



DECRETO ALCALDICIO N° 154

APRUEBA CANCELACION LICENCIAS MEDICAS
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL.

REQUINOA, 19 ENE 2026

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 regirá por las disposiciones del D.L. número 1.263, de 1975 y demás normas pertinentes aplicables al sector municipal.

CONSIDERANDO:

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

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

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

Se indica los depósitos realizados al área municipal en el mes de noviembre y diciembre 2025 por concepto de subsidios por licencias médicas, de acuerdo con el 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 \$9.032.762.- abonados en el mes de noviembre y diciembre 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.



guy
LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

guy
WVM/LGE/CAB/FNM/pt.

DISTRIBUCION:

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



FOLIO	315
FECHA	16/01/26
HORA	10:24

	FECHA	HORA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL		
SECRETARIA MUNICIPAL		
SECPLA		
DIDECO		
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

16-01-26
13:27

MEMO : N° 20

REF : Transferencia Licencias médicas al área
Salud

Requinoa, 15 Enero del 2026


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

A : **WALDO VALDIVIA MONTECINOS**
ALCALDE

1.- Junto con saludar, mediante el presente me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su autorización mediante decreto alcaldicio para transferir a Salud los dineros ingresados en cuentas corrientes municipales en el mes de noviembre y diciembre 2026 por el monto de \$9.032.762 que corresponden al pago por subsidios de licencias médicas de funcionarios del área de Salud.

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

Sin otro particular saluda atentamente a Usted



FANY NUÑEZ MIRANDA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FNM/pft

DISTRIBUCIÓN
- DAF

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 214-09-44-000-000-000
Descripción LICENCIAS MEDICAS DE SALUD

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

DESDE NOVIEMBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2025

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	317	07/11/2025			0	31,212	-481,616		INGRESOS DÍA 07/11/2025	
2	320	11/11/2025			0	2,364,194	-2,845,810		INGRESOS DÍA 11/11/2025	
4	4855	18/11/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	450,404	0	-2,395,406	3793	CANC. TRASPASO DE LICENCIAS MEDICAS A FUNCIONARIOS DE LA SALUD ABONADOS EN EL MES DE OCTUBRE //CHEQUE//	4430
2	328	19/11/2025			0	1,259,958	-3,655,364		INGRESOS DÍA 19/11/2025	
2	342	28/11/2025			0	44,659	-3,700,023		INGRESOS DÍA 28/11/2025	
2	348	05/12/2025			0	82,889	-3,782,912		INGRESOS DÍA 05/12/2025	
2	357	15/12/2025			0	185,876	-3,968,788		INGRESOS DÍA 15/12/2025	
2	359	17/12/2025			0	1,317,350	-5,286,138		INGRESOS DÍA 17/12/2025	
2	361	19/12/2025			0	1,095,280	-6,381,418		INGRESOS DÍA 19/12/2025	
2	367	30/12/2025			0	2,651,344	-9,032,762		INGRESOS DÍA 30/12/2025	
Totales					450,404	9,032,762				

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	17503056-5	CLAUDIA MARTINEZ MARCHANT	NOVIEMBRE	\$ 31.212
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	9575437-6	RICARDO SALAS SOTO	NOVIEMBRE	\$ 2.364.194
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	26391717-0	ENMANUEL TORRES RUIZ	NOVIEMBRE	\$ 21.229
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	9575437-6	RICARDO SALAS SOTO	NOVIEMBRE	\$ 1.238.729
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	13343357-0	VICTOR VERDUGO VELIZ	NOVIEMBRE	\$ 44.659
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	10658251-3	ANA HIDALGO CORNEJO	DICIEMBRE	\$ 82.889
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	26914204-9	KEIRENYS GARCIA PINA	DICIEMBRE	\$ 185.876
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	9575437-6	RICARDO SALAS SOTO	DICIEMBRE	\$ 450.323
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	16289504-4	VILMA ESCOBAR PINO	DICIEMBRE	\$ 849.061
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	26729206-K	JULIO SEGOVIA ACUNA	DICIEMBRE	\$ 17.966
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	17503056-5	CLAUDIA MARTINEZ MARCHANT	DICIEMBRE	\$ 15.632
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	16289504-4	VILMA ESCOBAR PINO	DICIEMBRE	\$ 1.079.648
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	26391717-0	ENMANUEL TORRES RUIZ	DICIEMBRE	\$ 21.313
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		VANESSA CHACIN MELENDEZ	DICIEMBRE	\$ 21.715
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		EVELYN SEPULVEDA JARA	DICIEMBRE	\$ 631.036
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS		EVELYN SEPULVEDA JARA	DICIEMBRE	\$ 109.780
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	16289504-4	VILMA ESCOBAR PINO	DICIEMBRE	\$ 1.156.668
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	16289504-4	VILMA ESCOBAR PINO	DICIEMBRE	\$ 539.778
SALUD	COLMENA GOLDEN CROSS	13343357-0	VICTOR VERDUGO VELIZ	DICIEMBRE	\$ 171.054
TOTAL DE TRASPASO DE FONDOS DE SALUD					\$ 9.032.762

CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		13820 194
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. <small>NOMBRE O RAZON SOCIAL</small>	76296619 - 0 <small>RUT</small>	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 <small>DIRECCION</small>		
0 <small>ROL/PLACA</small>	<small>PERIODO VIGENCIA</small>	
ADMINISTRACION <small>UNIDAD GIRADORA</small>	07/11/2025 <small>PLAZO DE PAGO</small>	<small>PROXIMO PAGO</small>
<small>TIPO PATENTE</small>		
<small>GIRO :</small>		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD CLAUDIA MARTINEZ MARCHANT		
	<small>07/11/2025</small> <small>FECHA EMISION</small>	
<small>DENOMINACION</small>	<small>CODIGO CUENTA</small>	<small>VALORES</small>
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	31,212
	<small>SUBTOTAL</small>	31,212
	<small>I.P.C.</small>	0
	<small>MULTAS E INTERESES</small>	0
	<small>TOTAL</small>	31,212
<small>FIRMA Y TIMBRE CAJERO</small>	<small>EMISOR</small>	NMEDINA



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		13820 194
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. <small>NOMBRE O RAZON SOCIAL</small>	76296619 - 0 <small>RUT</small>	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 <small>DIRECCION</small>		
0 <small>ROL/PLACA</small>	<small>PERIODO VIGENCIA</small>	
ADMINISTRACION <small>UNIDAD GIRADORA</small>	07/11/2025 <small>PLAZO DE PAGO</small>	<small>PROXIMO PAGO</small>
<small>TIPO PATENTE</small>		
<small>GIRO :</small>		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD CLAUDIA MARTINEZ MARCHANT		
	<small>07/11/2025</small> <small>FECHA EMISION</small>	
<small>DENOMINACION</small>	<small>CODIGO CUENTA</small>	<small>VALORES</small>
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	31,212
	<small>SUBTOTAL</small>	31,212
	<small>I.P.C.</small>	0
	<small>MULTAS E INTERESES</small>	0
	<small>TOTAL</small>	31,212
<small>FIRMA Y TIMBRE CAJERO</small>	<small>EMISOR</small>	NMEDINA



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 76296619-0

FOLIO 194

NOMBRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A.

FECHA 07/11/2025

DIRECCION LOS MILITARES #4777 OF. 501

CONCEPTO

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

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	31212

Unidad Giradora

Sub. Total

31,212

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

NMEDINA

TOTAL

31,212

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____



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

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 06.11.2025
Monto : 31.212
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250923093	17503056-5	MARTINEZ MARCHANT CLAUDIA PAULINA	\$31.212

Total Licencias: \$31.212



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250923093
BENEFICIARIO : MARTINEZ MARCHANT CLAUDIA PAULINA
R.U.T. : 17503056-5
A.F.P. O CAJA : MODELO
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 07/11/2025
CONTRATO : 13809961-K
CORR. CONT : 2
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 2

N. FUN. LIC. : 124033865
DESDE : 24/09/2025
HASTA : 25/09/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
06/2025	3.447.649	2.733.914		2.733.914
07/2025	2.560.974	2.051.930		2.051.930
08/2025	2.560.974	2.050.540		2.050.540

RENTA NETA = \$ 2.278.794,62
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO, PENSIONES	17.244	VALOR SUBSIDIO DIARIO	75.959,82
COMISIÓN AFP	990	DIAS A PAGAR	0
GOT. SALUD	12.978	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	31.212
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Jueves 06 de Noviembre 2025

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

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
 Rut Usuario 19.589.604-6 Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo

Resumen

Inicial Disponible
 \$662.574.343 \$814.759.912

Saldo Contable	\$814.759.912	Retenciones 1 día	\$0
Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
Depósitos / Abonos	\$152.185.569	Retenciones n días	\$0
Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
		Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
07/11/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$31.212	\$814.759.91
07/11/2025	REQUINOA	0	INTERESES	\$0	\$5.419.646	\$814.728.70
07/11/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$143.920.768	\$809.309.05
07/11/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$4.090	\$665.388.28
07/11/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$2.809.853	\$665.384.19

CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA		9106
FOLIO GIRADOR		197
ORDEN DE INGRESO		
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	11/11/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO:		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD ALAN SALAS SOTO		
		11/11/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	2,364,194
	SUBTOTAL	2,364,194
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	2,364,194



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA		9106
FOLIO GIRADOR		197
ORDEN DE INGRESO		
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	11/11/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO:		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD ALAN SALAS SOTO		
		11/11/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	2,364,194
	SUBTOTAL	2,364,194
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	2,364,194



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 197
FECHA 11/11/2025

CONCEPTO

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

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	2364194

Unidad Giradora Sub. Total 2,364,194
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 2,364,194

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____



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

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 07.11.2025
Monto : 2.364.194
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20251005665	9575437-6	SALAS SOTO RICARDO ALAN CRISTIA	2.364.194

Total Licencias: \$2.364.194



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20251005665
BENEFICIARIO : SALAS SOTO RICARDO ALAN CRISTIA
R.U.T. : 9575437-6
A.F.P. O CAJA : CUPRUM S.A
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 10/11/2025
CONTRATO : 13633769-6
CORR. CONT : 3
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 21

N. FUN. LIC. : 124579925
DESDE : 06/10/2025
HASTA : 26/10/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
07/2025	3.439.917	2.096.543		2.096.543
08/2025	3.457.834	2.106.357		2.106.357
09/2025	3.466.840	2.085.758		2.085.758

RENTA NETA = \$ 2.096.219,18
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	245.106	VALOR SUBSIDIO DIARIO	69.873,97
COMISIÓN AFP	34.946	DIAS A PAGAR	21
COT. SALUD	616.789	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	2.364.194
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Viernes 07 de Noviembre 2025

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

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
10/11/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 14214509-k valdebenito soto lucila alejandra	\$0	\$2.050	\$771.734.559
10/11/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76855605-9 dia piper baz nld spa	\$0	\$31.906	\$771.732.509
10/11/2025	Requinoa	0000000	Depositoen efectivo	\$0	\$138.850	\$771.700.603
10/11/2025	Requinoa	0000000	Depositoen efectivo	\$0	\$303.540	\$771.561.753
10/11/2025	Requinoa	6004640	Depositocon documentos	\$0	\$756.263	\$771.258.213
10/11/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$1.380.493	\$770.501.950
10/11/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden o	\$0	\$2.354.794	\$769.121.457
10/11/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76117924-1 sociedad avila e hijo llimitada	\$0	\$4.661.864	\$766.757.263

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

 Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
 Rut Usuario 19.589.604-6 Oficina REQUINOA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente
38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES
Datos de la Cartola
Resumen

Fecha Inicio 10/11/2025	Fecha Final 11/11/2025	Fecha Emisión 10/11/2025	Saldo Inicial	\$762.095.399
N°Cartola 214	N°Movimientos 32		Total Cargos	\$17.143.683
			Total Cheques	\$81.304.714
			Total Abonos	\$8.923.488
			Total Depósitos	\$756.263
			Saldo Final	\$673.326.753

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
11/11/2025	Rancagua	0070042	Cheque recibido en canje de banco	\$605.062	\$0	\$673.326.753
11/11/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 70360100-6 asociación	\$0	\$38.546	\$673.931.819
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003327857	\$11.940	\$0	\$673.893.269
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003327881	\$12.050	\$0	\$673.905.209
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003327871	\$25.800	\$0	\$673.917.259
10/11/2025	Requinoa	0070057	Cheque pagado por caja	\$60.294	\$0	\$673.943.059
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003328244	\$109.480	\$0	\$674.003.353
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003327891	\$114.280	\$0	\$674.112.833
10/11/2025	Requinoa	0070041	Cheque pagado por caja	\$116.070	\$0	\$674.227.113
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003327841	\$119.000	\$0	\$674.343.183
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003327878	\$228.060	\$0	\$674.462.183
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003328222	\$282.764	\$0	\$674.690.243
10/11/2025	Stgo.principal	0003393	Cargo por caja	\$422.520	\$0	\$674.975.523
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003328230	\$463.767	\$0	\$675.395.523
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003327850	\$559.999	\$0	\$675.859.294
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003327897	\$646.000	\$0	\$676.419.293
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003328261	\$996.302	\$0	\$677.065.293
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003328203	\$1.273.167	\$0	\$678.061.595
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003328177	\$1.396.610	\$0	\$679.334.762
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003328210	\$1.467.694	\$0	\$680.731.372
10/11/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003328276	\$9.014.250	\$0	\$682.199.066
10/11/2025	Requinoa	0070054	Cheque pagado por caja	\$24.871.876	\$0	\$691.213.316
10/11/2025	Requinoa	0070058	Cheque pagado por caja	\$55.651.412	\$0	\$716.085.192
10/11/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 15103723-2 caro campos karina andrea	\$0	\$2.045	\$771.736.604

CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA		9392
FOLIO GIRADOR		199
ORDEN DE INGRESO		
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	19/11/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD ALAN SALAS SOTO		
		19/11/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,259,958
	SUBTOTAL	1,259,958
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,259,958



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA		9392
FOLIO GIRADOR		199
ORDEN DE INGRESO		
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	19/11/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE LA SALUD ALAN SALAS SOTO		
		19/11/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,259,958
	SUBTOTAL	1,259,958
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,259,958



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 199
FECHA 19/11/2025

CONCEPTO

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

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	1259958

Unidad Giradora Sub. Total 1,259,958
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 1,259,958

_____	_____
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 : 18.11.2025
Monto : 1.259.958
Cantidad de licencias pagas : 2

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20251005139	26391717-0	TORRES RUIZ ENMANUEL JOSE	21.229
20251110858	9575437-6	SALAS SOTO RICARDO ALAN CRISTIA	1.238.729

Total Licencias: ~~1.259.958~~ /



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20251005139
BENEFICIARIO : TORRES RUIZ ENMANUEL JOSE
R.U.T. : 26391717-0
A.F.P. O CAJA : HABITAT S.A.
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 19/11/2025
CONTRATO : 13890207-2
CORR. CONT : 3
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 1

N. FUN. LIC. : 124555574
DESDE : 06/10/2025
HASTA : 06/10/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
07/2025	3.439.917	2.706.455		2.706.455
08/2025	3.457.834	2.719.446		2.719.446
09/2025	3.466.840	2.727.294		2.727.294

RENTA NETA = \$ 2.717.731,49
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	11.672	VALOR SUBSIDIO DIARIO	90.591,05
COMISIÓN AFP	1.468	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	8.089	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	21.229
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Martes 18 de Noviembre 2025



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20251110858
BENEFICIARIO : SALAS SOTO RICARDO ALAN CRISTIA
R.U.T. : 9575437-6
A.F.P. O CAJA : CUPRUM S.A
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 19/11/2025
CONTRATO : 13633769-6
CORR. CONT : 3
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DÍAS LICENCIA : 11

N. FUN. LIC. : 125269476
DESDE : 31/10/2025
HASTA : 10/11/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
07/2025	3.439.917	2.096.543		2.096.543
08/2025	3.457.834	2.106.357		2.106.357
09/2025	3.466.840	2.085.758		2.085.758

RENTA NETA = \$ 2.096.219,18
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	128.389	VALOR SUBSIDIO DIARIO	69.873,97
COMISIÓN AFP	18.305	DÍAS A PAGAR	11
COT. SALUD	323.421	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.238.729
DÍAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Martes 18 de Noviembre 2025

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

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
 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	\$560.996.539	Retenciones 1 día	\$0
\$554.752.006	\$560.996.539	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$6.244.533	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
19/11/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$1.358.687	\$560.996.539
19/11/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$1.358.687	\$559.637.852
19/11/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$3.625.888	\$558.377.894

CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		9838 203
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. <small>NOMBRE O RAZON SOCIAL</small>	76296619 - 0 <small>RUT</small>	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 <small>DIRECCION</small>		
0 <small>ROL/PLACA</small>	<small>PERIODO VIGENCIA</small>	
ADMINISTRACION <small>UNIDAD GIRADORA</small>	28/11/2025 <small>PLAZO DE PAGO</small>	<small>PROXIMO PAGO</small>
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CLAUDIA NUÑEZ VARGAS POR EL MONTO \$16.939 Y SALUD VICTOR VERDUGO VELIZ POR EL MONTO \$44.659		
		28/11/2025 <small>FECHA EMISION</small>
<small>DENOMINACION</small>	<small>CODIGO CUENTA</small>	<small>VALORES</small>
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	16,939
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	44,659
	SUBTOTAL	61,598
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	61,598



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		9838 203
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. <small>NOMBRE O RAZON SOCIAL</small>	76296619 - 0 <small>RUT</small>	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 <small>DIRECCION</small>		
0 <small>ROL/PLACA</small>	<small>PERIODO VIGENCIA</small>	
ADMINISTRACION <small>UNIDAD GIRADORA</small>	28/11/2025 <small>PLAZO DE PAGO</small>	<small>PROXIMO PAGO</small>
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CLAUDIA NUÑEZ VARGAS POR EL MONTO \$16.939 Y SALUD VICTOR VERDUGO VELIZ POR EL MONTO \$44.659		
		28/11/2025 <small>FECHA EMISION</small>
<small>DENOMINACION</small>	<small>CODIGO CUENTA</small>	<small>VALORES</small>
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	16,939
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	44,659
	SUBTOTAL	61,598
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	61,598



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 203
FECHA 28/11/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CLAUDIA NUÑEZ VARGAS POR EL MONTO \$16.939 Y SALUD VICTOR VERDUGO VELIZ POR EL MONTO \$44.659

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	16939
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	44659

Unidad Giradora	Sub. Total	61,598
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	61,598

_____	_____
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 : 27.11.2025
Monto : 16.939
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20251000180	19017522-7	NUNEZ VARGAS CLAUDIA CAMILA	16.939 16.939 ²⁷⁰

Total Licencias: ~~\$16.939~~



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20251000180
BENEFICIARIO : NUNEZ VARGAS CLAUDIA CAMILA
R.U.T. : 19017522-7
A.F.P. O CAJA : UNO
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 28/11/2025
CONTRATO : 13926089-9
CORR. CONT : 1
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 2

N. FUN. LIC. : 124315511
DESDE : 30/09/2025
HASTA : 01/10/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
06/2025	1.399.644	1.140.711		1.140.711
07/2025	1.393.840	1.136.020		1.136.020
08/2025	1.417.311	1.155.525		1.155.525

RENTA NETA = \$ 1.144.085,32
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	9.544	VALOR SUBSIDIO DIARIO	38.136,18
COMISIÓN AFP	462	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	6.933	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	16.939
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Jueves 27 de Noviembre 2025



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

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 27.11.2025
Monto : 44.659
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20251007533	13343357-0	VERDUGO VELIZ VICTOR EUGENIO	44.659 Salvo

Total Licencias: ~~44.659~~ 1



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20251007533
BENEFICIARIO : VERDUGO VELIZ VICTOR EUGENIO
R.U.T. : 13343357-0
A.F.P. O CAJA : CUPRUM S.A
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 28/11/2025
CONTRATO : 13692982-8
CORR. CONT : 2
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 2

N. FUN. LIC. : 22414775
DESDE : 06/10/2025
HASTA : 07/10/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
07/2025	3.220.981	2.504.498		2.504.498
08/2025	3.220.981	2.502.769		2.502.769
09/2025	3.466.840	2.695.416		2.695.416

RENTA NETA = \$ 2.567.561,20
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	23.343	VALOR SUBSIDIO DIARIO	85.585,37
COMISIÓN AFP	3.328	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	17.988	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	44.659
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Jueves 27 de Noviembre 2025

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

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
 Rut Usuario 19.589.604-6 Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

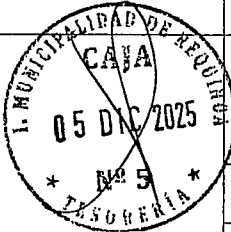
38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo		Resumen			
Inicial	Disponible	Saldo Contable	\$620.977.741	Retenciones 1 día	\$0
\$444.060.036	\$620.977.741	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$176.917.705	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
28/11/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$44.659	\$620.977.741
28/11/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$16.939	\$620.933.082
28/11/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$174.261.389	\$620.916.143
28/11/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$2.594.718	\$446.654.754

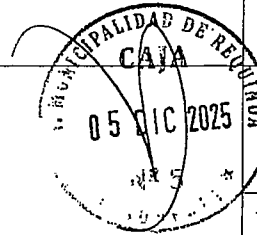
CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		10017 207
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. <small>NOMBRE O RAZON SOCIAL</small>		76296619 - 0 <small>RUT</small>
LOS MILITARES #4777 OF. 501 <small>DIRECCION</small>		
0 <small>ROL/PLACA</small>		PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION <small>UNIDAD GIRADORA</small>	05/12/2025 <small>PLAZO DE PAGO</small>	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD ANA HIDALGO CORNEJO		
		05/12/2025 <small>FECHA EMISION</small>
<small>DENOMINACION</small>	<small>CODIGO CUENTA</small>	<small>VALORES</small>
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	82,889
SUBTOTAL		82,889
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		82,889



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		10017 207
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. <small>NOMBRE O RAZON SOCIAL</small>		76296619 - 0 <small>RUT</small>
LOS MILITARES #4777 OF. 501 <small>DIRECCION</small>		
0 <small>ROL/PLACA</small>		PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION <small>UNIDAD GIRADORA</small>	05/12/2025 <small>PLAZO DE PAGO</small>	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD ANA HIDALGO CORNEJO		
		05/12/2025 <small>FECHA EMISION</small>
<small>DENOMINACION</small>	<small>CODIGO CUENTA</small>	<small>VALORES</small>
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	82,889
SUBTOTAL		82,889
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		82,889



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 207
FECHA 05/12/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD ANA HIDALGO CORNEJO

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	82889

Unidad Giradora Sub. Total 82,889
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 82,889

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

Total Licencias: 82,889



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20251109688
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 : 05/12/2025
CONTRATO : 13974763-1
CORR. CONT : 2
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 4

N. FUN. LIC. : 126016494
DESDE : 11/11/2025
HASTA : 14/11/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
08/2025	1.427.163	1.053.869		1.053.869
09/2025	1.212.956	865.008		865.008
10/2025	1.427.163	1.049.698		1.049.698

RENTA NETA = \$ 989.525,15
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	19.219	VALOR SUBSIDIO DIARIO	32.984,17
COMISIÓN AFP	2.417	DIAS A PAGAR	1
COT. SALUD	28.269	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	82.889
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Jueves 04 de Diciembre 2025

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

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
 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	\$1.111.998.433	Retenciones 1 día	\$683.452
\$616.518.113	\$1.111.314.981	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Dépósitos / Abonos	\$495.480.320	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$683.452

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
05/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$1.111.998.433	\$1.111.998.433
05/12/2025	REQUINOA	0	INTERESES	\$0	\$5.054.982	\$1.111.915.544
05/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$488.973.183	\$1.106.860.562
05/12/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$1.369.266	\$617.887.379

CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		10251 211
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	15/12/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO:		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE SALUD KEIRENYS GARCIA PINA		
		15/12/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	185,876
	SUBTOTAL	185,876
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	185,876



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		10251 211
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	15/12/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO:		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE SALUD KEIRENYS GARCIA PINA		
		15/12/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	185,876
	SUBTOTAL	185,876
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	185,876



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 211
FECHA 15/12/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE SALUD
KEIRENYS GARCIA PINA

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	185876

Unidad Giradora Sub. Total 185,876

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

NMEDINA TOTAL 185,876

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

Total Licencias: 185,876



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20251203278
BENEFICIARIO : GARCIA PINA KEIRENYS
R.U.T. : 26914204-9
A.F.P. O CAJA : PLANVITAL S.A.
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : RANCAGUA
FECHA PAGO : 12/12/2025
CONTRATO : 13892959-0
CORR. CONT : 3
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 2

N. FUN. LIC. : 60957608
DESDE : 17/11/2025
HASTA : 18/11/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
08/2025	2.845.187	2.232.937		2.232.937
09/2025	2.845.187	2.227.285		2.227.285
10/2025	2.845.187	2.226.664		2.226.664

RENTA NETA = \$ 2.228.962,08
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	19.158	VALOR SUBSIDIO DIARIO	74.298,74
COMISIÓN AFP	2.200	DIAS A PAGAR	2
COT. SALUD	15.921	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	185.876
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Jueves 11 de Diciembre 2025

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

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
 Rut Usuario 19.589.604-6 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	\$923.725.547
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	Total Cargos	\$2.706.309
N°Cartola	N°Movimientos		Total Cheques	\$0
237	22		Total Abonos	\$3.754.328
			Total Depósitos	\$0
			Saldo Final	\$924.773.566

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447271	\$25.815	\$0	\$924.773.566
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447377	\$25.815	\$0	\$924.799.381
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447368	\$25.815	\$0	\$924.825.196
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447252	\$25.815	\$0	\$924.851.011
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447287	\$25.815	\$0	\$924.876.826
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447278	\$25.815	\$0	\$924.902.641
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447822	\$40.067	\$0	\$924.928.456
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447852	\$92.523	\$0	\$924.968.523
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447864	\$113.694	\$0	\$925.061.046
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447773	\$142.800	\$0	\$925.174.740
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447748	\$216.485	\$0	\$925.317.540
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447807	\$283.056	\$0	\$925.534.025
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447392	\$304.619	\$0	\$925.817.081
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003448430	\$447.188	\$0	\$926.121.700
12/12/2025	Stgo.principal	0003393	Cargo por caja	\$447.220	\$0	\$926.568.888
12/12/2025	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003447791	\$463.767	\$0	\$927.016.108
12/12/2025	Stgo.principal	8032409	Transferencia bancoestado de parada navarrete robinson ernesto	\$0	\$12.481	\$927.479.875
12/12/2025	Stgo.principal	8047354	Transferencia bancoestado de beltran torres eduardo antonio	\$0	\$17.044	\$927.467.394
12/12/2025	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$38.616	\$927.450.350
12/12/2025	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	\$0	\$514.000	\$927.411.734
12/12/2025	Requinoa	0000000	Deposito en efectivo	\$0	\$514.000	\$927.225.858
12/12/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$2.986.311	\$926.711.858

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


CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA 10342
FOLIO GIRADOR 213
ORDEN DE INGRESO

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION	
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	17/12/2025 PLAZO DE PAGO
PROXIMO PAGO	
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD RICARDO SALAS SOTO POR EL MONTO DE \$450.323 Y FUNCIONARIOS DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$1.400.081	

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	17/12/2025 FECHA EMISION	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000		1,400,081
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000		450,323
SUBTOTAL			1,850,404
I.P.C.			0
MULTAS E INTERESES			0
TOTAL			1,850,404



GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA 10342
FOLIO GIRADOR 213
ORDEN DE INGRESO

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION	
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	17/12/2025 PLAZO DE PAGO
PROXIMO PAGO	
TIPO PATENTE	
GIRO :	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD RICARDO SALAS SOTO POR EL MONTO DE \$450.323 Y FUNCIONARIOS DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$1.400.081	

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	17/12/2025 FECHA EMISION	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000		1,400,081
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000		450,323
SUBTOTAL			1,850,404
I.P.C.			0
MULTAS E INTERESES			0
TOTAL			1,850,404



ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 213
FECHA 17/12/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD RICARDO SALAS SOTO POR EL MONTO DE \$450.323 Y FUNCIONARIOS DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$1.400.081

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	1400081
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	450323

Unidad Giradora Sub. Total 1,850,404
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador NMEDINA TOTAL 1,850,404

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

20251026073

SUCURSAL

FORUM

FECHA DE PAGO

17/12/2025

BENEFICIARIO

SALAS SOTO RICARDO ALAN CRISTIA

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.

[REDACTED]

CONTRATO

13633769-6

A.F.P. O CAJA

CUPRUM S.A

CORR CONT

3

EMPLEADOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T.

69.081.300-9

TIPO LICENCIA

ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC

125269476

DIAS LICENCIA

4

DESDE:

27/10/2025

HASTA :

30/10/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA =

\$2.096.219,18

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
07/2025	\$ 3.439.917		\$ 2.096.543	\$ 2.096.543
08/2025	\$ 3.457.834		\$ 2.106.357	\$ 2.106.357
09/2025	\$ 3.466.840		\$ 2.085.758	\$ 2.085.758

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES

\$46.687,00

VALOR SUBSIDIO DIARIO

\$69.873,97

SEG. INV. SOBR.

\$6.656,00

DIAS A PAGAR

4

COT. SALUD

\$117.484,00

RETENCION JUDICIAL

[REDACTED]

APORTE CAJA

[REDACTED]

SEG. DE CESANTIA

[REDACTED]

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

[REDACTED]

TOTAL A PAGAR

\$1.450.328,1



Santiago, miércoles 17 diciembre 2025



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

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 16.12.2025
Monto : 1.400.081
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20251028049	15074123-8	REYES GONZALEZ CARLA DIANA	1.400.081

Total Licencias: 1.400.081



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20251028049
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 : 17/12/2025
CONTRATO : 13727285-7
CORR. CONT : 3
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 30

N. FUN. LIC. : 125403012
DESDE : 29/10/2025
HASTA : 27/11/2025

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	235.726	VALOR SUBSIDIO DIARIO	32.378,00
COMISIÓN AFP	29.641	DIAS A PAGAR	30
COT. SALUD	163.374	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.400.081
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Martes 16 de Diciembre 2025

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

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
 Rut Usuario [REDACTED] Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

Saldo		Resumen			
Inicial	Disponble	Saldo Contable	\$667.556.998	Retenciones 1 día	\$0
\$663.762.923	\$667.556.998	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$3.794.075	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
17/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$660.323	\$667.556.998
17/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$400.081	\$667.106.675
17/12/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$1.943.671	\$665.706.594

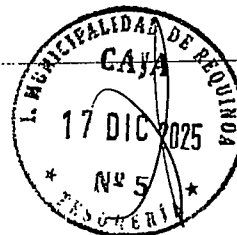
CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA		10341
FOLIO GIRADOR		212
ORDEN DE INGRESO		
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	16/12/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$849.061, JULIO SEGOVIA ACUÑA POR EL MONTO DE \$17.966 Y FUNCIONARIOS DE EDUCACION LAURA		
		16/12/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	506 490
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	867,027
	SUBTOTAL	1,373,517
	I.F.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,373,517



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA		10341
FOLIO GIRADOR		212
ORDEN DE INGRESO		
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	16/12/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$849.061, JULIO SEGOVIA ACUÑA POR EL MONTO DE \$17.966 Y FUNCIONARIOS DE EDUCACION LAURA		
		16/12/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	506,490
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	867,027
	SUBTOTAL	1,373,517
	I.F.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,373,517



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 212
FECHA 16/12/2025

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 \$849.061, JULIO SEGOVIA ACUÑA POR EL MONTO DE \$17.966 Y FUNCIONARIOS DE EDUCACION LAURA BRAVO MOYA POR EL MONTO DE \$506.490

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	506490
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	867027

Unidad Giradora Sub. Total 1,373,517
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 1,373,517

_____	_____
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 : 15.12.2025
Monto : 1.355.551
Cantidad de licencias pagas : 2

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20251022137	[REDACTED]	BRAVO MOYA LAURA DEL CARMEN	506.490
20251023088	[REDACTED]	ESCOBAR PINO VILMA BEATRIZ	849.061

Total Licencias:

1.355.551



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20251022137
BENEFICIARIO : BRAVO MOYA LAURA DEL CARMEN
R.U.T. : ██████████
A.F.P. O CAJA : HABITAT S.A.
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 16/12/2025
CONTRATO : 13679857-K
CORR. CONT : 2
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 7

N. FUN. LIC. : 125128656
DESDE : 22/10/2025
HASTA : 28/10/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
07/2025	3.381.938	2.662.859		2.662.859
08/2025	3.381.938	2.662.379		2.662.379
09/2025	3.466.840	2.727.294		2.727.294

RENTA NETA = \$ 2.684.177,34
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	81.702	VALOR SUBSIDIO DIARIO	89.472,58
COMISIÓN AFP	10.273	DIAS A PAGAR	4
COT. SALUD	56.625	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	506.490
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Lunes 15 de Diciembre 2025



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20251023088
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 : 16/12/2025
CONTRATO : 13905436-9
CORR. CONT : 2
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 11

N. FUN. LIC. : 125144688
DESDE : 21/10/2025
HASTA : 31/10/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
07/2025	2.014.425	1.557.787		1.557.787
08/2025	2.014.425	1.556.609		1.556.609
09/2025	2.827.939	2.235.710		2.235.710

RENTA NETA = \$ 1.783.368,72
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	104.728	VALOR SUBSIDIO DIARIO	59.445,62
COMISIÓN AFP	12.028	DIAS A PAGAR	11
COT. SALUD	78.403	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	849.061
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 : 15.12.2025
Monto : 17.966
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20251023551	26729206-K	SEGOVIA ACUNA JULIO RAFAEL	17.966

Total Licencias: 17.966



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20251023551
BENEFICIARIO : SEGOVIA ACUNA JULIO RAFAEL
R.U.T. : ██████████
A.F.P. O CAJA : UNO
EMPLEADOR : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

SUCURSAL : FORUM
FECHA PAGO : 16/12/2025
CONTRATO : 13955661-5
CORR. CONT : 3
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 1

N. FUN. LIC. : 125179227
DESDE : 23/10/2025
HASTA : 23/10/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
07/2025	1.422.595	942.910		942.910
08/2025	1.422.595	941.111		941.111
09/2025	1.917.411	1.359.096		1.359.096

RENTA NETA = \$ 1.081.039,09
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	6.455	VALOR SUBSIDIO DIARIO	36.034,64
COMISIÓN AFP	294	DIAS A PAGAR	0
COT. SALUD	11.217	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	17.966
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Lunes 15 de Diciembre 2025

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

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
 Rut Usuario 19.589.604-6 Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo

Inicial Disponible
 \$668.389.408 \$674.211.466

Resumen

Saldo Contable	\$674.211.466	Retenciones 1 día	\$0
Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
Depósitos / Abonos	\$5.822.058	Retenciones n días	\$0
Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
		Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
16/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$674.211.466	\$674.211.466
16/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$674.193.500	\$674.193.500
16/12/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$72.120	\$672.837.949
16/12/2025	STGO.PRINCIPAL	4637	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA	\$0	\$79.640	\$672.765.829
16/12/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$4.296.781	\$672.686.189

CONTRIBUYENTE

REQUINOA

FOLIO TESORERIA 14955
FOLIO GIRADOR 215
ORDEN DE INGRESO

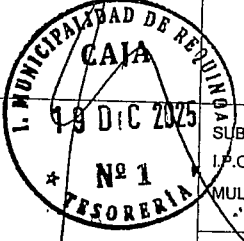
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION	
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	19/12/2025 PLAZO DE PAGO
PROXIMO PAGO	
TIPO PATENTE	
GIRO:	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD CLAUDIA MARTINEZ MARCHANT POR EL MONTO DE \$15.632	

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	19/12/2025 FECHA EMISION VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	15,632
SUBTOTAL		15,632
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		15,632

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR NMEDINA

Cheque



GIRADOR

REQUINOA

FOLIO TESORERIA 14955
FOLIO GIRADOR 215
ORDEN DE INGRESO

COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION	
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	19/12/2025 PLAZO DE PAGO
PROXIMO PAGO	
TIPO PATENTE	
GIRO:	
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD CLAUDIA MARTINEZ MARCHANT POR EL MONTO DE \$15.632	

DENOMINACION	CODIGO CUENTA	19/12/2025 FECHA EMISION VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	15,632
SUBTOTAL		15,632
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		15,632

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR NMEDINA



LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

SUCURSAL

FECHA DE PAGO

20251120379

FORUM

19/12/2025

BENEFICIARIO

MARTINEZ MARCHANT CLAUDIA PAULINA

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.

11.000.000-9

salus

CONTRATO

13809961-K

A.F.P. O CAJA

MODELO

CORR CONT

3

EMPLEADOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T.

69.081.300-9

TIPO LICENCIA

ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC

126495834

DIAS LICENCIA

1

DESDE: 20/11/2025

HASTA: 20/11/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA =

\$2.282.527,93

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
08/2025	\$ 2.560.974		\$ 2.050.540	\$ 2.050.540
09/2025	\$ 3.466.840		\$ 2.749.301	\$ 2.749.301
10/2025	\$ 2.560.974		\$ 2.047.743	\$ 2.047.743

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES \$8.622,00

SEG. INV. SOBR. \$495,00

COT. SALUD \$6.515,00

APORTE CAJA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

VALOR SUBSIDIO DIARIO \$76.084,26

DIAS A PAGAR 0

RETENCION JUDICIAL

SEG. DE CESANTIA

TOTAL A PAGAR \$151.632,26



Santiago, viernes 19 diciembre 2025

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

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
 Rut Usuario [REDACTED] Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

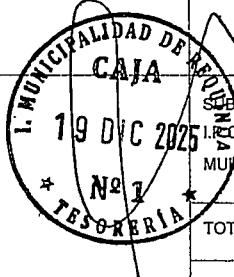
38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo		Resumen			
Inicial [?]	Disponible	Saldo Contable	\$485.860.655	Retenciones 1 día	\$0
\$482.829.837	\$485.860.655	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$3.030.818	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
19/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$169.100	\$485.860.655
19/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$15.632	\$485.691.555
19/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$184.365	\$485.675.923
19/12/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$2.661.721	\$485.491.558

CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA	14954	
FOLIO GIRADOR	214	
ORDEN DE INGRESO		
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	19/12/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$1.079.648		
		19/12/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,079,648
		SUBTOTAL
		1,079,648
		M.C.
		0
		MULTAS E INTERESES
		0
		TOTAL
		1,079,648



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA	14954	
FOLIO GIRADOR	214	
ORDEN DE INGRESO		
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	19/12/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE LA SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$1.079.648		
		19/12/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,079,648
		SUBTOTAL
		1,079,648
		M.C.
		0
		MULTAS E INTERESES
		0
		TOTAL
		1,079,648



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

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

FOLIO 214
FECHA 19/12/2025

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 \$1.079.648

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	1079648

Unidad Giradora Sub. Total 1,079,648
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 1,079,648

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

20251123790

SUCURSAL

FORUM

FECHA DE PAGO

18/12/2025

BENEFICIARIO

ESCOBAR PINO VILMA BEATRIZ

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T. [REDACTED]

Salud

CONTRATO 13905436-9

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

CORR CONT 3

EMPLEADOR ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T. 69.081.300-9

TIPO LICENCIA ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC 126599111

DIAS LICENCIA 14

DESDE: 23/11/2025

HASTA: 06/12/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA = \$1.780.834,31

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
08/2025	\$ 2.014.425		\$ 1.556.609	\$ 1.556.609
09/2025	\$ 2.014.425		\$ 1.550.740	\$ 1.550.740
10/2025	\$ 2.827.939		\$ 2.235.154	\$ 2.235.154

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES \$133.290,00

SEG. INV. SOBR. \$15.309,00

COT. SALUD \$99.993,00

APORTE CAJA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

VALOR SUBSIDIO DIARIO \$59.361,14

DIAS A PAGAR 14

RETENCION JUDICIAL

SEG. DE CESANTIA

TOTAL A PAGAR ~~\$1.079.648~~



Santiago, jueves 18 diciembre 2025

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

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
 Rut Usuario [Redacted] Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

Saldo		Resumen			
Inicial [?]	Disponible	Saldo Contable	\$670.065.616	Retenciones 1 día	\$0
\$668.936.726	\$670.065.616	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$1.128.890	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
18/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$670.065.616	\$670.065.616
18/12/2025	STGO.PRINCIPAL	4637	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA	\$0	\$49.242	\$668.985.968

C

C

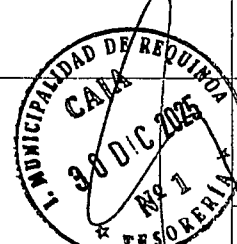
CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA		15209
FOLIO GIRADOR		219
ORDEN DE INGRESO		
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	30/12/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE SALUD ENMANUEL TORRES RUIZ POR EL MONTO DE \$21.313, VANESSA CHACIN MELENDEZ POR EL MONTO DE \$21.715, EVELYN SEPULVEDA JARA POR EL MONTO		
		30/12/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	898,378
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,940,512
SUBTOTAL		2,838,890
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		2,838,890



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA		15209
FOLIO GIRADOR		219
ORDEN DE INGRESO		
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	30/12/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE SALUD ENMANUEL TORRES RUIZ POR EL MONTO DE \$21.313, VANESSA CHACIN MELENDEZ POR EL MONTO DE \$21.715, EVELYN SEPULVEDA JARA POR EL MONTO		
		30/12/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	898,378
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	1,940,512
SUBTOTAL		2,838,890
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		2,838,890



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 219
FECHA 30/12/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE SALUD ENMANUEL TORRES RUIZ POR EL MONTO DE \$21.313, VANESSA CHACIN MELENDEZ POR EL MONTO DE \$21.715, EVELYN SEPULVEDA JARA POR EL MONTO DE \$631.036 Y \$109.780, VILMA ECOBAR PINO POR EL MONTO DE \$1.156.668 Y FUNCIONARIOS DE EDUCACION CLAUDIA NUÑEZ VARGAS POR EL MONTO DE \$16.874, LAURA BRAVO MOYA POR EL MONTO DE \$881.504

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	898378
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	1940512

Unidad Giradora Sub. Total 2,838,890
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 2,838,890

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

SUCURSAL

FECHA DE PAGO

20251202778

FORUM

30/12/2025

BENEFICIARIO

TORRES RUIZ ENMANUEL JOSE

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.

CONTRATO

13890207-2

A.F.P. O CAJA

HABITAT S.A.

CORR CONT

3

EMPLEADOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T.

69.081.300-9

TIPO LICENCIA

ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC

22808647

DIAS LICENCIA

1

DESDE: 01/12/2025

HASTA: 01/12/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA =

\$2.733.394,86

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
09/2025	\$ 3.466.840		\$ 2.727.294	\$ 2.727.294
10/2025	\$ 3.476.675		\$ 2.734.689	\$ 2.734.689
11/2025	\$ 3.480.707		\$ 2.738.202	\$ 2.738.202

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES \$11.718,00

VALOR SUBSIDIO DIARIO \$91.113,16

SEG. INV. SOBR. \$1.473,00

DIAS A PAGAR 0

COT. SALUD \$8.122,00

RETENCION JUDICIAL

APORTE CAJA

SEG. DE CESANTIA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

TOTAL A PAGAR \$21.313



Santiago, martes 30 diciembre 2025

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

SUCURSAL

FECHA DE PAGO

20251029437

FORUM

30/12/2025

BENEFICIARIO

CHACIN MELENDEZ VANESSA MAYELA *Salvo*

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.

CONTRATO

13886227-5

A.F.P. O CAJA

CUPRUM S.A

CORR CONT

3

EMPLEADOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T.

69.081.300-9

TIPO LICENCIA

ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC

22571352

DIAS LICENCIA

1

DESDE: 29/10/2025

HASTA : 29/10/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA =

\$2.705.696,78

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
07/2025	\$ 3.439.917		\$ 2.697.940	\$ 2.697.940
08/2025	\$ 3.451.041		\$ 2.705.571	\$ 2.705.571
09/2025	\$ 3.466.840		\$ 2.713.579	\$ 2.713.579

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES

\$11.672,00

VALOR SUBSIDIO DIARIO

\$90.189,89

SEG. INV. SOBR.

\$1.664,00

DIAS A PAGAR

0

COT. SALUD

\$8.379,00

RETENCION JUDICIAL

APORTE CAJA

SEG. DE CESANTIA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

TOTAL A PAGAR

\$21.715



Santiago, martes 30 diciembre 2025

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

SUCURSAL

FECHA DE PAGO

20251122531

FORUM

30/12/2025

BENEFICIARIO

NUNEZ VARGAS CLAUDIA CAMILA

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.

CONTRATO

13926089-9

A.F.P. O CAJA

UNO

CORR CONT

1

EMPLEADOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T.

69.081.300-9

TIPO LICENCIA

ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC

126578072

DIAS LICENCIA

2

DESDE:

24/11/2025

HASTA:

25/11/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA =

\$1.148.377,41

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
08/2025	\$ 1.417.311		\$ 1.155.525	\$ 1.155.525
09/2025	\$ 1.399.756		\$ 1.140.514	\$ 1.140.514
10/2025	\$ 1.409.596		\$ 1.149.093	\$ 1.149.093

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES

\$9.491,00

VALOR SUBSIDIO DIARIO

\$38.279,25

SEG. INV. SOBR.

\$432,00

DIAS A PAGAR

0

COT. SALUD

\$6.951,00

RETENCION JUDICIAL

APORTE CAJA

SEG. DE CESANTIA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

TOTAL A PAGAR

\$16.874



Santiago, martes 30 diciembre 2025

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

SUCURSAL

FECHA DE PAGO

20251200900

FORUM

30/12/2025

BENEFICIARIO

SEPULVEDA JARA EVELYN MARISOL

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.

CONTRATO

13786825-3

A.F.P. O CAJA

HABITAT S.A.

CORR CONT

3

EMPLEADOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T.

69.081.300-9

TIPO LICENCIA

PATOLOGIA DEL

N. FUN LIC

126684912

DIAS LICENCIA

15

DESDE: 01/12/2025

HASTA: 15/12/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA =

\$1.005.989,83

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
09/2025	\$ 1.648.527		\$ 1.317.299	\$ 1.317.299
10/2025	\$ 1.104.802		\$ 850.410	\$ 850.410
11/2025	\$ 1.104.802		\$ 850.260	\$ 850.260

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES

\$55.793,00

VALOR SUBSIDIO DIARIO

\$33.532,99

REG. INV. SOBR.

\$7.015,00

DIAS A PAGAR

15

COT. SALUD

\$65.233,00

RETENCION JUDICIAL

APORTE CAJA

SEG. DE CESANTIA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

TOTAL A PAGAR

\$631.036



Santiago, martes 30 diciembre 2025

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

SUCURSAL

FECHA DE PAGO

20251124995

FORUM

30/12/2025

BENEFICIARIO

SEPULVEDA JARA EVELYN MARISOL

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.

CONTRATO

13786825-3

A.F.P. O CAJA

HABITAT S.A.

CORR CONT

3

EMPLEADOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T.

69.081.300-9

TIPO LICENCIA

ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC

126615949

DIAS LICENCIA

5

DESDE:

26/11/2025

HASTA :

30/11/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA =

\$1.007.193,60

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO

IMPONIBLE

SUBSIDIO

NETO

NETO MENSUAL

08/2025

\$ 1.104.802

\$ 853.871

\$ 853.871

09/2025

\$ 1.648.527

\$ 1.317.299

\$ 1.317.299

10/2025

\$ 1.104.802

\$ 850.410

\$ 850.410

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES

\$18.598,00

VALOR SUBSIDIO DIARIO

\$33.573,12

SEG. INV. SOBR.

\$2.338,00

DIAS A PAGAR

2

COT. SALUD

\$21.698,00

RETENCION JUDICIAL

APORTE CAJA

SEG. DE CESANTIA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

TOTAL A PAGAR

\$109.780



Santiago, martes 30 diciembre 2025

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

SUCURSAL

FECHA DE PAGO

20251030903

FORUM

30/12/2025

BENEFICIARIO

ESCOBAR PINO VILMA BEATRIZ

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.

CONTRATO

13905436-9

A.F.P. O CAJA

PLANVITAL S.A.

CORR CONT

3

EMPLEADOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T.

69.081.300-9

TIPO LICENCIA

ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC

125502693

DIAS LICENCIA

15

DESDE:

01/11/2025

HASTA :

15/11/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA =

\$1.780.834,31

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
08/2025	\$ 2.014.425		\$ 1.556.609	\$ 1.556.609
09/2025	\$ 2.014.425		\$ 1.550.740	\$ 1.550.740
10/2025	\$ 2.827.939		\$ 2.235.154	\$ 2.235.154

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES

\$142.811,00

VALOR SUBSIDIO DIARIO

\$59.361,14

SEG. INV. SOBR.

\$16.402,00

DIAS A PAGAR

15

COT. SALUD

\$107.038,00

RETENCION JUDICIAL

APORTE CAJA

SEG. DE CESANTIA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

TOTAL A PAGAR

\$1.156.668



Santiago, martes 30 diciembre 2025

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

SUCURSAL

FECHA DE PAGO

20251205112

FORUM

30/12/2025

BENEFICIARIO

BRAVO MOYA LAURA DEL CARMEN

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.

CONTRATO

13679857-K

A.F.P. O CAJA

HABITAT S.A.

CORR CONT

3

EMPLEADOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T.

69.081.300-9

TIPO LICENCIA

ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC

126747733

DIAS LICENCIA

8

DESDE:

04/12/2025

HASTA :

11/12/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENDA NETA =

\$2.684.375,68

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
08/2025	\$ 3.381.938		\$ 2.662.379	\$ 2.662.379
09/2025	\$ 3.466.840		\$ 2.727.294	\$ 2.727.294
10/2025	\$ 3.381.938		\$ 2.663.454	\$ 2.663.454

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES

\$91.087,00

VALOR SUBSIDIO DIARIO

\$89.479,19

REG. INV. SOBR.

\$11.453,00

DIAS A PAGAR

8

COT. SALUD

\$63.130,00

RETENCION JUDICIAL

APORTE CAJA

SEG. DE CESANTIA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

TOTAL A PAGAR

\$881.504



Santiago, martes 30 diciembre 2025

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

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
 Rut Usuario [Redacted] Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo		Resumen			
Inicial	Disponible	Saldo Contable	\$374.016.952	Retenciones 1 día	\$0
\$168.848.594	\$374.016.952	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$205.168.358	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
30/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$202.329.468	\$374.016.952
30/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$1.156.668	\$171.687.484
30/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$740.816	\$170.530.816
30/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$898.378	\$169.790.000
30/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$21.313	\$168.891.622
30/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$21.715	\$168.870.309

CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA		15208
FOLIO GIRADOR		221
ORDEN DE INGRESO		
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	30/12/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE EDUCACION LAURA BRAVO MOYA POR EL MONTO DE \$172.314 Y FUNCIONARIOS DE SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$539.778, VICTOR VERDUGO		
		30/12/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	172,314
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	710,832
	SUBTOTAL	883,146
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	883,146



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA		15208
FOLIO GIRADOR		221
ORDEN DE INGRESO		
COLMENA GOLDEN CROSS S.A. NOMBRE O RAZON SOCIAL	76296619 - 0 RUT	
LOS MILITARES #4777 OF. 501 DIRECCION		
0 ROL/PLACA	PERIODO VIGENCIA	
ADMINISTRACION UNIDAD GIRADORA	30/12/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE EDUCACION LAURA BRAVO MOYA POR EL MONTO DE \$172.314 Y FUNCIONARIOS DE SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$539.778, VICTOR VERDUGO		
		30/12/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	172,314
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	710,832
	SUBTOTAL	883,146
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	883,146



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 76296619-0

FOLIO 221

NOMBRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A.

FECHA 30/12/2025

DIRECCION LOS MILITARES #4777 OF. 501

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS DE EDUCACION LAURA BRAVO MOYA POR EL MONTO DE \$172.314 Y FUNCIONARIOS DE SALUD VILMA ESCOBAR PINO POR EL MONTO DE \$539.778, VICTOR VERDUGO VELIZ POR EL MONTO DE \$171.054

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	172314
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	710832

Unidad Giradora	Sub. Total	883,146
ADMINISTRACION Y FINANZAS		
Girador		
NMEDINA	TOTAL	883,146

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

SUCURSAL

FECHA DE PAGO

20251120907

FORUM

29/12/2025

BENEFICIARIO

BRAVO MOYA LAURA DEL CARMEN

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.

CONTRATO

13679857-K

A.F.P. O CAJA

HABITAT S.A.

CORR CONT

3

EMPLEADOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T.

69.081.300-9

TIPO LICENCIA

ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC

126521295

DIAS LICENCIA

4

DESDE:

20/11/2025

HASTA :

23/11/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA =

\$2.684.375,68

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
08/2025	\$ 3.381.938		\$ 2.662.379	\$ 2.662.379
09/2025	\$ 3.466.840		\$ 2.727.294	\$ 2.727.294
10/2025	\$ 3.381.938		\$ 2.663.454	\$ 2.663.454

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES

\$45.543,00

VALOR SUBSIDIO DIARIO

\$89.479,19

SEG. INV. SOBR.

\$5.727,00

DIAS A PAGAR

1

COT. SALUD

\$31.565,00

RETENCION JUDICIAL

APORTE CAJA

SEG. DE CESANTIA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

TOTAL A PAGAR

\$172.314



Santiago, lunes 29 diciembre 2025

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

SUCURSAL

FECHA DE PAGO

20251117965

FORUM

29/12/2025

BENEFICIARIO

ESCOBAR PINO VILMA BEATRIZ

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.

CONTRATO

13905436-9

A.F.P. O CAJA

PLANVITAL S.A.

CORR CONT

3

EMPLEADOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T.

69.081.300-9

TIPO LICENCIA

ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC

126371205

DIAS LICENCIA

7

DESDE:

16/11/2025

HASTA :

22/11/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA =

\$1.780.834,31

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
08/2025	\$ 2.014.425		\$ 1.556.609	\$ 1.556.609
09/2025	\$ 2.014.425		\$ 1.550.740	\$ 1.550.740
10/2025	\$ 2.827.939		\$ 2.235.154	\$ 2.235.154

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES

\$66.645,00

VALOR SUBSIDIO DIARIO

\$59.361,14

SEG. INV. SOBR.

\$7.654,00

DIAS A PAGAR

7

COT. SALUD

\$49.951,00

RETENCION JUDICIAL

APORTE CAJA

SEG. DE CESANTIA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

TOTAL A PAGAR

\$539.778



Santiago, lunes 29 diciembre 2025

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

SUCURSAL

FECHA DE PAGO

20251117920

FORUM

29/12/2025

BENEFICIARIO

VERDUGO VELIZ VICTOR EUGENIO

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.

CONTRATO

13692982-8

A.F.P. O CAJA

CUPRUM S.A

CORR CONT

3

EMPLEADOR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

R.U.T.

69.081.300-9

TIPO LICENCIA

ENFERMEDAD COMUN

N. FUN LIC

126392733

DIAS LICENCIA

4

DESDE:

18/11/2025

HASTA :

21/11/2025

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA =

\$2.564.265,82

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
08/2025	\$ 3.220.981		\$ 2.502.769	\$ 2.502.769
09/2025	\$ 3.466.840		\$ 2.695.416	\$ 2.695.416
10/2025	\$ 3.220.981		\$ 2.494.612	\$ 2.494.612

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES

\$43.376,00

VALOR SUBSIDIO DIARIO

\$85.475,53

SEG. INV. SOBR.

\$6.184,00

DIAS A PAGAR

1

COT. SALUD

\$36.018,00

RETENCION JUDICIAL

APORTE CAJA

SEG. DE CESANTIA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

TOTAL A PAGAR

\$171.054



Santiago, lunes 29 diciembre 2025

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

Rut Empresa 69.081.300-9 Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
 Rut Usuario [REDACTED] Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo		Resumen			
Inicial [?]	Disponble	Saldo Contable	\$218.726.715	Retenciones 1 día	\$0
\$232.887.507	\$218.726.715	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$6.316.292	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$20.477.084	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
29/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$883.146	\$218.726.715
29/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$1.681.521	\$217.843.569
29/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$1.317.221	\$216.162.048
29/12/2025	REQUINOA	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	\$0	\$574.756	\$214.844.827
29/12/2025	REQUINOA	7624230	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$1.458.810	\$214.270.071
29/12/2025	REQUINOA	70090	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$23.061	\$0	\$212.811.261
29/12/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$213.086	\$212.834.322
29/12/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$3.477	\$212.621.236
29/12/2025	REQUINOA	70097	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$18.454.023	\$0	\$212.617.759
29/12/2025	REQUINOA	70085	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$2.000.000	\$0	\$231.071.782
29/12/2025	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	\$0	\$184.275	\$233.071.782