

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: SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL Rut 96945440-8

La Cantidad de 62,881 SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Correspondiente a: POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	12786144	24/02/2026	62,881

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		62,881
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,881	
Totales		62,881	62,881

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		62,881
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	62,881	
Totales		62,881	62,881

[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 _____

[Signature]
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director Control Interno

T

OBLIGACION

Comprobante: 509

Fecha: 14/03/2026

Resolución:

Rut: 96945440-8

Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL

Tipo Doc.:

N° Documento: 0

Departamento:

Banco:

Centro de Costo:

Glosa: POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	62,881	17,500,000	5,256,998	12,180,121
TOTAL:		62,881			

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	62,881	16,500,000	5,319,879	11,180,121



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

[Empty box for signature]

PREPARADO POR

[Empty box for signature]

JEFE CONTABILIDAD

[Empty box for signature]

D.A.F.

[Signature]

CONTROL

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 524

FECHA: 14/03/2026

R.U.T.: 96945440-8

NOMBRE: SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.:

N° DOCUMENTO: 0

GLOSA: POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO

BANCO:

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	62,881
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,881	0
TOTAL:		62,881	62,881

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
509	14/03/2026	215-22-08-007-000-000	62,881	0	17,500,000	5,256,998	12,180,121

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
509	215-22-08-007-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	62,881

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 464

FECHA: 14/03/2026

R.U.T.: 96945440-8

NOMBRE: SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 12786144

GLOSA: POR EL PAGO DE GASTOS Y ESTACIONAMIENTOS SEGUN DETALLE ADJUNTO

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 463

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	62,881
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	62,881	0
TOTAL:		62,881	62,881

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno



Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
 Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.
 San José 1145 - San Bernardo - Santiago
 Call Center: 600 4000 600

R.U.T.: 96.945.440-8
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 12786144

S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	Tipo Docto. Ref.:
Giro	GOBIERNO CENTRAL .	Folio Ref.:
Cuenta Contrato	1624845 R.U.T. 69.091.100-0	Fecha Ref.:
Dirección	CARDENAL CARO 796 796	Razón Ref.:
Comuna - Ciudad	LITUECHE - CARDENAL CARO	
Fecha de Emisión	24-02-2026	



DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO
-------------------	-------------	--------------------

CARGOS EXENTOS DE IVA Peaje Autopista Central 20.125 Intereses por Mora 222	20.125 222	N° de Peaje Autopista Patente Central Revise el detalle de su cuenta en www.autopase.cl Valor (\$) 20.125										
		<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>PERIODO DE FACTURACIÓN</th> <th>FECHA DE EMISION</th> </tr> <tr> <td>23-01-2026 al 22-02-2026</td> <td>24-02-2026</td> </tr> </table>	PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION	23-01-2026 al 22-02-2026	24-02-2026						
PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION											
23-01-2026 al 22-02-2026	24-02-2026											
		<table border="1" style="width:100%"> <tr> <th>CARGOS DEL MES</th> <th>\$25.562</th> </tr> </table>	CARGOS DEL MES	\$25.562								
CARGOS DEL MES	\$25.562											
		Saldo Anterior 37.319										
		<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>TOTAL NETO</td> <td>\$4.382</td> </tr> <tr> <td>TOTAL EXENTO</td> <td>\$20.347</td> </tr> <tr> <td>19% IVA</td> <td>\$833</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR</td> <td>\$62.881</td> </tr> <tr> <td>VENCIMIENTO</td> <td>20 de Marzo de 2026</td> </tr> </table>	TOTAL NETO	\$4.382	TOTAL EXENTO	\$20.347	19% IVA	\$833	TOTAL A PAGAR	\$62.881	VENCIMIENTO	20 de Marzo de 2026
TOTAL NETO	\$4.382											
TOTAL EXENTO	\$20.347											
19% IVA	\$833											
TOTAL A PAGAR	\$62.881											
VENCIMIENTO	20 de Marzo de 2026											

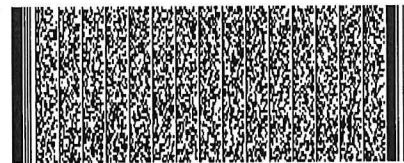


CARGOS AFECTOS A IVA
 Intereses por Mora 28
 Arriendo de Televisión 4.354

PERSONA QUE RECIBE

Nombre : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII
 Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique documento: www.sii.cl

TALON DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE CARDENAL CARO 792 0 LITUECHE - CARDENAL CARO	Documento Interno 703601102622 Monto 62.881 Cuenta Contrato 1624845
 000001624845000012786144	 703601102622 62881 1624845



Pago exitoso

Fecha de transacción: 14/03/2026 - 11:40
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 4 Pagos por un monto de \$358.768



Con el número de operación podrá identificar el pago en su cartola de movimientos.

Cuenta Cargo 38809000025 | I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7051855	690911000	RUTA DEL MAIPO	AUTOPISTAS	RUTA DEL MAIPO		\$132.349
7051859	690911000	VESPUCIO SUR	AUTOPISTAS	AUTOPISTA NUEVA V...	14/03/2026	\$22.510
7051860	690911000	AUTOPISTAS	AUTOPISTAS	COSTANERA NORTE	14/03/2026	\$141.028
7051865	690911000		AUTOPISTAS	AUTOPISTA CENTRAL	19/02/2026	\$62.881

4 Pagos

Monto total : \$358.768