

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-28		10799470-K ESCOBEDO AGUILERA PATRICIO FABIAN							
FECHA 11/03/2020		GLOSA DP 174, EG 1-131; FONDO A RENDIR DE PATRICIO ESCOBEDO AGUILERA							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	350.000	0				
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	350.000	21-31	10.799.470-K	-0	
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	350.000	0		10.799.470-K	-0	
4 1140340	patricio escobedo aguillera		000000	0	350.000				
TOTALES				700.000	700.000				

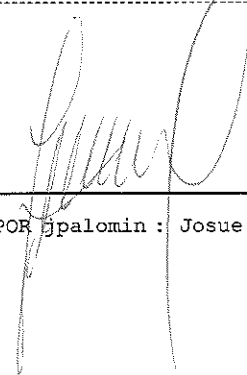
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 31
Fecha: 11/03/2020
Glosa: DP 174, EG 1-131; FONDO A RENDIR DE PATRICIO ESCOBEDO AGUILERA
Rut/Nombre: 10.799.470 - K / ESCOBEDO AGUILERA PATRICIO FABIAN
Preob./Oblig.:

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152212002	Gastos Menores						
1 GESTION	220102	350.000	40.196.000	8.112.012	32.083.988	0	32.083.988
TOTALES:		350.000					


EMITIDO POR Jpalomin: Josue Palominos

AUTORIZADO POR

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 03/03/2020

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOBRE

PATRICIO ESCOBEDO AGUILERA

RUT

10.799.470-K

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN

PLANTA GRADO 12

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

	FECHA	DEC. DE PAGO	FECHA	EGRESO	FECHA
161	17/01/2020	174	28.01.2020	131	30.01.2020

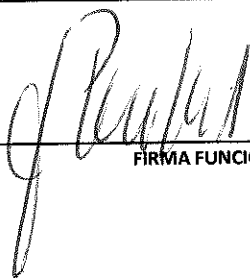
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	SALDO ANTERIOR (-)	MONTO RENDIDO=	SALDO EN CAJA
\$350.000	\$0	\$352.643	-\$2.643

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Formulario DETALLE DEL GASTO
Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:



FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:

Director de Administración y Finanzas:

Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que :-

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.
2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.

Nº	TIPO RESPALDO	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA O SERVICIO	DETALLE	MONTO \$
FOLIO	[Boleta-Factura-Otros]	DOCUMENTO				
1	BOLETA	1449596	31.01.2020	COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA	COMPRA DE 2.282 LITROS DE BENCINA 93 OCTANOS DESTINADOS A MOTOBOMBA PARA REGADIO	2.000
2	FACTURA	1067821	31.01.2020	AUTOVIA SANTIAGO LAMPA GLOBALVIA	CANCELACION DE TAG A VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 11.08.2019 AL 08.12.2019 ID SERVIPAG 595998801	1.334
3	FACTURA	3102612	31.01.2020	AUTOPISTA RUTA DEL MAIPO	CANCELACION DE TAG A VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 01.12.2019 AL 31.12.2019 NUMERO DE DOCUMENTO 595996664	13.244
4	FACTURA	5101281	31.01.2020	AUTOPISTA VESPUCCIO NORTE	CANCELACION DE TAG A VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 01.12.2019 AL 31.12.2019 NUMERO DE DOCUMENTO 595996557	7.566
6	FACTURA	7760348	31.01.2020	AUTOPISTA VESPUCCIO SUR	CANCELACION DE TAG A VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 29.10.2019 AL 28.12.2019 TICKET ID N° 595996414	7.388
5	FACTURA	5914551	31.01.2020	AUTOPISTA COSTANERA NORTE	CANCELACION DE TAG A VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 18.11.2019 AL 20.01.2020 TICKET ID N° 595996016	22.275
7	BOLETA	1449904	31.01.2020	COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA	COMPRA DE 24.243 LITROS DE PETROLEO DIESEL DESTINADO A HIDROLAVADORA MUNICIPAL	16.000
8	BOLETA	744296	03.02.2020	ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	COMPRA DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE MUNICIPAL CKBP-49	13.000
9	BOLETA	1454646	03.02.2020	COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA	COMPRA DE 5.858 LITROS DE GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADO A MOTOMOBIA (PALEROS) RIEGO AREA VERDE EN O'HIGGINS	5.000
9	BOLETA	008621	04.02.2020	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR CAMBIO DE DOS NEUMATICOS Y REPARACION (PARCHES) DE UN NEUMATICOS DESTINADOS A RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PLACA CJYZ-84	30.000
10	BOLETA	744970	04.02.2020	ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	COMPRA DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE MUNICIPAL CKBP-49	9.000
11	BOLETA	1538900	05.02.2020	COM.Y DISTRIB. DE COMBUSTIBLE LUBR. Y AFINES	COMPRA DE 3.40 LITROS GASOLINA 93 OCTANOS PARA MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE MUNICIPAL CKBP-49	3.006
12	FACTURA	7835219	06.02.2020	AUTOPISTA VESPUCCIO SUR	CANCELACION DE TAG A VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 29.12.2019 AL 28.01.2020 TICKET ID N° 596876798	3.660
13	BOLETA	008623	04.02.2020	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR 04 CAMBIO DE NEUMATICOS DESTINADOS A MINICARGADOR MUNICIPAL PLACA GPGP-98	28.000
14	BOLETA	061049	06.02.2020	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	CANCELACION POR LA COMPRA DE PERNOS TAPA FRONTAL MOTOR DESTINADOS A MINICARGADOR MUNICIPAL PLACA GPGP-98	1.200
15	BOLETA	1460762	07.02.2020	COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA	COMPRA DE 3.42 LITROS DE GASOLINA 93 DESTINADO A MOTOBOMBA RIEGO DE CAMION MUNICIPAL CKBP-49	3.010
16	FACTURA	5154778	07.02.2020	AUTOPISTA VESPUCCIO NORTE	CANCELACION DE TAG A VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 01.01.2020 AL 31.01.2020 NUMERO DE DOCUMENTO 597067723	3.721
17	BOLETA	283623	14.02.2020	GABRIELA SANDOVAL URETA	COMPRA DE 02 DESTINADAS A OPERACIONES DIMAO	5.000
18	BOLETA	101830	17.02.2020	FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOC.LIMIT.	COMPRA DE DE LIQUIDO WB-40 DESTINADO A CAMION ALJIBE	2.500
19	BOLETA	008647	17.02.2020	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR UN CAMBIO DE NEUMATICO TRASERO A RETROEXCAVADORA CATERPILLAR PLACA PATENTE CJYZ-64	20.000
20	BOLETA	1475050	18.02.2020	COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA	COMPRA DE 5.721 LITROS DE GASOLINA 93 DESTINADO A GENERADOR OPERACIONES DIMAO	5.000
21	BOLETA	751749	19.02.2020	ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	COMPRA DE DE GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADO A MOTOMOBIA (PALEROS) RIEGO AREA VERDE EN PARQUE O'HIGGINS	2.000
22	BOLETA	752177	20.02.2020	ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	COMPRA GASOLINA 93 OCTANOS PARA MOTOBOMBA DE CAMION ALJIBE MUNICIPAL CKBP-49	4.000
23	BOLETA	1476919	20.02.2020	COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA	COMPRA DE 5.747 LITROS DE GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADO A MOTOMOBIA (PALEROS) RIEGO AREA VERDE EN PARQUE O'HIGGINS	5.000
24	BOLETA	91040	24.02.2020	LUIS CABRERA POBLETE	COMPRA DE MATERIALES DESTINADOS A PARQUE MAIPO	2.290
25	BOLETA	061536	25.02.2020	MARCELO ALEJANDRO CARO HERNANDEZ	COMPRA DE ABRAZADERAS METALICAS DESTINADAS A CAMION ALJIBE MUNICIPAL PLACA GVDV-19	1.000
26	BOLETA	008703	25.02.2020	CLAUDIO ITURRIAGA GONZALEZ	CANCELACION POR REPARACION DE NEUMATICO (PARCHES) Y LLANTA A CAMION TOLVA MUNICIPAL GTHJ-24	20.000
27	BOLETA	1484252	25.02.2020	COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA	COMPRA DE DE GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADO A MOTOMOBIA (PALEROS) RIEGO AREA VERDE EN PARQUE O'HIGGINS	2.000
28	BOLETA	102289	26.02.2020	FERRETERIA SANCHEZ Y GOMEZ SOC.LIMIT.	COMPRA DE DILUYENTES Y GUANTS DESTINADOS A UNIDAD DE OPERACIONES DIMAO	7.650
29	BOLETA	755227	27.02.2020	ELEAZAR CONTRERAS CONTRERAS	COMPRAD E BENCINA 93 OCTANOS DESTINADOS A REGADIO Y CORTE DE PASTO EN PARQUE O'HIGGINS	10.000
30	BOLETA	1486259	27.02.2020	COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA	COMPRA DE 5.708 LITROS GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADO A MOTOMOBIA (PALEROS) RIEGO AREA VERDE EN PARQUE O'HIGGINS	5.000
31	BOLETA	1488371	28.02.2020	COMERCIAL CARDENAS CYQ LIMITADA	COMPRA DE 5.708 LITROS GASOLINA 93 OCTANOS DESTINADO A GENERADOR DESTINADO A UNIDAD DE OPERACIONES DIMAO	5.000
32	BOLETA	352616	28.02.2020	TERESA GARATE OYARZUN	COMPRA DE ACEITE DE 4 TIEMPOS PARA MAQUINA CUATRO RUEDAS UNIDAD DE AREAS VERDES DIMAO	2.500
33	BOLETA	85836	28.02.2020	PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	COMPRA DE UN SACA HOJAS VULCANO PLANO DESTINADO A AREAS VERDES DIMAO	2.975
34	BOLETA	85852	28.02.2020	PUNTO HIDRAULICO BUIN SPA	COMPRA DE 01 VALVULA DE PIE 1 1/2" DESTINADO A BARCO ARTURO PRAT AREA VERDE EN PARQUE O'HIGGINS	7.200
35	OTROS	9214853851	02.03.2020	HDI SEGUROS	CANCELACION DE CERTIFICADO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL CCKK-22 POLIZA N° 40088695	7.390
36	OTROS	9215324312	02.03.2020	0	CANCELACION DE CERTIFICADO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL CCKK-24 POLIZA N° 40088872	7.390
37	OTROS	9215053435	02.03.2020	HDI SEGUROS	CANCELACION DE CERTIFICADO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL CCKK-25 POLIZA N° 40088976	7.390
38	OTROS	9215115658	02.03.2020	HDI SEGUROS	CANCELACION DE CERTIFICADO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL HZGT-95 POLIZA N° 40087077	7.390
39	OTROS	9214736533	02.03.2020	HDI SEGUROS	CANCELACION DE CERTIFICADO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL GLZY-93 POLIZA N° 40087208	7.390
40	OTROS	9214473128	02.03.2020	HDI SEGUROS	CANCELACION DE CERTIFICADO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL HWHH-49 POLIZA N° 40088848	4.950
41	FACTURA	5976147	03.03.2020	AUTOPISTA COSTANERA NORTE	CANCELACION DE TAG A VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 21.01.2020 AL 18.02.2020 TICKET ID N° 600102672	10.809
	FACTURA	7909183	03.03.2020	AUTOPISTA VESPUCCIO SUR	CANCELACION DE TAG A VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 29.01.2020 AL 25.02.2020 TICKET ID N° 600102873	9.075

[Handwritten signature]



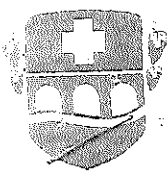
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIIN

FORMULARIO DETALLE DEL GASTO

- 1.- Complete los datos solicitados con letra clara y asegúrese que las sumas estén correctas.
- 2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.

Nº	TIPO RESPALDO	Nº RESPALDO	FECHA	PROVEEDOR COMPRA O SERVICIO	DETALLE	MONTO \$
FOLIO	{Boleta-Factura-Otros}	DOCUMENTO				
	OTROS	9215194899	03.03.2020	HDI SEGUROS	CANCELACION DE CERTIFICADO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL LXYB78 POLIZA N° 40100324	4.950
42	OTROS	8214731323	03.03.2020	HDI SEGUROS	CANCELACION DE CERTIFICADO OBLIGATORIO ACCIDENTES PERSONALES CORRESPONDIENTE A VEHICULO MUNICIPAL COKK-17 POLIZA N° 40100438	7.390
TOTAL GASTADO \$						352.643
TOTAL OTORGADO POR LA MUNICIPALIDAD SEGÚN EGRESO 131 (30.01.2020) \$						350.000
SALDO ANTERIOR						0
TOTAL SALDO EN CAJA						-2.643

[Handwritten signature]



Ilustre Municipalidad
de Buin

DECRETO DE PAGO N°

174

BUIN, martes 28 enero 2020

PESOS

- LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE LA LEY 18695, ORGANICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, DE 1988 Y SUS MODIFICACIONES.

DECRETO: PÁGUESE A TRAVÉS DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

RUT:

10.799.470-K

ESCOBEDO AGUILERA PATRICIO FABIAN

LA SUMA DE: S

SDN: 350.000

PESOS M

TRISCIENTOS CINCUENTA MIL

PAGO CORRESPONDIENTE A FONDO A RENDIR A NOMBRE DE DON PATRICIO ESCOBEDO AGUILERA FUNCIONARIO QUE CUMPLE FUNCIONES EN DIRECCION DE DIMAAO, EL FONDO A RENDIR SERA DESTINADO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL COMPRENDIDOS EN ITEMS DEL SUBTITULO 22, CONFORME A DECRETO ALCALDICIO N° 161 DE FECHA 17 DE ENERO DE 2020 Y CERTIFICADO DE ENCARGADO DE CONTABILIDAD ADJUNTO.-

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA:

CUENTA	DENOMINACIÓN	DEBE	HABER	RUT	DOCUMENTO
1140340 1110301001	patricio escobedo aguillera fondos propios (31013767)	350.000	350.000	10799470-K 10799470-K	R-161
TOTALES:		350.000	350.000	ANÓTESE, COMUNIQUESE, ARCHIV	

SECRETARIO MUNICIPAL

ADM. MUNICIPAL

POR ORDEN DEL SR. ALCALDE

ADM Y FINANZAS

FINANZAS

CONTABILIDAD

CONTROL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

31013767

58260

EGRESO

FECHA DE PAGO

131

30 ENE. 2020



NOMBRE:

Patricio Escobedo

RUT:

10.799.470-K

FIRMA:

RECIBI CONFORME

DISTRIBUCION:

- Control
- O.A.P.
- DIDECO
- Archivo SECNU

C:\Disco D:\MIS Documentos\Marina\DECRETOS 2016-2020\Fondo a Rendir\2020\Patricio Escobedo Aguillera_F Parque Automotriz.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Carlas Cordero N° 415 - www.buin.cl

BUIN, 17 ENE. 2020

DECRETO ALCALDICIO N° 161 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- El Memorandum N° 011, de fecha 06 de enero de 2020, de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, mediante el cual solicita al Alcalde(S) autorice y gestionar la asignación de fondos globales para las diferentes unidades de la Dirección.

3.- La Resolución del Sr. Alcalde(S), donde instruye decretar, por única vez, al funcionario Patricio Escobedo Aguilera.

4.- La Autorización de Gastos, generada por la Secretaría Comunal de Planificación.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega de un Fondo Global, por única vez, para operar en dinero en efectivo, por un monto de \$350.000.- (trescientos cincuenta mil pesos), a nombre del funcionario don Patricio Escobedo Aguilera, Cédula de Identidad N° 10.799.470-K, quien cumple funciones en la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato.

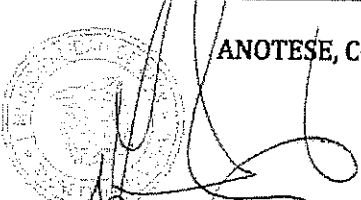
2.- El fondo será destinado a gastos propios de la Unidad a cargo del Parque Automotriz, comprendidos en el Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

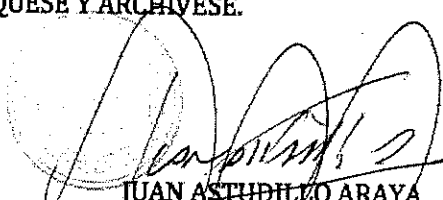
3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realice la respectiva rendición de gastos en el plazo determinado para ello.

4.- Impútese el giro de fondos a la cuenta presupuestaria:

ITEM	Centro de Costo	Ppto. Disponible
215.22.12.002	220102	\$1.400.000.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA:GMC, VAS:NVMS, mss:

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- DIDECO
- Archivo SECMU

C:\Banco D\HMS Documentos\Marina\DECRETOS 2019-2020\Fondo a Irrenda\2020\Patricio Escobedo Aguilera, Parque Automotriz.doc

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN

Caracas Condell N° 415 - www.buin.cl



Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.
Av. Américo Vespucio Oriente 1305
Enea Parque de Negocios, Pudahuel.
Sucursal: Av. Américo Vespucio N° 1737, local N° S-010,
situado en el nivel-1 del Centro Comercial
Mall Plaza Norte, Huechuraba.
Giro: Ejecución, Explotación y Operación de Obra Pública Fiscal.
Call Center: 600 571 3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 96.992.030-1
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 5154778**
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social :
Sres. I. MUNICIPALIDAD DE BUIN .
Giro : ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA .
R.U.T. : 69.072.500-2
Dirección : CARLOS CONDELL 415 COMUNA DE BUIN
BUIN - MAIPO
Comuna-Ciudad : BUIN - MAIPO
Número Cliente : 1100117159
Fecha de Emisión : 04 - Febrero - 2020



DATOS DE CONSUMO			DETALLE DE CUENTA	IMPORTE \$
ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN	CARGOS EXENTOS DE IVA	
\$ 7.630	04-Febrero-2020	01-Enero-2020	Peaje Autopista Vespucio Norte	2.999
31-Enero-2020		31-Enero-2020	Peaje Túnel San Cristóbal	725
			Interés por Mora	136
			Gastos de Cobranzas	423

DETALLE DE CONSUMO

Ver Detalle Adjunto

TOTAL EXENTO 4.283

TOTAL CONSUMO \$

INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡Acójase a las ventajas del Pago Automático! Para mayor información llame al Teléfono 600 571 3000

Cancele sus cuentas al día, así evitará recargos debido a intereses y gastos de cobranza

TOTAL CARGOS DEL MES \$	4.283
Ajuste Sencillo Mes Anterior	\$ 3
Ajuste Sencillo Mes Actual	\$ -6



Timbre Electrónico SII - Res. 6 de 2006.
Verifique Documento www.sii.cl

AHORRA HASTA
\$72.360/MES
Si viajas entre
Puente Centenario y ENEA
Infórmate en VespucioNorteTeConvience.cl

TOTAL A PAGAR	\$ 4.280
FECHA DE VENCIMIENTO	19-Febrero-2020



1100117159428015500101344

DETALLE BOLETA N° 5154778 MONTO \$ 4.280.-

Patente	Fecha	Hora	Sentido	Portico	TipoDia	Concesionaria	TipoTarifa	Valor
LRWJ31	31-01-2020	11:31:19	O-P	17	Laboral	AVN	TBFP	279,34
LRWJ31	31-01-2020	10:54:39	P-O	1	Laboral	AVN	TBP	171,9
GGFW46	24-01-2020	11:50:47	O-P	11	Laboral	AVN	TBFP	214,88
GGFW46	24-01-2020	11:48:31	O-P	13	Laboral	AVN	TBFP	293,67
GGFW46	24-01-2020	11:46:36	O-P	15	Laboral	AVN	TBFP	100,28
GGFW46	24-01-2020	11:01:13	P-O	14	Laboral	AVN	TBFP	344,52
GGFW46	24-01-2020	10:59:06	P-O	12	Laboral	AVN	TBFP	49,42
GGFW46	24-01-2020	10:57:08	P-O	10	Laboral	AVN	TBFP	214,88
HWHH45	21-01-2020	14:16:58	O-P	11	Laboral	AVN	TBFP	214,88
HWHH45	21-01-2020	14:14:49	O-P	13	Laboral	AVN	TBFP	293,67
HWHH45	21-01-2020	13:16:55	N-S	102	Laboral	TSC	TBFP	322
LRWJ29	17-01-2020	14:31:55	S-N	101	Laboral	TSC	TBFP	403
LRWJ29	17-01-2020	14:21:16	P-O	14	Laboral	AVN	TBFP	344,52
LRWJ27	13-01-2020	10:34:43	O-P	11	Laboral	AVN	TBFP	214,88
LRWJ27	13-01-2020	09:46:11	P-O	12	Laboral	AVN	TBFP	49,42
LRWJ27	13-01-2020	09:44:22	P-O	10	Laboral	AVN	TBFP	214,88

TOTAL	3.726
-------	-------

SERVIPAG
Comprobante de Pago

07/02/2020 13:17:10
Sucursal: San Bernardo - 2166-1469

Servicio Monto Pagado
83310 VESPUCIO NORTE EXPRESS \$4.280

Rut Cliente: 69072500-2
Nro.Documento F.Venc Saldo
015500101344 19-02-20 \$4280

Num.Servicios: 1 Total: \$4.280
Medio de Pago : EFECTIVO
Horario : NORMAL
Ticket ID : 597067723
CRC : FuHMYseioJt



SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
RUT: 76.496.130-7 Giro : Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
Teléfono : 224 900 900
Sucursales Santiago : Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura
Avda. Kennedy 5413 Local 5 7276 - Las Condes
Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
Estación Metro U. de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago
Av. Holanda 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Av. José Alcalde Délano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
Bodega : Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
N° 5.914.551

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DATOS DEL USUARIO

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

CALLE CARLOS CONDELL 415 COMUNA DE BUIN

BUIN - Región Metropolitana

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN 10.773

Interés por mora 378

Gastos Gestión Cobranzas 1.035

TOTAL EXENTO 12.186

Número de Convenio: 001-00690725002-001
RUT: 69.072.500-2 - Cod. para PAC: 000690725002001
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
HWHH45	CN	30.4860	\$ 1.019,72	\$ 1.278,72	\$ 1.691,51	\$ 3.989,95
HWHH49	CN	2.1100		\$ 310,17		\$ 310,17
LRWJ31	CN	6.7200			\$ 1.458,24	\$ 1.458,24
LXYB79	CN	24.3530		\$ 802,10	\$ 4.213,91	\$ 5.016,01

TOTAL \$ 12.186

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES

Bar chart showing monthly invoice amounts over the last 12 months. The Y-axis represents the amount in Pesos, ranging from 0 to 71,365. The X-axis represents the months from February to January. The highest amount was recorded in August, exceeding 70,000 Pesos.

23-01-2020

12-02-2020

PERIODO DE FACTURACIÓN

18-11-2019 al 20-01-2020

30/10/2019

TOTAL \$ 1.019,72 \$ 2.390,99 \$ 7.363,66 \$ 10.774,37

MENSAJES AL USUARIO

ATENCION, Estimado Usuario a la fecha tiene boletas y/o facturas impagas verifique su convenio : 00100690725002001

ESTADO DE CUENTA

Saldo documentos Impagos \$ 11.502

TOTAL A PAGAR AL 31-01-2020 \$ 23.688

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00690725002-001
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 125012528

TOTAL A PAGAR \$ 23.688

FECHA DE VENCIMIENTO 12/02/2020

Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl



00100112501252820021700023688



FACTURA EXENTA	5914551
VENCIMIENTO	12/02/2020
Fecha de Emision	Periodo de Cobro
23/01/2020	18/11/2019 20/01/2020

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
HWHH45	CN	P1 PO	21/11/2019 11:26	TBFP	\$ 362,60
HWHH45	CN	P1 OP	21/11/2019 11:49	TBFP	\$ 362,60
HWHH45	CN	P2.1OP	21/11/2019 11:52	TBFP	\$ 294,52
HWHH45	CN	P8.1PO	26/12/2019 11:31	TBP	\$ 780,27
HWHH45	CN	P7 PO	26/12/2019 12:38	TBP	\$ 334,40
HWHH45	CN	P7 OP	26/12/2019 13:03	TS	\$ 507,45
HWHH45	CN	P8.0OP	26/12/2019 13:06	TS	\$ 1.184,06
HWHH45	CN	EV	02/01/2020 10:41	TBP	\$ 164,05
TOTAL PATENTE					\$ 3.989,95
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
HWHH49	CN	EP	09/01/2020 10:27	TBP	\$ 310,17
TOTAL PATENTE					\$ 310,17
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
LRWJ31	CN	P4 PO	12/12/2019 12:40	TS	\$ 837,62
LRWJ31	CN	P3 PO	12/12/2019 12:51	TS	\$ 620,62
TOTAL PATENTE					\$ 1.458,24
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
LXYB79	CN	P4 PO	10/01/2020 16:16	TS	\$ 860,78
LXYB79	CN	P3 PO	10/01/2020 16:21	TS	\$ 637,78
LXYB79	CN	P8.0PO	10/01/2020 16:23	TBP	\$ 802,10
LXYB79	CN	P8.0OP	10/01/2020 17:24	TS	\$ 1.216,79
LXYB79	CN	P3 OP	10/01/2020 17:39	TS	\$ 1.498,56
TOTAL PATENTE					\$ 5.016,01
TOTAL					\$ 10.774,37

TBFP = Tarifa Base Fuera Punta - TBP = Tarifa Base Punta - TS = Tarifa Saturación- PAK = AraucoTag



SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
RUT: 76.496.130-7 Giro : Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
Teléfono: 224 900 900
Sucursales Santiago: Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura
Avda. Kennedy 5413 Local 5 7276 - Las Condes
Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
Estación Metro U. de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago
Av. Holanda 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Av. José Alcalde Delano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

N° 5.791.151

S.II. SANTIAGO NORTE

IMPORTE \$

DATOS DEL USUARIO

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

CALLE CARLOS CONDELL 415 COMUNA DE BUIN

BUIN - Región Metropolitana

DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN

11.502

TOTAL EXENTO

11.502

Número de Convenio: 001-00690725002-001
RUT: 69.072.500-2 - Cod. para PAC: 000690725002001

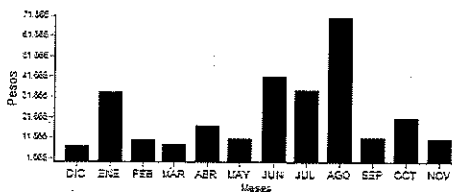
DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
CCKK22	CN	12.1785		\$ 1.741,23		\$ 1.741,23
DLKD26	CN	24.3530		\$ 1.560,55	\$ 8.201,08	\$ 9.761,63

TOTAL \$ 11.502

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



22-11-2019

12-12-2019

16-10-2019 al 17-11-2019

30/10/2019

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 26-11-2019 \$ 11.502

TALÓN DE PAJE

NÚMERO DE CONVENIO

001-00690725002-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

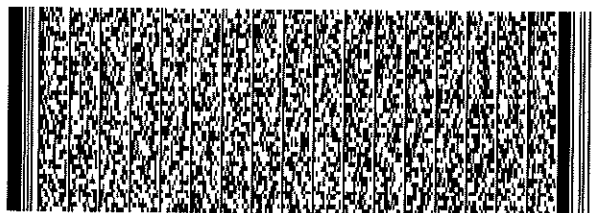
122657602

TOTAL A PAGAR

\$ 11.502

FECHA DE VENCIMIENTO

12/12/2019



Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique
documento en www.sii.cl

Call Center: 224 900 900



00100112265760219121700011502

COSTANERA NORTE

FACTURA EXENTA

5791151

VENCIMIENTO

12/12/2019

Fecha de Emision

22/11/2019

Periodo de Cobro

16/10/2019 17/11/2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
CCKK22	CN	P8.0OP	18/10/2019 12:50	TBP	\$ 780,27
CCKK22	CN	P3 OP	18/10/2019 12:54	TBP	\$ 960,96

TOTAL PATENTE \$ 1.741,23

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
DLKD26	CN	P4 PO	17/10/2019 09:50	TS	\$ 1.675,24
DLKD26	CN	P3 PO	17/10/2019 09:53	TS	\$ 1.241,24
DLKD26	CN	P8.0PO	17/10/2019 09:55	TBP	\$ 1.560,55
DLKD26	CN	P8.0OP	17/10/2019 13:20	TS	\$ 2.368,12
DLKD26	CN	P3 OP	17/10/2019 13:22	TS	\$ 2.916,48

TOTAL PATENTE \$ 9.761,63

TOTAL \$ 11.502,86

SERVIPAG

Comprobante de Pago

31/01/2020 10:48:19

Sucursal: San Bernardo

- 6019-1690

Servicio

50238 COSTANERA NORTE

Monto Pagado

\$23.688

Rut Cliente: 89072500-2

Num. Servicios: 1 Total: \$23.688

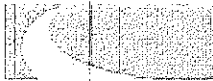
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID : 595996016

CRC : FtvRuYiohp

TBFP = Tarifa Base Fuera Punta - TBP = Tarifa Base Punta - TS = Tarifa Saturación- PAK = AraucoTag



VESPUCIO SUR

SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
RUT: 76.052.927-3 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
Call Center: 600 230 6000
Sucursales Santiago :
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Corrillos
Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
N° 7.760.348

S.I.I. SANTIAGO NORTE

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

CALLE CARLOS CONDELL 415 COMUNA DE BUIN

BUIN - Región Metropolitana

Número de Convenio: 3809277
RUT: 69.072.500-2 - Cod. para PAC: 3809277
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA

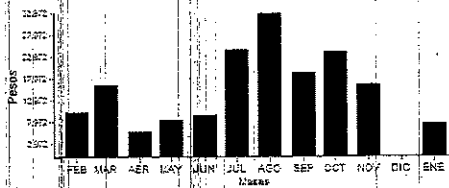
CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo VS 7.388
TOTAL EXENTO 7.388

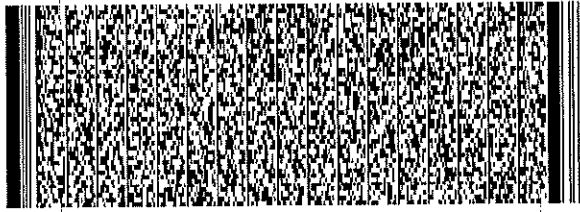
PEAJES					
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$
CCKK16	VS	5.9000	\$ 411,13		
CCKK20	VS	5.3000	\$ 1.107,94		
CCKK25	VS	5.3000	\$ 369,31		
DLKD25	VS	5.3000	\$ 738,63		
DLKD26	VS	5.3000	\$ 738,63		
FYZB75	VS	1.2100		\$ 337,26	
HWHH45	VS	39.8000	\$ 2.773,37		
JSSS94	VS	5.3000	\$ 369,31		
LRWJ27	VS	7.8000	\$ 543,52		
			TOTAL		
			\$ 7.388		

TOTAL	\$ 7.051,84	\$ 337,26	\$ 0,00	\$ 7.389,10
-------	-------------	-----------	---------	-------------

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.
www.vespuciosur.cl



02-01-2020
22-01-2020
29-10-2019 al 28-12-2019
06/1/2019



RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-
Verifique documento en www.sii.cl

TOTAL A PAGAR AL	13-01-2020	\$ 7.388
NÚMERO DE CONVENIO	3809277	
CÓDIGO INTERNO DE PAGO	58553772	
TOTAL A PAGAR		\$ 7.388
FECHA DE VENCIMIENTO	22/01/2020	

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares: 223 474 900



501001340007760348200131000073882



FACTURA EXENTA

7760348

VENCIMIENTO

22/01/2020

Fecha de Emision

Periodo de Cobro

02/01/2020

29/10/2019

28/12/2019

DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
CCKK16	VS	PdC3.4	10/12/2019 12:20	TBFP	\$ 83,62
CCKK16	VS	PdC3.2	10/12/2019 12:22	TBFP	\$ 327,51
TOTAL PATENTE					\$ 411,13
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
CCKK20	VS	PdC1.1	13/11/2019 11:17	TBFP	\$ 1.107,94
TOTAL PATENTE					\$ 1.107,94
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
CCKK25	VS	PdC1.3	05/11/2019 15:48	TBFP	\$ 369,31
TOTAL PATENTE					\$ 369,31
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
DLKD25	VS	PdC1.1	10/12/2019 15:05	TBFP	\$ 738,63
TOTAL PATENTE					\$ 738,63
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
DLKD26	VS	PdC1.1	10/12/2019 15:04	TBFP	\$ 738,63
TOTAL PATENTE					\$ 738,63
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
FYZB75	VS	PdC5.1	09/11/2019 13:01	TBP	\$ 337,26
TOTAL PATENTE					\$ 337,26
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
HWHH45	VS	PdC5.1	21/11/2019 13:01	TBFP	\$ 84,32
HWHH45	VS	PdC5.3	21/11/2019 13:02	TBFP	\$ 382,55
HWHH45	VS	PdC4.1	21/11/2019 13:05	TBFP	\$ 216,01
HWHH45	VS	PdC3.1	21/11/2019 13:08	TBFP	\$ 230,65
HWHH45	VS	PdC3.3	21/11/2019 13:10	TBFP	\$ 180,48
HWHH45	VS	PdC3.4	19/12/2019 09:51	TBFP	\$ 83,62
HWHH45	VS	PdC3.2	19/12/2019 09:53	TBFP	\$ 327,51
HWHH45	VS	PdC3.1	19/12/2019 10:17	TBFP	\$ 230,65
HWHH45	VS	PdC3.3	19/12/2019 10:19	TBFP	\$ 180,48
HWHH45	VS	PdC2.1	19/12/2019 10:21	TBFP	\$ 174,21
HWHH45	VS	PdC4.3	26/12/2019 10:10	TBFP	\$ 31,36
HWHH45	VS	PdC4.2	26/12/2019 10:11	TBFP	\$ 184,66
HWHH45	VS	PdC5.4	26/12/2019 10:14	TBFP	\$ 265,49
HWHH45	VS	PdC5.2	26/12/2019 10:15	TBFP	\$ 201,38
TOTAL PATENTE					\$ 2.773,37
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
JSSS94	VS	PdC1.1	16/12/2019 16:58	TBFP	\$ 369,31
TOTAL PATENTE					\$ 369,31
Patente	Eje	Pórtico	Fecha Hora	Tipo Tarifa	Importe
LRWJ27	VS	PdC2.1	16/12/2019 10:39	TBFP	\$ 174,21
LRWJ27	VS	PdC1.1	16/12/2019 10:40	TBFP	\$ 369,31
TOTAL PATENTE					\$ 543,52
TOTAL					\$ 7.389,10

SERVIPAG

Comprobante de Pago

31/01/2020 10:48:38

Sucursal: San Bernardo

- 6019-1690

Servicio

Monto Pagado

96415 VESPUCIO SUR

\$7.388

Rut Cliente: 69072500-2

Num.Servicios: 1 Total: \$7.388

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario

: NORMAL

Ticket ID

: 595996414

CRC

: FtvvPs8iohp

TBFP = Tarifa Base Fuera Punta - TBP = Tarifa Base Punta - TS = Tarifa Saturación



SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.
RUT: 96.820.630-3. Giro: Construcción, conservación y explotación de obra pública fiscal.
Casa Matriz: Rosario Norte 100, Of. 902-904, Las Condes - Santiago

Datos del Usuario

I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
CALLE CARLOS CONDELL 415
BUIN - Región Metropolitana



FE001067821G03

Número Convenio: 00100069072500002

RUT: 69.072.500-2

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA DEFENSA

Fecha de Emisión

16-12-2019

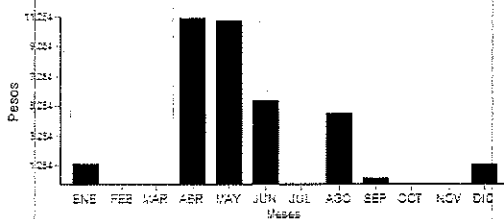
Facturación Hasta

09-12-2019

Último Pago

25-09-2019

Consumo de Peaje Últimos 12 Meses



Detalle de Consumo

Patente	Peaje Urbano	Peaje Lampa	Otros Servicios	Total
CCKK25	558	0	0	558
FYZB75	776	0	0	776



Timbre Electrónico SII. Res. N° 89 del 15-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

Mensajes al Usuario

R.U.T. 96.820.630-3
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA

N° 1.067.821

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Detalle de Cuenta

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Urbanos TAG del Periodo

\$ 1.334

TOTAL EXENTO

\$ 1.334

TOTAL CARGOS DEL MES

\$ 1.334

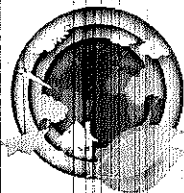
OTROS CARGOS

TOTAL A PAGAR

\$ 1.334

Fecha de Vencimiento

02-01-2020



SUSCRIBE TU BOLETA
POR MAIL

Recibirás contribuciones por el correo electrónico



000120690725002160106782120200102000001334

www.autoviasantiagoolampa.cl



Nombre/Razón Social	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN
RUT	69.072.500-2
Convenio	00100069072500002

FACTURA EXENTA	1067821
Fecha de Emisión	16-12-2019
Periodo de Cobro	11-09-2019 - 09-12-2019
Vencimiento	02-01-2020

DETALLE DE TRANSACCIONES						
Patente	Fecha	Hora	Punto de Cobro	Categoría	Monto en \$	
CCKK25	05/11/2019	09:48	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Automóviles y Camionetas	126	
CCKK25	05/11/2019	09:50	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur - Norte	Automóviles y Camionetas	153	
CCKK25	05/11/2019	10:40	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	153	
CCKK25	05/11/2019	10:41	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	126	
TOTAL PATENTE CCKK25 N° TAG 62240047373: \$					558	
FYZB75	05/11/2019	09:50	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones	275	
FYZB75	05/11/2019	14:48	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	275	
FYZB75	05/11/2019	14:50	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones	226	
TOTAL PATENTE FYZB75 N° TAG 10181405266: \$					776	

SERVIPAG

Comprobante de Pago

31/01/2020 10:49:29

Sucursal: San Bernardo - 6019-1690

Servicio Monto Pagado
50071 Autopista del Aconcagua/S \$1.334

Rut Cliente : 690725002
Numero Documento : 160000001067821
Cuota : 0

Num. Servicios: 1 Total: \$1.334
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 595996801
CRC : FUADDsCQohp