

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: HERNAN CABELLO BARRAUSE Rut 115540556-9

La Cantidad de 3,700 TRES MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente a: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
OTRO	527	02/03/2026	3,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		3,700
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,700	
Totales		3,700	3,700

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		3,700
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,700	
Totales		3,700	3,700

[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)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 426

FECHA: 06/03/2026

R.U.T.: 115540556-9

NOMBRE: HERNAN CABELLO BARRAUSE

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 527

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 425

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	3,700
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,700	0
TOTAL:		3,700	3,700

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL


MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno


3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 447

FECHA: 06/03/2026

R.U.T.: 115540556-9

NOMBRE: HERNAN CABELLO BARRAUSE

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 527

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, 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	3,700
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,700	0
TOTAL:		3,700	3,700

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
441	05/03/2026	215-22-08-007-000-000	3,700	527	17,500,000	175,120	17,321,180

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
441	215-22-08-007-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	3,700

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 441

Fecha: 06/03/2026

Resolución:

Rut: 115540556-9

Nombre: HERNAN CABELLO BARRAUSE

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 527

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,700	17,500,000	175,120	17,321,180
TOTAL:		3,700			

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	3,700	16,500,000	178,820	16,321,180

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno



Litueche
crecemos juntos

PROVIDENCIA No. 527

FECHA

02 MAR. 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

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 Alcalde



Litueche
crecemos juntos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
ALCALDIA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : HERNAN MARIANO CABELLO BARRAUSE

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 : traslado A valparaiso			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	091468	Patente Vehículo ⁽¹⁾	Jhbw46

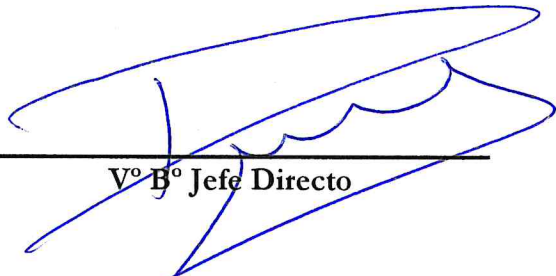
(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

No.	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
1	2989	28-02-2026	Peaje enlace algarrobo	\$ 1100
2	3372	28-02-2026	Peaje troncal sector 3	\$ 1300
3	3478	28-02-2026	Peaje troncal sector 3	\$ 1300
			total	\$3700

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

Saluda atentamente a Ud.,


Vº Bº Jefe Directo


Firma Funcionario Municipal

LITUECHE, 28 de febrero 2026

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: 301
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO:FRS
Valor: 1300 Pesos
Forma de Pago: EFECTIVO
Peajista: 3478
Fecha: 28/02/2026 12:34:34
Serie: 03301000093652

\$1300

BUEN VIAJE

Soc. Conc. Ruta 68 a la Costa S.A.
Santiago - Valparaíso
R.U.T. N° 78.089.131-9

Pista: V431
Estación: ENLACE ALGARROBO
Categoría: AUTO,CMNTA
Valor: 1100 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2989
Fecha: 28/02/2026 12:20 PM

\$1.100



05568261792244712644

FONO EMERGENCIA *6868

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: 333
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO:FRS
Valor: 1300 Pesos
Forma de Pago: EFECTIVO
Peajista: 3372
Fecha: 28/02/2026 10:38:50
Serie: 03333000110622

\$1300

BUEN VIAJE

total \$3.700

28/02/2026

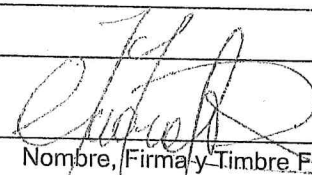


I. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N° 091468

LITUECHE 20-02-26 DESTINO: L. Urbano-Rural
 TIPO VEHICULO: JHBW-46 Valparaíso
 KM. SALIDA: 365.841 KM. LLEGADA: 366.187
 HORA SALIDA: 9:00 HORA LLEGADA: 15:00
 CONDUCTOR: Hernán Cabello
 ACOMPAÑANTES: vecinos
 OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado pacientes: -



Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza.

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR: Realizar cambio de
dirección

IMPRENTAZERO@GMAIL.COM

Firma del Conductor

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORDINARIOS	18-03-2026 15:29:28
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

HERNAN MARIANO CABELLO BARRAUSE	11697763-K
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 Chequera Electrónica / Cuenta Vista	938548791	BANCOESTADO		18-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

