

LITUECHE, 18 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 SAN BERNARDO Rut 69072700-5

La Cantidad de 34,633 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
OTRO	112250	18/03/2026	34,633

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		34,633
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,633	
Totales		34,633	34,633


COMPROBANTE DE EGRESO:

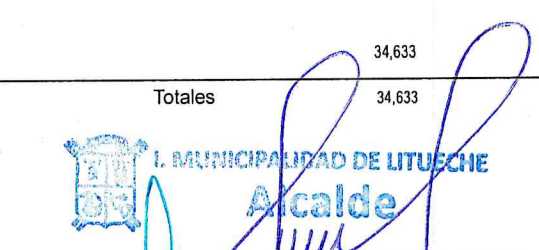
ASIENTO N° FECHA.....


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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERGEROS CTA.CTE.33		34,633
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	34,633	
Totales		34,633	34,633


 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Secretario Municipal


 LAURA URIBE SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE


 ROMINA VARGAS SANTANDER
 DIRECTOR DE CONTROL (s)
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director Control Interno

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 480

FECHA: 18/03/2026

R.U.T.: 69072700-5

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

DEPARTAMENTO: TESORERIA

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 112250

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: 476

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

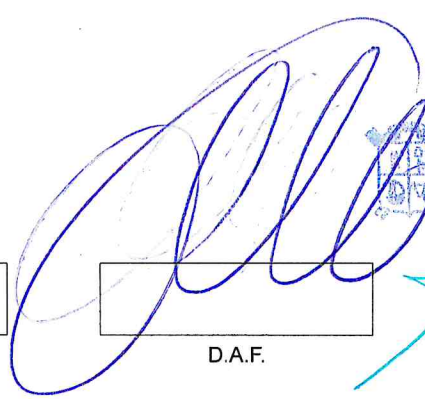
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33	0	34,633
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	34,633	0
TOTAL:		34,633	34,633

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL


I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 26

FECHA: 01/01/2026

R.U.T.: 69072700-5

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

DEPARTAMENTO: TESORERIA

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 112250

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	34,633
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,633	0
TOTAL:		34,633	34,633

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
26	31/12/2025	215-34-07-000-000-000	34,633	112250	0	0	0

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
26	215-34-07-000-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	34,633



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

[Empty box for signature]

PREPARADO POR

[Empty box for signature]

JEFE CONTABILIDAD

[Empty box for signature]

D.A.F.

[Signature]

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 26

Rut: 69072700-5

Tipo Doc.: OTRO

Banco: FONDOS DE TERCEROS

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

Fecha: 01/01/2026

Resolución: 2112

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

N° Documento: 112250

Departamento: TESORERIA

Centro de Costo:

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	34,633	0	0	0
TOTAL:		34,633			

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	34,633	5,000,000	8,264,351	-3,264,351

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 2122

FECHA: 21/10/2025

R.U.T.: 69072700-5

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

DEPARTAMENTO: TESORERIA

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 112250

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	34,633
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	34,633	0
TOTAL:		34,633	34,633

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2112	20/10/2025	215-24-03-100-000-000	34,633	112250	12,000,000	10,885,077	1,080,290

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2112	215-24-03-100-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	34,633



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Jefe Depto. de Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 2112

Rut: 69072700-5

Tipo Doc.: OTRO

Banco: FONDOS DE TERCEROS

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

Fecha: 21/10/2025

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

N° Documento: 112250

Centro de Costo:

Resolución:


Departamento: TESORERIA


Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	34,633	12,000,000	10,885,077	1,080,290
TOTAL:		34,633			

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	34,633	12,000,000	10,919,710	1,080,290

 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 112250

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	R.U.T.	18244 2121
DIRECCIÓN		
MAURICIO DEL CARMEN CACERES L	11995037-6	
ROL/PLACA	VIGENCIA	
PARCELA 2 RETAZO 11A SAN VICENTE		
UNIDAD GIRATORIA	PERIODO	

OPORTUNIDAD

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 48545473 2 JPL SAN BERNARDO,
PLACA PATENTE: PPGY-87 ID INTERNET
PST32011438510660029895001



DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F.Pago: 21/10/2025 I. Municipalidad de Litueche	03/10/2025	03/10/2025
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		EMISOR

www.lituecho.cl

73,835



MUNICIPALIDAD DE
LITUECHE

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

Nº 0112250

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	R.U.T.	18244 2121
DIRECCIÓN		
MAURICIO DEL CARMEN CACERES L	11995037-6	
ROL/PLACA	VIGENCIA	
PARCELA 2 RETAZO 11A SAN VICENTE		
UNIDAD GIRATORIA	PERIODO	

OPORTUNIDAD

REGISTRO NACIONAL DE MULTAS

MULTA REGISTRO NACIONAL NRO 48545473 2 JPL SAN BERNARDO,
PLACA PATENTE: PPGY-87 ID INTERNET
PST32011438510660029895001



DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F.Pago: 21/10/2025 I. Municipalidad de Litueche	03/10/2025	03/10/2025
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		EMISOR

www.lituecho.cl

73,835

TESORERÍA



LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORDINARIOS	28-03-2026 9:21:41
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	69072700-5
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

Abono en Cuenta Corriente	941147594	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES		27-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

