



DECRETO ALCALDICIO N° 748

APRUEBA CANCELACION LICENCIAS MEDICAS
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL.

REQUINOA,

13 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, Febrero 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 Salud.

DECRETO:

INSTRUYASE a la dirección de Administración y Finanzas transferir al Departamento de Salud el monto de \$12.868.355.- abonados en el mes de Noviembre, Diciembre 2024 y Enero, Febrero 2025 en la cuenta corriente 38509007087 de Fondos Generales Municipales correspondientes a los subsidios por Licencias Médicas de funcionarios del área de Salud.

IMPUTESE el gasto a la Cuenta Extrapresupuestaria N°214-09-44-000-000-000 denominada "Licencias Médicas de Salud".

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL


WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/LGE/CAB/PNM/pft.

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

MEMO : N° 153

REF : Transferencia Licencias médicas al área
Salud

Requinoa, 13 Marzo del 2025

DE : FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA 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 Salud los dineros ingresados en cuentas corrientes municipales en el mes de Noviembre, Diciembre 2024 Y Enero, Febrero 2025 por el monto de \$ 12.868.355 que corresponden al pago por subsidios de licencias médicas de funcionarios del área de Salud.

2.- impútese a la cuenta contable Extrapresupuestaria N-° 214-09-44-000-000-000, correspondiente a "Licencias médicas de Salud"

Sin otro particular saluda atentamente a Usted



FANY NUÑEZ MIRANDA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Licencias medicas de educacion y salud

SECTOR EDUCACION O SALUD	ENTIDAD DE ORIGEN DE LICENCIA MEDICA	RUT DE FUNCIONARIO	NOMBRES	MES	MONTO
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		VANESSA SALAS SOTO	NOVIEMBRE	\$ 17.902
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		KEIRENYS GARCIA PINA	NOVIEMBRE	\$ 19.644
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		TANIA VIDAL GOMEZ	NOVIEMBRE	\$ 29.742
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		ENMANUEL TORRES RUIZ	NOVIEMBRE	\$ 19.463
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		PAUL PACURUCU YUNGA	NOVIEMBRE	\$ 29.489
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		VANESSA SALAS SOTO	NOVIEMBRE	\$ 34.116
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		DANIELA CARRASCO RIVEROS	NOVIEMBRE	\$ 1.656.934
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		DANIELA CARRASCO RIVEROS	NOVIEMBRE	\$ 1.656.936
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		ENMANUEL TORRES RUIZ	DICIEMBRE	\$ 17.471
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		KEIRENYS GARCIA PINA	DICIEMBRE	\$ 17.801
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		TANIA VIDAL GOMEZ	DICIEMBRE	\$ 68.879
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		ENMANUEL TORRES RUIZ	DICIEMBRE	\$ 19.463
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		ALEIDA BEAS CORDOVA	DICIEMBRE	\$ 581.498
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		VICTOR VERDUGO VELIZ	ENERO	\$ 60.133
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		VICTOR VERDUGO VELIZ	ENERO	\$ 20.082
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		DANIELA CARRASCO RIVEROS	ENERO	\$ 14.515
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		TANIA VIDAL GOMEZ	ENERO	\$ 30.440
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		TANIA VIDAL GOMEZ	ENERO	\$ 25.393
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		GERARDO VILLANUEVA BOZA	ENERO	\$ 1.025.281
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		KEIRENYS GARCIA PINA	ENERO	\$ 17.801
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		ALEIDA BEAS CORDOVA	ENERO	\$ 1.162.947
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		PAUL PACURUCU YUNGA	ENERO	\$ 29.634
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		GERARDO VILLANUEVA BOZA	ENERO	\$ 1.025.186
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		CLAUDIA MARTINEZ MARCHANT	FEBRERO	\$ 19.097
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		GERARDO VILLANUEVA BOZA	FEBRERO	\$ 1.094.860
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		TANIA VIDAL GOMEZ	FEBRERO	\$ 328.465
SALUD	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD		ERIKA MORAGA MOYA	FEBRERO	\$ 102.830
SALUD	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD		ANA OLEO LOBOS	FEBRERO	\$ 26.473
SALUD	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD		FRANCISCO SANTIBAÑEZ MARTINEZ	FEBRERO	\$ 659.288
SALUD	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD		ANA OLEO LOBOS	FEBRERO	\$ 26.473
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		VILMA ESCOBAR PINO	FEBRERO	\$ 833.103
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		KEIRENYS GARCIA PINA	FEBRERO	\$ 1.099.408
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		GERARDO VILLANUEVA BOZA	FEBRERO	\$ 957.568
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		VANESSA SALAS SOTO	FEBRERO	\$ 17.902
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		JULIO SEGOVIA ACUNA	FEBRERO	\$ 32.274
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		ENMANUEL TORRES RUIZ	FEBRERO	\$ 17.503
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		VILMA ESCOBAR PINO	FEBRERO	\$ 40.034
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		VILMA ESCOBAR PINO	FEBRERO	\$ 32.327
TOTAL SALUD					\$ 12.868.355

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 214-09-44-000-000-000
Descripción LICENCIAS MEDICAS DE SALUD
DESDE NOVIEMBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2024

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

T	Nº Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	294	11/11/2024			0	116,240	-8,198,667		INGRESOS DÍA 11/11/2024	
2	295	12/11/2024			0	34,116	-8,232,783		INGRESOS DÍA 12/11/2024	
4	4795	15/11/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	8,082,427	0	-150,356	3950	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTE AL AREA DE SALUD.	4577
2	310	29/11/2024			0	3,313,870	-3,464,226		INGRESOS DÍA 29/11/2024	
2	319	09/12/2024			0	104,151	-3,568,377		INGRESOS DÍA 09/12/2024	
2	332	23/12/2024			0	600,961	-4,169,338		INGRESOS DÍA 23/12/2024	
Totales					8,082,427	4,169,338				

mes de nov:entue y dic:entue

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Cuenta 214-09-44-000-000-000
Descripción LICENCIAS MEDICAS DE SALUD
DESDE ENERO HASTA FEBRERO DEL 2025

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
				APERTURA	0	4,169,338	-4,169,338			
2	14	15/01/2025			0	1,175,844	-5,345,182		INGRESOS DÍA 15/01/2025	
2	16	17/01/2025			0	1,210,382	-6,555,564		INGRESOS DÍA 17/01/2025	
2	29	31/01/2025			0	1,025,186	-7,580,750		INGRESOS DÍA 31/01/2025	
2	40	11/02/2025			0	1,442,422	-9,023,172		INGRESOS DÍA 11/02/2025	
2	42	13/02/2025			0	815,064	-9,838,236		INGRESOS DÍA 13/02/2025	
2	54	26/02/2025			0	2,957,758	-12,795,994		INGRESOS DÍA 26/02/2025	
2	55	27/02/2025			0	72,361	-12,868,355		INGRESOS DÍA 27/02/2025	
Totales					0	12,868,355				

\$8.698.017 resto enero y febrero

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

4186

FOLIO GIRADOR

192

ORDEN DE INGRESO

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

76296619 - 0

RUT

LOS MILITARES #4777 OF. 501

DIRECCION

0

ROL/PLACA

PERIODO VIGENCIA

ADMINISTRACION

11/11/2024

UNIDAD GIRADORA

PLAZO DE PAGO

PROXIMO PAGO

TIPO PATENTE

GIRO :

OBSERVACION

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VANESSA SOTO SALAS POR EL MONTO DE \$17.902 Y KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$19.644

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	11/11/2024 FECHA EMISION VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	37,546
	SUBTOTAL	37,546
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	37,546
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	NMEDINA

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

4186

FOLIO GIRADOR

192

ORDEN DE INGRESO

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.

NOMBRE O RAZON SOCIAL

76296619 - 0

RUT

LOS MILITARES #4777 OF. 501

DIRECCION

0

ROL/PLACA

PERIODO VIGENCIA

ADMINISTRACION

11/11/2024

UNIDAD GIRADORA

PLAZO DE PAGO

PROXIMO PAGO

TIPO PATENTE

GIRO :

OBSERVACION

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VANESSA SOTO SALAS POR EL MONTO DE \$17.902 Y KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$19.644

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	11/11/2024 FECHA EMISION VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	37,546
	SUBTOTAL	37,546
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	37,546
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	NMEDINA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTOS
RUT 76296619-0 FOLIO 192
NOMBRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. FECHA 11/11/2024
DIRECCION LOS MILITARES #4777 OF. 501
CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VANESSA SOTO SALAS POR EL MONTO DE \$17.902 Y KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$19.644

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	37546

Unidad Giradora Sub.Total 37,546
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 37,546

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 : 06.11.2024
Monto : 17.902
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241012453		SALAS SOTO VANESSA CAROLINA DE	17.902

Total Licencias: \$17.902



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241012453

BENEFICIARIO : SALAS SOTO VANESSA CAROLINA DE

R.U.T. :

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 07/11/2024

CONTRATO : 13568409-0

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 1

N. FUN. LIC. : 19525612

DESDE : 07/10/2024

HASTA : 07/10/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
07/2024	1.876.171	1.504.439		1.504.439
08/2024	1.876.171	1.504.403		1.504.403
09/2024	1.876.171	1.460.771		1.460.771

RENTA NETA = \$ 1.489.871,05
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	9.703	VALOR SUBSIDIO DIARIO	49.662,37
COMISIÓN AFP	1.407	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	6.792	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	17.902
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 : 06.11.2024
Monto : 19.644
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241015953		GARCIA PINA KEIRENYS	19.644

Total Licencias: \$19.644



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241015953

BENEFICIARIO : GARCIA PINA KEIRENYS

R.U.T. :

A.F.P. O CAJA : CAPITAL

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 07/11/2024

CONTRATO : 13568893-2

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 1

N. FUN. LIC. : 108502917

DESDE : 07/10/2024

HASTA : 07/10/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
07/2024	2.710.982	2.140.671		2.140.671
08/2024	2.710.982	2.139.702		2.139.702
09/2024	3.195.848	2.513.481		2.513.481

RENTA NETA = \$ 2.264.618,25
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	10.653	VALOR SUBSIDIO DIARIO	75.487,28
COMISIÓN AFP	1.534	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	19.644
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 [REDACTED] Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOÀ FONDOS GENERALES

Saldo		Resumen			
Inicial ?	Disponible	Saldo Contable	\$1.232.692.316	Retenciones 1 día	\$0
\$1.230.267.215	\$1.232.692.316	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$2.425.101	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
07/11/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$19.644	\$1.232.692.316
07/11/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$17.902	\$1.232.672.672
07/11/2024	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$2.387.555	\$1.232.654.770

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

4187

193

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION	11/11/2024	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD TANIA VIDAL POR EL MONTO DE \$29.742, ENMANUEL TORRES POR EL MONTO DE \$19.463 Y PAUL PACURUCU POR EL MONTO DE \$29.489		
		11/11/2024
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	FECHA EMISION
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	VALORES
		78,694
SUBTOTAL		78,694
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		78,694

L. MUNICIPALIDAD DE

CAJA

11 NOV 2024

N° 4

TESORERIA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

4187

193

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION	11/11/2024	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD TANIA VIDAL POR EL MONTO DE \$29.742, ENMANUEL TORRES POR EL MONTO DE \$19.463 Y PAUL PACURUCU POR EL MONTO DE \$29.489		
		11/11/2024
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	FECHA EMISION
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	VALORES
		78,694
SUBTOTAL		78,694
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		78,694

L. MUNICIPALIDAD DE

CAJA

11 NOV 2024

N° 4

TESORERIA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 193
FECHA 11/11/2024

CONCEPTO

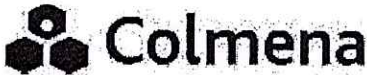
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD TANIA VIDAL POR EL MONTO DE \$29.742, ENMANUEL TORRES POR EL MONTO DE \$19.463 Y PAUL PACURUCU POR EL MONTO DE \$29.489

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	78694

Unidad Giradora	Sub. Total	78,694
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	78,694

_____	_____
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 : 07.11.2024
Monto : 29.742
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241017820		VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ	29.742

Total Licencias: \$29.742



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

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 07.11.2024
Monto : 19.463
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241021099		TORRES RUIZ ENMANUEL JOSE	19.463

Total Licencias: \$19.463



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

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 07.11.2024
Monto : 29.489
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241026319		PACURUCU YUNGA PAUL ROLANDO	29.489

Total Licencias: \$29.489

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
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082477	\$603.750		\$0	\$1.294.018.342
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082808	\$620.000		\$0	\$1.294.622.092
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082679	\$620.000		\$0	\$1.295.242.092
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082738	\$620.000		\$0	\$1.295.862.092
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082871	\$719.670		\$0	\$1.296.482.092
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082856	\$752.500		\$0	\$1.297.201.762
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082827	\$752.500		\$0	\$1.297.954.262
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082746	\$755.711		\$0	\$1.298.706.762
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provislon en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082724	\$755.711		\$0	\$1.299.462.473
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002083069	\$771.241		\$0	\$1.300.218.184
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provislon en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082566	\$862.500		\$0	\$1.300.989.425
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002083091	\$895.302		\$0	\$1.301.851.925
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082612	\$991.875		\$0	\$1.302.747.227
08/11/2024	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76527347-1 innovha spa	\$0		\$13.464	\$1.303.739.102
08/11/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0		\$19.463	\$1.303.725.638
08/11/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0		\$29.489	\$1.303.706.175
08/11/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0		\$29.742	\$1.303.676.686
08/11/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0		\$34.116	\$1.303.646.944
08/11/2024	Requinoa	0000000	Depositoefectivo	\$0		\$95.310	\$1.303.612.828
08/11/2024	Requinoa	0000000	Depositoefectivo	\$0		\$141.840	\$1.303.517.518
08/11/2024	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 78437930-2	\$0		\$558.486	\$1.303.375.678
08/11/2024	Requinoa	4505920	Depositocon documentos	\$0		\$1.442.959	\$1.302.817.192
08/11/2024	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0		\$2.057.767	\$1.301.374.233
08/11/2024	Requinoa	0000000	Abono por interes	\$0		\$7.775.748	\$1.299.316.466
08/11/2024	Stgo.principal	0207057	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	\$0		\$123.701.430	\$1.291.540.718

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

4240
194

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.		76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	12/11/2024	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VANESSA SALAS SOTO POR EL MONTO DE \$34.116		
		12/11/2024 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	34,116
SUBTOTAL		34,116
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		34,116
EMISOR		

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

12 NOV 2024

Nº 4

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

4240
194

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.		76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	12/11/2024	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VANESSA SALAS SOTO POR EL MONTO DE \$34.116		
		12/11/2024 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	34,116
SUBTOTAL		34,116
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		34,116
EMISOR		

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

12 NOV 2024

Nº 4

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 194
FECHA 12/11/2024

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VANESSA SALAS SOTO POR EL MONTO DE \$34.116

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	34116

Unidad Giradora	Sub. Total	34,116
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	34,116

_____	_____
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 : 07.11.2024
Monto : 34.116
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241033568		SALAS SOTO VANESSA CAROLINA DE	34.116

Total Licencias: \$34.116



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241033568

BENEFICIARIO : SALAS SOTO VANESSA CAROLINA DE

R.U.T. : [REDACTED]

A.F.P. O CAJA : MODELO

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 08/11/2024

CONTRATO : 13568409-0

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 2

N. FUN. LIC. : 109090494

DESDE : 21/10/2024

HASTA : 22/10/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
07/2024	1.876.171	1.520.109		1.520.109
08/2024	1.876.171	1.520.073		1.520.073
09/2024	1.876.171	1.476.441		1.476.441

RENTA NETA = \$ 1.505.540,83
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	19.406	VALOR SUBSIDIO DIARIO	50.184,69
COMISIÓN AFP	1.126	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	13.584	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	34.116
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	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos		Depósitos/Abonos		Saldo
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082477	\$603.750		\$0		\$1.294.018.342
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en lnea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082808	\$620.000		\$0		\$1.294.622.092
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082679	\$620.000		\$0		\$1.295.242.092
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082738	\$620.000		\$0		\$1.295.862.092
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082871	\$719.670		\$0		\$1.296.482.092
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082856	\$752.500		\$0		\$1.297.201.762
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082827	\$752.500		\$0		\$1.297.954.262
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082746	\$755.711		\$0		\$1.298.706.762
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082724	\$755.711		\$0		\$1.299.462.473
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002083069	\$771.241		\$0		\$1.300.218.184
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082566	\$862.500		\$0		\$1.300.989.425
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002083091	\$895.302		\$0		\$1.301.851.925
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082612	\$991.875		\$0		\$1.302.747.227
08/11/2024	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76527347-1 innovha spa	\$0		\$13.464		\$1.303.739.102
08/11/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0		\$19.463		\$1.303.725.638
08/11/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0		\$29.489		\$1.303.706.175
08/11/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0		\$29.742		\$1.303.676.686
08/11/2024	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0		\$34.116		\$1.303.646.944
08/11/2024	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0		\$95.310		\$1.303.612.828
08/11/2024	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0		\$141.840		\$1.303.517.518
08/11/2024	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 78437930-2	\$0		\$558.486		\$1.303.375.678
08/11/2024	Requinoa	4505920	Depositocon documentos	\$0		\$1.442.959		\$1.302.817.192
08/11/2024	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0		\$2.057.767		\$1.301.374.233
08/11/2024	Requinoa	0000000	Abono por interes	\$0		\$7.775.748		\$1.299.316.466
08/11/2024	Stgo.principal	0207057	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	\$0		\$123.701.430		\$1.291.540.718

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 de Inicio	Fecha de Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$1.167.839.288
08/11/2024	11/11/2024	08/11/2024	Total Cargos	\$15.923.807
			Total Cheques	\$530.024
N°Cartola	N°Movimiento		Total Abonos	\$134.456.855
213	47		Total Depósitos	\$1.442.959
			Saldo Final	\$1.287.285.271

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
11/11/2024	Rancagua	0069570	Cheque recibido en canje de banco	\$530.024	\$0	\$1.287.285.271
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082699	\$24.486	\$0	\$1.287.815.295
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082935	\$33.000	\$0	\$1.287.839.781
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002083059	\$33.000	\$0	\$1.287.872.781
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082929	\$33.000	\$0	\$1.287.905.781
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082947	\$51.000	\$0	\$1.287.938.781
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002083045	\$66.000	\$0	\$1.287.989.781
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002083026	\$69.000	\$0	\$1.288.055.781
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082965	\$72.000	\$0	\$1.288.124.781
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082434	\$124.875	\$0	\$1.288.196.781
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082721	\$129.375	\$0	\$1.288.321.656
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082708	\$361.469	\$0	\$1.288.451.031
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082649	\$431.250	\$0	\$1.288.812.500
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082920	\$431.250	\$0	\$1.289.243.750
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082544	\$431.250	\$0	\$1.289.675.000
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082620	\$452.812	\$0	\$1.290.106.250
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082902	\$557.744	\$0	\$1.290.559.062
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082912	\$557.744	\$0	\$1.291.116.806
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082527	\$560.625	\$0	\$1.291.674.550
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082662	\$584.732	\$0	\$1.292.235.175
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002082887	\$598.435	\$0	\$1.292.819.907
08/11/2024	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002083102	\$600.000	\$0	\$1.293.418.342

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

4328
200

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	29/11/2024 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIA DE LA SALUD DANIELA CARRASCO RIVEROS POR EL MONTO DE \$3.313.870 Y FUNCIONARIA MUNICIPAL ALEJANDRA SILVA GONZALEZ POR EL MONTO DE \$1.004.398		

		29/11/2024 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE	115-08-01-002-000-000	1,004,398
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	3,313,870
SUBTOTAL		4,318,268
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		4,318,268
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		NIMEDINA



GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

4328
200

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	29/11/2024 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIA DE LA SALUD DANIELA CARRASCO RIVEROS POR EL MONTO DE \$3.313.870 Y FUNCIONARIA MUNICIPAL ALEJANDRA SILVA GONZALEZ POR EL MONTO DE \$1.004.398		

		29/11/2024 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE	115-08-01-002-000-000	1,004,398
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	3,313,870
SUBTOTAL		4,318,268
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		4,318,268
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		NIMEDINA



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTOS

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

FOLIO 200
FECHA 29/11/2024

CONCEPTO

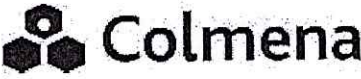
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIA DE LA SALUD DANIELA CARRASCO RIVEROS POR EL MONTO DE \$3.313.870 Y FUNCIONARIA MUNICIPAL ALEJANDRA SILVA GONZALEZ POR EL MONTO DE \$1.004.398

Item	Cuenta	Denominación	Valores
13	115-08-01-002-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE Y FONASA (ENF.COMUN)	1004398
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	3313870

Unidad Giradora	Sub. Total	4,318,268
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	4,318,268

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20240934900
BENEFICIARIO : CARRASCO RIVEROS DANIELA ANDREA
R.U.T. :
A.F.P. O CAJA : HABITAT S.A.
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 29/11/2024
CONTRATO : 13175353-5
CORR. CONT : 2
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 21

N. FUN. LIC. : 19439606
DESDE : 28/09/2024
HASTA : 18/10/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
04/2024	2.234.277	1.788.230		1.788.230
05/2024	2.234.277	1.788.371		1.788.371
06/2024	2.234.277	1.788.547		1.788.547

RENTA NETA = \$ 1.788.382,71
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	221.711	VALOR SUBSIDIO DIARIO	59.612,76
COMISIÓN AFP	28.157	DIAS A PAGAR	21
COT. SALUD	155.198	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.656.934
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241030975

BENEFICIARIO : CARRASCO RIVEROS DANIELA ANDREA

R.U.T. :

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGÓ : 29/11/2024

CONTRATO : 13491934-5

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 21

N. FUN. LIC. : 19634593

DESDE : 19/10/2024

HASTA : 08/11/2024

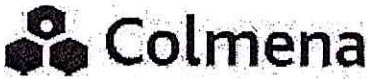
CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
04/2024	2.234.277	1.788.230		1.788.230
05/2024	2.234.277	1.788.371		1.788.371
06/2024	2.234.277	1.788.547		1.788.547

RENTA NETA = \$ 1.788.382,71
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	221.712	VALOR SUBSIDIO DIARIO	59.612,76
COMISIÓN AFP	28.158	DIAS A PAGAR	21
COT. SALUD	155.198	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.656.936
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 : 28.11.2024
Monto : 1.004.398
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241128339		SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA DE L	1.004.398

Total Licencias: \$1.004.398



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241128339

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 : 29/11/2024

CONTRATO : 13728534-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 14

N. FUN. LIC. : 109753912

DESDE : 13/11/2024

HASTA : 26/11/2024

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	86.993	VALOR SUBSIDIO DIARIO	46.569,35
COMISIÓN AFP	12.527	DIAS A PAGAR	17
COT. SALUD	113.199	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.004.398
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

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

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo		Resumen			
Inicial [?]	Disponible	Saldo Contable	\$853.602.487	Retenciones 1 día	\$0
		Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
\$710.247.213	\$853.602.487	Depósitos / Abonos	\$143.355.274	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
29/11/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$1.004.398	\$853.602.487
29/11/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$3.313.870	\$852.598.089
29/11/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$138.165.237	\$849.284.219
29/11/2024	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$871.769	\$711.118.982

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

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

15911
211

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 MEDICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LA SALUD ENANUEL TORRES RUIZ POR EL MONTO DE \$17.471 Y KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$17.801		

		09/12/2024 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	35,272
SUBTOTAL		35,272
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		35,272

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

15911
211

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 MEDICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LA SALUD ENANUEL TORRES RUIZ POR EL MONTO DE \$17.471 Y KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$17.801		

		09/12/2024 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	35,272
SUBTOTAL		35,272
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		35,272

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 211
FECHA 09/12/2024

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE LA SALUD
ENANUEL TORRES RUIZ POR EL MONTO DE \$17.471 Y KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$17.801

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	35272

Unidad Giradora	Sub. Total	35,272
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	35,272

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

20241128799

SUCURSAL

FORUM

FECHA DE PAGO

09/12/2024

BENEFICIARIO

TORRES RUIZ ENMANUEL JOSE

APELLIDO PATERNO / APELLIDO MATERNO / NOMBRES

R.U.T.

HABITAT S.A.

CONTRATO

1

A.F.P. O CAJA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

CORR CONT

69.081.300-9

EMPLEADOR

ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC

19939726

TIPO LICENCIA

1

DESDE:

19/11/2024

HASTA :

19/11/2024

DIAS LICENCIA

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA =

\$2.285.046,14

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
08/2024	\$ 2.743.537		\$ 2.177.577	\$ 2.177.577
09/2024	\$ 3.195.848		\$ 2.518.479	\$ 2.518.479
10/2024	\$ 2.743.537		\$ 2.159.082	\$ 2.159.082

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES

\$9.145,00

VALOR SUBSIDIO DIARIO

\$76.168,20

SEG. INV. SOBR.

\$1.161,00

DIAS A PAGAR

0

COT. SALUD

\$7.165,00

RETENCION JUDICIAL

APORTE CAJA

SEG. DE CESANTIA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

TOTAL A PAGAR

\$17.471



Santiago, lunes 09 diciembre 2024

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

20241126551

SUCURSAL

FORUM

FECHA DE PAGO

09/12/2024

BENEFICIARIO

GARCIA PINA KEIRENYS

APELLIDO PATERNO / APELLIDO MATERNO / NOMBRES

R.U.T.

CONTRATO

A.F.P. O CAJA

CAPITAL

CORR CONT

1

EMPLEADOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T.

69.081.300-9

TIPO LICENCIA

ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC

19929003

DIAS LICENCIA

1

DESDE:

19/11/2024

HASTA :

19/11/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA =

\$2.129.506,29

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
08/2024	\$ 2.710.982		\$ 2.139.702	\$ 2.139.702
09/2024	\$ 2.710.982		\$ 2.128.585	\$ 2.128.585
10/2024	\$ 2.710.982		\$ 2.120.232	\$ 2.120.232

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES

\$9.037,00

VALOR SUBSIDIO DIARIO

\$70.983,54

SEG. INV. SOBR.

\$1.301,00

DIAS A PAGAR

0

COT. SALUD

\$7.463,00

RETENCION JUDICIAL

APORTE CAJA

SEG. DE CESANTIA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

TOTAL A PAGAR

\$17.801



Santiago, lunes 09 diciembre 2024

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	\$1.191.452.713	Retenciones 1 día	\$0
		Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$3.396.319	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$22.258.099	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0
\$1.210.314.493		\$1.191.452.713			

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$653.347	\$1.191.452.713
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$35.272	\$1.190.799.366
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$833.445	\$1.190.764.094
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	4637	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA	\$0	\$34.697	\$1.189.930.649
09/12/2024	REQUINOA	69601	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$652.115	\$0	\$1.189.895.952
09/12/2024	REQUINOA	2137219	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$282.580	\$1.190.548.067
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$950.000	\$0	\$1.190.265.487
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$1.303.653	\$0	\$1.191.215.487
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$115.000	\$0	\$1.192.519.140
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$342.000	\$0	\$1.192.634.140
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$800.000	\$0	\$1.192.976.140
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$195.843	\$0	\$1.193.776.140
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$392.462	\$0	\$1.193.971.983
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$449.820	\$0	\$1.194.364.445
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$899.100	\$0	\$1.194.814.265
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$3.927.000	\$0	\$1.195.713.365
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$1.313.403	\$0	\$1.199.640.365
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$416.500	\$0	\$1.200.953.768
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$850.000	\$0	\$1.201.370.268
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$600.000	\$0	\$1.202.220.268
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$350.000	\$0	\$1.202.820.268
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$8.193.750	\$0	\$1.203.170.268
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$76.203	\$0	\$1.211.364.018
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	\$431.250	\$0	\$1.211.440.221
09/12/2024	REQUINOA	8921027	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$6.106	\$1.211.871.471
09/12/2024	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$1.550.872	\$1.211.865.365

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

15875
210

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION	09/12/2024	
UNIDAD GIRADORA	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 NMEDINA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

15875
210

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION	09/12/2024	
UNIDAD GIRADORA	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 NMEDINA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTOS

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	15074123-8	REYES GONZALEZ CARLA DIANA	764.566
20241122613	16842035-8	VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ	68.879

Total Licencias: \$833.445

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[REDACTED]

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
\$1.210.314.493	\$1.211.836.557	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$1.522.064	Retenciones n días	\$0
		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

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

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

23 DIC 2024

Nº 1

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR

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

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

23 DIC 2024

Nº 1

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 214
FECHA 23/12/2024

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	Sub. Total	2,542,245
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	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 nov: c: pol
20241107739		TORRES RUIZ ENMANUEL JOSE	19.463 Salu
20241135605		SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA DE L	865.045 nov: c: pol
20241221004		BEAS CORDOVA ALEIDA VALENTINA	581.498 Salu

Total Licencias: \$1.758.641

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 : 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		

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 AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241105861		REYES FUENTES CESAR EDUARDO	273.720
20241220904		REYES GONZALEZ CARLA DIANA	509.884

Total Licencias: \$783.604

Nombre EmpresaILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Nombre UsuarioNicole Diane Medina Huerta

Rut Empresa69.081.300-9
Rut Usuario[REDACTED]

EjecutivoPAVEZ VALENZUELA
OficinaREQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo		Resumen			
Inicial ?	Disponible	Saldo Contable	\$936.514.342	Retenciones 1 día	\$0
\$932.989.393	\$936.472.036	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		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

402
5

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
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 FUNCIONARIOS DE LA SALUD VICTOR VERDUGO VELIZ POR EL MONTO DE \$60.133		

		15/01/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	60,133
SUBTOTAL		60,133
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		60,133

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

15 ENE 2025

Nº 1

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR

INTERMEDIARIA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

402
5

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
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 FUNCIONARIOS DE LA SALUD VICTOR VERDUGO VELIZ POR EL MONTO DE \$60.133		

		15/01/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	60,133
SUBTOTAL		60,133
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		60,133

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

15 ENE 2025

Nº 1

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR

INTERMEDIARIA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

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

FOLIO 5
FECHA 15/01/2025

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VICTOR VERDUGO VELIZ POR EL MONTO DE \$60.133

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	60133

Unidad Giradora	Sub. Total	60,133
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	60,133

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

Forma de Pago Efectivo

Cheque

Total Licencias: \$60.133



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241126458

BENEFICIARIO : VERDUGO VELIZ VICTOR EUGENIO

R.U.T. :

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 03/01/2025

CONTRATO : 13692982-8

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 3

N. FUN. LIC. : 110520529

DESDE : 19/11/2024

HASTA : 21/11/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
08/2024	3.045.060	2.372.926		2.372.926
09/2024	3.195.848	2.495.663		2.495.663
10/2024	3.045.060	2.363.681		2.363.681

RENTA NETA = \$ 2.410.756,82
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	30.451	VALOR SUBSIDIO DIARIO	80.358,56
COMISIÓN AFP	4.385	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	25.297	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	60.133
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES						
Datos de la Cartola				Resumen		
Fecha Inicio		Fecha Final		Fecha Emisión		Saldo Inicial
03/01/2025		06/01/2025		03/01/2025		\$612.834.545
N°Cartola		N°Movimientos				Total Cargos
002		18				\$1.844.637
						Total Cheques
						\$14.179.083
						Total Abonos
						\$1.691.769
						Total Depósitos
						\$67.294
						Saldo Final
						\$598.569.888

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
06/01/2025	San fernando	0069661	Cheque recibido en canje de banco	\$400.000	\$0	\$598.569.888
06/01/2025	San fernando	0069654	Cheque recibido en canje de banco	\$600.000	\$0	\$598.969.888
03/01/2025	Requinoa	0069611	Cheque pagado por caja	\$53.964	\$0	\$599.569.888
03/01/2025	Requinoa	0069612	Cheque pagado por caja	\$54.815	\$0	\$599.623.852
03/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002303210	\$617.067	\$0	\$599.678.667
03/01/2025	Requinoa	0069648	Cheque pagado por caja	\$950.000	\$0	\$600.295.734
03/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002303218	\$1.227.570	\$0	\$601.245.734
03/01/2025	Requinoa	0069676	Cheque pagado por caja	\$1.259.295	\$0	\$602.473.304
03/01/2025	Requinoa	0069641	Cheque pagado por caja	\$4.120.705	\$0	\$603.732.599
03/01/2025	Requinoa	0069675	Cheque pagado por caja	\$6.740.304	\$0	\$607.853.304
03/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 18639269-8 benavente ortuzar jose ignacio	\$0	\$3.371	\$614.593.608
03/01/2025	Requinoa	0001782	Pago decheque con deposito cuenta corriente	\$0	\$53.964	\$614.590.237
03/01/2025	Requinoa	0001782	Pago decheque con deposito cuenta corriente	\$0	\$54.815	\$614.536.273
03/01/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$60.133	\$614.481.458
03/01/2025	Requinoa	4504590	Depositocon documentos	\$0	\$67.294	\$614.421.325
03/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 21006639-k duran calderon aracelly franchisesca	\$0	\$139.042	\$614.354.031
03/01/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$484.480	\$614.214.989
03/01/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$895.964	\$613.730.509

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

401
4

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	15/01/2025 PLAZO DE PAGO
PROXIMO PAGO	
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VICTOR VERDUGO VELIZ POR EL MONTO DE \$20.082	

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	15/01/2025 FECHA EMISION VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	20,082
SUBTOTAL		20,082
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		20,082

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

15 ENE 2025

Nº 1

TESORERIA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

401
4

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	15/01/2025 PLAZO DE PAGO
PROXIMO PAGO	
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VICTOR VERDUGO VELIZ POR EL MONTO DE \$20.082	

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	15/01/2025 FECHA EMISION VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	20,082
SUBTOTAL		20,082
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		20,082

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

15 ENE 2025

Nº 1

TESORERIA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTOS

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

FOLIO 4
FECHA 15/01/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VICTOR VERDUGO VELIZ POR EL MONTO DE \$20.082

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	20082

Unidad Giradora	Sub. Total	20,082
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	20,082

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

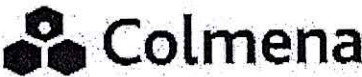


COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
RESUMEN DE PAGO - PROCESO LICENCIAS MÉDICAS

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 03.01.2025
Monto : 20.082
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241211159		VERDUGO VELIZ VICTOR EUGENIO	20.082

Total Licencias: \$20.082



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241211159

BENEFICIARIO : VERDUGO VELIZ VICTOR EUGENIO

R.U.T. :

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 06/01/2025

CONTRATO : 13692982-8

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 1

N. FUN. LIC. : 111641594

DESDE : 06/12/2024

HASTA : 06/12/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
09/2024	3.195.848	2.495.663		2.495.663
10/2024	3.045.060	2.363.681		2.363.681
11/2024	3.045.060	2.362.101		2.362.101

RENTA NETA = \$ 2.407.148,37
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	10.150	VALOR SUBSIDIO DIARIO	80.238,28
COMISIÓN AFP	1.462	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	8.470	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	20.082
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

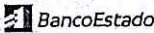
REQUINOA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES						
Datos de la Cartola				Resumen		
Fecha Inicio		Fecha Final		Fecha Emisión		Saldo Inicial
06/01/2025		07/01/2025		06/01/2025		\$598.569.888
N°Cartola		N°Movimientos				Total Cargos
003		12				\$0
						Total Cheques
						\$5.103.409
						Total Abonos
						\$1.809.642
						Total Depósitos
						\$0
						Saldo Final
						\$595.276.121
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
07/01/2025	Rancagua	0069639	Cheque recibido en canje de banco	\$201.570	\$0	\$595.276.121
07/01/2025	Rancagua	0069685	Cheque recibdo en canje de banco	\$217.615	\$0	\$595.477.691
07/01/2025	Rancagua	0069684	Cheque recibido en canje de banco	\$774.619	\$0	\$595.695.306
07/01/2025	San fernando	0069677	Cheque recibido en canje de banco	\$1.537.598	\$0	\$596.469.925
07/01/2025	Stgo.principal	7021355	Transferencia bancoestado de rut 76070302-8 sociedad comercial de transporte ict limitada	\$0	\$2.640	\$598.007.523
06/01/2025	Requinoa	0069620	Cheque pagado por caja	\$187.013	\$0	\$598.004.883
06/01/2025	R.oriente	0069690	Chequepagado por caja	\$2.184.994	\$0	\$598.191.896
06/01/2025	Stgo.principal	7069848	Transferencia bancoestado de rut 23920280-2 estime	\$0	\$14.536	\$600.376.890
06/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 17505115-5 munoz ballesteros marisela andrea	\$0	\$14.536	\$600.362.354
06/01/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$20.082	\$600.347.818
06/01/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$220.840	\$600.327.736
06/01/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$1.537.008	\$600.106.896

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



CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

396
2

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	15/01/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD DANIELA CARRASCO RIVEROS POR EL MONTO DE \$14.515 Y TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO \$55.833		

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	15/01/2025 FECHA EMISION VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	70,348
SUBTOTAL		70,348
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		70,348

TESORERIA

Nº 1

5 ENE 2025

CAJA

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

396
2

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	15/01/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD DANIELA CARRASCO RIVEROS POR EL MONTO DE \$14.515 Y TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO \$55.833		

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	15/01/2025 FECHA EMISION VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	70,348
SUBTOTAL		70,348
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		70,348

TESORERIA

Nº 1

15 ENE 2025

CAJA

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 2
FECHA 15/01/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD DANIELA CARRASCO RIVEROS POR EL MONTO DE \$14.515 Y TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO \$55.833

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	70348

Unidad Giradora	Sub. Total	70,348
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	70,348

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 : 08.01.2025
Monto : 14.515
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241219423		CARRASCO RIVEROS DANIELA ANDREA	14.515 <i>saldo</i>

Total Licencias: \$14.515



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241219423

BENEFICIARIO : CARRASCO RIVEROS DANIELA ANDREA

R.U.T. :

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 09/01/2025

CONTRATO : 13770475-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 1

N. FUN. LIC. : 111949809

DESDE : 16/12/2024

HASTA : 16/12/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
09/2024	3.187.340	2.512.082		2.512.082
10/2024	2.234.277	1.764.875		1.764.875
11/2024	2.234.277	1.763.642		1.763.642

RENTA NETA = \$ 2.013.532,87
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	7.448	VALOR SUBSIDIO DIARIO	67.117,76
COMISIÓN AFP	946	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	6.121	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	14.515
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 : 08.01.2025
Monto : 55.833
Cantidad de licencias pagas : 2

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241215986		VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ	30.440
20241223779		VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ	25.393

Total Licencias: \$55.833



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241215986

BENEFICIARIO : VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ

R.U.T. : [REDACTED]

A.F.P. O CAJA : CAPITAL

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 09/01/2025

CONTRATO : 13785624-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 3

N. FUN. LIC. : 20126275

DESDE : 11/12/2024

HASTA : 13/12/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
09/2024	1.078.347	786.662		786.662
10/2024	1.080.082	778.814		778.814
11/2024	1.087.947	784.486		784.486

RENTA NETA = \$ 783.320,60
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	10.879	VALOR SUBSIDIO DIARIO	26.110,69
COMISIÓN AFP	1.567	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	17.994	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	30.440
DIAS PEND. PROX PAGO	0		



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241223779

BENEFICIARIO : VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ

R.U.T. :

A.F.P. O CAJA : CAPITAL

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 09/01/2025

CONTRATO : 13785624-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 2

N. FUN. LIC. : 20180902

DESDE : 18/12/2024

HASTA : 19/12/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
09/2024	2.345.076	1.867.973		1.867.973
10/2024	1.756.578	1.358.745		1.358.745
11/2024	1.756.578	1.357.539		1.357.539

RENTA NETA = \$ 1.528.086,05
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	11.711	VALOR SUBSIDIO DIARIO	50.936,20
COMISIÓN AFP	1.686	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	11.996	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	25.393
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 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

400
3

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	15/01/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD GERARDO VILLANUEVA BOZA POR EL MONTO DE \$1.025.281		
		15/01/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,025,281
SUBTOTAL		1,025,281
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,025,281

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

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR

IMPRESA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

400
3

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	15/01/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD GERARDO VILLANUEVA BOZA POR EL MONTO DE \$1.025.281		
		15/01/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,025,281
SUBTOTAL		1,025,281
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,025,281

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

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR

IMPRESA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 3
FECHA 15/01/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD GERARDO VILLANUEVA BOZA POR EL MONTO DE \$1.025.281

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	1025281

Unidad Giradora
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA

Sub. Total1,025,281

TOTAL1,025,281

UNIDAD GIRADORA

CAJERO

Forma de Pago Efectivo
Cheque

Total Licencias: \$1.025.281



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241223227
BENEFICIARIO : VILLANUEVA BOZA GERARDO ENRIQUE
R.U.T. :
A.F.P. O CAJA : CUPRUM S.A
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 09/01/2025
CONTRATO : 13649682-4
CORR. CONT : 1
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 30

N. FUN. LIC. : 112027965
DESDE : 17/12/2024
HASTA : 15/01/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
09/2024	2.077.069	1.586.190		1.586.190
10/2024	2.077.069	1.585.951		1.585.951
11/2024	2.077.069	1.584.415		1.584.415

RENTA NETA = \$ 1.585.519,02
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	103.853	VALOR SUBSIDIO DIARIO	52.850,63
COMISIÓN AFP	14.955	DIAS A PAGAR	15
COT. SALUD	113.713	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.025.281
DIAS PEND. PROX PAGO	15		

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 linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002315296	\$200.000	\$0	\$598.135.680
09/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002315302	\$316.540	\$0	\$598.335.680
09/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea 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 linea convenio remuneraciones numero 3850101018 nomina 00002316847	\$3.885.622	\$0	\$606.538.825
09/01/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea 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

518

10

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	PERIODO VIGENCIA	
ROL/PLACA		
ADMINISTRACION	17/01/2025	PROXIMO PAGO
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD PINA GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$17.801 Y ALEIDA BEAS CORDOVA POR EL MONTO DE \$1.162.947		
		17/01/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,180,748
SUBTOTAL		1,180,748
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,180,748

17 ENE 2025

CAJA

TESORERIA

Nº 1

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

518

10

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	PERIODO VIGENCIA	
ROL/PLACA		
ADMINISTRACION	17/01/2025	PROXIMO PAGO
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD PINA GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$17.801 Y ALEIDA BEAS CORDOVA POR EL MONTO DE \$1.162.947		
		17/01/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,180,748
SUBTOTAL		1,180,748
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,180,748

17 ENE 2025

CAJA

TESORERIA

Nº 1

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 10
FECHA 17/01/2025

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD PINA GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$17.801 Y ALEIDA BEAS CORDOVA POR EL MONTO DE \$1.162.947

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	1180748

Unidad Giradora	Sub. Total	1,180,748
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	1,180,748

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 : 10.01.2025
Monto : 17.801
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241137282		GARCIA PINA KEIRENYS	17.801

Total Licencias: \$17.801



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241137282

BENEFICIARIO : GARCIA PINA KEIRENYS

R.U.T. :

A.F.P. O CAJA : CAPITAL

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 13/01/2025

CONTRATO : 13892959-0

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 1

N. FUN. LIC. : 111019842

DESDE : 28/11/2024

HASTA : 28/11/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
08/2024	2.710.982	2.139.702		2.139.702
09/2024	3.195.848	2.513.481		2.513.481
10/2024	2.710.982	2.120.232		2.120.232

RENTA NETA = \$ 2.257.805,12

(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	9.037	VALOR SUBSIDIO DIARIO	75.260,17
COMISIÓN AFP	1.301	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	7.463	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	17.801
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 : 10.01.2025
Monto : 1.162.947
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241137794		BEAS CORDOVA ALEIDA VALENTINA	1.162.947

Total Licencias: \$1.162.947



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241137794

BENEFICIARIO : BEAS CORDOVA ALEIDA VALENTINA

R.U.T. : [REDACTED]

A.F.P. O CAJA : CAPITAL

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 13/01/2025

CONTRATO : 13907225-1

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 14

N. FUN. LIC. : 20001484

DESDE : 29/11/2024

HASTA : 12/12/2024

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	93.056	VALOR SUBSIDIO DIARIO	70.101,50
COMISIÓN AFP	13.400	DIAS A PAGAR	14
COT. SALUD	75.070	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.162.947
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 Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$513.832.213
13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	Total Cargos	\$0
N°Cartola	N°Movimientos		Total Cheques	\$37.767.616
008	6		Total Abonos	\$4.800.904
			Total Depósitos	\$0
			Saldo Final	\$480.865.501

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
13/01/2025	Requinoa	0069621	Cheque pagado por caja	\$202.527	\$0	\$480.865.501
13/01/2025	Requinoa	0069702	Cheque pagado por caja	\$37.565.089	\$0	\$481.068.028
13/01/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$17.801	\$518.633.117
13/01/2025	Requinoa	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$552.210	\$518.615.316
13/01/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$1.162.947	\$518.063.106
13/01/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$3.067.946	\$516.900.159

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

517
9

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	17/01/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD PAUL PACURUCU YUNGA POR EL MONTO DE \$29.634		

		17/01/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	29,634
SUBTOTAL		29,634
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		29,634

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

517
9

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	17/01/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD PAUL PACURUCU YUNGA POR EL MONTO DE \$29.634		

		17/01/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	29,634
SUBTOTAL		29,634
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		29,634

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

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

FOLIO 9
FECHA 17/01/2025

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD
PAUL PACURUCU YUNGA POR EL MONTO DE \$29.634

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	29634

Unidad Giradora	Sub. Total	29,634
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	29,634

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 : 30.12.2024
Monto : 29.634
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241120613		PACURUCU YUNGA PAUL ROLANDO	29.634 Silvio

Total Licencias: \$29.634



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241120613

BENEFICIARIO : PACURUCU YUNGA PAUL ROLANDO

R.U.T. : [REDACTED]

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 02/01/2025

CONTRATO : 13876605-5

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 1

N. FUN. LIC. : 110308729

DESDE : 14/11/2024

HASTA : 14/11/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
08/2024	3.182.702	2.230.227		2.230.227
09/2024	3.195.848	2.239.768		2.239.768
10/2024	3.200.991	2.222.648		2.222.648

RENTA NETA = \$ 2.230.881,01

(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	10.670	VALOR SUBSIDIO DIARIO	74.362,70
COMISIÓN AFP	1.536	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	17.428	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	29.634
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 Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$650.295.984
02/01/2025	03/01/2025	02/01/2025	Total Cargos	\$42.175
N°Cartola	N°Movimientos		Total Cheques	\$37.832.748
001	16		Total Abonos	\$413.484
			Total Depósitos	\$0
			Saldo Final	\$612.834.545

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
03/01/2025	San fernando	0069643	Cheque recibido en canje de banco	\$10.000.000	\$0	\$612.834.545
03/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 9002496-5 vargas vidal carolyn jasmily	\$0	\$3.371	\$622.834.545
03/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 17309553-8 riquelme tapia sebastian enrique	\$0	\$21.119	\$622.831.174
02/01/2025	Requinoa	0069610	Cheque pagado por caja	\$10.090	\$0	\$622.810.055
02/01/2025	Stgo.principal	0001635	Pago de servicios (pac) soc concesionaria costanera norte s a convenio 018	\$42.175	\$0	\$622.820.145
02/01/2025	Requinoa	0069689	Cheque pagado por caja	\$218.484	\$0	\$622.862.320
02/01/2025	Requinoa	0069653	Cheque pagado por caja	\$457.910	\$0	\$623.080.804
02/01/2025	Requinoa	0069683	Cheque pagado por caja	\$3.927.000	\$0	\$623.538.714
02/01/2025	Requinoa	0069671	Cheque pagado por caja	\$23.219.264	\$0	\$627.465.714
02/01/2025	Stgo.principal	7045394	Transferencia bancoestado de rut 19593203-4 jara maulen matias alejandro	\$0	\$28.800	\$650.684.978
02/01/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$29.634	\$650.656.178
02/01/2025	Stgo.principal	0215381	Abono pago a proveedores de * - * s/n	\$0	\$43.741	\$650.626.544
02/01/2025	Stgo.principal	7098008	Transferencia bancoestado de rut 76070302-8 sociedad comercial de transporte ict limitada	\$0	\$146.310	\$650.582.803
02/01/2025	Stgo.principal	7013973	Transferencia bancoestado de rut 18261305-3 gajardo guerrero matias francisco	\$0	\$2.900	\$650.436.493
02/01/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77668470-8 metalurgica thl spa	\$0	\$3.365	\$650.433.593
02/01/2025	Stgo.principal	7062373	Transferencia bancoestado de rut 17652348-4 murillo valderrama felipe hernan	\$0	\$134.244	\$650.430.228

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

7
18

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.		76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	31/01/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD GERARDO VILLANUEVA BOZA POR EL MONTO DE \$1.025.186		

		31/01/2025
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	FECHA EMISION
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	VALORES
		1,025,186
SUBTOTAL		1,025,186
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,025,186

CAJA

31 ENE 2025

Nº 3

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR

NÚMERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

7
18

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.		76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	31/01/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD GERARDO VILLANUEVA BOZA POR EL MONTO DE \$1.025.186		

		31/01/2025
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	FECHA EMISION
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	VALORES
		1,025,186
SUBTOTAL		1,025,186
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,025,186

CAJA

31 ENE 2025

Nº 3

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR

NÚMERO

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTOS

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

FOLIO 18
FECHA 31/01/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD GERARDO VILLANUEVA BOZA POR EL MONTO DE \$1.025.186

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	1025186

Unidad Giradora	Sub. Total	1,025,186
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	1,025,186

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241223227
BENEFICIARIO : VILLANUEVA BOZA GERARDO ENRIQUE
R.U.T. :
A.F.P. O CAJA : CUPRUM S.A
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 31/01/2025
CONTRATO : 13649682-4
CORR. CONT : 1
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 30

N. FUN. LIC. : 112027965
DESDE : 17/12/2024
HASTA : 15/01/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
09/2024	2.077.069	1.586.190		1.586.190
10/2024	2.077.069	1.585.951		1.585.951
11/2024	2.077.069	1.584.415		1.584.415

RENTA NETA = \$ 1.585.519,02
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	103.853	VALOR SUBSIDIO DIARIO	52.850,63
COMISIÓN AFP	14.955	DIAS A PAGAR	15
COT. SALUD	113.618	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.025.186
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 Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola

Fecha Inicio

31/01/2025

Fecha Final

31/01/2025

N°Cartola

022

N°Movimientos

22

Resumen

Saldo Inicial

\$1.366.930.082

Total Cargos

\$0

Total Cheques

\$101.501.839

Total Abonos

\$198.145.492

Total Depósitos

\$6.291.681

Saldo Final

\$1.469.865.416

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
31/01/2025	Requinoa	0069725	Cheque pagado por caja	\$12.198.248	\$0	\$1.469.865.416
31/01/2025	Rancagua	0000000	Documento devuelto protestado banco de credito e inversiones ch. 0000491	\$14.596.554	\$0	\$1.482.063.664
31/01/2025	Requinoa	0069726	Cheque pagado por caja	\$74.707.037	\$0	\$1.496.660.218
31/01/2025	Stgo.principal	7062260	Transferencia bancoestado de rut 17333367-6 espinoza diaz camila alejandra	\$0	\$8.333	\$1.571.367.255
31/01/2025	Stgo.principal	8083129	Transferencia bancoestado de cerpa arriagada carlos eduardo	\$0	\$62.130	\$1.571.358.922
31/01/2025	Requinoa	4501280	Depositocon documentos	\$0	\$75.375	\$1.571.296.792
31/01/2025	Stgo.principal	7033687	Transferencia bancoestado de rut 65155139-0 fundacion educacional requinoa	\$0	\$97.256	\$1.571.221.417
31/01/2025	Requinoa	4501220	Depositocon documentos	\$0	\$163.271	\$1.571.124.161
31/01/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$249.230	\$1.570.960.890
31/01/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$326.620	\$1.570.711.660
31/01/2025	Requinoa	0001782	Pago decheque con deposito cuenta corriente	\$0	\$371.588	\$1.570.385.040
31/01/2025	Stgo.principal	7052602	Transferencia bancoestado de rut 76189207-k sociedad de servicios integrales de informatica ca	\$0	\$562.202	\$1.570.013.452
31/01/2025	Requinoa	4501180	Depositocon documentos	\$0	\$632.067	\$1.569.451.250
31/01/2025	Requinoa	4501200	Depositocon documentos	\$0	\$705.564	\$1.568.819.183
31/01/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$1.025.186	\$1.568.113.619
31/01/2025	Requinoa	4501260	Depositocon documentos	\$0	\$1.409.777	\$1.567.088.433
31/01/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$1.896.212	\$1.565.678.656
31/01/2025	Requinoa	4501240	Depositocon documentos	\$0	\$3.305.627	\$1.563.782.444
31/01/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$11.900.547	\$1.560.476.817
31/01/2025	Stgo.principal	1350001	Pagos varios banco de chile rut 96913600-7 transap sa	\$0	\$14.308.975	\$1.548.576.270
31/01/2025	Stgo.principal	1350037	Pagos varios banco santander-chil rut 76075832-9 anasac chile	\$0	\$16.523.988	\$1.534.267.295
31/01/2025	Stgo.principal	0207057	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	\$0	\$150.813.225	\$1.517.743.307

Para solicitud de requerimientos o respaldos de información enviar correo a: servicioempresa@bancoestado.cl
Para canalizar sus solicitudes relacionadas con Internet, enviar correo a: soportel@bancoestado.cl

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

1705
21

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION	11/02/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD CLAUDIA MARTINEZ MARCHANT POR EL MONTO DE \$19.097, GERARDO VILLANUEVA BOZA POR EL MONTO DE \$1.094.860 Y COMO POR ULTIMO TANIA VIDAL GOMEZ POR EL		
		11/02/2025
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	FECHA EMISION
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	VALORES
		1,442,422
SUBTOTAL		1,442,422
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,442,422
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR
		NMEDINA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

1705
21

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION	11/02/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD CLAUDIA MARTINEZ MARCHANT POR EL MONTO DE \$19.097, GERARDO VILLANUEVA BOZA POR EL MONTO DE \$1.094.860 Y COMO POR ULTIMO TANIA VIDAL GOMEZ POR EL		
		11/02/2025
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	FECHA EMISION
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	VALORES
		1,442,422
SUBTOTAL		1,442,422
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,442,422
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR
		NMEDINA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

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

FOLIO 21
FECHA 11/02/2025

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD CLAUDIA MARTINEZ MARCHANT POR EL MONTO DE \$19.097, GERARDO VILLANUEVA BOZA POR EL MONTO DE \$1.094.860 Y COMO POR ULTIMO TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO DE \$328.465

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	1442422

Unidad Giradora	Sub. Total	1,442,422
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	1,442,422

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 : 06.02.2025
Monto : 1.113.957
Cantidad de licencias pagas : 2

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250114128		MARTINEZ MARCHANT CLAUDIA PAULINA	19.097 <i>salvo</i>
20250116141		VILLANUEVA BOZA GERARDO ENRIQUE	1.094.860 <i>salvo</i>

Total Licencias: \$1.113.957



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250114128
BENEFICIARIO : MARTINEZ MARCHANT CLAUDIA PAULINA
R.U.T. :
A.F.P. O CAJA : MODELO
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 07/02/2025
CONTRATO : 13809961-K
CORR. CONT : 1
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 1

N. FUN. LIC. : 113064743
DESDE : 14/01/2025
HASTA : 14/01/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
10/2024	2.283.744	1.819.587		1.819.587
11/2024	2.283.744	1.818.336		1.818.336
12/2024	2.283.744	1.817.910		1.817.910

RENTA NETA = \$ 1.818.610,75
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	10.789	VALOR SUBSIDIO DIARIO	60.620,36
COMISIÓN AFP	755	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	7.553	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	19.097
DIAS PEND. PROX PAGO	0		



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250116141

BENEFICIARIO : VILLANUEVA BOZA GERARDO ENRIQUE

R.U.T. :

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 07/02/2025

CONTRATO : 13649682-4

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 30

N. FUN. LIC. : 113173310

DESDE : 16/01/2025

HASTA : 14/02/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
09/2024	2.077.069	1.586.190		1.586.190
10/2024	2.077.069	1.585.951		1.585.951
11/2024	2.077.069	1.584.415		1.584.415

RENTA NETA = \$ 1.585.519,02
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	110.777	VALOR SUBSIDIO DIARIO	52.850,63
COMISIÓN AFP	17.281	DIAS A PAGAR	16
COT. SALUD	121.192	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.094.860
DIAS PEND. PROX PAGO	14		



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

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 06.02.2025
Monto : 328.465
Cantidad de licencias pagas :

FOLIOS LICENCIA
20241232330

RUT AFILIADO
[REDACTED]

NOMBRE AFILIADO
VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ

MONTO LICENCIA
328.465 *salvo*

Total Licencias: \$328.465



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241232330

BENEFICIARIO : VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ

R.U.T. : [REDACTED]

A.F.P. O CAJA : CAPITAL

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 07/02/2025

CONTRATO : 13785624-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DÍAS LICENCIA : 8

N. FUN. LIC. : 112357883

DESDE : 26/12/2024

HASTA : 02/01/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
09/2024	1.756.578	1.367.647		1.367.647
10/2024	1.756.578	1.358.745		1.358.745
11/2024	1.756.578	1.357.539		1.357.539

RENTA NETA = \$ 1.361.310,43
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	46.843	VALOR SUBSIDIO DIARIO	45.377,01
COMISIÓN AFP	6.745	DÍAS A PAGAR	5
COT. SALUD	47.992	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	328.465
DÍAS 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 Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES						
Datos de la Cartola				Resumen		
Fecha Inicio		Fecha Final		Fecha Emisión		
07/02/2025		10/02/2025		07/02/2025		
N°Cartola		N°Movimientos				
027		21				
				Saldo Inicial		\$1.513.803.567
				Total Cargos		\$2.259.210
				Total Cheques		\$79.280.756
				Total Abonos		\$172.799.366
				Total Depósitos		\$126.146
				Saldo Final		\$1.605.189.113

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
10/02/2025	Rancagua	0069674	Cheque recibido en canje de banco	\$5.901.865	\$0	\$1.605.189.113
10/02/2025	Rancagua	0069649	Cheque recibido en canje de banco	\$70.557.391	\$0	\$1.611.090.978
10/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76042723-3 inversiones e inmobiliaria ghc limitada	\$0	\$63.059	\$1.681.648.369
10/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76140162-9 obras subteraneas sa agencia en chile	\$0	\$4.244.473	\$1.681.585.310
10/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76140162-9 obras subteraneas sa agencia en chile	\$0	\$7.000.000	\$1.677.340.837
10/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76140162-9 obras subteraneas sa agencia en chile	\$0	\$7.000.000	\$1.670.340.837
07/02/2025	Rancagua	0069736	Cheque recibido en deposito	\$940.500	\$0	\$1.663.340.837
07/02/2025	Requinoa	0069738	Cheque pagado por caja	\$940.500	\$0	\$1.664.281.337
07/02/2025	Requinoa	0069737	Cheque pagado por caja	\$940.500	\$0	\$1.665.221.837
07/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002404907	\$2.259.210	\$0	\$1.666.162.337
07/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 10645711-5 riesco concha juan cristobal	\$0	\$6.730	\$1.668.421.547
07/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 11365202-0 contreras cljinchon sara jacqueline	\$0	\$10.094	\$1.668.414.817
07/02/2025	Stgo.principal	7002602	Transferencia bancoestado de rut 69090200-1 i munic placilla	\$0	\$83.033	\$1.668.404.723
07/02/2025	Requinoa	4505340	Depositocon documentos	\$0	\$126.146	\$1.668.321.690
07/02/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$160.030	\$1.668.195.544
07/02/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$263.100	\$1.668.035.514
07/02/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$328.465	\$1.667.772.414
07/02/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$1.113.957	\$1.667.443.949
07/02/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$3.378.212	\$1.666.329.992
07/02/2025	Requinoa	0000000	Abono por interes	\$0	\$5.227.571	\$1.662.951.780
07/02/2025	Stgo.principal	0207057	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	\$0	\$143.920.642	\$1.657.724.209

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTOS

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

FOLIO 24
FECHA 13/02/2025

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD, ERIKA MORAGA MOYA POR EL MONTO DE \$102.830, ANA OLEA LOBOS POR EL MONTO DE \$52.946 Y FRANCISCO SANTIBAÑEZ MARTINEZ POR EL MONTO DE \$26.473

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	815064

Unidad Giradora	Sub. Total	815,064
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	815,064

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

[illegible]

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	\$1.607.752.044	Retenciones 1 día	\$0
		Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
\$1.605.189.113	\$1.607.752.044	Depósitos / Abonos	\$3.062.638	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$499.707	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
10/02/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$815.064	\$1.607.752.044
10/02/2025	REQUINOA	4954094	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$41.430	\$1.606.936.980
10/02/2025	REQUINOA	6138214	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$138.094	\$1.606.895.550
10/02/2025	REQUINOA	69651	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$198.135	\$0	\$1.606.757.456
10/02/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$5.289	\$1.606.955.591
10/02/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$2.022.727	\$1.606.950.302
10/02/2025	STGO.PRINCIPAL	1800462	ITAU CORPBANCA	\$0	\$40.034	\$1.604.927.575
10/02/2025	STGO.PRINCIPAL	3393	PAC R DEL MAIPO SC CONCESIONARIA SA	\$301.572	\$0	\$1.604.887.541

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

2479
25

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
NOMBRE O RAZON SOCIAL

76296619 - 0
RUT

LOS MILITARES #4777 OF. 501
DIRECCION

0
ROL/PLACA

PERIODO VIGENCIA

ADMINISTRACION 26/02/2025
UNIDAD GIRADORA PLAZO DE PAGO

PROXIMO PAGO

TIPO PATENTE

GIRO :

OBSERVACION
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO
DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VILMA ESCOBAR PINO
POR EL MONTO DE \$833.103

		26/02/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	833,103
SUBTOTAL		833,103
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		833,103



GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

2479
25

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
NOMBRE O RAZON SOCIAL

76296619 - 0
RUT

LOS MILITARES #4777 OF. 501
DIRECCION

0
ROL/PLACA

PERIODO VIGENCIA

ADMINISTRACION 26/02/2025
UNIDAD GIRADORA PLAZO DE PAGO

PROXIMO PAGO

TIPO PATENTE

GIRO :

OBSERVACION
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO
DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VILMA ESCOBAR PINO
POR EL MONTO DE \$833.103

		26/02/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	833,103
SUBTOTAL		833,103
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		833,103



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO
RUT 76296619-0 FOLIO 25
NOMBRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. FECHA 26/02/2025
DIRECCION LOS MILITARES #4777 OF. 501
CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA
SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$833.103

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	833103

Unidad Giradora Sub. Total 833,103
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 833,103

_____	_____
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 : 18.02.2025
Monto : 833.103
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250209920		ESCOBAR PINO VILMA BEATRIZ	833.103

Total Licencias: 833.103



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250209920
BENEFICIARIO : ESCOBAR PINO VILMA BEATRIZ
R.U.T. :
A.F.P. O CAJA : PLANVITAL S.A.
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 19/02/2025
CONTRATO : 13905436-9
CORR. CONT : 1
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 12

N. FUN. LIC. : 20508657
DESDE : 01/02/2025
HASTA : 12/02/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
10/2024	1.762.642	1.347.861		1.347.861
11/2024	1.762.642	1.346.504		1.346.504
12/2024	1.762.642	1.346.013		1.346.013

RENTA NETA = \$ 1.346.792,32
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	70.505	VALOR SUBSIDIO DIARIO	44.893,08
COMISIÓN AFP	8.179	DIAS A PAGAR	15
COT. SALUD	81.023	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	833.103
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 Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$1.222.978.990
19/02/2025	20/02/2025	19/02/2025	Total Cargos	\$67.865.147
			Total Cheques	\$45.978.328
N°Cartola	N°Movimientos		Total Abonos	\$10.342.676
035	23		Total Depósitos	\$0
			Saldo Final	\$1.119.478.191

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
20/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002436945	\$124.950	\$0	\$1.119.478.191
20/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002437023	\$200.000	\$0	\$1.119.603.141
20/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002437066	\$426.123	\$0	\$1.119.803.141
20/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002437079	\$797.300	\$0	\$1.120.229.264
20/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002437059	\$1.623.435	\$0	\$1.121.026.564
20/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002436922	\$1.920.000	\$0	\$1.122.649.999
20/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002436859	\$4.266.730	\$0	\$1.124.569.999
20/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002436883	\$6.018.670	\$0	\$1.128.836.729
20/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002436846	\$7.613.900	\$0	\$1.134.855.399
20/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002436774	\$8.864.200	\$0	\$1.142.469.299
20/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002436744	\$9.758.100	\$0	\$1.151.333.499
20/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002437041	\$10.817.903	\$0	\$1.161.091.599
20/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002436726	\$13.287.500	\$0	\$1.171.909.502
19/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio remuneraciones numero 3850101018 nomina 00002436406	\$2.146.336	\$0	\$1.185.197.002
19/02/2025	Requinoa	0069739	Cheque pagado por caja	\$17.149.000	\$0	\$1.187.343.338
19/02/2025	Requinoa	0069743	Cheque pagado por caja	\$28.829.328	\$0	\$1.204.492.338
19/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77461098-7 asesoria e inversiones venta de parcelas chile spa	\$0	\$3.365	\$1.233.321.666
19/02/2025	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$60.350	\$1.233.318.301
19/02/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 69190700-7 municipalidad de	\$0	\$94.207	\$1.233.257.951
19/02/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$893.103	\$1.233.163.744
19/02/2025	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$1.259.221	\$1.232.330.641
19/02/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$2.686.779	\$1.231.071.420
19/02/2025	Stgo.principal	0001711	Transferencia alto valor de 76952953-5 inversiones vientos	\$0	\$5.405.651	\$1.228.384.641

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

2480

26

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.		76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	26/02/2025	PROXIMO PAGO
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$1.099.408		

		26/02/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,099,408
SUBTOTAL		1,099,408
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,099,408

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

26 FEB 2025

Nº 1

TESORERIA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

2480

26

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.		76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	26/02/2025	PROXIMO PAGO
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$1.099.408		

		26/02/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,099,408
SUBTOTAL		1,099,408
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,099,408

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

26 FEB 2025

Nº 1

TESORERIA

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT76296619-0

NOMBRECOLMENA GOLDEN CROSS S.A.

DIRECCIONLOS MILITARES #4777 OF. 501

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$1.099.408

FOLIO26

FECHA26/02/2025

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	1099408

Unidad Giradora

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

NMEDINA

Sub. Total

TOTAL

1,099,408

1,099,408

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 : 20.02.2025
Monto : 1.099.408
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250109283		GARCIA PINA KEIRENYS	1.099.408

Total Licencias: \$1.099.408



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250109283

BENEFICIARIO : GARCIA PINA KEIRENYS

R.U.T. :

A.F.P. O CAJA : CAPITAL

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 21/02/2025

CONTRATO : 13892959-0

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : PATOLOGIA DEL EMBARAZO

DIAS LICENCIA : 14

N. FUN. LIC. : 112904711

DESDE : 10/01/2025

HASTA : 23/01/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
10/2024	2.710.982	2.120.232		2.120.232
11/2024	939.997	608.711		608.711
12/2024	3.238.527	2.547.127		2.547.127

RENTA NETA = \$ 1.758.689,91

(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	151.131	VALOR SUBSIDIO DIARIO	58.623,00
COMISIÓN AFP	21.763	DIAS A PAGAR	14
COT. SALUD	105.792	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.099.408
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 Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES						
Datos de la Cartola				Resumen		
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$1.103.339.452		
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	Total Cargos	\$14.883.867		
			Total Cheques	\$0		
N°Cartola	N°Movimientos		Total Abonos	\$8.102.512		
037	25		Total Depósitos	\$0		
			Saldo Final	\$1.096.558.097		

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445557	\$10.000	\$0	\$1.096.558.097
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445584	\$11.500	\$0	\$1.096.568.097
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445632	\$26.500	\$0	\$1.096.579.597
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445908	\$68.000	\$0	\$1.096.606.097
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445897	\$88.000	\$0	\$1.096.674.097
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445750	\$112.056	\$0	\$1.096.762.097
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445715	\$123.372	\$0	\$1.096.874.153
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445515	\$141.818	\$0	\$1.096.997.525
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445605	\$164.619	\$0	\$1.097.139.343
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445802	\$191.571	\$0	\$1.097.303.962
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445943	\$200.000	\$0	\$1.097.495.533
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445859	\$221.667	\$0	\$1.097.695.533
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445733	\$299.000	\$0	\$1.097.917.200
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445542	\$370.396	\$0	\$1.098.216.200
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445671	\$545.600	\$0	\$1.098.586.596
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445458	\$897.919	\$0	\$1.099.132.196
21/02/2025	Stgo.principal	0008012	Pago de leasing (pac)	\$2.416.607	\$0	\$1.100.030.115
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445778	\$8.995.242	\$0	\$1.102.446.722
21/02/2025	Requinoa	0001782	Pago decheque con deposito cuenta corriente	\$0	\$33.650	\$1.111.441.964
21/02/2025	Requinoa	0001782	Pago decheque con deposito cuenta corriente	\$0	\$228.537	\$1.111.408.314
21/02/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$957.568	\$1.111.179.777
21/02/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$1.099.408.314	\$1.110.222.209
21/02/2025	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$1.308.215	\$1.109.122.801

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	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos		Depósitos/Abonos	
21/02/2025	Stgo.principal	0205193	Abono pago a proveedores de 061601000 - k subsecretaría de salud publica	\$0		\$1.551.987	
21/02/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0		\$2.923.147	

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

2481
27

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	26/02/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD GERARDO VILLANUEVA BOZA POR EL MONTO DE \$957.568		

		26/02/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	957,568
SUBTOTAL		957,568
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		957,568
EMISOR		NMEDINA

CAJA

26 FEB 2025

No 1

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

2481
27

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	26/02/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD GERARDO VILLANUEVA BOZA POR EL MONTO DE \$957.568		

		26/02/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	957,568
SUBTOTAL		957,568
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		957,568

CAJA

26 FEB 2025

No 1

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTOS

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

FOLIO 27
FECHA 26/02/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD GERARDO VILLANUEVA BOZA POR EL MONTO DE \$957.568

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	957568

Unidad Giradora	Sub. Total	957,568
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	957,568

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250116141

BENEFICIARIO : VILLANUEVA BOZA GERARDO ENRIQUE

R.U.T. :

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 21/02/2025

CONTRATO : 13649682-4

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 30

N. FUN. LIC. : 113173310

DESDE : 16/01/2025

HASTA : 14/02/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
09/2024	2.077.069	1.586.190		1.586.190
10/2024	2.077.069	1.585.951		1.585.951
11/2024	2.077.069	1.584.415		1.584.415

RENTA NETA = \$ 1.585.519,02
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	96.930	VALOR SUBSIDIO DIARIO	52.850,63
COMISIÓN AFP	13.958	DIAS A PAGAR	14
COT. SALUD	106.771	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	957.568
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 Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$1.103.339.452
21/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	Total Cargos	\$14.883.867
			Total Cheques	\$0
N°Cartola	N°Movimientos		Total Abonos	\$8.102.512
037	25		Total Depósitos	\$0
			Saldo Final	\$1.096.558.097

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445557	\$10.000	\$0	\$1.096.558.097
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445584	\$11.500	\$0	\$1.096.568.097
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445632	\$26.500	\$0	\$1.096.579.597
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445908	\$68.000	\$0	\$1.096.606.097
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445897	\$88.000	\$0	\$1.096.674.097
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445750	\$112.056	\$0	\$1.096.762.097
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445715	\$123.372	\$0	\$1.096.874.153
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445515	\$141.818	\$0	\$1.096.997.525
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445605	\$164.619	\$0	\$1.097.139.343
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445802	\$191.571	\$0	\$1.097.303.962
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445943	\$200.000	\$0	\$1.097.495.533
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445859	\$221.667	\$0	\$1.097.695.533
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445733	\$299.000	\$0	\$1.097.917.200
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445542	\$370.396	\$0	\$1.098.216.200
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445671	\$545.600	\$0	\$1.098.586.596
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445458	\$897.919	\$0	\$1.099.132.196
21/02/2025	Stgo.principal	0008012	Pago de leasing (pac)	\$2.416.607	\$0	\$1.100.030.115
21/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002445778	\$8.995.242	\$0	\$1.102.446.722
21/02/2025	Requinoa	0001782	Pago decheque con deposito cuenta corriente	\$0	\$33.650	\$1.111.441.964
21/02/2025	Requinoa	0001782	Pago decheque con deposito cuenta corriente	\$0	\$228.537	\$1.111.408.314
21/02/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$957.568	\$1.111.179.777
21/02/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$1.099.408	\$1.110.222.209
21/02/2025	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$1.308.215	\$1.109.122.801

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
21/02/2025	Stgo.principal	0205193	Abono pago a proveedores de 061601000 - k subsecretaria de salud publica	\$0		\$1.551.987	\$1.107.814.586
21/02/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0		\$2.923.147	\$1.106.262.599

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

2482
28

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	26/02/2025 PLAZO DE PAGO
PROXIMO PAGO	
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VANESSA SALAS SOTO POR EL MONTO DE \$17.902	

		26/02/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	17,902
SUBTOTAL		17,902
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		17,902
EMISOR		

CAJA

26 FEB 2025

Nº 1

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

2482
28

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	26/02/2025 PLAZO DE PAGO
PROXIMO PAGO	
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VANESSA SALAS SOTO POR EL MONTO DE \$17.902	

		26/02/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	17,902
SUBTOTAL		17,902
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		17,902
EMISOR		

CAJA

26 FEB 2025

Nº 1

TESORERIA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

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

FOLIO 28
FECHA 26/02/2025

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VANESSA SALAS SOTO POR EL MONTO DE \$17.902

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	17902

Unidad Giradora Sub. Total 17,902
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 17,902

UNIDAD GIRADORA

CAJERO

Forma de Pago Efectivo
Cheque

Total Licencias: \$17.902



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250129552

BENEFICIARIO : SALAS SOTO VANESSA CAROLINA DE

R.U.T. :

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 17/02/2025

CONTRATO : 13892071-2

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 1

N. FUN. LIC. : 20508496

DESDE : 30/01/2025

HASTA : 30/01/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
10/2024	1.876.171	1.460.605		1.460.605
11/2024	1.876.171	1.459.401		1.459.401
12/2024	1.876.171	1.459.005		1.459.005

RENTA NETA = \$ 1.459.670,30
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	9.703	VALOR SUBSIDIO DIARIO	48.655,68
COMISIÓN AFP	1.407	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	6.792	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	17.902
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 Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$1.228.421.809
17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	Total Cargos	\$0
			Total Cheques	\$0
N°Cartola	N°Movimientos		Total Abonos	\$5.138.361
033	5		Total Depósitos	\$0
			Saldo Final	\$1.233.560.170

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
17/02/2025	Stgo.principal	8036542	Transferencia bancoestado de lopez suarez marisol yesenia	\$0	\$3.073	\$1.233.560.170
17/02/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios desde bco boston	\$0	\$17.902	\$1.233.557.097
17/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 15726183-5 utreras munoz cristian andres	\$0	\$246.189	\$1.233.539.195
17/02/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$943.080	\$1.233.293.006
17/02/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$3.928.117	\$1.232.349.926

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

2477
29

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	26/02/2025 PLAZO DE PAGO
PROXIMO PAGO	
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD JULIO SEGOVIA ACUÑA POR EL MONTO DE \$32.274 Y ENMANUEL TORRES RUIZ POR EL MONTO DE \$17.503	

		26/02/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	49,777
SUBTOTAL		49,777
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		49,777

CAJA

26 FEB 2025

Nº 1

TESORERIA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

2477
29

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	26/02/2025 PLAZO DE PAGO
PROXIMO PAGO	
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD JULIO SEGOVIA ACUÑA POR EL MONTO DE \$32.274 Y ENMANUEL TORRES RUIZ POR EL MONTO DE \$17.503	

		26/02/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	49,777
SUBTOTAL		49,777
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		49,777

CAJA

26 FEB 2025

Nº 1

TESORERIA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 29
FECHA 26/02/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD JULIO SEGOVIA ACUÑA POR EL MONTO DE \$32.274 Y ENMANUEL TORRES RUIZ POR EL MONTO DE \$17.503

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	49777

Unidad Giradora	Sub. Total	49,777
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	49,777

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241226118

BENEFICIARIO : SEGOVIA ACUNA JULIO RAFAEL

R.U.T. : [REDACTED]

A.F.P. O CAJA : UNO

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 03/02/2025

CONTRATO : 13915593-9

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 2

N. FUN. LIC. : 112122315

DESDE : 19/12/2024

HASTA : 20/12/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
09/2024	1.355.492	889.172		889.172
10/2024	1.355.492	874.349		874.349
11/2024	1.355.492	869.331		869.331

RENTA NETA = \$ 877.617,33

(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	9.037	VALOR SUBSIDIO DIARIO	29.253,91
COMISIÓN AFP	443	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	22.794	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	32.274
DIAS PEND. PROX PAGO	0		



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241226617

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 : 03/02/2025

CONTRATO : 13890207-2

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

N. FUN. LIC. : 20202755

DÍAS LICENCIA : 1

DESDE : 16/12/2024

HASTA : 16/12/2024

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
09/2024	3.195.848	2.518.479		2.518.479
10/2024	2.743.537	2.159.082		2.159.082
11/2024	2.743.537	2.157.769		2.157.769

RENTA NETA = \$ 2.278.443,37
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	9.145	VALOR SUBSIDIO DIARIO	75.948,11
COMISIÓN AFP	1.161	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	7.197	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	17.503
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

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola			Resumen	
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$1.469.865.416
03/02/2025	03/02/2025	03/02/2025	Total Cargos	\$0
			Total Cheques	\$830.452
N°Cartola	N°Movimientos		Total Abonos	\$19.531.198
023	13		Total Depósitos	\$143.042
			Saldo Final	\$1.488.709.204

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
03/02/2025	Requinoa	0069614	Cheque pagado por caja	\$5.686	\$0	\$1.488.709.204
03/02/2025	Rancagua	0069729	Cheque recibido en deposito	\$224.886	\$0	\$1.488.714.890
03/02/2025	Requinoa	0069730	Cheque pagado por caja	\$599.880	\$0	\$1.488.939.776
03/02/2025	Stgo.principal	7009671	Transferencia bancoestado de rut 17333367-6 espinoza diaz camila alejandra	\$0	\$343	\$1.489.539.656
03/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 20734767-1 tiraegui carvajal victor manuel	\$0	\$14.509	\$1.489.539.313
03/02/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$949.777	\$1.489.524.804
03/02/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$61.730	\$1.489.475.027
03/02/2025	Stgo.principal	7032685	Transferencia bancoestado de rut 20026222-0 rojas ortiz macarena alejandra	\$0	\$93.878	\$1.489.413.297
03/02/2025	Requinoa	4504720	Depositocon documentos	\$0	\$143.042	\$1.489.319.419
03/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77122726-0 prize servicios corporativo spa	\$0	\$1.011.011	\$1.489.176.377
03/02/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$1.192.177	\$1.488.165.366
03/02/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$1.660.494	\$1.486.973.189
03/02/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$15.447.279	\$1.485.312.695

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

2569
31

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	27/02/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$40.034		

		27/02/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	40,034
SUBTOTAL		40,034
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		40,034

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

27 FEB 2025

Nº 1

TESORERIA

FIDMA Y TIMBRE CAJERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

2569
31

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	27/02/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$40.034		

		27/02/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	40,034
SUBTOTAL		40,034
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		40,034

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

27 FEB 2025

Nº 1

TESORERIA

FIDMA Y TIMBRE CAJERO

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT76296619-0

FOLIO31

NOMBRECOLMENA GOLDEN CROSS S.A.

FECHA27/02/2025

DIRECCIONLOS MILITARES #4777 OF. 501

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD

VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$40.034

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	40034

Unidad Giradora

Sub. Total

40,034

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

TOTAL

40,034

NMEDINA

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 : 07.02.2025
Monto : 40.034
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250129562	[REDACTED]	ESCOBAR PINO VILMA BEATRIZ	40.034 <i>Salvo</i>

Total Licencias: \$40.034



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250129562

BENEFICIARIO : ESCOBAR PINO VILMA BEATRIZ

R.U.T. : [REDACTED]

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 10/02/2025

CONTRATO : 13905436-9

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 3

N. FUN. LIC. : 20508657

DESDE : 29/01/2025

HASTA : 31/01/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
10/2024	1.762.642	1.347.861		1.347.861
11/2024	1.762.642	1.346.504		1.346.504
12/2024	1.762.642	1.346.013		1.346.013

RENTA NETA = \$ 1.346.792,32

(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	17.626	VALOR SUBSIDIO DIARIO	44.893,08
COMISIÓN AFP	2.256	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	20.152	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	40.034
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
numero 3850212624 nomina 00002408534								
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408567	\$634.410		\$0		\$1.584.637.585
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408761	\$650.000		\$0		\$1.585.271.995
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408563	\$651.075		\$0		\$1.585.921.995
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408558	\$678.220		\$0		\$1.586.573.070
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408652	\$746.483		\$0		\$1.587.251.290
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408674	\$746.483		\$0		\$1.587.997.773
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408688	\$816.001		\$0		\$1.588.744.256
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408528	\$816.001		\$0		\$1.589.560.257
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408582	\$855.000		\$0		\$1.590.376.258
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408554	\$906.300		\$0		\$1.591.231.258
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408654	\$906.300		\$0		\$1.592.137.558
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408754	\$950.000		\$0		\$1.593.043.858
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408549	\$992.534		\$0		\$1.593.993.858
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408541	\$999.723		\$0		\$1.594.986.392
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408574	\$1.042.245		\$0		\$1.595.986.115
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408700	\$1.067.120		\$0		\$1.597.028.360
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408644	\$1.111.500		\$0		\$1.598.095.480
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408522	\$1.235.614		\$0		\$1.599.206.980
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408614	\$1.282.500		\$0		\$1.600.442.594
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408511	\$1.300.000		\$0		\$1.601.725.094
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408630	\$1.500.525		\$0		\$1.603.025.094
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408514	\$1.516.434		\$0		\$1.604.525.619
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408713	\$1.710.000		\$0		\$1.606.042.053
11/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 16251648-5 vargas lopez eduardo andres	\$0		\$9		\$1.607.752.053
10/02/2025	Requinoa	0069651	Cheque pagado por caja	\$198.135		\$0		\$1.607.752.044
10/02/2025	Stgo.principal	0003393	Cargo por caja	\$301.572		\$0		\$1.607.950.179
10/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 16251648-5 vargas lopez eduardo andres	\$0		\$5.289		\$1.608.251.751
10/02/2025	Stgo.principal	1800462	Abono	\$0		\$40.034		\$1.608.246.462
10/02/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0		\$41.430		\$1.608.206.428
10/02/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0		\$138.094		\$1.608.164.998
10/02/2025	Stgo.principal	1350014	Pagos varios banco scotiabank rut 70360100-6 asociacion chil	\$0		\$815.064		\$1.608.026.904
10/02/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0		\$2.022.727		\$1.607.211.840

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	\$1.605.189.113	
10/02/2025	11/02/2025	10/02/2025	Total Cargos	\$30.537.689	
N°Cartola	N°Movimientos		Total Cheques	\$198.135	
028	54		Total Abonos	\$3.062.647	
			Total Depósitos	\$0	
			Saldo Final	\$1.577.515.936	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408504	\$25.651	\$0	\$1.577.515.936
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408498	\$25.651	\$0	\$1.577.541.587
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408683	\$170.000	\$0	\$1.577.567.238
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408610	\$179.550	\$0	\$1.577.737.238
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408636	\$191.128	\$0	\$1.577.916.788
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408748	\$206.235	\$0	\$1.578.107.916
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408603	\$239.400	\$0	\$1.578.314.151
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408601	\$239.400	\$0	\$1.578.553.551
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408606	\$239.400	\$0	\$1.578.792.951
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408590	\$239.400	\$0	\$1.579.032.351
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408708	\$264.338	\$0	\$1.579.271.751
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408621	\$299.250	\$0	\$1.579.536.089
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408648	\$299.250	\$0	\$1.579.835.339
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408717	\$299.250	\$0	\$1.580.139.39
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408723	\$472.606	\$0	\$1.580.433.839
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408597	\$513.000	\$0	\$1.580.906.445
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408733	\$525.392	\$0	\$1.581.419.445
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408742	\$525.392	\$0	\$1.581.944.837
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408662	\$539.857	\$0	\$1.582.470.229
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408668	\$539.939	\$0	\$1.583.010.086
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002408545	\$543.780	\$0	\$1.583.550.025
11/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores	\$543.780	\$0	\$1.584.093.805

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

2568
32

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	27/02/2025	PROXIMO PAGO
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$32.327 Y FUNCIONARIO MUNICIPAL DELFA SILVA GONZALEZ POR EL MONTO DE \$1.853.817		
		27/02/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE	115-08-01-002-000-000	1,853,817
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	32,327
	SUBTOTAL	1,886,144
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,886,144

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

27 FEB 2025

Nº 1

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

2568
32

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	27/02/2025	PROXIMO PAGO
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$32.327 Y FUNCIONARIO MUNICIPAL DELFA SILVA GONZALEZ POR EL MONTO DE \$1.853.817		
		27/02/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE	115-08-01-002-000-000	1,853,817
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	32,327
	SUBTOTAL	1,886,144
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,886,144

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

27 FEB 2025

Nº 1

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 32
FECHA 27/02/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$32.327 Y FUNCIONARIO MUNICIPAL DELFA SILVA GONZALEZ POR EL MONTO DE \$1.853.817

Item	Cuenta	Denominación	Valores
13	115-08-01-002-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE Y FONASA (ENF.COMUN)	1853817
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	32327

Unidad Giradora	Sub. Total	1,886,144
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	1,886,144

_____	_____
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 : 25.02.2025
Monto : 1.886.144
Cantidad de licencias pagas : 2

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20241234011		SILVA GONZALEZ DELFA ALEJANDRA DE L	1.853.817
20250112147		ESCOBAR PINO VILMA BEATRIZ	32.327

Total Licencias: \$1.886.144



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20241234011

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 : 26/02/2025

CONTRATO : 13728534-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 30

N. FUN. LIC. : 112328579

DESDE : 25/12/2024

HASTA : 23/01/2025

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	186.412	VALOR SUBSIDIO DIARIO	46.569,35
COMISIÓN AFP	26.843	DIAS A PAGAR	30
COT. SALUD	243.482	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.853.817
DIAS PEND. PROX PAGO	0		



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250112147

BENEFICIARIO : ESCOBAR PINO VILMA BEATRIZ

R.U.T. : [REDACTED]

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 26/02/2025

CONTRATO : 13905436-9

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

AS LICENCIA : 2

N. FUN. LIC. : 20385373

DESDE : 13/01/2025

HASTA : 14/01/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
10/2024	1.762.642	1.347.861		1.347.861
11/2024	1.762.642	1.346.504		1.346.504
12/2024	1.762.642	1.346.013		1.346.013

RENTA NETA = \$ 1.346.792,32
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	16.928	VALOR SUBSIDIO DIARIO	44.893,08
COMISIÓN AFP	1.964	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	13.435	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	32.327
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 Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES						
Datos de la Cartola				Resumen		
Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión	Saldo Inicial	\$1.098.388.544		
26/02/2025	27/02/2025	26/02/2025	Total Cargos	\$16.284.576		
			Total Cheques	\$1.699.999		
N°Cartola	N°Movimientos		Total Abonos	\$9.724.689		
040	19		Total Depósitos	\$0		
			Saldo Final	\$1.090.128.658		

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
27/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002458003	\$64.000	\$0	\$1.090.128.658
27/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002457989	\$64.434	\$0	\$1.090.192.658
27/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002458024	\$190.000	\$0	\$1.090.257.092
27/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002458093	\$196.350	\$0	\$1.090.447.092
27/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002458050	\$200.000	\$0	\$1.090.643.442
27/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002458039	\$404.089	\$0	\$1.090.843.442
27/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002458010	\$790.000	\$0	\$1.091.247.531
27/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002458108	\$1.300.000	\$0	\$1.092.037.531
27/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002458084	\$2.541.840	\$0	\$1.093.337.531
27/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002458098	\$3.533.863	\$0	\$1.095.879.371
27/02/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002458069	\$7.000.000	\$0	\$1.099.413.234
27/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 78442620-3 transportes ferrer hermanos limitada	\$0	\$63.073	\$1.106.413.234
27/02/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76175684-2 sociedad igma spa	\$0	\$340.068	\$1.106.350.161
26/02/2025	Rancagua	0069678	Cheque recibido en deposito	\$1.699.999	\$0	\$1.106.010.093
26/02/2025	Stgo.principal	8004225	Transferencia bancoestado de azua villanueva edith alejandra	\$0	\$33.715	\$1.107.710.092
26/02/2025	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$1.109.933	\$1.107.676.377
26/02/2025	Stgo.principal	0200626	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	\$0	\$1.630.901	\$1.106.566.444
26/02/2025	Stgo.principal	1350039	Pagos varios banco itau rut 76296619-0	\$0	\$1.886.144	\$1.104.935.543
26/02/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$4.660.855	\$1.103.049.399