

MEMORÁNDUM N° 512

OFPA: 300.598

MAT: Rendicion Giro Global de
Luis Fernández Cifuentes

LAS CONDES, 03 de julio de 2026

DE: DIRECCIÓN DE CONTROL
A: ERNESTO MARDONES CARRASCO
JEFE DEPARTAMENTO DE TESORERÍA (S)

Se remite para su archivo en esa Unidad, la rendición de cuentas que se indica:

MATERIA: GIRO GLOBAL 2026
NOMBRE: LUIS FERNANDEZ CIFUENTES

DEC. SECC. 2A N° 2094 DE FECHA 11-05-2026		EGRESO N° 1945 DE FECHA 15-05-2026	
MONTO DECRETO		\$332.706	
SALDO POR RENDIR		\$1.354	
DEC. SECC. 2A N° 2619 DE FECHA 05-06-2026		EGRESO N° 2414 DE FECHA 10-06-2026	
MONTO DECRETO		\$498.646	
MONTO DECRETO N° 2619 + SALDO POR RENDIR DECRETO ANTERIOR N° 2094		\$500.000	
MONTO RENDIDO		\$308.824	
SALDO POR RENDIR		\$191.176	
TOTAL VALOR RENDICION		\$308.824	

Saluda atentamente a Ud.

5088



ROMAN PINO RIQUELME
DIRECTOR DE CONTROL (S)

Adj.: Rendición de Ctas. que indica con sus antecedentes.

- DISTRIBUCIÓN:**
- Dpto. de Finanzas (2)
 - Depto. De Gestión Documental y Transparencia
 - Luis Fernández Cifuentes
 - Carpeta
 - Archivo



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS**



Coron

Ingreso Dpto. de Finanzas N°	10636
Fecha:	10 JUL 2026
Derivado de:	Asiriy A.
Observaciones:	

CONTROL

MEMO N° 981.

MAT.: Rinde Giro Global

LAS CONDES, 09 JUL 2026

DE : JEFE SECCION DE MANTENCION DE VEHICULOS

A : JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Adjunto remito a Ud., rendición de los fondos puestos a disposición de Luis Fernandez Cifuentes, RUT [REDACTED] por un valor de \$ 500.000, para atender gastos derivados del funcionamiento de la Sección Mantención de Vehículos.

Item	Monto
Decreto N° 1	\$500.000.
Decreto N° 505	\$397.967.
Decreto N° 818	\$358.834.
Decreto N° 2555	\$332.706.
Decreto N° 2619	\$498.646.
TOTAL	\$500.000.

Item	Saldo
Gasto a rendir mes de junio 2026	\$308.824.
Saldo por rendir	\$191.176.

Se hace presente que las facturas emitidas por la Sociedad Concesionaria Ruta 5 Talca-Chillán no fueron pagadas dentro de los plazos correspondientes debido a que por no ser cuentas de pago frecuente, tales como las autopistas concesionadas de la región metropolitana, no tomamos conocimiento de estas deudas sino hasta un correo electrónico de deuda que llegó a la municipalidad. Luego de ello se solicitó pago de estas facturas a través de pago con cheque emitido por tesorería municipal, los que fueron emitidos para efectuar el pago, pero al momento de concurrir a pagar estas facturas, ya habían vencido nuevamente, por tanto, para darles solución definitiva se pagaron con giro global. Los cheques de pago emitidos están en proceso de reintegro a la municipalidad.

Estos cobros corresponden a tránsitos de vehículos municipales que, por las emergencias de los incendios forestales ocurridos en el sur del país, se concurrió en comisión de servicio a las comunas de Ránquil, Quillón, Bulnes, Nueva Imperial y Purén, se adjunta la información correspondiente a los Decretos Sección 1ra. N° 353 del 27 de enero de 2026, N° 759 del 27 de febrero de 2026 y N° 980 del 19 de marzo de 2026, cuyas facturas no habían sido recepcionadas con anterioridad.

Finalmente, aun no siendo responsables del retraso en el pago, no se incluyen en esta rendición los montos pagados por concepto de intereses y gastos de cobranza.

CF: 189.

Por lo tanto, solicito a Ud. Un nuevo giro global por la misma cantidad de los gastos rendidos,
Para atender lo encomendado.

Saluda atentamente.



LUIS FERNANDEZ CIFUENTES
SECCIÓN DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

FORMULARIO RENDICIONES DE CUENTAS GIROS GLOBALES

BENEFICIARIO : LUIS ALBERTO FERNANDEZ CIFUENTES

DECRETO DE PAGO			COMPROBANTE EGRESO	
N°	N°	FECHA	N°	FECHA
1	1	07-01-2026	2	07-01-2026
2	505	16-02-2026	441	18-02-2026
3	818	09-03-2026	761	12-03-2026
4	2655	19-05-2026	2535	19-05-2026
5	2619	05-06-2026	2414	10-06-2026

MONTO: \$ 500.000

N°	FACT/BOL	FECHA	DETALLE O NATURALEZA DEL GASTO	VALOR	SALDO	IMP.DEF.
1	14950986	05-06-2026	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	\$ 2.812	\$ 497.188	
2	3346167	13-06-2026	SOC. CONC. VESPUCIO ORIENTE S.A.	\$ 6.592	\$ 490.596	
3	5141348	15-06-2026	SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	\$ 58.960	\$ 431.636	
4	5141202	15-06-2026	SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	\$ 13.110	\$ 418.526	
5	5150222	19-06-2026	SOC. CONC. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	\$ 8.750	\$ 409.776	
6	20216516	17-06-2026	SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A.	\$ 21.108	\$ 388.668	
7	20216526	17-06-2026	SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A.	\$ 4.292	\$ 384.376	
8	1746516	23-02-2026	SOC. CONC. RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	\$ 26.400	\$ 357.976	
9	1715895	23-02-2026	SOC. CONC. RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	\$ 23.600	\$ 334.376	
10	1913133	23-06-2026	SOC. CONC. RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	\$ 52.800	\$ 281.576	
11	1843877	26-05-2026	SOC. CONC. RUTA 5 TALCA-CHILLAN S.A.	\$ 90.400	\$ 191.176	

RESUMEN IMP.
ITEM
ASIG.
ASIG.INT.

TOTAL FINAL	\$ 308.824
SALDO	\$ 191.176
TOTAL FINAL	\$ 500.000

VºBº CONTRALOR



215. 22. 12. 002. 022 \$218.424
215. 22. 08. 007. 001 \$ 90.400

FR



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

VOUCHER N° 761918002 PAGO FACTURAS N°14.950.986 SOC. CONC. VESPUCIO SUR S.A.

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/06/2026 11:09:24

Sucursal: Las Condes - 2171-2617

Servicio	Monto Pagado
96415 VESPUCIO SUR	\$2.812

Rut Cliente: 69070400-5

Num. Servicios: 1 Total: \$2.812

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID : 761918002

CRC : H7s0EsncoS1

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/06/2026 11:09:24

Sucursal: Las Condes - 2171-2617

Servicio	Monto Pagado
96415 VESPUCIO SUR	\$2.812

Rut Cliente: 69070400-5

Num. Servicios: 1 Total: \$2.812

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID : 761918002

CRC : H7s0EsncoS1





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
Mall Plaza Vespucio, local 128 - La Florida
Mall Paseo Quilín, local 1123 - Peñalolén

R.U.T. 76.052.927-3
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
N° 14.950.986

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DATOS DEL USUARIO
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .
APOQUINDO 3400 EDIF MUNIC

DETALLE DE CUENTA
CARGOS EXENTOS DE IVA
Peajes periodo VS 2.812
TOTAL EXENTO 2.812

LAS CONDES - Región Metropolitana

Número de Convenio: 690704005002
RUT: 69.070.400-5 - Cod. para PAC: 690704005002
Giro: MUNICIPALIDAD .

DETALLE DE CONSUMO						
PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
VGSD69	VS	18.2000	\$ 1.828,90			\$ 1.828,90
XR4161	VS	9.8000	\$ 984,79			\$ 984,79

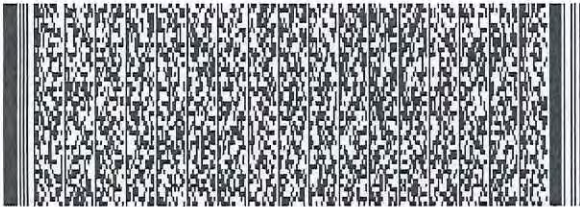
TOTAL \$ 2.812

TOTAL \$ \$ 2.813,69 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 2.813,69

MENSAJES AL USUARIO
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



ESTADO DE CUENTA



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

TOTAL A PAGAR AL 22-06-2026 \$ 2.812

TALÓN DE PAGO
NÚMERO DE CONVENIO 690704005002
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 154428064
TOTAL A PAGAR \$ 2.812
FECHA DE VENCIMIENTO 25/06/2026

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 22 474 9000
www.vespuciosur.cl



501001340014950986260704000028120

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

VOUCHER N° 761918062, PAGO FACTURAS N° 3346167, SOC. CONC. VESPUCIO ORIENTE S.A.

SERVIPAG
Comprobante de Pago
26/06/2026 11:09:40
Sucursal: Las Condes - 2171-2617

Servicio	Monto
Pagado	
50479 Aut. Vespucio Oriente	\$6.592

Identificador : 69070400
Numero Documento : 1603346167
Referencia : MUNICIPALIDAD DE LAS

Num.Servicios: 1 Total: \$6.592
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 761918062
CRC : H7sQfsmJoS1

SERVIPAG
Comprobante de Pago
26/06/2026 11:09:40
Sucursal: Las Condes - 2171-2617

Servicio	Monto
Pagado	
50479 Aut. Vespucio Oriente	\$6.592

Identificador : 69070400
Numero Documento : 1603346167
Referencia : MUNICIPALIDAD DE LAS

Num.Servicios: 1 Total: \$6.592
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 761918062
CRC : H7sQfsmJoS1





Sociedad Concesionaria Vespucio Oriente S.A.

R.U.T. : 76.376.061-8

Giro : Servicios prestados por Concesionarios de Carreteras

Casa Matriz : Los Turistas 0198, Recoleta

Sucursal : Los Turistas 0300, Recoleta

R.U.T. N° 76.376.061-8

FACTURA EXENTA
ELECTRÓNICA

N° 3346167

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Datos del Usuario

Nombre - Razón Social : MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .

R.U.T. : 69.070.400-5

Giro : Sin Giro

Dirección : APOQUINDO,3400,.

Comuna - Ciudad : LAS CONDES, SANTIAGO

Número Cliente : 69070400

Detalle de Cuenta

Cargos Exentos	Importe
Tarifa Base Fuera de Punta	\$ 4.810
Tarifa Base Punta	\$ 1.682
Intereses Exentos	\$ 100

Cargos del mes \$ 6.592

TOTAL A PAGAR

\$ 6.592

Facturación hasta el 31-05-2026

Último pago 25-05-2026

Fecha de emisión 13-06-2026

Detalle de consumo por patente

Patente	* TBFP	** TBP	Total
VGSD69	\$ 2.131	\$ 1.682	\$ 3.813
VGSD73	\$ 352		\$ 352
TVHP76	\$ 2.327		\$ 2.327

Total consumo \$ 6.492

FECHA DE VENCIMIENTO

10-07-2026

Paga tu cuenta antes de la fecha de vencimiento para evitar el cobro de intereses por mora.
Puedes hacerlo solo con tu RUT en www.avo.cl, Servipag, Sencillito, Unired o Zumpago.



Timbre Electrónico SII
Res. N° 80 del 2014

DOCUMENTO INTERNO: 21510975



2669070400520260613343346167000006592

Creado por
bill-y

Detalle de Viajes

Revisa los pórtilos y tarifas

Patente	ENTRADA			SALIDA			Tarifa	Viaje
	Fecha	Hora	Pórtico	Fecha	Hora	Pórtico		
TVHP76	2026-05-05	10:39	P206	2026-05-05	10:41	P210	TBFP	645
VGSD69	2026-05-08	18:07	P101	2026-05-08	18:10	P106	TBP	1682
VGSD73	2026-05-11	12:10	P102	2026-05-11	12:11	P111	TBFP	352
TVHP76	2026-05-13	12:55	P101	2026-05-13	12:57	P106	TBFP	841
VGSD69	2026-05-16	10:48	P206	2026-05-16	10:51	P210	TBFP	645
VGSD69	2026-05-16	13:09	P101	2026-05-16	13:12	P106	TBFP	841
VGSD69	2026-05-20	10:44	P206	2026-05-20	10:46	P210	TBFP	645
TVHP76	2026-05-27	12:15	P101	2026-05-27	12:18	P106	TBFP	841

* TBFP: Peaje Base Fuera de Punta

** TBP: Peaje Base Punta

Obten el Detalle Completo desde tu oficina virtual en avo.cl

Patente	Fecha Entrada	Portico Entrada	Fecha Salida	Portico Salida	Categoria	Tarifa	Tipo Tarifa	Estado	Boleta
TVHP76	2026-05-05 10:39:47	Kennedy-Vespucio Sur	2026-05-05 10:41:29	Isabel la Católica	Automóviles y Camionetas	645	TBFP	Facturada	3346167
VGSD69	2026-05-08 18:07:37	Bilbao	2026-05-08 18:10:01	Salida Kennedy Poniente	Automóviles y Camionetas	1682	TBP	Facturada	3346167
VGSD73	2026-05-11 12:10:34	Martin de Zamora	2026-05-11 12:11:47	Cerro Colorado	Automóviles y Camionetas	352	TBFP	Facturada	3346167
TVHP76	2026-05-13 12:55:00	Bilbao	2026-05-13 12:57:34	Salida Kennedy Poniente	Automóviles y Camionetas	841	TBFP	Facturada	3346167
VGSD69	2026-05-16 10:48:59	Kennedy-Vespucio Sur	2026-05-16 10:51:27	Isabel la Católica	Automóviles y Camionetas	645	TBFP	Facturada	3346167
VGSD69	2026-05-16 13:09:46	Bilbao	2026-05-16 13:12:56	Salida Kennedy Poniente	Automóviles y Camionetas	841	TBFP	Facturada	3346167
VGSD69	2026-05-20 10:44:23	Kennedy-Vespucio Sur	2026-05-20 10:46:16	Isabel la Católica	Automóviles y Camionetas	645	TBFP	Facturada	3346167
TVHP76	2026-05-27 12:15:39	Bilbao	2026-05-27 12:18:23	Salida Kennedy Poniente	Automóviles y Camionetas	841	TBFP	Facturada	3346167



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

VOUCHER N° 800002267680 DE PAGO FACTURA N° 5141348, SOC. CONC. NUEVA VESPUICIO NORTE EXPRESS S.A.

Sociedad Concesionaria Nueva
Vespucio Norte Express S.A.
76.166.816-1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Pago: 27.06.2026
Hora: 11:32:17
Cuenta Contrato: 1000346716
Monto: 58.960
Caja: 11
Cajero: Caja Mall Plaza Norte 1
Oficina: 1
Docto. de Compensación: 800002267680

PAGADO

Fecha de Pago: 27.06.2026
Docto. de Compensación: 800002267680

Para Consultas

Conserve este Comprobante

Sociedad Concesionaria Nueva
Vespucio Norte Express S.A.
76.166.816-1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Pago: 27.06.2026
Hora: 11:32:17
Cuenta Contrato: 1000346716
Monto: 58.960
Caja: 11
Cajero: Caja Mall Plaza Norte 1
Oficina: 1
Docto. de Compensación: 800002267680

PAGADO

Fecha de Pago: 27.06.2026
Docto. de Compensación: 800002267680

Para Consultas

Conserve este Comprobante





Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Norte Express S.A.
Casa Matriz: Av. Américo Vespucio Oriente 1305
Enea Parque de Negocios, Pudahuel.
Sucursales: Av. Américo Vespucio N° 1737, local N° S-010,
nivel-1 del Centro Comercial Mall Plaza Norte, Huechuraba.
La Herradura 2750, Providencia.
Giro: Ejecución, Explotación y Operación de Obra Pública Fiscal.
Call Center: 600 571 3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 76.166.816-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5141348
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

DATOS DEL USUARIO

Nombre o Razón Social :
Sres. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .
Giro : MUNICIPALIDAD .
R.U.T. : 69.070.400-5
Dirección : APOQUINDO 3400

Comuna-Ciudad : LAS CONDES - SANTIAGO
Número Cliente : 1000346716
Fecha de Emisión : 15-Junio-2026

Sres. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .
APOQUINDO 3400
. EDIF MUNIC
LAS CONDES
SANTIAGO



DATOS DE CONSUMO			DETALLE DE CUENTA	IMPORTE \$
ÚLTIMO PAGO	FECHA EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN	CARGOS EXENTOS DE IVA	
\$ 23.376	15-Junio-2026	13-Mayo-2026	Peaje Autopista Vespucio Norte	\$ 26.229
25-Mayo-2026		12-Junio-2026	Peaje Túnel San Cristóbal	\$ 31.869

DATOS DE CONSUMO

TOTAL EXENTO:	\$ 58.098
CARGOS AFECTOS A IVA	
Arriendo Televisión	\$ 720
TOTAL AFECTO:	\$ 720

Ver Detalle Adjunto

TOTAL CONSUMO \$

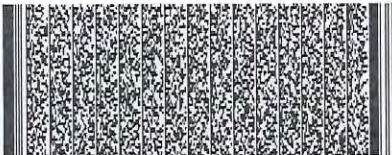
INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡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

IVA 19,00 % \$ 137

TOTAL CARGOS DEL MES \$ 58.955

Ajuste Sencillo Mes Anterior \$ 5



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



TOTAL A PAGAR	\$ 58.960
FECHA DE VENCIMIENTO	30-Junio-2026



10003467165895522901459518

Detalle de Consumo

Patente	Fecha	Hora	Sentido	Pórtico	Tipo Día	Tarifa	Tránsitos	Valor
LXSV18	10-06-2026	09:51:50	S-N	101	Laboral	TS	Normal	\$ 1131,00
LXSV18	10-06-2026	09:24:17	N-S	102	Laboral	TBP	Normal	\$ 678,00
LXSV18	09-06-2026	17:05:24	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 904,00
LXSV18	09-06-2026	16:42:10	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
JCGC56	09-06-2026	16:04:38	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 904,00
LXSV18	09-06-2026	16:04:32	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 904,00
JCGC56	09-06-2026	16:02:55	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
JCGC56	09-06-2026	15:38:23	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
JCGC56	09-06-2026	15:35:52	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
LXSV18	09-06-2026	15:18:05	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
BRVT90	08-06-2026	09:53:23	S-N	101	Laboral	TS	Normal	\$ 1131,00
BRVT90	08-06-2026	09:51:46	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
LXSV18	08-06-2026	17:03:51	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 904,00
LXSV18	08-06-2026	16:30:41	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
KZCH72	08-06-2026	12:36:21	S-N	101	Laboral	TBFP	Normal	\$ 565,00
KZCH72	08-06-2026	12:34:32	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
KZCH72	08-06-2026	12:31:54	P-O	12	Laboral	TBFP	Normal	\$ 69,34
KZCH72	08-06-2026	12:29:41	P-O	10	Laboral	TBFP	Normal	\$ 301,47
KZCH72	08-06-2026	12:28:55	P-O	9	Laboral	TBFP	Normal	\$ 548,67
KZCH72	08-06-2026	12:25:02	P-O	7	Laboral	TBFP	Normal	\$ 104,51
KZCH72	08-06-2026	12:01:07	O-P	8	Laboral	TBFP	Normal	\$ 653,18
KZCH72	08-06-2026	11:58:38	O-P	11	Laboral	TBFP	Normal	\$ 301,47
KZCH72	08-06-2026	11:56:59	O-P	13	Laboral	TBFP	Normal	\$ 412,00
KZCH72	08-06-2026	11:54:59	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
KZCH72	08-06-2026	11:53:50	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
PTK094	05-06-2026	13:13:22	S-N	101	Laboral	TBFP	Normal	\$ 565,00
PTK094	05-06-2026	13:09:02	P-O	12	Laboral	TBFP	Normal	\$ 69,34
PTK094	05-06-2026	13:07:26	P-O	10	Laboral	TBFP	Normal	\$ 301,47
PTK094	05-06-2026	13:06:46	P-O	9	Laboral	TBFP	Normal	\$ 548,67
PTK094	05-06-2026	13:03:23	P-O	7	Laboral	TBFP	Normal	\$ 104,51
PTK094	05-06-2026	13:01:50	P-O	5	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,20
PTK094	05-06-2026	12:59:11	P-O	3	Laboral	TBFP	Normal	\$ 351,71
PTK091	05-06-2026	12:58:13	P-O	16	Laboral	TBFP	Normal	\$ 482,35
PTL014	05-06-2026	12:58:01	O-P	6	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,20
PTL014	05-06-2026	12:54:03	O-P	8	Laboral	TBFP	Normal	\$ 653,18
PTK089	05-06-2026	12:54:02	O-P	8	Laboral	TBFP	Normal	\$ 653,18
PTK089	05-06-2026	12:53:02	O-P	11	Laboral	TBFP	Normal	\$ 301,47
PTL014	05-06-2026	12:53:00	O-P	11	Laboral	TBFP	Normal	\$ 301,47
PTK094	05-06-2026	12:51:38	O-P	6	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,20
PTK089	05-06-2026	12:51:33	O-P	13	Laboral	TBFP	Normal	\$ 412,00
PTL014	05-06-2026	12:51:33	O-P	13	Laboral	TBFP	Normal	\$ 412,00
PTK089	05-06-2026	12:47:50	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
PTL014	05-06-2026	12:47:50	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
PTK094	05-06-2026	12:47:48	O-P	8	Laboral	TBFP	Normal	\$ 653,18
PTK094	05-06-2026	12:42:43	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
JCGC56	04-06-2026	16:16:43	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 904,00
JCGC56	04-06-2026	16:15:04	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
JCGC56	04-06-2026	15:26:17	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
JCGC56	04-06-2026	15:24:02	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
LXSV18	03-06-2026	17:10:45	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 904,00
LXSV18	03-06-2026	16:18:39	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
KZCH72	03-06-2026	13:02:56	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
KZCH72	03-06-2026	12:06:39	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
KZCH72	03-06-2026	12:05:20	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
FGLX62	02-06-2026	09:31:47	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
FGLX62	02-06-2026	09:30:21	N-S	102	Laboral	TBP	Normal	\$ 678,00
FGLX62	02-06-2026	10:03:25	O-P	11	Laboral	TBFP	Normal	\$ 301,47
FGLX62	02-06-2026	10:00:57	O-P	13	Laboral	TBFP	Normal	\$ 412,00
KZCH72	01-06-2026	08:20:01	P-O	14	Laboral	TBP	Normal	\$ 966,70
KZCH72	01-06-2026	07:02:43	N-S	102	Laboral	TBP	Normal	\$ 678,00
GCWD72	01-06-2026	13:26:26	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
GCWD72	01-06-2026	11:48:09	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
FGLX62	01-06-2026	11:24:25	O-P	11	Laboral	TBFP	Normal	\$ 301,47
FGLX62	01-06-2026	11:22:24	O-P	13	Laboral	TBFP	Normal	\$ 412,00
FGLX62	01-06-2026	11:07:10	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
LXSV18	30-05-2026	08:48:39	S-N	101	Sábado	TBFP	Normal	\$ 565,00
LXSV18	30-05-2026	08:47:25	P-O	14	Sábado	TBFP	Normal	\$ 483,35
LXSV18	30-05-2026	06:54:55	N-S	102	Sábado	TBFP	Normal	\$ 452,00
KZCH72	30-05-2026	15:53:50	S-N	101	Sábado	TBFP	Normal	\$ 565,00



Detalle de Consumo

Patente	Fecha	Hora	Sentido	Pórtico	Tipo Día	Tarifa	Tránsitos	Valor
KZCH72	30-05-2026	15:52:32	P-O	14	Sábado	TBFP	Normal	\$ 483,35
KZCH72	30-05-2026	15:50:40	P-O	12	Sábado	TBFP	Normal	\$ 69,34
KZCH72	30-05-2026	15:48:56	P-O	10	Sábado	TBFP	Normal	\$ 301,47
KZCH72	30-05-2026	11:37:07	O-P	11	Sábado	TBFP	Normal	\$ 301,47
KZCH72	30-05-2026	11:35:08	O-P	13	Sábado	TBFP	Normal	\$ 412,00
KZCH72	30-05-2026	11:33:05	O-P	15	Sábado	TBFP	Normal	\$ 140,68
KZCH72	30-05-2026	11:31:46	N-S	102	Sábado	TBP	Normal	\$ 678,00
LXSV18	29-05-2026	09:58:41	S-N	101	Laboral	TS	Normal	\$ 1131,00
LXSV18	29-05-2026	09:41:00	N-S	102	Laboral	TBP	Normal	\$ 678,00
GCWD72	29-05-2026	10:40:38	O-P	11	Laboral	TBFP	Normal	\$ 301,47
GCWD72	29-05-2026	10:38:31	O-P	13	Laboral	TBFP	Normal	\$ 412,00
GCWD72	29-05-2026	10:36:36	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
GCWD72	29-05-2026	10:34:01	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
FGLX62	26-05-2026	09:51:21	N-S	102	Laboral	TBP	Normal	\$ 678,00
FGLX62	26-05-2026	11:06:08	S-N	101	Laboral	TBFP	Normal	\$ 565,00
FGLX62	26-05-2026	11:04:47	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
KZCH72	25-05-2026	12:04:51	S-N	101	Laboral	TBFP	Normal	\$ 565,00
KZCH72	25-05-2026	12:02:59	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
KZCH72	25-05-2026	11:27:01	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
KZCH72	25-05-2026	11:25:46	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
HCPZ16	20-05-2026	11:50:41	S-N	101	Laboral	TBFP	Normal	\$ 565,00
HCPZ16	20-05-2026	11:49:00	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
HCPZ16	20-05-2026	10:48:00	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
HCPZ16	20-05-2026	10:46:22	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
CLPC94	18-05-2026	08:07:59	P-O	14	Laboral	TBP	Normal	\$ 966,70
CLPC94	18-05-2026	07:15:40	N-S	102	Laboral	TBP	Normal	\$ 678,00
KZCH72	18-05-2026	13:21:49	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
KZCH72	18-05-2026	12:36:23	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
KZCH72	18-05-2026	12:35:08	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
LXSV18	16-05-2026	09:46:41	N-S	102	Sábado	TBFP	Normal	\$ 452,00
LXSV18	16-05-2026	12:29:21	S-N	101	Sábado	TBP	Normal	\$ 904,00
LXSV18	13-05-2026	11:28:44	S-N	101	Laboral	TBFP	Normal	\$ 565,00
LXSV18	13-05-2026	10:48:42	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
JCGC56	12-05-2026	15:48:33	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 904,00
JCGC56	12-05-2026	15:46:59	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
JCGC56	12-05-2026	14:56:50	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
JCGC56	12-05-2026	14:55:24	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
VDKT27	12-05-2026	12:51:16	O-P	6	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,20
VDKT27	12-05-2026	12:47:13	O-P	8	Laboral	TBFP	Normal	\$ 653,18
VDKT27	12-05-2026	12:46:12	O-P	11	Laboral	TBFP	Normal	\$ 301,47
VDKT27	12-05-2026	12:44:21	O-P	13	Laboral	TBFP	Normal	\$ 412,00
VDKT27	12-05-2026	12:42:20	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
VDKT27	12-05-2026	12:40:58	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
HCPZ16	12-05-2026	12:21:30	S-N	101	Laboral	TBFP	Normal	\$ 565,00
CLPC93	12-05-2026	12:21:28	S-N	101	Laboral	TBFP	Normal	\$ 565,00
HCPZ16	12-05-2026	12:19:56	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
CLPC93	12-05-2026	12:19:54	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
HCPZ16	12-05-2026	11:45:28	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
CLPC93	12-05-2026	11:45:26	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
HCPZ16	12-05-2026	11:43:49	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
CLPC93	12-05-2026	11:43:47	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
CLPC93	11-05-2026	15:31:42	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 904,00
CLPC93	11-05-2026	15:30:26	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
CLPC93	11-05-2026	15:10:41	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
CLPC93	11-05-2026	15:09:26	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

VOUCHER N° 800002267681 DE PAGO FACTURA N° 5141202, SOC. CONC. NUEVA VESPUICIO NORTE EXPRESS S.A.

Sociedad Concesionaria Nueva
Vespucio Norte Express S.A.
76.166.816-1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Pago: 27.06.2026
Hora: 11:33:20
Cuenta Contrato: 1000358975
Monto: 13.110
Caja: 11
Cajero: Caja Mall Plaza Norte 1
Oficina: 1
Docto. de Compensación:800002267681

PAGADO

Fecha de Pago: 27.06.2026
Docto. de Compensación:800002267681

Para Consultas
Conserve este Comprobante

Sociedad Concesionaria Nueva
Vespucio Norte Express S.A.
76.166.816-1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Pago: 27.06.2026
Hora: 11:33:20
Cuenta Contrato: 1000358975
Monto: 13.110
Caja: 11
Cajero: Caja Mall Plaza Norte 1
Oficina: 1
Docto. de Compensación:800002267681

PAGADO

Fecha de Pago: 27.06.2026
Docto. de Compensación:800002267681

Para Consultas
Conserve este Comprobante





Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Norte Express S.A.
Casa Matriz: Av. Américo Vespucio Oriente 1305
Enea Parque de Negocios, Pudahuel.
Sucursales: Av. Américo Vespucio N° 1737, local N° S-010,
nivel-1 del Centro Comercial Mall Plaza Norte, Huechuraba.
La Herradura 2750, Providencia.
Giro: Ejecución, Explotación y Operación de Obra Pública Fiscal.
Call Center: 600 571 3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 76.166.816-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5141202
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

DATOS DEL USUARIO

Nombre o Razón Social :
Sres. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .
Giro : MUNICIPALIDAD .
R.U.T. : 69.070.400-5
Dirección : APOQUINDO 3400

Comuna-Ciudad : LAS CONDES - SANTIAGO
Número Cliente : 1000358975
Fecha de Emisión : 15-Junio-2026

Sres. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .
AV. APOQUINDO 3400
..
LAS CONDES
SANTIAGO



DATOS DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO	FECHA EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 10.881	15-Junio-2026	13-Mayo-2026
25-Mayo-2026		12-Junio-2026

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peaje Autopista Vespucio Norte	\$ 1.590
Peaje Túnel San Cristóbal	\$ 7.233

DATOS DE CONSUMO

Patente

VGSD69	\$ 0	\$ 0
VGSD73	\$ 0	\$ 0
VSSC34	\$ 0	\$ 0
VSSF81	\$ 0	\$ 0
TVHP76	\$ 624	\$ 5.424
TYJC89	\$ 0	\$ 0
XR4161	\$ 967	\$ 1.809

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo Televisión	\$ 3.600
---------------------	----------

TOTAL AFECTO: \$ 3.600

TOTAL EXENTO: \$ 8.823

TOTAL CONSUMO \$ \$ 1.591 \$ 7.233

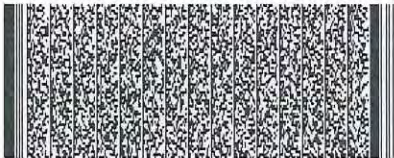
INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡Acojase 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

IVA 19,00 % \$ 684

TOTAL CARGOS DEL MES \$ \$ 13.107

Ajuste Sencillo Mes Anterior \$ 4
Ajuste Sencillo Mes Actual \$ -1



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

TOTAL A PAGAR \$ 13.110

FECHA DE VENCIMIENTO 30-Junio-2026



10003589751310721302677616



Detalle de Consumo

Patente	Fecha	Hora	Sentido	Pórtico	Tipo Día	Tarifa	Tránsitos	Valor
TVHP76	09-06-2026	17:04:38	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 904,00
TVHP76	09-06-2026	16:42:36	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
TVHP76	09-06-2026	15:58:14	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 904,00
TVHP76	09-06-2026	15:18:25	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
TVHP76	08-06-2026	15:40:03	S-N	101	Laboral	TBP	Normal	\$ 904,00
TVHP76	08-06-2026	15:37:58	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
TVHP76	08-06-2026	15:10:03	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
TVHP76	08-06-2026	15:08:19	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
TVHP76	16-05-2026	09:46:39	N-S	102	Sábado	TBFP	Normal	\$ 452,00
TVHP76	16-05-2026	12:29:23	S-N	101	Sábado	TBP	Normal	\$ 904,00
XR4161	14-05-2026	07:52:02	S-N	101	Laboral	TS	Normal	\$ 1131,00
XR4161	14-05-2026	07:50:22	P-O	14	Laboral	TBP	Normal	\$ 966,70
XR4161	14-05-2026	07:24:34	N-S	102	Laboral	TBP	Normal	\$ 678,00



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

VOUCHER N° 800002267682, PAGO FACTURA N° 5150222, SOC. CONC. NUEVA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.

Sociedad Concesionaria Nueva
Vespucio Norte Express S.A.
76.166.816-1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Pago: 27.06.2026
Hora: 11:34:56
Cuenta Contrato: 1000358216
Monto: 8.750
Caja: 11
Cajero: Caja Mall Plaza Norte 1
Oficina: 1
Docto. de Compensación:800002267682

PAGADO

Fecha de Pago: 27.06.2026
Docto. de Compensación:800002267682

Para Consultas
Conserve este Comprobante

Sociedad Concesionaria Nueva
Vespucio Norte Express S.A.
76.166.816-1

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Pago: 27.06.2026
Hora: 11:34:56
Cuenta Contrato: 1000358216
Monto: 8.750
Caja: 11
Cajero: Caja Mall Plaza Norte 1
Oficina: 1
Docto. de Compensación:800002267682

PAGADO

Fecha de Pago: 27.06.2026
Docto. de Compensación:800002267682

Para Consultas
Conserve este Comprobante





Sociedad Concesionaria Nueva Vespucio Norte Express S.A.
Casa Matriz: Av. Américo Vespucio Oriente 1305
Enea Parque de Negocios, Pudahuel.
Sucursales: Av. Américo Vespucio N° 1737, local N° S-010,
nivel-1 del Centro Comercial Mall Plaza Norte, Huechuraba.
La Herradura 2750, Providencia.
Giro: Ejecución, Explotación y Operación de Obra Pública Fiscal.
Call Center: 600 571 3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 76.166.816-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5150222
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

DATOS DEL USUARIO

Nombre o Razón Social :
Sres. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .
Giro : MUNICIPALIDAD .
R.U.T. : 69.070.400-5
Dirección : APOQUINDO 3400

Comuna-Ciudad : LAS CONDES - SANTIAGO
Número Cliente : 1000358216
Fecha de Emisión : 19-Junio-2026

Sres. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .
APOQUINDO 3300
-
LAS CONDES
SANTIAGO



DATOS DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO	FECHA EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 6.130	19-Junio-2026	19-Marzo-2026
24-Abril-2026		18-Junio-2026

DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE \$
Peaje Autopista Vespucio Norte	\$ 1.478
Peaje Túnel San Cristóbal	\$ 2.826

DATOS DE CONSUMO

Patente	vespucio norte	TÚNEL SAN CRISTÓBAL
TPYW48	\$ 624	\$ 1.017
TKYW92	\$ 854	\$ 1.809

CARGOS AFECTOS A IVA	IMPORTE \$
Arriendo Televisión	\$ 4.320
Descuento Arriendo Televisión	\$ -588

TOTAL AFECTO: \$ 3.732

TOTAL CONSUMO \$ \$ 1.478 \$ 2.826

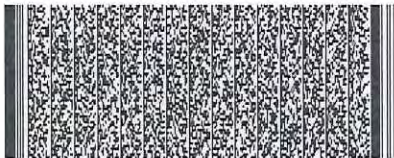
INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡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

IVA 19,00 % \$ 709

TOTAL CARGOS DEL MES \$ \$ 8.745

Ajuste Sencillo Mes Anterior \$ 7
Ajuste Sencillo Mes Actual \$ -2



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



TOTAL A PAGAR	\$ 8.750
FECHA DE VENCIMIENTO	06-Julio-2026



1000358216874521602498206

Detalle de Consumo

Patente	Fecha	Hora	Sentido	Pórtico	Tipo Día	Tarifa	Tránsitos	Valor
TPYW48	12-06-2026	11:40:25	S-N	101	Laboral	TBFP	Normal	\$ 565,00
TPYW48	12-06-2026	11:38:59	P-O	14	Laboral	TBFP	Normal	\$ 483,35
TPYW48	12-06-2026	10:39:55	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68
TPYW48	12-06-2026	10:38:12	N-S	102	Laboral	TBFP	Normal	\$ 452,00
TKYW92	02-06-2026	08:39:32	S-N	101	Laboral	TS	Normal	\$ 1131,00
TKYW92	02-06-2026	07:21:30	N-S	102	Laboral	TBP	Normal	\$ 678,00
TKYW92	20-05-2026	15:39:18	O-P	11	Laboral	TBFP	Normal	\$ 301,47
TKYW92	20-05-2026	15:36:40	O-P	13	Laboral	TBFP	Normal	\$ 412,00
TKYW92	20-05-2026	15:34:11	O-P	15	Laboral	TBFP	Normal	\$ 140,68



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

VOUCHER N° 8825300091118, PAGO FACTURA N° 20216516, SOC. CONC. AUTOPISTA CENTRAL S.A.

Autopista Central

Recibo de Caja

Fecha : 27.06.2026 Hora : 11:19:35

CAJERO3

OF. EL CORTIJO

Nro. Cliente : 1124805
R.U.T : 69070400-5

Nro pago. : 825300091118
Medio de Pago : Efectivo
Total Pagado : \$ 21.108

ORIGINAL .

Autopista Central

Recibo de Caja

Fecha : 27.06.2026 Hora : 11:19:35

CAJERO3

OF. EL CORTIJO

Nro. Cliente : 1124805
R.U.T : 69070400-5

Nro pago. : 825300091118
Medio de Pago : Efectivo
Total Pagado : \$ 21.108

ORIGINAL .





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 NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 20216516

S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .
Giro MUNICIPALIDAD .
Cuenta Contrato 50652487 R.U.T. 69.070.400-5
Dirección APOQUINDO 3400
Comuna - Ciudad LAS CONDES - SANTIAGO
Fecha de Emisión 17-06-2026

Tipo Docto. Ref.:
Folio Ref.:
Fecha Ref.:
Razón Ref.:



DETALLE DE CUENTA

IMPORTES \$

DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Central 14.612
Peaje Nueva Aconcagua 6.497

N° de Peaje Autopista Peaje Autopistas
Patente Central Interurbanas

Revise el detalle de su cuenta en
www.autopase.cl

Valor (\$) 14.612 6.496

PERIODO DE FACTURACIÓN

FECHA DE EMISION

15-05-2026 al 14-06-2026

17-06-2026

CARGOS DEL MES

\$21.109

TOTAL EXENTO

\$21.109

TOTAL A PAGAR

\$21.109

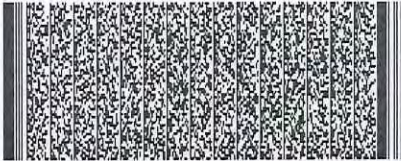
VENCIMIENTO

13 de Julio de 2026

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

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .
APOQUINDO 3300
LAS CONDES - SANTIAGO

Documento Interno 702501292134
Monto 21.109
Cuenta Contrato 50652487



000050652487000020216516



702501292134 21109 50652487





Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
San José 1145 - San Bernardo - Santiago
Call Center: 600 4000 600

Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.

FACTURA N°
Nombre o razón social

20216516
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .

RUT
Cuenta Contrato N°

69.070.400-5
50652487

DETALLE DE CONSUMO

N° de Patente	Peaje Autopista Central	Infracciones	Peaje Autopistas Interurbanas	Estacionamiento	Peaje Autopista Urbana
FFVX89	1.833,20				
FGBK20	4.731,11				
FGLX62	5.789,56				
GCWD72	425,04				
HKSW53	1.833,20				
KZCH72			4.729,00		
TKYW92			1.768,00		
Valor (\$)	14.612		6.496		



Nombre	RUT	N factura o Boleta	Patente	Pórtico	Eje	Lugar	Fecha	Hora	Tipo de Tarifa	Monto
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGBK20	PA26	General Velasquez Norte - Sur	San Pablo Poniente	29-05-2026	8:20:28	Tarifa Base Fuera de Punta	632,89
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGBK20	PA24	General Velasquez Norte - Sur	Carlos Valdovinos Poniente	29-05-2026	8:22:14	Tarifa Base Fuera de Punta	431,8
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGBK20	PA22	General Velasquez Norte - Sur	Lo Ovalle Poniente	29-05-2026	8:25:23	Tarifa Base Fuera de Punta	768,51
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGBK20	PA21	General Velasquez Sur - Norte	Lo Ovalle Oriente	29-05-2026	8:58:18	Tarifa Base Fuera de Punta	768,51
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGBK20	PA23	General Velasquez Sur - Norte	Carlos Valdovinos Oriente	29-05-2026	9:01:52	Tarifa Base Punta	863,61
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGBK20	PA25	General Velasquez Sur - Norte	San Pablo Oriente	29-05-2026	9:03:58	Tarifa Base Punta	1.265,79
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	GCWD72	PA15	Ruta 5 Norte - Sur	Bulnes Poniente	29-05-2026	10:55:43	Tarifa Base Fuera de Punta	425,04
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGLX62	PA18	Ruta 5 Norte - Sur	Américo Vespucio Poniente	01-06-2026	11:26:54	Tarifa Base Fuera de Punta	462,46
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGLX62	PA15	Ruta 5 Norte - Sur	Bulnes Poniente	01-06-2026	11:31:15	Tarifa Base Fuera de Punta	425,04
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGLX62	PA14	Ruta 5 Norte - Sur	Alameda Poniente	01-06-2026	11:33:44	Tarifa Base Fuera de Punta	181,86
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGLX62	PA12	Ruta 5 Norte - Sur	Avda Matta Poniente	01-06-2026	11:38:50	Tarifa Base Fuera de Punta	368,93
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGLX62	PA31	Ruta 5 Sur - Norte	Avenida Matta	01-06-2026	12:20:36	Tarifa Base Punta	737,86
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGLX62	PA13	Ruta 5 Sur - Norte	Alameda - Rio Mapocho	01-06-2026	12:22:24	Tarifa Base Punta	363,73
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGLX62	PA18	Ruta 5 Norte - Sur	Américo Vespucio Poniente	02-06-2026	10:04:56	Tarifa Base Fuera de Punta	462,46
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGLX62	PA15	Ruta 5 Norte - Sur	Bulnes Poniente	02-06-2026	10:09:39	Tarifa Base Fuera de Punta	425,04
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGLX62	PA14	Ruta 5 Norte - Sur	Alameda Poniente	02-06-2026	10:11:46	Tarifa Saturación	545,6
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGLX62	PA12	Ruta 5 Norte - Sur	Avda Matta Poniente	02-06-2026	10:13:27	Tarifa Saturación	1.106,79
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGLX62	PA23	General Velasquez Sur - Norte	Carlos Valdovinos Oriente	02-06-2026	10:36:46	Tarifa Base Fuera de Punta	287,86
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FGLX62	PA25	General Velasquez Sur - Norte	San Pablo Oriente	02-06-2026	10:39:10	Tarifa Base Fuera de Punta	421,93
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FFVX89	PA26	General Velasquez Norte - Sur	San Pablo Poniente	12-06-2026	8:37:37	Tarifa Base Fuera de Punta	632,89
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	HKSW53	PA26	General Velasquez Norte - Sur	San Pablo Poniente	12-06-2026	8:38:26	Tarifa Base Fuera de Punta	632,89
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FFVX89	PA24	General Velasquez Norte - Sur	Carlos Valdovinos Poniente	12-06-2026	8:39:25	Tarifa Base Fuera de Punta	431,8
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	HKSW53	PA24	General Velasquez Norte - Sur	Carlos Valdovinos Poniente	12-06-2026	8:40:23	Tarifa Base Fuera de Punta	431,8
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	FFVX89	PA22	General Velasquez Norte - Sur	Lo Ovalle Poniente	12-06-2026	8:42:57	Tarifa Base Fuera de Punta	768,51
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216516	HKSW53	PA22	General Velasquez Norte - Sur	Lo Ovalle Poniente	12-06-2026	8:43:31	Tarifa Base Fuera de Punta	768,51





Cupón de Pago
Nro. 708401212315

Fecha: 27.06.2026
Hora: 11:14:07

Sucursal:
Usuario: NROSALES

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES . MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES .
Cuenta contrato : 50652487

TOTAL A PAGAR: \$ 21.108



708401212315 21108 50652487



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS**

**VOUCHER N° 825200091345, PAGO FACTURA N° 20216526, SOC. CONC. AUTOPISTA
CENTRAL S.A.**

Autopista Central

Recibo de Caja

Fecha : 27.06.2026 Hora : 11:23:34
CAJERO3
OF. EL CORTIJO

Nro. Cliente : 1124805
R.U.T : 69070400-5

Nro pago. : 825200091345
Medio de Pago : Efectivo
Total Pagado : \$ 4.292

ORIGINAL .

Autopista Central

Recibo de Caja

Fecha : 27.06.2026 Hora : 11:23:34
CAJERO3
OF. EL CORTIJO

Nro. Cliente : 1124805
R.U.T : 69070400-5

Nro pago. : 825200091345
Medio de Pago : Efectivo
Total Pagado : \$ 4.292

ORIGINAL .





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 NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA

N° 20216526

S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .

Giro

MUNICIPALIDAD .

Cuenta Contrato

61352886

R.U.T.

69.070.400-5

Dirección

APOQUINDO 3400

Comuna - Ciudad

LAS CONDES - SANTIAGO

Fecha de Emisión

17-06-2026

Tipo Docto. Ref.:

Folio Ref.:

Fecha Ref.:

Razón Ref.:

RECUERDA PAGAR

13 de Julio de 2026

ANTES DEL

DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO	
CARGOS EXENTOS DE IVA		N° de Patente	Peaje Autopista Central
Peaje Autopista Central	4.291	SY8750	4.291,78
		Valor (\$)	4.291 -1
		PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION
		15-11-2025 al 14-06-2026	17-06-2026
		CARGOS DEL MES	\$4.291
		TOTAL EXENTO	\$4.291
		TOTAL A PAGAR	\$4.291
		VENCIMIENTO	13 de Julio de 2026

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

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .

APOQUINDO 3400 EDIF MUNICIPAL

LAS CONDES - SANTIAGO

000061352886000020216526

Documento Interno

702501292320

Monto

4.291

Cuenta Contrato

61352886

702501292320 4291 61352886



Nombre	RUT	N factura o Br Patente	Pórtico	Eje	Lugar	Fecha	Hora	Tipo de Tarifa	Monto
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216526 SY8750	PA8	Ruta 5 Norte - Sur	Lo Espejo Poniente	25-11-2025	11:54:15	Tarifa Base Fuera de Punta	437,04
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216526 SY8750	PA32	Ruta 5 Norte - Sur	Lo Blanco - Las Acacias	25-11-2025	11:55:52	Tarifa Base Fuera de Punta	341,59
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216526 SY8750	PA7	Ruta 5 Sur - Norte	Lo Espejo Oriente	05-12-2025	10:09:10	Tarifa Base Fuera de Punta	437,04
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216526 SY8750	PA8	Ruta 5 Norte - Sur	Lo Espejo Poniente	05-01-2026	9:57:37	Tarifa Base Fuera de Punta	452,06
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216526 SY8750	PA7	Ruta 5 Sur - Norte	Lo Espejo Oriente	07-01-2026	12:17:20	Tarifa Base Fuera de Punta	452,06
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216526 SY8750	PA13	Ruta 5 Sur - Norte	Alameda - Rio Mapocho	13-05-2026	16:20:07	Tarifa Base Fuera de Punta	363,73
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216526 SY8750	PA8	Ruta 5 Norte - Sur	Lo Espejo Poniente	03-06-2026	10:52:42	Tarifa Base Fuera de Punta	904,13
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES .	69070400-5	20216526 SY8750	PA7	Ruta 5 Sur - Norte	Lo Espejo Oriente	03-06-2026	10:54:25	Tarifa Base Fuera de Punta	904,13





Cupón de Pago
Nro. 708401212316

Fecha: 27.06.2026
Hora: 11:14:16

Sucursal:
Usuario: NROSALES

Señor(es) : MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES . MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES .
Cuenta contrato : 61352886

TOTAL A PAGAR: \$ 4.292



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

**VOUCHER N° 761917264, PAGO FACTURA N° 1746516, SOCIEDAD CONCESIONARIA
RUTA 5 TALCA-CHILLAN**

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/06/2021 11:05:10

Sucursal: Las Condes - 2171-2617

Servicio

Mo

nto Pagado

10018 SURVIAS

\$26.400

Identificador : 69070400

Numero Documento : 1601746516

Referencia : MUNICIPALIDAD DE LAS

Num.Servicios: 1 Total: \$26.400

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 761917264

CRC : H7sHgUlQoS1

SERVIPAG

Comprobante de Pago

26/06/2021 11:05:10

Sucursal: Las Condes - 2171-2617

Servicio

Mo

nto Pagado

10018 SURVIAS

\$26.400

Identificador : 69070400

Numero Documento : 1601746516

Referencia : MUNICIPALIDAD DE LAS

Num.Servicios: 1 Total: \$26.400

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 761917264

CRC : H7sHgUlQoS1





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 ELECTRÓNICA
N°1746516

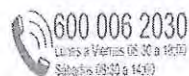
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Usuario

Nombre - Razón Social : MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES , (MUNICIPAL
R.U.T. : 69070400-5
Giro : MUNICIPALIDAD .
Dirección : APOQUINDO,3300.,
Comuna - Ciudad : LAS CONDES - SANTIAGO
Número de Convenio : 0040069070400003

ÚLTIMO PAGO	
PERIODO DE FACTURACIÓN	25-07-2024 al 15-02-2026
FECHA DE EMISIÓN	23-02-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	20-03-2026

Últimos Documentos Emitidos



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

DOCUMENTO INTERNO: 12080977



266907040052026032034017465100000626400

Consumos del Mes

CARGOS EXENTOS

Viajes TAG del Periodo \$ 26.400
TOTAL EXENTOS \$ 26.400

CARGOS AFECTOS

TOTAL AFECTOS \$ 0

Cargos del Mes \$ 26.400

TOTAL EXENTO \$ 26.400

TOTAL A PAGAR \$ 26.400

Detalle de Tránsitos

Patente	Fecha	Hora	Pórtico	Categoría	Tarifa
TPYW48	23-01-2026	10:19:42	P201	2	\$3300
TPYW48	23-01-2026	13:37:32	P202	2	\$3300
TPYW48	23-01-2026	20:26:34	P102	2	\$3300
TPYW48	23-01-2026	21:51:02	P101	2	\$3300
TPYW48	27-01-2026	09:24:30	P201	2	\$3300
TPYW48	27-01-2026	10:23:27	P202	2	\$3300
TPYW48	27-01-2026	20:18:02	P102	2	\$3300
TPYW48	27-01-2026	21:19:27	P101	2	\$3300

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 peaje lateral (en un lapso de 12 horas). Ante cualquier consulta te invitamos a tomar contacto con nuestro call center 600.006.2030. Survias te acompaña





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

VOUCHER N° 761917498, PAGO FACTURA N° 1715895, SOCIEDAD CONCESIONARIA
RUTA 5 TALCA-CHILLAN

SERVIPAG
Comprobante de Pago
26/06/2026 11:06:10
Sucursal: Las Condes - 2171-2617

Servicio	Mo
nto Pagado	
10018 SURVIAS	\$23.600

Identificador : 69070400
Numero Documento : 1601715895
Referencia : MUNICIPALIDAD DE LAS

Num. Servicios: 1 Total: \$23.600
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 761917498
CRC : H7sKAuuQoS1

SERVIPAG
Comprobante de Pago
26/06/2026 11:06:10
Sucursal: Las Condes - 2171-2617

Servicio	Mo
nto Pagado	
10018 SURVIAS	\$23.600

Identificador : 69070400
Numero Documento : 1601715895
Referencia : MUNICIPALIDAD DE LAS

Num. Servicios: 1 Total: \$23.600
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 761917498
CRC : H7sKAuuQoS1





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 ELECTRÓNICA
N°1715895

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Detalle de Tránsitos

Patente	Fecha	Hora	Pórtico	Categoría	Tarifa
VF1530	23-01-2026	10:19:37	P201	5	\$5900
VF1530	23-01-2026	13:37:22	P202	5	\$5900
VF1530	23-01-2026	22:09:53	P102	5	\$5900
VF1530	23-01-2026	23:15:38	P101	5	\$5900

Datos del Usuario

Nombre - Razón Social : MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES . (MUNICIPAL
R.U.T. : 69070400-5
Giro : MUNICIPALIDAD .
Dirección : APOQUINDO,3300.,
Comuna - Ciudad : LAS CONDES - SANTIAGO
Número de Convenio : 0040069070400001

ÚLTIMO PAGO	31-10-2023
PERIODO DE FACTURACION	16-10-2023 al 15-02-2026
FECHA DE EMISIÓN	23-02-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	20-03-2026

Consumos del Mes

CARGOS EXENTOS

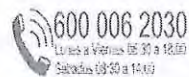
Viajes TAG del Periodo \$ 23.600
TOTAL EXENTOS \$ 23.600

CARGOS AFECTOS

TOTAL AFECTOS \$ 0

Cargos del Mes \$ 23.600

Últimos Documentos Emitidos



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

TOTAL EXENTO	\$ 23.600
TOTAL A PAGAR	\$ 23.600

DOCUMENTO INTERNO: 12060936



266907040652026032034017158950000623600



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, le otorga gratuidad en el peaje lateral (en un lapso de 12 horas). Ante cualquier consulta le invitamos a tomar contacto con nuestro call center 600.006.2030. Survias le acompaña

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

**VOUCHER N° 761917787, PAGO FACTURA N° 1913133, SOCIEDAD CONCESIONARIA
RUTA 5 TALCA-CHILLAN**

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/06/2026 11:08:21
Sucursal: Las Condes - 2171-2617

Servicio	Mo
nto Pagado	
10018 SURVIAS	\$64.797

Identificador : 69070400
Numero Documento : 1601913133
Referencia : MUNICIPALIDAD DE LAS

Num.Servicios: 1 Total: \$64.797
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 761917787
CRC : H7sMqy6NoS1

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/06/2026 11:08:21
Sucursal: Las Condes - 2171-2617

Servicio	Mo
nto Pagado	
10018 SURVIAS	\$64.797

Identificador : 69070400
Numero Documento : 1601913133
Referencia : MUNICIPALIDAD DE LAS

Num.Servicios: 1 Total: \$64.797
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 761917787
CRC : H7sMqy6NoS1

Handwritten: \$52.800 OK

* Solo se rinde \$52.800 correspondiente
al 250 de Autorista
* NO se rinde los intereses.





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 ELECTRÓNICA
N°1913133

S.J.I. - SANTIAGO ORIENTE

Detalle de Tránsitos

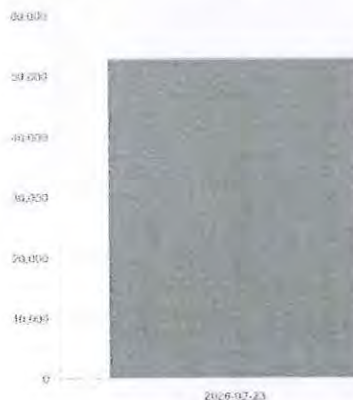
Patente Fecha Hora Pórtico Categoría Tarifa

Datos del Usuario

Nombre - Razón Social : MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES . (MUNICIPAL
R.U.T. : 69070400-5
Giro : MUNICIPALIDAD .
Dirección : APOQUINDO,3300,.
Comuna - Ciudad : LAS CONDES - SANTIAGO
Número de Convenio : 0040069070400002

ÚLTIMO PAGO	
PERIODO DE FACTURACIÓN	16-02-2026 al 15-06-2026
FECHA DE EMISIÓN	23-06-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	17-07-2026

Últimos Documentos Emitidos



600 006 2030
Línea a Vozes 08:30 a 18:00
Sábados 08:30 a 14:00



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

Consumos del Mes

CARGOS EXENTOS

Intereses Exentos	\$ 7.245
Gastos Cobranza	\$ 4.752
TOTAL EXENTOS	\$ 11.997

CARGOS AFECTOS

TOTAL AFECTOS \$0

Cargos del Mes \$ 11.997

Saldo Anterior \$52.800

TOTAL EXENTO \$ 11.997

TOTAL A PAGAR \$ 64.797

DOCUMENTO INTERNO: 13377482



266907040052026071734019131330000064797



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 peaje lateral (en un lapso de 12 horas). Ante cualquier consulta te invitamos a tomar contacto con nuestro call center 600.006.2030. Survias te acompaña



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 ELECTRÓNICA
N°1738964

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Usuario

Nombre - Razón Social : MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES . (MUNICIPAL
R.U.T. : 69070400-5
Giro : MUNICIPALIDAD .
Dirección : APOQUINDO,3300,.
Comuna - Ciudad : LAS CONDES - SANTIAGO
Número de Convenio : 0040069070400002

ÚLTIMO PAGO	
PERIODO DE FACTURACIÓN	15-09-2022 al 15-02-2026
FECHA DE EMISIÓN	23-02-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	20-03-2026

Últimos Documentos Emitidos



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

Consumos del Mes	
CARGOS EXENTOS	
Viajes TAG del Periodo	\$ 52.800
TOTAL EXENTOS	\$ 52.800
CARGOS AFECTOS	
TOTAL AFECTOS	\$ 0
Cargos del Mes	\$ 52.800

TOTAL EXENTO	\$ 52.800
TOTAL A PAGAR	\$ 52.800

DOCUMENTO INTERNO: 12060977



26690704005202603203401738964000052800

Detalle de Tránsitos

Patente	Fecha	Hora	Pórtico	Categoría	Tarifa
VGSD69	23-01-2026	10:19:34	P201	2	\$3300
TVHP76	23-01-2026	10:19:39	P201	2	\$3300
VGSD69	23-01-2026	13:37:18	P202	2	\$3300
TVHP76	23-01-2026	13:37:28	P202	2	\$3300
TVHP76	23-01-2026	20:09:46	P102	2	\$3300
VGSD69	23-01-2026	20:50:24	P102	2	\$3300
TVHP76	23-01-2026	21:28:57	P101	2	\$3300
VGSD69	23-01-2026	21:52:54	P101	2	\$3300
VGSD69	27-01-2026	09:24:21	P201	2	\$3300
TVHP76	27-01-2026	09:24:25	P201	2	\$3300
VGSD69	27-01-2026	10:23:10	P202	2	\$3300
TVHP76	27-01-2026	10:23:17	P202	2	\$3300
VGSD69	27-01-2026	20:18:00	P102	2	\$3300
TVHP76	27-01-2026	20:26:16	P102	2	\$3300
VGSD69	27-01-2026	21:19:25	P101	2	\$3300
TVHP76	27-01-2026	21:20:34	P101	2	\$3300

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 peaje lateral (en un lapso de 12 horas). Ante cualquier consulta te invitamos a tomar contacto con nuestro call center 600.006.2030. Survias te acompaña





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES
SECCIÓN DE MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS

VOUCHER N° 761917599, PAGO FACTURA N° 1843877, SOCIEDAD CONCESIONARIA
RUTA 5 TALCA-CHILLAN

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/06/2026 11:07:28

Sucursal: Las Condes - 2171-2617

Servicio

Mo

nto Pagado

10018 SURVIAS

\$106.630

Identificador : 69070400

Numero Documento : 1601843877

Referencia : MUNICIPALIDAD DE LAS

Num.Servicios: 1 Total: \$106.630

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 761917599

CRC : H7sLB2mtos1

SERVIPAG
Comprobante de Pago

26/06/2026 11:07:28

Sucursal: Las Condes - 2171-2617

Servicio

Mo

nto Pagado

10018 SURVIAS

\$106.630

Identificador : 69070400

Numero Documento : 1601843877

Referencia : MUNICIPALIDAD DE LAS

Num.Servicios: 1 Total: \$106.630

Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL

Ticket ID: 761917599

CRC : H7sLB2mtos1



* solo se rinde \$90.400, banco?
Al 250 de Autorista
* No se rinde los intereses.



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 ELECTRÓNICA
N°1843877

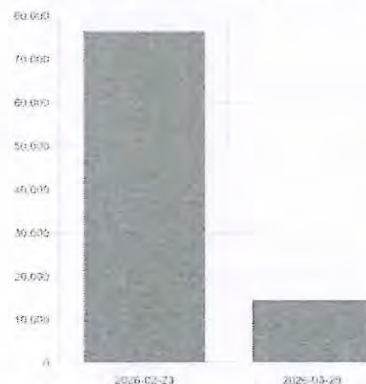
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Usuario

Nombre - Razón Social : MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES , (MUNICIPAL
R.U.T. : 69070400-5
Giro : MUNICIPALIDAD ,
Dirección : APOQUINDO,3300.,
Comuna - Ciudad : LAS CONDES - SANTIAGO
Número de Convenio : 0010069070400001

ÚLTIMO PAGO	15-06-2023
PERIODO DE FACTURACION	16-03-2026 al 15-05-2026
FECHA DE EMISION	26-05-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	19-06-2026

Últimos Documentos Emitidos



600 006 2030
Lunes a Viernes 08:00 a 18:00
Sábados 09:00 a 14:00



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

Consumos del Mes

CARGOS EXENTOS

Intereses Exentos	\$ 7.574
Gastos Cobranza	\$ 8.136
TOTAL EXENTOS	\$ 15.710

CARGOS AFECTOS

TOTAL AFECTOS \$0

Cargos del Mes \$ 15.710

Saldo Anterior \$90.920

TOTAL EXENTO	\$ 15.710
TOTAL A PAGAR	\$ 106.630

DOCUMENTO INTERNO: 13038828



266907040052026061934018438770000106630

Detalle de Tránsitos

Patente Fecha Hora Pórtico Categoría Tarifa



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 peaje lateral (en un lapso de 12 horas). Ante cualquier consulta te invitamos a tomar contacto con nuestro call center 600.006.2030. Survias te acompaña

90.400
76.400
+ 14.000
Diferencia \$ 15.710
7.170.259
7.176.1579



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 ELECTRÓNICA
N°1761579

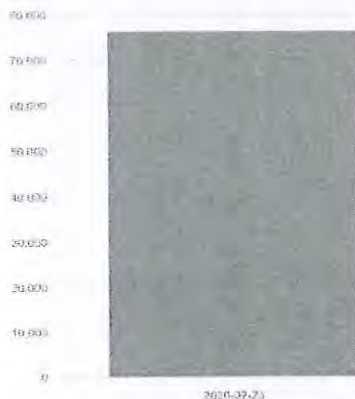
S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Usuario

Nombre - Razón Social : MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES . (MUNICIPAL
R.U.T. : 69070400-5
Giro : MUNICIPALIDAD .
Dirección : APOQUINDO,3300.,
Comuna - Ciudad : LAS CONDES - SANTIAGO
Número de Convenio : 0010069070400001

ÚLTIMO PAGO	15-06-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN	16-02-2026 al 15-03-2026
FECHA DE EMISIÓN	25-03-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	20-04-2026

Últimos Documentos Emitidos



600 006 2030
Lunes a Viernes 08:30 a 18:00
Sábados 08:30 a 14:00



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

Consumos del Mes

CARGOS EXENTOS

Intereses Exentos	\$ 520
Viajes TAG del Periodo	\$ 14.000
TOTAL EXENTOS	\$ 14.520

CARGOS AFECTOS

TOTAL AFECTOS \$0

Cargos del Mes \$ 14.520

Saldo Anterior \$76.400

TOTAL EXENTO	\$ 14.520
TOTAL A PAGAR	\$ 90.920

DOCUMENTO INTERNO: 12466679



266907040052026042034017615790000090920

Detalle de Tránsitos

Patente	Fecha	Hora	Pórtico	Categoría	Tarifa
VSSC34	17-02-2026	08:17:00	P201	2	\$3300
VSSC34	17-02-2026	09:09:13	P202	2	\$3300
VSSC34	18-02-2026	15:49:15	P116	2	\$800
VSSC34	18-02-2026	19:09:51	P102	2	\$3300
VSSC34	18-02-2026	20:04:18	P101	2	\$3300



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 peaje lateral (en un lapso de 12 horas). Ante cualquier consulta te invitamos a tomar contacto con nuestro call center 600.006.2030. Survias te acompaña



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 ELECTRÓNICA
N°1707259

S.I.L. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Usuario

Nombre - Razón Social : MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES. (MUNICIPAL
R.U.T. : 69070400-5
Giro : MUNICIPALIDAD.
Dirección : APOQUINDO,3300.,
Comuna - Ciudad : LAS CONDES - SANTIAGO
Número de Convenio : 0010069070400001

ÚLTIMO PAGO	15-06-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN	16-05-2023 al 15-02-2026
FECHA DE EMISIÓN	23-02-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	20-03-2026

Últimos Documentos Emitidos

1.0	
0.9	
0.8	
0.7	
0.6	
0.5	
0.4	
0.3	
0.2	
0.1	
0	

600 006 2030
Línea a Vozes 08:30 a 18:00
Sábados 08:30 a 14:00



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

Consumos del Mes

CARGOS EXENTOS

Viajes TAG del Periodo \$ 76.400
TOTAL EXENTOS \$ 76.400

CARGOS AFECTOS

TOTAL AFECTOS \$0

Cargos del Mes \$ 76.400

TOTAL EXENTO	\$ 76.400
TOTAL A PAGAR	\$ 76.400

DOCUMENTO INTERNO: 12047115



269607040052026032034017072590000076400

Detalle de Tránsitos

Patente	Fecha	Hora	Pórtico	Categoría	Tarifa
VSSC34	23-01-2026	10:19:40	P201	2	\$3300
LXSV18	23-01-2026	10:19:43	P201	2	\$3300
LXSV18	23-01-2026	13:37:24	P202	2	\$3300
VSSC34	23-01-2026	13:37:25	P202	2	\$3300
LXSV18	23-01-2026	20:24:53	P102	2	\$3300
LXSV18	23-01-2026	21:16:59	P101	2	\$3300
VSSC34	23-01-2026	22:11:02	P102	2	\$3300
VSSC34	23-01-2026	23:15:53	P101	2	\$3300
VDKT27	27-01-2026	08:47:21	P201	2	\$3300
FFVX89	27-01-2026	09:24:23	P201	5	\$5900
VSSC34	27-01-2026	09:24:32	P201	2	\$3300
VDKT27	27-01-2026	09:40:33	P202	2	\$3300
VSSC34	27-01-2026	10:19:19	P202	2	\$3300
FFVX89	27-01-2026	10:23:11	P202	5	\$5900
VDKT27	27-01-2026	20:04:24	P102	2	\$3300
VSSC34	27-01-2026	20:09:18	P102	2	\$3300
FFVX89	27-01-2026	20:18:06	P102	4	\$5900
VDKT27	27-01-2026	20:58:58	P101	2	\$3300
VSSC34	27-01-2026	21:00:16	P101	2	\$3300
FFVX89	27-01-2026	21:39:01	P101	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, le otorga gratuidad en el peaje lateral (en un lapso de 12 horas). Ante cualquier consulta te invitamos a tomar contacto con nuestro call center 600.006.2030. Survias te acompaña



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 ELECTRÓNICA
N°1707259

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Datos del Usuario

Nombre - Razón Social : MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES . (MUNICIPAL
R.U.T. : 69070400-5
Giro : MUNICIPALIDAD .
Dirección : APOQUINDO,3300.,
Comuna - Ciudad : LAS CONDES - SANTIAGO
Número de Convenio : 0010069070400001

ÚLTIMO PAGO	15-06-2023
PERÍODO DE FACTURACIÓN	16-05-2023 al 15-02-2026
FECHA DE EMISIÓN	23-02-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	20-03-2026

Últimos Documentos Emitidos

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-
11-
12-
13-
14-
15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-
22-
23-
24-
25-
26-
27-
28-
29-
30-
31-
32-
33-
34-
35-
36-
37-
38-
39-
40-
41-
42-
43-
44-
45-
46-
47-
48-
49-
50-
51-
52-
53-
54-
55-
56-
57-
58-
59-
60-
61-
62-
63-
64-
65-
66-
67-
68-
69-
70-
71-
72-
73-
74-
75-
76-
77-
78-
79-
80-
81-
82-
83-
84-
85-
86-
87-
88-
89-
90-
91-
92-
93-
94-
95-
96-
97-
98-
99-
100-

Consumos del Mes

CARGOS EXENTOS

Viajes TAG del Período \$ 76.400
TOTAL EXENTOS \$ 76.400

CARGOS AFECTOS

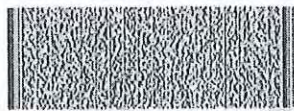
TOTAL AFECTOS \$0

Importe del Mes \$ 76.400

TOTAL EXENTO \$ 76.400
TOTAL A PAGAR \$ 76.400

DOCUMENTO INTERNO: 12047115

600 006 2030
Servicio al Cliente 24/7
Código QR 1x140



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



266907040052026032034017072590000076400

Detalle de Tránsitos

Patente	Fecha	Hora	Pórtico	Categoría	Tarifa
VSSC34	23-01-2026	10:19:40	P201	2	\$3300
LXSV18	23-01-2026	10:19:43	P201	2	\$3300
LXSV18	23-01-2026	13:37:24	P202	2	\$3300
VSSC34	23-01-2026	13:37:25	P202	2	\$3300
LXSV18	23-01-2026	20:24:53	P102	2	\$3300
LXSV18	23-01-2026	21:16:59	P101	2	\$3300
VSSC34	23-01-2026	22:11:02	P102	2	\$3300
VSSC34	23-01-2026	23:15:53	P101	2	\$3300
VDKT27	27-01-2026	08:47:21	P201	2	\$3300
FFVX89	27-01-2026	09:24:23	P201	5	\$5900
VSSC34	27-01-2026	09:24:32	P201	2	\$3300
VDKT27	27-01-2026	09:40:33	P202	2	\$3300
VSSC34	27-01-2026	10:19:19	P202	2	\$3300
FFVX89	27-01-2026	10:23:11	P202	5	\$5900
VDKT27	27-01-2026	20:04:24	P102	2	\$3300
VSSC34	27-01-2026	20:09:18	P102	2	\$3300
FFVX89	27-01-2026	20:10:06	P102	4	\$5900
VDKT27	27-01-2026	20:58:58	P101	2	\$3300
VSSC34	27-01-2026	21:00:16	P101	2	\$3300
FFVX89	27-01-2026	21:39:01	P101	5	\$5900

VSSC-34
LXSV-18
VDKT-27
FFVX-89.

23/01/2026 y 27/01/2026
23/01/2026
27/01/2026



Para mayor información visita www.survias.cl

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DEPTO. GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSNAS
SECCIÓN PROCESOS DEL PERSONAL Y ASISTENCIA
CLG/MIM/DCS

101169

DESIGNA EN COMISIÓN DE SERVICIO
COMUNAS DE RÁNQUIL, QUILLÓN Y BULNES A
FUNCIONARIOS QUE INDICA.

OFICINA
DE
PARTES

SECCIÓN 1ª N° 353 /

LAS CONDES, 27 ENE 2025

SECCIÓN 2ª N° 204 /

LAS CONDES, 28 ENE 2025

VISTOS:

1. El D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de fecha 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial de fecha 26 de Julio del 2006, que fijó el texto Refundido, Coordinado, Sistematizado de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.
2. El Decreto 104 de 1977, del Ministerio del Interior que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Título I de la Ley 16.282.
3. La Ley N°18.883 de 1989, que Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
4. Los Correos Electrónicos de fecha 22 y 24 de enero de 2026.
5. El Decreto N°2 de fecha 18 de enero de 2026, del Ministerio del Interior que "Declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en la Región de Ñuble".
6. El Decreto N°4 de fecha 18 de enero de 2026, del Ministerio del Interior que "Declara como zona afectada por catástrofe a la Región de Ñuble".
7. El Convenio de Colaboración entre Municipalidad de Las Condes y Municipalidad de Ránquil, de fecha 8 de enero de 2015, ratificado por Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°292 de fecha 5 de febrero de 2015.
8. El Convenio de Colaboración entre Municipalidad de Las Condes y Municipalidad de Quillón, de fecha 6 de diciembre de 2018, ratificado por Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°8945 de fecha 27 de diciembre de 2018.
9. El Convenio de Colaboración entre Municipalidad de Las Condes y Municipalidad de Bulnes, de fecha 5 de julio de 2016, ratificado por Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°3193 de fecha 8 de julio de 2016.
10. El Informe de Imputación N°1141 de fecha 26 de enero de 2026, del Departamento de Finanzas.
11. El Decreto Alcaldicio N°3637/P2024, de 16 de diciembre de 2024, que establece el orden de subrogancia del cargo de Alcaldesa.

CONSIDERANDO:

1. Que, las municipalidades pueden desarrollar funciones relacionadas con la asistencia social, la protección del medio ambiente y la Gestión del Riesgo de Desastres (que incluye las fases de respuesta y recuperación frente a emergencias).
2. Que, al existir un decreto de catástrofe, se activan normas de excepción que permiten hacer más expedita la ayuda.
3. Que, al estar las municipalidades facultadas para desarrollar actividades de interés común en el ámbito local, lo que, en este caso especial de catástrofe, se traduce en la asistencia social y comunitaria hacia la zona devastada por los incendios, se nos permite asistir a las comunas de Ránquil, Quillón y Bulnes con ayuda material para la zona y sus habitantes.

DECRETO:

1.- DESIGNASE, en Comisión de Servicio el día 27 de enero de 2026, a las comunas de Ránquil, Quillón y Bulnes, Región de Ñuble, a funcionarios que a continuación se detallan, para que asistan a la entrega de las donaciones recibidas a través de la campaña solidaria que se lleva a cabo con los vecinos de la comuna de Las Condes, con ocasión de la emergencia que han provocado los incendios forestales que afectan a la regiones de Ñuble y Biobío, todo en virtud del Convenio de Colaboración firmado con las Municipalidades de Ránquil, Quillón y Bulnes.

N°	FUNCIONARIO	GRADO	PLANTA	PATENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES
1	San Martín Cavada Catalina Sofia	1°	Alcalde	
2	Klein Moya Najel Irene	3°	Directivos	
3	Fernández Cifuentes Luis Alberto	6°	Profesional	VSSC-34
4	Marante Díaz María Constanza	9°	Profesional	
5	Rojas Gutiérrez Juan Carlos	12°	Administrativa	VDKT-27
6	Aravena Díaz Andres David	10°	Técnica	

7	Pozo Soto Jonathan Alexis	9°	Profesional	
8	Hormazabal Guajardo Fernando	12°	Administrativa	VLRZ-14

2.- **AUTORIZASE Y PÁGUESE**, los gastos correspondientes a viáticos sin pernoctar por el día señalado a las personas señaladas en el numeral N°1 y N°2, de la parte resolutive del presente decreto.

3.- **EL GASTO SE IMPUTARÁ:**

Subtítulo : 21 Cuentas por pagar – Gastos en Personal
Ítem : 01 Personal de Planta
Asignación : 004 Remuneraciones Variables
Asig. Interna : 006001 Comisiones de Servicio en el País
Contracuenta : 531012004
Valor : \$ 66390
Programas : \$ 66.390 Gestión y Desarrollo de Personas

Ítem : 02 Personal a Contrata
Asignación : 004 Remuneraciones Variables
Asig. Interna : 006001 Comisiones de Servicio en el País
Contracuenta : 5310221004
Valor : \$147057
Programas : \$147.057 Gestión y Desarrollo de Personas

4.- La Señora Alcaldesa Catalina San Martín Cavada, no hará uso del viático correspondiente.

5.- Los gastos de traslados se pagarán previa presentación de la documentación original respectiva al Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, dependiente de la Administración Municipal, y los gastos se imputarán al Subtítulo e ítems correspondientes.

6.- El presente Decreto se suscribe en dos originales, quedando uno en custodia de la Oficina de Partes y otro en custodia de la Tesorería Municipal juntamente con la documentación sustentadora del pago.



ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MARÍA TERESA RUIZ GAJARDO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ALCALDE
SUBROGANTE
ALICIA DE LA CRUZ MILLAR
ALCALDESA (S)

DISTRIBUCIÓN:
Dirección de Control
Administración Municipal
Depto. Gestión y Desarrollo de Personas
Interesados
Oficina de Partes





872953

3915

4805

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DEPTO. DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSNAS
SECCIÓN PROCESOS DEL PERSONAL Y ASISTENCIA
CLG/MIM/DCS

1181.
1211

101821

3549

RECONOCE COMISIÓN DE SERVICIO Y
COMETIDO A COMUNAS DE NUEVA IMPERIAL
Y PURÉN A FUNCIONARIOS Y CONCEJAL QUE
INDICA.

SECCIÓN 1ª N° 980 /

LAS CONDES, 19 MAR 2026

SECCIÓN 2ª N° 153 /

LAS CONDES, 20 MAR 2026

OFICINA
DE
PARTES

VISTOS:

- El D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior, de fecha 9 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de Julio del 2006, que fijó el texto Refundido, Coordinado, Sistematizado de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- El Decreto N°104 de 1977, del Ministerio del Interior que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Título I de la Ley 16.282;
- La Ley N°18.883 de 1989, que Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales;
- El Memo N°17, del 12 de febrero de 2026 de la Administradora Municipal (S);
- El correo electrónico de fecha 13 de febrero de 2026;
- El Convenio de Colaboración entre Municipalidad de Las Condes y Municipalidad de Nueva Imperial, de fecha 19 de julio de 2023, ratificado por Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°2775, de fecha 11 de agosto de 2023;
- El Convenio de Colaboración entre Municipalidad de Las Condes y Municipalidad de Purén, de fecha 27 de febrero de 2025, ratificado por Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°646, de fecha 10 de marzo de 2025;
- El Informe de Imputación N°1960, de fecha 18 de febrero de 2026, del Departamento de Finanzas;
- El Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°4576, de fecha 06 de diciembre de 2024, mediante el cual asume como Alcaldesa la señora Catalina San Martín Cavada;

CONSIDERANDO:

- Que, las Municipalidades pueden desarrollar funciones relacionadas con la asistencia social, la protección del medio ambiente y la gestión del riesgo de desastres (que incluye las fases de respuesta y recuperación frente a emergencias).
- Que, al existir un decreto de catástrofe, se activan normas de excepción que permiten hacer más expedita la ayuda.

DECRETO:

- RECONÓZCASE**, la Comisión de Servicio el día 17 de febrero con pernoctar y 18 de febrero de 2026 sin pernoctar, a las comunas de Nueva Imperial y Purén, Región de La Araucanía, a funcionarios que a continuación se detallan, que asistieron a la entrega de las ayudas recibidas a través de la campaña solidaria que se llevó a cabo con los vecinos de la comuna de Las Condes, con ocasión de la emergencia que provocaron los incendios forestales que afectaron la región, todo en virtud del Convenio de Colaboración firmado con las Municipalidades de Nueva Imperial y Purén.

N°	FUNCIONARIO	GRADO	PLANTA	PATENTES VEHÍCULOS MUNICIPALES
1	Marante Díaz María Constanza	9°	Profesional	
2	Macías Álvarez Felipe Andres	11°	Técnica	VSSC-34

- AUTORIZÁSE**, el Cometido de la concejal, Señora Gema Mahmoud Contreras, Rut. [REDACTED] en la entrega de ayuda solidaria a las comunas de Nueva Imperial y Purén.

- AUTORIZÁSE Y PÁGUESE**, los gastos correspondientes a viáticos con y sin pernoctar por los días señalados a las personas señaladas en el numeral N°1 y N°2, de la parte resolutive del presente decreto.



Handwritten signature and initials

Handwritten number 360,303

Handwritten text 113 552 c/o

Handwritten text 123455

4.- EL GASTO SE IMPUTARÁ:

Subtítulo	:	21	Cuentas por Pagar – Gastos en Personal
Ítem	:	02	Personal a Contrata
Asignación	:	004	Remuneraciones Variables
Asig. Interna	:	006001	Comisiones de Servicio en el País
Contracuenta	:	5310221004	
Valor	:	\$227118	
Programas	:	\$227.118	Gestión y Desarrollo de Personas
Ítem	:	04	Otros Gastos en Personal
Asignación	:	003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones
Contracuenta	:	531012003	
Valor	:	\$123455	
Programas	:	\$123.455	Gestión y Desarrollo de Personas

5.- Los gastos de traslados se pagarán previa presentación de la documentación original respectiva al Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, dependiente de la Administración Municipal, y los gastos se imputarán al Subtítulo e ítems correspondientes.

6.- El presente Decreto se suscribe en dos originales, quedando uno en custodia de la Oficina de Partes y otro en custodia de la Tesorería Municipal juntamente con la documentación sustentadora del pago.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


MARÍA TERESA RUÍZ GAJARDO
SECRETARIO MUNICIPAL


CATALINA SAN MARTÍN CAVADA
ALCALDESA


DISTRIBUCIÓN:
Dirección de Control
Administración Municipal
Depto. Gestión y Desarrollo de Personas
Interesados
Oficina de Partes



