

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: NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER Rut 20144363-6

La Cantidad de 8,960 OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Correspondiente a: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
OTRO	471	20/02/2026	8,960

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		8,960
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,960	
Totales		8,960	8,960

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		8,960
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,960	
Totales		8,960	8,960

[Signature]
 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 LAURA URIBE SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

[Signature]
 ROMINA VARGAS SANTANDER
 DIRECTOR DE CONTROL (S)
 Director Control Interno

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 445

FECHA: 06/03/2026

R.U.T.: 20144363-6

NOMBRE: NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 471

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	8,960
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,960	0
TOTAL:		8,960	8,960

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
439	05/03/2026	215-22-08-007-000-000	8,960	471	17,500,000	164,160	17,326,880

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
439	215-22-08-007-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	8,960

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

OBLIGACION

Comprobante: 439

Fecha: 06/03/2026

Resolución:

Rut: 20144363-6

Nombre: NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 471

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,960	17,500,000	164,160	17,326,880
TOTAL:		8,960			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-08-007-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	8,960	16,500,000	173,120	16,326,880

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

IL. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno



DE: ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

A : DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES MUNICIPALES

- Administración Municipal, Gabinete
- Secretaría Municipal
- Juzgado de Policía Local
- Finanzas, Tesorería, Adquisiciones y RR.HH.
- Rentas y Patentes
- Dirección de Obras
- Dirección de Tránsito
- Dideco
- Secplac
- Unidad de Control
- Departamento de Salud
- Departamento de Educación
- Seguridad
- Adquisiciones
- Inventario
- OTRO

<input type="radio"/> Informar
<input type="radio"/> Analizar
<input type="radio"/> Responder
<input type="radio"/> Archivar
<input checked="" type="radio"/> Dar Cumplimiento

Observaciones : _____



V° B° Adm Municipal

Firma Alcalde



Litueche
crecemos juntos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ALCALDIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : NICOLÁS ATENAS SANTANDER, RUT 20.144.363-6

A : DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

1.- Adjunto sírvase encontrar relación de gastos menores que se detallan, a objeto de autorizar la cancelación respectiva :

Motivo del Gasto : <i>Comision de servicio a Bancagua</i>			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	<i>-- 91367</i>	Patente Vehículo ⁽¹⁾	<i>-- K522-32</i>

(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

No.	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
<i>1</i>	<i>76759436</i>	<i>18/02/2026</i>	<i>ESTACIONAMIENTO</i>	<i>360</i>
<i>2</i>		<i>18/02/2026</i>	<i>PERAJE</i>	<i>900</i>
<i>3</i>		<i>18/02/2026</i>	<i>PERAJE</i>	<i>900</i>
				<i>2160</i>

2.- Se adjuntan Boletas y/o comprobantes de los gastos antes detallados.

Saluda atentamente a Ud.,

[Firma]
V° B° Jefe Directo

[Firma]
Firma Funcionario Municipal

LITUECHE, *20/02/2026*

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rancagua Centro Oriente
Via : 001
Operador : 1177
Fecha : 18/02/26 11:13:58
Clase : 2
Tarifa : \$900
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Ruta del Maipo Soc. Concesionaria S.A.
RUT : 96.875.230-8

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : San Fernando Sur
Poniente
Via : 001
Operador : 3452
Fecha : 18/02/26 14:17:56
Clase : 2
Tarifa : \$900
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

BOLETA ELECTRONICA N.0076759436
INGENIERIA EN ELECTRONICA, COMPUTACION Y
MEDICINA S.A.

RUT: 89630400-3

Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Rancagua ECM

Jose Domingo Mujica 725

F: 72-2237416 rancagua@ecm.cl

18 FEB 2026 11:47:27

BUERAS 300

DENISSE ALEXANDRA AR

\$ 30,00 el minuto

09:00 a 19:00 horas

KSLZ-32 Nro Ticket: 41

HORA : 11:35:11 a 11:47:27

TIEMPO ESTACIONADO: 12

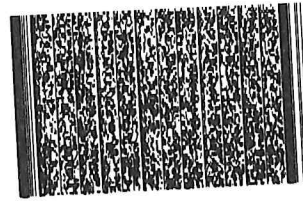
MONTO NETO : \$303

IVA : \$57

TOTAL VENTA : \$360

TOTAL A PAGAR : \$360

El IVA de esta boleta es \$57



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.ecm.cl>



TICKET VENDEDOR
18/02/26 - 11:47

Operación #146758295904

DEBITO VISA 7068

741620 NFC

AID. A0000000031010

Total	\$ 360
APROBADO	

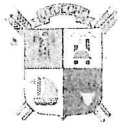
VÁLIDO COMO BOLETA

INGENIERIA EN
ELECTRONICA COMP

JOSE DOMINGO MUJICA 725

Número de serie: N850NCC503616491

89.630.400-3




I. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N° 091367

LITUECHE 18-02-26 DESTINO: Litueche Santo cruz
 TIPO VEHICULO: KSLZ-32 Rancagua
 KM. SALIDA: 343687 KM. LLEGADA: 344775
 HORA SALIDA: 8:00 HORA LLEGADA: 23:05
 CONDUCTOR: Nicolas Atenas
 ACOMPAÑANTES: vecinos
 OBJETIVO DEL VIAJE: traslado pacientes


 Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR: _____

IMPRENTAZERO@GMAIL.COM

 Firma del Conductor



DE: ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

A : DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES MUNICIPALES

- Administración Municipal, Gabinete
- Secretaría Municipal
- Juzgado de Policía Local
- Finanzas, Tesorería, Adquisiciones y RR.HH.
- Rentas y Patentes
- Dirección de Obras
- Dirección de Tránsito
- Dideco
- Secplac
- Unidad de Control
- Departamento de Salud
- Departamento de Educación
- Seguridad
- Adquisiciones
- Inventario
- OTRO

<input type="radio"/> Informar
<input type="radio"/> Analizar
<input type="radio"/> Responder
<input type="radio"/> Archivar
<input checked="" type="radio"/> Dar Cumplimiento

Observaciones : _____



Vº Bº Adm Municipal

[Firma manuscrita]
Firma Alcalde



Litueche
crecemos juntos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ALCALDIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : NICOLÁS ATENAS SANTANDER, RUT 20.144.363-6

A : DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE

1.- Adjunto sírvase encontrar relación de gastos menores que se detallan, a objeto de autorizar la cancelación respectiva :

Motivo del Gasto : <i>CONISION DE SERVICIO A SANTIAGO</i>			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	<i>-- 91435</i>	Patente Vehículo ⁽¹⁾	<i>-- JHBW-46</i>

(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

No.	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
<i>1</i>	<i>604103</i>	<i>26/02/26</i>	<i>PEAJE</i>	<i>3900</i>
<i>2</i>	<i>9718380</i>	<i>26/02/26</i>	<i>ESTACIONAMIENTO</i>	<i>1700</i>
<i>3</i>		<i>26/02/26</i>	<i>ESTACIONAMIENTO</i>	<i>1200</i>
				<i>6800</i>

2.- Se adjuntan Boletas y/o comprobantes de los gastos antes detallados.

Saluda atentamente a Ud.,

[Firma]
V° B° Jefe Directo

[Firma]
Firma Funcionario Municipal

LITUECHE, *27/02/26*

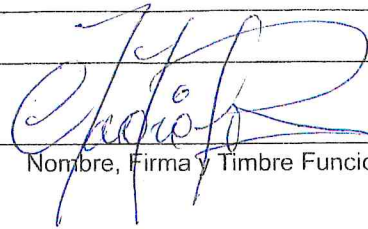


I. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N° 091435

LITUECHE 26-02-26 DESTINO: Litueche-Santiago
 TIPO VEHICULO: JHBW-46
 KM. SALIDA: 365152 KM. LLEGADA: 365477
 HORA SALIDA: 5:00 HORA LLEGADA: 19:35
 CONDUCTOR: Nicolás Atenas
 ACOMPAÑANTES: vecinos
 OBJETIVO DEL VIAJE: traslado de pacientes.-



Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR: _____

IMPRESA@GMAIL.COM

Firma del Conductor

BOLETA ELECTRONICA NRO: 99188380

R.U.T.: 76433310-1 S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

FECHA: 26/02/2026 16:36:51

Cencosud Shopping S.A.

Estacionamiento de Vehiculos

Avda. Vicuna Mackenna Ote. 6100, La Florida

Sucursal: Florida Center

ID: S510 H Caja: 112

ENTRADA : 26/02/26 14:40

PAGO : 26/02/26 16:36

ESTADIA : 1h56m

Detalle de productos

1 Aparcamiento Limitado	1 unid x \$	1.700
	TOTAL NETO \$	1.429
	IVA (19 %) \$	271
	TOTAL \$	1.700
	Contado \$	2.000
	TOTAL PAGOS \$	2.000
	uelto \$	300

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.
Sentido: Lago Rapel

FECHA: 26/02/2026 17:50:59 - No: 604103

CODIGO CAJERO: 12412485

Auto: \$3900 - Via: Via 2

Fono: +56952386822

Fono Emergencia CONAF: 130

Mail: consultas@variantemelipilla.cl

Ruta G-60 Km 0,25

***** SALIDA VEHICULO *****

INMOBILIARIA E INVERSIONES PLATEY

ADES SPA

77414373-4

SERRANO 198

Sector: ESTADOS

Calle: Serrano 198

Operador: Belkis Mondaca Rodriguez

Patente: JHBW46

Espacios Utilizados: 1

Ingreso: 26-02-2026 11:24:48

Salida: 26-02-2026 12:17:49

Tiempo Transcurrido: 54 min.

Valor Pagado: \$1,200

Tel:

Timbre Electronico SII

Resolucion 80 del 2014

Verifique su documento en www.sii.cl

Timbre Electronico S.I.I Res 80 de 2014

verifique su boleta en <http://www.sii.cl>

BciPagos

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORDINARIOS	18-03-2026 15:30:06
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

NICOLAS ATENAS SANTANDER	20144363-6
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 8.960

Total Liquido a pagar

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

Abono en CuentaRUT	938548793	BANCOESTADO		18-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

