



DECRETO ALCALDICIO N° 1292

APRUEBA CANCELACION LICENCIAS MEDICAS
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL.

REQUÍNOA,

12 MAY 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 registrará 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 Marzo y Abril 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 \$4.145.162.- abonados en el mes de Marzo y Abril 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/MMQ/pft.

DISTRIBUCION:

Secretaria Municipal (1)
Daf (1)
Salud (1)



FOLIO	2546.
FECHA	02.05.25
HORA	13.13

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARÍA MUNICIPAL		
SECPLA		
DIDECO		
X ADMINISTRACION Y FINANZAS		
DEPTO. PERSONAL		
DIRECCIÓN DE OBRAS		
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO		
RENTAS		
COMUNICACIONES		
CULTURA		
CONTROL		
JURÍDICO		
JUZGADO DE POLICIA LOCAL		
DAEM		
DEPTO. DE SALUD		
CONCEJO		
MEDIO AMBIENTE		
AUDITORIA INTERNA Y TRANSPARENCIA		
SECRETARIA ALCALDÍA		
O.I.R.S.		
SEGURIDAD PUBLICA		
JEFE DE GABINETE		

Administrador Municipal
FECHA
HORA

Alcalde
FECHA
HORA

09-05-25
1340

MEMO : N° 365

REF : Transferencia Licencias médicas al área
Salud

Requinoa, 08 Mayo del 2025

DE : **MARIANELA MOLINA QUEZADA**
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

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 Marzo y Abril por el monto de \$ 4.145.162 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



MARIANELA MOLINA QUEZADA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

MMQ/pft

DISTRIBUCIÓN
- DAF

REQUINOA
AREA MUNICIPAL

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

Cuenta 214-09-44-000-000-000
Descripción LICENCIAS MEDICAS DE SALUD
DESDE MARZO HASTA ABRIL DEL 2025

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	69	10/03/2025			0	1,313,826	-14,182,181		INGRESOS DIA 10/03/2025	
2	71	12/03/2025			0	31,975	-14,214,156		INGRESOS DIA 12/03/2025	
2	84	17/03/2025			0	1,054,775	-15,268,931		INGRESOS DIA 17/03/2025	
2	77	19/03/2025			0	133,566	-15,402,497		INGRESOS DIA 19/03/2025	
4	1025	20/03/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	12,868,355	0	-2,534,142	714	TRASPASO LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTE AL AREA DE SALUD. //CHEQUE//	846
2	87	25/03/2025			0	180,191	-2,714,333		INGRESOS DIA 25/03/2025	
5	201	26/03/2025	76296619-0	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	31,975	0	-2,682,358	0	DEPOSITO DIRECTO INGRESADO DUPLICADO POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS DEPTO DE SALUD EL DIA 17 DE MARZO DE 2025.-	
2	88	27/03/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	0	507,872	-3,190,230	0	INGRESOS DIA 27/03/2025	
2	92	28/03/2025			0	507,872	-3,698,102		INGRESOS DIA 28/03/2025	
2	101	07/04/2025			0	191,597	-3,889,699		INGRESOS DIA 07/04/2025	
2	111	09/04/2025			0	255,463	-4,145,162		INGRESOS DIA 09/04/2025	
Totales					12,900,330	4,177,137				

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	16842035-8	TANIA VIDAL GOMEZ	MARZO	\$ 214.417
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	26914204-9	KEIRENYS GARCIA PINA	MARZO	\$ 628.234
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	26914204-9	KEIRENYS GARCIA PINA	MARZO	\$ 471.175
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	16842035-8	TANIA VIDAL GOMEZ	MARZO	\$ 31.975
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	16289504-4	VILMA ESCOBAR PINO	MARZO	\$ 873.202
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	16398603-5	DANIELA CARRASCO RIVEROS	MARZO	\$ 149.598
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	16882101-8	SAMANTHA DIAZ OLGUIN	MARZO	\$ 29.682
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	16842035-8	TANIA VIDAL GOMEZ	MARZO	\$ 103.884
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	16882101-8	SAMANTHA DIAZ OLGUIN	MARZO	\$ 180.191
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	10658251-3	ANA HIDALGO CORNEJO	MARZO	\$ 507.872
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	10658251-3	ANA HIDALGO CORNEJO	MARZO	\$ 507.872
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	16398603-5	DANIELA CARRASCO RIVEROS	ABRIL	\$ 45.294
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	10658251-3	ANA HIDALGO CORNEJO	ABRIL	\$ 146.303
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	16882101-8	SAMANTHA DIAZ OLGUIN	ABRIL	\$ 132
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	10658251-3	ANA HIDALGO CORNEJO	ABRIL	\$ 255.331
TOTAL DE TRASPASO DE FONDOS DE SALUD					\$ 4.145.162

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

3354
42

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.		76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	10/03/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DIRIGIDO A LICENCIA MEDICA DIRGIDO AL DEPARTAMENTO DE SALUD TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO DE \$214.417 Y LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIO MUNICIPAL JUAN CACERES MARTINEZ POR EL MONTO DE		
		10/03/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE	115-08-01-002-000-000	22,002
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	214,417
SUBTOTAL		236,419
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		236,419
EMISOR		NMEDINA

CAJA

10 MAR 2025

Nº 1

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

3354
42

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.		76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	10/03/2025	
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DIRIGIDO A LICENCIA MEDICA DIRGIDO AL DEPARTAMENTO DE SALUD TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO DE \$214.417 Y LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIO MUNICIPAL JUAN CACERES MARTINEZ POR EL MONTO DE		
		10/03/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE	115-08-01-002-000-000	22,002
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	214,417
SUBTOTAL		236,419
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		236,419
EMISOR		NMEDINA

CAJA

10 MAR 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 42
FECHA 10/03/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DIRIGIDO A LICENCIA MEDICA DIRGIDO AL DEPARTAMENTO DE SALUD TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO DE \$214.417 Y LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIO MUNICIPAL JUAN CACERES MARTINEZ POR EL MONTO DE \$22.002

Item	Cuenta	Denominación	Valores
13	115-08-01-002-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE ISAPRE Y FONASA (ENF.COMUN)	22002
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	214417

Unidad Giradora	Sub. Total	236,419
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	236,419

_____	_____
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 : 06.03.2025
Monto : 22.002
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250211265		CACERES MARTINEZ JUAN CARLOS	22.002

Total Licencias: \$22.002



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250211265

BENEFICIARIO : CACERES MARTINEZ JUAN CARLOS

R.U.T. :

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 07/03/2025

CONTRATO : 13728300-K

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 2

N. FUN. LIC. : 114151490

DESDE : 11/02/2025

HASTA : 12/02/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
11/2024	1.586.689	1.250.048		1.250.048
12/2024	1.586.689	1.249.793		1.249.793
01/2025	1.643.366	1.298.322		1.298.322

RENTA NETA = \$ 1.266.054,24
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	10.956	VALOR SUBSIDIO DIARIO	42.201,81
COMISIÓN AFP	1.271	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	9.775	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	22.002
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 : 06.03.2025
Monto : 197.977
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250213346	[REDACTED]	VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ	197.977

Total Licencias: \$197.977



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250213346

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 : 07/03/2025

CONTRATO : 13785624-7

CORR. CONT : 2

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 7

N. FUN. LIC. : 114314585

DESDE : 15/02/2025

HASTA : 21/02/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
11/2024	1.214.919	896.932		896.932
12/2024	1.220.279	900.889		900.889
01/2025	1.269.873	943.574		943.574

RENTA NETA = \$ 913.798,23
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	29.630	VALOR SUBSIDIO DIARIO	30.459,94
COMISIÓN AFP	4.267	DIAS A PAGAR	4
COT. SALUD	42.240	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	197.977
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 : 06.03.2025
Monto : 16.440
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250212260		SEGOVIA ACUNA JULIO RAFAEL	16.440

Total Licencias: \$16.440



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250212260

BENEFICIARIO : SEGOVIA ACUNA JULIO RAFAEL

R.U.T. : [REDACTED]

A.F.P. O CAJA : UNO

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 07/03/2025

CONTRATO : 13915593-9

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 1

N. FUN. LIC. : 114261818

DESDE : 13/02/2025

HASTA : 13/02/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
11/2024	1.355.492	869.331		869.331
12/2024	1.355.492	868.229		868.229
01/2025	1.422.595	926.648		926.648

RENTA NETA = \$ 888.069,21
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	4.742	VALOR SUBSIDIO DIARIO	29.602,31
COMISIÓN AFP	232	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	11.466	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	16.440
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	\$1.215.679.602
07/03/2025		10/03/2025		07/03/2025		Total Cargos	\$72.326.373
						Total Cheques	\$32.018.792
N°Cartola		N°Movimientos				Total Abonos	\$169.378.850
047		71				Total Depósitos	\$0
						Saldo Final	\$1.280.713.287

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
10/03/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 15151879-6 morales lee rodrigo arturo	\$0	\$3.402	\$1.280.713.287
07/03/2025	Stgo.principal	7023528	Pago en línea internet costanera norte	\$7.264	\$0	\$1.280.709.885
07/03/2025	Stgo.principal	7023532	Pago en línea internet autopista central	\$63.393	\$0	\$1.280.717.149
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492264	\$171.000	\$0	\$1.280.780.542
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002493249	\$184.421	\$0	\$1.280.951.542
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492073	\$188.100	\$0	\$1.281.135.963
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492563	\$239.400	\$0	\$1.281.324.063
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492871	\$264.338	\$0	\$1.281.563.463
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492894	\$264.338	\$0	\$1.281.827.801
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492524	\$346.500	\$0	\$1.282.092.139
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492740	\$359.100	\$0	\$1.282.438.639
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492770	\$359.100	\$0	\$1.282.797.739
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492601	\$359.100	\$0	\$1.283.156.839
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492552	\$478.800	\$0	\$1.283.515.939
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492970	\$478.800	\$0	\$1.283.994.739
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492431	\$478.800	\$0	\$1.284.473.539
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492851	\$519.750	\$0	\$1.284.952.339
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492321	\$543.780	\$0	\$1.285.472.089
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492302	\$543.780	\$0	\$1.286.015.869
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492340	\$543.780	\$0	\$1.286.559.649
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492983	\$555.750	\$0	\$1.287.103.429
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492919	\$595.520	\$0	\$1.287.659.179

Nombre Empresa	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		Rut Empresa	69.081.300-9	Ejecutivo	PAVEZ VALENZUELA	
Nombre Usuario	Nicole Diane Medina Huerta		Rut Usuario	19.589.604-6	Oficina	REQUINOA	
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción		Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492413		\$598.500	\$0	\$1.288.254.699
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492653		\$598.500	\$0	\$1.288.853.199
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492492		\$598.500	\$0	\$1.289.451.699
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492634		\$598.500	\$0	\$1.290.050.199
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002493004		\$634.410	\$0	\$1.290.648.699
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492674		\$658.350	\$0	\$1.291.283.109
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002493113		\$678.220	\$0	\$1.291.941.459
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492960		\$722.026	\$0	\$1.292.619.679
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492945		\$751.477	\$0	\$1.293.341.705
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492836		\$816.001	\$0	\$1.294.093.182
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492244		\$816.001	\$0	\$1.294.909.183
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002493060		\$855.000	\$0	\$1.295.725.184
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002493085		\$906.300	\$0	\$1.296.580.184
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002493070		\$906.300	\$0	\$1.297.486.484
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492205		\$940.500	\$0	\$1.298.392.784
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492094		\$940.500	\$0	\$1.299.333.284
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002493217		\$940.500	\$0	\$1.300.273.784
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492786		\$947.654	\$0	\$1.301.214.284
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492807		\$974.007	\$0	\$1.302.161.938
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492819		\$974.007	\$0	\$1.303.135.945
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492755		\$992.534	\$0	\$1.304.109.952
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492063		\$1.000.000	\$0	\$1.305.102.486
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492928		\$1.018.444	\$0	\$1.306.120.930
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492991		\$1.042.245	\$0	\$1.307.120.930
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002493098		\$1.067.120	\$0	\$1.308.163.175
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492693		\$1.111.500	\$0	\$1.309.230.295
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492722		\$1.178.190	\$0	\$1.310.341.795
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492387		\$1.235.614	\$0	\$1.311.519.985
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492224		\$1.300.000	\$0	\$1.312.755.599
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492583		\$1.500.525	\$0	\$1.314.055.599
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492363		\$1.516.434	\$0	\$1.315.556.124

Nombre Empresa

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Nombre Usuario

Nicole Diane Medina Huerta

Rut Empresa

69.081.300-9

Rut Usuario

19.589.604-6

Ejecutivo

PAVEZ VALENZUELA

Oficina

REQUINOA

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492539	\$1.710.000	\$0	\$1.317.072.558
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492285	\$1.744.200	\$0	\$1.318.782.558
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002493233	\$13.112.500	\$0	\$1.320.526.758
07/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002492623	\$19.397.000	\$0	\$1.333.639.258
07/03/2025	Requinoa	0069754	Cheque pagado por caja	\$32.018.792	\$0	\$1.353.036.258
07/03/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 16373530-k garate galvez natalia andrea	\$0	\$3.402	\$1.385.055.050
07/03/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 15151879-6 morales lee rodrigo arturo	\$0	\$3.402	\$1.385.051.648
07/03/2025	Stgo.principal	7046596	Transferencia bancoestado de rut 13946620-9 urzua cordova ana maria	\$0	\$3.866	\$1.385.048.246
07/03/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 15363392-4 valladares malagarriga julio ignacio	\$0	\$12.138	\$1.385.044.380
07/03/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0	\$16.440	\$1.385.032.242
07/03/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0	\$22.002	\$1.385.015.802
07/03/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0	\$197.977	\$1.384.993.800
07/03/2025	Stgo.principal	0001887	Rechazo pago proveedores convenio 3850212624	\$0	\$1.003.070	\$1.384.795.823
07/03/2025	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$1.415.817	\$1.383.792.753
07/03/2025	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$1.558.427	\$1.382.376.936
07/03/2025	Requinoa	0000000	Abono por interes	\$0	\$6.611.360	\$1.380.818.509
07/03/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$11.475.969	\$1.374.207.149
07/03/2025	Stgo.principal	0207057	Abono pago a proveedores de 060805000 - 0 tesoreria general de la republica	\$0	\$147.051.578	\$1.362.731.180

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

3358
43

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501	
DIRECCION	
0	
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	10/03/2025
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 KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$628.234	

		10/03/2025
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	FECHA EMISION
		VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	628,234
SUBTOTAL		628,234
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		628,234
EMISOR		NMEDINA

CAJA

10 MAR 2025

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

3358
43

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501	
DIRECCION	
0	
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	10/03/2025
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 KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$628.234	

		10/03/2025
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	FECHA EMISION
		VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	628,234
SUBTOTAL		628,234
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		628,234
EMISOR		NMEDINA

CAJA

10 MAR 2025

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 43
FECHA 10/03/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA
SALUD KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$628.234

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	628234

Unidad Giradora	Sub. Total	628,234
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	628,234

_____	_____
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 : 05.03.2025
Monto : 628.234
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250120124		GARCIA PINA KEIRENYS	628.234

Total Licencias: \$628.234



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250120124

BENEFICIARIO : GARCIA PINA KEIRENYS

R.U.T. : [REDACTED]

A.F.P. O CAJA : CAPITAL

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 06/03/2025

CONTRATO : 13892959-0

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : PATOLOGIA DEL EMBARAZO

DIAS LICENCIA : 14

N. FUN. LIC. : 113330366

DESDE : 24/01/2025

HASTA : 06/02/2025

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	86.361	VALOR SUBSIDIO DIARIO	58.623,00
COMISIÓN AFP	12.436	DIAS A PAGAR	8
COT. SALUD	60.453	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	628.234
DIAS PEND. PROX PAGO	6		

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	\$1.202.723.661
06/03/2025	06/03/2025	06/03/2025	Total Cargos	\$21.433.164
N°Cartola	N°Movimientos		Total Cheques	\$0
046	28		Total Abonos	\$34.389.105
			Total Depósitos	\$0
			Saldo Final	\$1.215.679.602

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485726	\$10.000	\$0	\$1.215.679.602
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485700	\$63.945	\$0	\$1.215.689.602
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485680	\$110.075	\$0	\$1.215.753.547
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485719	\$181.511	\$0	\$1.215.863.622
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485815	\$191.128	\$0	\$1.216.045.133
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485733	\$245.986	\$0	\$1.216.236.261
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485756	\$400.000	\$0	\$1.216.482.247
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485803	\$513.000	\$0	\$1.216.882.247
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485775	\$513.000	\$0	\$1.217.395.247
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485671	\$517.650	\$0	\$1.217.908.247
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485652	\$533.537	\$0	\$1.218.425.897
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485808	\$609.943	\$0	\$1.218.959.434
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485766	\$641.250	\$0	\$1.219.569.377
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485687	\$960.330	\$0	\$1.220.210.627
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485661	\$992.000	\$0	\$1.221.170.957
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485787	\$999.723	\$0	\$1.222.162.957
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485713	\$1.003.070	\$0	\$1.223.162.680
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485694	\$1.309.000	\$0	\$1.224.165.750
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485728	\$1.471.506	\$0	\$1.225.474.750
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485706	\$2.160.410	\$0	\$1.226.946.256
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002485749	\$2.522.000	\$0	\$1.229.106.666
06/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores	\$5.484.100	\$0	\$1.231.628.666

Nombre Empresa	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA			Rut Empresa	69.081.300-9	Ejecutivo	PAVEZ VALENZUELA
Nombre Usuario	Nicole Diane Medina Huerta			Rut Usuario	19.589.604-6	Oficina	REQUINOA
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos		Depósitos/Abonos	Saldo
numero 3850212624 nomina 00002485738							
06/03/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0		\$628.234	\$1.237.112.766
06/03/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0		\$1.033.506	\$1.236.484.532
06/03/2025	Stgo.principal	1800257	Abono	\$0		\$2.167.080	\$1.235.451.026
06/03/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0		\$4.071.889	\$1.233.283.946
06/03/2025	Stgo.principal	0001887	Rechazo pago proveedores convenio 3850212624	\$0		\$13.112.500	\$1.229.212.057
06/03/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0		\$13.375.896	\$1.216.099.557

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

3359
44

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	10/03/2025	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 KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$471.175		

		10/03/2025
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	FECHA EMISION
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	VALORES
		471,175
SUBTOTAL		471,175
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		471,175
EMISOR		NMEDINA

CAJA

10 MAR 2025

Nº 1

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

3359
44

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	10/03/2025	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 KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$471.175		

		10/03/2025
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	FECHA EMISION
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	VALORES
		471,175
SUBTOTAL		471,175
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		471,175
EMISOR		NMEDINA

CAJA

10 MAR 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 44
FECHA 10/03/2025

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA
SALUD KEIRENYS GARCIA PINA POR EL MONTO DE \$471.175

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	471175

Unidad Giradora
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA

Sub. Total 471,175

TOTAL 471,175

_____	_____
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 : 07.03.2025
Monto : 471.175
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250120124		GARCIA PINA KEIRENYS	471.175

Total Licencias: \$471.175



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO	: 20250120124	SUCURSAL	: FORUM
BENEFICIARIO	: GARCIA PINA KEIRENYS	FECHA PAGO	: 10/03/2025
R.U.T.		CONTRATO	: 13892959-0
A.F.P. O CAJA	: CAPITAL	CORR. CONT	: 1
EMPLEADOR	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	R.U.T.	: 69081300-9

TIPO LICENCIA	: PATOLOGIA DEL EMBARAZO	N. FUN. LIC.	: 113330366
DIAS LICENCIA	: 14	DESDE	: 24/01/2025
		HASTA	: 06/02/2025

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	64.771	VALOR SUBSIDIO DIARIO	58.623,00
COMISIÓN AFP	9.327	DIAS A PAGAR	6
COT. SALUD	45.339	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	471.175
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Viernes 07 de Marzo 2025

Nombre Empresa

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Rut Empresa

69.081.300-9

Ejecutivo

PAVEZ VALENZUELA

Nombre Usuario

Nicole Diane Medina Huerta

Rut Usuario

19.589.604-6

Oficina

REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

38509007087 I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES							
Saldo		Resumen					
Inicial 	Disponible	Saldo Contable	\$1.292.073.240	Retenciones 1 día	\$0		
		Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0		
		Depósitos / Abonos	\$11.559.941	Retenciones n días	\$0		
		Cheques / Cargos	\$199.988	Retenciones varias	\$0		
					Total Retenciones	\$0	
\$1.280.713.287	\$1.292.073.240						

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
10/03/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$471.175	\$1.292.073.240
10/03/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$11.088.766	\$1.291.602.065
10/03/2025	STGO.PRINCIPAL	3393	PAC R DEL MAIPO SC CONCESIONARIA SA	\$199.988	\$0	\$1.280.513.299

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

3624

46

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	12/03/2025	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 TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO DE \$31.975		
		12/03/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	31,975
SUBTOTAL		31,975
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		31,975
EMISOR		NMEDINA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CAJA

12 MAR 2025

TESORERIA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

3624

46

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	12/03/2025	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 TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO DE \$31.975		
		12/03/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	31,975
SUBTOTAL		31,975
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		31,975
EMISOR		NMEDINA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CAJA

12 MAR 2025

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 46
FECHA 12/03/2025

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD
TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO DE \$31.975

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	31975

Unidad Giradora	Sub. Total	31,975
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	31,975

_____	_____
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 : 11.03.2025
Monto : 31.975
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250125395	16842035-8	VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ	31.975

Total Licencias: \$31.975



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250125395
BENEFICIARIO : VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ
R.U.T. :
A.F.P. O CAJA : CAPITAL
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 12/03/2025
CONTRATO : 13785624-7
CORR. CONT : 2
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 3

N. FUN. LIC. : 20477872
DESDE : 25/01/2025
HASTA : 27/01/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
10/2024	1.209.233	893.191		893.191
11/2024	1.218.039	899.686		899.686
12/2024	1.223.413	903.664		903.664

RENTA NETA = \$ 898.847,11
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	12.234	VALOR SUBSIDIO DIARIO	29.961,57
COMISIÓN AFP	1.762	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	17.979	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	31.975
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 19.589.604-6 Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

Saldo		Resumen			
Inicial ?	Disponible	Saldo Contable	\$1.168.732.702	Retenciones 1 día	\$0
		Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
\$1.148.998.475	\$1.168.732.702	Depósitos / Abonos	\$19.734.227	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
12/03/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$31.975	\$1.168.732.702
12/03/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$19.702.252	\$1.168.700.727

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

4051
47

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501	
DIRECCION	
0	
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	17/03/2025
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 VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$873.202 Y DANIELA CARRASCO RIVEROS POR EL MONTO DE \$149.598	

		17/03/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,022,800
SUBTOTAL		1,022,800
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,022,800
EMISOR		NIMEDINA

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

17 MAR 2025

Nº 1

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

4051
47

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501	
DIRECCION	
0	
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	17/03/2025
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 VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$873.202 Y DANIELA CARRASCO RIVEROS POR EL MONTO DE \$149.598	

		17/03/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,022,800
SUBTOTAL		1,022,800
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		1,022,800
EMISOR		NIMEDINA

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

17 MAR 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 47
FECHA 17/03/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$873.202 Y DANIELA CARRASCO RIVEROS POR EL MONTO DE \$149.598

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	1022800

Unidad Giradora	Sub. Total	1,022,800
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	1,022,800

_____	_____
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 : 12.03.2025
Monto : 149.598
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250304190		CARRASCO RIVEROS DANIELA ANDREA	149.598

Total Licencias: \$149.598



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250304190

BENEFICIARIO : CARRASCO RIVEROS DANIELA ANDREA

R.U.T. : [REDACTED]

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 13/03/2025

CONTRATO : 13770475-7

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 2

N. FUN. LIC. : 114360194

DESDE : 20/02/2025

HASTA : 21/02/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
11/2024	2.234.277	1.759.996		1.759.996
12/2024	2.234.277	1.759.581		1.759.581
01/2025	2.344.438	1.853.458		1.853.458

RENTA NETA = \$ 1.791.011,62
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	15.630	VALOR SUBSIDIO DIARIO	59.700,39
COMISIÓN AFP	2.251	DIAS A PAGAR	2
COT. SALUD	12.316	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	149.598
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 : 12.03.2025
Monto : 873.202
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250212254	[REDACTED]	ESCOBAR PINO VILMA BEATRIZ	873.202

Total Licencias: \$873.202



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250212254
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 : 13/03/2025
CONTRATO : 13905436-9
CORR. CONT : 1
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 15
N. FUN. LIC. : 114253835
DESDE : 13/02/2025
HASTA : 27/02/2025

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	88.132	VALOR SUBSIDIO DIARIO	44.893,08
COMISIÓN AFP	10.223	DIAS A PAGAR	15
COT. SALUD	101.451	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	873.202
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

19.589.604-6

Ejecutivo

Oficina

PAVEZ VALENZUELA

REQUINOA

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
			numero 3850212624 nomina 00002508544			
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508521	\$337.895	\$0	\$1.175.496.161
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002509019	\$412.577	\$0	\$1.175.834.056
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508727	\$606.073	\$0	\$1.176.246.633
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508983	\$607.010	\$0	\$1.176.852.706
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002509466	\$650.000	\$0	\$1.177.459.716
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508740	\$650.000	\$0	\$1.178.109.716
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508470	\$750.000	\$0	\$1.178.759.716
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508998	\$1.000.000	\$0	\$1.179.509.716
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002509180	\$1.098.543	\$0	\$1.180.509.716
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002509313	\$1.358.841	\$0	\$1.181.608.259
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002509330	\$1.713.600	\$0	\$1.182.967.100
13/03/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76739055-6 hubner abogados spa	\$0	\$8.736	\$1.184.680.700
13/03/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0	\$149.598	\$1.184.671.964
13/03/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0	\$873.202	\$1.184.522.366
13/03/2025	Requinoa	4505430	Depositocon documentos	\$0	\$1.307.393	\$1.183.649.164
13/03/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$1.403.920	\$1.182.341.771
13/03/2025	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	\$0	\$1.755.630	\$1.180.937.851
13/03/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$20.031.734	\$1.179.182.221

Nombre Empresa

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Nombre Usuario

Nicole Diane Medina Huerta

Rut Empresa

69.081.300-9

Rut Usuario

19.589.604-6

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	\$1.159.150.487
13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	Total Cargos	\$12.094.244
			Total Cheques	\$0
N°Cartola	N°Movimientos		Total Abonos	\$24.222.820
051	40		Total Depósitos	\$1.307.393
			Saldo Final	\$1.172.586.456

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508755	\$16.000	\$0	\$1.172.586.456
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508863	\$16.000	\$0	\$1.172.602.456
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508880	\$24.000	\$0	\$1.172.618.456
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508840	\$25.651	\$0	\$1.172.642.456
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508775	\$25.651	\$0	\$1.172.668.107
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508621	\$44.000	\$0	\$1.172.693.758
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508644	\$44.000	\$0	\$1.172.737.758
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508796	\$64.000	\$0	\$1.172.781.758
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508814	\$80.000	\$0	\$1.172.845.758
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508606	\$80.000	\$0	\$1.172.925.758
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002509208	\$107.100	\$0	\$1.173.005.758
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002509280	\$170.000	\$0	\$1.173.112.858
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508560	\$179.550	\$0	\$1.173.282.858
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508823	\$191.128	\$0	\$1.173.400.08
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002509551	\$200.000	\$0	\$1.173.653.536
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508958	\$203.700	\$0	\$1.173.853.536
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002509164	\$216.485	\$0	\$1.174.057.236
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508902	\$229.000	\$0	\$1.174.273.721
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508592	\$239.400	\$0	\$1.174.502.721
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508508	\$247.540	\$0	\$1.174.742.121
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002508915	\$250.000	\$0	\$1.174.989.661
13/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores	\$256.500	\$0	\$1.175.239.661

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

4355

49

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501	
DIRECCION	
0	
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	19/03/2025
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO
	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO A LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD SAMANTHA DIAZ OLGUIN POR EL MONTO DE \$29.682 Y TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO DE \$103.884	

		19/03/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	133,566
SUBTOTAL		133,566
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		133,566
EMISOR		NMEDINA

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

19 MAR 2025

TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

4355

49

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501	
DIRECCION	
0	
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	19/03/2025
UNIDAD GIRADORA	PLAZO DE PAGO
	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO A LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD SAMANTHA DIAZ OLGUIN POR EL MONTO DE \$29.682 Y TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO DE \$103.884	

		19/03/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	133,566
SUBTOTAL		133,566
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		133,566
EMISOR		NMEDINA

1. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

CAJA

19 MAR 2025

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 49
FECHA 19/03/2025

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO A LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA
SALUD SAMANTHA DIAZ OLGUIN POR EL MONTO DE \$29.682 Y TANIA VIDAL GOMEZ POR EL MONTO DE \$103.884

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	133566

Unidad Giradora
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sub. Total 133,566

Girador
NMEDINA

TOTAL 133,566

_____	_____
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 : 18.03.2025
Monto : 133.566
Cantidad de licencias pagas : 2

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250200459		DIAZ OLGUIN SAMANTHA ANDREA	29.682
20250200678		VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ	103.884

Total Licencias: \$133.566



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250200459
BENEFICIARIO : DIAZ OLGUIN SAMANTHA ANDREA
R.U.T. :
A.F.P. O CAJA : CAPITAL
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 19/03/2025
CONTRATO : 13786898-9
CORR. CONT : 2
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 2

N. FUN. LIC. : 113794190
DESDE : 03/02/2025
HASTA : 04/02/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
11/2024	2.234.277	1.759.996		1.759.996
12/2024	3.187.340	2.508.719		2.508.719
01/2025	2.334.438	1.842.267		1.842.267

RENTA NETA = \$ 2.036.993,80
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	15.563	VALOR SUBSIDIO DIARIO	67.899,79
COMISIÓN AFP	2.241	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	11.878	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	29.682
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Martes 18 de Marzo 2025



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250200678

BENEFICIARIO : VIDAL GOMEZ TANIA MARIA PAZ

R.U.T. :

A.F.P. O CAJA : CAPITAL

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 19/03/2025

CONTRATO : 13785624-7

CORR. CONT : 2

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 4

N. FUN. LIC. : 20533659

DESDE : 03/02/2025

HASTA : 06/02/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
11/2024	1.756.578	1.357.539		1.357.539
12/2024	2.345.076	1.857.468		1.857.468
01/2025	1.843.595	1.431.338		1.431.338

RENTA NETA = \$ 1.548.781,77
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	24.581	VALOR SUBSIDIO DIARIO	51.626,06
COMISIÓN AFP	3.540	DIAS A PAGAR	1
COT. SALUD	24.137	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	103.884
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

19.589.604-6

Oficina

REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo		Resumen			
Inicial 2	Disponible	Saldo Contable	\$1.100.619.654	Retenciones 1 día	\$0
		Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$35.460.050	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0
\$1.065.159.604	\$1.100.619.654				

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
19/03/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$133.566	\$1.100.619.654
19/03/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$35.243.451	\$1.100.486.088
19/03/2025	STGO.PRINCIPAL	1800255	BCO DE CRED E INVERSIONES	\$0	\$83.033	\$1.065.242.637

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

4902
51

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	25/03/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONA DE LA SALUD SAMANTHA DIAZ OLGUIN POR EL MONTO DE \$180.191		

		25/03/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	180,191
SUBTOTAL		180,191
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		180,191
EMISOR		NMEDINA

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
CAJA
25 MAR 2025
No 1
TESORERIA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

4902
51

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	25/03/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONA DE LA SALUD SAMANTHA DIAZ OLGUIN POR EL MONTO DE \$180.191		

		25/03/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	180,191
SUBTOTAL		180,191
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		180,191
EMISOR		NMEDINA

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
CAJA
25 MAR 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 51
FECHA 25/03/2025

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONA DE LA SALUD SAMANTHA DIAZ OLGUIN POR EL MONTO DE \$180.191

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	180191

Unidad Giradora	Sub. Total	180,191
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	180,191

_____	_____
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 : 20.03.2025
Monto : 180.191
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250203310		DÍAZ OLGUÍN SAMANTHA ANDREA	180.191

Total Licencias: \$180.191



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250203310
BENEFICIARIO : DIAZ OLGUIN SAMANTHA ANDREA
R.U.T. :
A.F.P. O CAJA : CAPITAL
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 21/03/2025
CONTRATO : 13786898-9
CORR. CONT : 2
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 3

N. FUN. LIC. : 113902235
DESDE : 05/02/2025
HASTA : 07/02/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
11/2024	2.234.277	1.759.996		1.759.996
12/2024	3.187.340	2.508.719		2.508.719
01/2025	2.334.438	1.842.267		1.842.267

RENTA NETA = \$ 2.036.993,80
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	23.344	VALOR SUBSIDIO DIARIO	67.899,79
COMISIÓN AFP	3.362	DIAS A PAGAR	2
COT. SALUD	17.685	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	180.191
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 19.589.604-6 Oficina REQUINOA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 21/03/2025 Fecha Final 21/03/2025 Fecha Emisión 21/03/2025
N°Cartola 057 N°Movimientos 36

Resumen

Saldo Inicial \$1.138.112.587
Total Cargos \$78.012.970
Total Cheques \$0
Total Abonos \$32.678.553
Total Depósitos \$0
Saldo Final \$1.092.778.170

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536264	\$19.335	\$0	\$1.092.778.170
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536397	\$120.000	\$0	\$1.092.797.505
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536611	\$135.000	\$0	\$1.092.917.505
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536335	\$287.208	\$0	\$1.093.052.505
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536408	\$347.480	\$0	\$1.093.339.713
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536591	\$415.930	\$0	\$1.093.687.193
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536298	\$427.350	\$0	\$1.094.103.123
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536282	\$529.147	\$0	\$1.094.530.473
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536383	\$613.683	\$0	\$1.095.059.620
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536430	\$706.860	\$0	\$1.095.673.303
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536255	\$818.115	\$0	\$1.096.380.163
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536626	\$1.041.250	\$0	\$1.097.198.278
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536484	\$1.290.625	\$0	\$1.098.239.528
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536513	\$1.660.050	\$0	\$1.099.530.153
21/03/2025	Stgo.principal	0008012	Pago de leasing (pac)	\$2.435.523	\$0	\$1.101.190.203
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536236	\$2.644.061	\$0	\$1.103.625.726
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536650	\$2.848.741	\$0	\$1.106.269.787
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536633	\$2.933.350	\$0	\$1.109.118.528
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536682	\$3.100.000	\$0	\$1.112.051.878
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536529	\$3.697.744	\$0	\$1.115.151.878
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536495	\$3.855.600	\$0	\$1.118.849.622
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536598	\$7.140.000	\$0	\$1.122.705.222

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA
Nombre Usuario Nicole Diane Medina Huerta Rut Usuario 19.589.604-6 Oficina REQUINOA

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536318	\$9.374.140	\$0	\$1.129.845.222
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536415	\$9.557.968	\$0	\$1.139.219.362
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536249	\$9.637.810	\$0	\$1.148.777.330
21/03/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002536670	\$12.376.000	\$0	\$1.158.415.140
21/03/2025	Stgo.principal	7014597	Transferencia bancoestado de rut 23678861-k gonzalez lekielfre sara	\$0	\$5.000 Z/	\$1.170.791.140
21/03/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 12843208-6 araya castillo wilson patricio	\$0	\$8.736	\$1.170.786.140
21/03/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 10073605-5 brion vargas gonzalo enrique	\$0	\$10.205	\$1.170.777.404
21/03/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77442908-5 agricola requinux spa	\$0	\$72.604 Z/	\$1.170.767.199
21/03/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0	\$180.191	\$1.170.694.595
21/03/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 77442908-5 agricola requinux spa	\$0	\$363.550 Z/	\$1.170.514.7
21/03/2025	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$2.395.104 Z/	\$1.170.150.854
21/03/2025	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$2.608.640 Z/	\$1.167.755.750
21/03/2025	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$2.990.472 Z/	\$1.165.147.110
21/03/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$24.044.051	\$1.162.156.638

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

5104
57

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION	27/03/2025	
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 ANA HIDALGO CORNEJO POR EL MONTO DE \$507.872		

		27/03/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	507,872
SUBTOTAL		507,872
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		507,872
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR NMEDINA

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
CAJA
27 MAR 2025
No 1
TESORERIA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

5104
57

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0	
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0		
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION	27/03/2025	
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 ANA HIDALGO CORNEJO POR EL MONTO DE \$507.872		

		27/03/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	507,872
SUBTOTAL		507,872
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		507,872
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR NMEDINA

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
CAJA
27 MAR 2025
No 1
TESORERIA

REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO
RUT 76296619-0 FOLIO 57
NOMBRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. FECHA 27/03/2025
DIRECCION LOS MILITARES #4777 OF. 501
CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD
ANA HIDALGO CORNEJO POR EL MONTO DE \$507.872

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	507872

Unidad Giradora Sub. Total 507,872
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 507,872

_____	_____
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 : 26.03.2025
Monto : 507.872
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250319599		HIDALGO CORNEJO ANA PABLINA	507.872 <i>sls</i>

Total Licencias: \$507.872



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250319599
BENEFICIARIO : HIDALGO CORNEJO ANA PABLINA
R.U.T. :
A.F.P. O CAJA : HABITAT S.A.
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 27/03/2025
CONTRATO : 13650485-1
CORR. CONT : 1
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA	: ENFERMEDAD COMUN	N. FUN. LIC.	: 114854804
DIAS LICENCIA	: 7	DESDE	: 10/03/2025
		HASTA	: 16/03/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
12/2024	2.173.859	1.687.053		1.687.053
01/2025	1.427.163	1.051.253		1.051.253
02/2025	1.427.163	1.049.802		1.049.802

RENTA NETA = \$ 1.262.702,67
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	33.300	VALOR SUBSIDIO DIARIO	42.090,09
COMISIÓN AFP	4.229	DIAS A PAGAR	10
COT. SALUD	49.442	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	507.872
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 19.589.604-6 Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

Saldo		Resumen			
Inicial	Disponible	Saldo Contable	\$1.363.409.413	Retenciones 1 día	\$303.896
		Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
\$1.312.106.219	\$1.363.105.517	Depósitos / Abonos	\$51.303.194	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$303.896

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
27/03/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$507.872	\$1.363.409.413
27/03/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$39.100	\$1.362.901.541
27/03/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$6.217.690	\$1.362.862.441
27/03/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$44.538.532	\$1.356.644.751

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

1130

59

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.		76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	28/03/2025	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 ANA HIDALGO CORNEJO POR EL MONTO DE \$507.872		
		28/03/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	507,872
SUBTOTAL		507,872
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		507,872
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR NMEDINA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA

FOLIO GIRADOR

ORDEN DE INGRESO

1130

59

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.		76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL		RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501		
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	28/03/2025	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 ANA HIDALGO CORNEJO POR EL MONTO DE \$507.872		
		28/03/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	507,872
SUBTOTAL		507,872
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		507,872
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 59
FECHA 28/03/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD ANA HIDALGO CORNEJO POR EL MONTO DE \$507.872

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	507872

Unidad Giradora	Sub. Total	507,872
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	507,872

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____



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

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 27.03.2025
Monto : 507.872
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250320843		HIDALGO CORNEJO ANA PABLINA	507.872 <i>sho</i>

Total Licencias: \$507.872



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250320843

BENEFICIARIO : HIDALGO CORNEJO ANA PABLINA

R.U.T. [REDACTED]

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 28/03/2025

CONTRATO : 13650485-1

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 7

N. FUN. LIC. : 115197143

DESDE : 22/03/2025

HASTA : 28/03/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
12/2024	2.173.859	1.687.053		1.687.053
01/2025	1.427.163	1.051.253		1.051.253
02/2025	1.427.163	1.049.802		1.049.802

RENTA NETA = \$ 1.262.702,67
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	33.300	VALOR SUBSIDIO DIARIO	42.090,09
COMISIÓN AFP	4.229	DIAS A PAGAR	10
COT. SALUD	49.442	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	507.872
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 19.589.604-6 Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo		Resumen			
Inicial ²	Disponible	Saldo Contable	\$1.424.675.164	Retenciones 1 día	\$0
		Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$53.624.868	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
\$1.371.050.296	\$1.424.675.164			Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
28/03/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$507.872	\$1.424.675.164
28/03/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$3.402	\$1.424.167.292
28/03/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$53.113.594	\$1.424.163.890

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

1690
64

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501	
DIRECCION	
0	
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	07/04/2025
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 SALUD DANIELA CARRASCO RIVEROS POR EL MONTO DE \$45.294, ANA HIDALGO CORNEJO POR EL MONTO DE \$146.303 Y EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE	

		07/04/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	652,281
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	191,597
SUBTOTAL		843,878
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		843,878
EMISOR		NMEDINA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

07 ABR 2025

CAJA

TESORERIA

GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

1690
64

COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	76296619 - 0
NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501	
DIRECCION	
0	
ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION	07/04/2025
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 SALUD DANIELA CARRASCO RIVEROS POR EL MONTO DE \$45.294, ANA HIDALGO CORNEJO POR EL MONTO DE \$146.303 Y EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE	

		07/04/2025
		FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	652,281
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	191,597
SUBTOTAL		843,878
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		843,878
EMISOR		NMEDINA

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

07 ABR 2025

CAJA

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 64
FECHA 07/04/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIASN MEDICAS A FUNCIONARIOS DE SALUD DANIELA CARRASCO RIVEROS POR EL MONTO DE \$45.294, ANA HIDALGO CORNEJO POR EL MONTO DE \$146.303 Y EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$652.281

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	652281
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	191597

Unidad Giradora	Sub. Total	843,878
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	843,878

_____	_____
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 : 03.04.2025
Monto : 45.294
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250214681		CARRASCO RIVEROS DANIELA ANDREA	45.294

Total Licencias: \$45.294



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250214681
BENEFICIARIO : CARRASCO RIVEROS DANIELA ANDREA
R.U.T. :
A.F.P. O CAJA : CUPRUM S.A
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 04/04/2025
CONTRATO : 13770475-7
CORR. CONT : 1
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 3

N. FUN. LIC. : 114360194
DESDE : 17/02/2025
HASTA : 19/02/2025

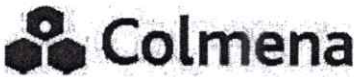
CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
11/2024	2.234.277	1.759.996		1.759.996
12/2024	2.234.277	1.759.581		1.759.581
01/2025	2.344.438	1.853.458		1.853.458

RENTA NETA = \$ 1.791.011,62
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	23.444	VALOR SUBSIDIO DIARIO	59.700,39
COMISIÓN AFP	3.376	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	18.474	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	45.294
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 : 03.04.2025
Monto : 798.584
Cantidad de licencias pagas : 2

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250301992		REYES GONZALEZ CARLA DIANA	652.281
20250309110		HIDALGO CORNEJO ANA PABLINA	146.303

Total Licencias: \$798.584



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250301992
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 : 04/04/2025
CONTRATO : 13727285-7
CORR. CONT : 2
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 14

N. FUN. LIC. : 114941162
DESDE : 03/03/2025
HASTA : 16/03/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
12/2024	1.197.406	942.708		942.708
01/2025	1.248.128	986.082		986.082
02/2025	1.248.128	985.230		985.230

RENTA NETA = \$ 971.340,10
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	108.916	VALOR SUBSIDIO DIARIO	32.378,00
COMISIÓN AFP	13.832	DIAS A PAGAR	14
COT. SALUD	76.241	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	652.281
DIAS PEND. PROX PAGO	0		



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250309110

BENEFICIARIO : HIDALGO CORNEJO ANA PABLINA

R.U.T. :

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 04/04/2025

CONTRATO : 13650485-1

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 5

N. FUN. LIC. : 115197143

DESDE : 17/03/2025

HASTA : 21/03/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
12/2024	2.173.859	1.687.053		1.687.053
01/2025	1.427.163	1.051.253		1.051.253
02/2025	1.427.163	1.049.802		1.049.802

RENTA NETA = \$ 1.262.702,67
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	23.786	VALOR SUBSIDIO DIARIO	42.090,09
COMISIÓN AFP	3.021	DIAS A PAGAR	2
COT. SALUD	35.316	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	146.303
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

19.589.604-6

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	\$2.037.674.316	
04/04/2025	07/04/2025	04/04/2025	Total Cargos	\$30.121.395	
N°Cartola	N°Movimientos		Total Cheques	\$0	
067	24		Total Abonos	\$26.850.925	
			Total Depósitos	\$0	
			Saldo Final	\$2.034.403.846	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
07/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587877	\$80.000	\$0	\$2.034.403.846
07/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587870	\$84.000	\$0	\$2.034.483.846
07/04/2025	Stgo.principal	7051983	Transferencia bancoestado de rut 28455397-7 gil marin juan pablo	\$0	\$3.415	\$2.034.567.846
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587810	\$25.651	\$0	\$2.034.564.431
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587798	\$25.651	\$0	\$2.034.590.082
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587781	\$25.651	\$0	\$2.034.615.733
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587774	\$117.194	\$0	\$2.034.641.384
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002588010	\$132.328	\$0	\$2.034.758.578
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587907	\$198.611	\$0	\$2.034.890.906
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587822	\$200.000	\$0	\$2.035.089.517
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587762	\$316.812	\$0	\$2.035.289.517
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587995	\$333.200	\$0	\$2.035.606.329
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587948	\$343.155	\$0	\$2.035.939.529
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587973	\$490.459	\$0	\$2.036.282.684
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587967	\$490.459	\$0	\$2.036.773.143
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587988	\$640.220	\$0	\$2.037.263.602
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587935	\$1.467.694	\$0	\$2.037.903.822
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587741	\$5.753.310	\$0	\$2.039.371.516
04/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002587894	\$19.397.000	\$0	\$2.045.124.826
04/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 15804007-7 aguilar rios luis octavio	\$0	\$7.964	\$2.064.521.826
04/04/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e l rut 76296619-0 colmena golden c	\$0	\$45.294	\$2.064.513.862
04/04/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e l rut	\$0	\$97.004	\$2.064.468.568

Nombre Empresa	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA			Rut Empresa	69.081.300-9	Ejecutivo	PAVEZ VALENZUELA
Nombre Usuario	Nicole Diane Medina Huerta			Rut Usuario	19.589.604-6	Oficina	REQUINOA
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos		Depósitos/Abonos	Saldo
			69080100-0 Ilustre municipa				
04/04/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e l rut 76296619-0 colmena golden c	\$0		\$798.584	\$2.064.371.564
04/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0		\$25.898.664	\$2.063.572.980

REQUINOA		FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO	1815 68
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	09/04/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO	
TIPO PATENTE			
GIRO :			
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIAS DE LAS SALUD SAMANTHA DIAZ OLGUIN POR EL MONTO DE \$132 Y ANA HIDALGO CORNEJO POR EL MONTO DE \$255.331			
		09/04/2025 FECHA EMISION	
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES	
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	255,463	
	SUBTOTAL	255,463	
	I.P.C.	0	
	MULTAS E INTERESES	0	
	TOTAL	255,463	
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	NMEDINA	

REQUINOA		FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO	1815 68
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL		76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		0 ROL/PLACA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA		09/04/2025 PLAZO DE PAGO	PERIODO VIGENCIA PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE			
GIRO :			
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIAS DE LAS SALUD SAMANTHA DIAZ OLGUIN POR EL MONTO DE \$132 Y ANA HIDALGO CORNEJO POR EL MONTO DE \$255.331			
DENOMINACION		CODIGO CUENTA	09/04/2025 FECHA EMISION
LICENCIAS MEDICAS SALUD		214-09-44-000-000-000	VALORES 255,463
SUBTOTAL		255,463	
I.P.C.		0	
MULTAS E INTERESES		0	
TOTAL		255,463	
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 68
FECHA 09/04/2025

CONCEPTO
DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIAS DE LAS
SALUD SAMANTHA DIAZ OLGUIN POR EL MONTO DE \$132 Y ANA HIDALGO CORNEJO POR EL MONTO DE \$255.331

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	255,463

Unidad Giradora	Sub. Total	255,463
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	255,463

_____	_____
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 : 07.04.2025
Monto : 255.463
Cantidad de licencias pagas : 2

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250203310		DIAZ OLGUIN SAMANTHA ANDREA	132
20250300381		HIDALGO CORNEJO ANA PABLINA	255.331

Total Licencias: \$255.463



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250203310

BENEFICIARIO : DIAZ OLGUIN SAMANTHA ANDREA

R.U.T. : [REDACTED]

A.F.P. O CAJA : CAPITAL

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 08/04/2025

CONTRATO : 13786898-9

CORR. CONT : 2

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 3

N. FUN. LIC. : 113902235

DESDE : 05/02/2025

HASTA : 07/02/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
11/2024	2.234.277	1.759.996		1.759.996
12/2024	3.187.340	2.508.719		2.508.719
01/2025	2.334.438	1.842.267		1.842.267

RENTA NETA = \$ 2.036.993,80
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	0	VALOR SUBSIDIO DIARIO	67.899,79
COMISIÓN AFP	0	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	132	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	132
DIAS PEND. PROX PAGO	0		



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250300381

BENEFICIARIO : HIDALGO CORNEJO ANA PABLINA

R.U.T. : 10658251-3

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

EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM

FECHA PAGO : 08/04/2025

CONTRATO : 13650485-1

CORR. CONT : 1

R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN

DIAS LICENCIA : 7

N. FUN. LIC. : 114854804

DESDE : 03/03/2025

HASTA : 09/03/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
12/2024	2.173.859	1.687.053		1.687.053
01/2025	1.427.163	1.051.253		1.051.253
02/2025	1.427.163	1.049.802		1.049.802

RENTA NETA = \$ 1.262.702,67
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	33.300	VALOR SUBSIDIO DIARIO	42.090,09
COMISIÓN AFP	4.229	DÍAS A PAGAR	4
COT. SALUD	49.442	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	255.331
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

19.589.604-6

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	\$1.663.301.230	
08/04/2025	09/04/2025	08/04/2025	Total Cargos	\$76.573.902	
N°Cartola	N°Movimientos		Total Cheques	\$250.000	
069	130		Total Abonos	\$14.465.268	
			Total Depósitos	\$0	
			Saldo Final	\$1.600.942.596	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
09/04/2025	Stgo.principal	7019467	Pago autopista nueva vespucio sur	\$4.578	\$0	\$1.600.942.596
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596174	\$25.651	\$0	\$1.600.947.174
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596206	\$119.700	\$0	\$1.600.972.825
09/04/2025	Stgo.principal	7019471	Pago en linea internet autopista central	\$135.631	\$0	\$1.601.092.525
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596216	\$151.621	\$0	\$1.601.228.156
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595002	\$151.621	\$0	\$1.601.379.777
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596200	\$184.421	\$0	\$1.601.531.398
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595146	\$191.128	\$0	\$1.601.715.819
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595117	\$191.128	\$0	\$1.601.906.947
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595737	\$206.235	\$0	\$1.602.098.075
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596252	\$239.400	\$0	\$1.602.304.310
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596231	\$239.400	\$0	\$1.602.543.710
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595580	\$239.400	\$0	\$1.602.783.110
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596167	\$247.540	\$0	\$1.603.022.510
09/04/2025	Rancagua	0069759	Cheque recibido en canje de banco	\$250.000	\$0	\$1.603.270.050
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596138	\$264.338	\$0	\$1.603.520.050
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595436	\$264.338	\$0	\$1.603.784.388
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002593939	\$359.100	\$0	\$1.604.048.726
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002593997	\$359.100	\$0	\$1.604.407.826
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595534	\$359.100	\$0	\$1.604.766.926
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595395	\$359.100	\$0	\$1.605.126.026
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595076	\$386.602	\$0	\$1.605.485.126
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores	\$396.522	\$0	\$1.605.871.728

Nombre EmpresaILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Rut Empresa69.081.300-9

EjecutivoPAVEZ VALENZUELA

Nombre UsuarioNicole Diane Medina Huerta

Rut Usuario19.589.604-6

OficinaREQUINOA

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
			numero 3850212624 nomina 00002596222			
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595856	\$453.150	\$0	\$1.606.268.250
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595955	\$472.606	\$0	\$1.606.721.400
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596122	\$491.541	\$0	\$1.607.194.006
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596116	\$491.541	\$0	\$1.607.685.547
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596035	\$491.541	\$0	\$1.608.177.088
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595729	\$509.306	\$0	\$1.608.668.629
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595913	\$513.000	\$0	\$1.609.177.935
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594459	\$513.000	\$0	\$1.609.690.935
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595703	\$539.939	\$0	\$1.610.203.935
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594105	\$598.500	\$0	\$1.610.743.874
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595257	\$628.363	\$0	\$1.611.342.374
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595770	\$641.250	\$0	\$1.611.970.737
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595787	\$650.000	\$0	\$1.612.611.987
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595722	\$650.000	\$0	\$1.613.261.987
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595848	\$650.000	\$0	\$1.613.911.987
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595749	\$650.000	\$0	\$1.614.561.987
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595030	\$678.220	\$0	\$1.615.211.987
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596157	\$684.000	\$0	\$1.615.890.207
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594977	\$701.100	\$0	\$1.616.574.207
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596027	\$718.200	\$0	\$1.617.275.307
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595186	\$734.751	\$0	\$1.617.993.507
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595712	\$737.311	\$0	\$1.618.728.258
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595406	\$746.483	\$0	\$1.619.465.569
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595389	\$746.483	\$0	\$1.620.212.052
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596179	\$750.000	\$0	\$1.620.958.535
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595928	\$750.000	\$0	\$1.621.708.535
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595900	\$750.000	\$0	\$1.622.458.535
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595521	\$755.854	\$0	\$1.623.208.535
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596145	\$758.388	\$0	\$1.623.964.389
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595878	\$798.732	\$0	\$1.624.722.777

Nombre Empresa	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA			Rut Empresa	69.081.300-9	Ejecutivo	PAVEZ VALENZUELA
Nombre Usuario	Nicole Diane Medina Huerta			Rut Usuario	19.589.604-6	Oficina	REQUINOA
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos		Depósitos/Abonos	Saldo
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596279	\$850.000		\$0	\$1.625.521.509
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002593886	\$855.000		\$0	\$1.626.371.509
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595232	\$855.000		\$0	\$1.627.226.509
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedoras numero 3850212624 nomina 00002594962	\$906.300		\$0	\$1.628.081.509
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595990	\$906.300		\$0	\$1.628.987.809
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595241	\$906.300		\$0	\$1.629.894.109
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596188	\$950.000		\$0	\$1.630.800.409
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595805	\$950.000		\$0	\$1.631.750.409
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595817	\$950.000		\$0	\$1.632.700.409
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002593959	\$974.007		\$0	\$1.633.650.409
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594071	\$992.534		\$0	\$1.634.624.416
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595161	\$1.000.000		\$0	\$1.635.616.950
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595089	\$1.022.034		\$0	\$1.636.616.950
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595126	\$1.067.120		\$0	\$1.637.638.984
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595564	\$1.111.500		\$0	\$1.638.706.104
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595353	\$1.199.941		\$0	\$1.639.817.604
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595066	\$1.282.500		\$0	\$1.641.017.545
09/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595021	\$1.710.000		\$0	\$1.642.300.045
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594446	\$84.000		\$0	\$1.644.010.045
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595046	\$359.100		\$0	\$1.644.094.045
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595416	\$359.100		\$0	\$1.644.453.145
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592992	\$478.800		\$0	\$1.644.812.245
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594031	\$478.800		\$0	\$1.645.291.045
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594017	\$478.800		\$0	\$1.645.769.845
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594174	\$478.800		\$0	\$1.646.248.645
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594162	\$478.800		\$0	\$1.646.727.445
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594189	\$478.800		\$0	\$1.647.206.245
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592847	\$500.175		\$0	\$1.647.685.045
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595209	\$513.000		\$0	\$1.648.185.220
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592942	\$519.750		\$0	\$1.648.698.220
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592929	\$519.750		\$0	\$1.649.217.970

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA
Nombre Usuario Nicole Diane Medina Huerta Rut Usuario 19.589.604-6 Oficina REQUINOA

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594248	\$525.392	\$0	\$1.649.737.720
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594225	\$525.392	\$0	\$1.650.263.112
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594549	\$525.392	\$0	\$1.650.788.504
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002593920	\$539.857	\$0	\$1.651.313.896
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594201	\$543.780	\$0	\$1.651.853.753
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594291	\$543.780	\$0	\$1.652.397.533
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592858	\$555.750	\$0	\$1.652.941.313
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592870	\$555.750	\$0	\$1.653.497.063
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594012	\$555.750	\$0	\$1.654.052.813
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592834	\$555.750	\$0	\$1.654.608.563
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594210	\$555.750	\$0	\$1.655.164.313
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592883	\$586.068	\$0	\$1.655.720.063
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592902	\$586.068	\$0	\$1.656.306.131
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592895	\$586.068	\$0	\$1.656.892.199
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592915	\$586.068	\$0	\$1.657.478.267
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592801	\$586.068	\$0	\$1.658.064.335
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592813	\$586.068	\$0	\$1.658.650.403
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594051	\$595.520	\$0	\$1.659.236.471
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002593913	\$598.500	\$0	\$1.659.831.991
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002593989	\$598.500	\$0	\$1.660.430.491
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594008	\$598.500	\$0	\$1.661.028.991
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595474	\$598.500	\$0	\$1.661.627.491
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002593927	\$634.410	\$0	\$1.662.225.991
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594391	\$637.612	\$0	\$1.662.860.401
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592827	\$641.250	\$0	\$1.663.498.013
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594093	\$658.350	\$0	\$1.664.139.263
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594024	\$722.026	\$0	\$1.664.797.613
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594438	\$749.140	\$0	\$1.665.519.639
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594425	\$750.000	\$0	\$1.666.268.779
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594083	\$751.477	\$0	\$1.667.018.779
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594413	\$816.001	\$0	\$1.667.770.256

Nombre Empresa	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA			Rut Empresa	69.081.300-9	Ejecutivo	PAVEZ VALENZUELA
Nombre Usuario	Nicole Diane Medina Huerta			Rut Usuario	19.589.604-6	Oficina	REQUINOA
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos		Depósitos/Abonos	Saldo
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595686	\$855.000		\$0	\$1.668.586.257
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594265	\$950.000		\$0	\$1.669.441.257
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594326	\$950.000		\$0	\$1.670.391.257
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002596263	\$974.007		\$0	\$1.671.341.257
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002595614	\$992.534		\$0	\$1.672.315.264
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594307	\$999.723		\$0	\$1.673.307.798
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002594136	\$1.018.444		\$0	\$1.674.307.521
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002593951	\$1.042.245		\$0	\$1.675.325.965
08/04/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00002592820	\$1.398.288		\$0	\$1.676.368.210
08/04/2025	Requinoa	0001782	Pago cheque con deposito cuenta corriente	\$0		\$67.808	\$1.677.766.498
08/04/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 78295150-5 agricola llahuen sa	\$0		\$198.908	\$1.677.698.690
08/04/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e l rut 76296619-0 colmena golden c	\$0		\$255.463	\$1.677.499.782
08/04/2025	Requinoa	0000000	Depositoefectivo	\$0		\$760.370	\$1.677.244.319
08/04/2025	Requinoa	0000000	Depositoefectivo	\$0		\$984.480	\$1.676.483.949
08/04/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0		\$12.198.239	\$1.675.499.469