

Vistos:

La Ley N° 21.796, que prueba el Presupuesto del Sector Público para año 2026, publicado en el Diario Oficial del 12 de Diciembre del 2025. La Resolución N° 3 del año 2020 de la CGR, que establece el Plan de Cuentas. El Decreto N° 2.019.- del 31-12-2025 que aprueba el Presupuesto Municipal y sus programas para el año 2026; El Decreto (H) 1.987 del 15-12-2015 sobre modificaciones Presupuestarias y sus modificaciones. El Decreto Alcaldicio N° 1.841.- de fecha 06-12-2024 que nombra Alcalde de la I. Municipalidad de Litueche, La Ley N° 18.695, Orgánica

Decreto

Páguese a: SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRES S.A. Rut 96992030-1

La Cantidad de 18,900 DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4738972	07/01/2026	2,180
FACTURA ELECTRONICA	4810969	11/02/2026	16,720

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		18,900
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,900	
Totales		18,900	18,900

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		18,900
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,900	
Totales		18,900	18,900

[Signature]
 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 LAURA URIBE SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

[Signature]
 ROMINA VARGAS SANTANDER
 DIRECTOR DE CONTROL (s)

[Signature]
 Director Control Interno

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

OBLIGACION

Comprobante: 513

Fecha: 14/03/2026

Resolución:

Rut: 96992030-1

Nombre: SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRES

Tipo Doc.:

N° Documento: 0

Departamento:

Banco:

Centro de Costo:

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

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,900	17,500,000	5,545,976	11,935,124
TOTAL:		18,900			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-08-007-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	18,900	16,500,000	5,564,876	10,935,124



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 528

FECHA: 14/03/2026

R.U.T.: 96992030-1

NOMBRE: SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRES S.A.

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.:

N° DOCUMENTO: 0

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

BANCO:

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	18,900
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	18,900	0
TOTAL:		18,900	18,900

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
513	14/03/2026	215-22-08-007-000-000	18,900	0	17,500,000	5,545,976	11,935,124

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
513	215-22-08-007-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	18,900

IL. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 467

FECHA: 14/03/2026

R.U.T.: 96992030-1

NOMBRE: SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRES S.A.

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 4738972

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

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 467

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	18,900
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,900	0
TOTAL:		18,900	18,900

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno



CONTROL



Sociedad Concesionaria 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 : 96.992.030-1
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 4738972
 S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social : Sres. I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Sres. I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Sres. I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 CARDENAL CARO 796
 Giro : GOBIERNO CENTRAL .
 R.U.T. : 69.091.100-0
 Dirección : CARDENAL CARO 796
 LITUECHE - CARDENAL CARO
 Comuna-Ciudad : LITUECHE - CARDENAL CARO
 Número Cliente : 1103112523
 Fecha de Emisión : 07 - Enero - 2026



DATOS DE CONSUMO **DETALLE DE CUENTA** **IMPORTE \$**

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN	CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE \$
\$ 3.590	07-Enero-2026	05-October-2025	Peaje Autopista Vespucio Norte	0
17-October-2025		04-Enero-2026		

DETALLE DE CONSUMO

Patente	vespucio norte	SAN CRISTOBAL
RGJZ19	0	0

TOTAL EXENTO 0

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo Televisión	2.112
Descuento Arriendo Televisión	-286

TOTAL CONSUMO \$ 0

TOTAL AFECTO 1.826

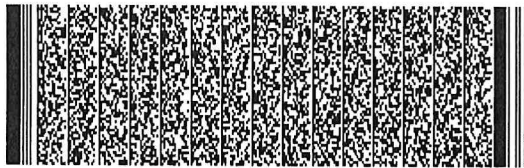
IVA 19% 347

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 \$ 2.173

Ajuste Sencillo Mes Anterior \$ 7



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

TOTAL A PAGAR \$ 2.180

FECHA DE VENCIMIENTO 22-Enero-2026



11031125232180509083849



Sociedad Concesionaria 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 : 96.992.030-1
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 4810969
 S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

DATOS DEL CLIENTE

Nombre o Razón Social : **Sres. I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE**
 Sres. I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
CARDENAL CARO 792
 0
LITUECHE - CARDENAL CARO

Giro : GOBIERNO CENTRAL .
 R.U.T. : 69.091.100-0
 Dirección : CARDENAL CARO 796

Comuna-Ciudad : LITUECHE - CARDENAL CARO
 Número Cliente : **1000238802**
 Fecha de Emisión : 11 - Febrero - 2026



DATOS DE CONSUMO **DETALLE DE CUENTA** **IMPORTE \$**

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN	CARGOS EXENTOS DE IVA	
\$ 18.490	11-Febrero-2026	05-Enero-2026	Peaje Autopista Vespucio Norte	4.139
30-Diciembre-2025		04-Febrero-2026	Peaje Túnel San Cristóbal	1.582
			Interés por Mora	49

DETALLE DE CONSUMO



[Ver Detalle Adjunto](#)

TOTAL EXENTO	5.770
CARGOS AFECTOS A IVA	
Arriendo Televisión	4.320
Descuento Arriendo Televisión	-588
TOTAL AFECTO	3.732
IVA 19%	709

TOTAL CONSUMO \$

INFORMACIÓN IMPORTANTE

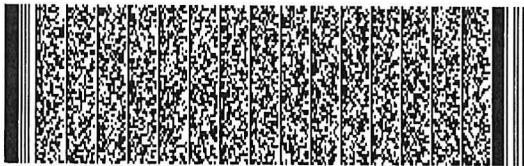
Le recordamos que registra un saldo anterior impago. De no cancelar su cuenta, su TAG podría ser inhabilitado para circular por esta autopista urbana

¡Cójase 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 \$ 10.211

Saldo Anterior	\$ 6.510
Ajuste Sencillo Mes Anterior	\$ 1
Ajuste Sencillo Mes Actual	\$ -2



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

TOTAL A PAGAR \$ 16.720

FECHA DE VENCIMIENTO 26-Febrero-2026



100023880216720209863648

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

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



Pago Exitoso

Fecha de transacción: 14/03/2026 12:19

Ha realizado la siguiente transacción: Autorización de Pago

Detalle: Se han autorizado 2 pagos por un monto de: \$30.700



Pagos Autorizados

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

Monto Total: \$30.700