01

**VESNA MARIA FERRADA BARRERA**

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA**

**N ° 203**

**RUT:** [redacted]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUROS Y FONDOS DE,

**CONTADOR AUDITOR ASESORIA PREVISIONAL ,CONTABILIDAD, Y OTROS.**

[redacted]

**Fecha:** 30 de Mayo de 2025

**Señor(es):** I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
**Domicilio:** CAMINO MELIPILLA 3295, PADRE HURTADO

**Rut:** [redacted]

Por atención profesional:

| | |
|---|---|
| GESTION COBRANZA LICENCIAS MEDICAS MAYO –DIREC. EDUCACION | 1.400.000 |
| **Total Honorarios $:** | 1.400.000 |
| **14.50 % Impto. Retenido:** | 203.000 |
| **Total:** | 1.197.000 |

Fecha / Hora Emisión: 22/05/2025 17:20

09473038002037C5043F

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

[redacted]

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202505221720

Fecha / Hora Impresión: 22/05/2025 17:20

Home|Boleta de Honorarios Electrónica

Identificar nuevo Contribuyente | Cerrar Sesión
Página Segura
**Paso 3 de 3**

**Número de transacción: 30230421801**

Sr. Contribuyente:

**VESNA MARIA FERRADA BARRERA**
Rut [redacted]

Hoy 22/05/2025, se ha anulado exitosamente la boleta de honorarios electrónica N° 202 emitida a **I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO** Ru [redacted]

Imprimir

Señora
**Carla Burgos Ferretti**
Directora de Educación
Presente.

INFORME GESTIÓN COBRANZA LICENCIAS MÉDICAS

MES DE MAYO 2025

Informe actividades realizadas en el mes de mayo , según cometido.

- Reunión de planificación, para análisis de la gestión mensual.
- Solicito reunión con el agente de la caja compensación, para canalizar gestión de la entrega de los respaldos de las licencias médicas pendiente de pago de 5 años para atrás, solicitando certificados, liquidación de remuneraciones.
- Comunicación mensual con las distintas instituciones de salud.
- Gestión mensual de la cobranza licencias médicas.
- Solicito información a COMPIN, de las licencias médicas ingresadas mes de mayo, para revisar el estado de estas. Cotejar si se ingresaron por error administrativo licencias entidad pagador la Subsecretaria de Salud, y solicitar el cambio a la Caja Compensación.
- Como es habitual solicito a Pamela, cartolas de las transferencias realizadas por las distintas instituciones de salud, para revisar Y respaldar las transferencias realizadas en el mes, cartola 25,26,27,29,30,31,32, para respaldar el detalle.

- Retiro vales vista en el banco y los entrego en memorándum N° 22, pagos subsidios médicos FONASA y con detalle de pago, por un monto de $ 39.208.545, queda pendiente transferencia de debe realizar la Dirección de Salud por un monto de $ 2.023.123. **TOTAL, PAGO CAJA $ 41.231.668.**

DETALLE VALES VISTA PAGO CAJA COMPENSACIÓN

| N° VALES VISTA | MONTO |
|---|---|
| 14564800 | $ 5,669,692 |
| 14564819 | $ 140,451 |
| 14564915 | $ 11,468,821 |
| 14564941 | $ 21,929,581 |
| | $ 39,208,545 |

Memorándum N° 21 de las transferencias de pago de subsidios médicos, realizados por las ISAPRES , con sus respectivos respaldos.

Entrego detalle de pago de las cartolas N° 25-26-27-29-30-31-32/2025. Con detalle de pago de cada funcionario. **Con un total de $ 18.340.553.**

DETALLE TRANSFERENCIA PAGO ISAPRES

| CARTOLA N° | CRUZ BLANCA | BANMEDICA | CONSALUD | VIDA TRES | NUEVA MASVIDA | MUTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | | $ 1.270.049 | | | |
| 26 | | | $ 1.017.599 | | | |
| 27 | | | | | $ 2.999.638 | |
| 29 | | | | | | $159.769 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | $ 120 | | | |
| 31 | | | $1.113.123 | | | |
| 32 | $ 7.490.611 | $ 3.409.158 | | $880.486 | | |
| TOTAL | $ 7.490.611 | $ 3.409.158 | $ 3.400.891 | $880.486 | $ 2.999.638 | $159.769 |

RESUMEN POR DIRECCIÓN

| DIRECCIÓN | CRUZ BLANCA | BANMEDICA | CONSALUD | VIDA TRES | NUEVA MASVIDA | MUTUAL | TOTAL DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD | $1.057.162 | $292.727 | $3.238.910 | | | | $4.588.799 |
| EDUCACIÓN | $5.831.714 | $2.879.527 | | $658.885 | | $63.105 | $9.433.231 |
| SALUD | $601.735 | $236.904 | $161.981 | $221.601 | $2.999.638 | $96.664 | $4.318.523 |
| TOTAL | **$7.490.611** | **$3.409.158** | **$3.400.891** | **$880.486** | **$2.999.638** | **$159.769** | **$18.340.553** |

[redacted]

MAYO 2025.

05

# MEMORANDUM Nº 21/2025

DE VESNA FERRADA B.
ENCARGA COBRANZA LICENCIAS MÉDICAS

A CARLA BURGOS FERRETTI
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

MAT : TRANSFERENCIA CTA 36909000135

**PADRE HURTADO, 22 DE MAYO 2025.**

Entrego detalle de pago de las cartolas N° 25-26-27-29-30-31-32/2025 .Con detalle de pago de cada funcionario. **Con un total de $ 18.340.553 . Cartola N° 28, son cargos por concepto de trasnferencias hacia EDUCACIÓN- SALUD- MUNICIPALIDAD.**

| CARTOLA N° | CRUZ BLANCA | BANMEDICA | CONSALUD | VIDA TRES | NUEVA MASVIDA | MUTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | | $ 1.270.049 | | | |
| 26 | | | $ 1.017.599 | | | |
| 27 | | | | | $ 2.999.638 | |
| 29 | | | | | | $ 159.769 |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | $ 120 | | | |
| 31 | | | $ 1.113.123 | | | |
| 32 | $ 7.490.611 | $ 3.409.158 | | $ 880.486 | | |
| TOTAL | $ 7.490.611 | $3.409.158 | $ 3.400.891 | $ 880.486 | $2.999.638 | $ 159.769 |

RESUMEN POR DIRECCIÓN

| DIRECCIÓN | CRUZ BLANCA | BANMEDICA | CONSALUD | VIDA TRES | NUEVA MASVIDA | MUTUAL | TOTAL DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPALIDAD | $1.057.162 | $292.727 | $3.238.910 | | | | $4.588.799 |
| EDUCACIÓN | $5.831.714 | $2.879.527 | | $658.885 | | $63.105 | $9.433.231 |
| SALUD | $601.735 | $236.904 | $161.981 | $221.601 | $2.999.638 | $96.664 | $4.318.523 |
| TOTAL | **$7.490.611** | **$3.409.158** | **$3.400.891** | **$880.486** | **$2.999.638** | **$159.769** | **$18.340.553** |

Sin otro particular saluda atentamente a Ud.

[redacted]

[redacted]

22 MAY 2025

Vesna Ferrada B.

MAYOL 2025.

**DETALLE TRABAJADORES PROCESO - abril-yyyy**

**N° Adherente** : 427092
**Empresa** : MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
**Banco** : ESTADO
**Cuenta Corriente** : 36909000135
**Tipo Reembolso** : E
**Periodo:** : abr-2025
**Subsidios** : 133.452
**Aportes Previsionales** : 26.317

| RUT | DV | NOMBRES | INICIO | TERMINO | DIAS | R_NETA_DIA | MONTO_SUBS | MONTO_PREV | MONTO_SALUD | DIRECCIÓN | A. F. C. | FDO_DESH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 5 | BEATRIZ PATRICIA MUÑOZ ROJO | 21-03-2025 | 21-03-2025 | 1 | 49152 | 49152 | 7370 | 6583 | 0 | 0 | |
| | 8 | CATALINA ANDREA POZO TORRES | 01-04-2025 | 04-04-2025 | 4 | 21075 | 84300 | 7598 | 4766 | SALUD | 0 | |

| | | |
|---|---|---|
| SALUD | $ | 96.664 |
| | $ | 63.105 |
| **TOTAL** | **$** | **159.769** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Empresa** | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | **Rut Empresa** | [redacted] | **Ejecutivo** | ARAVENA GARCIA |
| **Nombre Usuario** | PAMELA RAMIREZ BADILLA | **Rut Usuario** | | **Oficina** | STGO. PRINCIPAL |

# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## 36909000135 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

### Datos de la Cartola

| Fecha Inicio | Fecha Final | Fecha Emisión |
|---|---|---|
| 21/04/2025 | 21/04/2025 | 21/04/2025 |
| **N°Cartola** | **N°Movimientos** | |
| 026 | 1 | |

### Resumen

| | |
|---|---|
| Saldo Inicial | $61.783.630 |
| Total Cargos | $0 |
| Total Cheques | $0 |
| Total Abonos | $1.017.599 |
| Total Depósitos | $0 |
| Saldo Final | $62.801.229 |

| Fecha | Sucursal | Nª Operación | Descripción | Cheques/Cargos | Depósitos/Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2025 | Stgo.principal | 0600037 | Pago subsidios desde bco santander | $0 | $1.017.599 | $62.801.229 |



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

| cencia | Lic. MINSAL | Rut Benef. | Nombre Benef. | Cuota Desde | Días Lic. | Días a Pagar | Renta Neta | Total Base | Liq. Diario | SIL | Cotización AFP | Cotización ISAPRE | Cotización Cesantía | Monto Total | Liq | Cuota | Total Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023061801 | 15802023 | [redacted] | NUÑEZ SAN MARTIN KAREN ROMINA | 01-09-2023 00:00:00 | 15 | 15 | $4.622.130 | $4.622.130 | $51.357 | $770.355 | $118.200 | $129.044 | $0 | $1.017.599 | 1 | 0 | 1 |

MUNICIPAL.

09

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
14/05/2025 - 13:25

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Empresa** | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | **Rut Empresa** | [redacted] | **Ejecutivo** | ARAVENA GARCIA |
| **Nombre Usuario** | PAMELA RAMIREZ BADILLA | **Rut Usuario** | | **Oficina** | STGO. PRINCIPAL |

# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## 36909000135 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Datos de la Cartola

| Fecha Inicio | Fecha Final | Fecha Emisión |
|---|---|---|
| 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 |
| **N°Cartola** | **N°Movimientos** | |
| 027 | 1 | |

Resumen

| | |
|---|---|
| Saldo Inicial | $62.801.229 |
| Total Cargos | $0 |
| Total Cheques | $0 |
| Total Abonos | $2.999.638 |
| Total Depósitos | $0 |
| Saldo Final | $65.800.867 |

| Fecha | Sucursal | Nº Operación | Descripción | Cheques/Cargos | Depósitos/Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | Stgo.principal | 1350039 | Pagos varios banco itau rut 96504160-5 | $0 | $2.999.638 | $65.800.867 |



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

10

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
14/05/2025 - 13:26

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Empresa** | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | **Rut Empresa** | [redacted] | **Ejecutivo** | ARAVENA GARCIA |
| **Nombre Usuario** | PAMELA RAMIREZ BADILLA | **Rut Usuario** | | **Oficina** | STGO. PRINCIPAL |

# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## 36909000135 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

### Datos de la Cartola

| Fecha Inicio | Fecha Final | Fecha Emisión |
|---|---|---|
| 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 |

| N°Cartola | N°Movimientos |
|---|---|
| 029 | 1 |

### Resumen

| | |
|---|---|
| Saldo Inicial | $35.891.257 |
| Total Cargos | $0 |
| Total Cheques | $0 |
| Total Abonos | $159.769 |
| Total Depósitos | $0 |
| Saldo Final | $36.051.026 |

| Fecha | Sucursal | Nº Operación | Descripción | Cheques/Cargos | Depósitos/Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | Stgo.principal | 1350037 | Pagos varios desde bco santander | $0 | $159.769 | $36.051.026 |



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

+ 1.270.049

| Licencia | Lic. MINSAL | Rut Benef. | Nombre Benef. | Cuota Desde | Días Lic. | Días a Pagar | Renta Neta | Total Base | Liq. Diario | SIL | Cotización AFP | Cotización ISAPRE | Cotización Cesantía | Monto Total | Liq | Cuota | Total Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025367956 | 113344583 | [redacted] | GONZÁLEZ FLORES VANESA NATALIA | 20-01-2025 00:00:00 | 21 | 12 | $4.381.929 | $4.381.929 | $48.688 | $584.257 | $82.620 | $56.106 | $0 | $722.983 | 1 | 0 | 2 |
| 2025367956 | 113344583 | [redacted] | GONZÁLEZ FLORES VANESA NATALIA | 01-02-2025 00:00:00 | 21 | 9 | $4.381.929 | $4.381.929 | $48.688 | $438.193 | $61.965 | $46.908 | $0 | $547.066 | 1 | 0 | 2 |

MUNICIPAL . -

12

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
14/05/2025 - 13:26

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Empresa** | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | **Rut Empresa** | [redacted] | **Ejecutivo** | ARAVENA GARCIA |
| **Nombre Usuario** | PAMELA RAMIREZ BADILLA | **Rut Usuario** | | **Oficina** | STGO. PRINCIPAL |

# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## 36909000135 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

### Datos de la Cartola

| Fecha Inicio | Fecha Final | Fecha Emisión |
|---|---|---|
| 06/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 |
| **N°Cartola** | **N°Movimientos** | |
| 030 | 1 | |

### Resumen

| | |
|---|---|
| Saldo Inicial | $36.051.026 |
| Total Cargos | $0 |
| Total Cheques | $0 |
| Total Abonos | $120 |
| Total Depósitos | $0 |
| Saldo Final | $36.051.146 |

| Fecha | Sucursal | Nº Operación | Descripción | Cheques/Cargos | Depósitos/Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | Stgo.principal | 0600037 | Pago subsidios desde bco santander | $0 | $120 | $36.051.146 |



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

| ncia | Lic. MINSAL | Rut Benef. | Nombre Benef. | Cuota Desde | Días Lic. | Días a Pagar | Renta Neta | Total Base | Liq. Diario | SIL | Cotización AFP | Cotización ISAPRE | Cotización Cesantía | Monto Total | Liq | Cuota | Total Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025413966 | 116261912 | [redacted] | SANDOVAL SOTO IVONNE CAROL | 04-04-2025 00:00:00 | 4 | 1 | $3.779.935 | $3.779.935 | $41.999 | $0 | $0 | $120 | $0 | $120 | 2 | 0 | |

SALUD

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
14/05/2025 - 13:27

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Empresa** | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | **Rut Empresa** | [redacted] | **Ejecutivo** | ARAVENA GARCIA |
| **Nombre Usuario** | PAMELA RAMIREZ BADILLA | **Rut Usuario** | | **Oficina** | STGO. PRINCIPAL |

# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## 36909000135 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

Datos de la Cartola

| Fecha Inicio | Fecha Final | Fecha Emisión |
|---|---|---|
| 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 |
| **N°Cartola** | **N°Movimientos** | |
| 031 | 1 | |

Resumen

| | |
|---|---|
| Saldo Inicial | $36.051.146 |
| Total Cargos | $0 |
| Total Cheques | $0 |
| Total Abonos | $1.113.123 |
| Total Depósitos | $0 |
| Saldo Final | $37.164.269 |

| Fecha | Sucursal | Nº Operación | Descripción | Cheques/Cargos | Depósitos/Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Stgo.principal | 0600037 | Pago subsidios desde bco santander | $0 | $1.113.123 | $37.164.269 |



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

| Licencia | Lic. MINSAL | Rut Benef. | Nombre Benef. | Cuota Desde | Días Lic. | Días a Pagar | Renta Neta | Total Base | Liq. Diario | SIL | Cotización AFP | Cotización ISAPRE | Cotización Cesantía | Monto Total | Liq | Cuota | Total Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025392347 | 115305575 | [redacted] | FUENTES BRICEÑO CLAUDIA VERÓNICA | 14-03-2025 00:00:00 | 12 | 12 | $183.087 | $183.087 | $5.486 | $65.832 | $0 | $45.107 | $0 | $110.939 | 1 | 0 | 1 |
| 2025423576 | 116980724 | | MUÑOZ HEREDIA FELIPE LUIS | 18-04-2025 00:00:00 | 7 | 4 | $8.016.357 | $8.016.357 | $89.071 | $356.283 | $88.924 | $55.777 | $0 | $500.984 | 1 | 0 | 1 |
| 2025432419 | 117155237 | | CARRASCO VALLEJOS KARINA ELIZABETH | 21-04-2025 00:00:00 | 1 | 0 | $7.251.106 | $7.251.106 | $80.568 | $0 | $13.022 | $16.309 | $0 | $29.331 | 1 | 0 | 1 |
| 2025390179 | 115174982 | | FUENTES BRICEÑO CLAUDIA VERÓNICA | 07-03-2025 00:00:00 | 7 | 7 | $183.087 | $183.087 | $5.486 | $16.458 | $0 | $0 | $0 | $16.458 | 2 | 0 | 2 |

SALUD $ 161.861
MUNICIPAL $ 951.262

$ 1.113.123 -

$ 1.113.123

| Licencia | Lic. MINSAL | Rut Benef. | Nombre Benef. | Cuota Desde | Días Lic. | Días a Pagar | Renta Neta | Total Base | Liq. Diario | SIL | Cotización AFP | Cotización ISAPRE | Cotización Cesantía | Monto Total | Liq | Cuota | Total Cuota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025412643 | 116153402 | [redacted] | BARRIOS PEÑA YASMÍN CAROLINA DEL CARMEN | 03-04-2025 00:00:00 | 5 | 2 | $8.541.776 | $8.541.776 | $94.909 | $189.817 | $0 | $47.898 | $0 | $237.715 | 1 | 0 | 2 |
| 2025412643 | 116153402 | | BARRIOS PEÑA YASMÍN CAROLINA DEL CARMEN | 31-03-2025 00:00:00 | 5 | 0 | $8.541.776 | $8.541.776 | $94.909 | $0 | $0 | $11.587 | $0 | $11.587 | 1 | 0 | 2 |
| 2025407028 | 116560607 | | PEÑA Y LILLO FUENTES ANA MARIA | 07-04-2025 00:00:00 | 1 | 0 | $4.081.721 | $4.081.721 | $45.352 | $0 | $5.993 | $4.557 | $0 | $10.550 | 1 | 0 | 1 |
| 2025411915 | 116117327 | | PEÑA Y LILLO FUENTES ANA MARIA | 27-03-2025 00:00:00 | 2 | 0 | $4.564.028 | $4.564.028 | $50.711 | $0 | $12.168 | $8.780 | $0 | $20.948 | 1 | 0 | 1 |
| 2025413966 | 116261912 | | SANDOVAL SOTO IVONNE CAROL | 04-04-2025 00:00:00 | 4 | 1 | $3.779.935 | $3.779.935 | $41.999 | $41.999 | $25.944 | $33.089 | $0 | $101.032 | 1 | 0 | 2 |
| 2025411211 | 20958994 | | BARRIOS PEÑA YASMÍN CAROLINA DEL CARMEN | 26-03-2025 00:00:00 | 3 | 0 | $8.200.928 | $8.200.928 | $91.121 | $0 | $38.819 | $34.760 | $0 | $73.579 | 1 | 0 | 2 |

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
14/05/2025 - 13:27

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Empresa** | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO | **Rut Empresa** | [redacted] | **Ejecutivo** | ARAVENA GARCIA |
| **Nombre Usuario** | PAMELA RAMIREZ BADILLA | **Rut Usuario** | | **Oficina** | STGO. PRINCIPAL |

# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## 36909000135 | I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

### Datos de la Cartola

| Fecha Inicio | Fecha Final | Fecha Emisión |
|---|---|---|
| 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 |

| N°Cartola | N°Movimientos |
|---|---|
| 032 | 5 |

### Resumen

| | |
|---|---|
| Saldo Inicial | $37.164.269 |
| Total Cargos | $0 |
| Total Cheques | $0 |
| Total Abonos | $11.780.255 |
| Total Depósitos | $0 |
| Saldo Final | $48.944.524 |

| Fecha | Sucursal | Nº Operación | Descripción | Cheques/Cargos | Depósitos/Abonos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Stgo.principal | 1350016 | Pagos varios banco de credito e i rut 96501450-0 isapre cruz blan | $0 | $560.477 | $48.944.524 |
| 12/05/2025 | Stgo.principal | 0600037 | Pago subsidios desde bco santander | $0 | $880.486 | $48.384.047 |
| 12/05/2025 | Stgo.principal | 1350016 | Pagos varios banco de credito e i rut 96501450-0 isapre cruz blan | $0 | $3.184.215 | $47.503.561 |
| 12/05/2025 | Stgo.principal | 0600037 | Pago subsidios desde bco santander | $0 | $3.409.158 | $44.319.346 |
| 12/05/2025 | Stgo.principal | 1350016 | Pagos varios banco de credito e i rut 96501450-0 isapre cruz blan | $0 | $3.745.919 | $40.910.188 |



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

ISAPRE: Vida Tres TRANSFERENCIA 12-05-2025

RUT EMPLEADOR: 69.261.400-3

NOMBRE EMPLEADOR: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

| Rut Afiliado | Nombre Afiliado | N° Licencia | Monto Documento | onto Subsid | Subs | Período Subsidio | DIRECCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | Luis Alberto Ferrada Astorga | 117258830 | 880,486 | 80,908 | 4 | 22/04/2025 - 25/04/2025 | SALUD |
| | Luis Alberto Ferrada Astorga | 117258830 | 880,486 | 89,498 | 1 | 25/04/2025 - 25/04/2025 | SALUD |
| | irginia Del Pilar Guinez Cort | 115268699 | 880,486 | 124,866 | 3 | 10/03/2025 - 12/03/2025 | EDUCACION |
| | irginia Del Pilar Guinez Cort | 115268699 | 880,486 | 117,799 | 10 | 15/03/2025 - 24/03/2025 | EDUCACION |
| | irginia Del Pilar Guinez Cort | 115268699 | 880,486 | 416,220 | 10 | 15/03/2025 - 24/03/2025 | EDUCACION |
| | ria Constantina Cameron Ga | 21159946 | 880,486 | 17,592 | 1 | 17/04/2025 - 17/04/2025 | SALUD |
| | Miguel Ignacio Donoso Rios | 21065939 | 880,486 | 33,603 | 3 | 07/04/2025 - 09/04/2025 | SALUD |

RESUMEN

| | | |
|---|---|---|
| SALUD | $ | 221,601 |
| EDUCACION | $ | 658,885 |
| TOTAL | $ | 880,486 |

ISAPRE: Banmédica DETALLA PAGO LICENCIAS 12-05-2025

RUT EMPLEADOR: 69.261.400-3

NOMBRE EMPLEADOR: I. MUNIC. DE PADRE HURTADO

| Rut Afiliado | Nombre Afiliado | N° Licencia | onto Documen | Monto Subsidio | s Subs | Período Subsidio | DIRECCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | Carlos Alamiro Ortega Gallardo | 115713407 | 3,409,158 | 122,689 | 7 | 01/04/2025 - 07/04/2025 | EDUCACION |
| | Carlos Alamiro Ortega Gallardo | 115713407 | 3,409,158 | 262,907 | 15 | 08/04/2025 - 22/04/2025 | EDUCACION |
| | Carlos Alamiro Ortega Gallardo | 115713407 | 3,409,158 | 979,020 | 15 | 08/04/2025 - 22/04/2025 | EDUCACION |
| | Carlos Alamiro Ortega Gallardo | 117190331 | 3,409,158 | 140,218 | 8 | 23/04/2025 - 30/04/2025 | EDUCACION |
| | Carlos Alamiro Ortega Gallardo | 117190331 | 3,409,158 | 522,144 | 8 | 23/04/2025 - 30/04/2025 | EDUCACION |
| | Carlos Alamiro Ortega Gallardo | 117190331 | 3,409,158 | 783,216 | 12 | 01/05/2025 - 12/05/2025 | EDUCACION |
| | Marisol Del Pilar Mateluna Rojas | 117308948 | 3,409,158 | 45,864 | 3 | 23/04/2025 - 25/04/2025 | MUNICIPAL |
| | Maria Dolores Silva Sanchez | 116725568 | 3,409,158 | 34,538 | 2 | 10/04/2025 - 11/04/2025 | EDUCACION |
| | Maria Marcela Caro Amigo | 115989608 | 3,409,158 | 22,792 | 1 | 01/04/2025 - 01/04/2025 | SALUD |
| | Odette Flandez Oteiza | 21076271 | 3,409,158 | 10,165 | 1 | 08/04/2025 - 08/04/2025 | MUNICIPAL |
| | Patricia Villarreal Rojas | 117234749 | 3,409,158 | 29,225 | 2 | 21/04/2025 - 22/04/2025 | MUNICIPAL |
| | Andrea Aillen Acevedo Batory | 117181946 | 3,409,158 | 28,466 | 2 | 22/04/2025 - 23/04/2025 | SALUD |
| | Vania Soledad Huerta Hernandez | 20996505 | 3,409,158 | 11,598 | 1 | 31/03/2025 - 31/03/2025 | EDUCACION |
| | Vania Soledad Huerta Hernandez | 20996505 | 3,409,158 | 23,197 | 2 | 01/04/2025 - 02/04/2025 | EDUCACION |
| | Romina Julieta Gonzalez Munoz | 20350688 | 3,409,158 | 56,686 | 1 | 09/01/2025 - 09/01/2025 | SALUD |
| | Romina Julieta Gonzalez Munoz | 20350688 | 3,409,158 | 15,790 | 1 | 09/01/2025 - 09/01/2025 | SALUD |
| | Romina Julieta Gonzalez Munoz | 117566045 | 3,409,158 | 43,063 | 3 | 28/04/2025 - 30/04/2025 | SALUD |
| | Karen Romina Nunez San Martin | 116022383 | 3,409,158 | 80,269 | 5 | 25/03/2025 - 29/03/2025 | MUNICIPAL |
| | Karen Romina Nunez San Martin | 116022383 | 3,409,158 | 127,204 | 2 | 28/03/2025 - 29/03/2025 | MUNICIPAL |
| | Tannya Geomar Mogroneda Mari | 21042369 | 3,409,158 | 17,918 | 1 | 03/04/2025 - 03/04/2025 | SALUD |
| | Tannya Geomar Mogroneda Mari | 117069686 | 3,409,158 | 35,835 | 2 | 15/04/2025 - 16/04/2025 | SALUD |
| | Gustavo Ernesto Vera Real | 21033907 | 3,409,158 | 16,354 | 1 | 02/04/2025 - 02/04/2025 | SALUD |

RESUMEN

| | |
|---|---|
| EDUCACION | 2,879,527 |
| SALUD | 236,904 |
| MUNICIPAL | 292,727 |
| TOTAL | 3,409,158 |

20

# MEMORANDUM Nº 22/2025

DE VESNA FERRADA B.
ENCARGADA COBRANZA LICENCIAS MÉDICAS

A CARLA BURGOS FERRETTI
DIRECTORA DE EDUCACIÓN

MAT : ENTREGA DE VALE VISTAS

**PADRE HURTADO, 20 DE MAYO 2025.**

Mediante el presente, entrego vale vistas por un monto total de $ 39.208.545, se adjunto el detalle de los pagos, por concepto de reembolsos de licencias médicas de FONASA, institución pagadora Caja Compensación. Queda pendiente $ 2.023.123, que debe transferir la Dirección de Salud, motivo que se pagaron licencias de funcionarios de educación en un mismo vale vista. **Monto total de pago caja compensación $ 41.231.668**.

| N° VALES VISTA | MONTO |
|---|---|
| 14564800 | $ 5,669,692 |
| 14564819 | $ 140,451 |
| 14564915 | $ 11,468,821 |
| 14564941 | $ 21,929,581 |
| | $ 39,208,545 |

Sin otro particular saluda atentamente a Ud.

[redacted]

RECIBIDO
UNIDAD FINANZAS Y CONTABILIDAD
DEPTO. EDUCACIÓN
20 MAY 2025
I. MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

[redacted]

| | | | DETALLE PAGO CAJA COMPENSACIÓN MAYO 2025 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGCHEMON | | | | | | Total Pagado | | | TIPO PAGO | |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5711344 | [redacted] | 2823196 | ABARZÚA RIVERAS ÁMBAR ARIEL | 1 | $ 4,590 | 20250421 | 20250421 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5662190 | | 3523527 | AEDO MÉNDEZ JULIA CATALINA | 1 | $ 9,141 | 20250403 | 20250403 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5684166 | | 3531590 | AEDO MÉNDEZ JULIA CATALINA | 21 | $ 1,119,290 | 20250414 | 20250504 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5709450 | | 3541643 | AVILÉS SALDÍAS SANDRA CLARISA | 1 | $ 11,105 | 20250422 | 20250422 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5718003 | | 3523053 | BUSTAMANTE SOBARZO FRANCIS MAGD | 30 | $ 1,657,581 | 20250402 | 20250501 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5688165 | | 2810115 | BUSTOS PAREDES HÉCTOR GONZALO | 7 | $ 290,214 | 20250414 | 20250420 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5671367 | | 2799406 | CAMPOS GÓMEZ ESTEFANÍA ALEJANDRA | 3 | $ 26,684 | 20250407 | 20250409 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5702167 | | 3530423 | CONTRERAS PÉREZ ESTEBAN JESÚS | 7 | $ 187,991 | 20250411 | 20250417 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5714701 | | 3541975 | CONTRERAS PÉREZ ESTEBAN JESÚS | 14 | $ 587,798 | 20250421 | 20250504 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5674315 | | 2801151 | DASTRES VÁSQUEZ MARGARITA DEL CAF | 30 | $ 2,196,701 | 20250314 | 20250412 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5713400 | | 2810448 | DASTRES VÁSQUEZ MARGARITA DEL CAF | 18 | $ 1,318,021 | 20250413 | 20250430 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5654368 | | 3518355 | DONOSO GARCÍA YANIRA AMANDA | 3 | $ 32,934 | 20250326 | 20250328 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5682353 | | 2778707 | FLORES SEPÚLVEDA CONSTANZA PAZ | 15 | $ 616,225 | 20250325 | 20250408 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5617445 | | 2765783 | GARAY GONZÁLEZ SEBASTIÁN ANDRÉS | 13 | $ 672,654 | 20250401 | 20250413 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5704383 | | 2819629 | GODOY PAVEZ JAVIERA LEYLA | 15 | $ 660,741 | 20250416 | 20250430 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5685273 | | 3531381 | HERRERA ASTARGO JOHANA ISABEL | 1 | $ 12,318 | 20250414 | 20250414 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5662231 | | 2794709 | LETELIER HERNÁNDEZ MARCELA PAOLA | 1 | $ 9,899 | 20250402 | 20250402 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5667962 | | 2771718 | MORALES ARDILES GERALDINE ANDREA | 11 | $ 534,495 | 20250318 | 20250328 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5692891 | | 2788997 | MORALES ARDILES GERALDINE ANDREA | 5 | $ 123,105 | 20250331 | 20250404 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5713965 | | 2824862 | NÚÑEZ PLAZA ANGIE MACARENA | 2 | $ 21,524 | 20250424 | 20250425 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5697671 | | 2799002 | OLGUÍN FIERRO ELIZABETH MARGARITA | 21 | $ 916,445 | 20250409 | 20250429 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5653754 | | 2788755 | PINO CIFUENTES OSCAR FELIPE | 3 | $ 31,902 | 20250401 | 20250403 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5667759 | | 2796510 | RAMÍREZ TAPIA MURIEL CONSTANZA | 4 | $ 40,503 | 20250404 | 20250407 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5710774 | | 2824224 | RAMÍREZ TAPIA MURIEL CONSTANZA | 7 | $ 120,876 | 20250424 | 20250430 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5662924 | | 2789000 | RIQUELME RODRÍGUEZ VÍCTOR MANUEL | 8 | $ 140,726 | 20250331 | 20250407 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5710554 | | 2823436 | ROJAS LETELIER TERESA DE JESÚS | 1 | $ 8,335 | 20250421 | 20250421 | Docente |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5710555 | | 3541588 | ROJAS LETELIER TERESA DE JESÚS | 1 | $ 8,335 | 20250422 | 20250422 | Docente |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5663626 | [redacted] | 3519675 | SCHRADER SEPÚLVEDA TAMARA ANDRE | 2 | $ 17,675 | 20250401 | 20250402 | Docente | |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5703941 | | 2795327 | SCHRADER SEPÚLVEDA TAMARA ANDRE | 2 | $ 50,212 | 20250403 | 20250404 | Docente | |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5670379 | | 3526760 | VÁSQUEZ FERNANDOI JOHANA ANTONIE | 3 | $ 31,697 | 20250407 | 20250409 | Docente | |
| $ 11,468,821.00 | 49825585 | 5662591 | | 3523534 | VALDÉS SOTO HUGO PATRICIO | 2 | $ 9,104 | 20250402 | 20250403 | Docente | |
| $ 5,669,692.00 | 49825605 | 5722929 | | 3481272 | SANDOVAL RODRIGUEZ ANAMARIA | 42 | $ 1,560,684 | 20250218 | 20250331 | Docente | |
| $ 5,669,692.00 | 49825605 | 5722930 | | 3511829 | SANDOVAL RODRIGUEZ ANAMARIA | 77 | $ 3,071,022 | 20250316 | 20250531 | Docente | |
| $ 5,669,692.00 | 49825605 | 5683571 | | 3418666 | GUZMÁN SÁNCHEZ JAVIERA ARACELY | 24 | $ 1,037,986 | 20250501 | 20250524 | Docente | |
| $ 17,714,205 | 49825642 | 5651333 | | 2786740 | EPULEF ÑANCULIPE DANIELA ALEJANDR | 2 | $ 9,149 | 20250327 | 20250328 | EDUCACION | |
| $ 17,714,205 | 49825642 | 5671341 | | 2799481 | ESPINOZA LETELIER NICOLÁS AUGUSTO | 15 | $ 731,895 | 20250407 | 20250421 | EDUCACION | |
| $ 17,714,205 | 49825642 | 5686190 | | 3519980 | GUTIÉRREZ ALEGRÍA CLAUDIA PATRICIA | 30 | $ 648,072 | 20250329 | 20250427 | EDUCACION | |
| $ 17,714,205 | 49825642 | 5678605 | | 3528674 | GUTIÉRREZ QUIROZ CLAUDIO URIEL | 3 | $ 27,419 | 20250409 | 20250411 | EDUCACION | |
| $ 17,714,205 | 49825642 | 5695825 | | 2814628 | HIDALGO CORNEJO AMALIA RUTH | 3 | $ 33,446 | 20250414 | 20250416 | EDUCACION | |
| $ 17,714,205 | 49825642 | 5707119 | | 2821454 | HIDALGO CORNEJO AMALIA RUTH | 3 | $ 33,446 | 20250421 | 20250423 | EDUCACION | |
| $ 17,714,205 | 49825642 | 5688280 | | 2809860 | MATURANA ZÚÑIGA DANIEL ALEJANDRO | 3 | $ 33,253 | 20250415 | 20250417 | EDUCACION | |
| $ 17,714,205 | 49825642 | 5689232 | | 3533174 | PARADA PERALTA MARIELA ANAÍS | 2 | $ 19,093 | 20250415 | 20250416 | EDUCACION | |
| $ 17,714,205 | 49825642 | 5647704 | | 3516421 | RÍOS JIMÉNEZ JENNIFER FERNANDA | 7 | $ 122,025 | 20250325 | 20250331 | EDUCACION | |
| $ 17,714,205 | 49825642 | 5686267 | | 2793125 | RÍOS JIMÉNEZ JENNIFER FERNANDA | 11 | $ 365,325 | 20250401 | 20250411 | EDUCACION | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5661879 | | 3509771 | ÁLVAREZ ESPINOZA BERTA YOLANDA | 15 | $ 417,858 | 20250319 | 20250402 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5691129 | | 3523946 | ÁLVAREZ ESPINOZA BERTA YOLANDA | 15 | $ 417,858 | 20250403 | 20250417 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5650995 | | 2758648 | AGUILERA DUARTE DANIELA DEL CARME | 3 | $ 45,341 | 20250312 | 20250314 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5650996 | | 2765977 | AGUILERA DUARTE DANIELA DEL CARME | 15 | $ 340,058 | 20250317 | 20250331 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5678744 | | 2788455 | AGUILERA DUARTE DANIELA DEL CARME | 14 | $ 317,387 | 20250401 | 20250414 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5695748 | | 3535964 | ALARCÓN ESCANILLA TANYA STEPHANIE | 1 | $ 10,874 | 20250415 | 20250415 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5699914 | | 3523432 | ARIAS DÍAZ NICOLLE MACKARENNA | 30 | $ 807,607 | 20250406 | 20250505 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5688106 | | 2809872 | ARMIJO ERICES ANA PATRICIA | 2 | $ 7,648 | 20250415 | 20250416 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5675387 | | 2802199 | BARRIGA CANOA MARÍA JOSÉ | 2 | $ 9,575 | 20250409 | 20250410 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5704220 | | 2820016 | BARRIGA CANOA MARÍA JOSÉ | 2 | $ 9,575 | 20250416 | 20250417 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5710805 | | 2823894 | BARRIGA CANOA MARÍA JOSÉ | 3 | $ 14,363 | 20250422 | 20250424 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5659772 | | 2793346 | BERLAND ROMERO STEPHANIE ROMINA | 21 | $ 1,314,134 | 20250402 | 20250422 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5651183 | | 2786932 | CÁCERES ACEVEDO KAREN BEATRIZ | 2 | $ 9,149 | 20250327 | 20250328 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5654673 | | 2789217 | CÁCERES ACEVEDO KAREN BEATRIZ | 3 | $ 13,724 | 20250401 | 20250403 | No docente | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5704453 | [redacted] | 2797161 | CÁCERES ACEVEDO KAREN BEATRIZ | 5 | $ 134,008 | 20250404 | 20250408 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5711030 | | 2823898 | CÁCERES ACEVEDO KAREN BEATRIZ | 5 | $ 67,327 | 20250422 | 20250426 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5653963 | | 2788506 | CÁRDENAS FAJARDO JASMINE NATALIE | 2 | $ 17,882 | 20250331 | 20250401 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5667318 | | 3525009 | CÁRDENAS FAJARDO JASMINE NATALIE | 30 | $ 1,474,145 | 20250402 | 20250501 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5653590 | | 2788494 | CARRASCO TOLEDO CRISTIAN JORGE | 21 | $ 973,606 | 20250331 | 20250420 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5665540 | | 2783381 | CASANOVA MIRANDA CARLOS ARTURO | 36 | $ 1,195,627 | 20250326 | 20250430 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5682111 | | 2802520 | COFRÉ LILLO JUANA RAQUEL ESTRELL | 7 | $ 122,705 | 20250409 | 20250415 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5669544 | | 2799470 | CORNEJO ACUÑA ADRIANA DEL CARME | 3 | $ 14,182 | 20250408 | 20250410 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5712462 | | 2805008 | CORNEJO ACUÑA ADRIANA DEL CARME | 4 | $ 109,915 | 20250411 | 20250414 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5667902 | | 2796890 | DONAIRE ZÚÑIGA DANIELA BELÉN | 11 | $ 551,849 | 20250407 | 20250417 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5690996 | | 3533572 | FLORES LEÓN VALENTINA SCARLETH | 1 | $ 4,590 | 20250414 | 20250414 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5714616 | | 3542019 | GAHONA HENRÍQUEZ NINOSKA XIMENA | 7 | $ 240,188 | 20250421 | 20250427 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5660531 | | 2771563 | GALLARDO GODOY PALOMA MELANY | 15 | $ 334,444 | 20250319 | 20250402 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5658927 | | 2793285 | GODOY NAVARRO MARIELA FRANCISCA | 21 | $ 459,780 | 20250401 | 20250421 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5654995 | | 2787484 | GONZÁLEZ ALLENDE BÁRBARA ELIZABET | 5 | $ 68,277 | 20250328 | 20250401 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5715166 | | 2824949 | GONZÁLEZ ALLENDE BÁRBARA ELIZABET | 2 | $ 9,531 | 20250424 | 20250425 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5692609 | | 3523863 | GONZÁLEZ ALVARADO MARÍA SOLEDAD | 30 | $ 813,408 | 20250402 | 20250501 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5697621 | | 2788281 | GONZÁLEZ OLAVE MARJORIE DORIS | 5 | $ 55,189 | 20250331 | 20250404 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5707546 | | 2820700 | GONZÁLEZ RIQUELME TAMARA ROMINA | 1 | $ 3,635 | 20250416 | 20250416 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5710695 | | 2822977 | GONZÁLEZ RIQUELME TAMARA ROMINA | 5 | $ 53,417 | 20250421 | 20250425 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5670223 | | 2800094 | HERNÁNDEZ FAÚNDEZ PAULINA ANDRE | 3 | $ 10,840 | 20250408 | 20250410 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5671492 | | 2799353 | HUENUPI CALFULLÁN KARINA ANDREA | 1 | $ 4,590 | 20250407 | 20250407 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5674861 | | 2801430 | HUENUQUEO SAN MARTÍN CINTHY ESTE | 3 | $ 10,774 | 20250409 | 20250411 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5696125 | | 3536198 | LEÓN IBANI VALERIA ANDREA | 2 | $ 9,521 | 20250415 | 20250416 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5711241 | | 2822974 | MALDONADO ROMÁN CARLA MACIEL | 2 | $ 9,180 | 20250421 | 20250422 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5696238 | | 3516760 | MARTÍNEZ NÚÑEZ NATALIA DENISSE | 11 | $ 299,596 | 20250324 | 20250403 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5717974 | | 3525264 | MARTÍNEZ NÚÑEZ NATALIA DENISSE | 11 | $ 299,596 | 20250404 | 20250414 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5674847 | | 3528097 | MEZA CISTERNAS MARCELA VERÓNICA | 3 | $ 11,578 | 20250408 | 20250410 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5706568 | | 2821008 | MURILLO SEREY PATRICIA LORENA | 11 | $ 220,882 | 20250416 | 20250426 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5659219 | | 2793121 | NILO MALHUE ELIZABETH YANETT | 3 | $ 13,336 | 20250401 | 20250403 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5670503 | | 2799026 | NILO MALHUE ELIZABETH YANETT | 2 | $ 8,891 | 20250407 | 20250408 | No docente | |

22

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5699695 | [redacted] | 3537802 | NILO MALHUE ELIZABETH YANETT | 11 | $ 271,863 | 20250416 | 20250426 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5717380 | | 2803146 | NILO MALHUE ELIZABETH YANETT | 1 | $ 4,446 | 20250409 | 20250409 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5695419 | | 2814633 | NÚÑEZ GODOY XIMENA ELIZABETH | 15 | $ 318,826 | 20250414 | 20250428 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5703347 | | 2796884 | NÚÑEZ GODOY XIMENA ELIZABETH | 7 | $ 165,400 | 20250403 | 20250409 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5713402 | | 2805212 | NÚÑEZ GODOY XIMENA ELIZABETH | 1 | $ 23,628 | 20250410 | 20250410 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5688848 | | 2810137 | ORTIZ GAZAGNE MARÍA JOSÉ | 3 | $ 11,938 | 20250415 | 20250417 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5653617 | | 2788298 | PÉREZ CORNEJO MARÍA VALESKA | 8 | $ 133,567 | 20250328 | 20250404 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5671646 | | 2799030 | PÉREZ GAONA CHERIE ALEJANDRA | 1 | $ 4,725 | 20250407 | 20250407 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5692973 | | 2793308 | PÉREZ RODRÍGUEZ TANIA NICOLE | 30 | $ 835,715 | 20250402 | 20250501 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5665919 | | 2775530 | PALMA PASTÉN RITA ERNESTINA | 30 | $ 602,154 | 20250316 | 20250414 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5707177 | | 3523512 | PINTO DÍAZ DANIELA FRANCISCA | 30 | $ 811,916 | 20250402 | 20250501 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5684926 | | 2806974 | PINTO POZO MARÍA ISABEL | 1 | $ 3,824 | 20250411 | 20250411 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5699474 | | 2817553 | PINTO POZO MARÍA ISABEL | 4 | $ 33,227 | 20250415 | 20250418 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5645644 | | 2758123 | PONCE PARDO MORAIMA ROSA | 7 | $ 229,221 | 20250310 | 20250316 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5652502 | | 2765833 | PONCE PARDO MORAIMA ROSA | 7 | $ 169,834 | 20250317 | 20250323 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5673244 | | 2778740 | PONCE PARDO MORAIMA ROSA | 12 | $ 291,145 | 20250324 | 20250404 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5709106 | | 2801170 | PONCE PARDO MORAIMA ROSA | 11 | $ 271,537 | 20250406 | 20250416 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5674482 | | 2800992 | PRADO DÍAZ YASNA MARISOL | 5 | $ 49,675 | 20250409 | 20250413 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5649986 | | 2758203 | RAMÍREZ BADILLA FRANCIS MARLENE | 5 | $ 61,510 | 20250310 | 20250314 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5656363 | | 3506617 | RAMÍREZ BADILLA FRANCIS MARLENE | 14 | $ 345,852 | 20250317 | 20250330 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5691970 | | 3523908 | RAMÍREZ BADILLA FRANCIS MARLENE | 14 | $ 345,852 | 20250331 | 20250413 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5687062 | | 2793280 | RIVAS UBILLA JACQUELINE CAROL | 1 | $ 4,637 | 20250401 | 20250401 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5689291 | | 3515622 | RIVAS UBILLA JACQUELINE CAROL | 5 | $ 68,679 | 20250324 | 20250328 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5692591 | | 3519280 | RIVAS UBILLA JACQUELINE CAROL | 1 | $ 4,637 | 20250331 | 20250331 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5710621 | | 2824268 | RIVAS UBILLA JACQUELINE CAROL | 1 | $ 4,637 | 20250424 | 20250424 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5667365 | | 2796944 | RIVEROS MADRID KATHERINE ANDREA | 7 | $ 230,439 | 20250404 | 20250410 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5690034 | | 3515515 | ROJAS PAILACURA CAROLAINE ESTEFAN | 7 | $ 258,545 | 20250326 | 20250401 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5701397 | | 3523794 | ROJAS PAILACURA CAROLAINE ESTEFAN | 10 | $ 273,001 | 20250402 | 20250411 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5654398 | | 3519296 | RUZ FERNÁNDEZ MARÍA JOSÉ | 4 | $ 78,163 | 20250328 | 20250331 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5660097 | | 3519854 | RUZ FERNÁNDEZ MARÍA JOSÉ | 3 | $ 27,474 | 20250401 | 20250403 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5667760 | | 3524675 | RUZ FERNÁNDEZ MARÍA JOSÉ | 4 | $ 79,253 | 20250404 | 20250407 | No docente | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5673857 | [redacted] | 2801005 | SALAZAR DÍAZ CECILIA HAYDÉE | 3 | $ | 19,345 | 20250407 | 20250409 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5680794 | | 2805478 | SALAZAR DÍAZ CECILIA HAYDÉE | 7 | $ | 158,904 | 20250410 | 20250416 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5670497 | | 2799014 | SANDOVAL CRUSATT RODRIGO ALEJANE | 3 | $ | 16,475 | 20250407 | 20250409 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5675805 | | 2778297 | SANTIS NÚÑEZ AYMY MICHELLE | 3 | $ | 12,660 | 20250324 | 20250326 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5682525 | | 2805457 | SANTIS NÚÑEZ AYMY MICHELLE | 2 | $ | 7,267 | 20250410 | 20250411 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5647135 | | 3516284 | SOTO BRICEÑO CAMILA FERNANDA | 21 | $ | 1,050,975 | 20250326 | 20250415 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5703999 | | 2819393 | SOTO BRICEÑO CAMILA FERNANDA | 2 | $ | 18,309 | 20250416 | 20250417 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5704000 | | 3539064 | SOTO BRICEÑO CAMILA FERNANDA | 10 | $ | 255,766 | 20250421 | 20250430 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5675289 | | 2802296 | TAPIA ROMERO FEBE NATALIA | 3 | $ | 18,785 | 20250409 | 20250411 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5662040 | | 2773248 | TOLEDO DÍAZ NORA ESTER | 21 | $ | 767,326 | 20250324 | 20250413 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5712454 | | 2805276 | TOLEDO DÍAZ NORA ESTER | 21 | $ | 767,326 | 20250414 | 20250504 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5686287 | | 3531433 | VÁSQUEZ PAREJA SAMANTA ISIDORA | 4 | $ | 41,146 | 20250411 | 20250414 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5678176 | | 2787513 | VILLEGAS FLORES KATHERINE ANDREA | 30 | $ | 753,993 | 20250331 | 20250429 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5711316 | | 2824248 | YÁÑEZ SALVO BETSABÉ BEERSEBA | 2 | $ | 9,079 | 20250424 | 20250425 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5648888 | | 2758527 | ZÚÑIGA VILLAVICENCIO LIBERTAD DE LA | 5 | $ | 72,019 | 20250310 | 20250314 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5652393 | | 2788788 | ZÚÑIGA VILLAVICENCIO LIBERTAD DE LA | 21 | $ | 593,885 | 20250331 | 20250420 | No docente | |
| $ 21,929,581.00 | 49825701 | 5698632 | | 2817731 | ÓRDENES LIPIAN LORENA DEL CARMEN | 3 | $ | 13,361 | 20250415 | 20250417 | No docente | |
| $ 140,451.00 | 49825724 | 5683549 | | 2600908 | JEREZ SALAZAR CAMILA ALEJANDRA | 3 | $ | 140,451 | 20250501 | 20250503 | No docente | |

**RESUMEN**

| | | |
|---|---|---|
| 14564941 | | $ 21,929,581 |
| 14564915 | | $ 11,468,821 |
| 14564819 | | $ 140,451 |
| 14564800 | | $ 5,669,692 |
| TOTAL A TRANSFERIR SALUD | | $ 2,023,123 |
| | | $ 41,231,668 |

Entrega de Vales Vista por caja - IMPRESIÓN DE VALE VISTA

LIQUIDACIÓN DE PAGO N°

27

CAJA DE COMENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

R.U.T. 70.016.160-9

NOMBRE: I.MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

R.U.T: [redacted]

DIRECCION:

DETALLE DOCUMENTOS A PAGAR

| ORDEN DE PAGO | FACTURA BOLETA | ORDEN COMPRA | VALOR FACTURA BOLETA | VALOR DESCUENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | 0000049825605 | 000000000 | 0 | 0 | 5.669.692 |

VALE A LA VISTA 03

$ ***5.669.692***

Bci
BANCO CREDITO INVERSIONES

N° **14564800**

**061314564800**

016 - 0320
999

**20 de mayo de 2025**

Oficina: **OFICINA VIRTUAL UAPE**

Páguese al tomador ó a **I.MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO**

La cantidad de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOSM/N** ********** Pesos moneda legal pagadera a la vista sin intereses

[redacted]

Tomado por **CAJA DE COMENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA**

Documento: **NOMINATIVO NO ENDOSABLE**

PAGADERO EN CUALQUIER OFICINA

**Nº** 28427633

p.p. Banco de Crédito e Inversiones

Entrega de Vales Vista por caja - IMPRESIÓN DE VALE VISTA

LIQUIDACIÓN DE PAGO N°

CAJA DE COMENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA
R.U.T: 70.016.160-9

NOMBRE: I.MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T: 69.261.400-3
DIRECCIÓN:

DETALLE DOCUMENTOS A PAGAR

| ORDEN DE PAGO | FACTURA BOLETA | ORDEN COMPRA | VALOR FACTURA BOLETA | VALOR DESCUENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | 000049825724 | 000000000 | 0 | 0 | 140.451 |

VALE A LA VISTA 03

$ ***140.451***

N° **14564819**

**061314564819**

016 - 0320
999

**20 de mayo de 2025**

Oficina: **OFICINA VIRTUAL UAPE**

Páguese al tomador ó a **I.MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO**

La cantidad de **CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/N** ********** ********** Pesos moneda legal pagadera a la vista sin intereses

[redacted]

Tomado por **CAJA DE COMENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA**

Documento: **NOMINATIVO NO ENDOSABLE**

PAGADERO EN CUALQUIER OFICINA

**Nº** 28427632

p.p. Banco de Crédito e Inversiones

Entrega de Vales Vista por caja - IMPRESION DE VALE VISTA

LIQUIDACIÓN DE PAGO N°

CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIION FAMILIAR LA ARAUCANA

R.U.T. 70.016.160-9

NOMBRE. I.MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

R.U.T. 69.261.400-3

DIRECCIÓN

DETALLE DOCUMENTOS A PAGAR

| ORDEN DE PAGO | FACTURA BOLETA | ORDEN COMPRA | VALOR FACTURA BOLETA | VALOR DESCUENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | 000049825585 | 000000000 | 0 | 0 | 11.468.821 |

VALE A LA VISTA 03

$ ***11.468.821***

N° **14564915**

BANCO CREDITO INVERSIONES

**061314564915**

016 - 0320
999

**20 de mayo de 2025**

Oficina: **OFICINA VIRTUAL UAPE**

Páguese al tomador ó a **I.MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO**

La cantidad de **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS M/N ****
********** Pesos moneda legal pagadera a la vista sin intereses

[redacted]

Tomado por **CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIION FAMILIAR LA ARAUCANA**

Documento: **NOMINATIVO NO ENDOSABLE**

PAGADERO EN CUALQUIER OFICINA

**Nº** 28427629

p.p. Banco de Crédito e Inversiones

Entrega de Vales Vista por caja - IMPRESIÓN DE VALE VISTA

LIQUIDACIÓN DE PAGO N°

CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIION FAMILIAR LA ARAUCANA
R.U.T. 70.016.160-9

NOMBRE: I.MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
DIRECCIÓN:

DETALLE DOCUMENTOS A PAGAR

| ORDEN DE PAGO | FACTURA BOLETA | ORDEN COMPRA | VALOR FACTURA BOLETA | VALOR DESCUENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000000 | 000049825701 | 000000000 | 0 | 0 | 21.929.581 |

VALE A LA VISTA 03

$ ***21.929.581***

Bci
BANCO CREDITO INVERSIONES

N° **14564941**

**061314564941**

016 - 0320
999

**20 de mayo de 2025**

Oficina: **OFICINA VIRTUAL UAPE**

Páguese al tomador ó a **I.MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO**

La cantidad de **VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/N**
********** Pesos moneda legal pagadera a la vista sin intereses

[redacted]

Tomado por **CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIION FAMILIAR LA ARAUCANA**

Documento: **NOMINATIVO NO ENDOSABLE**

PAGADERO EN CUALQUIER OFICINA

**Nº** 28427628

p.p. Banco de Crédito e Inversiones

CruzBlanca

Santiago, 22 de mayo de 2025

# SOLICITUD DE COBRO N° 562924

Rut Empleador: [redacted]

Razón Social: MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO

Cumpliendo con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social, con respecto al reembolso del pago de subsidios por incapacidad laboral a entidades empleadoras del sector privado o público, que tengan un convenio para el pago directo de dicho beneficio a sus trabajadores, solicitamos a usted reembolsar los montos correspondientes a las siguientes Licencias Médicas:

| Rut Trabajador | N° Licencia | Nombre Trabajador | Fecha Inicio | Fecha Término | N° Dias Solicitado |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 211834218 | MENESES TORRES PAULINA ANDREA | 21-04-2025 | 25-04-2025 | 5 |
| | 1171572262 | CABELLO MOLINA RUBEN IGNACIO | 21-04-2025 | 25-04-2025 | 5 |

Firma y Timbre del Empleador

38

CruzBlanca

Santiago, 22 de mayo de 2025

# SOLICITUD DE COBRO N° 562928

Rut Empleador: [redacted]

Razón Social: MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO

Cumpliendo con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social, con respecto al reembolso del pago de subsidios por incapacidad laboral a entidades empleadoras del sector privado o público, que tengan un convenio para el pago directo de dicho beneficio a sus trabajadores, solicitamos a usted reembolsar los montos correspondientes a las siguientes Licencias Médicas:

| Rut Trabajador | N° Licencia | Nombre Trabajador | Fecha Inicio | Fecha Término | N° Dias Solicitado |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 204030081 | ECHEVERRÍA HERMOSILLA CAROLINA MÓNICA | 15-01-2025 | 04-02-2025 | 21 |
| | 201643520 | CABELLO MOLINA RUBEN IGNACIO | 17-12-2024 | 20-12-2024 | 4 |

Firma y Timbre del Empleador

CruzBlanca

Santiago, 22 de mayo de 2025

# SOLICITUD DE COBRO N° 562929

Rut Empleador: [redacted]

Razón Social: MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO

Cumpliendo con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social, con respecto al reembolso del pago de subsidios por incapacidad laboral a entidades empleadoras del sector privado o público, que tengan un convenio para el pago directo de dicho beneficio a sus trabajadores, solicitamos a usted reembolsar los montos correspondientes a las siguientes Licencias Médicas:

| Rut Trabajador | N° Licencia | Nombre Trabajador | Fecha Inicio | Fecha Término | l° Dias Solicitadc |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 1071792516 | GHIARDO SANDOVAL VERONICA FRANCISCA | 09-09-2024 | 29-09-2024 | 21 |

Firma y Timbre del Empleador

CruzBlanca

Santiago, 22 de mayo de 2025

# SOLICITUD DE COBRO N° 563956

Rut Empleador: [redacted]

Razón Social: MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO

Cumpliendo con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social, con respecto al reembolso del pago de subsidios por incapacidad laboral a entidades empleadoras del sector privado o público, que tengan un convenio para el pago directo de dicho beneficio a sus trabajadores, solicitamos a usted reembolsar los montos correspondientes a las siguientes Licencias Médicas:

| Rut Trabajador | N° Licencia | Nombre Trabajador | Fecha Inicio | Fecha Término | l° Dias Solicitadc |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 965297669 | GHIARDO SANDOVAL VERONICA FRANCISCA | 19-12-2023 | 02-01-2024 | 15 |
| | 1098453314 | CAROCA QUILODRAN CYNTHIA ANDREA | 04-11-2024 | 06-11-2024 | 3 |

Firma y Timbre del Empleador

CruzBlanca

Santiago, 22 de mayo de 2025

# SOLICITUD DE COBRO N° 563957

Rut Empleador: [redacted]

Razón Social: MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO

Cumpliendo con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social, con respecto al reembolso del pago de subsidios por incapacidad laboral a entidades empleadoras del sector privado o público, que tengan un convenio para el pago directo de dicho beneficio a sus trabajadores, solicitamos a usted reembolsar los montos correspondientes a las siguientes Licencias Médicas:

| Rut Trabajador | N° Licencia | Nombre Trabajador | Fecha Inicio | Fecha Término | N° Dias Solicitado |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 212553999 | ALVAREZ ESPINOZA JUAN ANDRES | 29-04-2025 | 29-04-2025 | 1 |
| | 1178745359 | CONTRERAS SAAVEDRA GEMITA GILIOLA | 05-05-2025 | 05-05-2025 | 1 |
| | 1175666032 | SEPULVEDA VIDAL ESTEBAN ALEJANDRO | 28-04-2025 | 30-04-2025 | 3 |

Firma y Timbre del Empleador

CruzBlanca

Santiago, 22 de mayo de 2025

# SOLICITUD DE COBRO N° 564314

Rut Empleador: [redacted]

Razón Social: MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO

Cumpliendo con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social, con respecto al reembolso del pago de subsidios por incapacidad laboral a entidades empleadoras del sector privado o público, que tengan un convenio para el pago directo de dicho beneficio a sus trabajadores, solicitamos a usted reembolsar los montos correspondientes a las siguientes Licencias Médicas:

| Rut Trabajador | N° Licencia | Nombre Trabajador | Fecha Inicio | Fecha Término | I° Dias Solicitadc |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 1184034740 | GHIARDO SANDOVAL VERONICA FRANCISCA | 14-05-2025 | 16-05-2025 | 3 |
| | 213877992 | POU SALVI SIGRID ISABEL | 13-05-2025 | 14-05-2025 | 2 |

Firma y Timbre del Empleador

CruzBlanca

Santiago, 22 de mayo de 2025

# SOLICITUD DE COBRO N° 564315

Rut Empleador: [redacted]

Razón Social: MUNICIPALIDAD PADRE HURTADO

Cumpliendo con las instrucciones de la Superintendencia de Seguridad Social, con respecto al reembolso del pago de subsidios por incapacidad laboral a entidades empleadoras del sector privado o público, que tengan un convenio para el pago directo de dicho beneficio a sus trabajadores, solicitamos a usted reembolsar los montos correspondientes a las siguientes Licencias Médicas:

| Rut Trabajador | N° Licencia | Nombre Trabajador | Fecha Inicio | Fecha Término | N° Dias Solicitado |
|---|---|---|---|---|---|
| [redacted] | 1179593099 | ESPINOSA MOLINA MARIA CRISTINA | 06-05-2025 | 07-05-2025 | 2 |

Firma y Timbre del Empleador

VIDA TRES
Salud a tu Nivel

## Comprobante Solicitud Reembolso Subsidios

Santiago, 22 de Mayo de 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isapre | : | Isapre Vida Tres | | | |
| Razón Social | : | Ilustre Municipalidad De Padre Hurtado | R.U.T | : | [redacted] |
| Fecha Solicitud | : | 22-05-2025 | N° Solicitud | : | 50522W0053 |

**Detalle Solicitud**

| Rut | Nombre | Numero Licencia | Forma Pago |
|---|---|---|---|
| [redacted] | Geraldine Lissette Ulloa Munoz | 18406491 | DEPOSITO |

[redacted]

pp. Isapre Vida Tres

**Notas:** Las licencias médicas rechazadas o sin derecho a subsidio no generan pago.

Isapre Banmédica
Usted no está solo

## Comprobante Solicitud Reembolso Subsidios

Santiago, 30 de Abril de 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isapre | : | Isapre Banmédica | | | |
| Razón Social | : | I. Munic. De Padre Hurtado | R.U.T | : | [redacted] |
| Fecha Solicitud | : | 30-04-2025 | N° Solicitud | : | 50430W0122 |

**Detalle Solicitud**

| Rut | Nombre | Numero Licencia | Forma Pago |
|---|---|---|---|
| [redacted] | Romina Jufeta Gonzalez Munoz | 117566045 | DEPOSITO |

ISAPRE BANMEDICA S.A.
P. ISAPRE BANMEDICA

pp. Isapre Banmédica

**Notas:** Las licencias médicas rechazadas o sin derecho a subsidio no generan pago.

Isapre Banmédica
Usted no está solo

## Comprobante Solicitud Reembolso Subsidios

Santiago, 18 de Mayo de 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isapre | : | Isapre Banmédica | | | |
| Razón Social | : | I. Munic. De Padre Hurtado | R.U.T | : | [redacted] |
| Fecha Solicitud | : | 18-05-2025 | N° Solicitud | : | 50518W0001 |

**Detalle Solicitud**

| Rut | Nombre | Numero Licencia | Forma Pago |
|---|---|---|---|
| [redacted] | Jose Fernando Marin Rodriguez | 21402256 | DEPOSITO |
| | Tannya Geomar Mogroneda Marino | 118365599 | DEPOSITO |

[redacted]

pp. Isapre Banmédica

**Notas:** Las licencias médicas rechazadas o sin derecho a subsidio no generan pago.

VIDA TRES
Salud a tu Nivel

## Comprobante Solicitud Reembolso Subsidios

Santiago, 15 de Mayo de 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isapre | : | Isapre Vida Tres | | | |
| Razón Social | : | Ilustre Municipalidad De Padre Hurtado | R.U.T | : | [redacted] |
| Fecha Solicitud | : | 15-05-2025 | N° Solicitud | : | 50515W0002 |

**Detalle Solicitud**

| Rut | Nombre | Numero Licencia | Forma Pago |
|---|---|---|---|
| [redacted] | Virginia Del Pilar Gunez Cortez | 117789977 | DEPOSITO |
| | Paulina Andrea Acevedo Carvajal | 21294618 | DEPOSITO |
| | Maria Jose Araya Saez | 20754446 | DEPOSITO |
| | Jazmin Tamara Reyes Villejas | 118316465 | DEPOSITO |

[redacted]

pp. Isapre Vida Tres

**Notas:** Las licencias médicas rechazadas o sin derecho a subsidio no generan pago.

| | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | atario a Pago | Run del Afiliado | N° Licencia Médica | Monto a Pagar | Estado de Solicitud | Fecha de Solicitud | Concepto | |
| 2 | N | [redacted] | 117303467 | $ 53.631 | 142909 | 15-05-2025 03:57:43 | CURATIVO | |
| 3 | N | | 117795302 | $ 13.935 | 142909 | 15-05-2025 03:57:43 | CURATIVO | |
| 4 | N | | 117523478 | $ 97.803 | 142909 | 15-05-2025 03:57:43 | CURATIVO | |
| 5 | N | | 117473525 | $ 195.436 | 142909 | 15-05-2025 03:57:44 | CURATIVO | |
| 6 | N | | 21241030 | $ 24.057 | 142909 | 15-05-2025 03:57:44 | CURATIVO | |
| 7 | N | | 117442409 | $ 1.207.283 | 142909 | 15-05-2025 03:57:44 | CURATIVO | |
| 8 | N | | 117566732 | $ 411.326 | 142909 | 15-05-2025 03:57:44 | CURATIVO | |

Isapre Banmédica
Usted no está solo

## Comprobante Solicitud Reembolso Subsidios

Santiago, 7 de Mayo de 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isapre | : | Isapre Banmédica | | | |
| Razón Social | : | I. Munic. De Padre Hurtado | R.U.T | : | [redacted] |
| Fecha Solicitud | : | 07-05-2025 | N° Solicitud | : | 50507W0064 |

**Detalle Solicitud**

| Rut | Nombre | Numero Licencia | Forma Pago |
|---|---|---|---|
| [redacted] | Monica Astrid Huaquivil Acuna | 117602465 | DEPOSITO |

[redacted]

pp. Isapre Banmédica

**Notas:** Las licencias médicas rechazadas o sin derecho a subsidio no generan pago.

Isapre Banmédica
Usted no está solo

## Comprobante Solicitud Reembolso Subsidios

Santiago, 30 de Abril de 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isapre | : | Isapre Banmédica | | | |
| Razón Social | : | I. Munic. De Padre Hurtado | R.U.T | : | [redacted] |
| Fecha Solicitud | : | 30-04-2025 | N° Solicitud | : | 50430W0122 |

**Detalle Solicitud**

| Rut | Nombre | Numero Licencia | Forma Pago |
|---|---|---|---|
| [redacted] | Romina Julieta Gonzalez Munoz | 1175660045 | DEPOSITO |



pp. Isapre Banmédica

**Notas:** Las licencias médicas rechazadas o sin derecho a subsidio no generan pago.

Isapre Banmédica
Usted no está solo

## Comprobante Solicitud Reembolso Subsidios

Santiago, 29 de Abril de 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isapre | : | Isapre Banmédica | | | |
| Razón Social | : | I. Munic. De Padre Hurtado | R.U.T | : | [redacted] |
| Fecha Solicitud | : | 29-04-2025 | N° Solicitud | : | 50429W0099 |

**Detalle Solicitud**

| Rut | Nombre | Numero Licencia | Forma Pago |
|---|---|---|---|
| [redacted] | Marisol Del Pilar Mateluna Rojas | 117308948 | DEPOSITO |
| | Carlos Alamiro Ortega Gallardo | 117190331 | DEPOSITO |

[redacted]

pp. Isapre Banmédica

**Notas:** Las licencias médicas rechazadas o sin derecho a subsidio no generan pago.

VIDA TRES
Salud a tu Nivel

## Comprobante Solicitud Reembolso Subsidios

Santiago, 27 de Abril de 2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Isapre | : | Isapre Vida Tres | | | |
| Razón Social | : | Ilustre Municipalidad De Padre Hurtado | R.U.T | : | [redacted] |
| Fecha Solicitud | : | 27-04-2025 | N° Solicitud | : | 50427W0002 |

**Detalle Solicitud**

| Rut | Nombre | Numero Licencia | Forma Pago |
|---|---|---|---|
| [redacted] | Maria Constantina Cameron Garcia | 21159946 | DEPOSITO |
| | Luis Alberto Ferrada Astorga | 117258830 | DEPOSITO |

[redacted]

pp. Isapre Vida Tres

**Notas:** Las licencias médicas rechazadas o sin derecho a subsidio no generan pago.

49

ID SOLICITUD N°: 143082
FECHA SOLICITUD: 20/05/2025

# COBRANZA LICENCIAS MÉDICAS

Razón Social Empresa: I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
Rut Empresa: [redacted]

Mediante la presente solicitud, el empleador individualizado solicita el PAGO del subsidio de o las siguientes licencias médicas:

| N° Licencia Médica | Monto a Pagar | Fecha de Solicitud | Concepto |
|---|---|---|---|
| 117531851 | 1.207.164 | 20/05/2025 | CURATIVO |