

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: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION Rut 61002000-3
La Cantidad de 218,677 DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a: POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Rows include OTRO with various numbers and dates, and amounts ranging from 4,570 to 13,710.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include DEUDA FLOTANTE and CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS, with a total of 218,677.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA.....

EGRESO N° ..... FECHA..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include FONDOS DE TERCEROS.CTA.CTE.33 and DEUDA FLOTANTE, with a total of 218,677.

Handwritten signature of Alejandro Caceres Reyes, Director de Adm. y Finanzas. Includes official stamp of the Municipality of Litueche.

Handwritten signature of Rodrigo Palominos Vidal, Alcalde. Includes official stamp of the Municipality of Litueche.

Handwritten signature of Romina Vargas Santander, Director de Control(s). Includes official stamp of the Municipality of Litueche.

FECHA DE PAGO DE DE

### 4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 475

FECHA: 17/03/2026

R.U.T.: 61002000-3

NOMBRE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 106103

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 471

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	0	218,677
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	218,677	0
TOTAL:		218,677	218,677

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Director Control Interno

# COMPROBANTE RECAUDACION



## CONVENIO DE RECAUDACIÓN



ORIGINAL: BANCO

CONVENIO  
REGISTRO CIVIL-MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS

TX 8030

DIA	MES	AÑO
17	03	2026

ID INFORME	Nº / MUNICIPALIDAD	Nº CONVENIO
68404	2362 / LITUECHE	10607563
TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	FIRMA Y TIMBRE DE CAJERO
\$ 218.677	EFFECTIVO __ CHEQUE __	

EL PAGO SE PUEDE REALIZAR EN CUALQUIER SUCURSAL BANCOESTADO O SERVIESTADO DEL PAÍS.



## CONVENIO DE RECAUDACIÓN



COPIA: CLIENTE

CONVENIO  
REGISTRO CIVIL-MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS

TX 8030

DIA	MES	AÑO
17	03	2026

ID INFORME	Nº / MUNICIPALIDAD	Nº CONVENIO
68404	2362 / LITUECHE	10607563
TOTAL A PAGAR	FORMA DE PAGO	FIRMA Y TIMBRE DE CAJERO
\$ 218.677	EFFECTIVO __ CHEQUE __	

ESTE COMPROBANTE DE RECAUDACIÓN QUEDA SUJETO A LAS CONDICIONES GENERALES FIJADAS POR EL BANCO EN EL CONVENIO DE SERVICIOS.  
INFÓRMESE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL DE LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN [WWW.SBIF.CL](http://WWW.SBIF.CL)



## Resultado de Carga Informe de Pago de Multas

**Municipalidad** : LITUECHE  
**N° de Informe** : 2362  
**Fecha** : 16/03/2026 15:11:30

Desglose		
Pagos Pre-Eliminados	:	6
Pagos Multas Indecs	:	0
Desglose por TAG		
Pagos Multas TAG	:	3
Pagos Multas No TAG	:	3
Total Pagos Procesados	:	6
Total Pagos Rechazados	:	0
<b>Total Registros</b>	<b>:</b>	<b>6</b>
	<b>Información Para Realizar Depósito</b>	
Total de pagos de multas	:	6
Multas arancel de 4570	:	6
Total por concepto arancel	:	\$27.420
Total por concepto 80%	:	\$191.257
<b>Total Monto a Cancelar</b>	<b>:</b>	<b>\$218.677</b>

LITUECHE | 161 | 20260312 | 2362 ✓  
0046977982 | DYFY17 | 2 POLICIA LOCAL DE ESTACION ✓  
CENTRAL | 3734 | 63756 | 2023 | 20240131 | 20250430 | 00068306 | ESTACION ✓  
CENTRAL | 104 | 00054645 | 00004570 | 00059215 | 0  
0048159051 | LPLX64 | 2 POLICIA LOCAL DE ESTACION ✓  
CENTRAL | 3734 | 3066 | 2024 | 20240222 | 20250422 | 00068306 | ESTACION ✓  
CENTRAL | 104 | 00054645 | 00004570 | 00059215 | 0  
0047917033 | SV6161 | PEÑALOEN ✓  
JPL | 3855 | 0454080001 | 2023 | 20240711 | 20250423 | 00102459 | PEÑALOEN | 93 | 00081967 | 00004570 | ✓  
00086537 | 0  
0043787440 | VJ3042 | PEÑALOEN ✓  
JPL | 3855 | 0056090001 | 2023 | 20230816 | 20250423 | 00068306 | PEÑALOEN | 93 | 00000000 | 00004570 | ✓  
00004570 | 1  
0044680701 | HZCZ86 | 1 POLICIA LOCAL DE ESTACION ✓  
CENTRAL | 3763 | 153015 | 2023 | 20240212 | 20250422 | 00068306 | ESTACION ✓  
CENTRAL | 104 | 00000000 | 00004570 | 00004570 | 1  
0042516424 | JSJV59 | 2 POLICIA LOCAL DE ESTACION ✓  
CENTRAL | 3734 | 1880884MAC | 2023 | 20240105 | 20250422 | 00068306 | ESTACION ✓  
CENTRAL | 104 | 00000000 | 00004570 | 00004570 | 1

\*\*\* FECHA [15-05-25 02:06 AM] ERROR EN LINEA N? 7 -> 0046977982|DYFY17|2 POLICIA LOCAL DE ESTACIÓN CENTRAL|3734|63756|2023|20240131|20250430|00068306|ESTACIÓN CENTRAL|104|00054645|00004570|00059215|0 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 64160-TM-LITUECHE-20250514-2353 -> MOTIVO = NOMBRE DE JUZGADO "2 POLICIA LOCAL DE ESTACIÓN CENTRAL" NO COINCIDE CON EL CODIGO DE JUZGADO, EL NOMBRE CORRECTO ASOCIADO AL CODIGO INDICADO ES "2 JPL ESTACION CENTRAL"

\*\*\* FECHA [15-05-25 02:06 AM] ERROR EN LINEA N? 8 -> 0044680701|HZCZ86|1 POLICIA LOCAL DE ESTACIÓN CENTRAL|3763|153015|2023|20240212|20250422|00068306|ESTACIÓN CENTRAL|104|00000000|00004570|00004570|1 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 64160-TM-LITUECHE-20250514-2353 -> MOTIVO = NOMBRE DE JUZGADO "1 POLICIA LOCAL DE ESTACIÓN CENTRAL" NO COINCIDE CON EL CODIGO DE JUZGADO, EL NOMBRE CORRECTO ASOCIADO AL CODIGO INDICADO ES "1 JPL ESTACION CENTRAL"

\*\*\* FECHA [15-05-25 02:06 AM] ERROR EN LINEA N? 9 -> 0042516424|JSJV59|2 POLICIA LOCAL DE ESTACIÓN CENTRAL|3734|1880884MAC|2023|20240105|20250422|00068306|ESTACIÓN CENTRAL|104|00000000|00004570|00004570|1 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 64160-TM-LITUECHE-20250514-2353 -> MOTIVO = NOMBRE DE JUZGADO "2 POLICIA LOCAL DE ESTACIÓN CENTRAL" NO COINCIDE CON EL CODIGO DE JUZGADO, EL NOMBRE CORRECTO ASOCIADO AL CODIGO INDICADO ES "2 JPL ESTACION CENTRAL"

\*\*\* FECHA [15-05-25 02:06 AM] ERROR EN LINEA N? 10 -> 0048159051|LPLX64|2 POLICIA LOCAL DE ESTACIÓN CENTRAL|3734|3066|2024|20240222|20250422|00068306|ESTACIÓN CENTRAL|104|00054645|00004570|00059215|0 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 64160-TM-LITUECHE-20250514-2353 -> MOTIVO = NOMBRE DE JUZGADO "2 POLICIA LOCAL DE ESTACIÓN CENTRAL" NO COINCIDE CON EL CODIGO DE JUZGADO, EL NOMBRE CORRECTO ASOCIADO AL CODIGO INDICADO ES "2 JPL ESTACION CENTRAL"

\*\*\* FECHA [15-05-25 02:06 AM] ERROR EN LINEA N? 24 -> 0048687638|CJXX53|POLICIA LOCAL DE LITUECHE|3398|29608|2024|20241028|20250428|00204918|LITUECHE|161|00000000|00004570|00168504|0 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 64160-TM-LITUECHE-20250514-2353 -> MOTIVO = A PAGAR NO COINCIDE CON LA SUMA DE 80% + ARANCEL

\*\*\* FECHA [15-05-25 02:06 AM] ERROR EN LINEA N? 25 -> 0047576582|FBSY80|POLICIA LOCAL DE LITUECHE|3398|28881|2024|20240522|20250421|00068034|LITUECHE|161|00000000|00004570|00058997|0 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 64160-TM-LITUECHE-20250514-2353 -> MOTIVO = A PAGAR NO COINCIDE CON LA SUMA DE 80% + ARANCEL

\*\*\* FECHA [15-05-25 02:06 AM] ERROR EN LINEA N? 38 -> 0047917033|SV6161|PEÑALOLÉN JPL|3855|0454080001|2023|20240711|20250423|00102459|PEÑALOLÉN|93|00081967|00004570|00086537|0 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 64160-TM-LITUECHE-20250514-2353 -> MOTIVO = NOMBRE DE JUZGADO "PEÑALOLÉN JPL" NO COINCIDE CON EL CODIGO DE JUZGADO, EL NOMBRE CORRECTO ASOCIADO AL CODIGO INDICADO ES "PEÑALOLEN JPL"

\*\*\* FECHA [15-05-25 02:06 AM] ERROR EN LINEA N? 39 -> 0043787440|VJ3042|PEÑALOLÉN JPL|3855|0056090001|2023|20230816|20250423|00068306|PEÑALOLÉN|93|00000000|00004570|00004570|1 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 64160-TM-LITUECHE-20250514-2353 -> MOTIVO = NOMBRE DE JUZGADO "PEÑALOLÉN JPL" NO COINCIDE CON EL CODIGO DE JUZGADO, EL NOMBRE CORRECTO ASOCIADO AL CODIGO INDICADO ES "PEÑALOLEN JPL"

\*\*\* FECHA [17-03-26 02:31 AM] LINEA N 2 -> 68404-TM-LITUECHE-20260316-2362 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 0046977982|DYFY17|2 POLICIA LOCAL DE ESTACION CENTRAL|3734|63756|2023|20240131|20250430|00068306|ESTACION CENTRAL|104|00054645|00004570|00059215|0 -> LA MULTA 46977982 SE HA PRE-ELIMINADO CORRECTAMENTE \*\*\* FECHA [17-03-26 02:31 AM] LINEA N 3 -> 68404-TM-LITUECHE-20260316-2362 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 0048159051|LPLX64|2 POLICIA LOCAL DE ESTACION CENTRAL|3734|3066|2024|20240222|20250422|00068306|ESTACION CENTRAL|104|00054645|00004570|00059215|0 -> LA MULTA 48159051 SE HA PRE-ELIMINADO CORRECTAMENTE \*\*\* FECHA [17-03-26 02:31 AM] LINEA N 4 -> 68404-TM-LITUECHE-20260316-2362 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 0047917033|SV6161|PE ALOLEN JPL|3855|0454080001|2023|20240711|20250423|00102459|PE ALOLEN|93|00081967|00004570|00086537|0 -> LA MULTA 47917033 SE HA PRE-ELIMINADO CORRECTAMENTE \*\*\* FECHA [17-03-26 02:31 AM] LINEA N 5 -> 68404-TM-LITUECHE-20260316-2362 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 0043787440|VJ3042|PE ALOLEN JPL|3855|0056090001|2023|20230816|20250423|00068306|PE ALOLEN|93|00000000|00004570|00004570|1 -> LA MULTA 43787440 SE HA PRE-ELIMINADO CORRECTAMENTE \*\*\* FECHA [17-03-26 02:31 AM] LINEA N 6 -> 68404-TM-LITUECHE-20260316-2362 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 0044680701|HZCZ86|1 POLICIA LOCAL DE ESTACION CENTRAL|3763|153015|2023|20240212|20250422|00068306|ESTACION CENTRAL|104|00000000|00004570|00004570|1 -> LA MULTA 44680701 SE HA PRE-ELIMINADO CORRECTAMENTE \*\*\* FECHA [17-03-26 02:31 AM] LINEA N 7 -> 68404-TM-LITUECHE-20260316-2362 -> DETALLE DEL ARCHIVO = 0042516424|JSJV59|2 POLICIA LOCAL DE ESTACION CENTRAL|3734|1880884MAC|2023|20240105|20250422|00068306|ESTACION CENTRAL|104|00000000|00004570|00004570|1 -> LA MULTA 42516424 SE HA PRE-ELIMINADO CORRECTAMENTE No existen multas que no proceden seg n ley 20.795

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 62

FECHA: 01/01/2026

R.U.T.: 61002000-3

NOMBRE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 106103

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	4,570
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,570	0
TOTAL:		4,570	4,570

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
62	31/12/2025	215-34-07-000-000-000	4,570	106103	0	0	0

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
62	215-34-07-000-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	4,570

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

## OBLIGACION

Comprobante: 62

Fecha: 01/01/2026

Resolución: 855

Rut: 61002000-3

Nombre: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 106103

Departamento:

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4,570	0	0	0
TOTAL:		4,570			

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	18,280	5,000,000	8,264,351	-3,264,351

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 860

FECHA: 30/04/2025

R.U.T.: 61002000-3

NOMBRE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 106103

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	18,280
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	18,280	0
TOTAL:		18,280	18,280

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
855	30/04/2025	215-26-04-001-000-000	18,280	106103	4,000,000	1,567,510	2,414,210

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
855	215-26-04-001-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	18,280

- 4.570

13.710

[Empty box for signature]

PREPARADO POR

[Empty box for signature]

JEFE CONTABILIDAD

[Empty box for signature]

D.A.F.

[Signature and stamp]

CONTROL

### OBLIGACION

Comprobante: 855

Fecha: 30/04/2025

Resolución:

Rut: 61002000-3

Nombre: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 106103

Departamento:

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

#### Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	18,280	4,000,000	1,567,510	2,414,210
TOTAL:		18,280			

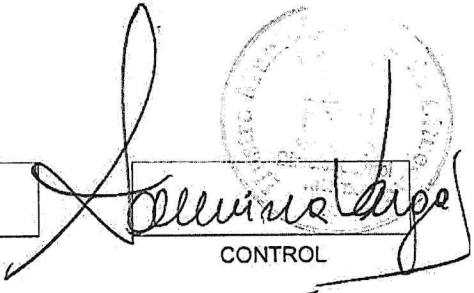
Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-26-04-001-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	18,280	4,000,000	1,585,790	2,414,210

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL





MUNICIPALIDAD DE  
LITUECHE

FOLIO TESORERÍA  
FOLIO GIRADOR

0106119 <sup>10665</sup><sub>1537</sub>

1. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

MACARENA KOJAKOVIC VELEZ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	12043602-3 R.U.T.
EL MAYORAZGO 1931 DIRECCIÓN	
DYFY-17-5 ROL / PLACA	VIGENCIA
REGISTRO NACIONAL DE MULTAS UNIDAD GIRATORIA	PERIODO

OBSERVACIÓN

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 46977982 2 JPL ESTACION CENTRAL, PLACA PATENTE: DYFY-17. ID INTERNET: PST32011438510660028793001.

CONTRIBUYENTE

F.Pago: 30/04/2025	24/04/2025 FECHA DE EMISIÓN	24/04/2025 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACIÓN	CÓDIGO CUENTA	VALORES
MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES 8	115-08-02-006-000-000	68,306
ARANCEL 8%	115-08-04-001-000-000	4,570
SUBTOTAL		72,876
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		72,876
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	INTERNET

www.litueche.cl



MUNICIPALIDAD DE  
LITUECHE

FOLIO TESORERÍA  
FOLIO GIRADOR

0106119 <sup>10665</sup><sub>1537</sub>

1. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

MACARENA KOJAKOVIC VELEZ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	12043602-3 R.U.T.
EL MAYORAZGO 1931 DIRECCIÓN	
DYFY-17-5 ROL / PLACA	VIGENCIA
REGISTRO NACIONAL DE MULTAS UNIDAD GIRATORIA	PERIODO

OBSERVACIÓN

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 46977982 2 JPL ESTACION CENTRAL, PLACA PATENTE: DYFY-17. ID INTERNET: PST32011438510660028793001.

GIRADOR

F.Pago: 30/04/2025	24/04/2025 FECHA DE EMISIÓN	24/04/2025 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACIÓN	CÓDIGO CUENTA	VALORES
MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES 8	115-08-02-006-000-000	68,306
ARANCEL 8%	115-08-04-001-000-000	4,570
SUBTOTAL		72,876
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		72,876
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	INTERNET

www.litueche.cl

860.-

861.-

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 63

FECHA: 01/01/2026

R.U.T.: 61002000-3

NOMBRE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 106103

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	54,645
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	54,645	0
TOTAL:		54,645	54,645

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
63	31/12/2025	215-34-07-000-000-000	54,645	106103	0	0	0

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
63	215-34-07-000-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	54,645

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### OBLIGACION

Comprobante: 63

Fecha: 01/01/2026

Resolución: 856

Rut: 61002000-3

Nombre: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 106103

Departamento:

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	54,645	0	0	0
<b>TOTAL:</b>		<b>54,645</b>			

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	163,934	5,000,000	8,264,351	-3,264,351

[Empty box for signature]

PREPARADO POR

[Empty box for signature]

JEFE CONTABILIDAD

[Empty box for signature]

D.A.F.

CONTROL

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 861

FECHA: 30/04/2025

R.U.T.: 61002000-3

NOMBRE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 106103

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	163,934
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	163,934	0
<b>TOTAL:</b>		<b>163,934</b>	<b>163,934</b>

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
856	30/04/2025	215-26-04-999-000-000	163,934	106103	18,000,000	16,471,694	1,364,372

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
856	215-26-04-999-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	163,934

- 34.645  
-----  
\$ 109.289-

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### OBLIGACION

Comprobante: 856

Fecha: 30/04/2025

Resolución:

Rut: 61002000-3

Nombre: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 106103

Departamento:

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE	163,934	18,000,000	16,471,694	1,364,372
TOTAL:		163,934			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-26-04-999-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	163,934	18,000,000	16,635,628	1,364,372

[Empty box for signature]

PREPARADO POR

[Empty box for signature]

JEFE CONTABILIDAD

[Empty box for signature]

D.A.F.

[Signature]

CONTROL



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

FOLIO TESORERÍA  
FOLIO GIRADOR

0106119<sup>10665</sup><sub>1937</sub>

Municipalidad de Litueche

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

MACARENA KOJAKOVIC VELEZ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	12043602-3 R.U.T.
EL MAYORAZGO 1931 DIRECCIÓN	
DYFY-17-5 ROL / PLACA	VIGENCIA
REGISTRO NACIONAL DE MULTAS UNIDAD GIRATORIA	PERIODO

OBSERVACIÓN

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 46977982 2 JPL ESTACION CENTRAL, PLACA PATENTE: DYFY-17. ID INTERNET: PST32011438510660028793001.

CONTRIBUYENTE

F.Pago: 30/04/2025	24/04/2025 FECHA DE EMISIÓN	24/04/2025 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACIÓN	CÓDIGO CUENTA	VALORES
MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES 8	115-08-02-006-000-000	68,306
ARANCEL 8%	115-08-04-001-000-000	4,570
SUBTOTAL		72,876
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		72,876
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	INTERNET

www.litueche.cl



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

FOLIO TESORERÍA  
FOLIO GIRADOR

0106119<sup>10665</sup><sub>1937</sub>

Municipalidad de Litueche

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

MACARENA KOJAKOVIC VELEZ NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	12043602-3 R.U.T.
EL MAYORAZGO 1931 DIRECCIÓN	
DYFY-17-5 ROL / PLACA	VIGENCIA
REGISTRO NACIONAL DE MULTAS UNIDAD GIRATORIA	PERIODO

OBSERVACIÓN

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 46977982 2 JPL ESTACION CENTRAL, PLACA PATENTE: DYFY-17. ID INTERNET: PST32011438510660028793001.

GIRADOR

F.Pago: 30/04/2025	24/04/2025 FECHA DE EMISIÓN	24/04/2025 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACIÓN	CÓDIGO CUENTA	VALORES
MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES 8	115-08-02-006-000-000	68,306
ARANCEL 8%	115-08-04-001-000-000	4,570
SUBTOTAL		72,876
I.P.C.		0
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		72,876
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	INTERNET

www.litueche.cl

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 59

FECHA: 01/01/2026

R.U.T.: 61002000-3

NOMBRE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

DEPARTAMENTO: TESORERIA

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 105233

GLOSA: POR LA OBLIGACION DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	54,645
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	54,645	0
<b>TOTAL:</b>		<b>54,645</b>	<b>54,645</b>

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
59	31/12/2025	215-34-07-000-000-000	54,645	105233	0	0	0

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
59	215-34-07-000-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	54,645

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### OBLIGACION

Comprobante: 59

Fecha: 01/01/2026

Resolución: 749

Rut: 61002000-3

Nombre: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 105233

Departamento: TESORERIA

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	54,645	0	0	0
TOTAL:		54,645			

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	954,761	5,000,000	8,264,351	-3,264,351

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 754

FECHA: 22/04/2025

R.U.T.: 61002000-3

NOMBRE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

DEPARTAMENTO: TESORERIA

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 105233

GLOSA: POR LA OBLIGACION DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	954,761
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	954,761	0
TOTAL:		954,761	954,761

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
749	22/04/2025	215-26-04-999-000-000	954,761	105233	18,000,000	13,725,874	3,319,365

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
749	215-26-04-999-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	954,761

- 54.645

900.116-

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.



CONTROL

### OBLIGACION

Comprobante: 749

Fecha: 22/04/2025

Resolución:

Rut: 61002000-3

Nombre: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 105233

Departamento: TESORERIA

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:




Glosa: POR LA OBLIGACION DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE	954,761	18,000,000	13,725,874	3,319,365
TOTAL:		954,761			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-26-04-999-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	954,761	18,000,000	14,680,635	3,319,365

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

  
D.A.F.    
CONTROL



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.	
ESTEFANIA ANDREA VALDENEGRO RA		19068637-K	
DIRECCIÓN			
QUELENTARO ALTO S/N		VIGENCIA	
ROL / PLACA		PERIODO	
LPLX-64-3			
UNIDAD GIRATORIA		PERIODO	

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 48159051 2 JPL ESTACION CENTRAL, PLACA PATENTE: LPLX-64. ID INTERNET: PST32011438510660028398001.

	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F. Pago: 22/04/2025	04/04/2025	01/04/2025
MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES 8	115-08-02-006-000-000	68,306
ARANCEL 8%	115-08-04-001-000-000	4,570
SUBTOTAL		
I.P.C.		72,876
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
		72,876
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.	
ESTEFANIA ANDREA VALDENEGRO RA		19068637-K	
DIRECCIÓN			
QUELENTARO ALTO S/N		VIGENCIA	
ROL / PLACA		PERIODO	
LPLX-64-3			
UNIDAD GIRATORIA		PERIODO	

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 48159051 2 JPL ESTACION CENTRAL, PLACA PATENTE: LPLX-64. ID INTERNET: PST32011438510660028398001.

TESORERIA

	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F. Pago: 22/04/2025	04/04/2025	01/04/2025
MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES 8	115-08-02-006-000-000	68,306
ARANCEL 8%	115-08-04-001-000-000	4,570
SUBTOTAL		
I.P.C.		72,876
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
		72,876
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR

753  
754

11

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 61

FECHA: 01/01/2026

R.U.T.: 61002000-3

NOMBRE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

DEPARTAMENTO: TESORERIA

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 105507

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	81,967
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	81,967	0
<b>TOTAL:</b>		<b>81,967</b>	<b>81,967</b>

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
61	31/12/2025	215-34-07-000-000-000	81,967	105507	0	0	0

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
61	215-34-07-000-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	81,967

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### OBLIGACION

Comprobante: 61

Fecha: 01/01/2026

Resolución: 760

Rut: 61002000-3

Nombre: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 105507

Departamento: TESORERIA

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	81,967	0	0	0
TOTAL:		81,967			

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	1,491,165	5,000,000	8,264,351	-3,264,351

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 765

FECHA: 23/04/2025

R.U.T.: 61002000-3

NOMBRE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

DEPARTAMENTO: TESORERIA

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 105507

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	1,491,165
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	1,491,165	0
TOTAL:		1,491,165	1,491,165

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
760	23/04/2025	215-26-04-999-000-000	1,491,165	105507	18,000,000	14,680,635	1,828,200

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
760	215-26-04-999-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	1,491,165

-81.967

1.409.198.-

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### OBLIGACION

Comprobante: 760

Fecha: 23/04/2025

Resolución:

Rut: 61002000-3

Nombre: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 105507

Departamento: TESORERIA

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE	1,491,165	18,000,000	14,680,635	1,828,200
<b>TOTAL:</b>		<b>1,491,165</b>			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-26-04-999-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	1,491,165	18,000,000	16,171,800	1,828,200

[Empty box for signature]

PREPARADO POR

[Empty box for signature]

JEFE CONTABILIDAD

[Signature]

D.A.F.

[Signature]

CONTROL



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

0105610

FOLIO TESORERÍA FOLIO GIRADOR

10103

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1404

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.	
RAFAEL ANGEL BRUZUAL GAMARDO		25711216-0	
DIRECCIÓN			
LOMAS DE LITUECHE PARCELA 48		VIGENCIA	
ROL / PLACA		VIGENCIA	
SV-6161-0		PERIODO	
UNIDAD GIRATORIA		PERIODO	

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 47917033 PEÑALOEN JPL, PLACA PATENTE: SV-6161. ID INTERNET: PST32011438510660028585001.

	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F. Pago DEN 28/04/2025	CÓD 03/04/2025	V 03/04/2025
MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES 8 ARANCEL 8%	115-08-02-006-000-000 115-08-04-001-000-000	102,459 4,570
SUBTOTAL		
I.P.C.		107,029
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
		107,029
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	

www.litueche.cl

INTERNET



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

0105610

FOLIO TESORERÍA FOLIO GIRADOR

10103

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1404

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.	
RAFAEL ANGEL BRUZUAL GAMARDO		25711216-0	
DIRECCIÓN			
LOMAS DE LITUECHE PARCELA 48		VIGENCIA	
ROL / PLACA		VIGENCIA	
SV-6161-0		PERIODO	
UNIDAD GIRATORIA		PERIODO	

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 47917033 PEÑALOEN JPL, PLACA PATENTE: SV-6161. ID INTERNET: PST32011438510660028585001.

TESORERIA

	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F. Pago: DEN 28/04/2025	CÓD 03/04/2025	V 03/04/2025
MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES 8 ARANCEL 8%	115-08-02-006-000-000 115-08-04-001-000-000	102,459 4,570
SUBTOTAL		
I.P.C.		107,029
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
		107,029
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	

www.litueche.cl

INTERNET

765  
764-

(2)

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 60

FECHA: 01/01/2026

R.U.T.: 61002000-3

NOMBRE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

DEPARTAMENTO: TESORERIA

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 105507

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	9,140
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	9,140	0
<b>TOTAL:</b>		<b>9,140</b>	<b>9,140</b>

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
60	31/12/2025	215-34-07-000-000-000	9,140	105507	0	0	0

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
60	215-34-07-000-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	9,140

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### OBLIGACION

Comprobante: 60

Fecha: 01/01/2026

Resolución: 759

Rut: 61002000-3

Nombre: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 105507

Departamento: TESORERIA

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	9,140	0	0	0
TOTAL:		9,140			

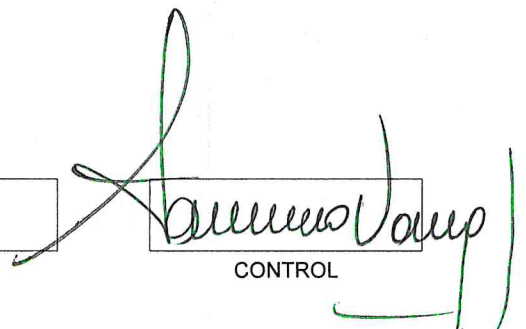
Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monlo	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-34-07-000-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	137,100	5,000,000	8,264,351	-3,264,351

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 764

FECHA: 23/04/2025

R.U.T.: 61002000-3

NOMBRE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

DEPARTAMENTO: TESORERIA

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 105507

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	137,100
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	137,100	0
TOTAL:		137,100	137,100

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
759	23/04/2025	215-26-04-001-000-000	137,100	105507	4,000,000	1,371,000	2,491,900

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
759	215-26-04-001-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	137,100

- 4.570  
-----  
132.530.  
- 4.570.  
-----  
127.960-

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### OBLIGACION

Comprobante: 759

Fecha: 23/04/2025

Resolución:

Rut: 61002000-3

Nombre: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 105507

Departamento: TESORERIA

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	137,100	4,000,000	1,371,000	2,491,900
TOTAL:		137,100			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-26-04-001-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	137,100	4,000,000	1,508,100	2,491,900

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.
LIDIA ANGELICA REYES REYES		9363046-7
DIRECCIÓN		
SAN VICENTE PUCALAN		
ROL / PLACA	VIGENCIA	
VJ-3042-K		
UNIDAD GIRATORIA	PERIODO	

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 43787440 PEÑALOEN JPL, PLACA PATENTE: VJ-3042. ID INTERNET: PST32011438510660028727001.

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN CÓDIGO CUENTA	VENCIMIENTO PAGO VALORES
F.Pago: 23/04/2025	12/04/2025	12/04/2025
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	68,306
SUBTOTAL		
I.P.C.		72,876
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
		72,876
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	

764



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.
LIDIA ANGELICA REYES REYES		9363046-7
DIRECCIÓN		
SAN VICENTE PUCALAN		
ROL / PLACA	VIGENCIA	
VJ-3042-K		
UNIDAD GIRATORIA	PERIODO	

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 43787440 PEÑALOEN JPL, PLACA PATENTE: VJ-3042. ID INTERNET: PST32011438510660028727001.

TESORERIA

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN CÓDIGO CUENTA	VENCIMIENTO PAGO VALORES
F.Pago: 23/04/2025	12/04/2025	12/04/2025
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	68,306
SUBTOTAL		
I.P.C.		72,876
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
		72,876
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	

3

✓



MUNICIPALIDAD DE  
LITUECHE

0105610

FOLIO TESORERÍA  
FOLIO GIRADOR

10103

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1404

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.	
RAFAEL ANGEL BRUZUAL GAMARDO		25711216-0	
DIRECCIÓN			
LOMAS DE LITUECHE PARCELA 48		VIGENCIA	
ROL / PLACA		PERIODO	
SV-6161-0			

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 47917033 PEÑALOEN JPL, PLACA PATENTE: SV-6161. ID INTERNET: PST32011438510660028585001.

	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F. Pago DENEGADO	03/04/2025	03/04/2025
MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES 8 ARANCEL 8%	115-08-02-006-000-000 115-08-04-001-000-000	102,459 4,570
SUBTOTAL		
I.P.C.		107,029
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
		107,029
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	

www.litueche.cl

INTERNET



MUNICIPALIDAD DE  
LITUECHE

0105610

FOLIO TESORERÍA  
FOLIO GIRADOR

10103

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1404

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.	
RAFAEL ANGEL BRUZUAL GAMARDO		25711216-0	
DIRECCIÓN			
LOMAS DE LITUECHE PARCELA 48		VIGENCIA	
ROL / PLACA		PERIODO	
SV-6161-0			

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 47917033 PEÑALOEN JPL, PLACA PATENTE: SV-6161. ID INTERNET: PST32011438510660028585001.

TESORERIA

	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F. Pago: DENEGADO	03/04/2025	03/04/2025
MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES 8 ARANCEL 8%	115-08-02-006-000-000 115-08-04-001-000-000	102,459 4,570
SUBTOTAL		
I.P.C.		107,029
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
		107,029
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	

www.litueche.cl

INTERNET

2

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 58

FECHA: 01/01/2026

R.U.T.: 61002000-3

NOMBRE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

DEPARTAMENTO: TESORERIA

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 105233

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	13,710
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	13,710	0
TOTAL:		13,710	13,710

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
58	31/12/2025	215-34-07-000-000-000	13,710	105233	0	0	0

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
58	215-34-07-000-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	13,710

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

### OBLIGACION

Comprobante: 58

Fecha: 01/01/2026

Resolución: 748

Rut: 61002000-3

Nombre: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 105233

Departamento: TESORERIA

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	13,710	0	0	0
<b>TOTAL:</b>		<b>13,710</b>			

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	109,680	5,000,000	8,264,351	-3,264,351

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

**3 EGRESO DEVENGADO**

COMPROBANTE: 753

FECHA: 22/04/2025

R.U.T.: 61002000-3

NOMBRE: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

DEPARTAMENTO: TESORERIA

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 105233

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

BANCO: FONDOS DE TERCEROS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD	0	109,680
215-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	109,680	0
<b>TOTAL:</b>		<b>109,680</b>	<b>109,680</b>

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
748	22/04/2025	215-26-04-001-000-000	109,680	105233	4,000,000	1,261,320	2,629,000

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
748	215-26-04-001-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	109,680

- 4.570  


---

 105.110  
 - 4.570  


---

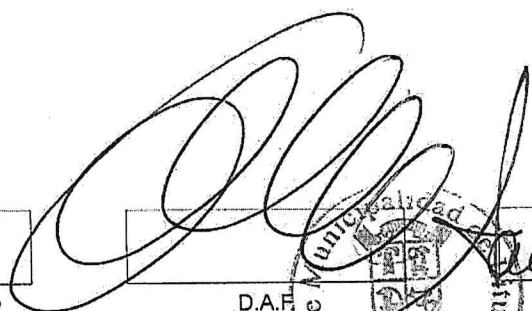
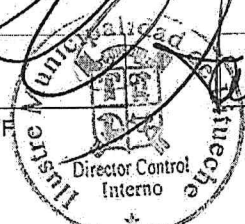
 100.540  
 - 4.570  


---

 95.970

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

  
 D.A.F.  CONTROL

### OBLIGACION

Comprobante: 748

Fecha: 22/04/2025

Resolución:

Rut: 61002000-3

Nombre: SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 105233

Departamento: TESORERIA

Banco: FONDOS DE TERCEROS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	109,680	4,000,000	1,261,320	2,629,000
TOTAL:		109,680			

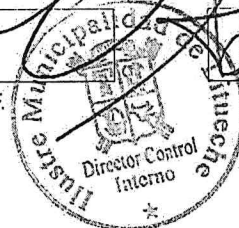
Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-26-04-001-000-000	(1) GESTIÓN INTERNA	(1) GESTIÓN INTERNA	(1) GESTION INTERNA	109,680	4,000,000	1,371,000	2,629,000

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL





NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.	
HERNAN CUSTODIO ORELLANA FLORE		5551472-0	
DIRECCIÓN			
PASCUALA PASQUEN 391		VIGENCIA	
ROL / PLACA		PERIODO	
JSJV-59-K			

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 42516424 2 JPL ESTACION CENTRAL, PLACA PATENTE: JSJV-59. ID INTERNET: PST32011438510660028354001.

CONTABILIDAD

	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F. Pago: 02/04/2025	01/04/2025	01/04/2025
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	68,306
SUBTOTAL		
I.P.C.		72,876
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
		72,876
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.	
HERNAN CUSTODIO ORELLANA FLORE		5551472-0	
DIRECCIÓN			
PASCUALA PASQUEN 391		VIGENCIA	
ROL / PLACA		PERIODO	
JSJV-59-K			

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 42516424 2 JPL ESTACION CENTRAL, PLACA PATENTE: JSJV-59. ID INTERNET: PST32011438510660028354001.

TESORERIA

	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F. Pago: 02/04/2025	01/04/2025	01/04/2025
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	68,306
SUBTOTAL		
I.P.C.		72,876
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
		72,876
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	



753

(5)



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.	
INMOBILIARIA RANQUILCO LTDA		76484817-9	
DIRECCIÓN			
SOLEDAD 172 DEPTO 25		VIGENCIA	
ROL / PLACA		PERIODO	
HZZC-86-9			

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 44680701 1 JPL ESTACION CENTRAL, PLACA PATENTE: HZZC-86. ID INTERNET: PST32011438510660028391001.

CONTABILIDAD

	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F. Pago: 22/04/2025	CÓDIGO: 01/04/2025	VENCIMIENTO: 01/04/2025
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	68,306
SUBTOTAL		
I.P.C.		72,876
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
72,876		
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.	
INMOBILIARIA RANQUILCO LTDA		76484817-9	
DIRECCIÓN			
SOLEDAD 172 DEPTO 25		VIGENCIA	
ROL / PLACA		PERIODO	
HZZC-86-9			

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO-44680701-1 JPL ESTACION CENTRAL, PLACA PATENTE: HZZC-86. ID INTERNET: PST32011438510660028391001.

TESORERIA

	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F. Pago: 22/04/2025	CÓDIGO: 01/04/2025	VENCIMIENTO: 01/04/2025
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	68,306
SUBTOTAL		
I.P.C.		72,876
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
72,876		
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	

753.

(4)



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

0105420

FOLIO TESORERÍA  
FOLIO GIRADOR  
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

9904  
1343

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.	
ESTEFANIA ANDREA VALDENEGRO RA		19068637-K	
DIRECCIÓN			
QUELENTARO ALTO S/N		VIGENCIA	
ROL / PLACA		VIGENCIA	
LPLX-64-3		PERIODO	
UNIDAD GIRATORIA		PERIODO	

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 48159051 2 JPL ESTACION CENTRAL, PLACA PATENTE: LPLX-64. ID INTERNET: PST32011438510660028398001.

	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F. Pago: 22/04/2025	01/04/2025	01/04/2025
MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES 8 ARANCEL 8%	115-08-02-006-000-000 115-08-04-001-000-000	68,306 4,570
SUBTOTAL		
I.P.C.		72,876
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
		72,876
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR

www.litueche.cl

INTERNET



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

0105420

FOLIO TESORERÍA  
FOLIO GIRADOR  
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

9904  
1343

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.	
ESTEFANIA ANDREA VALDENEGRO RA		19068637-K	
DIRECCIÓN			
QUELENTARO ALTO S/N		VIGENCIA	
ROL / PLACA		VIGENCIA	
LPLX-64-3		PERIODO	
UNIDAD GIRATORIA		PERIODO	

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 48159051 2 JPL ESTACION CENTRAL, PLACA PATENTE: LPLX-64. ID INTERNET: PST32011438510660028398001.

TESORERIA

	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F. Pago: 22/04/2025	01/04/2025	01/04/2025
MULTAS OTRAS MUNICIPALIDADES 8 ARANCEL 8%	115-08-02-006-000-000 115-08-04-001-000-000	68,306 4,570
SUBTOTAL		
I.P.C.		72,876
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
		72,876
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		EMISOR

www.litueche.cl

INTERNET

753-

754-

1

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORDINARIOS</b>	<b>28-03-2026 9:24:15</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>	<b>61002000-3</b>
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquidado a pagar

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

<b>Abono en Cuenta Corriente</b>	941147598	<b>BANCOESTADO</b>		27-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO

