

LITUECHE , 1 de Agosto de 2018

Vistos:

Decreto

Páguese a: BERNARDO ANTONIO PALMA MORENO Rut 

La Cantidad de 42,570 CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES, ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES.

Documento	Número	Fecha	Monto
OTRO	6	06/06/2018	42,570

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

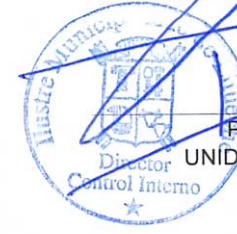
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		42,570
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42,570	
Totales		42,570	42,570

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084		42,570
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	42,570	
Totales		42,570	42,570


GABRIELA FREDES PONCE
HABITADA DSM
LAURA URIBE SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL


CLAUDIA SALAMANCA MORIS
ADMINISTRADOR "POR ORDEN DEL

PABLO VIAL VERA
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

COMPROBANTE: 359

FECHA: 01/08/2018

R.U.T.:

NOMBRE: BERNARDO ANTONIO PALMA MORENO

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

CENTRO DE COSTO: DEPTO. SALUD

TIPO DOC.: OTRO

N° DOCUMENTO: 6

GLOSA: PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES, ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES.

BANCO: CTA .CTE. SALUD 084

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 359

Nº EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	D E B E	H A B E R
111-02-01-000-000-000	CTA. CTE. SALUD 0084	0	42,570
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	42,570	0
TOTAL:		42,570	42,570



3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 388

R.U.T.: [REDACTED]

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

TIPO DOC.: OTRO

GLOSA: PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES, ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES.

FECHA: 01/08/2018

NOMBRE: BERNARDO ANTONIO PALMA MORENO

CENTRO DE COSTO: DEPTO. SALUD

N° DOCUMENTO: 6

BANCO: CTA .CTE. SALUD 084

DECRETO PAGO:

N° CHEQUE: 0

N° EGRESO: 0

FECHA CHEQUE:

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	42,570
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	42,570	0
TOTAL:		42,570	42,570

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
383	01/08/2018	215-22-08-007-001-000	42,570	6	1,500,000	1,155,028	302,402

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
---------	---------------	--------------	----------	-------------	-------

PREPARADO POR



CONTABILIDAD

D.A.F.



CONTROL

Comprobante: 383

Fecha: 01/08/2018

Resolución:

Rut:

Nombre: BERNARDO ANTONIO PALMA MORENO

Tipo Doc.: OTRO

N° Documento:6

Departamento: DEPARTAMENTO DE

Banco: CTA .CTE. SALUD 084

Centro de Costo: DEPTO. SALUD

Glosa: PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PASAJES, ESTACIONAMIENTOS Y PEAJES.

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
---------------	--------------	----------	--------------	-------	---------------	----------------	-------

PREPARADO POR

D.A.F.

CONTROL



DE : Bernardo Palma Moreno
RUT: 11.111.111-1

Motivo del Gasto: Compra Repuestos Ambulancia Humay
H-1 y camioneta chevrolet Apscha S-10 a
Santiago y Melipilla.

Patente Vehículo (1)

[illegible]

Vº Bº Jefe/Directo

Litueche, 31/07/2018

Fono 56 9 40245743

Nº 0876532 SERIE JS TranSantin HORA ASIENTO FECHA TARIFA INSPECTOR	Nº 0876532 SERIE JS TranSantin DESDE HASTA SALIDA FECHA ASIENTO VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA	TranSantin TranSantin TARIFA \$ 1.000.- CONSERVE SU BOLETO
---	--	---

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DECLARACION ESCRITA A LA EMPRESA CUANDO EL VA "IR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA" EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

Nº 0113498 SERIE 1ST TransSantin	Nº 0113498 SERIE 1ST TransSantin
HORA ASIENTO	DESDE HASTA
FECHA ASIENTO	SALIDA FECHA ASIENTO
ARIFA S	PASAJERO
VALUADO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA	CONSERVE SU BOLETO
TARIFA \$ 2.000.-	

Nº 0113499 SERIE JST TransSantín	Nº 0113499 SERIE JST TransSantín
HORA ASIENTO	DESDE HASTA
FECHA ARIFA S.	SALIDA FECHA ASIENTO
INSPECCION	TARIFA \$ 2.000.-
VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA	PASAJERO SU BOLETO

SERIE PSC		SERIE PSC	
10479443		10479443	
BUSES PULLMAN DEL SUR		BUSES PULLMAN DEL SUR	
CAMINO		CAMINO	
Hora:		Desde:	
Asiento:		Hasta:	
Salida:		Asiento:	
Fecha:		TARIFA	
INSPECTOR	VALIDO PARA EL DIA Y HORA DE SALIDA	PASAJERO	CONSERVE SU BOLETO

EL PASAJERO ESTA OBLIGADO A HACER DESPECHO DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE A LA EMPRESA CUANDO EL VALOR DE LOS OBJETOS QUE TRANSPORTE O REMITA EXCEDA DE CINCO UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES.

78 11.500

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2

FECHA DE OPERACION: 30/07/18

HORA DE OPERACION: 17:29:50

NRU. DE OPERACION: 474

ESTADALUN: REPUBLICA

NRO. DE POS:	163
NRO. DE VENDEDOR:	10000000

NRU. DE VENDEBOK: 19230290

NR0. DE CHIP 243609606

NRO. TARJETA BIP: 16198066

SALDO ANTERIOR:	\$ 640
-----------------	--------

MONTTO ENTREGADO: \$ 5.000

CARGA EFECTUADA: \$ 3.000

AVELIO: \$ 2.000

SALDO EN TARJETA: \$ 3.640

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente 1arjeta dipi

www.rajajetairp.c1 o 600 730 00/3

!Felicitaciones!

elige una de las promociones de Club bipi!, o accede al mundo de beneficios que Club Metro tiene para ti.

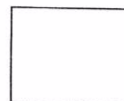
Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.



168768659135929405

Litueche

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Unidad de Personal
Departamento de Salud



AUTORIZACION DE COMETIDO FUNCIONARIO

Nombre del funcionario					
Bernardo Antonio Palma Moreno					
Cédula de Identidad	Cargo			Grado	
[Redacted]	CONDUCTOR			15	
Solicito autorización para efectuar la siguiente comisión de servicio:					
Ciudad Destino	Tipo de Movilización	Fecha del Cometido	Hora Salida	Hora Llegada	No. Orden de Salida (1)
Santiago	Oleativa	30/07/2018	8:30	20:50	—
Melipilla	MATERIA DEL COMETIDO				
Compras Repuestos Ambulancia Huxsi H-1 y Camionetas Chevrolet Apache 5-10. (Santiago - Melipilla)					

(1) Información sólo exigible para los conductores.

V° B° Jefe Directo

Firma del Funcionario

Autorización señor Alcalde
o Administrador Municipal

LITUECHE, 30 de julio de 2018.

Nota : Todo funcionario de Planta y Contrata deberá llenar este formulario antes de efectuar el cometido encomendado. El formulario será solicitado y entregado en la Oficina de Partes antes de la salida respectiva. El presente documento, una vez autorizado, dará derecho a la cancelación del viático correspondiente.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCIÓN DE SALUD

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : Bernardo Polus Moaeno
RUT: [REDACTED]
A : Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Litueche
Don Rene Acuña Echeverría
Presente

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

Motivo del Gasto: <u>Retiro Minibus Mantenimiento Serv. Técnico Cuñifon</u>			
Nº de Salida (1)	<u>005865</u>	Patente Vehículo (1)	<u>JJJD-59</u>

(1) Información exigible sólo para los conductores

DETALLE DEL GASTO

Nº	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
1	<u>023-127485</u>	<u>15/06/18</u>	<u>Pasaje Santiago</u>	<u>4.000</u>
2	<u>VIA 902 012</u>	<u>15/06/18</u>	<u>Pasaje Litueche-Melipilla</u>	<u>1750</u>
3	<u>266</u>	<u>14/06/18</u>	<u>Carga Tarjetas bip</u>	<u>2000</u>
			TOTAL	<u>7.750</u>

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

Saluda Atentamente a Ud.

[Firma]
Vº Bº Jefe Directo

Litueche, 25 junio 2018

[Firma]
Firma Funcionario Municipal



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE SALUD

Orden de Salida de Vehículos

Nº 005865

LITUECHE: As de junio 2018 DESTINO: Stgo - Litueche
TIPO VEHÍCULO: Minibus Humay A1 JTD-58
KM. SALIDA: 48143 KM. LLEGADA: 49298
HORA SALIDA: 18:00 (12:00) HORA LLEGADA: 22:10
CONDUCTOR: Bernardo Palma Noreas

ACOMPAÑANTES: _____

OBJETIVO DEL VIAJE: Trabaja en Servicio Comunal Stgo
Litueche

IMP. ACEVEDO - FONO: 28542029 - SANTIAGO

Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR: _____

Firma del Conductor

Tran Samtin



Boleto Venta

Boleto N°: 023-1247485

LITUECHE
TERMINAL SAN BORJA
EJECUTIVO 46

Fecha Viaje viernes, 15 jun 2018
Hora Salida 12:00 PM
Asiento 13 Ventana

Sub 1a TERMINAL LITUECHE

Fecha Venta : 15-06-2018 11:50:57
Tarifa : TARIFA PROMOCIONAL
Forma Pago : EFECTIVO
Bol Retorno : 0

Valor Pasa \$ 4.000

3946226

debe para la fecha de la celebración, mandarse a la casa cambiadora a cumplir con la obligación de pagar la factura del mismo a fin de que el pago sea efectuado antes de la fecha del pago. Si al día de la celebración, la empresa no ha conservado el derecho de cambio, el tanto de cambio emitido no es el tanto de pago, sino el tanto de cambio emitido a su voluntad, luego el ticket de cambio emitido por la transportadora en el momento del pago del peso máximo del equipaje a transportar no debe considerarse el tanto de pago de volumen. De consiguiente, es el tanto realmente producido al transportar mercancías, producido, en este caso, por todo producto que, para ser transportado, requiere refrigeración. La empresa debe ser responsable por las pérdidas de peso porcentual al interior del bulto. El volumen del equipaje es de 445 LHM, en su obligación de transportar, precisamente, en la cantidad de carga, que el cambio, emitido, es de 445 LHM.

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 902 M2
ESTACION: Melipilla 2
Categoria: AUTO/CMTA
Valor: 1750 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 8275
Fecha: 15/06/2018 19:43:26
FONOS EMERGENCIA: 223325500 - 223276956

BUEN VIAJE

METRO DE SANTIAGO

OPERATION:-

CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 14/06/18
HORA DE OPERACION: 09:36:19
NRO. DE OPERACION: 266
ESTACION: Pedrero
NRO. DE POS: 1073
NRO. DE VENDEDOR: 17028387

NRO. DE CHIP	243609606
NRO. TARJETA BIP!	16198066
SALDO ANTERIOR:	\$ 1.460
MONTO ENTREGADO:	\$ 2.000
CARGA EFECTUADA:	\$ 2.000
VUELTO:	\$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 3.460

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!.

Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Informate e inscribete en www.metro.cl y obten más beneficios.

A 7.750



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCIÓN DE SALUD

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : Bernardo Palma Moreno
RUT: [REDACTED]
A : Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Litueche
Don Rene Acuña Echeverría
Presente

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

Motivo del Gasto: <u>Dejar Minibus Mantenimiento so. cookina y Comprar Repuestos Ambulancia</u>			
Nº de Salida (1)	<u>005858</u>	Patente Vehículo (1)	<u>JJJD-59</u>

(1) Información exigible sólo para los conductores

DETALLE DEL GASTO

Nº	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
1	<u>048-1246071</u>	<u>14/06/2018</u>	<u>Pasaje a Litueche</u>	<u>4.000</u>
2	<u>243609606</u>	<u>14/06/2018</u>	<u>Compra Tarjeta tip</u>	<u>3.000</u>
3	<u>UIA 931 H 2</u>	<u>14/06/2018</u>	<u>Pasaje Santiago</u>	<u>1.750</u>
			TOTAL	<u>8.750</u>

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

Saluda Atentamente a Ud.

[Firma]
Vº Bº Jefe Directo
Litueche, 25 junio 2018

[Firma]
Firma Funcionario Municipal



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE SALUD

Para Jueves 14 junio 2018

Nº 005858

Orden de Salida de Vehículos

LITUECHE: 13 de junio 2018 DESTINO: Litueche - Santiago

TIPO VEHÍCULO: Mini Bus Hyundai H1 JJD59

KM. SALIDA: 48889 KM. LLEGADA: 48143

HORA SALIDA: 0530 HORA LLEGADA: 18:30

CONDUCTOR: Bernardo Palma

ACOMPAÑANTES: _____

OBJETIVO DEL VIAJE: - Mantenimiento 80000Km

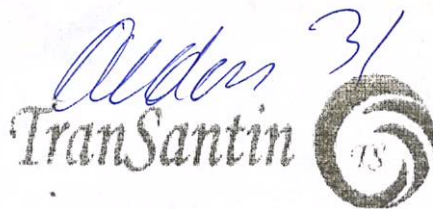
- Curifor

IMP. ACEVEDO - FONO: 28542029 - SANTIAGO

Jose Guzman Mondaca
Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR: _____

[Firma]
Firma del Conductor



Boleto Venta

Boleto Nº: 048-1246071

Origen : TERMINAL SAN BORJA

Destino : LITUECHE

Servicio : EJECUTIVO 46

Fecha Viaje : jueves, 14 jun 2018

Hora Salida : 15:50 PM

Asiento : 24 Pasillo

Subida : TERMINAL SAN BORJA

Fecha Venta : 14-06-2018 15:41:57

Tarifa : TARIFA PROMOCIONAL

Forma Pago : EFECTIVO

Bot Retorno : 0

Valor Pasaje: \$ 4.000

1493015

Verifique su boleto al recibirlo, este es válido solo para la fecha y hora señalada. La devolución o cambio se aceptará hasta 4 horas antes de la fecha del viaje (Art. 67 D.S. 212/92). La devolución del pasaje será del 65% de su valor. La empresa se reserva el derecho de cambiar el nro. de asiento o el horario por razones de fuerza mayor ajenas a su voluntad. Exija su ticket por cada equipaje transportado en el maletero del bus. El peso máximo del equipaje a transportar no debe exceder los 30 kg. ó 180 d.c. de volumen. Se encuentra estrictamente prohibido transportar mascotas, pescados, carnes y todo producto que para su transporte necesite refrigeración. La empresa no se hace responsable por las pérdidas de objetos personales al interior del bus. Si el valor del equipaje excede los 5 UTM, es su obligación declararlo previamente en la oficina de origen. Los cambios, confirmaciones de boletos, en blancos y/o anulaciones, solo se realizan en forma presencial y con el boleto en oficinas comerciales.

AUTOPISTA DEL SOL

VIA: via 931 M2

ESTACION: Melipilla 2

Categoría: AUTO/CMTA

Valor: 1750 Pesos

Forma de pago: EFECTIVO

Peajista: 8585

Fecha: 14/06/2018 06:49:26

FONOS EMERGENCIA: 228325500 - 223276956

BUEN VIAJE

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1

FECHA DE OPERACION: 14/06/18

HORA DE OPERACION: 11:31:58

NRO. DE OPERACION: 634

ESTACION: E.Militar

NRO. DE POS: 391

NRO. DE VENDEDOR: 20327601

NRO. DE CHIP: 24360960F

NRO. TARJETA BIP!: 1b130000

SALDO ANTERIOR: \$ 2.800

MONTO ENTREGADO: \$ 10.000

CARGA EFECTUADA: \$ 3.000

VUELTO: \$ 7.000

SALDO EN TARJETA: \$ 5.800

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!

elige una de las promociones de Club bip!, o accede al mundo de beneficios que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en www.metro.cl y obtén más beneficios.



235768690135900405

B 8750



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCIÓN DE SALUD

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : Bernardo Palma Monero
RUT: [REDACTED]
A : Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Litueche
Don Rene Acuña Echeverría
Presente

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

Motivo del Gasto:			
<u>Traslado Funcionarios Municipales Reunión Rancagua</u>			
Nº de Salida (1)	<u>005886</u>	Patente Vehículo (1)	<u>JSDA-59</u>

(1) Información exigible sólo para los conductores

DETALLE DEL GASTO

Nº	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
<u>1</u>	<u>VIA N° 2</u>	<u>22/06/18</u>	<u>Peaje SUTSO</u>	<u>600</u>
<u>2</u>	<u>1 / 1</u>	<u>22/06/18</u>	<u>Rancagua</u>	<u>600</u>
<u>3</u>	<u>5914555</u>	<u>22/06/18</u>	<u>Estacionamiento</u>	<u>2490</u>
			TOTAL	<u>3.690</u>

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

Saluda Atentamente a Ud.

[Signature]
Vº Bº Jefe Directo

Litueche, 25 junio 2018

[Signature]
Firma Funcionario Municipal

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

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:

Plaza : Rancagua Sur Oriente
Via : 002
Operador : 5039
Fecha : 22/06/18 10:41:45
Clase : 2
Tarifa : \$600
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
Fuente :
Via : 001
Operador : 5147
Fecha : 22/06/18 15:42:20
Clase : 2
Tarifa : \$600
Forma de pago : Efectivo

Fono de emergencia: 600-252 5000
Twitter: @rutadelmaipo

TICKET DE SALIDA

Parking Service G & A E.L.R.L
Santiago
+56 9 65051344
Estacionamiento
INPARK_p3v5.1.14

Mayorista 18 Rancagua
Av. Brazil 1816, Rancagua

TERMINAL : 97719462 25139546
UBICACION : M. 18 Rancagua
Av. Brazil 1816
OPERADOR : 9638 D. Rancagua

TOTAL A PAGAR:

\$ 2.490

PLACA PATENTE :

JJJD*59

CODIGO : 5914555

ESPACIOS : 1

INGRESO : 22-06-2018 11:41

SALIDA : 22-06-2018 13:04

TIEMPO : 1 Hrs 23 Min

83.690



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE SALUD

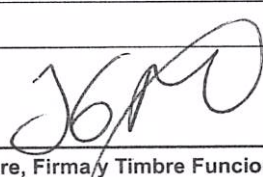
22/06/18.

Nº 005886

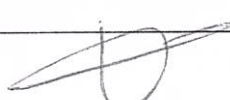
Orden de Salida de Vehículos

LITUECHE: 21/06/2018 DESTINO: Rancagua
TIPO VEHÍCULO: Mini bus Hyundai H-100 555 DSE
KM. SALIDA: 49785 KM. LLEGADA: 4850147
HORA SALIDA: 7:30 HORA LLEGADA: 17:40
CONDUCTOR: Bernardo Palma
ACOMPAÑANTES: Administradora y Dirigentes Agente Polité.
OBJETIVO DEL VIAJE: Traslado Dirigentes y funcionarios

IMP. ACEVEDO - FONO: 28542029 - SANTIAGO


Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR: _____


Firma del Conductor



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCIÓN DE SALUD

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MENORES

DE : Bernardo Antonio Palma Moreno

RUT: [REDACTED]

A : Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Litueche
Don Rene Acuña Echeverría
Presente

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

Motivo del Gasto: <u>Traslado Pacientes dependientes Hospitales y Clínicos.</u>			
Nº de Salida (1) <u>005824</u>		Patente Vehículo (1) <u>JJJA-58</u>	

(1) Información exigible sólo para los conductores

DETALLE DEL GASTO

Nº	Número del Documento	Fecha del Documento	Detalle del Gasto	Monto \$
1	<u>VIA N° 5</u>	<u>04/06/18</u>	<u>Peaje Melipilla</u>	<u>3850</u>
2	<u>190242</u>	<u>04/06/18</u>	<u>Peaje Santiago</u>	<u>1750</u>
3	<u>000164734</u>	<u>204/06/18</u>	<u>Estacionamiento</u>	<u>3840</u>
4	<u>004258558</u>	<u>04/06/18</u>	<u>Estacionamiento</u>	<u>960</u>
5	<u>Mapina</u>	<u>04/06/18</u>	<u>Estacionamiento</u>	<u>480</u>
	<u>25206602</u>			
	<u>81443503</u>			
			TOTAL	<u>10.880</u>

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

Saluda Atentamente a Ud.

[Firma]
Vº Bº Jefe Directo

Litueche, 06/06/2018

[Firma]
Firma Funcionario Municipal



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DEPARTAMENTO DE SALUD

Para un 4 Junio 2018
Nº 005824

Orden de Salida de Vehículos

LITUECHE: 1 de Junio 2018 DESTINO: Lit - Santiago
TIPO VEHÍCULO: Minibus Hyundai JJJD59
KM. SALIDA: 4775 KM. LLEGADA: 48159
HORA SALIDA: 05:00 HORA LLEGADA: 20:35
CONDUCTOR: Bernardo Palma P.
ACOMPAÑANTES:
OBJETIVO DEL VIAJE: Rosalba Yáñez, Myrleu González
Ana Niveia, Wania González

IMP. ACEVEDO - FONO: 28542029 - SANTIAGO

Nombre, Firma y Timbre Funcionario que autoriza

OBSERVACIONES DEL CONDUCTOR:

Firma del Conductor