

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: NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER Rut 20144363-6

La Cantidad de 13,980 TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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	579	06/03/2026	13,980

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		13,980
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,980	
Totales		13,980	13,980

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		13,980
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,980	
Totales		13,980	13,980

[Signature]
 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Secretario Municipal
[Signature]
 LAURA URIBE SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde
 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director Control Interno

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 461

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 20144363-6

NOMBRE: NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 579

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: 460

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	13,980
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,980	0
TOTAL:		13,980	13,980

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

CONTROL

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 521

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 20144363-6

NOMBRE: NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 579

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	13,980
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,980	0
TOTAL:		13,980	13,980

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
506	12/03/2026	215-22-08-007-000-000	13,980	579	17,500,000	5,220,508	12,265,512

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
506	215-22-08-007-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	13,980

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

OBLIGACION

Comprobante: 506

Fecha: 13/03/2026

Resolución:

Rut: 20144363-6

Nombre: NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento: 579

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	13,980	17,500,000	5,220,508	12,265,512
TOTAL:		13,980			

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	13,980	16,500,000	5,234,488	11,265,512



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



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 : _____

(27)



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>Constitución de Servicio A Santiago</i>			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	<i>-- 91498</i>	Patente Vehículo ⁽¹⁾	<i>-- JHBN 46</i>

(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

No.	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
1	<i>899282</i>	<i>05/03/26</i>	<i>PEAJE</i>	<i>3900</i>
2	<i>300727</i>	<i>05/03/26</i>	<i>PEAJE</i>	<i>3900</i>
3	<i>38026</i>	<i>05/03/26</i>	<i>ESTACIONAMIENTO</i>	<i>880</i>
				<i>8680</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, 09/03/2026

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.
Sentido: Lago Rapel

FECHA:05/03/2026 13:10:05 - No:899282
CODIGO CAJERO: 15601431
Auto: \$3900 - Via: Via 1
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:05/03/2026 09:54:42 - No:300721
CODIGO CAJERO: 17398980
Auto: \$3900 - Via: Via 7
Fono: +56952386822
Fono Emergencia CONAF: 130
Mail: consultas@variantemelipilla.cl
Ruta G-60 Km 0.25

ADMINIST. Y SERVICIOS SENAL PARKING LTDA
C.M.: ISMAEL V.VERGARA 326 OF.4B - STGO.
LOC.: LA CAPITANIA 80 OFICINA 108
LAS CONDES - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.034.254-8
EXPLO.DE PLAYAS Y EDIF.DE ESTACIONAMIENT
TICKETS NO VALIDOS COMO BOLETAS
.. IMPRESORA EN DEMOSTRACION ..
TICKETS NO VALIDOS COMO BOLETAS
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000038026
Fecha 05/03/26 Hora 11:48:53

Desde: 05/03/2026 11:32
Hasta: 05/03/2026 11:48
Control interno: 152379
1,0000 x 880,0000
Perm.: Od. Oh. 16m. 880
Subtotal 880
TOTAL 880
TARJETADEDEBITO 880
Suma de sus pagos 880
Su Vuelto 0



8152379165711

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF101789



I. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N° 091498

LITUECHE 05-03-26 DESTINO: Litueche-Santiago
 TIPO VEHICULO: JHBW-46
 KM. SALIDA: 367227 KM. LLEGADA: 367557
 HORA SALIDA: 8:15 HORA LLEGADA: 17:30
 CONDUCTOR: Nicolos Alenas
 ACOMPAÑANTES: Vecinos
 OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado de pacientes.-

Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR: Realizar cambio de aceite

IMPRENTAZERO@GMAIL.COM

Firma del Conductor



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 Santiago</i>			
No. Orden de Salida ⁽¹⁾	<i>- 915041</i>	Patente Vehículo ⁽¹⁾	<i>- Ks22-32</i>

(1) Información exigible sólo para los conductores.

DETALLE DEL GASTO

No.	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
1	8534	06/03/26	PEAJE	700
2	7234	06/03/26	PEAJE	700
3	737060	06/03/26	PEAJE	3900
				5300

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

Saluda atentamente a Ud.,

Firma Funcionario Municipal

V° B° Jefe Directo

LITUECHE, 09/03/2026

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Tocornal Oriente
Via : 005
Operador : 8534
Fecha : 06/03/26 09:53:36
Clase : 2
Tarifa : \$700
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 : Tocornal Poniente
Via : 004
Operador : 7234
Fecha : 06/03/26 09:31:57
Clase : 2
Tarifa : \$700
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600 252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

Sociedad Concesionaria Melipilla S.A.
Sentido: Ruta 78

FECHA:06/03/2026 08:40:41 - No:737060
CODIGO CAJERO: 14450500
Auto: \$3900 - Via: Via 6
Fono: +56952386822
Fono Emergencia CONAF: 130
Mail: consultas@variantemelipilla.cl
Ruta G-60 Km 0.25

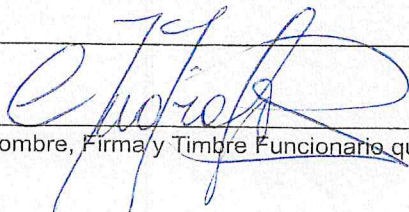


I. Municipalidad de Litueche

ORDEN DE SALIDA DE VEHICULOS

N° 091504

LITUECHE 06-03-26 DESTINO: Litueche Melipilla
 TIPO VEHICULO: KSLZ-32 Santiago
 KM. SALIDA: 347280 KM. LLEGADA: 347642
 HORA SALIDA: 06:00 HORA LLEGADA: 7:20
 CONDUCTOR: Nicolas Aterras
 ACOMPAÑANTES: vecinos
 OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado pacientes


 Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR: _____

MPRENTAZERO@GMAIL.COM

Firma del Conductor

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORDINARIOS	28-03-2026 9:25:09
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

NICOLAS ATENAS SANTANDER	20144363-6
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 13.980

Total Liquido a pagar

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

Abono en CuentaRUT	941156270	BANCOESTADO		27-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

