

LITUECHE, 20 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: PREVIRED Rut 11111111-8

La Cantidad de 323,113 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO TRECE PESOS

Correspondiente a: POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
---------------	---------	------	-------

Totales

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		323,113
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES-VOLUNTARIAS	323,113	

Totales

323,113

323,113

ALEJANDRO CACERES REYES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Secretaría Municipal

ALEJANDRO CACERES REYES  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Alcalde

RODRIGO PALOMINOS VIDAL  
ALCALDE

ROMINA VARGAS SANTANDER  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Director Control Interno



LISTADOS DE DESCUENTOS

DESCUENTO : 46 CAJA LOS ANDES

Mes : 03 Año : 2026

Código	R.U.T.	Nombre del Funcionario	F. Inicio	F. Termino	Monto
94	16,078,380-K	ACUÑA MORALES CRISTIAN ANTONIO	01/05/2023	30/04/2026	45,216
20	11,697,763-K	CABELLO BARRAUSE HERNAN MARIANO	01/11/2025	30/04/2026	22,427
139	10,688,756-K	DIAZ UGALDE MIGUEL ANGEL	01/03/2026	31/03/2026	50,990
85	16,912,970-3	FIGUEROA SOTO SEBASTIAN IGNACIO	01/11/2025	30/04/2026	47,661
116	19,216,941-0	LISBOA ORELLANA CARLOS AUGUSTO	01/02/2025	31/01/2030	94,460
65	14,478,451-0	MORI ABARCA RICARDO RODRIGO	01/01/2026	31/05/2026	14,882
83	18,930,800-0	SOTO PRADO NICOL ALEJANDRA	01/11/2025	30/04/2026	47,477
<b>Total Página</b>					<b>323,113</b>
<b>Total General</b>					<b>323,113</b>

Nº Funcionarios : 7

Nº Funcionarios : 7

Serie CHEQUE 3880900025-6888920

DQ MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
CUENTA UNICA FISCAL FONDOS ORDINARIOS

012-388-0394

\$ 323.113.-

Litueche 24 03 20 26  
Ciudad d d m m a a a a

PAGUESE A  
LA ORDEN DE

*Previd*

LA SUMA DE

*Trescientos veintidos mil ciento trece*

AL PORTADOR

AMF

PESOS M/L.



OBISPO EDO. LARRAIN 1121 - LITUECHE



*[Handwritten signature]*

6888920 01203943880900025-6888920

**COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES**

**NUMERO DE CUPON**

**202603021795-7**

Fecha Emisión: 27/03/2026

EDY0PwCGBwMBBAcAAQEDBQwABgpPAgwGCAMCBAVKAgAAGgQHAhM/ThA=



**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	1	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
CCAF Los Andes	323.113	2061202603019678			
<b>Total CCAF</b>	<b>323.113</b>				

**TOTAL GENERAL \$ 323.113**

**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.
  - Emitir cheque nominativo 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**

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 323.113</b>
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
<b>INFORMACION OBLIGATORIA</b>	
BANCO	
N° CHEQUE	
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>10/04/2026 - 12:00 hrs. (*)</b>

(\*) 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 referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones de los fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON  
2026 03 021 795-7

MONTO  
0 000 323 113-5



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

Copia: Empresa

27/03/2026 13:25:21 Terminal:4599  
Cajero :mstByrFqi8  
Convenio :0010604342

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
No DE CUPON 2026030217957  
RUT EMPRESA 690911000  
IMPORTE 00003231135

Monto : \$323.113,00  
Ajuste Metálico por Ley 20.956: \$3,00  
Monto Cancelado: \$323.110,00  
Medio de Pago :Efec

CS DD1ED3D5

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

COPIA CLIENTE