

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 16,200 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS 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	551	05/03/2026	16,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		16,200
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,200	
Totales		16,200	16,200

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		16,200
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,200	
Totales		16,200	16,200

  
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 Director de Administración y Finanzas  
 ALEJANDRO CACERES REYES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 Secretaria Municipal  
 LAURA URIBE SILVA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 Alcalde  
 RODRIGO PALOMINOS VIDAL  
 ALCALDE  
 ROMINA VARGAS SANTANDER  
 DIRECTOR DE CONTROL (s)

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

  
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
 Director Control Interno

### 4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 460

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 115540556-9

NOMBRE: HERNAN CABELLO BARRAUSE

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 551

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: 459

N° EGRESO: 0

#### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	16,200
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,200	0
TOTAL:		16,200	16,200

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Director Control Interno

*[Handwritten signature in blue ink]*

### 3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 520

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 115540556-9

NOMBRE: HERNAN CABELLO BARRAUSE

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 551

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	16,200
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,200	0
<b>TOTAL:</b>		<b>16,200</b>	<b>16,200</b>

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
505	12/03/2026	215-22-08-007-000-000	16,200	551	17,500,000	5,204,308	12,279,492

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
505	215-22-08-007-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	16,200



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

## OBLIGACION

Comprobante: 505

Fecha: 13/03/2026

Resolución:

Rut: 115540556-9

Nombre: HERNAN CABELLO BARRAUSE

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 551

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	16,200	17,500,000	5,204,308	12,279,492
TOTAL:		16,200			

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	16,200	16,500,000	5,220,508	11,279,492

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE  
Director Control Interno

*[Handwritten signature in blue ink]*



**Litueche**  
crecemos juntos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

PROVIDENCIA No. 551

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

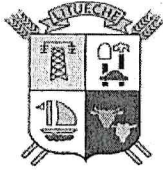
Observaciones : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Vº Bº Adm. Municipal

\_\_\_\_\_  
*[Firma manuscrita]*  
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 :

<b>Motivo del Gasto : traslado A SANTIAGO A EFECTUAR GESTIONES</b>			
<b>No. Orden de Salida <sup>(1)</sup></b>	091491	<b>Patente Vehículo <sup>(1)</sup></b>	Jhbw46

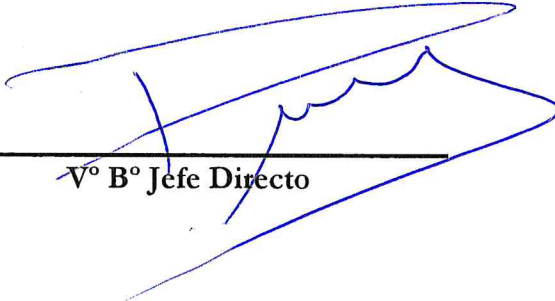
(1) Información exigible sólo para los conductores.


### DETALLE DEL GASTO

No.	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
1	299895	04-03-2026	PEAJE MELIPILLA	\$ 3900
2	612940	04-03-2026	PEAJE MELIPILLA	\$ 3900
			total	\$ 7800

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

Saluda atentamente a Ud.,

  
V° B° Jefe Directo

  
Firma Funcionario Municipal

LITUECHE, 04 de marzo 2026

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

Sentido: Ruta 78

FECHA: 04/03/2026 13:13:09 - No: 299895

CODIGO CAJERO: 8749845

Auto: \$3900 - Via: Via 7

Fono: +56952386822

Fono Emergencia CONAF: 130

Mail: consultas@variantemelipilla.cl

Ruta G-60 Km 0.25

\$ 3.900

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

Sentido: Lago Rapel

FECHA: 04/03/2026 18:42:44 - No: 612940

CODIGO CAJERO: 15622402

Auto: \$3900 - Via: Via 2

Fono: +56952386822

Fono Emergencia CONAF: 130

Mail: consultas@variantemelipilla.cl

Ruta G-60 Km 0.25

\$ 3.900

total \$ 7.800

04/03/2025







**Litueche**  
crecemos juntos

PROVIDENCIA No. 580

FECHA 06 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

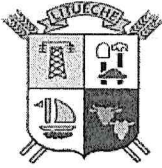
Observaciones : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
V° B° Adm. Municipal

\_\_\_\_\_  
*[Firma]*  
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 :

<b>Motivo del Gasto : traslado a Santiago de paciente</b>			
<b>No. Orden de Salida <sup>(1)</sup></b>	091507	<b>Patente Vehículo <sup>(1)</sup></b>	Sfxj28

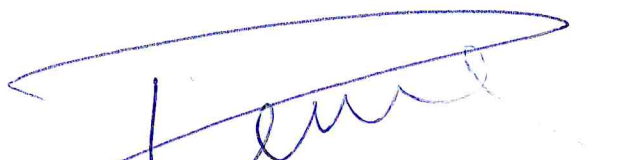
(1) Información exigible sólo para los conductores.

### DETALLE DEL GASTO

No.	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
1	292260	06-03-2026	PEAJE MELIPILLA	\$ 3900
2	600360	06-03-2026	ESTACIONAMIENTO SANTIAGO	\$ 4500
			total	\$ 8.400

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

Saluda atentamente a Ud.,

  
\_\_\_\_\_  
V° B° Jefe Directo

  
\_\_\_\_\_  
Firma Funcionario Municipal

LITUECHE, 06 de marzo 2026

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.

Situada: Ruta 78

FECHA: 06/03/2026 06:09:41 - No: 292.60

CODIGO CAJERO: 12412465

Auto: \$3900 - Via: Via 5

Fono: +56962386822

Fono Emergencia CONAF: 130

Mail: consultas@variantemelipilla.cl

Ruta G-60 Km 0.25

\$3900

ADEX SPA

ADM. Y EXPLOTACION DE ESTACIO. SPA

C.M: JULIO PRAJO 733, PROVIDENCIA

S.C: JOSE MANUEL INFANTE 805

PROVIDENCIA, SANTIAGO

RUT Nro.: 76.034.992-5

GIRO: ESTACIONAMIENTOS DE

VEHICULOS Y PARQUIMETROS

Nro. De Caja: 0001

Nro. Boleta: 0000600360

Fecha 06/03/2026 HORA 14:43:45

Txn: 349002 T/O: 01 T: 036745

P/S: 05 S/A: 0

Entrada: 06/03/2026 Hora: 12:10

Salida: 06/03/2026 Hora: 14:43

Tarifa: E

Valor Estacionamiento 4500

Monto Neto 3732

I.V.A. (19%) 718

TOTAL 4500

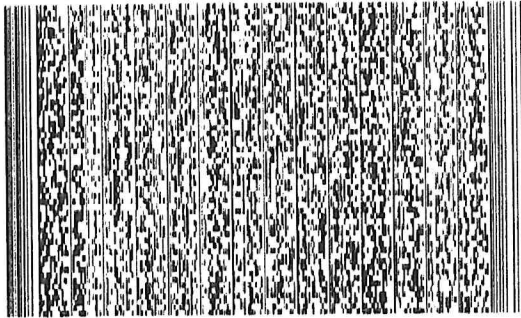
EFFECTIVO 10000

Suma de sus pagos 4500

Su Vuelto 5500

Gracias por su compra

\$4500



Timbre Electronico SII

RES. 78 de 23/08/2013

Verifique en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

total \$ 8.400

06/03/2025



I. Municipalidad de Litueche

# ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N° 091507

LITUECHE 06-03-26 DESTINO: Litueche Santiago

TIPO VEHICULO: SFX-28

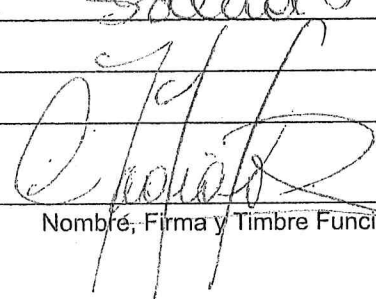
KM. SALIDA: 85.183 KM. LLEGADA: 85.512

HORA SALIDA: 05:00 HORA LLEGADA: 20:00

CONDUCTOR: Hernán Cabello

ACOMPAÑANTES: ninguno

OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado y apoyo con urgencia de Salud de adulto

  
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>23-03-2026 16:31:45</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>HERNAN MARIANO CABELLO BARRAUSE</b>	<b>11697763-K</b>
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	939992430	BANCOESTADO		23-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO

