

LITUECHE, 14 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: CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A Rut 77337752-9

La Cantidad de 11,800 ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA EXENTA	1740015	23/02/2026	11,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		11,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,800	
Totales		11,800	11,800

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		11,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,800	
Totales		11,800	11,800


 ALEJANDRO CÁCERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 LAURA URIBE SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE


 ROMINA VARGAS SANTANDER
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

 Director Control Interno

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

T

OBLIGACION

Comprobante: 512

Fecha: 14/03/2026

Resolución:

Rut: 77337752-9

Nombre: CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A

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	11,800	17,500,000	5,534,176	11,954,024
TOTAL:		11,800			

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	11,800	16,500,000	5,545,976	10,954,024



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: 527

FECHA: 14/03/2026

R.U.T.: 77337752-9

NOMBRE: CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A

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	11,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,800	0
TOTAL:		11,800	11,800

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
512	14/03/2026	215-22-08-007-000-000	11,800	0	17,500,000	5,534,176	11,954,024

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
512	215-22-08-007-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	11,800

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 466

FECHA: 14/03/2026

R.U.T.: 77337752-9

NOMBRE: CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA EXENTA

N° DOCUMENTO: 1740015

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

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 466

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	11,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,800	0
TOTAL:		11,800	11,800

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

[Handwritten signature in blue ink]



SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.
 Rut: 77.337.752-9
 Actividad Servicios prestados por
 Concesionarios de carretera
 Casa Matriz: Cerro El Plomo 5420, Las Condes

R.U.T.: 77.337.752-9
**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRONICA**
 N°1740015

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Usuario

Nombre - Razón Social : I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE (I MUNICIPAL
 R.U.T. : 69091100-0
 Giro : GOBIERNO CENTRAL
 Dirección : CARDENAL CARO,796.
 Comuna - Ciudad : LITUECHE - CARDENAL CARO
 Número de Convenio : 0040069091100001

ULTIMO PAGO	30-12-2025
PERIODO DE FACTURACIÓN	16-12-2025 al 15-02-2026
FECHA DE EMISIÓN	23-02-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	20-03-2026

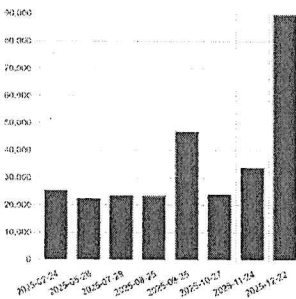
Consumos del Mes

CARGOS EXENTOS
 Viajes TAG del Periodo \$ 11.800
TOTAL EXENTOS \$ 11.800

CARGOS AFECTOS
TOTAL AFECTOS \$ 0

Cargos del Mes \$ 11.800

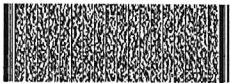
Últimos Documentos Emitidos



600 006 2030
 Lunes a Viernes 09:30 a 16:30
 Sábados 09:30 a 14:00

TOTAL EXENTO	\$ 11.800
TOTAL A PAGAR	\$ 11.800

DOCUMENTO INTERNO: 12061655



Timbre Electrónico SII Res. N° 80 de 2014
 Consulte su boleto: www.survias.cl



266999110002026032034017400150000611800

Detalle de Tránsitos

Patente	Fecha	Hora	Pórtico	Categoría	Tarifa
RJDP35	08-02-2026	04:23:47	P202	4	\$5900
RJDP35	13-02-2026	11:03:11	P102	5	\$5900

Para mayor información visita www.survias.cl

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Río Claro: P101-P201 | Retiro: P102-P202

Recuerda que el paso por los peajes troncales Río Claro o Retiro, te otorga gratuidad en el poaje lateral (en un lapso de 12 horas). Ante cualquier consulta te invitamos a llamar contacto con nuestro call center 600.006.2030. Survias te acompaña

Nombre Empresa I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Nombre Usuario NICOL ALEJANDRA SOTO PRADO

Rut Empresa 69091100-0 Ejecutivo OPAZO TEJOS CRISTIAN MAURICIO
Rut Usuario 18930800-0 Oficina LITUECHE



Pago Exitoso

Fecha de transacción: 14/03/2026 12:19
Ha realizado la siguiente transacción: Autorización de Pago
Detalle: Se han autorizado 2 pagos por un monto de: \$30.700



Pagos Autorizados

ID	N° Operación	Cuenta Cargo	Alias Cuenta Cargo	Comercio	Fecha Venc.	Monto
189670703	4225573-7021497	38809000025	I MUNICIPALIDAD ...	UNIRED	14/03/2026	\$18.900
189670600	4225573-7021530	38809000025	I MUNICIPALIDAD ...	UNIRED	14/03/2026	\$11.800

Monto Total: \$30.700