

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: CARLOS GONZALEZ NAVARRO Rut 11435799-5

La Cantidad de 8,004 OCHO MIL CUATRO 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	518	27/02/2026	8,004

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		8,004
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,004	
Totales		8,004	8,004

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		8,004
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,004	
Totales		8,004	8,004

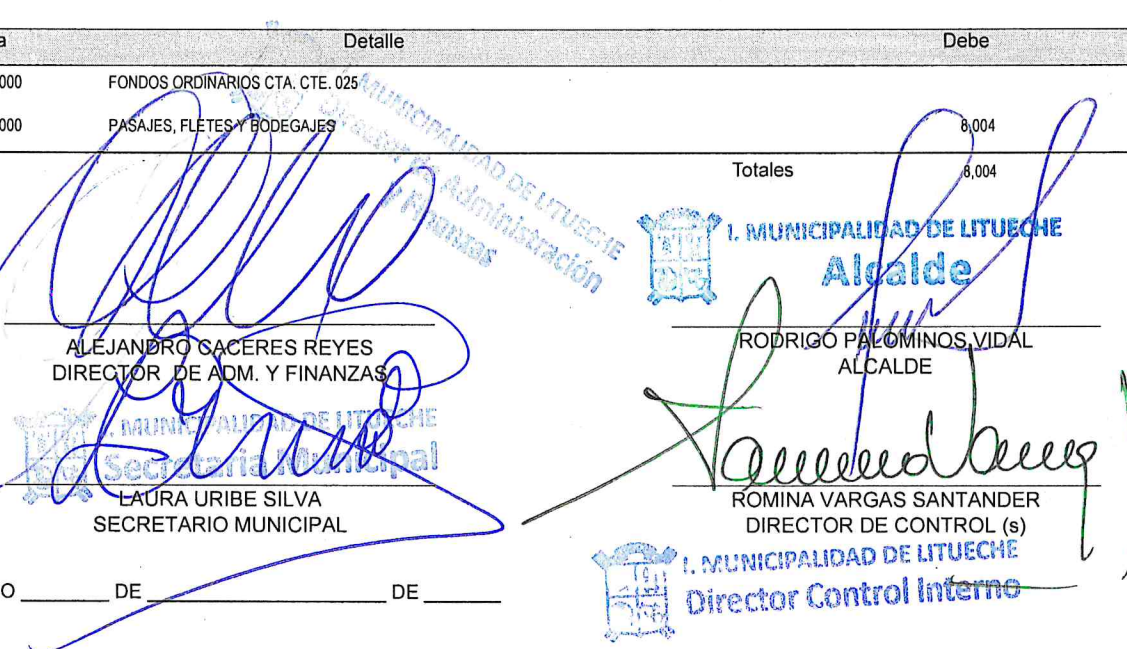
*[Handwritten Signature]*  
 ALEJANDRO SACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

*[Handwritten Signature]*  
 LAURA URIBE SILVA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 RODRIGO PALOMINOS VIDAL  
 ALCALDE

*[Handwritten Signature]*  
 ROMINA VARGAS SANTANDER  
 DIRECTOR DE CONTROL (s)

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



### 4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 427

FECHA: 06/03/2026

R.U.T.: 11435799-5

NOMBRE: CARLOS GONZALEZ NAVARRO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 518

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: 426

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	8,004
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,004	0
TOTAL:		8,004	8,004

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Director Control Interno

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 448

FECHA: 06/03/2026

R.U.T.: 11435799-5

NOMBRE: CARLOS GONZALEZ NAVARRO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 518

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	8,004
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,004	0
<b>TOTAL:</b>		<b>8,004</b>	<b>8,004</b>

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
442	05/03/2026	215-22-08-007-000-000	8,004	518	17,500,000	178,820	17,313,176

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
442	215-22-08-007-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	8,004

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

IL. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Director Control Interno



### OBLIGACION

Comprobante: 442

Fecha: 06/03/2026

Resolución:

Rut: 11435799-5

Nombre: CARLOS GONZALEZ NAVARRO

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 518

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	8,004	17,500,000	178,820	17,313,176
TOTAL:		8,004			

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	8,004	16,500,000	186,824	16,313,176

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Director Control Interno





**Litueche**  
crecemos juntos

PROVIDENCIA No. 518

FECHA

27 FEB. 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

(2)

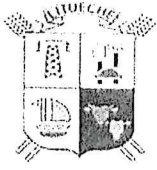


- Informar
- Analizar
- Responder
- Archivar
- Dar Cumplimiento

Observaciones : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
V° B° Adm. Municipal

\_\_\_\_\_  
Firma Alcalde



**Litueche**  
crecemos juntos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
ALCALDIA

### PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : CARLOS GONZÁLEZ NAVARRO, RUT: 11.435.799-5

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>Peajes,</i>			
No. Orden de Salida <sup>(1)</sup>	<i>-- 091224</i>	Patente Vehículo <sup>(1)</sup>	<i>-- K8LZ-32.</i>

(1) Información exigible sólo para los conductores.

#### DETALLE DEL GASTO

No.	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
<i>Nº</i>	<i>681248</i>	<i>02/02/2026</i>	<i>Peaje: 06:08:27</i>	<i>\$ 3900</i>
<i>Nº</i>	<i>853995</i>	<i>02/02/2026</i>	<i>Peaje: 16:45:24</i>	<i>\$ 3900</i>
			<i>TOTAL</i>	<i>\$ 7800</i>

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

Saluda atentamente a Ud.,

*[Firma]*  
Vº Bº Jefe Directo

*[Firma]*  
Firma Funcionario Municipal

LITUECHE, *02 - Febrero, 2026.*

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.  
Sentido: Ruta 78

FECHA: 02/02/2026 06:08:27 - No: 681248  
CODIGO CAJERO: 19038469  
Auto: \$3900 - Via: Via 6  
Fono: +56952386822  
Fono Emergencia CONAF: 130  
Mail: consultas@variantemelipilla.cl  
Ruta G-60 Km 0.25

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.  
Sentido: Lago Rapel

FECHA: 02/02/2026 16:45:24 - No: 853995  
CODIGO CAJERO: 11547595  
Auto: \$3900 - Via: Via 1  
Fono: +56952386822  
Fono Emergencia CONAF: 130  
Mail: consultas@variantemelipilla.cl  
Ruta G-60 Km 0.25

Carlos González

11435799-5

*[Handwritten signature]*

TOTAL \$ 7800.

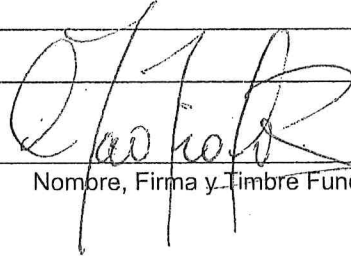


I. Municipalidad de Litueche

# ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N°091224

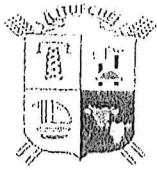
LITUECHE 2-02-26 DESTINO: Lusbaro Rural - Intgo  
 TIPO VEHICULO: K912-32  
 KM. SALIDA: 338999 KM. LLEGADA: 339445  
 HORA SALIDA: 05:00 HORA LLEGADA: 19<sup>10</sup>  
 CONDUCTOR: Carlos González  
 ACOMPAÑANTES: vecinos  
 OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado pacientes



Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Conductor



**Litueche**  
crecemos juntos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
ALCALDIA

### PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : CARLOS GONZÁLEZ NAVARRO, RUT: 11.435.799-5

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>Este es mantenimiento</i>			
No. Orden de Salida <sup>(1)</sup>	<i>-- 090274</i>	Patente Vehículo <sup>(1)</sup>	<i>-- PCBH-68</i>

(1) Información exigible sólo para los conductores.

#### DETALLE DEL GASTO

Nó.	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
<i>Nº</i>	<i>0060006005</i>	<i>05/02/2026</i>	<i>Este es mantenimiento</i>	<i>\$ 204</i>
			<i>TOTAL \$</i>	<i>204.</i>

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

Saluda atentamente a Ud.,

  
Firma Funcionario Municipal

Vº Bº Jefe Directo

LITUECHE, *05-Febrero-2026.*

BciPagos<sup>®</sup>  
BIENVENIDO

Patente : PCBH68

05 Feb del 2026  
Llegada : 10:17

Cuadra : JJ. AGUIRRE 100  
Operador : EMILY FUENTES  
Serie Pos : 87536907

TARIFA  
\$0 LOS PRIMEROS 10 MINUTOS  
\$17 CADA 1 MIN ADICIONAL

INM E INV AYMA LTDA  
Rut. 76225977-K  
Mail Contacto :

CONTACTO@GRUPOAYMA.CL

Fono Contacto : 0

WWW.GRUPOAYMA.CL

ESTACIONAR NO ES CUSTODIA  
NO SE RESPONDE POR DANO/HURTO



TICKET DE SALIDA

N. 0000000005  
INM E INV AYMA LTDA  
RUT : 76225977-K  
Fono Contacto : 0

PATENTE : PCBH68  
05 Feb del 2026

Valor a pagar iva  
incluido: \$204

Serie : 87536907  
Ingreso : 10:17  
Salida : 10:39  
Tiempo Estac : 22 Minutos  
Cuadra : JJ. AGUIRRE 100  
Operador : EMILY FUENTES

WWW.GRUPOAYMA.CL  
Mail Contacto :

CONTACTO@GRUPOAYMA.CL

ESTACIONAR NO ES CUSTODIA  
NO SE RESPONDE POR DANO/HURTO

*Cada 5 min.*

*11435799-5*

*TOTAL \$ 204*



I. Municipalidad de Litueche

# ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N° 090274

LITUECHE 05-02-26 DESTINO: Pichilemu  
L. urbano Rural

TIPO VEHICULO: TCBH-68

KM. SALIDA: 90487 KM. LLEGADA: 90670

HORA SALIDA: 8:00 HORA LLEGADA: 19:00

CONDUCTOR: Carlos González

ACOMPAÑANTES: Equipo social y obras.

OBJETIVO DEL VIAJE: Apoyo gestión departamentos municipales.-

Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR: \_\_\_\_\_

Firma del Conductor

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORDINARIOS</b>	<b>18-03-2026 15:29:11</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>CARLOS GONZALEZ NAVARRO</b>	<b>11435799-5</b>
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

**\$ 8.004**

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	938548790	BANCOESTADO		18-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

