

LITUECHE, 13 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: RICARDO RODRIGO MORI ABARCA Rut 14478451-0

La Cantidad de 55,660 CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
OTRO	550	05/03/2026	55,660

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		55,660
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	55,660	
Totales		55,660	55,660

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		55,660
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	55,660	
Totales		55,660	55,660

[Handwritten Signature]
 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Secretaría Municipal

[Handwritten Signature]
 LAURA URIBE SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde

[Handwritten Signature]
 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

[Handwritten Signature]
 ROMINA VARGAS SANTANDER
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director Control Interno

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 459

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 14478451-0

NOMBRE: RICARDO RODRIGO MORI ABARCA

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 550

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

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 458

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	55,660
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	55,660	0
TOTAL:		55,660	55,660

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 519

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 14478451-0

NOMBRE: RICARDO RODRIGO MORI ABARCA

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 550

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, 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	55,660
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	55,660	0
TOTAL:		55,660	55,660

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
504	12/03/2026	215-22-08-007-000-000	55,660	550	17,500,000	5,148,648	12,295,692

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
504	215-22-08-007-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	55,660

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Dirección Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 504

Fecha: 13/03/2026

Resolución:

Rut: 14478451-0

Nombre: RICARDO RODRIGO MORI ABARCA

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 550

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

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

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	55,660	17,500,000	5,148,648	12,295,692
TOTAL:		55,660			

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	55,660	16,500,000	5,204,308	11,295,692

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.


MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno



Litueche
crecemos juntos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

PROVIDENCIA No. 030

FECHA

05 MAR. 2026

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

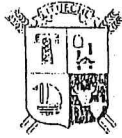
<input type="radio"/>	Informar
<input checked="" type="radio"/>	Analizar
<input checked="" type="radio"/>	Responder
<input type="radio"/>	Archivar
<input type="radio"/>	Dar Cumplimiento

Observaciones : _____



V° B° Adm. Municipal

Firma Alcalde



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Administración Municipal

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : RICARDO MORI ABARCA, RUT: 14.478.451-0

A : SR. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
PRESENTE

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

Motivo del Gasto : <i>TRASLADO DE PACIENTES</i>			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	<i>0914</i>	Patente Vehículo ⁽¹⁾	<i>KS62-37</i>

(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
	<i>03-03-26</i>	<i>Desp</i>	<i>3.400</i>
	<i>03-03-26</i>	<i>168 m. de consumo eléctrico</i>	<i>4.460</i>
		TOTAL	<i>\$ 8.360</i>

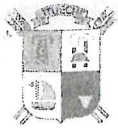
2.- Se adjuntan Boletas y/o comprobantes de los gastos antes detallados.

Saluda atentamente a Ud.,

[Firma manuscrita]
Firma Funcionario Municipal

V° B° Jefe Directo

LITUECHE, *03* de *Marzo* de 20*16*

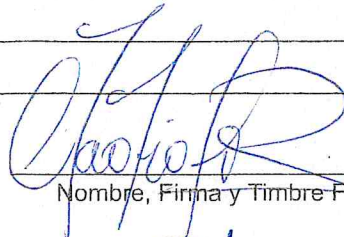


I. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

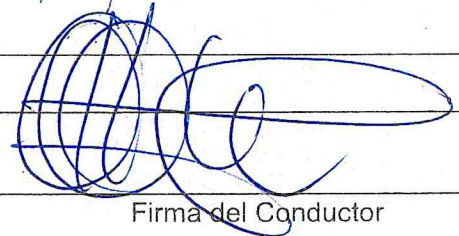
N° 0914

LITUECHE 03-03-26 DESTINO: Litueche Santiago
 TIPO VEHICULO: KSLZ-32
 KM. SALIDA: 346399 KM. LLEGADA: 346823
 HORA SALIDA: 05:00 HORA LLEGADA: 20:00
 CONDUCTOR: Ricardo Mori
 ACOMPAÑANTES: Vecinos
 OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de pacientes



Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR:



Firma del Conductor

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.
Santiago: Lago Rapel

FECHA 03/03/2026 17:36:46 - No:897669

CODIGO CAJERC: 135462

Auto: \$3900 - Via: Via 1

Fono: +56952386822

Fono Emergencia CONAF: 130

Mail: consultas@variantemelipilla.cl

Ruta G-60 Km 0.25

BOLETA ELECTRONICA N.0019318235
CONCESIONES SANTIAGO SPA
RUT: 77562364-0
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Santiago SpA
Compania 1190-B

F: 225691639 santiago@ecm.cl

03 MAR 2026 15:15:40

T. JIMENEZ 171

ROBIN MENDOZA RODRIG

\$ 39,50 el minuto

08:00 a 18:30 horas

KSLZ-32 Nro Ticket: 42

HORA : 13:22:05 a 15:15:40

TIEMPO ESTACIONADO: 113

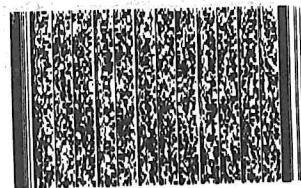
MONTO NETO : \$3750

IVA : \$713

TOTAL VENTA : \$4463

TOTAL A PAGAR : \$4460

El IVA de esta boleta es \$713



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.concesiones-santiagoSPA.cl>



TICKET VENDEDOR
03/03/26 - 15:16

Operación #148681386668

DÉBITO VISA 6753

619514 NFC

AID: A0000000031010

Total	\$ 4.463
APROBADO	

VÁLIDO COMO BOLETA

CONCESIONES SANTIAGO
SPA

77.562.364-0

COMPANIA 1190 SANTIAGO 1190
Número de serie: N950NCC503620816



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Administración Municipal



PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : RICARDO MORI ABARCA, RUT: 14.478.451-0

A : SR. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
PRESENTE

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

Motivo del Gasto : <i>TRASLADO DE PACIENTE</i>			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	<i>91497</i>	Patente Vehículo ⁽¹⁾	<i>KS62-37</i>

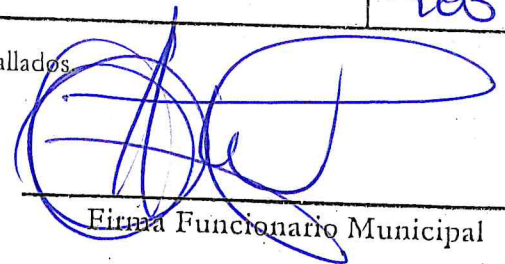
(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
	<i>05-03-26</i>	<i>PERA JE</i>	<i>900</i>
		TOTAL	<i>\$ 900</i>

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

Saluda atentamente a Ud.,


Firma Funcionario Municipal

V° B° Jefe Directo

LITUECHE, *05* de *Marzo* de 202*6*



I. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N° 091497

LITUECHE 05-03-26 DESTINO: Litueche Santa Cruz
 TIPO VEHICULO: KSLZ-32 Sn Fdo - Bancagua
 KM. SALIDA: 347012 KM. LLEGADA: 347200
 HORA SALIDA: 05:00 HORA LLEGADA: 17:00
 CONDUCTOR: Ricardo Flori
 ACOMPAÑANTES: vecinos
 OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado pacientes

[Handwritten signature]

Nombre, Firma y Fimbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR:

[Handwritten signature]

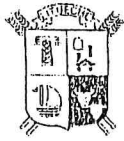
Firma del Conductor

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : San Fernando Norte
Poniente
Via : 001
Operador : 7826
Fecha : 05/03/26 07:31:03
Clase : 2
Tarifa : \$900
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Administración Municipal



PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : RICARDO MORI ABARCA, RUT: 14.478.451-0

A : SR. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
PRESENTE

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

Motivo del Gasto : <u>Traslado de pacientes</u>			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	<u>91465</u>	Patente Vehículo ⁽¹⁾	<u>KSL232</u>

(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
	<u>02-03-26</u>	<u>PERA JE</u>	<u>3.900</u>
	<u>02-03-26</u>	<u>PERA JE</u>	<u>3.900</u>
		TOTAL	<u>\$ 7.800</u>

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

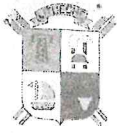
Saluda atentamente a Ud.,

Firma Funcionario Municipal

V° B° Jefe Directo

LITUECHE, 03 de MARZO

de 2026

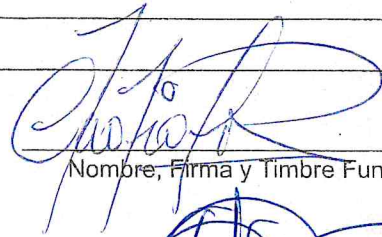


I. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

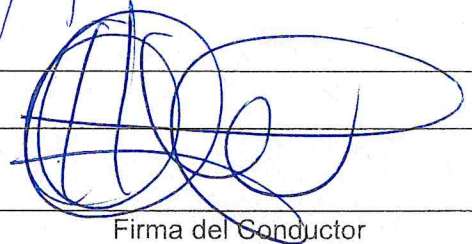
N° 091465

LITUECHE 02-03-26 DESTINO: L. Urbano Rural - Sotgo
 TIPO VEHICULO: KSLZ-32
 KM. SALIDA: 346054 KM. LLEGADA: 346399
 HORA SALIDA: 7:00 HORA LLEGADA: 20:30
 CONDUCTOR: Ricardo Mori
 ACOMPAÑANTES: vecinos
 OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de pacientes



Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR:



Firma del Conductor

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

Sentido: Lago Rapel

FECHA:02/03/2026 16:47:05 - No:610316

CODIGO CAJERO: 13546297

Auto: \$3900 - Via: Via 2

Fono: +56952386822

Fono Emergencia CONAF: 130

Mail: consultas@variantemelipilla.cl

Ruta G-60 Km 0.25

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

Sentido: Ruta 78

FECHA:02/03/2026 10:14:15 - No:297208

CODIGO CAJERO: 19439299

Auto: \$3900 - Via: Via 7

Fono: +56952386822

Fono Emergencia CONAF: 130

Mail: consultas@variantemelipilla.cl

Ruta G-60 Km 0.25



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Administración Municipal



PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : RICARDO MORI ABARCA, RUT: 14.478.451-0

A : SR. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
PRESENTE

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

Motivo del Gasto : <u>Traslado de Paleontólogo</u>			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	<u>91340</u>	Patente Vehículo ⁽¹⁾	<u>KS 6232</u>

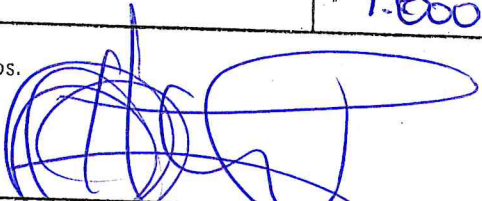
(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
	<u>16-02-26</u>	<u>PEAJE</u>	<u>900</u>
	<u>16-02-26</u>	<u>PEAJE</u>	<u>900</u>
	<u>16-02-26</u>	<u>ESTACIONA PREVENTO</u>	<u>8.000</u>
		TOTAL	<u>\$ 9.800</u>

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

Saluda atentamente a Ud.,


Firma Funcionario Municipal

Vº Bº Jefe Directo

LITUECHE, 21 de FEBRERO de 2026

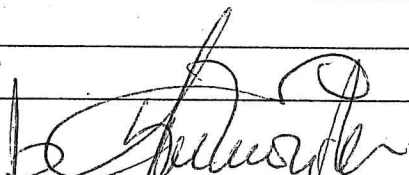


I. Municipalidad de Litueche

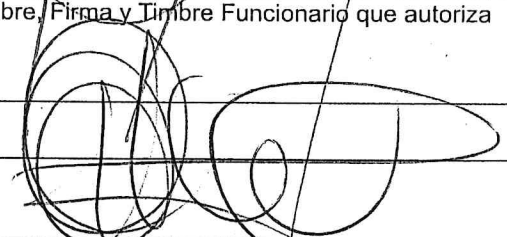
Para día 16.02.26
ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N° 091340

LITUECHE 13.02.26 DESTINO: Santa Cruz - Rancagua
 TIPO VEHICULO: Minibus Hyundai KSLZ 32
 KM. SALIDA: 343043 KM. LLEGADA: 343394
 HORA SALIDA: 7:30 HORA LLEGADA: 18:30
 CONDUCTOR: Ricardo Mori
 ACOMPAÑANTES: _____
 OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado Pacientes


 Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR: _____


 Firma del Conductor

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rancagua Centro Oriente
Via : 001
Operador : 1308
Fecha : 16/02/26 11:03:30
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 : 16/02/26 16:54:23
Clase : 2
Tarifa : \$900
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

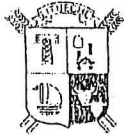
GETNET

BOLETA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 764791584

ESTACIONAMIENTOS ASTORGA LTDA
ESTACIONAMIENTOS AST
Calle ASTORGA 453
Rancagua

v2.5.0 278442 20187337
16/02/2026 15:42:54 AID: A0000000031010
Tarjeta : *6753 -VISA Débito
Monto : \$8.000
Total : \$8.000

IVA incluido en este pago: \$1.277
Aprobación: 242956 Comprobante: 004844
Copia Cliente



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Administración Municipal



PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : RICARDO MORI ABARCA, RUT: 14.478.451-0

A : SR. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
PRESENTE

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

Motivo del Gasto : <u>TRASLADO DE PACIENTES</u>			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	<u>91355</u>	Patente Vehículo ⁽¹⁾	<u>JH BW-46</u>

(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
	<u>17-02-26</u>	<u>PEAJE</u>	<u>900</u>
	<u>17-02-26</u>	<u>PEAJE</u>	<u>900</u>
	<u>17-02-26</u>	<u>ESTACIONAMIENTO</u>	<u>2300</u>
		TOTAL	<u>\$ 4100</u>

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

Saluda atentamente a Ud.,

Firma Funcionario Municipal

V° B° Jefe Directo

LITUECHE 27 de FEBRERO de 2026

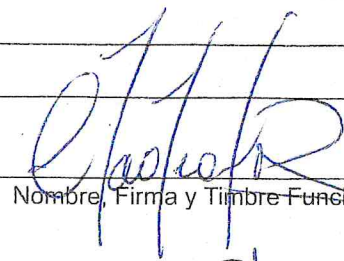


I. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

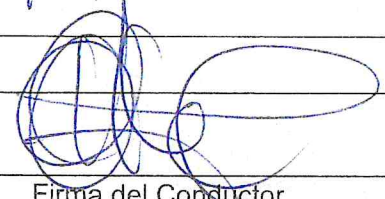
N° 091355

LITUECHE 17-02-26 DESTINO: L. Urbano Rural - Karaya
 TIPO VEHICULO: JHW-46
 KM. SALIDA: 07:00 KM. LLEGADA: 10:00
 HORA SALIDA: 363 ~~645~~ HORA LLEGADA: 363 ~~645~~
 CONDUCTOR: Recardo Mori
 ACOMPAÑANTES: vecinos
 OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado pacientes



Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR:



Firma del Conductor

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

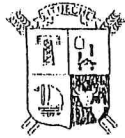
DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : San Fernando Sur
Poniente
Via : 001
Operador : 16967
Fecha : 17/02/26 15:52:10
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
Plaza : Pascares Centro Oriente
Via : 001
Operador : 1777
Fecha : 17/02/26 11:24:45
Clase : 2
Tarifa : \$900
Forma de pago : Efectivo
Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

GETNET
BOLETA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
Rut: 764791584
ESTACIONAMIENTOS ASTORGA LTDA
ESTACIONAMIENTOS AST
Calle ASTORGA 453
Rancagua
V2.5.0 278442 2018337
17/02/2026 14:58:38 AID: A000000031010
Tarjeta: 6759 / VISA Débito
Monto: \$2.300
Total: \$2.300
TVA incluido en este pago: \$327
Aprobación: 330876 Comprobante: 004025
Copia Cliente



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Administración Municipal



PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : RICARDO MORI ABARCA, RUT: 14.478.451-0

A : SR. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
PRESENTE

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

Motivo del Gasto : TRASLADO DE PACIENTES			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	91302	Patente Vehículo ⁽¹⁾	KSL2-32

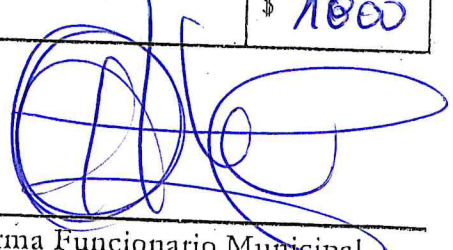
(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
	19-02-26	PERA JE	500
	19-02-26	PERA JE	500
		TOTAL	\$ 1000

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

Saluda atentamente a Ud.,


Firma Funcionario Municipal

Vº Bº Jefe Directo

LITUECHE, **27** de **FEBRERO** de 202**6**

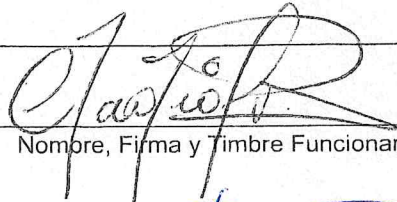


I. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N° 091375

LITUECHE 19-02-26 DESTINO: Litueche - Sn Vicente
 TIPO VEHICULO: KSL2-32 Sn Folo - Rancaagua
 KM. SALIDA: 344115 KM. LLEGADA: 344615
 HORA SALIDA: 06:00 HORA LLEGADA: 2145
 CONDUCTOR: Recardo Moré
 ACOMPAÑANTES: vecinos
 OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado pacientes.



Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR:



Firma del Conductor

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rancagua Centro Oriente
Via : 001
Operador : 7413
Fecha : 19/02/26 10:20:19
Clase : 2
Tarifa : \$900
Forma de pago : Efectivo

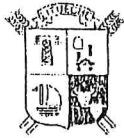
Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Pelequen Poniente
Via : 001
Operador : 6908
Fecha : 19/02/26 17:20:21
Clase : 2
Tarifa : \$900
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Administración Municipal



PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : RICARDO MORI ABARCA, RUT: 14.478.451-0

A : SR. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
PRESENTE

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

Motivo del Gasto : <u>TRASLADO DE PA CUENTEL</u>			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	<u>0401</u>	Patente Vehículo ⁽¹⁾	<u>R652-19</u>

(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
	<u>26-02-26</u>	<u>PERA JE</u>	<u>1300</u>
	<u>26-02-26</u>	<u>PERA JE</u>	<u>1300</u>
		TOTAL	<u>\$ 2600</u>

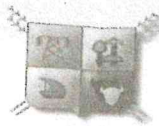
2.- Se adjuntan Boletas y/o comprobantes de los gastos antes detallados.

Saluda atentamente a Ud,

Firma Funcionario Municipal

V° B° Jefe Directo

LITUECHE, 21 de FEBRERO de 2026



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Departamento De Educación

Nº 008401

Orden de Salida de Vehículos

Litueche: 26-Febrero 2026 Destino: Valparaíso
Tipo de Vehículo: Camioneta RGJZ-19
Km. Salida: 85499 Km. Llegada: 85838
Hora Salida: 07:30 Hora Llegada: 17:30
Conductor: Ricardo Mori
Acompañantes: Noelza
Observaciones: Traslado de Paciente a Quimioterapia

IMP. ACEVEDO - FONO: 28542029 - SANTIAGO



Departamento de Educación Litueche
Jefe Departamento de Educación

RAMÓN DONOSO DÍAZ

FUNCIONARIO QUE AUTORIZA

FIRMA CONDUCTOR

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

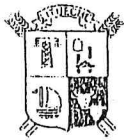
Pista: 332
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO.FRS
Valor: 1300 Pesos
Forma de Pago: EFECTIVO
Peajista: 3525
Fecha: 26/02/2026 09:29:07
Serie: 03332000096415

BUEN VIAJE

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

Pista: 302
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO.FRS
Valor: 1300 Pesos
Forma de Pago: EFECTIVO
Peajista: 3467
Fecha: 26/02/2026 14:51:53
Serie: 03302000110239

BUEN VIAJE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Administración Municipal



PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : RICARDO MORI ABARCA, RUT: 14.478.451-0

A : SR. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
PRESENTE

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

Motivo del Gasto : <u>Traslado de Paleontol</u>			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	<u>91410.</u>	Patente Vehículo ⁽¹⁾	<u>JH BW-46</u>

(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
	<u>24-02-26</u>	<u>PEAJE</u>	<u>3500</u>
	<u>24-02-26</u>	<u>PEAJE</u>	<u>3500</u>
		TOTAL	<u>\$ 7000</u>

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

Saluda atentamente a Ud.,

Firma Funcionario Municipal

V° B° Jefe Directo

LITUECHE, 24 de Febrero de 2026



I. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N° 091410

LITUECHE 24 Febrero 2026 DESTINO: Litueche - Santiago

TIPO VEHICULO: Automóvil Hyundai JHBW-46

KM. SALIDA: 364303 KM. LLEGADA: 364712

HORA SALIDA: 11:00 hrs. HORA LLEGADA: 20:30

CONDUCTOR: Lucas Mari Alanca

ACOMPAÑANTES: _____

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de paciente de escasos recursos de nuestra Comuna para asistir a Control en el Hospital Exequiel González

Alejandro Vique
Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR: _____

[Signature]
Firma del Conductor

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

Sentido: Ruta 78

FECHA:24/02/2026 13:11:39 - No:288378

CODIGO CAJERO: 15622402

Auto: \$3900 - Via: Via 7

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:24/02/2026 18:49:13 - No:888841

CODIGO CAJERO: 8749845

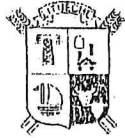
Auto: \$3900 - Via: Via 1

Fono: +56952386822

Fono Emergencia CONAF: 130

Mail: consultas@variantemelipilla.cl

Ruta G-60 Km 0.25



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Administración Municipal



PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : RICARDO MORI ABARCA, RUT: 14.478.451-0

A : SR. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
PRESENTE

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

Motivo del Gasto : <i>Traslado de Presentes</i>			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	<i>91402</i>	Patente Vehículo ⁽¹⁾	<i>JH BW -46</i>

(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
	<i>23-02-26</i>	<i>PEAJE</i>	<i>3900</i>
	<i>23-02-26</i>	<i>PEAJE</i>	<i>3900</i>
		TOTAL	<i>\$ 7.800</i>

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

Saluda atentamente a Ud,

Firma Funcionario Municipal

V° B° Jefe Directo

LITUECHE, *27* de *FEBRERO* de 202*6*



I. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N° 091402

LITUECHE 23-02-26 DESTINO: Litueche
 TIPO VEHICULO: JHBW-46 Santiago
 KM. SALIDA: 364037 KM. LLEGADA: 364283
 HORA SALIDA: 5:00 HORA LLEGADA: 7:00
 CONDUCTOR: Ricardo Mori
 ACOMPAÑANTES: Vecinos
 OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de pacientes

Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR:

Firma del Conductor

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

Sentido: Lago Rapel

FECHA:23/02/2026 12:49:57 - No:599581

CODIGO CAJERO: 13546297

Auto: \$3900 - Via: Via 2

Fono: +56952386822

Fono Emergencia CONAF: 130

Mail: consultas@variantemelipilla.cl

Ruta G-60 Km 0.25

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

Sentido: Ruta 78

FECHA:23/02/2026 06:37:56 - No:718769

CODIGO CAJERO: 14450500

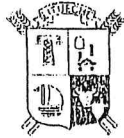
Auto: \$3900 - Via: Via 6

Fono: +56952386822

Fono Emergencia CONAF: 130

Mail: consultas@variantemelipilla.cl

Ruta G-60 Km 0.25



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Administración Municipal



PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : RICARDO MORI ABARCA, RUT: 14.478.451-0

A : SR. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
PRESENTE

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

Motivo del Gasto : <i>TRANSFERENCIA DE PATENTES</i>			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	<i>91366</i>	Patente Vehículo ⁽¹⁾	<i>JA BW-46</i>

(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
	<i>10-02-26</i>	<i>PEAJE</i>	<i>1300</i>
	<i>18-02-26</i>	<i>PEAJE</i>	<i>1300</i>
	<i>18-02-26</i>	<i>ESTACIONAMIENTO</i>	<i>2100</i>
		TOTAL	<i>\$ 4700</i>

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

Saluda atentamente a Ud.,

Firma Funcionario Municipal

V° B° Jefe Directo

LITUECHE, *27* de *FEBRERO* de 202*6*



ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N° 091366

I. Municipalidad de Lituèche

LITUECHE 18-02-26 DESTINO: Lusitano-Rural
 TIPO VEHICULO: JHB W-46 Valparaíso
 KM. SALIDA: 363645 KM. LLEGADA: 363688
 HORA SALIDA: 08:00 HORA LLEGADA: 20:30
 CONDUCTOR: Recardo Mori
 ACOMPAÑANTES: vecino
 OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de paciente



Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR:



Firma del Conductor

Sociedad Concesionaria Litoral Central
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: 3478
Fecha: 18/02/2026 14:12:43
Serie: 03333000087003

BUEN VIAJE

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

Pista: 302
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO.FRS
Valor: 1300 Pesos
Forma de Pago: EFECTIVO
Peajista: 3485
Fecha: 18/02/2026 17:57:47
Serie: 03302000092218

BUEN VIAJE

COMPROBANTE DE PAGO

PATENTE: JHBM46

FECHA INGRESO : 18-02-2026
HORA INGRESO : 15:58
TRAMO INGRESO : HONTANEDA
HORA SALIDA : 17:08
MINUTOS DE ESTADIA : 70
ESPACIOS UTILIZADOS : 1
TIPO VEHICULO : AUTOMOVIL
VALOR ESTADIA : \$ 2100
AJUSTE SENCILLO : \$ 0
MONTO PREPAGADO : \$ 0

VALOR A PAGAR

\$2100

TRAMO : HONTANEDA 2600
SECTOR : VALPARAISO
OPERADOR: RICARDO GONZALEZ
TERMINAL: 4b1d0effcb38d4b

TARIFA:
\$30 x MINUTO

I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
69060900-2

NULL
ESTE TICKET DE SALIDA ES UN COMPROBANTE DE
PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES SEGUN ORDENANZA
N°4 DEL 2024
ELEUTERIO RAMIREZ 455

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORDINARIOS	23-03-2026 16:32:03
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	14478451-0
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 55.660

Total Liquido a pagar

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

Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	939992431	BANCOESTADO		23-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

