

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: PREVIRED Rut 111111111-8
La Cantidad de 22,994,758 VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a: POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 REM GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Includes Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Includes Totales row.

Handwritten signatures and stamps for ALEJANDRO CACERES REYES (Director de ADM. y FINANZAS) and LAURA URIBE SILVA (Secretario Municipal).

Handwritten signatures and stamps for RODRIGO PALOMINOS VIDAL (Alcalde) and ROMINA VARGAS SANTANDER (Director de Control (s)).

FECHA DE PAGO DE DE

Stamp: I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE Director Control Interno

### 4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 495

FECHA: 20/03/2026

R.U.T.: 111111111-8

NOMBRE: PREVIRED

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.:

N° DOCUMENTO: 0

GLOSA: POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 REM GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 491

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	22,994,758
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	22,994,758	0
TOTAL:		22,994,758	22,994,758

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Director Control Interno

Serie CHEQUE 3880900025-6888914  
DQ MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
CUENTA UNICA FISCAL FONDOS ORDINARIOS  
012-388-0394

\$ 22.824.758.-

Litueche 24 03 2026  
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A  
LA ORDEN DE

*Revised*

LA SUMA DE

*veintidos mil ochocientos*

*veinticuatro mil*

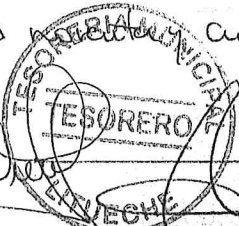
*setecientos*



**BancoEstado**  
desde 1852

OBISPO EDO. LARRAIN 1121 - LITUECHE

PESOS M/L.



*[Handwritten signature]*

⑈⑈⑈⑈⑈⑈⑈⑈⑈ 012039473880900025⑈⑈⑈⑈⑈⑈⑈⑈⑈

**COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES**

**NUMERO DE CUPON**

**202603021738-8**

Fecha Emisión 27/03/2026

FTY/PwcGAQoBBaCAAQEDBgMECAVPagwGCAMCBAVKAwAdQwCHwUGDC44



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.091.100-0	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		
DIRECCION	CARDENAL CARO 796 01	COMUNA	LITUECHE		
CIUDAD	LITUECHE	REGION	VI Región	TELEFONO	209800
RUT REPRESENTANTE LEGAL	13.344.134-4	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO ALEJANDRO PALOMINOS VIDAL		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	01				

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	14	PERIODO DE PAGO	2026/03
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

**DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES**

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	2.392.823	2008202603026297	ISAPRE Colmena	1.793.275	2024202603003605
AFP Cuprum	2.281.662	2001202603013676	ISAPRE Consalud	228.453	2022202603003051
AFP Habitat	2.094.337	2002202603023769	ISAPRE Nueva Masvida	696.633	2030202603002527
AFP Modelo	1.205.733	2009202603019132	Total ISAPRE	3.092.594	
AFP PlanVital	975.456	2004202603040900	MUTUAL Mutual de Seguridad CChC	1.640.757	2081202603006739
AFP Provida	2.315.630	2005202603045890	Total MUTUAL	1.640.757	
AFP UNO	936.402	2013202603013884	FONASA	5.218.553	2017260300055323
Total AFP	12.202.043		Total IPS / FONASA	5.218.553	
ISAPRE Banmedica	374.233	2021202603003356	Seguro Social	840.811	2006260300052204
			Total SEGURO SOCIAL	840.811	

**TOTAL GENERAL \$ 22.994.758**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha y hora de vencimiento: 10/04/2026 - Hora límite:
  - 12:00 hrs. (Banco Itaú/Scotiabank)
  - 13:00 hrs. (Banco Estado/ServiEstado/Servipag)
 Nota: Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha y hora límite del día de vencimiento según los lugares de pago.
- Lugares de Pago:
  - Banco Itaú:**
    - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - Scotiabank:**
    - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:**
    - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Un solo cheque por Cupón.
  - Servipag:**
    - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
  - Emilitr cheque nominalivo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

**RESUMEN DEL PAGO**

**TOTAL A PAGAR \$ 22.994.758**

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

N° CHEQUE

**VENCIMIENTO 10/04/2026 - 12:00 hrs. (\*)**

(\*) Revise excepciones en las Instrucciones.



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

**CÓDIGOS DE CONVENIO**

**SERVIPAG 30820**



En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON  
2026 03 021 738-8



Sucursal Sucursal N° 388 Litueche  
Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio

nes y deberes de esta modalidad de pago  
idos y la extensión del cheque con el cual se están

MONTO  
0 022 994 758-3

Copia: Empresa

27/03/2026 13:23:32 Terminal:4599  
Cajero :mstByrFqi8  
Convenio :0010604342

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
No DE CUPON 2026030217388  
RUT EMPRESA 690911000  
IMPORTE 00229947583

Monto : \$22.994.758,00  
Ajuste Metálico por Ley 20.956: -\$2,00  
Monto Cancelado: \$22.994.760,00  
Medio de Pago :Efec

CS 13D92C15

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

COPIA CLIENTE