Fecha de Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$882.612.604
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	Total Cargos	\$634.500
N°Cartola	N°Movimiento		Total Cheques	\$2.920.000
225	13		Total Abonos	\$9.643.958
			Total Depósitos	\$0
			Saldo Final	\$888.702.062

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
26/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002139865	\$39.000	\$0	\$888.702.062
26/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002139858	\$39.000	\$0	\$888.741.062
26/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002139851	\$39.000	\$0	\$888.780.062
26/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002139844	\$517.500	\$0	\$888.819.062
26/11/2024	Rancagua	0069549	Cheque recibido en deposito	\$2.920.000	\$0	\$889.336.562
26/11/2024	Stgo.principal	7086283	Transferencia bancoestado de rut 15524991-9 gonzalez espinoza leyla andrea	\$0	\$450	\$892.256.562
26/11/2024	Requinoa	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$272.340	\$892.256.112
26/11/2024	Requinoa	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$334.690	\$891.983.772
26/11/2024	Stgo.principal	0210645	Abono pago a proveedores de 069072400 - 6 i municipalidad de la granja	\$0	\$434.316	\$891.649.082
26/11/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0	\$764.511	\$891.214.766
26/11/2024	Requinoa	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$1.197.119	\$890.450.255
26/11/2024	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$1.880.532	\$889.253.136
26/11/2024	Stgo.principal	0001887	Rechazo convenio pago proveedores	\$0	\$4.760.000	\$887.372.604

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

15875
210

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL		76296619 - 0 RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	09/12/2024 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CARL REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$764.566 Y FUNCIONARIO DE LA SALUD TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO DE \$68.879		
		09/12/2024 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	764,566
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	68,879
SUBTOTAL		833,445
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		833,445
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR NIMEDINA



GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

15875
210

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL		76296619 - 0 RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	09/12/2024 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CARL REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$764.566 Y FUNCIONARIO DE LA SALUD TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO DE \$68.879		
		09/12/2024 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	764,566
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	68,879
SUBTOTAL		833,445
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		833,445
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR NIMEDINA



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 76296619-0
NOMBRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
DIRECCION LOS MILITARES #4777 OF. 501

FOLIO 210
FECHA 09/12/2024

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CARL REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$764.566 Y FUNCIONARIO DE LA SALUD TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO DE \$68.879

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	764566
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	68879

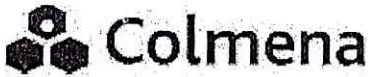
Unidad Giradora	Sub. Total	833,445
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	833,445

UNIDAD GIRADORA

CAJERO

Forma de Pago Efectivo

Cheque

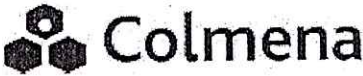


COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
RESUMEN DE PAGO - PROCESO LICENCIAS MÉDICAS

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 06.12.2024
Monto : 833.445
Cantidad de licencias pagas : 2

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241117287		REYES GONZALEZ CARLA DIANA	764.566
20241122613		VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ	68.879

Total Licencias: \$833.445



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241117287

BENEFICIARIO : REYES GONZALEZ CARLA DIANA

R.U.T. :

A.F.P. O CAJA : HABITAT S.A.

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 09/12/2024

CONTRATO : 13727285-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 15

N. FUN. LIC. : 110173399

DESDE : 14/11/2024

HASTA : 28/11/2024

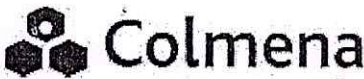
CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
06/2024	1.589.361	1.279.336		1.279.336
07/2024	1.520.076	1.220.404		1.220.404
08/2024	1.520.076	1.219.854		1.219.854

RENTA NETA = \$ 1.239.864,69
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	76.004	VALOR SUBSIDIO DIARIO	41.328,82
COMISIÓN AFP	9.652	DIAS A PAGAR	15
COT. SALUD	58.978	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	764.566
DIAS PEND. PROX PAGO	0		



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241122613

BENEFICIARIO : VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ

R.U.T. :

A.F.P. O CAJA : CAPITAL

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 09/12/2024

CONTRATO : 13785624-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 4

N. FUN. LIC. : 110405569

DESDE : 18/11/2024

HASTA : 21/11/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
08/2024	1.129.482	825.466		825.466
09/2024	1.134.148	836.079		836.079
10/2024	1.135.973	828.311		828.311

RENTA NETA = \$ 829.952,23
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	15.146	VALOR SUBSIDIO DIARIO	27.665,07
COMISIÓN AFP	2.181	DIAS A PAGAR	1
COT. SALUD	23.887	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	68.879
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Nombre EmpresaILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Nombre UsuarioNicole Diane Medina Huerta

Rut Empresa69.081.300-9

Rut Usuario

EjecutivoPAVEZ VALENZUELA

OficinaREQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo		Resumen			
Inicial ?	Disponible	Saldo Contable	\$1.211.836.557	Retenciones 1 día	\$0
		Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
	\$1.210.314.493	Depósitos / Abonos	\$1.522.064	Retenciones n días	\$0
	\$1.211.836.557	Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$653.347	\$1.211.836.557
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$35.272	\$1.211.183.210
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$833.445	\$1.211.147.938

CONTRIBUYENTE

REQUINQA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

16154

212

ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA		70360100 - 6
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
POB. EL ESFUERZO CALLE ROMA 57		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	12/12/2024	PROXIMO PAGO
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION		
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICA A FUNCIONARIOS DE EDUCACION MIGUEL ARENAS ZUÑIGA POR EL MONTO DE \$403.896 Y ANA PIZARRO PEREZ POR EL MONTO DE \$249.451		
		12/12/2024
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	653,347
SUBTOTAL		653,347
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		653,347

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

12 DIC 2024

Nº 1

TESORERIA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

16154

212

ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA		70360100 - 6
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
POB. EL ESFUERZO CALLE ROMA 57		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	12/12/2024	PROXIMO PAGO
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION		
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICA A FUNCIONARIOS DE EDUCACION MIGUEL ARENAS ZUÑIGA POR EL MONTO DE \$403.896 Y ANA PIZARRO PEREZ POR EL MONTO DE \$249.451		
		12/12/2024
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	653,347
SUBTOTAL		653,347
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		653,347

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

12 DIC 2024

Nº 1

TESORERIA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO
RUT 70360100-6 FOLIO 212
NOMBRE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD FECHA 12/12/2024
DIRECCION POB. EL ESFUERZO CALLE ROMA 57
CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICA A FUNCIONARIOS DE EDUCACION MIGUEL ARENAS ZUÑIGA POR EL MONTO DE \$403.896 Y ANA PIZARRO PEREZ POR EL MONTO DE \$249.451

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	653347

Unidad Giradora Sub. Total 653,347
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 653,347

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

ID Prestación	Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario	Nombre Cobr	RUT. Cobran	N° Días	Subsidio	Pag Sub	AFP Re	Sub Isapre	R total
1596204	MIGUEL ARENAS ZUÑIGA		ILUSTRE MU	69081300-9	14	330484	45559	27853		403896
1594677	ANA PIZARRO PEREZ		ILUSTRE MU	69081300-9	3	197964	29074	22413		249451

Nombre Empresa	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA			Rut Empresa	69.081.300-9	Ejecutivo	PAVEZ VALENZUELA
Nombre Usuario	Nicole Diane Medina Huerta			Rut Usuario		Oficina	REQUINOA
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos		Depósitos/Abonos	Saldo
09/12/2024	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0		\$282.580	\$1.213.634.737
09/12/2024	Stgo.principal	1350014	Pagos varios banco scotiabank rut 70360100-6 asociacion chil	\$0		\$653.347	\$1.213.352.157
09/12/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0		\$833.445	\$1.212.698.810
09/12/2024	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0		\$1.550.872	\$1.211.865.365

dos de
educación

78609346

69.081.300-9

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola

Fecha de Inicio

09/12/2024

N°Cartola

234

Fecha de Final

09/12/2024

N°Movimiento

26

Fecha Emisión

09/12/2024

Resumen

Saldo Inicial

\$1.210.314.493

Total Cargos

\$21.605.984

Total Cheques

\$652.115

Total Abonos

\$3.396.319

Total Depósitos

\$0

Saldo Final

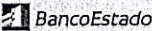
\$1.191.452.713

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002189933	\$76.203	\$0	\$1.191.452.713
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002189953	\$115.000	\$0	\$1.191.528.916
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002189981	\$195.843	\$0	\$1.191.644.716
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002189957	\$342.000	\$0	\$1.191.839.759
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002190028	\$350.000	\$0	\$1.192.181.759
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002189977	\$392.462	\$0	\$1.192.531.759
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002190014	\$416.500	\$0	\$1.192.924.221
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002189938	\$431.250	\$0	\$1.193.340.721
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002189992	\$449.820	\$0	\$1.193.771.971
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002190025	\$600.000	\$0	\$1.194.221.791
09/12/2024	Requinoa	0069601	Cheque pagado por caja	\$652.115	\$0	\$1.194.821.791
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002189964	\$800.000	\$0	\$1.195.473.906
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002190019	\$850.000	\$0	\$1.196.273.906
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002190000	\$899.100	\$0	\$1.197.12
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002189945	\$950.000	\$0	\$1.198.023.006
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002189949	\$1.303.653	\$0	\$1.198.973.006
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002190007	\$1.313.403	\$0	\$1.200.276.659
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002190005	\$3.927.000	\$0	\$1.201.590.062
09/12/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002189926	\$8.193.750	\$0	\$1.205.517.062
09/12/2024	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$6.106	\$1.213.710.812
09/12/2024	Stgo.principal	7021189	Transferencia bancoestado de rut 15995483-8 caro atenas manuel enrique	\$0	\$34.697	\$1.213.704.706
09/12/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0	\$35.272	\$1.213.670.009

Página 1 de 2

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl

Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soporte@bancoestado.cl



CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

16436

214

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501	
DIRECCION	
0	
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	23/12/2024
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO
	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO \$509.884, FUNCIONARIOS DE SALUD ENMANUEL TORRES RUIZ POR EL MONTO 19.463, ALEIDA BEAS CORDOVA POR EL MONTO \$581.498 Y	

		23/12/2024
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE	115-08-01-002-000-000	1,431,400
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	509,884
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	600,961
SUBTOTAL		2,542,245
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		2,542,245

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

23 DIC 2024

Nº 1

TESORERIA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

16436

214

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501	
DIRECCION	
0	
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	23/12/2024
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO
	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO \$509.884, FUNCIONARIOS DE SALUD ENMANUEL TORRES RUIZ POR EL MONTO 19.463, ALEIDA BEAS CORDOVA POR EL MONTO \$581.498 Y	

		23/12/2024
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE	115-08-01-002-000-000	1,431,400
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	509,884
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	600,961
SUBTOTAL		2,542,245
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		2,542,245

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

23 DIC 2024

Nº 1

TESORERIA

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT76296619-0

FOLIO214

NOMBRECOLMENA GOLDEN CROSS S.A.

FECHA23/12/2024

DIRECCIONLOS MILITARES #4777 OF. 501

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO \$509.884, FUNCIONARIOS DE SALUD ENMANUEL TORRES RUIZ POR EL MONTO 19.463, ALEIDA BEAS CORDOVA POR EL MONTO \$581.498 Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES ALEJANDRA SILVA GONZALEZ POR EL MONTO DE \$292.635 Y CESAR REYES FUENTES POR EL MONTO \$273.720

Item	Cuenta	Denominación	Valores
13	115-08-01-002-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE Y FONASA (ENF.COMUN)	1431400
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	509884
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	600961

Unidad Giradora

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

NMEDINA

Sub.Total

TOTAL

2,542,245

2,542,245

UNIDAD GIRADORA

CAJERO

Forma de Pago Efectivo

Cheque



COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
RESUMEN DE PAGO - PROCESO LICENCIAS MÉDICAS

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 20.12.2024
Monto : 1.758.641
Cantidad de licencias pagas : 4

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241106056		SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA DE L	292.635 <i>nov. c: pol</i>
20241107739		TORRES RUIZ ENMANUEL JOSE	19.463 <i>Salud</i>
20241135605		SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA DE L	865.045 <i>nov. c: pol</i>
20241221004		BEAS CORDOVA ALEIDA VALENTINA	581.498 <i>Salud</i>

Total Licencias: \$1.758.641



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241106056

BENEFICIARIO : SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA DE L

R.U.T. :

A.F.P. O CAJA : CUPRUM S.A

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 23/12/2024

CONTRATO : 13728534-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 7

N. FUN. LIC. : 109753912

DESDE : 06/11/2024

HASTA : 12/11/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
08/2024	1.864.125	1.385.778		1.385.778
09/2024	1.864.125	1.416.499		1.416.499
10/2024	1.864.125	1.388.963		1.388.963

RENTA NETA = \$ 1.397.080,36
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	43.496	VALOR SUBSIDIO DIARIO	46.569,35
COMISIÓN AFP	6.263	DIAS A PAGAR	4
COT. SALUD	56.599	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	292.635
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241107739

BENEFICIARIO : TORRES RUIZ ENMANUEL JOSE

R.U.T. :

A.F.P. O CAJA : HABITAT S.A.

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 23/12/2024

CONTRATO : 13343899-8

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 1

N. FUN. LIC. : 109803145

DESDE : 30/10/2024

HASTA : 30/10/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
07/2024	2.743.537	2.177.692		2.177.692
08/2024	2.743.537	2.177.577		2.177.577
09/2024	2.743.537	2.162.888		2.162.888

RENTA NETA = \$ 2.172.718,86
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	10.653	VALOR SUBSIDIO DIARIO	72.423,96
COMISIÓN AFP	1.353	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	7.457	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	19.463
DIAS PEND. PROX PAGO	0		



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241135605

BENEFICIARIO : SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA DE L

R.U.T. : [REDACTED]

A.F.P. O CAJA : CUPRUM S.A

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 23/12/2024

CONTRATO : 13728534-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 14

N. FUN. LIC. : 110949510

DESDE : 27/11/2024

HASTA : 10/12/2024

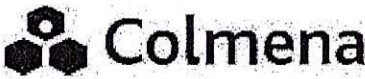
CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
08/2024	1.864.125	1.385.778		1.385.778
09/2024	1.864.125	1.416.499		1.416.499
10/2024	1.864.125	1.388.963		1.388.963

RENTA NETA = \$ 1.397.080,36
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	86.993	VALOR SUBSIDIO DIARIO	46.569,35
COMISIÓN AFP	12.527	DIAS A PAGAR	14
COT. SALUD	113.555	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	865.045
DIAS PEND. PROX PAGO	0		



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241221004

BENEFICIARIO : BEAS CORDOVA ALEIDA VALENTINA

R.U.T. :

A.F.P. O CAJA : CAPITAL

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 23/12/2024

CONTRATO : 13907225-1

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 7

N. FUN. LIC. : 20001484

DESDE : 13/12/2024

HASTA : 19/12/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
08/2024	2.810.262	2.223.353		2.223.353
09/2024	3.195.848	2.513.481		2.513.481
10/2024	1.994.047	1.572.301		1.572.301

RENTA NETA = \$ 2.103.045,08
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	46.528	VALOR SUBSIDIO DIARIO	70.101,50
COMISIÓN AFP	6.700	DIAS A PAGAR	7
COT. SALUD	37.559	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	581.498
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

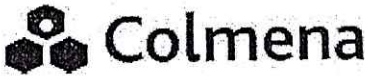


COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
RESUMEN DE PAGO - PROCESO LICENCIAS MÉDICAS

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 20.12.2024
Monto : 783.604
Cantidad de licencias pagas : 2

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE FILIADO	MONTO LICENCIA
20241105861		REYES FUENTES CESAR EDUARDO	273.720
20241220904		REYES GONZALEZ CARLA DIANA	509.884

Total Licencias: \$783.604



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241105861
BENEFICIARIO : REYES FUENTES CESAR EDUARDO
R.U.T. : XXXXXXXXXX
A.F.P. O CAJA : CUPRUM S.A
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 23/12/2024
CONTRATO : 13773633-0
CORR. CONT : 1
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 7

N. FUN. LIC. : 109677874
DESDE : 05/11/2024
HASTA : 11/11/2024

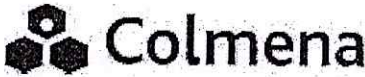
CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
08/2024	1.843.198	1.478.766		1.478.766
09/2024	1.843.198	1.452.207		1.452.207
10/2024	1.843.198	1.443.323		1.443.323

RENTA NETA = \$ 1.458.098,92
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	43.008	VALOR SUBSIDIO DIARIO	48.603,30
COMISIÓN AFP	6.193	DIAS A PAGAR	4
COT. SALUD	30.106	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	273.720
DIAS PEND. PROX PAGO	0		



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241220904

BENEFICIARIO : REYES GONZALEZ CARLA DIANA

R.U.T. :

A.F.P. O CAJA : HABITAT S.A.

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 23/12/2024

CONTRATO : 13727285-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 10

N. FUN. LIC. : 111272274

DESDE : 04/12/2024

HASTA : 13/12/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
06/2024	1.589.361	1.279.336		1.279.336
07/2024	1.520.076	1.220.404		1.220.404
08/2024	1.520.076	1.219.854		1.219.854

RENTA NETA = \$ 1.239.864,69
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	50.669	VALOR SUBSIDIO DIARIO	41.328,82
COMISIÓN AFP	6.435	DIAS A PAGAR	10
COT. SALUD	39.492	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	509.884
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Nombre Empresa

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Nombre Usuario

Nicole Diane Medina Huerta

Rut Empresa

69.081.300-9

Rut Usuario

Ejecutivo

PAVEZ VALENZUELA

Oficina

REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo		Resumen			
Inicial ?	Disponible	Saldo Contable	\$936.514.342	Retenciones 1 día	\$0
		Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
	\$932.989.393	Depósitos / Abonos	\$5.932.434	Retenciones n días	\$42.306
		Cheques / Cargos	\$2.407.485	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$42.306

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
23/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$330.523	\$936.514.342
23/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$783.604	\$936.183.819
23/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$1.758.641	\$935.400.215
23/12/2024	REQUINOA	1545564	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$0	\$42.306	\$933.641.574
23/12/2024	REQUINOA	6359039	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$561.801	\$933.599.268
23/12/2024	STGO.PRINCIPAL	4637	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA	\$0	\$100.000	\$933.037.467
23/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$219.265	\$932.937.467
23/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$2.136.294	\$932.718.202
23/12/2024	STGO.PRINCIPAL	8012	PAC LEASING FINANCIERO	\$2.407.485	\$0	\$930.581.908

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

405
7

ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA		70360100 - 6
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
POB. EL ESFUERZO CALLE ROMA 57		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA		PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	15/01/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOAS DE EDUCACION POR EL A NOMBRE DE SANDRA RIQUELME RIOS POR EL MONTO DE \$236.424 Y ANA PINO BRIONES POR EL MONTO DE \$104.628		
		15/01/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	341,052
SUBTOTAL		341,052
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		341,052
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
CAJA
15 ENE 2025
Nº 1
TESORERIA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

405
7

ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA		70360100 - 6
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
POB. EL ESFUERZO CALLE ROMA 57		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA		PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	15/01/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOAS DE EDUCACION POR EL A NOMBRE DE SANDRA RIQUELME RIOS POR EL MONTO DE \$236.424 Y ANA PINO BRIONES POR EL MONTO DE \$104.628		
		15/01/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	341,052
SUBTOTAL		341,052
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		341,052
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR

I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
CAJA
15 ENE 2025
Nº 1
TESORERIA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO
RUT 70360100-6
NOMBRE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD
DIRECCION POB. EL ESFUERZO CALLE ROMA 57

FOLIO 7
FECHA 15/01/2025

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE EDUCACION POR EL A NOMBRE DE SANDRA RIQUELME RIOS POR EL MONTO DE \$236.424 Y ANA PINO BRIONES POR EL MONTO DE \$104.628

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	341052

Unidad Giradora		Sub. Total	341,052
ADMINISTRACION Y FINANZAS			
Girador			
NMEDINA		TOTAL	341,052

UNIDAD GIRADORA	CAJERO
-----------------	--------

Forma de Pago Efectivo	
Cheque	

ID Prestación	Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario	Nombre Cobr Subsidio	Pag Sub AFP	Re: Sub Isapre	R: total
1612967	SANDRA RIQUELME RIOS		ILUSTRE MU 192644	27161	16619	236424
1609633	ANA MARIA PINO BRIONES		ILUSTRE MU 76000	11750	16878	104628

educación

20.360.100-6

Nombre Empresa

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Nombre Usuario

Nicole Diane Medina Huerta

Rut Empresa

69.081.300-9

Rut Usuario

Ejecutivo

PAVEZ VALENZUELA

Oficina

REQUINOA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES						
Datos de la Cartola				Resumen		
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$633.691.940		
09/01/2025	10/01/2025	09/01/2025	Total Cargos	\$32.130.986		
			Total Cheques	\$8.093.596		
N°Cartola	N°Movimientos		Total Abonos	\$5.217.628		
006	19		Total Depósitos	\$0		
			Saldo Final	\$598.684.986		

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
10/01/2025	San fernando	0069687	Cheque recibido en canje de banco	\$1.100.000	\$0	\$598.684.986
10/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 10983093-3 castro rivera rodrigo	\$0	\$1.805.818	\$599.784.986
09/01/2025	Requinoa	0069655	Cheque pagado por caja	\$6.512	\$0	\$597.979.168
09/01/2025	Requinoa	0069701	Cheque pagado por caja	\$150.000	\$0	\$597.985.680
09/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002315296	\$200.000	\$0	\$598.135.680
09/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002315302	\$316.540	\$0	\$598.335.680
09/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio remuneraciones numero 3850101018 nomina 00002316849	\$1.049.521	\$0	\$598.652.220
09/01/2025	Requinoa	0069669	Cheque pagado por caja	\$1.578.160	\$0	\$599.701.741
09/01/2025	Requinoa	0069700	Cheque pagado por caja	\$2.500.000	\$0	\$601.279.901
09/01/2025	Requinoa	0069629	Cheque pagado por caja	\$2.758.924	\$0	\$603.779.901
09/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio remuneraciones numero 3850101018 nomina 00002316847	\$3.885.622	\$0	\$606.538.825
09/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio remuneraciones numero 3850101018 nomina 00002316854	\$26.679.303	\$0	\$610.424.447
09/01/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$14.515	\$637.103.750
09/01/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$55.833	\$637.089.235
09/01/2025	Stgo.principal	1800255	Banco de credito e inversiones	\$0	\$92.982	\$637.033.402
09/01/2025	Stgo.principal	1800257	Abono	\$0	\$341.052	\$636.940.420
09/01/2025	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$592.168	\$636.599.368
09/01/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$1.025.281	\$636.007.200
09/01/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$1.289.979	\$634.981.919

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

557
11

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL		76296619 - 0 RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	20/01/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$254.908		

		20/01/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	254,908
SUBTOTAL		254,908
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		254,908
FMISOR		NMEDINA

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

20 ENE 2025

Nº 1

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

557
11

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL		76296619 - 0 RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	20/01/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$254.908		

		20/01/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	254,908
SUBTOTAL		254,908
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		254,908
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

20 ENE 2025

Nº 1

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

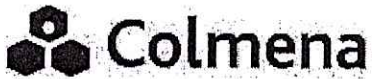
TRIBUTO
RUT 76296619-0 FOLIO 11
NOMBRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. FECHA 20/01/2025
DIRECCION LOS MILITARES #4777 OF. 501
CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$254.908

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	254908

Unidad Giradora Sub. Total 254,908
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 254,908

UNIDAD GIRADORA	CAJERO
-----------------	--------

Forma de Pago Efectivo	
Cheque	



COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
RESUMEN DE PAGO - PROCESO LICENCIAS MÉDICAS

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 16.01.2025
Monto : 254.908
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241202562		REYES GONZALEZ CARLA DIANA	254.908 <i>254.908</i>

Total Licencias: \$254.908

Nombre EmpresaILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Nombre UsuarioNicole Diane Medina Huerta

Rut Empresa69.081.300-9

Rut Usuario

EjecutivoPAVEZ VALENZUELA

OficinaREQUINOA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES						
Datos de la Cartola				Resumen		
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión		Saldo Inicial	\$368.521.874	
17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025		Total Cargos	\$2.629.730	
N°Cartola	N°Movimientos			Total Cheques	\$0	
012	10			Total Abonos	\$27.384.249	
				Total Depósitos	\$0	
				Saldo Final	\$393.276.393	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
17/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio remuneraciones numero 3850101018 nomina 00002337038	\$2.629.730	\$0	\$393.276.393
17/01/2025	Stgo.principal	7013621	Transferencia bancoestado de rut 77643710-7 sociedad agricola y de transportes agua de los cam	\$0	\$6.743	\$395.906.123
17/01/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$14.540	\$395.899.380
17/01/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$254.908	\$395.884.840
17/01/2025	Requinoa	0001429	Traspasos varios	\$0	\$290.169	\$395.629.932
17/01/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$632.491	\$395.339.763
17/01/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 77215640-5 administradora d	\$0	\$1.057.310	\$394.707.272
17/01/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$1.890.202	\$393.649.962
17/01/2025	Stgo.principal	1350001	Pagos varios banco de chile rut 91041000-8 vina san pedro t	\$0	\$4.274.611	\$391.759.760
17/01/2025	Stgo.principal	1350001	Pagos varios banco de chile rut 96969180-9 vina altanr sa	\$0	\$18.963.275	\$387.485.149

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

8
17

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION	
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	31/01/2025 PLAZO DE PAGO
PROXIMO PAGO	
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$2.550.867 Y FUNCIONARIO MUNICIPAL DELFA SILVA GONZALEZ POR EL MONTO DE \$865.189	

		31/01/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE	115-08-01-002-000-000	865,189
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	2,550,867
SUBTOTAL		3,416,056
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		3,416,056
EMISOR		NMFEDINA

CAJA

31 ENE 2025

Nº 3

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

8
17

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION	
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	31/01/2025 PLAZO DE PAGO
PROXIMO PAGO	
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$2.550.867 Y FUNCIONARIO MUNICIPAL DELFA SILVA GONZALEZ POR EL MONTO DE \$865.189	

		31/01/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE	115-08-01-002-000-000	865,189
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	2,550,867
SUBTOTAL		3,416,056
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		3,416,056
EMISOR		NMEDINA

CAJA

31 ENE 2025

Nº 3

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 76296619-0
NOMBRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
DIRECCION LOS MILITARES #4777 OF. 501

FOLIO 17
FECHA 31/01/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$2.550.867 Y FUNCIONARIO MUNICIPAL DELFA SILVA GONZALEZ POR EL MONTO DE \$865.189

Item	Cuenta	Denominación	Valores
13	115-08-01-002-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE Y FONASA (ENF.COMUN)	865189
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	2550867

Unidad Giradora	Sub. Total	3,416,056
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	3,416,056

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____



COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
RESUMEN DE PAGO - PROCESO LICENCIAS MÉDICAS

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 27.01.2025
Monto : 3.416.056
Cantidad de licencias pagas : 3

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241216163		REYES GONZALEZ CARLA DIANA	1.019.886
20241216462		SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA DE L	865.189
20250105717		REYES GONZALEZ CARLA DIANA	1.530.981

Total Licencias: \$3.416.056



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241216163

BENEFICIARIO : REYES GONZALEZ CARLA DIANA

R.U.T. : [REDACTED]

A.F.P. O CAJA : HABITAT S.A.

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 28/01/2025

CONTRATO : 13727285-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 20

N. FUN. LIC. : 111826637

DESDE : 14/12/2024

HASTA : 02/01/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
06/2024	1.589.361	1.279.336		1.279.336
07/2024	1.520.076	1.220.404		1.220.404
08/2024	1.520.076	1.219.854		1.219.854

RENTA NETA = \$ 1.239.864,69
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	101.339	VALOR SUBSIDIO DIARIO	41.328,82
COMISIÓN-AFP	12.992	DIAS A PAGAR	20
COT. SALUD	78.978	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTIA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.019.886
DIAS PEND. PROX PAGO	0		



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241216462

BENEFICIARIO : SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA DE L

R.U.T. :

A.F.P. O CAJA : CUPRUM S.A

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 28/01/2025

CONTRATO : 13728534-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 14

N. FUN. LIC. : 111711689

DESDE : 11/12/2024

HASTA : 24/12/2024

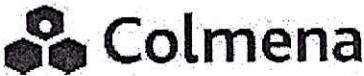
CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
08/2024	1.864.125	1.385.778		1.385.778
09/2024	1.864.125	1.416.499		1.416.499
10/2024	1.864.125	1.388.963		1.388.963

RENTA NETA = \$ 1.397.080,36
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	86.993	VALOR SUBSIDIO DIARIO	46.569,35
COMISIÓN AFP	12.527	DIAS A PAGAR	14
COT. SALUD	113.698	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	865.189
DIAS PEND. PROX PAGO	0		



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250105717

BENEFICIARIO : REYES GONZALEZ CARLA DIANA

R.U.T. : [REDACTED]

A.F.P. O CAJA : HABITAT S.A.

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 28/01/2025

CONTRATO : 13727285-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 30

N. FUN. LIC. : 112773443

DESDE : 03/01/2025

HASTA : 01/02/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
06/2024	1.589.361	1.279.336		1.279.336
07/2024	1.520.076	1.220.404		1.220.404
08/2024	1.520.076	1.219.854		1.219.854

RENTA NETA = \$ 1.239.864,69
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	152.008	VALOR SUBSIDIO DIARIO	41.328,82
COMISIÓN AFP	21.129	DIAS A PAGAR	30
COT. SALUD	117.979	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.530.981
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Nombre Empresa

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Rut Empresa

69.081.300-9

Ejecutivo

PAVEZ VALENZUELA

Nombre Usuario

Nicole Diane Medina Huerta

Rut Usuario

Oficina

REQUINOA

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
28/01/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$3.416.056	\$1.206.300.990
28/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77227738-5 antawara spa	\$0	\$7.000.000	\$1.202.884.934

Nombre Empresa

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Nombre Usuario

Nicole Diane Medina Huerta

Rut Empresa

69.081.300-9

Rut Usuario

Ejecutivo

PAVEZ VALENZUELA

Oficina

REQUINOA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola

Fecha Inicio

28/01/2025

Fecha Final

29/01/2025

Fecha Emisión

28/01/2025

N°Cartola

019

N°Movimientos

24

Resumen

Saldo Inicial

\$1.195.884.934

Total Cargos

\$5.458.621

Total Cheques

\$0

Total Abonos

\$22.281.174

Total Depósitos

\$0

Saldo Final

\$1.212.707.487

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
29/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 13776171-8 fuenzalida rodriguez luis andres	\$0	\$44.663	\$1.212.707.487
29/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76229102-9 metaltec arriendo de maquinaria limitada	\$0	\$2.236.666	\$1.212.662.824
29/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 96540570-4 metaltec s a	\$0	\$5.000.000	\$1.210.58
28/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002361974	\$185.700	\$0	\$1.205.426.158
28/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002362074	\$239.719	\$0	\$1.205.611.858
28/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002361910	\$367.825	\$0	\$1.205.851.577
28/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002361943	\$580.938	\$0	\$1.206.219.402
28/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002361985	\$581.000	\$0	\$1.206.800.340
28/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002361929	\$582.750	\$0	\$1.207.381.340
28/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002361963	\$582.750	\$0	\$1.207.964.090
28/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002361952	\$582.750	\$0	\$1.208.546.840
28/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002361979	\$584.688	\$0	\$1.209.129.590
28/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002361921	\$584.688	\$0	\$1.209.714.278
28/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002361926	\$585.813	\$0	\$1.210.298.966
28/01/2025	Stgo.principal	7059823	Transferencia bancoestado de rut 19550350-8 arriaza gonzalez geraldine eliette	\$0	\$3.371	\$1.210.884.779
28/01/2025	Stgo.principal	8027065	Transferencia bancoestado de duran torres diana paulina	\$0	\$9.765	\$1.210.881.408
28/01/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$177.075	\$1.210.871.643
28/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76175684-2 sociedad igma spa	\$0	\$340.068	\$1.210.694.568
28/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77227738-5 antawara spa	\$0	\$593.714	\$1.210.354.500
28/01/2025	Requinoa	0001782	Pago decheque con deposito cuenta corriente	\$0	\$764.923	\$1.209.760.786
28/01/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$966.017	\$1.208.995.863
28/01/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$1.728.856	\$1.208.029.846