



Ministerio del Interior

Comprobante de Liquidación de Fondos

Institución / Área Transaccional	Servicio de Gobierno Interior / DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO						
Título	07.- PAGO ANDRES LAGOS LEVANCINI						
Descripción	CE 105 GASTOS DE MOVILIZACION JULIO						
Periodo de Operación	Julio	Ejercicio Fiscal	2023	ID	34943809	Folio	01116
Fecha y Hora de Aprobación	31 Julio 2023 - 12:05	Tipo de Transacción	Creación	Tipo de Operación	Pagos a Terceros	Identificación de Transferencia de datos	
Origen del Ajuste		Folio Anterior					

Principal								
13657628-3 - ANDRES EDUARDO LAGOS LEVANCINI								
Tipo Documento	Nº Documento	Moneda Documento	Cuenta Contable	Cuenta Bancaria	Medio de Pago	Nº Documento de Pago	Moneda de Pago	Monto
Resolución Exenta	1416	CLP	21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo	23909000459 BANCO ESTADO	Transferencia Electrónica de Fondos Directa	105	CLP	118.570
Total (CLP)								118.570

18999002-2 dleal0502
Usuario Generador

18999002-2 dleal0502
Usuario Aprobador

Nombre Empresa DELEGACION PRESIDENCIAL REGIONAL DE VALPARAISO **Rut Empresa** 60 511 050-9 **Ejecutivo** CANALES ALVAREZ
Nombre Usuario DAVID IVAN LEAL JEREZ **Rut Usuario** 18 999 002-2 **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7022400

Fecha Transacción 31/07/2023 - 12:31 **ID TEF** 8676964826 **Estado** Autorizada



Cuenta Origen
23909000459 | FONDOS PRESUPUESTARIOS

Beneficiario
VIATICOS
ANDRES LAGOS LEVANCINI | 13.657.628-3 | SCOTIABANK CHILE | Cuenta Corriente 983624262

Monto \$118.570 **Concepto**

Mensaje a Beneficiario
RESTITUCION GASTOS TRASLADO JULIO

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
18 999 002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	31/07/2023 - 12:27	Preparación 1
18 999 002-2	DAVID IVAN LEAL JEREZ	31/07/2023 - 12:28	Autorización 1
16 351 671-6	MICHAEL DELGADO ZELADA	31/07/2023 - 12:31	Autorización 2



Departamento de Administración y Finanzas
Unidad de Administración Y Servicios
Oficina de Adquisiciones y Activos Fijos

APRUEBA PAGO DE PEAJES Y BENCINA
PARA ABOGADO DEPARTAMENTO JURÍDICO
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL
VALPARAÍSO.

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1416

VALPARAÍSO, 28 de Julio de 2023

VISTOS:

Lo dispuesto en los artículos 115° y 116° de la Constitución Política; las facultades que me confiere el D.F.L. 1-19.175 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado ya actualizado de la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración General artículos 1° y 2° letras i) y o); la Ley N° 21.516 que aprueba el Presupuesto del Sector Público del año 2023; y la Ley N° 19.886 de 2003 de Bases sobre Contratos Administrativos y Prestación de Servicios, modificada por la Ley N° 20.238 de 2008, lo dispuesto en el artículo 53, letra a del Reglamento aprobado por D.S. N° 250 de 2004, modificado por D.S. N° 1.763 de 2008, todos del Ministerio de Hacienda, el artículo 7° de la Ley N° 19.799 sobre documento electrónico, firma electrónica y la certificación de dicha firma, Decreto 80 del 2022 que designa como Delegada Presidencial Regional de Valparaíso a doña SOFIA GONZALEZ CORTÉS; la Resolución N° 7 del 2019 Y 16 del 2020 de Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, en virtud de Juicio Oral Rit 152-2023, Tribunal Oral en lo Penal San Antonio, llevado a cabo durante los días 20, 21, 24 y 25 de julio del presente año, en la comuna de San Antonio.
- 2.- Que, en representación de esta Delegación Presidencial Regional de Valparaíso comparece en Juicio Oral Rit 152-2003 el señor Andres Lagos Levancini en su calidad de abogado del Departamento Jurídico de esta Delegación.
- 3.- Que, debido a la carencia de vehículos con los que cuenta esta Delegación Presidencial Regional Valparaíso; se autoriza el uso de vehículo particular del señor Andrés Lagos Lenvancini con la restitución de los gastos de combustible y peajes correspondiente para el cometido indicado en considerando 1.

RESUELVO:

- 1.-**AUTORÍCESE** el reembolso por la suma de \$118.570 (ciento dieciocho mil quinientos setenta pesos) por conceptos de peajes y bencina al señor ANDRES LAGOS LEVANCINI, RUT 13.657.628-3,
- 2.-**IMPÚTESE** el gasto Al Subtítulo 22, Ítem 08, Asignación 007 "PASAJES, FLETES Y BODEGAJES".

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE,



Sofía Alejandra González Cortés
Delegada Presidencial Regional de Valparaíso



28/07/2023

Para verificar documento ingresar en la siguiente url: <https://validadoc.interior.gob.cl/>

Código Verificación: x33B2d5P52QHHbOZHtreMQ==

SCM/JVA/jar

ID DOC : 20264367

Distribución:

1. /Delegación Presidencial Regional de Valparaíso/Departamento Jurídico
2. /Delegación Presidencial Regional de Valparaíso/Departamento de Administración y Finanzas/Unidad Adquisiciones
3. /Delegación Presidencial Regional de Valparaíso/Departamento de Administración y Finanzas
4. Delegación Presidencial Regional de Valparaíso/Departamento de Administración y Finanzas/Unidad de Administración Y Servicios/Oficina de Partes, Archivos y OIRS

conf. Rev.

SOLICITUD DEVOLUCIÓN DE PASAJES - PEAJES - COMBUSTIBLE	
NOMBRE:	Andrés Lagos Levancini
RUT:	13.657.628-3
CARGO:	Abogado Departamento Juridico
FECHA:	25-07-2023
COMETIDO:	Juicio Oral Rít 152-2023, Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio
COMUNA:	San Antonio
DOCUMENTOS:	Boletas de Gasolina y Peaje
TOTAL	Peaje: \$11.500; Gasolina: \$125.000

en este espacio pegue los boletos, boletas, peajes, ordenadamente, aquellos que no tengan claro el valor, anótelos al lado.)

Km. DPR SAN ANTONIO

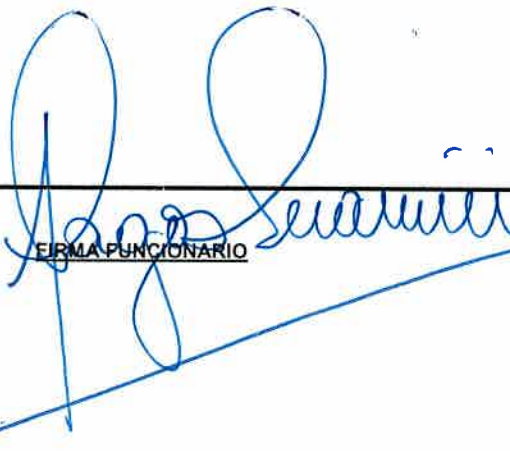
consumo en carretera 14 Km x Lt.

Distancia DPR A SAN ANTONIO 99 Km x 2 = 198

198 Km Diviso / 14 Lt. = 14,14 Lt x 1262 = 17845

Valor Diviso Combustible + 17845 x 6 dias = \$107.070

FIRMA FUNCIONARIO



Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 2
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3311
Fecha: 19/07/2023 08:07



01185658143730845671

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 32
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3102
Fecha: 19/07/2023 15:57



04294127049538291687

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 1
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2803
Fecha: 20/07/2023 08:04



11260214908188379111

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 31
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2786
Fecha: 20/07/2023 15:07



01474878080834095079

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 2
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2803
Fecha: 21/07/2023 08:00



13259817540804167655

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 32
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2786
Fecha: 21/07/2023 14:43



11436704117152565223

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 31
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3320
Fecha: 24/07/2023 14:44



06253074140171880423

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 1
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3280
Fecha: 24/07/2023 08:07



06085598528525723623

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 1
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3301
Fecha: 25/07/2023 08:55



06301773708686018535

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 32
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2955
Fecha: 25/07/2023 15:04



08955379052145821671

BUEN VIAJE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

EDS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMITADA
RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA
PUCHUNCAVI
184692748722 PAY-1.2.46

FECHA HORA TERMINAL
2023-07-21 06:35:07 1850791953

NUMERO DE TARJETA MARCA
*****8906 VISA
VISA DEBITO A0000000031010

MONTO \$ 25.000
TOTAL \$ 25.000

EMPLEADO: 040858a2cc6680
NUMERO DE OPERACION: 2457501
CODIGO DE AUTORIZACION: 001027
NUM TRANSACCION: 40059000002457501

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Direccion : RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA
Comuna : PUCHUNCAVI

Cod. Estacion : 40059

RUT : 76741379-3
R.Social : EDS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMI
TADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIB
LE PARA

Boleta Electronica: 2295096
SII + REGIONAL COPIAPO
Fecha Emision : 2023-07-19/06:35:07
Nro. transaccion: 40059000002457501
Surtidor : 6
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : DANIEL HURTADO HURTADO

Fidelidad : Full Copec
ANDRÉS LAGOS LEVANCINI

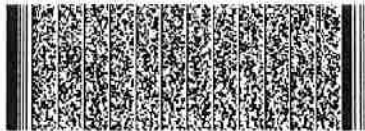
Esta compra acumulo 250
Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	19.81 Lt	1262	\$ 25.000

SUBTOTAL \$ 25.000

PROPIÑA \$ 0
MONTO NETO \$ 14.683
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 7.527
MONTO IVA \$ 2.790

TOTAL A PAGAR \$ 25.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

EDS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMITADA
RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA
PUCHUNCAVI
184692748722 PAY-1.2.46

FECHA HORA TERMINAL
2023-07-20 06:34:46 1850791953

NUMERO DE TARJETA MARCA
*****8906 VISA
VISA DEBITO A0000000031010

MONTO \$ 20.000
TOTAL \$ 20.000

EMPLEADO: 040858a2cc6680
NUMERO DE OPERACION: 2458871
CODIGO DE AUTORIZACION: 002732
NUM TRANSACCION: 40059000002458871

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Direccion : RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA
Comuna : PUCHUNCAVI

Cod. Estacion : 40059

RUT : 76741379-3
R.Social : EDS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMI
TADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIB
LE PARA

Boleta Electronica: 2296291
SII + REGIONAL COPIAPO
Fecha Emision : 2023-07-20/06:34:46
Nro. transaccion: 40059000002458871
Surtidor : 6
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : DANIEL HURTADO HURTADO

Fidelidad : Full Copec
ANDRÉS LAGOS LEVANCINI

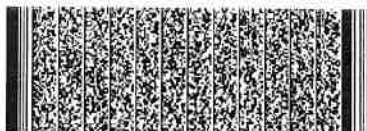
Esta compra acumulo 200
Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	15.848 Lt	1262	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

PROPIÑA \$ 0
MONTO NETO \$ 12.268
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 5.401
MONTO IVA \$ 2.331

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

EDS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMITADA
RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA
PUCHUNCAVI
184692748722 PAY-1.2.46

FECHA HORA TERMINAL
2023-07-21 06:27:11 1850791968

NUMERO DE TARJETA MARCA
*****8906 VISA
VISA DEBITO A0000000031010

MONTO \$ 20.000
TOTAL \$ 20.000

EMPLEADO: 0450a4a2cc6680
NUMERO DE OPERACION: 2460310
CODIGO DE AUTORIZACION: 004856
NUM TRANSACCION: 40059000002460310

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Direccion : RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA
Comuna : PUCHUNCAVI

Cod. Estacion : 40059

RUT : 76741379-3
R.Social : EDS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMI
TADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIB
LE PARA

Boleta Electronica: 2297559
SII + REGIONAL COPIAPO
Fecha Emision : 2023-07-21/06:27:11
Nro. transaccion: 40059000002460310
Surtidor : 4
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : Mauricio Venegas cister nas

Fidelidad : Full Copec
ANDRÉS LAGOS LEVANCINI

Esta compra acumulo 200
Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	15.848 Lt	1262	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

PROPIÑA \$ 0
MONTO NETO \$ 12.268
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 5.401
MONTO IVA \$ 2.331

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 COMERCIAL RODEO LIMITADA
 STA TERESITA PENABLANCA SN
 ALGARROBO
 184692748722 PAY-1.2.46

FECHA HORA TERMINAL
 2023-07-21 14:26:52 1648886984

NUMERO DE TARJETA MARCA
 *****8906 VISA

VISA DEBITO A0000000031010

MONTO \$ 15.000
 TOTAL \$ 15.000

EMPLEADO: B
 NUMERO DE OPERACION: 635607
 CODIGO DE AUTORIZACION: 001401
 NUM TRANSACCION: 40117000000635607

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN
 CONTRATO CON EMISOR



Direccion : BARROS LUCO 950
 Comuna : SAN ANTONIO
 Cod. Estacion : 40117

RUT : 77514310-K
 R.Social : COMERCIAL RODEO LIMITADA
 Giro : ESTACION DE SERVICIOS
 POR CUENTA DE: COPEC S.A.
 RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 4757012
 SII + SAN ANTONIO
 Fecha Emision : 2023-07-21/14:26:52
 Nro. transaccion: 40117000000635607
 Surtidor : 3
 Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
 Atendedor : Autoservicio

Fidelidad : Full Copec
 ANDRÉS LAGOS LEVANCINI

Esta compra acumulo 150
 puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	11.933	1257	15.000
SUBTOTAL			15.000

MONTO NETO 9.188
 MONTO IMPUESTOS COMB 4.866

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 EDS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMITADA
 RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA
 PUCHUNCAVI
 184692748722 PAY-1.2.46

FECHA HORA TERMINAL
 2023-07-24 06:39:11 1850791958

NUMERO DE TARJETA MARCA
 *****8906 VISA
 VISA DEBITO A0000000031010

MONTO \$ 20.000
 TOTAL \$ 20.000

EMPLEADO: 042e4b9acb6680
 NUMERO DE OPERACION: 2463992
 CODIGO DE AUTORIZACION: 008404
 NUM TRANSACCION: 40059000002463992

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Direccion : RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA
 Comuna : PUCHUNCAVI

Cod. Estacion : 40059

RUT : 76741379-3
 R.Social : EDS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMI
 : TADA
 Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIB
 : LE PARA

Boleta Electronica: 2300933
 SII + REGIONAL COPIAPO
 Fecha Emision : 2023-07-24/06:39:11
 Nro. transaccion: 40059000002463992
 Surtidor : 5
 Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
 Atendedor : Jose Manuel Navea serrian
 o

Fidelidad : Full Copec
 ANDRÉS LAGOS LEVANCINI

Esta compra acumulo 200
 puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	15.848 Lt	1262	\$ 20.000
SUBTOTAL			\$ 20.000

PROPIÑA \$ 0
 MONTO NETO \$ 12.268
 MONTO IMPUESTOS COMB \$ 5.401
 MONTO IVA \$ 2.331

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electronico SII
 Res. 80 del 20140822
 Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO
 EDS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMITADA
 RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA
 PUCHUNCAVI
 184692748722 PAY-1.2.46

FECHA HORA TERMINAL
 2023-07-25 07:15:24 1850791958

NUMERO DE TARJETA MARCA
 *****0138 VISA
 VISA CREDITO A0000000031010

MONTO \$ 25.000
 TOTAL \$ 25.000

EMPLEADO: 0465509acb6680
 NUMERO DE OPERACION: 2465308
 CODIGO DE AUTORIZACION: 725809
 NUM TRANSACCION: 40059000002465308

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



Direccion : RUTA F30 SN KM 41 MARBELLA
 Comuna : PUCHUNCAVI

Cod. Estacion : 40059

RUT : 76741379-3
 R.Social : EDS COM Y DIST PEREZ SILVA LIMI
 : TADA
 Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIB
 : LE PARA

Boleta Electronica: 2302127
 SII + REGIONAL COPIAPO
 Fecha Emision : 2023-07-25/07:15:24
 Nro. transaccion: 40059000002465308
 Surtidor : 6
 Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
 Atendedor : Gabriel Eduardo Marquez
 Garcia

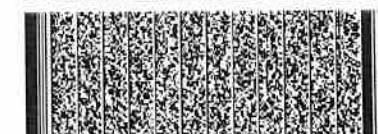
Fidelidad : Full Copec
 ANDRÉS LAGOS LEVANCINI

Esta compra acumulo 250
 puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	19.81 Lt	1262	\$ 25.000
SUBTOTAL			\$ 25.000

PROPIÑA \$ 0
 MONTO NETO \$ 15.336
 MONTO IMPUESTOS COMB \$ 6.750
 MONTO IVA \$ 2.914

TOTAL A PAGAR \$ 25.000



Timbre Electronico SII
 Res. 80 del 20140822
 Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 2
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3511
Fecha: 19/07/2023 08:07

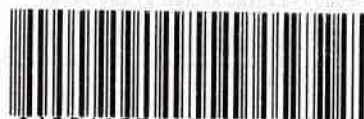


01185658143730845671

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 32
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3102
Fecha: 19/07/2023 15:57



04294127049538291687

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 1
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2803
Fecha: 20/07/2023 08:04



11260214908188379111

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 31
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2786
Fecha: 20/07/2023 15:07



01474878080834095079

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Centra.
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 2
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2803
Fecha: 21/07/2023 08:00



13259817540804167655

BUEN VIAJE

Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 32
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2786
Fecha: 21/07/2023 14:43



11436704117152565223

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Cen.
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 31
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3320
Fecha: 24/07/2023 14:44



06253074140171880423

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 1
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3280
Fecha: 24/07/2023 08:07



06085596528525723623

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 1
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 3301
Fecha: 25/07/2023 08:55



06301773708686018535

BUEN VIAJE

Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A
Red Vial Litoral Central
R.U.T. : 96.943.620-5

Pista: VIA 32
Estación: TRONCAL SECTOR 3
Categoría: AUTO,FRS
Valor: 1150 Pesos
Forma de pago: EFECTIVO
Peajista: 2955
Fecha: 25/07/2023 15:04



08955379052145821871

BUEN VIAJE