

**DIRECCION DE SALUD**
Unidad Contabilidad y Finanzas

LA ALCALDIA DE PADRE HURTADO DECRETA HOY LO SIGUIENTE:

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1. El Acuerdo N° 361/2026, de la Sesión Extraordinaria N°04 de fecha 24 de marzo de 2026, que aprueba la Modificación Presupuestaria N°3 de la Dirección de Salud.
2. El Memorándum N°51/2026, de fecha 24 de marzo de 2026, del Secretario Municipal donde informa los acuerdos del Honorable Concejo Municipal.
3. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones.
4. El Acta de fecha 03 de diciembre de 2024 que proclama al Sr. Felipe Muñoz Heredia como Alcalde de la comuna de Padre Hurtado.

DECRETO:

1. **PROMÚLGUESE**, la Modificación Presupuestaria N°3 de la Dirección de Salud que se indica a continuación:

POR LA RECONOCIMIENTO DE MAYORES INGRESOS
AUMENTAN INGRESOS EN:

115		DEUDORES PRESUP.	M\$ 28.362
	05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.910
	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	27.910
	08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	452
	99	OTROS	452

POR LA ESTIMACIÓN DE MAYORES GASTOS
AUMENTAN GASTOS EN:

215		ACREEDORES PRESUP.	M\$ 28.362
	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28.362
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.000
	09	ARRIENDOS	19.000
	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.362

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y HECHO ARCHÍVESE.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/LEXXIN-680>



SECRETARÍA MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL



MEMORANDUM N°

51/2026

MAT.: Remite Acuerdos Sesión Extraordinaria N°04

DE : CRISTIAN VILCHES ESCOBAR
SECRETARIO MUNICIPAL

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

Padre Hurtado, 24 de marzo de 2026

Estimado (a) Señor (a):

A través del presente remito a usted los acuerdos adoptados por el Honorable Concejo Municipal de Padre Hurtado en Sesión Extraordinaria N°04, de fecha 24 de marzo de 2026. Con asistencia de los concejales; Paz González Zúñiga, Marcela Rojas Flores, Ignacio Arias Díaz, Francisco Garrido Sanhueza, Daniela Díaz Santibáñez y Rocío López Céspedes. Presidente, Sr. Alcalde Felipe Muñoz Heredia.

ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 24 DE MARZO DE 2026

1. **360/2026.**- En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba la Modificación Presupuestaria N°6 del sector municipal."***
2. **361/2026.**- En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba la Modificación Presupuestaria N°3 de la Dirección de Salud."***
3. **362/2026.**- En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba Autorización para incorporar el punto de tabla: "Autorización a la Concejala Marcela Rojas para que asista a la reunión de MSUR, con fecha 24 de marzo de 2026, en representación de la Municipalidad de Padre Hurtado.""***
4. **363/2026.**- En sala legalmente constituida, por unanimidad favorable de los concejales y el voto favorable del Sr. Alcalde, se ***"Aprueba Autorización a la Concejala Marcela Rojas para que asista a la reunión de MSUR, con fecha 24 de marzo de 2026, en representación de la Municipalidad de Padre Hurtado.""***

Sin otro particular,



Firmado por:
Cristian Jesús Vilches Escobar
Secretario Municipal
Fecha: 24-03-2026 15:44 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado



DIRECCIÓN DE SALUD
Unidad Contabilidad y Finanzas



Solera

PRESENTACION MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3 / 2026

La Modificación Presupuestaria N°3 de la Dirección de Salud es por un total de **M\$ 28.362**, la cual corresponde a un análisis del Presupuesto de Salud con corte a febrero del presente año. Los movimientos presupuestarios se indican a continuación:

Mayores Ingresos	M\$	28.362
Mayores Gastos	M\$	28.362
Delta	M\$	-

RECONOCIMIENTO DE MAYORES INGRESOS

El reconocimiento de mayores ingresos es por un monto de M\$28.362, explicado a continuación:

- Ítem 115-05-03 “De Otras Entidades Públicas” por M\$27.910 que corresponde en su totalidad a la cuenta 115-05-03-006-001-011 “Otros Ingresos del S.S.M.O” este ingreso corresponde la orden de ingreso N°52 por el pago de facturas emitidas al S.S.M.O por prestación de servicios del año 2025 asociados al convenio de servicio de atención integrado ambulatorio para pacientes del espectro autista.
- Ítem 115-08-99 “Otros” por M\$ 452 que corresponde a la cuenta 115-08-99-001-003-000 “Reintegro Fondo Fijo” un monto de M\$50, esto por un reintegro de fondo fijo del año 2025, y a la cuenta 115-08-99-999-003-000 “Otros Ingresos” por un monto de M\$402, que corresponde a la orden de ingreso N°49 del proveedor Laboratorios Andrómaco por notas de crédito emitidas por canje por un total de \$354.144 y la orden de ingreso M°50 del proveedor Grunenthal Chilena Ltda por notas de crédito emitidas por facturas pagas asociadas a devolución de mercadería por un monto de \$47.957.

ESTIMACIÓN DE MAYORES GASTOS

La estimación de mayores gastos es por un total de M\$ 28.362 y se detalla a continuación:

- Ítem 215-22-04 “Materiales de uso o consumo” por un total de M\$ 4.000 que corresponde a la cuenta 215-22-04-005-004-000 “Mat. Y Ut. Quir. Farmacia Popular” un monto de M\$ 4.000, que a la fecha según el análisis realizado está con sobre ejecución presupuestaria, por lo tanto, se inyecta presupuesto.
- Ítem 215-22-09 “Arriendos” por M\$ 19.000 que corresponde en su totalidad a la cuenta 215-22-09-002-001-000 “Arriendos de Edificios”. Dada la necesidad de almacenamiento de insumos médicos de los distintos establecimientos. Se estima mayor gasto en esta cuenta por el arrendamiento de una bodega.
- Ítem 215-22-11 “Servicios técnicos y profesionales” por M\$ 5.362 que corresponde en su totalidad a la cuenta 215-22-11-003-001-000 “Servicios Informáticos”. Se estima mayor gasto en servicios informáticos, dado al aumento en el precio de servicios de arriendos de programas computacionales para el año 2026.

Padre Hurtado, Marzo de 2026.



DIRECCIÓN DE SALUD
Unidad Contabilidad y Finanzas

PROPUESTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3/ 2026

POR LA RECONOCIMIENTO DE MAYORES INGRESOS
AUMENTAN INGRESOS EN:

115		DEUDORES PRESUP.	M\$ 28.362
	05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.910
		03 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	27.910
	08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	452
		99 OTROS	452

POR LA ESTIMACIÓN DE MAYORES GASTOS
AUMENTAN GASTOS EN:

215		ACREEDORES PRESUP.	M\$ 28.362
	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28.362
		04 MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.000
		09 ARRIENDOS	19.000
		11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.362



ALCALDE

Alcaldía/Control/DAF/Sección/Salud/rma



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 3
DETALLE PARA REVISIÓN**

POR RECONOCIMIENTO DE MAYORES INGRESOS
AUMENTAN INGRESOS EN:

115					DEUDORES PRESUP.	28.362.841
	05				C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.910.740
		03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	27.910.740
			006		DEL SERVICIO DE SALUD	27.910.740
				001	ATENCION PRIMARIA L.19378	27.910.740
				011	OTROS INGRESOS DEL S.S.M.O.	27.910.740
	08				C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	452.101
		99			OTROS	452.101
			001		DEV.REINT.NO PROV.IMPUESTOS	50.000
				003	REINTEGRO FONDO FIJO	50.000
			999		OTROS	402.101
				003	OTROS INGRESOS	402.101

POR LA ESTIMACIÓN DE MAYORES GASTOS
AUMENTAN GASTOS EN:

215					ACREEDORES PRESUP.	28.362.841
	22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28.362.841
		04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.000.000
			005		MAT. Y UTILES QUIR	4.000.000
				004	MAT. Y UT. QUIR. FARMACIA POPULAR	4.000.000
		09			ARRIENDOS	19.000.000
			002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	19.000.000
				001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	19.000.000
		11			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.362.841
			003		SERVICIOS INFORMATICOS	5.362.841
				001	SERVICIOS INFORMATICOS	5.362.841

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2026
EN PESOS.

PRESUPUESTO	C U E N T A S		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-04-005-003-000			MAT. Y UT. QUIR.CAPA	26.000.000	(1) 26.000.000	(1)-(6) 25.371.876	(3) 1.375.878	(4) 2.004.002	8	(5) 628.124	(6) 628.124	(7) 628.124	(8) 628.124	(6)-(8) 628.124
215-22-04-005-004-000			MAT. Y UT. QUIR. FARM	21.000.000	22.043.000	17.759.000		10.950.713	50	4.284.000	4.284.000			4.284.000
215-22-04-005-005-000			MAT. Y UT. QUIR. FARM	2.500.000	2.500.000	2.301.043	139.278	198.957	8	139.278	198.957		59.679	139.278
215-22-04-005-006-000			MAT. Y UT. QUIR. FARM						0					
215-22-04-006-000-000			FERT.-INSECT.FUNG.Y O						0					
215-22-04-006-001-000			FERTILIZANTES						0					
215-22-04-006-002-000			INSECTICIDAS						0					
215-22-04-006-003-000			FUNGICIDAS						0					
215-22-04-006-004-000			OTROS						0					
215-22-04-007-000-000			MAT.Y UTILES DE ASEO	18.000.000	18.000.000	18.000.000	1.590.342	1.590.342	9					
215-22-04-007-001-000			MATERIALES Y UTILES	18.000.000	18.000.000	18.000.000	1.590.342	1.590.342	9					
215-22-04-007-002-000			MAT. Y UT.ASEO SAPU						0					
215-22-04-007-003-000			MAT. Y UT.ASEO CAPA						0					
215-22-04-007-004-000			MAT. Y UT.ASEO DIRECC						0					
215-22-04-008-000-000			MENAJE PARA OFICINA						0					
215-22-04-008-001-000			MENAJE PARA OFICINA						0					
215-22-04-009-000-000			INSUMOS.REP. Y ACC. C	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0					
215-22-04-009-001-000			INSUMOS VARIOS						0					
215-22-04-009-002-000			REPUESTOS						0					
215-22-04-009-003-000			ACCESORIOS COMPUTA	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0					
215-22-04-010-000-000			MAT. Y MANT.Y REP.DE	44.000.000	44.000.000	41.734.919	4.235.836	6.500.917	15		2.265.081		2.265.081	
215-22-04-010-001-000			MATERIALES Y MANTEN	44.000.000	44.000.000	41.734.919	4.235.836	6.500.917	15		2.265.081		2.265.081	
215-22-04-010-002-000			REPARACIONES DE INM						0					
215-22-04-011-000-000			REP.Y ACCES.PARA MAN	14.000.000	14.000.000	14.000.000		1.382.066	10					
215-22-04-011-001-000			REP.Y ACCES.PARA MAN	14.000.000	14.000.000	12.617.934		1.382.066	10		1.382.066		1.382.066	
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES. RE						0					
215-22-04-012-001-000			OTROS MATERIALES						0					
215-22-04-012-002-000			REPUESTOS						0					
215-22-04-012-003-000			UTILES DIVERSOS						0					
215-22-04-013-000-000			EQUIPOS MENORES						0					
215-22-04-013-001-000			EQUIPOS MENORES						0					
215-22-04-014-000-000			PROD.ELABORADOS DE						0					
215-22-04-014-001-000			PROD.ELABORADOS DE						0					
215-22-04-999-000-000			OTROS	14.000.000	14.000.000	11.885.625	662.235	3.026.510	22		2.114.375		2.114.375	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2026
EN PESOS.

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL (3)	(4)		PARCIAL (5)	(6)	PARCIAL (7)	(8)	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS						0					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL						0					
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICUL						0					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0					
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQ.INFOR						0					
215-22-09-999-000-000	OTROS	15.000.000	15.000.000	15.000.000			0					
215-22-09-999-001-000	OTROS	15.000.000	15.000.000	15.000.000			0					
215-22-10-000-000-000	SERV. FINANCIEROS Y						0					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS						0					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE						0					
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE						0					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	67.000.000	67.000.000	61.060.657	5.068.789	5.939.343	9	5.068.789	5.939.343	125.878	996.432	4.942.911
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS DE INVESTIG						0					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	37.000.000	37.000.000	37.000.000			0					
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACI	37.000.000	37.000.000	37.000.000			0					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	30.000.000	30.000.000	24.060.657	5.068.789	5.939.343	20	5.068.789	5.939.343	125.878	996.432	4.942.911
215-22-11-003-001-000	SERVICIOS INFORMATIC	30.000.000	30.000.000	24.060.657	5.068.789	5.939.343	20	5.068.789	5.939.343	125.878	996.432	4.942.911
215-22-11-999-000-000	OTROS						0					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN B. Y	15.000.000	15.000.000	14.001.660			20	998.340	998.340	998.340	998.340	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15.000.000	15.000.000	14.001.660			20	998.340	998.340	998.340	998.340	
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES	15.000.000	15.000.000	14.001.660			20	998.340	998.340	998.340	998.340	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R						0					
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y R						0					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0					
215-22-12-999-000-000	OTROS						0					
215-23-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG		225.410.000	225.410.000			0					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		225.410.000	225.410.000			0					
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizacion		225.410.000	225.410.000			0					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0					



MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE	DEPARTAMENTO:		N° DE ORDEN
	REMASAS S.S.M.O. 2026		52
	NOMBRE	R.U.T.	FECHA DE GIRO
	SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE	061608200-0	11/02/2026
	DIRECCION	CUOTAS SI/NO	UNIDAD GIRADORA
			Remesas S.S.M.O. 2026
	GIRO	ROL	SEMESTRE
	GLOSA		CODIGO ACT.
INGRESOS CONVENIO DE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL PARA PACIENTES TEA FACTURAS DE ENERO A JUNIO N°s 276, 277, 278, 279, 280 y 281 (TRANS: 27.01.2026)			ACTIVIDAD
CUENTA	DENOMINACION	VALOR PAGADO	
115-05-03-006-001-011	Otros Ingresos Del S.s.m.o.	27,910,740	
	P.39-✓ D.45-✓		
OBSERVACIONES		SUB TOTAL	27,910,740
		I.P.C.	0
		MULTAS E INT.	0
		TOTAL	27,910,740



DEP. GIRADOR - ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	DEPTO.: Remesas S.s.m.o. 2026		N° DE ORDEN
	SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCID		52
	DIRECCION		FECHA DE GIRO
			11/02/2026
	GIRO	061608200-0	ROL
	INGRESOS CONVENIO DE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL PARA PACIENTES TEA FACTURAS DE ENERO A JUNIO N°s		
	CUENTA	DENOMINACION	VALOR PAGADO
	115-05-03-006-001-011	Otros Ingresos Del S.s.m.o.	27,910,740
			27,910,740
			0
		0	
		27,910,740	
TIMBRE	SUB TOTAL		
	I.P.C.		
	MULTAS E INT.		
	TOTAL		



I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO		FOLIO	102
RUT	061608200-0	FECHA	11/02/2026
NOMBRE	SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE		
DIRECCIÓN			

CONCEPTO
INGRESOS CONVENIO DE SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL PARA PACIENTES TEA FACTURAS DE ENERO A JUNIO N°s 276, 277, 278, 279, 280 y 281 (TRANS: 27.01.2026)

Item	Cuenta	Denominación	Valores (\$)
9	115-05-03-006-001-011	OTROS INGRESOS DEL S.S.M.O.	27,910,740
Unidad giradora		SUB TOTAL	27,910,740
Remesas S.S.M.O. 2026		I.P.C.	
Girador		INTERESES	
RMEDRA		TOTAL	

UNIDAD GIRADORA	CAJERO MUNICIPAL



FORMA DE PAGO EFECTIVO _____
CHEQUE _____
DÉBITO/CRÉDITO _____
VALE VISTA _____

Jonatnan,

saludar y esperando que se encuentre bien, y para dar seguimiento a su consulta. Según tengo entendido la transferencia por dicho monto correspondería a según el siguiente detalle.

Categoría	Monto
276	\$ 5.914.690 ✓
277	\$ 6.267.120 ✓
278	\$ 4.319.720 ✓
279	\$ 2.870.560 ✓
280	\$ 4.868.720 ✓
281	\$ 3.669.930 ✓
\$27.910.740	

Convenio Servicio de Atención Integrado ambulatorio para pacientes con trastornos del espectro autista (TEA) año 2025.

cordiales.

115-05-03-006-001-011

LUCAS I. PINOCHET ESTAY
Departamento de Gestión Financiera
Servicio de Salud Metropolitano Occidente
Teléfono: +56 (2) 25741063 / Anexo
Minsal: 241063
www.saludoccidente.cl

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 Nombre Usuario | ROMINA CONSTANZA MEDRANO CIFUENTES

Rut Empresa 69.261.400-3 Ejecutivo OLGUIN RAMIREZ MANUEL
 Rut Usuario 20.127.114-2 Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

36909000038 | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 27/01/2026 Fecha Final 28/01/2026 Fecha Emisión 27/01/2026
 N°Cartola 017 N°Movimientos 11

Resumen

Saldo Inicial \$1.992.913.
 Total Cargos \$16.610.
 Total Cheques
 Total Abonos \$89.815.
 Total Depósitos
 Saldo Final \$2.066.119.

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
28/01/2026	Stgo.principal	7037673	Transferencia de cuenta 36909000267 i municipalidad de padre hurtado	\$0	\$60.000.000	\$2.066.119
27/01/2026	Stgo.principal	0001720	Provision en línea convenio proveedores numero 3690216066 nomina 00003580934	\$1.366.770	\$0	\$2.006.119
27/01/2026	Stgo.principal	7095664	Transferencia a cuenta 36909000267 i municipalidad de padre hurtado	\$15.243.483	\$0	\$2.007.419
27/01/2026	Stgo.principal	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$11.000	\$2.022.719
27/01/2026	Stgo.principal	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$16.500	\$2.022.719
27/01/2026	Stgo.principal	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$42.700	\$2.022.719
27/01/2026	Stgo.principal	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$66.500	\$2.022.719
27/01/2026	Stgo.principal	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$563.850	\$2.022.719
27/01/2026	Stgo.principal	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$591.870	\$2.022.719
27/01/2026	Stgo.principal	0000000	Depositoefectivo	\$0	\$612.620	\$2.021.419
27/01/2026	Stgo.principal	0211625	Abono pago a proveedores de 061608200 - 0 servicio salud metropolitano occi	\$0	\$27.910.740	\$2.020.819

DEPTO.: Reintegros De Remunerac		N° DE ORDEN 34
LIA FUENTES FUENTES		FECHA DE GIRO 02/02/2026
DIRECCION		
GIRO	013200065-4	ROL
REINTEGRO FONDO FIJO OTORGADO EN AÑO 2025 (TRANSF 02.02.2026)		
145-08-99-001-003-000	Reintegro Fondo Fijo	50,000
CUENTA	DENOMINACION	VALOR PAGADO
	REINTEGROS DE REMUNERACIONES	50,000
TIMBRE		SUB TOTAL I.P.C. MULTAS E INT. TOTAL


DEP. GIRADOR - ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO:		REINTEGROS DE REMUNERACIONES		N° DE ORDEN	34
LIA FUENTES FUENTES		NOMBRE	R.U.T.	FECHA DE GIRO	
			013200065-4	02/02/2026	
		DIRECCION	CUOTAS SI/NO	UNIDAD GIRADORA	
				REINTEGROS DE REMUNERA	
		GIRO	ROL	SEMESTRE	
		GLOSA		CODIGO ACT.	
		REINTEGRO FONDO FIJO OTORGADO EN AÑO 2025 (TRANSF 02.02.2026)		ACTIVIDAD	
CONTRIBUYENTE	CUENTA	DENOMINACION		VALOR PAGADO	
	115-08-99-001-003-000	Reintegro Fondo Fijo		50,000	
OBSERVACIONES				SUB TOTAL	50,000
				I.P.C.	0
				MULTAS E INT.	0
				TOTAL	50,000

I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO		FOLIO	79
RUT	013200065-4	FECHA	02/02/2026
NOMBRE	LIA FUENTES FUENTES		
DIRECCION			

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDO FIJO OTORGADO EN AÑO 2025 (TRANSF 02.02.2026)

Item	Cuenta	Denominación	Valores (\$)
4	115-08-99-001-003-000	REINTEGRO FONDO FIJO	50,000
Unidad giradora		SUB TOTAL	50,000
REINTEGROS DE REMUNERACIONES		I.P.C.	
Girador		INTERESES	
DMUNOZ		TOTAL	

UNIDAD GIRADORA	



FORMA DE PAGO EFECTIVO _____ CHEQUE _____ DÉBITO/CRÉDITO _____ VALE VISTA _____
--

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 Nombre Usuario DANIELA MUNOZ DIAS

Rut Empresa 69.261.400-3 Ejecutivo OLGUIN RAMIREZ MANUEL
 Rut Usuario 17.154.295-2 Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola en línea Cuenta Corriente

36909000038 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Saldo

Inicial ² Disponible
 \$1.494.873.904 \$1.494.983.404

Resumen

Saldo Contable	\$1.494.983.404	Retenciones 1 día	\$0
Saldo Disponible Línea de Crédito	\$0	Retenciones 2 días	\$0
Depósitos / Abonos	\$109.500	Retenciones n días	\$0
Cheques / Cargos	\$0	Retenciones varias	\$0
		Total Retenciones	\$0

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cargo	Abono	Saldo
/2026	STGO.PRINCIPAL	4627	TRANSFERENCIA APP DE CLIENTES BESTA	\$0	\$50.000	\$1.494.983.40
02/02/2026	STGO.PRINCIPAL	1959516	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$0	\$59.500	\$1.494.933.40



MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE

DEPARTAMENTO:		REINTEGROS DE REMUNERACIONES		Nº DE ORDEN	49
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.		R.U.T. 076237266-5		FECHA DE GIRO 11/02/2026	
DIRECCION		CUOTAS SI/NO		UNIDAD GIRADORA REINTEGROS DE REMUNERA	
GIRO		ROL		SEMESTRE	
GLOSA		INGRESO POR DEVOLUCIÓN POR NOTAS DE CREDITO N°80.466, 80.467, 80.468 DEL 13.09.2023		CODIGO ACT	
				ACTIVIDAD	
CUENTA	DENOMINACION			VALOR PAGADO	
115-08-99-999-003-000	Otros Ingresos			354,144	
	P.43. D.37.				
OBSERVACIONES		MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO PAGADO 11 FEB 2026 TIMBRE CAJA 2		SUB TOTAL I.P.C. MULTAS E INT. TOTAL	
				354,144 0 0 354,144	

DEP. GIRADOR - ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

DEPTO:	Reintegros De Remunerac	Nº DE ORDEN	49
LABORATORIOS ANDROMACO S.A.		FECHA DE GIRO	11/02/2026
DIRECCION			
GIRO	076237266-5	ROL	
INGRESO POR DEVOLUCIÓN POR NOTAS DE CREDITO N°80.466, 80.467, 80.468 DEL 13.09.2023			
CUENTA	DENOMINACION	VALOR PAGADO	
115-08-99-999-003-000	Otros Ingresos	354,144	
	REINTEGROS DE REMUNERACIONES	354,144	
TIMBRE	SUB TOTAL I.P.C. MULTAS E INT. TOTAL		



I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO		FOLIO	105
RUT	076237266-5	FECHA	11/02/2026
NOMBRE	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.		
DIRECCIÓN			

CONCEPTO
INGRESO POR DEVOLUCIÓN POR NOTAS DE CREDITO N°80.466, 80.467, 80.468 DEL 13.09.2023

Item	Cuenta	Denominación	Valores (\$)
6	115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS ✓	
Unidad giradora			354,144
REINTEGROS DE		SUB TOTAL	354,144
REMUNERACIONES		I.P.C.	
Girador		INTERESES	
RMEDRA		TOTAL	

UNIDAD GIRADORA	CAJERO MUNICIPAL



FORMA DE PAGO EFECTIVO _____
CHEQUE _____
DÉBITO/CRÉDITO _____
VALE VISTA _____



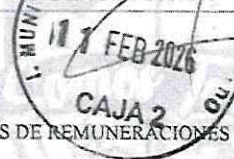
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE	DEPARTAMENTO:		N° DE ORDEN
	REINTEGROS DE REMUNERACIONES		50
	NOMBRE	R.U.T.	FECHA DE GIRO
	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.	081323800-4	11/02/2026
	DIRECCION	CUOTAS SI/NO	UNIDAD GIRADORA
	GIRO	ROL	REINTEGROS DE REMUNERA
	GLOSA		SEMESTRE
	INGRESO POR DEVOLUCIÓN POR NOTAS DE CREDITO N°10.804 (25.01.2024) Y 10.896 (09.02.2024).		CODIGO ACT.
CUENTA	DENOMINACION	VALOR PAGADO	
115-08-99-999-003-000	Otros Ingresos	47,957	
OBSERVACIONES		SUB TOTAL	47,957
		I.P.C.	0
		MULTAS E INT.	0
		TOTAL	47,957



DEP. GIRADOR - ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL	DEPTO.: Reintegros De Remunerac		N° DE ORDEN
	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.		50
	FECHA DE GIRO		11/02/2026
	DIRECCION		
	GIRO	081323800-4	ROL
	INGRESO POR DEVOLUCIÓN POR NOTAS DE CREDITO N°10.804 (25.01.2024) Y 10.896 (09.02.2024).		
	CUENTA	DENOMINACION	VALOR PAGADO
	115-08-99-999-003-000	Otros Ingresos	47,957
	REINTEGROS DE REMUNERACIONES		47,957
	TIMBRE		SUB TOTAL
		I.P.C.	
		MULTAS E INT.	
		TOTAL	



I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 ORDEN DE INGRESO

TRIBUTO		FOLIO	104
RUT	081323800-4	FECHA	11/02/2026
NOMBRE	GRUNENTHAL CHILENA LTDA.		
DIRECCIÓN			

CONCEPTO
 INGRESO POR DEVOLUCIÓN POR NOTAS DE CREDITO N°10.804 (25.01.2024) Y 10.896 (09.02.2024).

Item	Cuenta	Denominación	Valores (\$)
6	115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS	47,957
Unidad giradora		SUB TOTAL	47,957
REINTEGROS DE		I.P.C.	
REMUNERACIONES		INTERESES	
Girador		TOTAL	
RMEDRA			

UNIDAD GIRADORA	CAJERO MUNICIPAL



FORMA DE PAGO EFECTIVO _____ CHEQUE _____ DÉBITO/CRÉDITO _____ VALE VISTA _____
--

DEVOLUCION NC GRUNENTHAL Y ANDROMACO | RUT 69261400-3 - MUN PADRE HURTADO

lun, 02 de feb de 2026 12:43
📎 4 ficheros adjuntos

De : Daniela Dias Muñoz <ddias@saludimph.cl>
unto : Re: DEVOLUCION NC GRUNENTHAL Y ANDROMACO | RUT 69261400-3 - MUN PADRE HURTADO
Para : Chanqueo, María (external) <María.Chanqueo-ext@grunenthal.com>
o CC : catalinabrunet@saludimph.cl, Sepulveda Mancilla, Claudia <Claudia.SepulvedaMancilla@grunenthal.com>, Mayerling Leticia Velásquez Policano <andromaco6@fastcogroup.com>, Esteban Ignacio Gatica Cifuentes <egaticac@fastcogroup.com>, Gomes, Raquel <Raquel.Gomes@grunenthal.com>, Rodriguez, Santiago <Santiago.Rodriguez@grunenthal.com>, Galvez, Magdalena <Magdalena.Galvez@grunenthal.com>, Henriquez, Pamela <Pamela.Henriquez@grunenthal.com>, Rosa Elena Navarro Alvarez <mavarro@saludimph.cl>, Romina Constanza Medrano Cifuentes <rmedrano@saludimph.cl>

Estimada,
En saludar, remito los documentos solicitados donde figura la cuenta corriente Banco Estado utilizada por la Dirección de Salud de la Municipalidad de Padre Hurtado.
Cordiales,



María <María.Chanqueo-ext@grunenthal.com>
a : jurrutia <jurrutia@saludimph.cl>; ddias <ddias@saludimph.cl>; catalinabrunet <catalinabrunet@saludimph.cl>
Sepulveda <Claudia.SepulvedaMancilla@grunenthal.com>; Mayerling <andromaco6@fastcogroup.com>; Esteban <egaticac@fastcogroup.com>; Raquel
Gomes <Gomes@grunenthal.com>; Santiago <Santiago.Rodriguez@grunenthal.com>; Magdalena <Magdalena.Galvez@grunenthal.com>; Pamela <Pamela.Henriquez@grunenthal.com>
ha : lunes, 2 de febrero de 2026 9:20 -03
nto : DEVOLUCION NC GRUNENTHAL Y ANDROMACO | RUT 69261400-3 - MUN PADRE HURTADO

nado Cliente,
o con saludar, nuevamente informamos que tenemos estas NC para devolución.

PROVEEDOR	CUENTA	RUT	PROVEEDOR	DOCTO	NUMERO	EMISION	VCTO	IMPORTE	SOC	DESCRIPCION	FECHA	N° PEDIDO
81323800-4	GRUNENTHAL	817288	69261400-3	MUN PADRE HURTADO	N/CREDITO	10804	25-01-2024	-14.756	CL01	Asoc a FO 191801 c/devol mercad, pgd 20-09-22	25-01-2024	621-98-SE2
81323800-4	GRUNENTHAL	817288	69261400-3	MUN PADRE HURTADO	N/CREDITO	10896	09-02-2024	-33.201	CL01	Asoc a FO 202250 c/devol mercad, pgd 24-03-23	09-02-2024	621-98-SE2
											-47.957	

- Por ANDROMACO tenemos NC emitidas por Canje.

RUT PROVEEDOR	Cuenta	RUT	Nombre Cliente	DOCTO	NUMERO	EMISION	VCTO	IMPORTE	SOC	TEXTO	N° Pedido
76237266-5	ANDROMACO	69261400-3	MUN PADRE HURTADO	N/CREDITO	80466	13-09-2023	13-09-2023	-110.670	CL08	Sin referencia / Canje	430444
76237266-5	ANDROMACO	69261400-3	MUN PADRE HURTADO	N/CREDITO	80467	13-09-2023	13-09-2023	-121.737	CL08	Sin referencia / Canje	430437
76237266-5	ANDROMACO	69261400-3	MUN PADRE HURTADO	N/CREDITO	80468	13-09-2023	13-09-2023	-121.737	CL08	Sin referencia / Canje	430410
											-354.144

a proceder con dicha devolución, favor solicitamos enviar Certificado con datos bancarios, en este deben venir Rut, Razón Social, banco, tipo y número de cuenta, enviar en **PDF y firmado** por **encargado de pagos**. Envío ejemplos de lo que necesito para proceder.

EMPLOS:

Grunenthal

Mundo Sin Dolor

Chanqueo, María (external)
Fecha: jueves, 26 de junio de 2025 13:32
De: jurrutia@saludimph.cl; catalinabrunet@saludimph.cl
Para: Mayerling Velásquez <andromaco6@fastcogroup.com>; Delia Mondaca Diaz <dmondacad@fastcogroup.com>
Asunto: DEVOLUCION NC GRUNENTHAL Y ANDROMACO / 817288 - 69261400-3 - MUN PADRE HURTADO

Estimado Cliente,

Con respecto a la devolución, informamos que tenemos estas NC para devolución.

Por GRUNENTHAL tenemos NC asociadas a facturas con devolución de mercadería y estas fueron pagadas en su totalidad, adjunto documentos para su revisión.

RUT PROVEEDOR	PROVEEDOR	Cuenta	RUT	Nombre Cliente	DOCTO	NUMERO	EMISION	VCTO	IMPORTE	SOC	TEXTO	Nº Pedido
1323800-4	GRUNENTHAL	817288	69261400-3	MUN PADRE HURTADO	N/CREDITO	10804	25-01-2024	25-01-2024	-14.756	CL01	Asoc a FO 191801 c/devol mercad, pgd 20-09-22	621-98-SE2
1323800-4	GRUNENTHAL	817288	69261400-3	MUN PADRE HURTADO	N/CREDITO	10896	09-02-2024	09-02-2024	-33.201	CL01	Asoc a FO 202250 c/devol mercad, pgd 24-03-23	621-98-SE2

-47.957

Por ANDROMACO tenemos NC emitidas por Canje.

RUT PROVEEDOR	PROVEEDOR	Cuenta	RUT	Nombre Cliente	DOCTO	NUMERO	EMISION	VCTO	IMPORTE	SOC	TEXTO	Nº Pedido
6237266-5	ANDROMACO	817288	69261400-3	MUN PADRE HURTADO	N/CREDITO	80466	13-09-2023	13-09-2023	-110.670	CL08	Sin referencia / Canje	430444
6237266-5	ANDROMACO	817288	69261400-3	MUN PADRE HURTADO	N/CREDITO	80467	13-09-2023	13-09-2023	-121.737	CL08	Sin referencia / Canje	430437
6237266-5	ANDROMACO	817288	69261400-3	MUN PADRE HURTADO	N/CREDITO	80468	13-09-2023	13-09-2023	-121.737	CL08	Sin referencia / Canje	430410

-354.144

Para proceder con dicha devolución, favor solicitamos enviar Certificado con datos bancarios, en este deben venir Rut, Razón Social, banco, tipo y número de cuenta, enviar en PDF y firmado encargado de pagos. Envío ejemplos de lo que necesito para proceder.

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 Nombre Usuario | ROMINA CONSTANZA MEDRANO CIFUENTES

Rut Empresa 69.261.400-3 Ejecutivo OLGUIN RAMIREZ MANUEL
 Rut Usuario 20.127.114-2 Oficina STGO. PRINCIPAL

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

36909000038 | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Datos de la Cartola

Fecha Inicio 05/02/2026
 Fecha Final 05/02/2026
 N° Cartola 024
 N° Movimientos 2

Fecha Emisión 05/02/2026

Resumen

Saldo Inicial \$1.480.521,1
 Total Cargos
 Total Cheques
 Total Abonos \$402,1
 Total Depósitos
 Saldo Final \$1.480.923,1

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
05/02/2026	Stgo.principal	1350014	Pagos varios desde scotiabank	\$0	\$47.957	\$1.480.521,1
05/02/2026	Stgo.principal	1350014	Pagos varios desde scotiabank	\$0	\$354.144	\$1.480.877,1