

LITUECHE, 13 de Marzo de 2026

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: MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS Rut 69255000-5

La Cantidad de 34,632 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD

Documento	Número	Fecha	Monto
OTRO	112182	13/03/2026	34,632

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		34,632
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,632	
Totales		34,632	34,632

COMPROBANTE DE EGRESO:


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33		34,632
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	34,632	
Totales		34,632	34,632


 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 LAURA URIBE SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

 ROMINA VARGAS SANTANDER
 DIRECTOR DE CONTROL (s)

 Director Control Interno

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 477

R.U.T.: 69255000-5

DEPARTAMENTO: TESORERIA

TIPO DOC.: OTRO

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD

FECHA: 18/03/2026

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

CENTRO DE COSTO:

N° DOCUMENTO: 112182

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 452

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	0	34,632
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	34,632	0
TOTAL:		34,632	34,632

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

[Handwritten signature in blue ink]

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 27

FECHA: 01/01/2026

R.U.T.: 69255000-5

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DEPARTAMENTO: TESORERIA

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 112182

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 0

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	34,632
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,632	0
TOTAL:		34,632	34,632

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
27	31/12/2025	215-34-07-000-000-000	34,632	112182	0	0	0

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
27	215-34-07-000-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	34,632

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 27

Fecha: 01/01/2026

Resolución: 2113

Rut: 69255000-5

Nombre: MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 112182

Departamento: TESORERIA

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	34,632	0	0	0
TOTAL:		34,632			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-34-07-000-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	34,632	5,000,000	8,264,351	-3,264,351

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 2123

FECHA: 21/10/2025

R.U.T.: 69255000-5

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DEPARTAMENTO: TESORERIA

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 112182

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	34,632
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	34,632	0
TOTAL:		34,632	34,632

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2113	20/10/2025	215-24-03-100-000-000	34,632	112182	12,000,000	10,919,710	1,045,658

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2113	215-24-03-100-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	34,632

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Jefe Depto. de Finanzas

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

5-18

PREPARADO POR

5-18

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 2113

Fecha: 21/10/2025

Resolución:

Rut: 69255000-5

Nombre: MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 112182

Departamento: TESORERIA

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	34,632	12,000,000	10,919,710	1,045,658
TOTAL:		34,632			

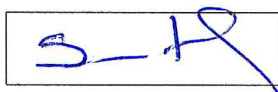
Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-24-03-100-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	34,632	12,000,000	10,954,342	1,045,658

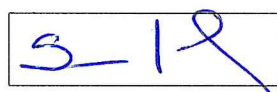


I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Jefe Depto. de Finanzas



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno


PREPARADO POR


JEFE CONTABILIDAD


D.A.F.


CONTROL



MUNICIPALIDAD DE
LITUECHE

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

Nº 112182

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	R.U.T. 18175 2023
DIRECCIÓN	
JENNIFER ANDREA OSSES TORO	17787379-9
ROL/PLACA	VIGENCIA
LOS CARRERAS 552 DEPTO A3	
UNIDAD GIRATORIA	PERIODO

SDVX-54

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 45313357 CERRILLOS JPL, PLACA
PATENTE: SDVX-54. ID INTERNET: PST32011438510660029825001.



DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN CÓDIGO CUENTA	VENCIMIENTO PAGO VALORES
F.Pago: 21/10/2025 I. Municipalidad de Litueche	30/09/2025	30/09/2025
ARANCEL R.M.T.N.P.	115-08-04-001-000-000	4,570
MULTAS TAG 50%F.C.M(2010)	115-08-02-005-000-000	69,265
SUBTOTAL		
I.P.C.		
MULTAS E INTERESES		
TOTAL		73,835
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		0
EMISOR		0

www.lituecho.cl

73,835



MUNICIPALIDAD DE
LITUECHE

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

Nº 0112182

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	R.U.T. 18175 2023
DIRECCIÓN	
JENNIFER ANDREA OSSES TORO	17787379-9
ROL/PLACA	VIGENCIA
LOS CARRERAS 552 DEPTO A3	
UNIDAD GIRATORIA	PERIODO

SDVX-54

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 45313357 CERRILLOS JPL, PLACA
PATENTE: SDVX-54. ID INTERNET: PST32011438510660029825001.



TESORERÍA

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN CÓDIGO CUENTA	VENCIMIENTO PAGO VALORES
F.Pago: 21/10/2025 I. Municipalidad de Litueche	30/09/2025	30/09/2025
ARANCEL R.M.T.N.P.	115-08-04-001-000-000	4,570
MULTAS TAG 50%F.C.M(2010)	115-08-02-005-000-000	69,265
SUBTOTAL		
I.P.C.		
MULTAS E INTERESES		
TOTAL		73,835
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		0
EMISOR		0

www.lituecho.cl

73,835

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORDINARIOS	28-03-2026 9:21:25
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	69255000-5
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 34.632

Total Liquidado a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Abono en Cuenta Corriente	941147593	SCOTIABANK SUD AMERICANO		27-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

