MUNICIPALIDAD DE REQUÍNOA

N°: 1625

VIERNES 12 JUNIO DE 2026

DECRETO ALCALDICIO
APRUEBA CANCELACION LICENCIAS MEDICAS DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL.

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S:

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley 21.634 Moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado y su reglamento vigente.

Decreto 661/2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como de proveedores que venden sus productos y servicios a los organismos públicos.

El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

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 mayo de 2026 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.

El Memo N°258 de fecha 11.06.2026, de Administración y Finanzas Municipal, que solicita autorización para transferir a Salud los dineros ingresados en cuentas corrientes municipales en el mes de mayo de 2026 por el monto de $4.886.169.- que corresponden al pago por subsidios de licencias médicas de funcionarios del área de Salud.

Decreto Alcaldicio N°3337 de fecha 15.12.2024, que aprueba Presupuesto Municipal año 2026.

D E C R E T O:

INSTRUYASE a la dirección de Administración y Finanzas transferir al Departamento de Salud el monto de $4.886.169.- abonados en el mes de mayo de 2026 en la cuenta corriente N°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.

WVM/LGE/TUS/FNM/SRC/cap.-
DISTRIBUCION:
Secretaría Municipal (1)
DAF (1)
Salud (1)

Firmado electrónicamente
WALDO VALDIVIA MONTECINOS
Alcalde

Firmado electrónicamente
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA
Secretario Municipal

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/VTXnZ7Cbvje8FCM
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

MUNICIPALIDAD DE
REQUÍNOA

MAT.: Transferencia licencias médicas al área de Salud.

DE : SRA. FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A : SR. WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE
I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

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 mayo de 2026 por el monto de $4.886.169.- 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”

Para su conocimiento y superior resolución.

Saluda atentamente a Ud.,

FNM/cap.-
Distribución :
-Alcaldia
-Salud
-c.c. Contabilidad

SDRRC

Firmado electrónicamente
CAROLINA DEL CARMEN AZUA PARADA
SERVICIOS GENERALES

Firmado electrónicamente
FANY NUÑEZ MIRANDA
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/7aiUm0JDxLuSR7S
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD
PRESTACIONES ECONOMICAS

CERTIFICADO DE SUBSIDIOS Y APORTES PAGADOS Y DEVENGADOS

La Asociación Chilena de Seguridad, corporación de derecho privado, administradora del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley Nro 16.744, certifica que el señor(a) (ta): **IVONNE BELEN PAVEZ MUÑOZ, Rut [redacted], trabajador de la Empresa Asociada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA , Rut 69081300-9** a consecuencia de un accidente del trabajo ocurrido el **02.04.2026** estuvo en tratamiento médico, sujeto al pago de subsidio que contempla dicho cuerpo legal, durante el período que a continuación se detalla:

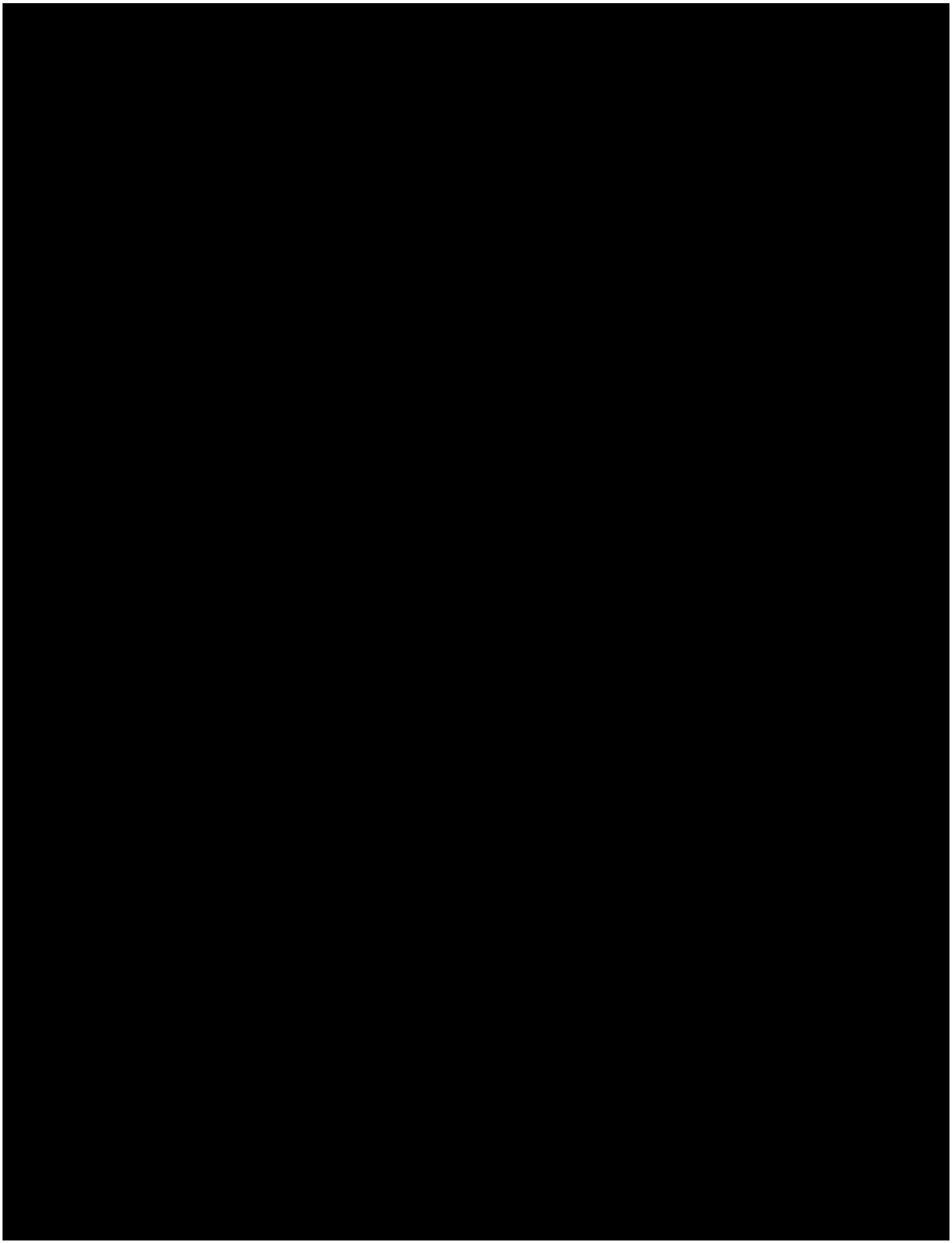
Periodo Cancelado	Días Pag.	Monto Subsid.	Aporte Previsión	Aporte F. Salud	Adic. Salud	Aporte F.Desem	Fecha Pago
02.04.2026-10.04.2026	9	204.786	28.609	17.785	0	0	08.05.2026
	9	204.786	28.609	17.785	0	0	

Los aportes previsionales fueron depositados en: PLAN VITAL.
Los aportes al fondo de salud fueron depositados en:FONASA.
Los aportes al fondo de desempleo fueron depositados en: PLAN VITAL.
Se extiende el presente certificado, a pedido del interesado, para los fines que estime conveniente.

, 07.05.2026

_____

17:31 BFNUNEZG



ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD
PRESTACIONES ECONOMICAS

CERTIFICADO DE SUBSIDIOS Y APORTES PAGADOS Y DEVENGADOS

La Asociación Chilena de Seguridad, corporación de derecho privado, administradora del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley Nro 16.744, certifica que el señor(a) (ta): **ELOISA ROSA DIAZ POBLETE, Rut [redacted] trabajador de la Empresa Asociada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA , Rut 69081300-9** a consecuencia de un accidente del trabajo ocurrido el **17.12.2025** estuvo en tratamiento médico, sujeto al pago de subsidio que contempla dicho cuerpo legal, durante el período que a continuación se detalla:

Periodo Cancelado	Días Pag.	Monto Subsid.	Aporte Previsión	Aporte F. Salud	Adic. Salud	Aporte F.Desem	Fecha Pago
18.12.2025-19.12.2025	2	36.972	4.731	3.136	0	0	08.05.2026
	2	36.972	4.731	3.136	0	0	

Los aportes previsionales fueron depositados en: UNO.
Los aportes al fondo de salud fueron depositados en:FONASA.
Los aportes al fondo de desempleo fueron depositados en: UNO.
Se extiende el presente certificado, a pedido del interesado, para los fines que estime conveniente.

, 07.05.2026

_____

17:07 BFNUNEZG

ANALISIS POR CUENTA
COMPROBANTES

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

Presupuesto Inicial :0
Presupuesto Vigente :0

DESDE MARZO HASTA MAYO DEL 2026

T	N° Comp.	Fecha C.	R.U.T.	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto
2	63	05/03/2026			0	225,513	-1,103,273		INGRESOS DÍA 05/03/2026	
2	68	09/03/2026			0	160,623	-1,263,896		INGRESOS DÍA 09/03/2026	
4	851	17/03/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	1,263,896	0	0	701	TRANSFERENCIAS LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL AREA DE SALUD	811
2	98	26/03/2026			0	1,137,554	-1,137,554		INGRESOS DÍA 26/03/2026	
2	103	31/03/2026			0	3,237,992	-4,375,546		INGRESOS DÍA 31/03/2026	
2	117	14/04/2026			0	521,316	-4,896,862		INGRESOS DÍA 14/04/2026	
2	125	23/04/2026			0	40,435	-4,937,297		INGRESOS DÍA 23/04/2026	
2	145	12/05/2026			0	510,623	-5,447,920		INGRESOS DÍA 12/05/2026	
4	2157	20/05/2026	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	561,751	0	-4,886,169	1549	TRASPADO DE FONDOS DESDE FONDOS GENERALES A SALUD, POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2026, POR UN VALOR DE $561.751.- "CHEQUE"	1760
				Totales	**1,825,647**	**5,834,056**				

ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD
PRESTACIONES ECONOMICAS

CERTIFICADO DE SUBSIDIOS Y APORTES PAGADOS Y DEVENGADOS

La Asociación Chilena de Seguridad, corporación de derecho privado, administradora del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley Nro 16.744, certifica que el señor(a) (ta): **JULIE OPAZO LARA, Rut[redacted], trabajador de la Empresa Asociada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA , Rut 69081300-9** a consecuencia de un accidente del trabajo ocurrido el **11.02.2026** estuvo en tratamiento médico, sujeto al pago de subsidio que contempla dicho cuerpo legal, durante el período que a continuación se detalla:

Periodo Cancelado	Días Pag.	Monto Subsid.	Aporte Previsión	Aporte F. Salud	Adic. Salud	Aporte F.Desem	Fecha Pago
12.02.2026-12.02.2026	1	23.295	3.018	1.978	0	0	08.05.2026
11.02.2026-11.02.2026	1	23.295	3.018	1.978	0	0	08.05.2026
	2	46.590	6.036	3.956	0	0	

Los aportes previsionales fueron depositados en: MODELO.
Los aportes al fondo de salud fueron depositados en:FONASA.
Los aportes al fondo de desempleo fueron depositados en: MODELO.
Se extiende el presente certificado, a pedido del interesado, para los fines que estime conveniente.

, 07.05.2026

_____

17:22 BFNUNEZG

LIQUIDACION DE PAGO SUBSIDIOS
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD

BENEFICIARIO

Nombre de Paciente	:	CAMILA IGNACIA PEREZ CANCINO
Rut de paciente	:	[redacted]
ID PE	:	01819883
Siniestro	:	0008931065
Fecha Accidente	:	08.03.2026

[redacted]

Fecha de emisión: 07.05.2026
Hora de emisión 19:28:26

Ramón Carnicer 163, Providencia
600 600 22 47

LIQUIDACION DE PAGO SUBSIDIOS
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD

BENEFICIARIO

Nombre de Paciente	:	CAMILA IGNACIA PEREZ CANCINO
Rut de paciente	:	[redacted]
ID PE	:	01819884
Siniestro	:	0008931065
Fecha Accidente	:	08.03.2026

[redacted]

Fecha de emisión: 07.05.2026
Hora de emisión 19:42:35

Ramón Carnicer 163, Providencia
600 600 22 47

ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD
PRESTACIONES ECONOMICAS

CERTIFICADO DE SUBSIDIOS Y APORTES PAGADOS Y DEVENGADOS

La Asociación Chilena de Seguridad, corporación de derecho privado, administradora del seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales de la Ley Nro 16.744, certifica que el señor(a) (ta): **CAMILA IGNACIA PEREZ CANCINO, Rut [redacted], trabajador de la Empresa Asociada ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA , Rut 69081300-9** a consecuencia de un accidente del trabajo ocurrido el **08.03.2026** estuvo en tratamiento médico, sujeto al pago de subsidio que contempla dicho cuerpo legal, durante el período que a continuación se detalla:

Periodo Cancelado	Días Pag.	Monto Subsid.	Aporte Previsión	Aporte F. Salud	Adic. Salud	Aporte F.Desem	Fecha Pago
09.03.2026-12.03.2026	4	102.408	14.945	9.065	0	0	08.05.2026
08.03.2026-08.03.2026	1	25.602	3.736	2.266	0	0	08.05.2026
	5	128.010	18.681	11.331	0	0	

Los aportes previsionales fueron depositados en: CAPITAL.
Los aportes al fondo de salud fueron depositados en:FONASA.
Los aportes al fondo de desempleo fueron depositados en: CAPITAL.
Se extiende el presente certificado, a pedido del interesado, para los fines que estime conveniente.

, 07.05.2026

_____

17:04 BFNUNEZG

LIQUIDACION DE PAGO SUBSIDIOS
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD

[redacted]

Fecha de emisión: 07.05.2026
Hora de emisión 23:58:11

Ramón Carnicer 163, Providencia
600 600 22 47

LIQUIDACION DE PAGO SUBSIDIOS
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD

BENEFICIARIO

Nombre de Paciente	:	JULIE OPAZO LARA
Rut de paciente	:	[redacted]
ID PE	:	01819891
Siniestro	:	0008903569
Fecha Accidente	:	11.02.2026

[redacted]

Fecha de emisión: 08.05.2026
Hora de emisión 00:21:41

Ramón Carnicer 163, Providencia
600 600 22 47

LIQUIDACION DE PAGO SUBSIDIOS
ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD

[redacted]

Fecha de emisión: 07.05.2026
Hora de emisión 20:23:06

Ramón Carnicer 163, Providencia
600 600 22 47

REQUINOA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 76296619-0 FOLIO 46

NOMBRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. FECHA 31/03/2026

DIRECCION LOS MILITARES #4777 OF. 501

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SALUD, DANIELA ANDREA CARRASCO RIVEROS, POR UN VALOR DE $1.382.459 CTA. CTE. 7087 MUNICIPAL

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	1382459

Unidad Giradora

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

CAZUA

Sub. Total 1,382,459

TOTAL 1,382,459

UNIDAD GIRADORA

CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____

Cheque _____

LIQUIDACION DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO	SUCURSAL	FECHA DE PAGO
20260312597	FORUM	24/03/2026

BENEFICIARIO

CARRASCO RIVEROS DANIELA ANDREA

PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO / NOMBRES

R.U.T.	[redacted]	CONTRATO	[redacted]
A.F.P. O CAJA		CORR CONT	4
EMPLEADOR	ILUSTRE MUNICIPALIDAD	R.U.T.	69.081.300-9

TIPO LICENCIA	ENFERMEDAD COMUN			N. FUN LIC	127668286
DIAS LICENCIA	14	DESDE:	09/03/2026	HASTA :	22/03/2026

CALCULO DEL SUBSIDIO

RENTA NETA = $2.037.714,65

(PROMEDIO LEY 18482)

PERIODO	IMPONIBLE	SUBSIDIO	NETO	NETO MENSUAL
12/2025	[redacted]		[redacted]	
01/2026				
02/2026				

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	[redacted]	VALOR SUBSIDIO DIARIO	$67.923,82
SEG. INV. SOBR.		DIAS A PAGAR	17
COT. SALUD		RETENCION JUDICIAL	
APORTE CAJA		SEG. DE CESANTIA	
DIAS PENDIENTES PROX. PAGO		**TOTAL A PAGAR**	$1.382.459

Colmena
Servicio Internet

Santiago, martes 31 marzo 2026

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Nombre Usuario Carolina Azua Parada
Rut Empresa 69.081.300-9
Rut Usuario [redacted]
Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
Oficina REQUINOA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Datos de la Cartola

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión
24/03/2026	25/03/2026	24/03/2026
N°Cartola	**N°Movimientos**	
058	25	

Resumen

Saldo Inicial	$1.067.050.652
Total Cargos	$25.117.531
Total Cheques	$0
Total Abonos	$61.708.204
Total Depósitos	$0
Saldo Final	$1.103.641.325

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751489	$41.326	$0	$1.103.641.325
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751450	$52.662	$0	$1.103.682.651
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751568	$80.000	$0	$1.103.735.313
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751498	$120.000	$0	$1.103.815.313
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751508	$200.000	$0	$1.103.935.313
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751516	$208.250	$0	$1.104.135.313
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751456	$548.141	$0	$1.104.343.563
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751445	$618.800	$0	$1.104.891.704
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751527	$940.000	$0	$1.105.510.504
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751473	$1.933.200	$0	$1.106.450.504
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751558	$3.654.700	$0	$1.108.383.704
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751532	$7.616.952	$0	$1.112.038.404
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751468	$9.103.500	$0	$1.119.655.356
25/03/2026	Stgo.principal	7089258	Transferencia bancoestado de rut 16834921-1 toledo gonzalez yesenia celinda	$0	$2.066	$1.128.758.856
25/03/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76248523-0 habiterra spa	$0	$9.055	$1.128.756.790
24/03/2026	Stgo.principal	7094033	Transferencia bancoestado de rut 11760183-8 vargas aravena jose ismael	$0	$40.369	$1.128.747.735
24/03/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$743.520	$1.128.707.366
24/03/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$1.004.740	$1.127.963.846
24/03/2026	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	$0	$1.382.459	$1.126.959.106
24/03/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$1.547.360	$1.125.576.647
24/03/2026	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	$0	$1.834.548	$1.124.029.287
24/03/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$2.274.644	$1.122.194.739
24/03/2026	Stgo.principal	0001887	Rechazo convenio pago proveedores	$0	$3.000.000	$1.119.920.095
24/03/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$4.322.522	$1.116.920.095

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

BancoEstado

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Nombre Usuario Carolina Azua Parada
Rut Empresa 69.081.300-9
Rut Usuario [redacted]
Ejecutivo PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
Oficina REQUINOA

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
24/03/2026	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	$0	$45.546.921	$1.112.597.573

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

BancoEstado

REQUINOA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 76296619-0 **FOLIO** 45

NOMBRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. **FECHA** 31/03/2026

DIRECCION LOS MILITARES #4777 OF. 501

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SALUD, SRA. GARCIA PINA KEIRENYS, POR UN VALOR DE $20.985.- CTA. CTE. 7087 MUNICIPAL.

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	20985

Unidad Giradora **Sub. Total** **20,985**

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

CAZUA **TOTAL** **20,985**

UNIDAD GIRADORA _____ CAJERO _____

Forma de Pago Efectivo _____

Cheque _____

Colmena

LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIOS

FOLIO INTERNO	: 20260302317	**SUCURSAL**	: FORUM
BENEFICIARIO	: GARCIA PINA KEIRENYS	**FECHA PAGO**	: 31/03/2026
R.U.T.	[redacted]	**CONTRATO**	: [redacted]
A.F.P. O CAJA	[redacted]	**CORR. CONT**	: 4
EMPLEADOR	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	**R.U.T.**	: 69081300-9

TIPO LICENCIA	: ENFERMEDAD COMUN	**N. FUN. LIC.**	: 23317011
DIAS LICENCIA	: 1	**DESDE**	: 03/03/2026
		HASTA	: 03/03/2026

CALCULO DEL SUBSIDIO

PERIODO	IMPONIBLE	NETO	SUBSIDIO	NETO MENSUAL
12/2025	3.488.115	2.738.317		2.738.317
01/2026	2.845.187	2.209.717		2.209.717
02/2026	3.284.011	2.566.517		2.566.517

RENTA NETA = $ 2.504.850,62
(PROMEDIO LEY 18482)

APORTES PREVISIONALES

FDO. PENSIONES	11.056	**VALOR SUBSIDIO DIARIO**	83.495,02
COMISIÓN AFP	1.576	**DIAS A PAGAR**	0
COT. SALUD	8.353	**RETENCION JUDICIAL**	0
APORTE CAJA	0	**SEG. DE CESANTÍA**	0
DESAHUCIO E INDEMNIZACIÓN	0	**TOTAL A PAGAR**	**20.985**
DIAS PEND. PROX PAGO	0		

Santiago, Lunes 30 de Marzo 2026

Colmena

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

Empleador	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Rut	: 69081300-9
Fecha pago	: 30.03.2026
Monto	: 20.985
Cantidad de licencias pagas	: 1

FOLIOS LICENCIA	RUT AFILIADO	NOMBRE AFILIADO	MONTO LICENCIA
20260302317	[redacted]	GARCIA PINA KEIRENYS	20.985

Total Licencias: **$20.985**

Cartola en línea Cuenta Corriente

Buscar Cuenta

Cambiar Cuenta

38509007087 | I MUNIC REQUINOA FONDOS GENERALES

Saldo

Inicial	Disponible
$1.266.253.690	$1.398.929.704

Resumen

Saldo Contable	$1.401.331.360	Retenciones 1 día	$338.214
Saldo Disponible Línea de Crédito	$0	Retenciones 2 días	$0
Depósitos / Abonos	$224.876.128	Retenciones n días	$2.063.442
Cheques / Cargos	$89.798.458	Retenciones varias	$0
		Total Retenciones	$2.401.656

Movimientos

Buscar:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
31/03/2026	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	$0	$20.985	$1.401.331.360
31/03/2026	STGO.PRINCIPAL	0	OTROS ABONOS	$0	$119.290.318	$1.401.310.375
01/04/2026	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FON...	$0	$4.759.067	$1.282.020.057
01/04/2026	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FON...	$0	$204.490	$1.277.260.990
01/04/2026	STGO.PRINCIPAL	1077	TRANSFERENCIA FON...	$0	$34.876	$1.277.056.500
31/03/2026	REQUINOA	70174	CHEQUE PAGADO POR...	$1.652.889	$0	$1.277.021.624

REQUINOA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT 76296619-0 FOLIO 47

NOMBRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. FECHA 31/03/2026

DIRECCION LOS MILITARES #4777 OF. 501

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SALUD, TANIA MARIA PAZ VIDAL GOMEZ, POR UN VALOR DE $1.825.427.- CTA. CTE. 7087 MUNICIPAL.

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	1825427

Unidad Giradora

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

CAZUA

Sub. Total 1,825,427

TOTAL 1,825,427

UNIDAD GIRADORA

CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____

Cheque _____

[redacted]

REQUINOA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO

RUT	76296619-0	FOLIO	48
NOMBRE	COLMENA GOLDEN CROSS S.A.	FECHA	31/03/2026
DIRECCION	LOS MILITARES #4777 OF. 501		

CONCEPTO

DEPOSITO DIRECTO EN FONDOS GENERALES, CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE SALUD, EVELYN MARISOL SEPULVEDA JARA, POR UN VALOR DE $9.121.-.- CTA. CTE. 7087 MUNICIPAL.

Item	Cuenta	Denominación	Valores
110	214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS SALUD	9121

Unidad Giradora

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Girador

CAZUA

Sub. Total 9,121

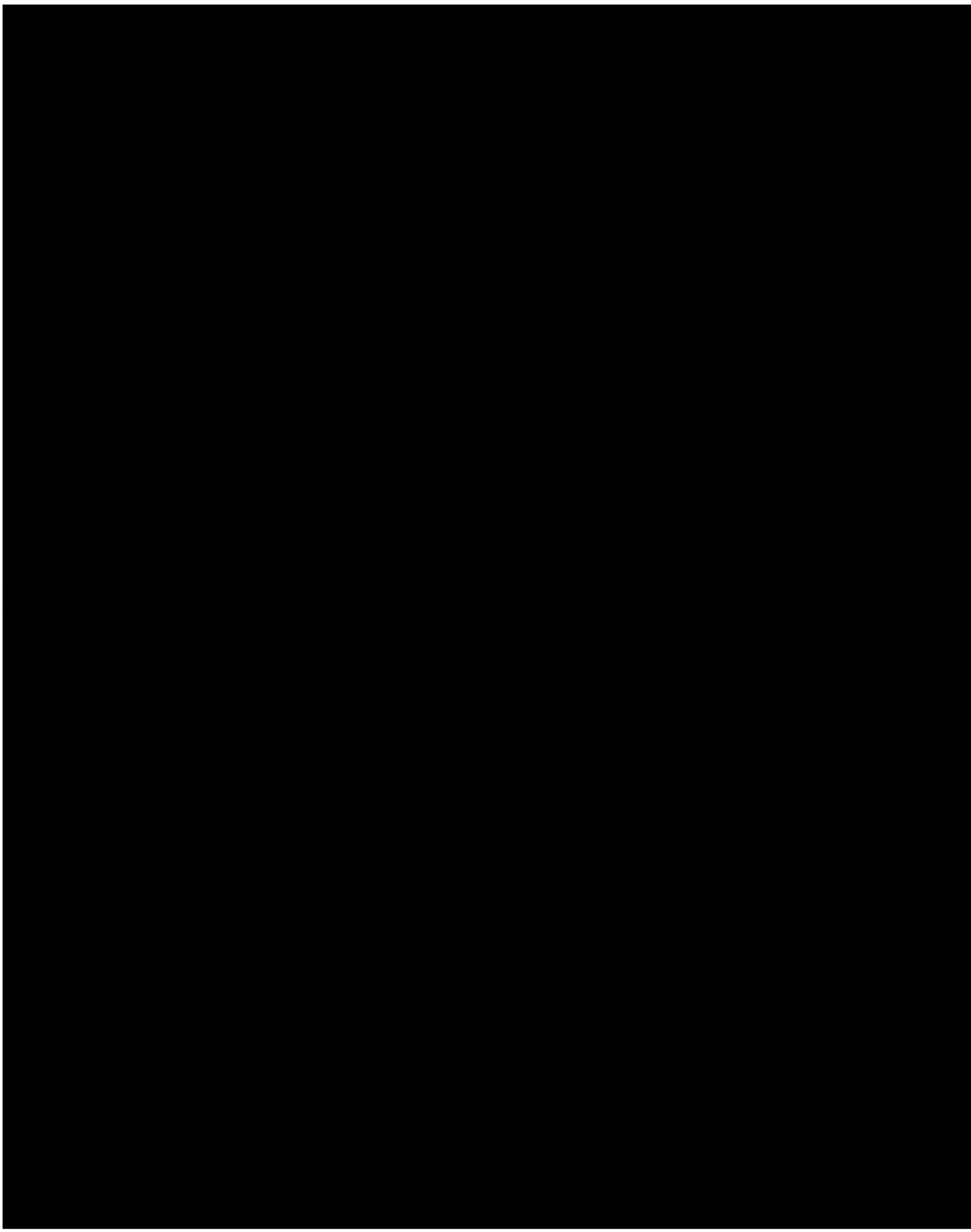
TOTAL 9,121

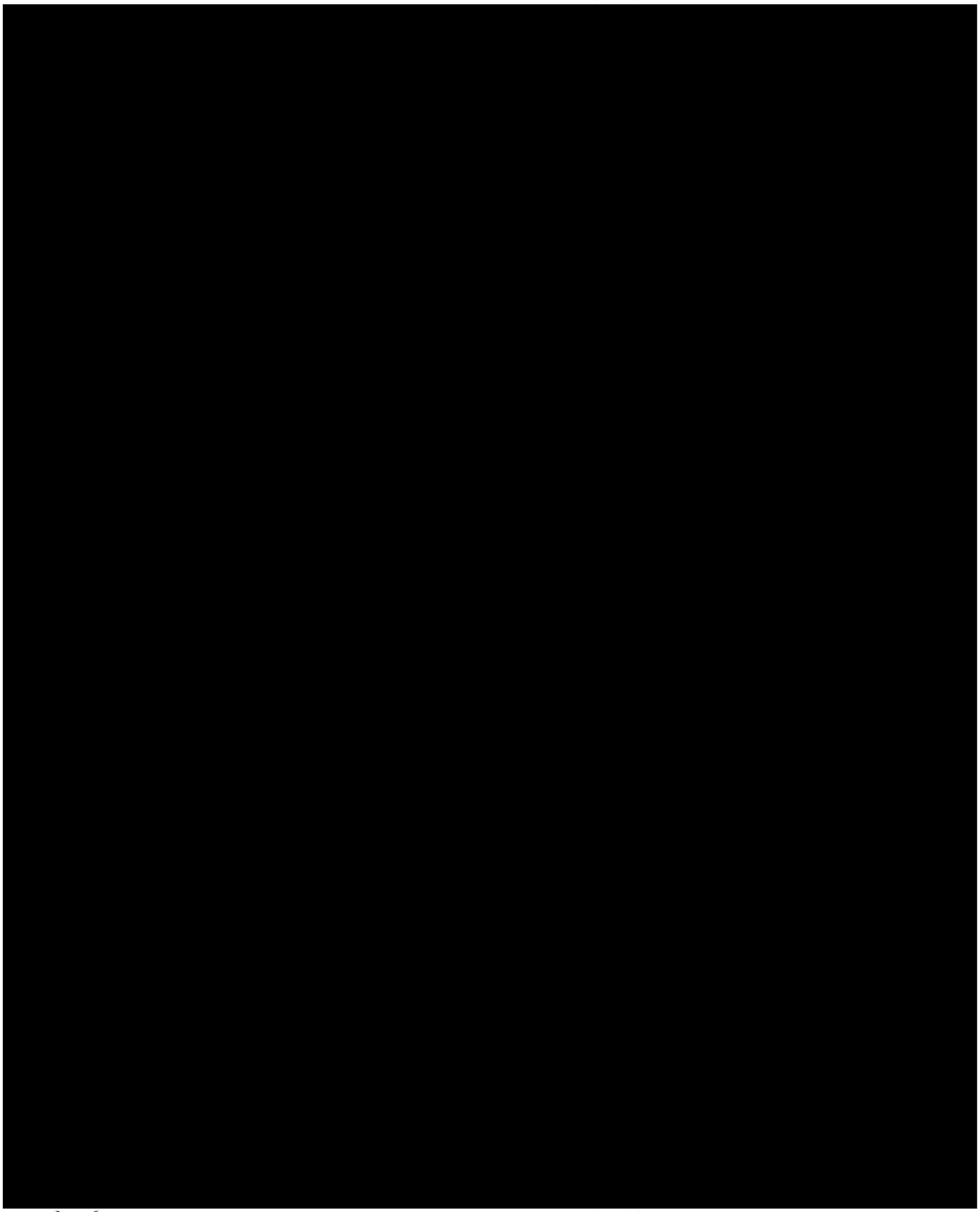
UNIDAD GIRADORA

CAJERO

Forma de Pago Efectivo _____

Cheque _____





Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
Nombre Usuario Carolina Azua Parada

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

Fecha Inicio	Fecha Final	Fecha Emisión
24/03/2026	25/03/2026	24/03/2026
N°Cartola	**N°Movimientos**	
058	25	

Resumen

Saldo Inicial	$1.067.050.652
Total Cargos	$25.117.531
Total Cheques	$0
Total Abonos	$61.708.204
Total Depósitos	$0
Saldo Final	$1.103.641.325

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751489	$41.326	$0	$1.103.641.325
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751450	$52.662	$0	$1.103.682.651
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751568	$80.000	$0	$1.103.735.313
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751498	$120.000	$0	$1.103.815.313
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751508	$200.000	$0	$1.103.935.313
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751516	$208.250	$0	$1.104.135.313
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751456	$548.141	$0	$1.104.343.563
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751445	$618.800	$0	$1.104.891.704
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751527	$940.000	$0	$1.105.510.504
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751473	$1.933.200	$0	$1.106.450.504
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751558	$3.654.700	$0	$1.108.383.704
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751532	$7.616.952	$0	$1.112.038.404
25/03/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en linea convenio proveedores numero 3850212624 nomina 00003751468	$9.103.500	$0	$1.119.655.356
25/03/2026	Stgo.principal	7089258	Transferencia bancoestado de rut 16834921-1 toledo gonzalez yesenia celinda	$0	$2.066	$1.128.758.856
25/03/2026	Stgo.principal	0001077	Transferencia otro banco de rut 76248523-0 habiterra spa	$0	$9.055	$1.128.756.790
24/03/2026	Stgo.principal	7094033	Transferencia bancoestado de rut 11760183-8 vargas aravena jose ismael	$0	$40.369	$1.128.747.735
24/03/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$743.520	$1.128.707.366
24/03/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$1.004.740	$1.127.963.846
24/03/2026	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	$0	$1.382.459	$1.126.959.106
24/03/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$1.547.360	$1.125.576.647
24/03/2026	Stgo.principal	1350016	Pagos varios banco de credito e i rut 76296619-0 colmena golden c	$0	$1.834.548	$1.124.029.287
24/03/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$2.274.644	$1.122.194.739
24/03/2026	Stgo.principal	0001887	Rechazo convenio pago proveedores	$0	$3.000.000	$1.119.920.095
24/03/2026	Requinoa	0000000	Depositoenefectivo	$0	$4.322.522	$1.116.920.095

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

BancoEstado

Nombre Empresa	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	**Rut Empresa**	69.081.300-9	**Ejecutivo**	PAVEZ VALENZUELA LISSETTE NICOLE
Nombre Usuario	Carolina Azua Parada	**Rut Usuario**	[redacted]	**Oficina**	REQUINOA

Fecha	Sucursal	Nª Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
24/03/2026	Stgo.principal	1800958	Abono transbank tarjeta debito	$0	$45.546.921	$1.112.597.573

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

BancoEstado

IDPrestacio	Numerosir	AgenciaAg	NombreBe	RutBenefic	NombreCo	RUTCobrar	FechaProc	FechaPago	FechaInicio	FechaTerm	FechaRepo	NDias	SubsidioPa	SubAFPPag	RefPrevisio	SubISAPREpa	TotalTotal	CodigoPrev	CodigoSalu	FechaCalculo
1819883	8931065	AGENCIA R	CAMILA IG	17526775-	ILUSTRE M	69081300-	30-04-2026	08-05-2026	09-03-2026	12-03-2026	09-03-2026	4	102408,00	14815,00	130,00	9065,00	126,418	CAPITAL	FONASA	04-05-2026 00:00:00
1819898	8842347	AGENCIA R	ELOISA RO	20603102-	ILUSTRE M	69081300-	30-04-2026	08-05-2026	18-12-2025	19-12-2025	18-12-2025	2	36972,00	4686,00	45,00	3136,00	44,839	UNO	FONASA	04-05-2026 00:00:00
1819884	8931065	AGENCIA R	CAMILA IG	17526775-	ILUSTRE M	69081300-	30-04-2026	08-05-2026	08-03-2026	08-03-2026	08-03-2026	1	25602,00	3704,00	32,00	2266,00	31,604	CAPITAL	FONASA	04-05-2026 00:00:00
1819887	8903569	AGENCIA R	JULIE OPA	17852318-	ILUSTRE M	69081300-	30-04-2026	08-05-2026	12-02-2026	12-02-2026	12-02-2026	1	23295,00	2990,00	28,00	1978,00	28,291	MODELO	FONASA	04-05-2026 00:00:00
1819880	8963896	AGENCIA R	IVONNE BE	19018050-	ILUSTRE M	69081300-	30-04-2026	08-05-2026	02-04-2026	10-04-2026	02-04-2026	9	204786,00	28355,00	254,00	17785,00	251,180	PLAN VITA	FONASA	04-05-2026 00:00:00
1819891	8903569	AGENCIA R	JULIE OPA	17852318-	ILUSTRE M	69081300-	30-04-2026	08-05-2026	11-02-2026	11-02-2026	11-02-2026	1	23295,00	2990,00	28,00	1978,00	28,291	MODELO	FONASA	04-05-2026 00:00:00
																	510,623			