



DECRETO ALCALDICIO N° 155

APRUEBA TRASPASO LICENCIAS MEDICAS
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN 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 Educación.

DECRETO:

INSTRUYASE a la dirección de Administración y Finanzas transferir al Departamento de Educación el monto de \$4.546.708.- abonados en el mes 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 Educación.

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

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



LEYLA GONZALEZ ESPINOZA
SECRETARIA MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE

WVM/LGE/CAB/FNM/pft.

DISTRIBUCION:

Secretaria Municipal (1)
Daf (1)
Educación (1)



FOLIO	314
FECHA	16/01/26
HORA	10:22

	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

[Firma manuscrita]
16-01-26
13:07

MEMO : N° 21

REF : Transferencia Licencias médicas al área
Educación

Requinoa, 15 enero del 2025

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

A : **WALDO VALDIVIA MONTECINOS**
ALCALDE

1.- Junto con saludar, mediante el presente me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su autorización mediante decreto alcaldicio para transferir a Educación los dineros ingresados en cuentas corrientes municipales en el mes de noviembre y diciembre 2025 por el monto de \$4.546.708.- corresponden al pago por subsidios de licencias médicas de funcionarios del área de Educación.

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

Sin otro particular saluda atentamente a Usted



FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FNM/pft

DISTRIBUCIÓN
- DAF

**ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES**

Cuenta 214-09-43-000-000-000
Descripción LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION
DESDE NOVIEMBRE HASTA DICIEMBRE DEL 2025

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	320	11/11/2025			0	38,546	-38,546		INGRESOS DÍA 11/11/2025	
2	330	21/11/2025			0	1,400,082	-1,438,628		INGRESOS DÍA 21/11/2025	
2	342	28/11/2025			0	16,939	-1,455,567		INGRESOS DÍA 28/11/2025	
2	355	12/12/2025			0	113,878	-1,569,445		INGRESOS DÍA 12/12/2025	
2	359	17/12/2025			0	1,906,571	-3,476,016		INGRESOS DÍA 17/12/2025	
2	367	30/12/2025			0	1,070,692	-4,546,708		INGRESOS DÍA 30/12/2025	
Totales					0	4,546,708				

Licencias medicas de educacion y salud

SECTOR EDUCACION O SALUD	ENTIDAD DE ORIGEN DE LICENCIA MEDICA	RUT DE FUNCIONARIO	NOMBRES	MES	MONTO
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS		CLAUDIA NUÑEZ VARGAS	NOVIEMBRE	\$ 16.939
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS		CARLA REYES GONZALEZ	DICIEMBRE	\$ 1.400.081
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS		LAURA BRAVO MOYA	DICIEMBRE	\$ 506.490
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS		CLAUDIA NUÑEZ VARGAS	DICIEMBRE	\$ 16.874
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS		LAURA BRAVO MOYA	DICIEMBRE	\$ 881.504
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS		LAURA BRAVO MOYA	DICIEMBRE	\$ 172.314
EDUCACION	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD		YERESKA GONZALEZ MORAGA	DICIEMBRE	\$ 38.546
EDUCACION	COLMENA GOLDEN CROSS		CARLA REYES GONZALEZ	DICIEMBRE	\$ 1.400.082
EDUCACION	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD		JORGE ARANDA CORRAL	DICIEMBRE	\$ 113.878
TOTAL DE TRASPASOS DE FONDOS DE EDUCACION					\$ 4.546.708

CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA, FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		14190 201
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	21/11/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$1.400.082		
		21/11/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	1,400,082
	SUBTOTAL	1,400,082
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,400,082



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		14190 201
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	21/11/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$1.400.082		
		21/11/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	1,400,082
	SUBTOTAL	1,400,082
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	1,400,082



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

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

FOLIO 201
FECHA 21/11/2025

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CARLA REYES GONZALEZ POR EL MONTO DE \$1.400.082

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	1400082

Unidad Giradora Sub. Total 1,400,082
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Girador
NMEDINA TOTAL 1,400,082

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____



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

Empleador : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut : 69081300-9
Fecha pago : 20.11.2025
Monto : 1.400.082
Cantidad de licencias pagas : 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20250924403	[REDACTED]	REYES GONZALEZ CARLA DIANA	1.400.082

Total Licencias: 1.400.082



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20250924403
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 : 21/11/2025
CONTRATO : 13727285-7
CORR. CONT : 2
R.U.T. : 69081300-9

TIPO LICENCIA : ENFERMEDAD COMUN
DIAS LICENCIA : 30

N. FUN. LIC. : 124104401
DESDE : 29/09/2025
HASTA : 28/10/2025

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	163.375	RETENCION JUDICIAL	0
APORTE CAJA	0	SEG. DE CESANTÍA	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	TOTAL A PAGAR	1.400.082
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Jueves 20 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 [REDACTED] Oficina REQUINOA

Cartola en línea Cuenta Corriente

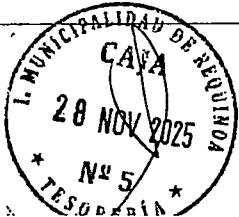
38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo		Resumen			
Inicial	Disponible	Saldo Contable	\$592.120.001	Retenciones 1 día	\$0
\$590.615.304	\$592.120.001	Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
		Depósitos / Abonos	\$3.990.350	Retenciones n días	\$0
		Cheques / Cargos	\$2.485.653	Retenciones varias	\$0
				Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
21/11/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$592.120.001	\$592.120.001
21/11/2025	STGO.PRINCIPAL	4637	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA	\$0	\$136.160	\$590.719.919
21/11/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$2.454.108	\$590.583.759
21/11/2025	STGO.PRINCIPAL	8012	PAC LEASING FINANCIERO	\$2.485.653	\$0	\$588.129.651

CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERÍA		9838
FOLIO GIRADOR		203
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	28/11/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CLAUDIA NUÑEZ VARGAS POR EL MONTO \$16.939 Y SALUD VICTOR VERDUGO VELIZ POR EL MONTO \$44.659		
		28/11/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
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		9838
FOLIO GIRADOR		203
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	28/11/2025 PLAZO DE PAGO	PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION CLAUDIA NUÑEZ VARGAS POR EL MONTO \$16.939 Y SALUD VICTOR VERDUGO VELIZ POR EL MONTO \$44.659		
		28/11/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
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	[REDACTED]	NUNEZ VARGAS CLAUDIA CAMILA	16.939 230

Total Licencias: ~~\$16.939~~



LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO : 20251000180
BENEFICIARIO : NUNEZ VARGAS CLAUDIA CAMILA
R.U.T. : ██████████
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

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	\$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	\$44.669	\$620.977.741
28/11/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$6.939	\$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

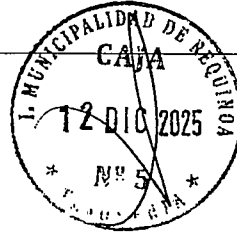
CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		10200 210
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA <small>NOMBRE O RAZON SOCIAL</small>		70360100 - 6 <small>RUT</small>
POB. EL ESFUERZO CALLE ROMA 57 <small>DIRECCION</small>		
0 <small>ROL/PLACA</small>		PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION <small>UNIDAD GIRADORA</small>		12/12/2025 <small>PLAZO DE PAGO</small>
		PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION JORGE ARANDA CORRAL		
		12/12/2025 <small>FECHA EMISION</small>
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	113,878
SUBTOTAL		113,878
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		113,878



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		10200 210
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA <small>NOMBRE O RAZON SOCIAL</small>		70360100 - 6 <small>RUT</small>
POB. EL ESFUERZO CALLE ROMA 57 <small>DIRECCION</small>		
0 <small>ROL/PLACA</small>		PERIODO VIGENCIA
ADMINISTRACION <small>UNIDAD GIRADORA</small>		12/12/2025 <small>PLAZO DE PAGO</small>
		PROXIMO PAGO
TIPO PATENTE		
GIRO :		
OBSERVACION DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION JORGE ARANDA CORRAL		
		12/12/2025 <small>FECHA EMISION</small>
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	113,878
SUBTOTAL		113,878
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		113,878



REQUINOA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 70360100-6

FOLIO 210

NOMBRE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD

FECHA 11/12/2025

DIRECCION POB. EL ESFUERZO CALLE ROMA 57

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES POR CONCEPTO DE INGRESO DE LICENCIA MEDICA A FUNCIONARIO DE EDUCACION JORGE ARANDA CORRAL

Item	Cuenta	Denominación	Valores
109	214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS EDUCACION	113878

Unidad Giradora Sub.Total 113,878

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

NMEDINA TOTAL 113,878

_____	_____
UNIDAD GIRADORA	CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____
Cheque _____

Nombre Beneficiario	Subsidio	Paga Sub AFP	Real : Ref. Prevision:	Sub Isapre	Re: Total
JORGE SEGUNDO ARANDA CORRAL	92684	13078	114	8002	113878

0.700.310-5

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 Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola **Resumen**

Fecha Inicio 10/12/2025	Fecha Final 11/12/2025	Fecha Emisión 10/12/2025	Saldo Inicial \$1.018.203.535
N°Cartola 235	N°Movimientos 11	Total Cargos \$0	Total Cheques \$73.373.035
		Total Abonos \$5.657.520	Total Depósitos \$0
		Saldo Final \$950.488.020	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
11/12/2025	Rancagua	0070065	Cheque recibido en canje de banco	\$640.035	\$0	\$950.488.020
10/12/2025	Requinoa	0070064	Cheque pagado por caja	\$103.361	\$0	\$951.128.055
10/12/2025	Requinoa	0070078	Cheque pagado por caja	\$1.098.543	\$0	\$951.231.416
10/12/2025	Requinoa	0070068	Cheque pagado por caja	\$2.698.029	\$0	\$952.329.959
10/12/2025	Requinoa	0070074	Cheque pagado por caja	\$19.909.935	\$0	\$955.027.988
10/12/2025	Requinoa	0070077	Cheque pagado por caja	\$48.923.132	\$0	\$974.937.923
10/12/2025	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 16491461-5 murillo valderrama gemita ester	\$0	\$37.907	\$1.023.861.055
10/12/2025	Stgo.principal	1350014	Pagos varios banco scotiabank rut 70360100-6 asociacion chil	\$0	\$11.3878	\$1.023.823.148
10/12/2025	Requinoa	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$212.490	\$1.023.709.270
10/12/2025	Requinoa	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$1.668.187	\$1.023.496.780
10/12/2025	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	\$0	\$3.625.058	\$1.021.828.593

CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERÍA		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		
		17/12/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	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 TESORERÍA		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		
		17/12/2025 FECHA EMISION
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	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



REQUINOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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 _____



**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	[REDACTED]	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
APOORTE 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	Disponible	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	\$460.923	\$667.556.998
17/12/2025	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	\$0	\$140.083	\$667.106.675
17/12/2025	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO VENTA PROVEEDOR MEDIO DE PAGO	\$0	\$1.943.671	\$665.706.594

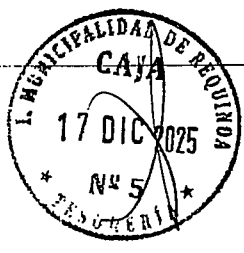
CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		10341 212
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>	16/12/2025 <small>PLAZO DE PAGO</small>	<small>PROXIMO PAGO</small>
<small>TIPO PATENTE</small>		
<small>GIRO :</small>		
<small>OBSERVACION</small> 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 <small>FECHA EMISION</small>
<small>DENOMINACION</small>	<small>CODIGO CUENTA</small>	<small>VALORES</small>
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	506,490
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	867,027
<small>SUBTOTAL</small>		1,373,517
<small>I.F.C.</small>		0
<small>MULTAS E INTERESES</small>		0
<small>TOTAL</small>		1,373,517



GIRADOR

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		10341 212
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>	16/12/2025 <small>PLAZO DE PAGO</small>	<small>PROXIMO PAGO</small>
<small>TIPO PATENTE</small>		
<small>GIRO :</small>		
<small>OBSERVACION</small> 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 <small>FECHA EMISION</small>
<small>DENOMINACION</small>	<small>CODIGO CUENTA</small>	<small>VALORES</small>
LICENCIAS MEDICAS	214-09-43-000-000-000	506,490
LICENCIAS MEDICAS SALUD	214-09-44-000-000-000	867,027
<small>SUBTOTAL</small>		1,373,517
<small>I.F.C.</small>		0
<small>MULTAS E INTERESES</small>		0
<small>TOTAL</small>		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		

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	\$674.211.466	Retenciones 1 día	\$0
\$668.389.408	\$674.211.466	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	\$672.685.189

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

20251122531

SUCURSAL

FORUM

FECHA DE PAGO

30/12/2025

BENEFICIARIO

NUNEZ VARGAS CLAUDIA CAMILA *OSU*

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.

[REDACTED]

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

SEG. INV. SOBR. \$432,00

COT. SALUD \$6.951,00

APORTE CAJA

DIAS PENDIENTES PROX. PAGO

VALOR SUBSIDIO DIARIO \$38.279,25

DIAS A PAGAR 0

RETENCION JUDICIAL

SEG. DE CESANTIA

TOTAL A PAGAR \$16.874



Santiago, martes 30 diciembre 2025

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO

20251205112

SUCURSAL

FORUM

FECHA DE PAGO

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

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

\$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

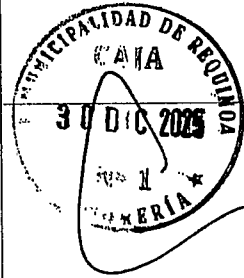
CONTRIBUYENTE

REQUINOA		
FOLIO TESORERIA FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		15208 221
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 MOYAR 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 FOLIO GIRADOR ORDEN DE INGRESO		15208 221
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 MOYAR 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
NOMBRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A.
DIRECCION LOS MILITARES #4777 OF. 501

FOLIO 221
FECHA 30/12/2025

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

20251120907

SUCURSAL

FORUM

FECHA DE PAGO

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

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