

Vistos:

La Ley N° 21.796, que prueba el Presupuesto del Sector Público para año 2026, publicado en el Diario Oficial del 12 de Diciembre del 2025. La Resolución N° 3 del año 2020 de la CGR, que establece el Plan de Cuentas. El Decreto N° 2.019.- del 31-12-2025 que aprueba el Presupuesto Municipal y sus programas para el año 2026; El Decreto (H) 1.987 del 15-12-2015 sobre modificaciones Presupuestarias y sus modificaciones. El Decreto Alcaldicio N° 1.841.- de fecha 06-12-2024 que nombra Alcalde de la I. Municipalidad de Litueche, La Ley N° 18.695, Orgánica

Decreto

Páguese a: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE Rut 69091100-0

La Cantidad de 8,550,000 OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE TERMINO DE CONFLICTO, GESTION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
OTRO	1	05/03/2026	8,550,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4,275,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4,125,000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		150,000
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,275,000	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,125,000	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	150,000	
Totales		8,550,000	8,550,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		8,550,000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,275,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,125,000	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	150,000	
Totales		8,550,000	8,550,000

[Handwritten Signature]
 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 LAURA URIBE SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE
 ROMINA VARGAS SANTANDER
 DIRECTOR DE CONTROL (s)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director Control Interno

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 413

FECHA: 05/03/2026

R.U.T.: 69091100-0

NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 1

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE TERMINO DE CONFLICTO, GESTION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 412

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	8,550,000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,275,000	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,125,000	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	150,000	0
TOTAL:		8,550,000	8,550,000

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

[Handwritten signature in blue ink]

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 438

FECHA: 05/03/2026

R.U.T.: 69091100-0

NOMBRE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 1

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE TERMINO DE CONFLICTO, GESTION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	4,275,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	4,125,000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	150,000
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,275,000	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,125,000	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	150,000	0
TOTAL:		8,550,000	8,550,000

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
432	04/03/2026	215-21-01-005-003-001	4,275,000	1	11,600,000	3,819,360	3,505,640
432	04/03/2026	215-21-02-005-003-001	4,125,000	1	7,000,000	3,996,652	-1,121,652
432	04/03/2026	215-21-03-005-000-000	150,000	1	50,000,000	9,242,004	40,607,996

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
432	215-21-02-005-003-001	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	4,125,000
432	215-21-03-005-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	150,000
432	215-21-01-005-003-001	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	4,275,000

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

OBLIGACION

Comprobante: 432

Fecha: 05/03/2026

Resolución:

Rut: 69091100-0

Nombre: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 1

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE TERMINO DE CONFLICTO, GESTION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,275,000	11,600,000	3,819,360	3,505,640
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,125,000	7,000,000	3,996,652	-1,121,652
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	150,000	50,000,000	9,242,004	40,607,996
TOTAL:		8,550,000			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-21-01-005-003-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	4,275,000	11,600,000	8,094,360	3,505,640
215-21-02-005-003-001	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	4,125,000	7,000,000	8,121,652	-1,121,652
215-21-03-005-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	150,000	50,000,000	9,392,004	40,607,996

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno



LISTADO DE FUNCIONARIOS
Bono Terminó de Conflicto

Cód	Rut	Nombre	Calidad	Grado	Monto
117	16078315-K	ABARCA PALMA LETICIA	CONTRATA	11	\$ 75,000
138	18261548-K	CORREA PINO CLAUDIA LORETO	CONTRATA	11	\$ 150,000
100	18039575-K	DONOSO FLORES VANIA LORETO	CONTRATA	11	\$ 75,000
119	22633578-1	HERRERA CANO DIEGO FERNANDO	CONTRATA	11	\$ 75,000
127	20392733-9	ORTIZ LISBOA RODRIGO JOAQUIN	CONTRATA	11	\$ 75,000
109	18280998-5	VARGAS SANTANDER KATHERINE	CONTRATA	11	\$ 75,000
99	19068009-6	FREDES OSORIO NICOLAS	CONTRATA	12	\$ 150,000
92	18428814-1	MORALES ARRIAZA KARINA	CONTRATA	12	\$ 150,000
114	20392289-2	PINO ABORNOZ GONZALO	CONTRATA	12	\$ 150,000
142	17256872-6	SALDAÑA SALINAS JUAN	CONTRATA	12	\$ 150,000
64	16788509-8	CONTRERAS DONOSO LUISA	CONTRATA	13	\$ 150,000
22	14543201-4	GONZALEZ BOBADILLA LORENA	CONTRATA	13	\$ 150,000
20	11697763-K	CABELLO BARRAUSE HERNAN	CONTRATA	14	\$ 150,000
90	10585156-1	DIAZ CASTILLO HERNAN	CONTRATA	14	\$ 150,000
97	19019331-4	GONZALEZ LLAMAS KARLA	CONTRATA	14	\$ 150,000
87	13776992-1	GUERRERO HERNANDEZ LUIS	CONTRATA	14	\$ 150,000
108	13777019-9	HERNANDEZ LISBOA WILLINS	CONTRATA	14	\$ 150,000
129	19478017-6	HUAQUINAO ELGUETA SERGIO	CONTRATA	14	\$ 150,000
19	11132442-5	MORI ORELLANA LUIS ANTONIO	CONTRATA	14	\$ 150,000
132	14625067-K	PALMA PALMA NIVALDO ANTONIO	CONTRATA	14	\$ 150,000
131	13627130-K	SALGADO LAGOS ELIAS RODRIGO	CONTRATA	14	\$ 150,000
134	20144363-6	ATENAS SANTANDER NICOLAS	CONTRATA	16	\$ 150,000
86	06451248-K	BUSTOS DOGUETT GEORGINA	CONTRATA	16	\$ 150,000
65	14478451-0	MORI ABARCA RICARDO RODRIGO	CONTRATA	16	\$ 150,000
140	19265322-3	ASTETE OYARZUN SOFIA ANDREA	CONTRATA	18	\$ 150,000
143	14070627-2	NEIRA MEZA JIMENA DEL CARMEN	CONTRATA	18	\$ 150,000
141	21039348-K	RODRIGUEZ MADARIAGA ALAZNE	CONTRATA	18	\$ 150,000
139	10688756-K	DIAZ UGALDE MIGUEL ANGEL	CONTRATA	20	\$ 150,000
145	11435753-7	VASQUEZ CARREÑO ELADIO	CONTRATA	20	\$ 150,000
146	13060339-4	MASIAS MASIAS CRISTIAN VIRGINIO	CONTRATA	14	\$ 150,000
TOTAL					\$ 4,125,000

88	14011978-4	CACERES REYES ALEJANDRO	PLANTA	8	\$ 75,000
136	16760842-6	CARTES TORRES ROMINA	PLANTA	8	\$ 75,000
144	14317093-4	CONTRERAS CABEZAS IVAN	PLANTA	8	\$ 75,000
33	09038130-K	GAJARDO DONOSO SERGIO	PLANTA	8	\$ 75,000
133	17683282-7	MADRID BALLESTEROS FREDDY	PLANTA	8	\$ 75,000
68	09414664-K	SOTO BARREDA GENARO	PLANTA	8	\$ 75,000
56	15681903-4	URIBE SILVA LAURA CAROLINA	PLANTA	8	\$ 75,000
122	19412794-4	VERDUGO ORELLANA RODRIGO	PLANTA	8	\$ 75,000
73	13344141-7	VIAL VERA PABLO ANDRES	PLANTA	8	\$ 75,000
121	18458933-8	SANTIN ARMIJO ARLENE	PLANTA	9	\$ 75,000
6	09791058-8	ATENAS ATENAS ROSA ELENA	PLANTA	10	\$ 75,000
17	14050141-7	OLGUIN PALMA CARMEN GLORIA	PLANTA	10	\$ 75,000
94	16078380-K	ACUÑA MORALES CRISTIAN	PLANTA	11	\$ 75,000
79	16944246-0	CARREÑO CESPEDES ALEJANDRO	PLANTA	11	\$ 75,000
77	16078318-4	CARREÑO NAVARRO ELVIA	PLANTA	11	\$ 150,000
30	13567346-3	MALDONADO RODRIGUEZ IRIS	PLANTA	11	\$ 75,000
27	16667075-6	MORALES FLORES RAUL	PLANTA	11	\$ 75,000
111	19604744-1	HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO	PLANTA	11	\$ 75,000
83	18930800-0	SOTO PRADO NICOL ALEJANDRA	PLANTA	11	\$ 75,000
13	11554055-6	YAÑEZ ORELLANA MARIA INES	PLANTA	11	\$ 75,000

60	16686178-0	OLGUIN VIDAL YENIFFER	PLANTA	12	\$ 150,000
11	11334439-3	OLGUIN OSORIO BERNARDITA	PLANTA	13	\$ 150,000
7	09827709-9	ORELLANA DIAZ AMANDA	PLANTA	13	\$ 150,000
32	11334475-K	ATENAS JARA PAMELA	PLANTA	14	\$ 150,000
85	16912970-3	FIGUEROA SOTO SEBASTIAN	PLANTA	14	\$ 150,000
12	11435799-5	GONZALEZ NAVARRO CARLOS	PLANTA	14	\$ 150,000
21	12366251-2	MORI CESPEDES SILVANA	PLANTA	14	\$ 150,000
84	12366193-1	MOYA YAÑEZ JACQUELINE	PLANTA	14	\$ 150,000
74	10687054-3	PINO PINO RICARDO ANTONIO	PLANTA	14	\$ 150,000
5	09441166-1	VIDAL OSORIO RAMIRO	PLANTA	14	\$ 150,000
82	18632303-3	RUBIO OLGUIN MANUEL	PLANTA	15	\$ 150,000
78	12366230-K	SAAVEDRA VARGAS PAMELA	PLANTA	16	\$ 150,000
81	08944734-8	SOTO REYES FRANCISCO	PLANTA	16	\$ 150,000
101	16451209-6	DONOSO PALMA CARLOS	PLANTA	17	\$ 150,000
125	20143787-3	DONOSO FLORES VALENTINA	PLANTA	18	\$ 150,000
110	19866119-8	GONZALEZ LISBOA NATALY	PLANTA	18	\$ 150,000
95	13201683-6	DONOSO DONOSO JOSE GUSTAVO	PLANTA	19	\$ 150,000
116	19216941-0	LISBOA ORELLANA CARLOS	PLANTA	20	\$ 150,000
TOTAL					\$ 4,275,000

137	17017137-3	VARGAS SANTANDER ROMINA	SUPLENCIA	8	\$ 75,000
93	20143704-0	TAPIA LISBOA SEBASTIAN	SUPLENCIA	11	\$ 75,000
TOTAL					\$ 150,000

Total General

\$ 8,550,000

Datos de la Nómina

Convenio	MUNICIPAL PROVEEDORES LITUECHE (3880215381)		
N° Nómina	3699045	Nombre Nómina	terminoconflicto
Monto Total \$	\$ 8.550.000	Cantidad Pagos	70
Fecha Pago	09/03/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Aceptada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	70	Monto Total Registros \$	\$ 8.550.000
---------------------------	----	---------------------------------	--------------

<u>RUT</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Codigo Propio</u>	<u>Monto Abono \$</u>	<u>Cantidad Documentos</u>	<u>Estado Abono</u>	<u>Motivo</u>
16078315-K	LETICIA ABARCA PALMA	Abono en Cuenta Corriente	000000016078315	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
16078380-K	CRISTIAN ANTONIO ACUÑA MORALES	Abono en CuentaRUT	000000016078380	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
19265322-3	SOFIA ANDREA ASTETE OYARZUN	Abono en Cuenta Corriente	000000076195951	BANCO SANTANDER-CHILE		\$ 150.000	0	Pagado	
9791058-8	ROSA ELENA ATENAS	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870032142	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
11334475-K	PAMELA DEL ROSARIO ATENAS JARA	Abono en CuentaRUT	000000011334475	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
20144363-6	NICOLAS ATENAS SANTANDER	Abono en Cuenta Corriente	000000077427473	BANCO SANTANDER-CHILE		\$ 150.000	0	Pagado	
6451248-K	GEORGINA BUSTOS DROGUETT	Abono en CuentaRUT	000038870044817	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
11697763-K	HERNAN MARIANO CABELLO BARRAUSE	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870032215	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	Abono en Cuenta Corriente	000038800005946	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CESPEDES	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870064061	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
16078318-4	ELVIA CARREÑO NAVARRO	Abono en CuentaRUT	000000016078318	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
14317093-4	IVAN ANTONIO CONTRERAS CABEZAS	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000039070006212	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
16788509-8	LUISA DEL CARMEN	Abono en Cuenta Corriente	000038800009658	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	

<u>RUT</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Codigo Propio</u>	<u>Monto Abono \$</u>	<u>Cantidad Documentos</u>	<u>Estado Abono</u>	<u>Motivo</u>
	CONTRERAS DONOSO								
18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	Abono en CuentaRUT	000000018261548	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
10585156-1	HERNAN DIAZ CASTILLO	Abono en Cuenta Corriente	000037500035758	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
10688756-K	MIGUEL ANGEL DIAZ UGALDE	Abono en CuentaRUT	000000010688756	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
13201683-6	JOSE GUSTAVO DONOSO DONOSO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870073736	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
20143787-3	VALENTINA DONOSO FLORES	Abono en Cuenta Corriente	000015530047543	BANCO FALABELLA		\$ 150.000	0	Pagado	
18039575-K	VANIA DONOSO FLORES	Abono en CuentaRUT	000000018039575	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
16451209-6	CARLOS DONOSO PALMA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000034170214660	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
16912970-3	SEBASTIAN FIGUEROA SOTO	Abono en CuentaRUT	000000016912970	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
19068009-6	NICOLAS FREDES OSORIO	Abono en CuentaRUT	000000019068009	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
9038130-K	SERGIO MIGUEL GAJARDO DONOSO	Abono en Cuenta Corriente	000000200223984	BANCO ITAU CHILE		\$ 75.000	0	Pagado	
14543201-4	LORENA DEL CARMEN GONZALEZ BOBADILLA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870032258	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
19866119-8	NATALY GONZALEZ LISBOA	Abono en CuentaRUT	000000019866119	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
19019331-4	KARLA GONZALEZ LLAMAS	Abono en Cuenta Corriente	000019991072710	BANCO FALABELLA		\$ 150.000	0	Pagado	
11435799-5	CARLOS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO	Abono en Cuenta Corriente	000032500001851	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
13776992-1	LUIS GUERRERO HERNANDEZ	Abono en CuentaRUT	000000013776992	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
19604744-1	FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	Abono en CuentaRUT	000000019604744	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
13777019-9	WILLINS HERNANDEZ LISBOA	Abono en CuentaRUT	000000013777019	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
22633578-1	DIEGO HERRERA CANO	Abono en Cuenta Corriente	000070470012356	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
19478017-6	SERGIO ANDRES HUAQUINAO ELGUETA	Abono en CuentaRUT	000000019478017	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	Abono en CuentaRUT	000000019216941	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
17683282-7	FREDDY MADRID BALLESTEROS	Abono en Cuenta Corriente	000000927014609	BANCO SECURITY		\$ 75.000	0	Pagado	

<u>RUT</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Codigo Propio</u>	<u>Monto Abono \$</u>	<u>Cantidad Documentos</u>	<u>Estado Abono</u>	<u>Motivo</u>
13567346-3	IRIS PATRICIA MALDONADO RODRIGUEZ	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000041970047938	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
18428814-1	KARINA VALESKA MORALES ARRIAZA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870064117	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
16667075-6	RAUL ADRIAN MORALES FLORES	Abono en Cuenta Corriente	000038800010966	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870057137	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
12366251-2	SILVANA TERESA MORI CESPEDES	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870032223	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
11132442-5	LUIS ANTONIO MORI ORELLANA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870032177	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
12366193-1	JACQUELINE DEL CARMEN MOYA YAÑEZ	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870048081	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
14070627-2	JIMENA DEL CARMEN NEIRA MEZA	Abono en Cuenta Corriente	000019842442602	BANCO FALABELLA		\$ 150.000	0	Pagado	
11334439-3	BERNARDITA ROSA OLGUIN OSORIO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870032185	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
14050141-7	CARMEN GLORIA OLGUIN PALMA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870032231	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
16686178-0	YENIFFER OLGUIN VIDAL	Abono en Cuenta Corriente	000038800009429	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
9827709-9	AMANDA PATRICIA ORELLANA DIAZ	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870032151	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
20392733-9	RODRIGO ORTIZ LISBOA	Abono en Cuenta Corriente	000000063710315	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES		\$ 75.000	0	Pagado	
14625067-K	NIVALDO ANTONIO PALMA PALMA	Abono en CuentaRUT	000000014625067	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
20392289-2	GONZALO PINO ALBORNOZ	Abono en CuentaRUT	000000020392289	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870064044	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
21039348-K	ALAZNE JESUS RODRIGUEZ MADARIAGA	Abono en CuentaRUT	000000021039348	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870060910	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
12366230-K	PAMELA ALEJANDRA SAAVEDRA VARGAS	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870044876	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	

<u>RUT</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Codigo Propio</u>	<u>Monto Abono \$</u>	<u>Cantidad Documentos</u>	<u>Estado Abono</u>	<u>Motivo</u>
17256872-6	JUAN ROBERTO SALDAÑA SALINAS	Abono en CuentaRUT	000000017256872	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
13627130-K	ELIAS SALGADO LAGOS	Abono en CuentaRUT	000000013627130	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
18458933-8	ARLENE SANTIN ARMIJO	Abono en Cuenta Corriente	000004420023000	BANCO DE CHILE		\$ 75.000	0	Pagado	
9414664-K	GENARO HUMBERTO SOTO BARREDA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000041973018076	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
18930800-0	NICOL ALEJANDRA SOTO PRADO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870051791	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
8944734-8	FRANCISCO JAVIER SOTO REYES	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870024506	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
20143704-0	SEBASTIAN TAPIA LISBOA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870064788	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
15681903-4	LAURA CAROLINA URIBE SILVA	Abono en Cuenta Corriente	000038800010621	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
18280998-5	KATHERINE VARGAS SANTANDER	Abono en CuentaRUT	000000018280998	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
17017137-3	ROMINA VARGAS SANTANDER	Abono en Cuenta Corriente	000000066941990	BANCO SANTANDER-CHILE		\$ 75.000	0	Pagado	
19412794-4	RODRIGO VERDUGO ORELLANA	Abono en Cuenta Corriente	000038800015836	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
13344141-7	PABLO VIAL VERA	Abono en Cuenta Corriente	000041900041321	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
9441166-1	RAMIRO ANTONIO VIDAL OSORIO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870032134	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
11554055-6	MARIA INES YANEZ ORELLANA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870032207	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	
11435753-7	ELADIO DEL CARMEN VASQUEZ CARREÑO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000038870051741	BANCOESTADO		\$ 150.000	0	Pagado	
13060339-4	CRISTIAN VIRGINIO MASIAS MASIAS	Abono en Cuenta Corriente	000000977067529	SCOTIABANK SUD AMERICANO		\$ 150.000	0	Pagado	
16760842-6	ROMINA CARTES TORRES	Abono en CuentaRUT	000000016760842	BANCOESTADO		\$ 75.000	0	Pagado	