UNIVERSIDAD DE CHILE
CONTRALORIA

UNIDAD JURIDICA
FEN - U. DE CHILE
Recibido: 23/3/17
Nombre:
Fecha:

CONUCHILE (O) N° 79

ANT. : Resolución exenta N° 063.17, del Sr. Decano de la Facultad de Economía y Negocios, de fecha 19 de enero de 2017.

MAT. : Cursa con alcance.

SANTIAGO, 23 MAR 2017

DE : CONTRALOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE.

A : SR. DECANO FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS

Esta Contraloría Universitaria ha dado curso a la resolución del antecedente que aprueba el contrato de prestación de servicios profesionales, suscrito el 1 de julio de 2016, y autoriza el pago del monto que en él se indica. Pero hace presente que los actos administrativos deben tramitarse en la oportunidad correspondiente.

Lo saluda atentamente,

ANTONIO ZAPATA CACERES
CONTRALOR

UNIVERSIDAD DE CHILE CONTRALORIA
CONTRALOR

DISTRIBUCION
1.- Sr. Decano FEN.
2.- Archivo.
AZC/MGG/cpo

FACULTAD ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

UNIVERSIDAD DE CHILE
CONTRALORIA UNIVERSITARIA
CURSA CON ALCANCE
OE. N° 79 23 MAR 2017

**RESOLUCION EXENTA N°** 063-17

**REF.: Aprueba contrato, autorizando pago que indica.**

**SANTIAGO,** 19 ENE 2017

UNIVERSIDAD DE CHILE
LEGALIDAD CONTROLADA
23 MAR 2017
CONTRALORIA

UNIVERSIDAD DE CHILE CONTRALORIA
INGRESO
20 ENE 2017

**VISTOS:**

Lo dispuesto en el DFL N° 3 de 2006, que aprueba el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del DFL N° 153 de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, ambos del Ministerio de Educación; en el D.U. N° 906 de 2009, Reglamento General de Facultades; D.U. N° 2824 y N° 2802, ambos de 2014; D.U. N° 5316 de 2010; D.U. N° 0017847 de 2016; D.U. N° 1937 de 1983; en el Decreto Supremo N° 180 de 1987 del Ministerio de Hacienda; en la Resolución N° 1600, de 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la Republica, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y en las atribuciones que me otorga el cargo de Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

**CONSIDERANDO:**

1. Que, con fecha 1 de julio de 2006, la Facultad de Economía y Negocios suscribió con don Juan Francisco Lund Plantat un contrato de prestación de servicios profesionales, obligándose este último en virtud de dicho instrumento a realizar el anteproyecto y proyecto denominados "Ampliación del Edificio Biblioteca" de la Facultad.

2. Que, no obstante lo señalado en el párrafo final de la cláusula quinta del contrato, a esta fecha fueron realizados los pagos correspondientes a las cuatro primeras cuotas pactadas, sin que haya sido posible encontrar el acto administrativo aprobatorio del contrato.

3. Que, el detalle de las cuotas pagadas satisfactoriamente al Sr. Lund es el siguiente:

| N° de Cuota | Porcentaje de Cuota | Monto de Cuota | Valor en $ | N° de Factura | N° de Cheque | N° de Egreso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15% del valor total del contrato | UF 247,41 | $ 4.702.220 (valor UF al 05-09-07) | 60 (de 05-09-07) | 1036939 (de 11-09-07) | 70789104 |
| 2 | 30% del valor total del contrato | UF 494,82 | $ 9.578.617 (valor UF al 26-10-07) | 62 (de 26-10-07) | 1037795 (de 29-11-07) | 70814877 |
| 3 | 30% del valor total del contrato | UF 494,82 | $ 10.057.369 (valor UF al 09-07-08) | 67 (de 09-07-08) | 1040052 (de 18-07-08) | 80896575 |
| 4 | 10% del valor total del contrato | UF 164,94 | $ 3.352.457 (valor UF al 09-07-08) | | | |

4. Que, de acuerdo a lo anterior, existen actualmente dos cuotas pendientes de pago, correspondientes a las números 5 y 6, equivalentes singularmente al 7,5% del valor total del contrato, esto es UF 123,705 cada una, las cuales, según el convenio, correspondería pagarlas al terminar la obra y contra la entrega del certificado de recepción municipal final, respectivamente.

5. Que, con fecha 20 de octubre de 2016, la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Santiago emitió los certificados de recepción definitiva de edificación números 156

y 157, cumpliéndose con lo estipulado en el contrato y, correspondiendo, por tanto, efectuar el pago de las cuotas números 5 y 6 ya singularizadas.

6. Que, por lo anterior, atendido que los servicios fueron prestados a plena satisfacción de la unidad requirente y que, a la fecha, el pago por estas últimas dos cuotas se encuentra aún pendiente, se hace necesario ratificar lo pactado con fecha 1 de julio de 2016, autorizar y cursar el pago correspondiente con ocasión de la verificación de la condición establecida para devengar las últimas dos cuotas, ascendiendo el pago por este concepto a la suma total de UF 247,41 (doscientas cuarenta y siete coma cuarenta y un unidades de fomento).

7. Que, la Unidad de Servicios Generales, Infraestructura y Planta Física, requirente de este proyecto, cuenta con los recursos disponibles para financiar los gastos precedentemente señalados, según dan cuenta los Formularios de Solicitud de Compras y Contrataciones y Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 7 de diciembre de 2016 y 10 de enero de 2017, ambos suscritos por el jefe de dicha unidad, don Felipe Horta.

**RESUELVO:**

1. **APRUÉBESE** el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito, con fecha 1 de julio de 2006, entre la Facultad de Economía y Negocios y don Juan Francisco Lund Plantat. El texto que por este acto se aprueba, se entiende formar parte del presente acto y se reproduce a continuación:

En Santiago de Chile, a 1 de julio de 2006, entre **la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile**, RUT 60.910.000-1, representada en este acto por su Decano don **Felipe Morandé Lavín**, Rut: N° 7.246.745-0, ambos domiciliados en Avda. Diagonal Paraguay N° 257 de la comuna de Santiago, en adelante **la Facultad**, y don **Juan Francisco Lund Plantal** de nacionalidad chilena, Rut: N° **5.075.416-2**, domiciliado en calle General Flores N° 20 oficina 403, de la comuna de Providencia, de profesión Arquitecto, en adelante el **Profesional**, se ha convenido celebrar el siguiente contrato de prestación de servicios profesionales:

**PRIMERO:**

Por el presente instrumento, **la Facultad**, encomienda al profesional la realización del anteproyecto y proyecto de la Ampliación del Edificio Biblioteca de la Facultad.

**SEGUNDO:**

El Profesional acepta la labor encomendada, la que deberá ser ejecutada en estricto cumplimiento de su propuesta técnica y económica y del presente convenio.
La labor encomendada comprende los siguientes productos:

**1.- Etapa Anteproyecto de Arquitectura:**

**Objetivos:**

Contempla la elaboración de la propuesta conceptual arquitectónica que, considerando los requerimientos del programa de recintos, dé una respuesta coherente en términos de calidad espacial, funcionalidad, estructura soportante e imagen. El Anteproyecto será sometido a la aprobación de las autoridades de la Facultad como una condición previa e indispensable para desarrollar el Proyecto de Arquitectura definitivo sobre bases concordadas con el mandante.

**Documentos Etapa Anteproyecto:**

1.- Plano de conjunto Campus Andrés Bello - Escala 1/500
2.- Plantas del Edificio Biblioteca: 1er piso - Escala 1/100.
3.- 2° piso - Escala 1/100.
4.- 3° piso - Escala 1/100.
5.- 4° piso - Escala 1/100.
6.- Elevaciones generales. (3) Escala 1/100
7.- Cortes generales. (2) Escala 1/100
9.- Vistas en perspectiva a partir de maqueta electrónica - 4 vistas como mínimo
10.-Especificaciones técnicas generales
11.-Memoria explicativa.

**2.- Etapa Proyecto de Arquitectura y Especialidades:**

**Objetivos:**

Una vez aprobada la etapa de Anteproyecto por el mandante, se elaborarán todos los planos y especificaciones necesarios, tanto generales como de detalles. También se consideran incluidos los proyectos de especialidades que más adelante se individualizan, así como la documentación complementaria que se enumera, necesarios para la licitación, adjudicación y construcción de la obra, así como para la aprobación municipal de la misma. Los antecedentes indicados estarán referidos exclusivamente al proyecto de ampliación de la biblioteca FEN; cualquier antecedente adicional deberá ser motivo de convenios complementarios. El Arquitecto que suscribe se responsabilizará por la coordinación de los proyectos de especialidades que se incluyen en el listado que se adjunta.

Se consideran incluidas las siguientes etapas del proyecto:

- Etapa Proyecto de Arquitectura
- Etapa Construcción
- Recepción Municipal

**Documentos Etapa Proyecto:**

**Proyecto Arquitectura:**

Lámina N° 1.- Ubicación; Emplazamiento; Esquema y Cuadro de Superficies
Lámina N° 2.- Planta 1er piso Esc. 1:50
Lámina N° 3.- Planta 2° piso Esc. 1:50
Lámina N° 4.- Planta 3er piso Esc. 1:50
Lámina N° 5.- Planta 4° Piso Esc. 1:50
Lámina N° 6.- Elevaciones Esc. 1:50
Lámina N° 7.- Elevaciones Esc. 1:50
Lámina N° 8.- Cortes Esc. 1:50
Lámina N° 9.- Cortes Esc. 1:50
Lámina N° 10.- Planta Techos Esc. 1:50
Lámina N° 11.- Escantillones Esc. 1:10
Lámina N° 12.- Escantillones Esc. 1:10
Lámina N° 13.- Escantillones Esc. 1:10

Lámina N° 14.- Escantillones Esc. 1:10
Lámina N° 15.- Detalles escaleras Esc. 1:20 - 1:5
Lámina N° 16.- Detalles escaleras Esc. 1:20 - 1:5
Lámina N° 17.- Detalles Baños Esc. 1:20
Lámina N° 18.- Detalles Baños Esc. 1:20
Lámina N° 19.- Puertas y ventanas Esc. 1:50 - 1:2
Lámina N° 20.- Puertas y ventanas Esc. 1:50 - 1:2
Lámina N° 21.- Detalles Muro Cortina Esc. 1:50 - 1:5
Lámina N° 22.- Detalles Muro Cortina Esc. 1:50 - 1:5
Lámina N° 23.- Detalles Constructivos diversos
Lámina N° 24.- Detalles Constructivos diversos
Lámina N° 25.- Detalles Constructivos diversos
Lámina N° 33.- Plantas Cielos 1er Piso
Lámina N° 34.- Plantas Cielos 2° Piso
Lámina N° 35.- Plantas Cielos 3er Piso
Lámina N° 36.- Plantas Cielos 4° Piso
Lámina N° 37.- Obras exteriores
Lámina N° 38.- Obras Exteriores
Vistas en perspectiva a partir de maqueta electrónica - 8 vistas como mínimo
Especificaciones Técnicas detalladas
Listado de Partidas Oficial (para licitación)
Coordinación de los Proyectos y Asesorías de Especialidades
Aclaraciones a la licitación
Presentación Municipal, tramitación del Permiso de Edificación y tramitación de Recepción Final en coordinación con empresa constructora que ejecute la obra.

Notas: 1.- El listado de planos enumerado es sólo referencial ya que el arquitecto patrocinante asume la responsabilidad de elaborar todos los planos y elevaciones que sean necesarios para dar cabal cuenta del proyecto en términos de poder ser cotizado por las empresas constructoras que participen en la licitación de la obra.

2.- La elaboración de maqueta volumétrica y de maqueta electrónica con recorridos virtuales, en caso de ser requeridos, se cotizarán aparte.

**Proyectos Especialidades y Asesorías**

- Levantamiento Topográfico del terreno - No se considera
- Estudio de Mecánica de Suelos - No se considera

  Nota: El Levantamiento Topográfico y el Estudio de Mecánica de Suelos no se consideran, ya que ellos fueron elaborados con motivo del proyecto Edificio Aulas en el mismo terreno, y son válidos para este proyecto.

- Proyecto de Cálculo Estructural
- Revisión de Cálculo Estructural por Revisor Independiente
- Revisión Proyecto de Arquitectura por Revisor Independiente
- Proyecto de Iluminación Arquitectónica
- Proyecto de Agua Potable
- Proyecto de Alcantarillado - Aguas Lluvias
- Proyecto de Instalación Eléctrica - Alumbrado - Fuerza - Voz - Datos y Telefonía
- Proyecto de Aire Acondicionado - Calefacción - Ventilación
- Proyecto de instalaciones de Seguridad - Circuito de TV - Alarmas de Incendio y Robos

**CUARTO:**

El plazo de ejecución de la primera etapa es de diez días, a contar de la petición formal de la Facultad. El plazo de ejecución de la segunda etapa es de 70 días, a contar de la petición formal de la Facultad, la que deberá ser precedida de las aprobaciones y autorizaciones de los órganos y autoridades que prevé la normativa universitaria. Este plazo no incluye el proceso de recepción municipal, que constituye una gestión sujeta al plazo de término de la obra.

Se designa coordinador y supervisor por parte de la Facultad al Vicedecano Sr. Franco Parisi Fernández, quien a su vez podrá encargar a otros personeros y asesores de la Facultad el desarrollo y ejecución de aspectos específicos del Convenio.

**QUINTO:**

La **Facultad** pagará al **profesional** por el trabajo encomendado la suma total de **UF 1649,40.- (mil seiscientas cuarenta y nueve coma cuarenta unidades de fomento)** impuesto incluido, según el valor de la unidad de fomento al día del pago efectivo. Esta suma será cancelada al **profesional**, de la siguiente forma:

a) Con la suma de UF 247,41, que corresponde a la etapa de ante proyecto, equivalentes al 15 % de la suma total.

b) Con la suma de UF 494,82, equivalentes al 30 % de la suma total, a los 35 días de iniciado el proyecto.

c) Con la suma de UF 494,82, equivalentes al 30 % de la suma total, con la entrega del proyecto completo.

d) Con la suma de UF 164,94, equivalentes al 10 % de la suma total, con la obtención del permiso de edificación.

e) Con la suma de UF 123,705, equivalentes al 7,50 % de la suma total, al terminar la obra.

f) Con la suma de UF 123,705, equivalentes al saldo de 7,50 %, contra entrega del Certificado de Recepción Municipal final.

No procederá pago alguno en tanto no se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio del presente convenio.

**SEXTO:**

**La Facultad** y el Profesional dejan expresa constancia que las labores contratadas no generan relación laboral de tipo dependiente, razón por la cual al **profesional** no se le retendrá suma alguna por concepto de leyes previsionales y de salud, ni tendrá derecho a otros beneficios adicionales a los honorarios pactados.

**SÉPTIMO:**

El Profesional podrá subcontratar parte de los servicios que por el presente convenio se le encomiendan. Dichos contratos serán de exclusiva responsabilidad del Profesional sin que ello genere vínculo contractual entre dichas personas y la **Facultad**.

FACULTAD ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

**OCTAVO:**

El Profesional deberá presentar los informes escritos que le requiera la **Facultad**, asumiendo su responsabilidad profesional por los mismos.

Sin perjuicio de los informes expresamente mencionados en la cláusula segunda de este convenio, el Profesional se obliga a entregar a la Facultad cualquier otro informe adicional, antecedentes, aclaraciones o ampliaciones que ésta le requiera en relación al desarrollo y actividades del servicio encomendado.

**NOVENO:**

El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a contar de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el presente convenio. Las partes podrán acordar prórrogas

**DÉCIMO:**

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

**UNDÉCIMO:**

La Personería de don Felipe Guillermo Morandé Lavín, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, consta en el Decreto Universitario N° 2435 de fecha 27 de junio del 2006 en relación con el DFL N° 153 del año 1981 de Educación, y sus modificaciones posteriores.

Se firma el presente contrato en 3 ejemplares, de un solo tenor y al mismo efecto, comprometiéndose las partes a su fiel cumplimiento.

2. **AUTORÍCESE** el pago a don Juan Francisco Lund Plantat, cédula de identidad N° 5.075.416-2, por el monto de UF 247,41 (doscientas cuarenta y siete coma cuarenta y un unidades de fomento), correspondiente a las cuotas números 5 y 6, de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios profesionales suscrito con fecha 1 de julio de 2006, según el valor de la unidad de fomento al día del pago efectivo.

3. **IMPÚTESE** el gasto correspondiente al Centro de Costo N° **120522044201001**.

**Anótese, comuníquese y archívese.**

VICE-DECANO

**SERGIO OLAVARRIETA SOTO**
**VICEDECANO**

DECANO

**MANUEL AGOSIN TRUMPER**
**DECANO**

**CAROL YÁÑEZ VILOS**
**DIRECTORA ECONOMICA Y ADMINISTRATIVA (S)**

**DISTRIBUCION**
1 Contraloría Universitaria
2 Decanato
3 Dirección Económica y Administrativa FEN U. de Chile
4 Unidad Jurídica FEN U. de Chile
5 Archivo.

FACULTAD ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

UNIDAD JURIDICA
FEN - U. DE CHILE
Recibido: (23)
Nombre:
Fecha:

# MEMORANDUM 01/2017

**A** : GLORIA HERRERA
ASESOR JURIDICO

**DE** : FELIPE HORTA JAQUES
JEFE SS. GERNERALES, INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FISICA

**REF** SOLICITA REGULARIZACIÓN DE CONTRATO JUAN

**FECHA** : 05 DE ENERO DE 2017

Junto con saludar y en virtud de lo solicitado, respecto de verificar los pagos que se encuentran pendientes realizar al señor Francisco Lund, en el marco del convenio celebrado con fecha 01 de julio de 2006, informo a usted lo siguiente:

1.- A modo de verificar la información requerida, se ha efectuado el análisis de la cuenta corriente AUGE del señor Francisco Lund para el periodo de tiempo comprendido entre el 01/01/2006 al 31/12/2016

2.- Se ha solicitado la búsqueda de cada egreso correspondiente al periodo mencionado en el punto primero. Lo anterior, a objeto de recabar la mayor cantidad de antecedentes asociados al prestador del servicio. Sin embargo, no fue posible encontrar la totalidad de egresos asociados, debido principalmente al tiempo que ha trascurrido.

Los comprobantes no encontrados corresponden al siguiente detalle:

| Factura | Fecha | Monto | Cheque | Fecha Cheque | N° Egreso |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 03-04-2006 | 6.033.446.- | 1032222 | 12-04-2006 | 60621906 |
| 43 | 06-06-2006 | 2.373.136.- | 1032886 | 29-06-2006 | 60643763 |
| 53 | 05-12-2006 | 2.204.376.- | 1034309 | 19-12-2006 | 60696727 |
| 60 | 05-09-2007 | 4.702.220.- | 1036939 | 11-09-2007 | 70789104 |
| 62 | 26-10-2007 | 9.578.617 | 1037795 | 29-11-2007 | 70814877 |
| 67 | 09-07-2008 | 13.409.827.- | 1040052 | 18-07-2008 | 80896575 |
| 78 | 10-09-2009 | 2.764.482.- | 1044651 | 10-09-2009 | 91073026 |
| 103 | 06-06-2011 | 7.770.000.- | 1052456 | 17-08-2011 | 2011090826 |

3.- Sin desmedro de lo anteriormente expuesto, los egresos por los cuales no se pude determinar para que proyecto fueron contratados los servicios del señor Francisco Lund, corresponden al periodo 2006, de acuerdo al siguiente detalle:

| Factura | Fecha | Monto | Cheque | Fecha Cheque | N° Egreso |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 03-04-2006 | 6.033.446.- | 1032222 | 12-04-2006 | 60621906 |
| 43 | 06-06-2006 | 2.373.136.- | 1032886 | 29-06-2006 | 60643763 |
| 53 | 05-12-2006 | 2.204.376.- | 1034309 | 19-12-2006 | 60696727 |

Sin embargo, se estima que la falta de esta información no afecta el análisis efectuado, por cuanto la 1° cuota pagada para el convenio celebrado el 01 de julio de 2006, fue ejecutada con fecha septiembre de 2007

FACULTAD ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

y las cuotas que se encontrarían eventualmente pendientes de pago, corresponden a la cuota 5 y 6 del proyecto. Por lo anterior, la información no encontrada no abarcaría el rango de tiempo que se busca determinar.

4.- En lo referente a convenio celebrado con fecha 01 de julio de 2006 – denominado "proyecto biblioteca" - que se encuentra en solicitud de regularización, se debe informar que no fue posible encontrar ninguno de los egresos físicos, contando solamente con la información contenida en AUGE.

Por lo antes expuesto y considerando la información recabada y adjunta al presente documento, es dable desprender que existen antecedentes que permiten deducir que efectivamente se encuentra pendiente de ejecución las cuotas 5 y 6 del convenio en cuestión.

Frente a lo anterior y considerando que en memo de fecha 07 de diciembre de 2016, se remitió certificado de disponibilidad presupuestaria correspondiente a la cuota 6 del convenio. Adjunto remito a usted, el nuevo certificado de disponibilidad presupuestaria correspondiente a la cuota 5. Lo anterior, con el objeto de poder dar continuidad al proceso de regularización ya iniciado.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Felipe Horta Jacques
Jefe SS. Generales Infraestructura y Planta Física

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
JEFE
S.S. GENERALES
INFRAESTRUCTURA
Y
PLANTA FISICA
U. DE CHILE

FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

UNIDAD JURIDICA
FEN - U. DE CHILE
Recibido: 12/12/16
Nombre:
Fecha: 10 DIC

**MEMORANDUM 2016**

| | |
|---|---|
| **A** | : GLORIA HERRERA<br>ASESOR JURIDICO |
| **DE** | : FELIPE HORTA JAQUES<br>JEFE SS. GERNERALES, INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FISICA |
| **REF** | SOLICITA REGULARIZACIÓN DE CONTRATO JUAN |
| **FECHA** | : 07 DE DICIEMBRE DE 2016 |

Junto con saludar y con el objeto de poder solicitar la regularización de pagos realizados y deuda pendiente con el Sr. Juan Francisco Lund Plantat, que se origina por la prestación de servicios profesionales efectuados a la Facultad durante el año 2006 en el marco del anteproyecto y proyecto "Amplificación del Edificio Biblioteca de la Facultad", adjunto al presente documento lo siguiente:

a) Copia del contrato celebrado con fecha 01 de julio de 2006.
b) Copia de los Certificados de Recepción Definitiva de Edificación N°s 156 y 157, ambos de fecha 20 de octubre de 2016.
c) Certificado de disponibilidad presupuestaria por un monto total equivalente a 123,7 UF, monto pendiente de pago al Sr. Lund.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Felipe Horta Jaques
Jefe SS. Generales, Infraestructura y Planta Física

FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS
JEFE SS. GENERALES
INFRAESTRUCTURA
PLANTA FISICA
U. DE CHILE

# CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

En Santiago de Chile, a 1 de julio de 2006, entre **la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile**, RUT 60.910.000-1, representada en este acto por su Decano don **Felipe Morandé Lavín**, Rut: N° 7.246.745-0, ambos domiciliados en Avda. Diagonal Paraguay N° 257 de la comuna de Santiago, en adelante **la Facultad**, y don **Juan Francisco Lund Plantat** de nacionalidad chilena, Rut: N° **5.075.416-2**, domiciliado en calle General Flores N° 20 oficina 403, de la comuna de Providencia, de profesión Arquitecto, en adelante **el Profesional,** se ha convenido celebrar el siguiente contrato de prestación de servicios profesionales:

**PRIMERO:**

Por el presente instrumento, **la Facultad**, encomienda al **profesional** la realización del anteproyecto y proyecto de la Ampliación del Edificio Biblioteca de la Facultad.

**SEGUNDO:**

El Profesional acepta la labor encomendada, la que deberá ser ejecutada en estricto cumplimiento de su propuesta técnica y económica y del presente convenio.
La labor encomendada comprende los siguientes productos:

**1.- Etapa Anteproyecto de Arquitectura:**

**Objetivos:**

Contempla la elaboración de la propuesta conceptual arquitectónica que, considerando los requerimientos del programa de recintos, dé una respuesta coherente en términos de calidad espacial, funcionalidad, estructura soportante e imagen. El Anteproyecto será sometido a la aprobación de las autoridades de la Facultad como una condición previa e indispensable para desarrollar el Proyecto de Arquitectura definitivo sobre bases concordadas con el mandante.

**Documentos Etapa Anteproyecto:**

1.- Plano de conjunto Campus Andrés Bello - Escala 1/500
2.- Plantas del Edificio Biblioteca: 1er piso - Escala 1/100.
3.- 2° piso - Escala 1/100.
4.- 3° piso - Escala 1/100.
5.- 4° piso - Escala 1/100.
6.- Elevaciones generales. (3) Escala 1/100
7.- Cortes generales. (2) Escala 1/100
9.- Vistas en perspectiva a partir de maqueta electrónica – 4 vistas como mínimo
10.- Especificaciones técnicas generales
11.- Memoria explicativa.

**2.- Etapa Proyecto de Arquitectura y Especialidades:**

**Objetivos:**
Una vez aprobada la etapa de Anteproyecto por el mandante, se elaborarán todos los planos y especificaciones necesarios, tanto generales como de detalles. También se

consideran incluidos los proyectos de especialidades que más adelante se individualizan, así como la documentación complementaria que se enumera, necesarios para la licitación, adjudicación y construcción de la obra, así como para la aprobación municipal de la misma. Los antecedentes indicados estarán referidos exclusivamente al proyecto de ampliación de la biblioteca FEN; cualquier antecedente adicional deberá ser motivo de convenios complementarios. El Arquitecto que suscribe se responsabilizará por la coordinación de los proyectos de especialidades que se incluyen en el listado que se adjunta.

Se consideran incluidas las siguientes etapas del proyecto:

- Etapa Proyecto de Arquitectura
- Etapa Construcción
- Recepción Municipal

**Documentos Etapa Proyecto:**

**Proyecto Arquitectura:**

Lámina N° 1.- Ubicación; Emplazamiento; Esquema y Cuadro de Superficies
Lámina N° 2.- Planta 1er piso Esc. 1:50
Lámina N° 3.- Planta 2° piso Esc. 1:50
Lámina N° 4.- Planta 3er piso Esc. 1:50
Lámina N° 5.- Planta 4° Piso Esc. 1:50
Lámina N° 6.- Elevaciones Esc. 1:50
Lámina N° 7.- Elevaciones Esc. 1:50
Lámina N° 8.- Cortes Esc. 1:50
Lámina N° 9.- Cortes Esc. 1:50
Lámina N° 10.- Planta Techos Esc. 1:50
Lámina N° 11.- Escantillones Esc. 1:10
Lámina N° 12.- Escantillones Esc. 1:10
Lámina N° 13.- Escantillones Esc. 1:10
Lámina N° 14.- Escantillones Esc. 1:10
Lámina N° 15.- Detalles escaleras Esc. 1:20 – 1:5
Lámina N° 16.- Detalles escaleras Esc. 1:20 – 1:5
Lámina N° 17.- Detalles Baños Esc. 1:20
Lámina N° 18.- Detalles Baños Esc. 1:20
Lámina N° 19.- Puertas y ventanas Esc. 1:50 – 1:2
Lámina N° 20.- Puertas y ventanas Esc. 1:50 – 1:2
Lámina N° 21.- Detalles Muro Cortina Esc. 1:50 – 1:5
Lámina N° 22.- Detalles Muro Cortina Esc. 1:50 – 1:5
Lámina N° 23.- Detalles Constructivos diversos
Lámina N° 24.- Detalles Constructivos diversos
Lámina N° 25.- Detalles Constructivos diversos
Lámina N° 33.- Plantas Cielos 1er Piso
Lámina N° 34.- Plantas Cielos 2° Piso
Lámina N° 35.- Plantas Cielos 3er Piso
Lámina N° 36.- Plantas Cielos 4° Piso
Lámina N° 37.- Obras exteriores

F. P

Lámina N° 38.- Obras Exteriores
Vistas en perspectiva a partir de maqueta electrónica – 8 vistas como mínimo
Especificaciones Técnicas detalladas
Listado de Partidas Oficial (para licitación)
Coordinación de los Proyectos y Asesorías de Especialidades
Aclaraciones a la licitación
Presentación Municipal, tramitación del Permiso de Edificación y tramitación de Recepción Final en coordinación con empresa constructora que ejecute la obra.

Notas: 1.- El listado de planos enumerado es sólo referencial ya que el arquitecto patrocinante asume la responsabilidad de elaborar todos los planos y elevaciones que sean necesarios para dar cabal cuenta del proyecto en términos de poder ser cotizado por las empresas constructoras que participen en la licitación de la obra.

2.- La elaboración de maqueta volumétrica y de maqueta electrónica con recorridos virtuales, en caso de ser requeridos, se cotizarán aparte.

**Proyectos Especialidades y Asesorías**

- Levantamiento Topográfico del terreno – No se considera
- Estudio de Mecánica de Suelos – No se considera

  Nota: El Levantamiento Topográfico y el Estudio de Mecánica de Suelos no se consideran, ya que ellos fueron elaborados con motivo del proyecto Edificio Aulas en el mismo terreno, y son válidos para este proyecto.

- Proyecto de Cálculo Estructural
- Revisión de Cálculo Estructural por Revisor Independiente
- Revisión Proyecto de Arquitectura por Revisor Independiente
- Proyecto de Iluminación Arquitectónica
- Proyecto de Agua Potable
- Proyecto de Alcantarillado – Aguas Lluvias
- Proyecto de Instalación Eléctrica – Alumbrado – Fuerza – Voz – Datos y Telefonía
- Proyecto de Aire Acondicionado – Calefacción – Ventilación
- Proyecto de Instalaciones de Seguridad – Circuito de TV – Alarmas de Incendio y Robos

**CUARTO:**

El plazo de ejecución de la primera etapa es de diez días, a contar de la petición formal de la Facultad. El plazo de ejecución de la segunda etapa es de 70 días, a contar de la petición formal de la Facultad, la que deberá ser precedida de las aprobaciones y autorizaciones de los órganos y autoridades que prevé la normativa universitaria. Este plazo no incluye el proceso de recepción municipal, que constituye una gestión sujeta al plazo de término de la obra.

F. P

Se designa coordinador y supervisor por parte de la Facultad al Vicedecano Sr. Franco Parisi Fernández, quien a su vez podrá encargar a otros personeros y asesores de la Facultad el desarrollo y ejecución de aspectos específicos del Convenio.

**QUINTO:**

La **Facultad** pagará al **profesional** por el trabajo encomendado la suma total de **UF 1649,40.- (mil seiscientas cuarenta y nueve coma cuarenta unidades de fomento)** impuesto incluido, según el valor de la unidad de fomento al día del pago efectivo. Esta suma será cancelada al **profesional**, de la siguiente forma:

a) Con la suma de UF 247,41. que corresponde a la etapa de ante proyecto, equivalentes al 15% de la suma total. Factura 60 247,41 x 19.005,78 = 4702.220 -
UF 05/09/2007 -

b) Con la suma de UF 494,82, equivalentes al 30 % de la suma total, a los 35 días de iniciado el proyecto. Factura 62 494,82 x 19.357,78 = 9.578.617 -
UF 26/10/2007 -

c) Con la suma de UF 494,82, equivalentes al 30 % de la suma total, con la entrega del proyecto completo. Factura 67 494,82 x 20.325,31 = 10.057.369 -

d) Con la suma de UF 164,94, equivalentes al 10 % de la suma total, con la obtención del permiso de edificación. Factura 67 - x 20.325,31 = 3.352.457 - } 13.409.826 -

e) Con la suma de UF 123,705, equivalentes al 7,50 % de la suma total, al terminar la obra.

f) Con la suma de UF 123,705, equivalentes al saldo de 7,50 %, contra entrega del Certificado de Recepción Municipal final.

No procederá pago alguno en tanto no se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio del presente convenio.

**SEXTO:**

La **Facultad** y el Profesional dejan expresa constancia que las labores contratadas no generan relación laboral de tipo dependiente, razón por la cual al **profesional** no se le retendrá suma alguna por concepto de leyes previsionales y de salud, ni tendrá derecho a otros beneficios adicionales a los honorarios pactados.

**SÉPTIMO:**

El Profesional podrá subcontratar parte de los servicios que por el presente convenio se le encomiendan. Dichos contratos serán de exclusiva responsabilidad del Profesional sin que ello genere vínculo contractual entre dichas personas y la **Facultad.**

F. P.

**OCTAVO:**

El Profesional deberá presentar los informes escritos que le requiera la **Facultad**, asumiendo su responsabilidad profesional por los mismos.

Sin perjuicio de los informes expresamente mencionados en la cláusula segunda de este convenio, el Profesional se obliga a entregar a la **Facultad** cualquier otro informe adicional, antecedentes, aclaraciones o ampliaciones que ésta le requiera en relación al desarrollo y actividades del servicio encomendado.

**NOVENO:**

El presente Convenio tendrá una vigencia de un año a contar de la total tramitación del acto administrativo que apruebe el presente convenio. Las partes podrán acordar prórrogas

**DÉCIMO:**

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

**UNDÉCIMO:**

La Personería de don Felipe Guillermo Morandé Lavín, Decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, consta en el Decreto Universitario N° 2435 de fecha 27 de junio del 2006 en relación con el DFL N° 153 del año 1981 de Educación, y sus modificaciones posteriores.

Se firma el presente contrato en 3 ejemplares, de un solo tenor y al mismo efecto, comprometiéndose las partes a su fiel cumplimiento.

**Juan Lund Plantat**
**Profesional**

**Felipe Morandé Lavín**
**Decano**

UNIVERSIDAD DE CHILE
DECANO
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

F.P.

# Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones y Certificado Disponibilidad Presupuestaria

Fecha de Solicitud: 07-12-2016

## ITEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

Unidad Solicitante: FEN Unidad de Planta Física

Responsable de la contratación: Felipe Horta Jaques

Cargo: Jefe Servicios Generales Infraestructura y Planta Física

## ITEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

Nombre de la Adquisición (Indicar solo nombre, NO detalles)

Regulariza pago de un contrato de prestación de servicios profesionales del 1 de Julio de 2006

Está incorporada en Plan Anual de Compras: SI

Objetivo de la Compra y Detalles

Regulariza pago de un contrato de prestación de servicios profesionales del 1 de Julio de 2006 para el proyecto de arquitectura de la ampliación de la Biblioteca de la Facultad de Economia y Negocios arquitecto Juan Lund Plantad.

¿Solicita Renovar un contrato vigente? No

Indicar N° y Fecha Decreto que aprueba contrato anterior:

Monto estimado adquisición: (Impuestos incluidos) 123,705

Moneda: UF

Imputar Gasto a: FEN Unidad de Planta Física

Forma de Contratación: Licitación Pública entre 100 Y 1.000 UTM

¿Consultó previmente convenio marco? N/A

IMPORTANTE: Si habiendo consultado el Convenio Marco, la compra o contratación NO se hará por este medio, indique las razones fundadas, acompañadas de una análisis técnico y/o económico, por las cuales su opción NO es el Convenio Marco. Este argumento se incluirá en la Resolución que irá a Control de Legalidad y se remitirá a la Dirección de ChileCompra. Si no se adjunta esta información, la solicitud será rechazada.

Este tipo de servicio no se encuentra en el catálogo electrónico de la Plataforma Convenio Marco.

## ITEM III: COTIZACIONES

Debe adjuntar 3 cotizaciones cuando la contratación:
1. Es menor a 3 UTM
2. Corresponde a Art. 10 N° 1, 2, 5 y 8

Debe adjuntar 1 cotización cuando la contratación:
1. Es menor a 3 UTM y es realizada por fuera del portal
2. Corresponde a Art. 10 N° 3, 4, 6 y 7

## ITEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Universitario N° 2088 , tramitado por Contraloría General de la República con fecha 06 de junio de 2016. Certifico que a la fecha del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos "Regulariza pago de contrato de prestación de servicios profesionales del 1 de Julio de 2006 para el proyecto de arquitectura de la ampliación de la Biblioteca de la Facultad de Economia y Negocios", con cargo al Centro de Costo N°120522044201001 por un monto bruto de UF 123,705.- (ciento veinte y tres coma setecientos cinco UF).

En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar:

| | |
|---|---|
| Nombre Beneficiario | |
| Nombre del Banco | |
| Cuenta Corriente Nº | |
| Dirección del Banco | |
| Moneda | |
| SWITH | |
| ABA | |

Breve descripción del motivo de la transferencia

Felipe Horta Jaques
Jefe Servicios Generales, Infraestructura y Planta Física

FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS * U. DE CHILE * JEFE S.S. GENERALES INFRAESTRUCTURA Y PLANTA FISICA

# Formulario de Solicitud de Compras y Contrataciones y Certificado Disponibilidad Presupuestaria

**Fecha de Solicitud:** 10-01-2017

## ÍTEM I: IDENTIFICACIÓN UNIDAD REQUIRENTE

| Unidad Solicitante: | Responsable de la contratación: | Cargo: |
|---|---|---|
| FEN Unidad de Planta Física | Felipe Horta Jaques | Jefe Servicios Generales Infraestructura y Planta Fisica |

## ÍTEM II: ANTECEDENTES GENERALES DE LA SOLICITUD

**Nombre de la Adquisición** (Indicar solo nombre, NO detalles)

Regulariza cuota 5 de convenio celebrado con fecha 01 de julio de 2006 con el Sr. Francisco Lund.

**Está incorporada en Plan Anual de Compras:** Si

**Objetivo de la Compra y Detalles**

**Regulariza pago de contrato de prestación de servicios profesionales del 01 de julio de 2006 para el proyecto de aruitectura de la ampliación de la Biblioteca de la Facultad de Economía y Negocios.**

| ¿Solicita Renovar un contrato vigente? | Indicar N° y Fecha Decreto que aprueba contrato anterior: | Monto estimado adquisición: (Impuestos incluidos) |
|---|---|---|
| No | | 123,705 |

**Imputar Gasto a:** FEN Unidad de Planta Física

**Moneda:** UF

**Forma de Contratación**

**¿Consultó previmente convenio marco?** N/A

**IMPORTANTE:** Si habiendo consultado el Convenio Marco, la compra o contratación NO se hará por este medio, indique las razones fundadas, acompañadas de una análisis técnico y/o económico, por las cuales su opción NO es el Convenio Marco. Este argumento se incluirá en la Resolución que irá a Control de Legalidad y se remitirá a la Dirección de ChileCompra. **Si no se adjunta esta información, la solicitud será rechazada.**

**Fundamento:**

## ÍTEM III: COTIZACIONES

| Debe adjuntar 3 cotizaciones cuando la contratación: | Debe adjuntar 1 cotización cuando la contratación: |
|---|---|
| 1. Es menor a 3 UTM | 1. Es menor a 3 UTM y es realizada por fuera del portal |
| 2. Corresponde a Art. 10 N° 1, 2, 5 y 8 | 2. Corresponde a Art. 10 N° 3, 4, 6 y 7 |

## ÍTEM IV: CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

**De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por Decreto Supremo N°180 de 1987, del Ministerio de Hacienda. Certifico que a la fecha del presente documento, la institución cuenta con el presupuesto para el financiamiento de los servicios/productos "Regularización cuota 5 convenio de prestación de servicios entre Francisco Lund y FEN", con cargo al Centro de Costo N°120522044201001 por un monto bruto de UF 123,705 (Ciento veintitres coma setecientos cinco Unidades de Fomento).**

**En el caso de tratarse de una Transferencia, indicar:**

| | |
|---|---|
| **Nombre Beneficiario** | |
| Nombre del Banco | |
| **Cuenta Corriente Nº** | |
| Dirección del Banco | |
| **Moneda** | |
| SWITH | |
| **ABA** | |

**Breve descripción del motivo de la transferencia**

FACULTAD DE ECONOMIA Y NEGOCIOS
JEFE
S.S. GENERALES
INFRAESTRUCTURA
Y
PLANTA FISICA
U. DE CHILE

Felipe Horta Jaques
Servicios Generales, Infraestructura y Planta Fisica

FORMULARIO 2.8

(C.R.D.E.-5.2.5.)

# CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA DE EDIFICACIÓN

4/4

[X] OBRA NUEVA

Loteo DFL2 con construcción simultánea: [ ] SI [ ] NO

Loteo con construcción simultanea [ ] SI [ ] NO

[ ] AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 [ ] ALTERACIÓN [ ] REPARACIÓN [ ] RECONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS – I. MUNICIPALIDAD DE: SANTIAGO
REGION : METROPOLITANA

Dirección de Obras
Depto Edificación

[X] URBANO [ ] RURAL

| Nº Certificado | | de fecha |
|---|---|---|
| Nº | 456 | 20 OCT 2016 |
| Solicitud ID. DOC. | | de fecha |
| Nº | 3117225 | 24.08.16 |
| Solicitud Ventanilla | | de fecha |
| Nº | | |
| Nº | ROL | 347-155 |

VISTOS

A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 144, su Ordenanza General, y el instrumento de Planificación Territorial.
C) La solicitud de Recepción definitiva de Edificación debidamente suscrita por el propietario o el supervisor correspondiente al expediente S.R.D.E.-5.2.5 Nº 3117225-16
D) Los antecedentes que comprenden el expediente P.O.N. Nº 14.107 - 03.-
E) Los documentos exigidos en el Art. 5.2.6. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, según detalle al reverso.
F) El informe favorable del Revisor Independiente Nº 247 - 20.08.16

RESUELVO

1. Otorgar Certificado de Recepción Definitiva TOTAL de la Obra destinada a EDUCACION ubicada en avenida/camino/calle DIAGONAL PARAGUAY Nº 205 sector 17 N manzana 12 predio 32 sector urbano de conformidad a los planos y antecedentes timbrados por esta D.O.M., que forman parte del presente certificado, mencionado en las letras D y E de los VISTOS .

2. Dejar constancia que la Recepción Final que se otorgó se acoge a las siguientes disposiciones especiales:
NINGUNA

3. Que la Recepción Final se otorga amparada en las siguientes autorizaciones especiales:
NINGUNA

4. ANTECEDENTES DEL PERMISO

| PERMISO QUE SE RECIBE | NUMERO | FECHA | SUP. TOTAL (m2) |
|---|---|---|---|
| O.N. AMPLIACION | 14.107 | 03.07.03 | 1.446,85 M2 |
| MODIFICACION DEL PROYECTO | NUMERO | FECHA | |
| Resolución | | | |
| RECEPCION PARCIAL | | SUPERFICIE | DESTINO(S) |
| Parte a Recepcionar | | | |

5. INDIVIDUALIZACION DE PROPIETARIO Y PROFESIONALES

| NOMBRE O RAZON SOCIAL del PROPIETARIO | R.U.T. | |
|---|---|---|
| BANCO DE CHILE | 97.004.000-5 | |
| REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO | R.U.T. | |
| FERNANDO MARTINEZ AMIGORENA | 6.972.867-9 | |
| NOMBRE DEL ARQUITECTO RESPONSABLE | R.U.T. | |
| JUAN LUND PLANTAT | 5.075.416-2 | |
| NOMBRE DEL CONSTRUCTOR RESPONSABLE | RUT | |
| DEVID VILLEGAS GUAJARDO | 13.293.739-7 | |
| NOMBRE DEL CALCULISTA RESPONSABLE | R.U.T. | |
| SERGIO CONTRERAS ARANCIBIA | 16.002.391-5 | |
| NOMBRE DEL INSPECTOR TECNICO RESPONSABLE | R.U.T. | |
| LORENA HERNANDEZ VALDES | 13.235.071-K | |
| NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE ARQUITECTURA | REGISTRO | CATEGORIA |
| CESAR ANDAUR BASTIAS | 02-13 | 1a |
| PROFESIONAL COMPETENTE | R.U.T. | |
| | 6.695.195-2 | |

| NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE DE CALCULO | REGISTRO | CATEGORIA |
|---|---|---|
| ANTONIO MEDINA GUAJARDO | 063 | 1a |
| PROFESIONAL COMPETENTE | R.U.T. | |
| | 6.364.932-3 | |

6. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (ART.5.2.6, 5.9.2 Y 5.9.3. DE LA ORD. GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES)

| DOCUMENTOS ADJUNTOS | | INSTALADOR O RESPONSABLE | ORG. EMISOR | Nº CERT. | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| [X] | Certificado de Dotación de Agua Potable y Alcantarillado | MANUEL CATRIHUAL G. | AGUAS ANDINAS | 32577 | 04.02.16 |
| [X] | Declaración de Instalación Eléctrica Interior | JONATHAN FUENTEALBA F. | SEC | 1184911 | 24.03.15 |
| [X] | Certificado de Ensaye de hormigones. | IDIEM | | VARIOS | AÑO 2009 |
| [X] | Declaración de reposición de pavimentos y obras de ornato, en espacio público que enfrenta el predio. | | PAVIMENT SANTIAGO | 1105 | 01.03.16 |
| [X] | Informe de medidas de gestión y de control de Calidad (Art. 5.8.3. de la O.G.U.C.) | | | | |
| [X] | Libro de Obras (1) | | | | |
| [X] | Certificado de Protección al Fuego | ACCURATEK S.A. | | CCFP 262<br>CCFP 263 | 10.06.09 |
| [X] | Otros<br>PLAN EVAC. BOMBEROS (20.07.16)<br>CERTIFICADO I.T.O. (09.08.16)<br>CERTIFIC. CONSTRUCTOR (20.08.16)<br>ANEXO ESP. TECNICAS (15.10.16) | CERTIFICADO CLIMA (10.02.15)<br>DESIGNACION CONSTRUCTOR e I.T.O. (14.04.16)<br>INFORME DEL ARQUITECTO Y REVISOR INDEP. (17.10.16) | | | |
| [X] | Declaración del Arquitecto (Ley 20.016 / 05) | | | | 24.08.16 |

7. MODIFICACIONES MENORES (ART. 5.2.8. O.G.U.C.)

| LISTADO DE PLANOS QUE SE REEMPLAZAN, SE AGREGAN O ELIMINAN | |
|---|---|
| PLANO Nº | CONTENIDO |
| 03 al 07 y 09 al 12 | PLANOS ARQUITECTURA |

NOTA: (Solo para situaciones especiales del certificado)

1.- CON FECHA 17.10.16 SE AUTORIZÓ RETIMBRAJE DE PLANOS ARQUITECTURA POR MODIFICACIONES MENORES INTERIORES QUE NO ALTERAN LA ESTRUCTURA NI LA SUPERFICIE APROBADA. SE ADJUNTA ESCRITURA DE SERVIDUMBRE DE LUZ (VISTA) DE FECHA 06.04.16 POR APERTURA DE VANOS EN EL PISO 3 y 4, HACIA EL PREDIO NORTE, INSCRITA EN EL C.B.R. (REP. 10.112 - Nº 51.785 - 16).- LA SUPERFICIE DE ESTA AMPLIACION SE DISMINUYE DE 1.459,27 M2 A 1.446,85 M2.-

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
DIRECTOR
MIGUEL SAAVEDRA SAENZ
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

JAM
19.10.16

FORMULARIO 2.3

(C.R.D.E.-5.2.5.)

# CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA DE EDIFICACIÓN

4/4

[X] OBRA NUEVA

Loteo DFL2 con construcción simultánea; [ ] SI [ ] NO

Loteo con construcción simultanea [ ] SI [ ] NO

[ ] AMPLIACIÓN MAYOR A 100 M2 [ ] ALTERACIÓN [ ] REPARACIÓN [ ] RECONSTRUCCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS – I. MUNICIPALIDAD DE: SANTIAGO
REGION : METROPOLITANA

Dirección de Obras
Depto Edificación

[X] URBANO [ ] RURAL

| Nº Certificado | | de fecha |
|---|---|---|
| Nº | 457 | 20 OCT 2016 |
| Solicitud ID. DOC. | | de fecha |
| Nº | 3117234 | 24.08.16 |
| Solicitud Ventanilla | | de fecha |
| Nº | | |
| Nº | ROL | 347-155 |

VISTOS

A) Las atribuciones emanadas del Art. 24 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
B) Las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones en especial el Art. 144, su Ordenanza General, y el instrumento de Planificación Territorial,
C) La solicitud de Recepción definitiva de Edificación debidamente suscrita por el propietario o el supervisor correspondiente al expediente S.R.D.E.-5.2.5 Nº 3117225-16
D) Los antecedentes que comprenden el expediente P.O.N. Nº 14.559 - 10.-
E) Los documentos exigidos en el Art. 5.2.6. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, según detalle al reverso.
F) El informe favorable del Revisor Independiente Nº 242 - 20.08.16

RESUELVO

1. Otorgar Certificado de Recepción Definitiva TOTAL de la Obra destinada a EDUCACION ubicada en avenida/camino/calle DIAGONAL PARAGUAY Nº 205 sector 17 N manzana 12 predio 32 sector urbano de conformidad a los planos y antecedentes timbrados por esta D.O.M., que forman parte del presente certificado, mencionado en las letras D y E de los VISTOS .

2. Dejar constancia que la Recepción Final que se otorgó se acoge a las siguientes disposiciones especiales:
NINGUNA

3. Que la Recepción Final se otorga amparada en las siguientes autorizaciones especiales:
NINGUNA

4. ANTECEDENTES DEL PERMISO

| PERMISO QUE SE RECIBE | NUMERO | FECHA | SUP. TOTAL (m2) |
|---|---|---|---|
| O.N. AMPLIACION | 14.559 | 19.05.10 | 371,87 M2 |
| MODIFICACION DEL PROYECTO | NUMERO | FECHA | |
| Resolución | | | |
| RECEPCION PARCIAL | | | |
| Parte a Recepcionar | | SUPERFICIE | DESTINO(S) |
| | | | |

5. INDIVIDUALIZACION DE PROPIETARIO Y PROFESIONALES

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL del PROPIETARIO | R.U.T. | |
| BANCO DE CHILE | 97.004.000-5 | |
| REPRESENTANTE LEGAL del PROPIETARIO | R.U.T. | |
| FERNANDO MARTINEZ AMIGORENA | 6.972.867-9 | |
| NOMBRE DEL ARQUITECTO RESPONSABLE | R.U.T. | |
| JUAN LUND PLANTAT | 5.075.416-2 | |
| NOMBRE DEL CONSTRUCTOR RESPONSABLE | RUT | |
| DEVID VILLEGAS GUAJARDO | 13.293.739-7 | |
| NOMBRE DEL CALCULISTA RESPONSABLE | R.U.T. | |
| SERGIO CONTRERAS ARANCIBIA | 16.002.391-5 | |
| NOMBRE DEL INSPECTOR TECNICO RESPONSABLE | R.U.T. | |
| LORENA HERNANDEZ VALDES | 13.235.071-K | |
| NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE ARQUITECTURA | REGISTRO | CATEGORIA |
| CESAR ANDAUR BASTIAS | 02-13 | 1a |
| PROFESIONAL COMPETENTE | R.U.T. | |
| | 6.695.195-2 | |

| NOMBRE DEL REVISOR INDEPENDIENTE DE CALCULO | REGISTRO | CATEGORIA |
|---|---|---|
| ANTONIO MEDINA GUAJARDO | 058 | 1a |
| PROFESIONAL COMPETENTE | R.U.T. | |
| | 6.364.932-3 | |

5. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (ART.5.2.6, 5.9.2 Y 5.9.3. DE LA ORD. GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES)

| DOCUMENTOS ADJUNTOS | | INSTALADOR O RESPONSABLE | ORG. EMISOR | Nº CERT. | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| X | Declaración de Instalación Eléctrica Interior | JONATHAN FUENTEALBA F. | SEC | 1187318 | 30.03.15 |
| X | Certificado de Ensaye de hormigones. | IDIEM | | VARIOS | AÑO 2009 |
| X | Declaración de reposición de pavimentos y obras de ornato, en espacio público que enfrenta el predio. | | PAVIMENT SANTIAGO | 1106 | 01.08.16 |
| X | Informe de medidas de gestión y de control de Calidad (Art. 5.9.3. de la O.G.U.C.) | | | | |
| X | Libro de Obras (1) | | | | |
| X | Certificado de Protección al Fuego | ACCURATEK S.A. | | CCFP 262<br>CCFP 263 | 10.03.10 |
| X | Otros<br>PLAN EVAC. BOMBEROS (20.07.16)<br>CERTIFICADO I.T.O. (09.08.16)<br>CERTIFIC. CONSTRUCTOR (20.08.16) | CERTIFICADO CLIMA (05.02.15)<br>DESIGNACION CONSTRUCTOR e I.T.O. (14.04.15)<br>INFORME DEL ARQUITECTO Y REVISOR INDEP. (17.10.16) | | | |
| X | Declaración del Arquitecto (Ley 20.016 / 05) | | | | 24.08.16 |

7. MODIFICACIONES MENORES (ART. 5.2.8. O.G.U.C.)

| LISTADO DE PLANOS QUE SE REEMPLAZAN, SE AGREGAN O ELIMINAN | |
|---|---|
| PLANO Nº | CONTENIDO |
| | |

NOTA: (Solo para situaciones especiales del certificado)

DIRECTOR
MIGUEL SAAVEDRA SAENZ
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

JAM
19.10.16

## ANALISIS CUENTA CORRIENTE FERNANDO LUND PLANTAT

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | Valor UF | haber |
|---|---|---|---|---|
| Edificio Tecno Aula | PESOS | | | 7.770.000 |
| Edificio Tecno Aula | PESOS | | | 14.430.000 |
| Total 007214/2013 | | | | 22.200.000 |

Nota: Egreso N° 2011090826 no fue encontrado

| Factura | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 103 | 05-06-2011 | 7.770.000 |
| 104 | 25-12-2011 | 14.430.000 |
| | | 22.200.000 |

| Documento | Fecha | Monto | N° Egreso | Indice Archivo |
|---|---|---|---|---|
| 1052546 | 17-08-2011 | 7.770.000 | 2011090826 | 1 |
| 1053667 | 27-12-2011 | 14.430.000 | 2011136032 | |
| | | 22.200.000 | | |

| numero_doc_origen | moneda | total contrato | cuotas | haber |
|---|---|---|---|---|
| Escalera Emergencia Torre 26 | pesos | 11.050.000 | 3.867.500 | 3.867.500 |
| | | | 6.630.000 | 6.630.000 |
| | | | 552.500 | 552.500 |
| Extensión CHC.0021.11 | pesos | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
| | | | | 14.350.000 |

| Factura | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 97 | 29-11-2010 | 3.867.500 |
| 100 | 03-01-2011 | 7.182.500 |
| 102 | 06-05-2011 | 3.300.000 |
| | | 14.350.000 |

| Documento | Fecha | Monto | N° Egreso | Indice Archivo |
|---|---|---|---|---|
| 1050916 | 26-01-2011 | 3.867.500 | 11032458 | 2 |
| 1050524 | 05-01-2011 | 7.182.500 | 11000897 | |
| 1051533 | 06-05-2011 | 3.300.000 | 11056168 | |
| | | 14.350.000 | | |

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | cmpte_h_tipo | haber |
|---|---|---|---|---|
| 0021765/2009 | PESOS | | C | 2.764.482 |
| 0021765/2009 | PESOS | | C | 2.821.050 |
| 0021765/2009 | PESOS | | C | 2.800.000 |
| 0021765/2009 | PESOS | | C | 2.764.479 |
| Total 0021765/2009 | | | | 11.150.011 |

Nota: Egreso N° 91073026 no fue encontrado

| Factura | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 78 | 10-09-2009 | 2.764.482 |
| 80 | 09-11-2009 | 2.821.050 |
| 80 | 09-11-2009 | 2.800.000 |
| 82 | 29-12-2009 | 2.764.479 |
| | | 11.150.011 |

| Documento | Fecha | Monto | N° Egreso | Indice Archivo |
|---|---|---|---|---|
| 1044651 | 10-09-2009 | 2.764.482 | 91073026 | 3 |
| 1045444 | 11-11-2009 | 5.621.050 | 91096871 | |
| | | | 91096871 | |
| 1046031 | 29-12-2009 | 2.764.479 | 91118141 | |
| | | 11.150.011 | | |

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | cmpte_h_tipo | haber |
|---|---|---|---|---|
| 0011056/2012 | PESOS | | C | 1.503.907 |
| 0011056/2012 | PESOS | | C | 1.503.933 |
| 0011056/2012 | PESOS | | C | 1.503.960 |
| Total 0011056/2012 | | | | 4.511.800 |

| Factura | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 105 | 04-05-2012 | 1.503.933 |
| 106 | 04-06-2012 | 1.503.933 |
| 107 | 27-06-2012 | 1.503.933 |
| | | 4.511.799 |

| Documento | Fecha | Monto | N° Egreso | Indice Archivo |
|---|---|---|---|---|
| 1054744 | 10-05-2012 | 1.503.933 | 2012057189 | 4 |
| 1055113 | 07-06-2012 | 1.503.933 | 2012067166 | |
| 1055388 | 03-07-2012 | 1.503.933 | 2012076866 | |
| | | 4.511.799 | | |

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | cmpte_h_tipo | haber |
|---|---|---|---|---|
| 0019507/2012 | PESOS | | C | 1.997.210 |
| 0019507/2012 | PESOS | | C | 1.997.000 |
| 0019507/2012 | PESOS | | C | 1.997.420 |
| Total 0019507/2012 | | | | 5.991.630 |

| Factura | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 108 | 10-07-2012 | 5.991.630 |
| | | 5.991.630 |

| Documento | Fecha | Monto | N° Egreso | Indice Archivo |
|---|---|---|---|---|
| 1055624 | 27-07-2012 | 5.991.630 | 2012084595 | 5 |
| | | 5.991.630 | | |

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | cmpte_h_tipo | haber |
|---|---|---|---|---|
| 002321/2013 | PESOS | | C | 2.208.335 |
| 002321/2013 | PESOS | | C | 2.211.000 |
| 002321/2013 | PESOS | | C | 2.211.500 |
| 002321/2013 | PESOS | | C | 2.210.279 |
| Total 002321/2013 | | | | 8.841.114 |

| Factura | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 126 | 30-04-2013 | 2.208.335 |
| 118 | 25-02-2013 | 2.211.000 |
| 123 | 28-03-2013 | 2.211.500 |
| 115 | 23-01-2013 | 2.210.279 |
| | | 8.841.114 |

| Documento | Fecha | Monto | N° Egreso | Indice Archivo |
|---|---|---|---|---|
| 1058528 | 08-05-2013 | 2.208.335 | 2013056665 | 6 |
| 1057678 | 06-03-2013 | 2.211.000 | 2013035765 | |
| 1058090 | 09-04-2013 | 2.211.500 | 2013046192 | |
| 1057482 | 25-01-2013 | 2.210.279 | 2013029362 | |
| | | 8.841.114 | | |

## ANALISIS CUENTA CORRIENTE FERNANDO LUND PLANTAT

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | cmpte_h_tipo | haber |
|---|---|---|---|---|
| 002323/2013 | PESOS | | C | 2.450.810 |
| 002323/2013 | PESOS | | C | 2.454.821 |
| 002323/2013 | PESOS | | C | 2.451.811 |
| 002323/2013 | PESOS | | C | 2.449.800 |
| Total 002323/2013 | | | | 9.807.242 |

| Factura | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 119 | 25-02-2013 | 2.450.810 |
| 125 | 30-04-2013 | 2.454.821 |
| 116 | 23-01-2013 | 2.451.811 |
| 121 | 28-03-2013 | 2.449.800 |
| | | 9.807.242 |

| Documento | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 1057678 | 06-03-2013 | 2.450.810 |
| 1058527 | 08-05-2013 | 2.454.821 |
| 1057483 | 25-01-2013 | 2.451.811 |
| 1058073 | 08-04-2013 | 2.449.800 |
| | | 9.807.242 |

| N° Egreso | Indice Archivo |
|---|---|
| 2013035765 | 7 |
| 2013056657 | |
| 2013029363 | |
| 2013045945 | |

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | cmpte_h_tipo | haber |
|---|---|---|---|---|
| 0026645/2012 | PESOS | | C | 920.000 |
| 0026645/2012 | PESOS | | C | 912.428 |
| 0026645/2012 | PESOS | | C | 916.214 |
| Total 0026645/2012 | | | | 2.748.642 |

| Factura | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 109 | 17-08-2012 | 916.214 |
| 110 | 07-09-2012 | 916.214 |
| 112 | 08-10-2012 | 912.428 |
| | | 2.744.856 |

| Documento | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 1055904 | 24-08-2012 | 916.214 |
| 1056172 | 25-09-2012 | 916.214 |
| 1056424 | 12-10-2012 | 912.428 |
| | | 2.744.856 |

| N° Egreso | Indice Archivo |
|---|---|
| 2012093968 | 8 |
| 2012106075 | |
| 2012114445 | |

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | cmpte_h_tipo | haber |
|---|---|---|---|---|
| 0047263/2012 | PESOS | | C | 1.000.000 |
| 0047263/2012 | PESOS | | C | 500.000 |
| Total 0047263/2012 | | | | 1.500.000 |

| Factura | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 114 | 14-01-2013 | 1.500.000 |
| | | 1.500.000 |

| Documento | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 1057407 | 21-01-2013 | 1.500.000 |
| | | 1.500.000 |

| N° Egreso | Indice Archivo |
|---|---|
| 2013027463 | 9 |

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | cmpte_h_tipo | haber |
|---|---|---|---|---|
| 0047265/2012 | PESOS | | C | 832.667 |
| 0047265/2012 | PESOS | | C | 833.333 |
| 0047265/2012 | PESOS | | C | 834.000 |
| Total 0047265/2012 | | | | 2.500.000 |

| Factura | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 117 | 25-02-2013 | 1.666.000 |
| 120 | 28-03-2013 | 834.000 |
| | | 2.500.000 |

| Documento | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 1057678 | 06-03-2013 | 1.666.000 |
| 1058075 | 08-04-2013 | 834.000 |
| | | 2.500.000 |

| N° Egreso | Indice Archivo |
|---|---|
| 2013035765 | 10 |
| 2013045948 | |

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | cmpte_h_tipo | haber |
|---|---|---|---|---|
| 0016697/2013 | PESOS | | C | 1.332.800 |
| 0016697/2013 | PESOS | | C | 1.332.810 |
| 0016697/2013 | PESOS | | C | 1.332.825 |
| 0016697/2013 | PESOS | | C | 1.332.835 |
| 0016697/2013 | PESOS | | C | 1.332.855 |
| 0016697/2013 | PESOS | | C | 1.332.840 |
| 0016697/2013 | PESOS | | C | 1.333.035 |
| Total 0016697/2013 | | | | 9.330.000 |

| Factura | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 127 | 20-06-2013 | 1.332.800 |
| 128 | 24-07-2013 | 666.405 |
| 128 | 26-07-2013 | 666.405 |
| 130 | 19-08-2013 | 666.413 |
| 130 | 09-08-2013 | 666.412 |
| 131 | 23-09-2013 | 666.418 |
| 131 | 23-09-2013 | 666.417 |
| 132 | 04-11-2013 | 666.428 |
| 132 | 23-10-2013 | 666.427 |
| 133 | 26-11-2013 | 666.420 |
| 133 | 26-11-2013 | 666.420 |
| 134 | 14-12-2013 | 666.518 |
| 134 | 14-12-2013 | 666.517 |
| | | 9.330.000 |

| Documento | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 1059079 | 26-06-2013 | 1.332.800 |
| 1059458 | 26-07-2013 | 666.405 |
| 1059458 | 26-07-2013 | 666.405 |
| 179 | 26-08-2013 | 666.413 |
| 179 | 26-08-2013 | 666.412 |
| 484 | 27-09-2013 | 666.418 |
| 484 | 27-09-2013 | 666.417 |
| 773 | 04-11-2013 | 666.428 |
| 773 | 04-11-2013 | 666.427 |
| 1037 | 29-11-2013 | 666.420 |
| 1037 | 29-11-2013 | 666.420 |
| 1247 | 27-12-2013 | 666.518 |
| 1247 | 27-12-2013 | 666.517 |
| | | 9.330.000 |

| N° Egreso | Indice Archivo |
|---|---|
| 2013072959 | 11 |
| 2013082953 | |
| 201382953 | |
| 2013093845 | |
| 2013093845 | |
| 2013106858 | |
| 2013106858 | |
| 2013123526 | |
| 2013123526 | |
| 2013135661 | |
| 2013135661 | |
| 2013148683 | |
| 2013148683 | |

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | cmpte_h_tipo | haber |
|---|---|---|---|---|
| 0020294/2014 | PESOS | | C | 2.823.621 |
| Total 0020294/2014 | | | | 2.823.621 |

| Factura | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 137 | 01-07-2014 | 2.823.621 |
| | | 2.823.621 |

| Documento | Fecha | Monto |
|---|---|---|
| 2624 | 07-07-2014 | 2.823.621 |
| | | 2.823.621 |

| N° Egreso | Indice Archivo |
|---|---|
| 2014083908 | 12 |

## ANALISIS CUENTA CORRIENTE FERNANDO LUND PLANTAT

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | cmpte_h_tipo | haber | Factura | Fecha | Monto | Documento | Fecha | Monto | N° Egreso | Indice Archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0039070/2013 | PESOS | | C | 1.701.200 | 135 | 19-03-2014 | 1.701.200 | 1785 | 26-03-2014 | 1.701.200 | 2014043993 | 13 |
| **Total 0039070/2013** | | | | **1.701.200** | | | **1.701.200** | | | **1.701.200** | | |
| 006427/2015 | PESOS | | C | 2.350.185 | 1 | 22-11-2016 | 2.350.185 | 9198 | 28-11-2016 | 2.350.185 | 2016141438 | |
| 006427/2015 | PESOS | | C | 2.350.187 | 142 | 14-04-2015 | 2.350.187 | 4124 | 15-04-2015 | 2.350.187 | 2015048031 | 14 |
| 006427/2015 | PESOS | | C | 2.350.183 | 144 | 11-05-2015 | 2.350.183 | 4323 | 13-05-2015 | 2.350.183 | 2015057904 | |
| **Total 006427/2015** | | | | **7.050.555** | | | **7.050.555** | | | **7.050.555** | | |
| 007214/2013 | PESOS | | C | 1.000.000 | 124 | 04-04-2013 | 2.054.000 | 1058217 | 17-04-2013 | 2.054.000 | 2013048861 | 15 |
| 007214/2013 | PESOS | | C | 1.054.000 | | | | | | | | |
| **Total 007214/2013** | | | | **2.054.000** | | | **2.054.000** | | | **2.054.000** | | |

Convenios no encontrados

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | cmpte_h_tipo | haber | Factura | Fecha | Monto | Documento | Fecha | Monto | N° Egreso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentos No encontrados | | | | 2.373.136 | 43 | 06-06-2006 | 2.373.136 | 1032886 | 29-06-2006 | 2.373.136 | 60643763 |
| Documentos No encontrados | | | | 6.033.446 | 40 | 03-04-2006 | 6.033.446 | 1032222 | 03-04-2006 | 6.033.446 | 60621906 |
| Documentos No encontrados | | | | 2.204.376 | 53 | 05-12-2006 | 2.204.376 | 1034309 | 19-12-2006 | 2.204.376 | 60696727 |
| **Total Documentos No Encontrados** | | | | **10.610.958** | | | **10.610.958** | | | **10.610.958** | |

Convenio Biblioteca

| numero_doc_origen | moneda | Valor UF | Valor UF | haber | Factura | Fecha | Monto | Documento | Fecha | Monto | N° Egreso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio Biblioteca | UF | 247,41 | 19.005,78 | 4.702.220 | 60 | 05-09-2007 | 4.702.220 | 1036939 | 11-09-2007 | 4.702.220 | 70789104 |
| Convenio Biblioteca | | 494,82 | 19.357,78 | 9.578.617 | 62 | 26-10-2007 | 9.578.617 | 1037795 | 29-11-2007 | 9.578.617 | 70814877 |
| Convenio Biblioteca | | 494,82 | 20.325,31 | 10.057.370 | 67 | 09-07-2008 | 13.409.827 | 1040052 | 18-07-2008 | 13.409.827 | 80896575 |
| Convenio Biblioteca | | 164,94 | 20.325,31 | 3.352.457 | | | - | | | - | |
| Convenio Biblioteca | | 123,705 | | - | | | - | | | - | |
| Convenio Biblioteca | | 123,705 | | - | | | - | | | - | |
| | | | | **27.690.663** | | | **27.690.664** | | | **27.690.664** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total General** | 144.861.436 | 144.857.650 | 144.857.650 |
| **Total Ajustes** | 4.421.237 | 4.421.237 | 4.421.237 |
| **TOTAL TRANSACCIONES PERIODO** | 149.282.673 | 149.278.887 | 149.278.887 |
| **TOTAL CUENTA CORRIENTE AUGE** | 149.278.887 | 149.278.887 | 149.278.887 |
| **DIFERENCIAS** | 3.786 | - | - |

**Observación: La diferencia de $ 3.786.- se encuentra en la boleta 109 correspondiente a pago de cuota Decreto N° 26645/2012**

# CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES
## INFORME



Empresa: FAC. DE ECONOMIA Y NEGOCIOS
TODOS Cta Contable: 210701001 R.U.T.: 005.075.416-2
Fecha Emisión: 01/01/2006 al 30/12/2016

RUT: 005.075.416-2 Juan Francisco Lund Plantat

Tipo Movimiento: Facturas por Pagar

| Centro de Costo | Documento Origen | Documento Fecha | Documento Número | Documento Vencimiento | Fecha Prorroga | Moneda | Tipo de Cambio | Comprobante Tipo | Comprobante Fecha | Comprobante Número | Debe | Haber | Mnto. Otra Mnda. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12050102.4201.001 | 97 | 29/11/2010 | 97 | 25/01/2011 | | PESOS | | T | 25/01/2011 | 11041355 | 0 | 3.867.500 | | -3.867.500 |
| 12050102.4201.001 | 97 | 29/11/2010 | 1050916 | 26/01/2011 | | PESOS | | E | 26/01/2011 | 11032458 | 3.867.500 | 0 | 0 | 3.867.500 |
| 12051101.4201.001 | 43 | 06/06/2006 | 1032886 | 29/06/2006 | | PESOS | | E | 29/06/2006 | 60643763 | 2.373.136 | 0 | 0 | 2.373.136 |
| 12051101.4201.001 | 43 | 21/06/2006 | 43 | 21/06/2006 | | PESOS | | T | 19/06/2006 | 61259011 | 0 | 2.373.136 | | -2.373.136 |
| 12051101.8202.001 | 62 | 28/11/2007 | 62 | 28/11/2007 | | PESOS | | T | 28/11/2007 | 71582068 | 0 | 9.578.617 | | -9.578.617 |
| 12051101.8202.001 | 62 | 26/10/2007 | 1037795 | 29/11/2007 | | PESOS | | E | 29/11/2007 | 70814877 | 9.578.617 | 0 | 0 | 9.578.617 |
| 12051101.8202.001 | 67 | 09/07/2008 | 1040052 | 18/07/2008 | | PESOS | | E | 18/07/2008 | 80896575 | 13.409.827 | 0 | 0 | 13.409.827 |
| 12051101.8202.001 | 67 | 18/07/2008 | 67 | 18/07/2008 | | PESOS | | T | 18/07/2008 | 81736421 | 0 | 13.409.827 | | -13.409.827 |
| 12051801.4201.001 | 40 | 03/04/2006 | 1032222 | 12/04/2006 | | PESOS | | E | 12/04/2006 | 60621906 | 6.033.446 | 0 | 0 | 6.033.446 |
| 12051801.4201.001 | 40 | 21/04/2006 | 40 | 21/04/2006 | | PESOS | | T | 07/04/2006 | 61217457 | 0 | 6.033.446 | | -6.033.446 |
| 12051801.4201.001 | 53 | 05/12/2006 | 1034309 | 19/12/2006 | | PESOS | | E | 19/12/2006 | 60696727 | 2.204.376 | 0 | 0 | 2.204.376 |
| 12051801.4201.001 | 53 | 19/12/2006 | 53 | 19/12/2006 | | PESOS | | T | 19/12/2006 | 61364407 | 0 | 2.204.376 | | -2.204.376 |
| 12051801.4201.001 | 83 | 19/01/2010 | 83 | 21/01/2010 | | PESOS | | T | 21/01/2010 | 10335556 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 12052201.4201.001 | 60 | 10/09/2007 | 60 | 10/09/2007 | | PESOS | | T | 10/09/2007 | 71529782 | 0 | 4.702.220 | | -4.702.220 |
| 12052201.4201.001 | 60 | 05/09/2007 | 1036939 | 11/09/2007 | | PESOS | | E | 11/09/2007 | 70789104 | 4.702.220 | 0 | 0 | 4.702.220 |
| 12052201.4603.011 | 78 | 10/09/2009 | 1044651 | 10/09/2009 | | PESOS | | E | 10/09/2009 | 91073026 | 2.764.482 | 0 | 0 | 2.764.482 |
| 12052201.4603.011 | 78 | 10/09/2009 | 78 | 10/09/2009 | | PESOS | | T | 10/09/2009 | 92070945 | 0 | 2.764.482 | | -2.764.482 |
| 12052201.4603.011 | 80 | 11/11/2009 | 80 | 11/11/2009 | | PESOS | | T | 11/11/2009 | 92112361 | 0 | 5.621.050 | | -5.621.050 |
| 12052201.4603.011 | 80 | 09/11/2009 | 1045444 | 11/11/2009 | | PESOS | | E | 11/11/2009 | 91096871 | 5.621.050 | 0 | 0 | 5.621.050 |
| 12052201.4603.011 | 82 | 22/12/2009 | 82 | 29/12/2009 | | PESOS | | T | 29/12/2009 | 92150224 | 0 | 2.764.479 | | -2.764.479 |
| 12052201.4603.011 | 82 | 22/12/2009 | 1046031 | 29/12/2009 | | PESOS | | E | 29/12/2009 | 91118141 | 2.764.479 | 0 | 0 | 2.764.479 |
| 12052201.4603.011 | 94 | 20/05/2010 | 94 | 25/05/2010 | | PESOS | | T | 25/05/2010 | 10407207 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 12052204.4102.001 | 1 | 22/11/2016 | 1 | 30/11/2016 | | PESOS | | T | 28/11/2016 | 2016264144 | 0 | 2.350.185 | | -2.350.185 |
| 12052204.4102.001 | 1 | 22/11/2016 | 9198 | 28/11/2016 | | PESOS | | E | 28/11/2016 | 2016141438 | 2.350.185 | 0 | 0 | 2.350.185 |
| 12052204.4102.001 | 144 | 11/05/2015 | 4323 | 13/05/2015 | | PESOS | | E | 13/05/2015 | 2015057904 | 2.350.183 | 0 | 0 | 2.350.183 |
| 12052204.4102.001 | 144 | 11/05/2015 | 144 | 13/05/2015 | | PESOS | | T | 13/05/2015 | 2015098448 | 0 | 2.350.183 | | -2.350.183 |
| 12052204.4201.001 | 100 | 03/01/2011 | 1050524 | 05/01/2011 | | PESOS | | E | 05/01/2011 | 11000897 | 7.182.500 | 0 | 0 | 7.182.500 |
| 12052204.4201.001 | 100 | 03/01/2011 | 100 | 05/01/2011 | | PESOS | | T | 05/01/2011 | 11002163 | 0 | 7.182.500 | | -7.182.500 |
| 12052204.4201.001 | 105 | 04/05/2012 | 1054744 | 10/05/2012 | | PESOS | | E | 10/05/2012 | 2012057189 | 1.503.933 | 0 | 0 | 1.503.933 |
| 12052204.4201.001 | 105 | 04/05/2012 | 105 | 10/05/2012 | | PESOS | | T | 10/05/2012 | 2012092377 | 0 | 1.503.933 | | -1.503.933 |

* en Documento de Origen significa Cheque girado por un rut distinto al devengo

# CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES
## INFORME



Empresa: FAC. DE ECONOMIA Y NEGOCIOS
TODOS Cta Contable: 210701001 R.U.T.: 005.075.416-2
Fecha Emisión: 01/01/2006 al 30/12/2016

RUT: 005.075.416-2 Juan Francisco Lund Plantat

Tipo Movimiento: Facturas por Pagar

| Centro de Costo | Documento Origen | Documento Fecha | Documento Número | Documento Vencimiento | Fecha Prorroga | Moneda | Tipo de Cambio | Comprobante Tipo | Comprobante Fecha | Comprobante Número | Debe | Haber | Mnto. Otra Mnda. | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12052204.4201.001 | 106 | 04/06/2012 | 1055113 | 07/06/2012 | | PESOS | | E | 07/06/2012 | 2012067166 | 1.503.933 | 0 | 0 | 1.503.933 |
| 12052204.4201.001 | 106 | 04/06/2012 | 106 | 07/06/2012 | | PESOS | | T | 07/06/2012 | 2012111288 | 0 | 1.503.933 | | -1.503.933 |
| 12052204.4201.001 | 142 | 14/04/2015 | 142 | 15/04/2015 | | PESOS | | T | 15/04/2015 | 2015078462 | 0 | 2.350.187 | | -2.350.187 |
| 12052204.4201.001 | 142 | 14/04/2015 | 4124 | 15/04/2015 | | PESOS | | E | 15/04/2015 | 2015048031 | 2.350.187 | 0 | 0 | 2.350.187 |
| 12052204.4201.004 | 102 | 06/05/2011 | 102 | 06/05/2011 | | PESOS | | T | 06/05/2011 | 11089315 | 0 | 3.300.000 | | -3.300.000 |
| 12052204.4201.004 | 102 | 06/05/2011 | 1051533 | 06/05/2011 | | PESOS | | E | 06/05/2011 | 11056168 | 3.300.000 | 0 | 0 | 3.300.000 |
| 12052204.4201.004 | 103 | 05/06/2011 | 103 | 16/08/2011 | | PESOS | | T | 16/08/2011 | 2011150523 | 0 | 7.770.000 | | -7.770.000 |
| 12052204.4201.004 | 103 | 05/06/2011 | 1052456 | 17/08/2011 | | PESOS | | E | 17/08/2011 | 2011090826 | 7.770.000 | 0 | 0 | 7.770.000 |
| 12052204.4201.004 | 104 | 25/12/2011 | 1053667 | 27/12/2011 | | PESOS | | E | 27/12/2011 | 2011136032 | 14.430.000 | 0 | 0 | 14.430.000 |
| 12052204.4201.004 | 104 | 25/12/2011 | 104 | 27/12/2011 | | PESOS | | T | 27/12/2011 | 2011231868 | 0 | 14.430.000 | | -14.430.000 |
| 12052204.4201.004 | 107 | 27/06/2012 | 107 | 31/07/2012 | | PESOS | | T | 03/07/2012 | 2012127466 | 0 | 1.503.933 | | -1.503.933 |
| 12052204.4201.004 | 107 | 27/06/2012 | 1055388 | 03/07/2012 | | PESOS | | E | 03/07/2012 | 2012076866 | 1.503.933 | 0 | 0 | 1.503.933 |
| 12052204.4201.004 | 108 | 10/07/2012 | 1055624 | 27/07/2012 | | PESOS | | E | 27/07/2012 | 2012084595 | 5.991.630 | 0 | 0 | 5.991.630 |
| 12052204.4201.004 | 108 | 10/07/2012 | 108 | 31/07/2012 | | PESOS | | T | 26/07/2012 | 2012143194 | 0 | 5.991.630 | | -5.991.630 |
| 12052204.4201.004 | 109 | 17/08/2012 | 1055904 | 24/08/2012 | | PESOS | | E | 24/08/2012 | 2012093968 | 916.214 | 0 | 0 | 916.214 |
| 12052204.4201.004 | 109 | 17/08/2012 | 109 | 31/08/2012 | | PESOS | | T | 24/08/2012 | 2012159379 | 0 | 916.214 | | -916.214 |
| 12052204.4201.004 | 110 | 07/09/2012 | 110 | 28/09/2012 | | PESOS | | T | 11/09/2012 | 2012174137 | 0 | 916.214 | | -916.214 |
| 12052204.4201.004 | 110 | 07/09/2012 | 1056172 | 25/09/2012 | | PESOS | | E | 25/09/2012 | 2012106075 | 916.214 | 0 | 0 | 916.214 |
| 12052204.4201.004 | 112 | 08/10/2012 | 112 | 12/10/2012 | | PESOS | | T | 12/10/2012 | 2012192242 | 0 | 912.428 | | -912.428 |
| 12052204.4201.004 | 112 | 08/10/2012 | 1056424 | 12/10/2012 | | PESOS | | E | 12/10/2012 | 2012114445 | 912.428 | 0 | 0 | 912.428 |
| 12052204.4201.004 | 114 | 14/01/2013 | 1057407 | 21/01/2013 | | PESOS | | E | 21/01/2013 | 2013027463 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 12052204.4201.004 | 114 | 14/01/2013 | 114 | 21/01/2013 | | PESOS | | T | 21/01/2013 | 2013034119 | 0 | 1.500.000 | | -1.500.000 |
| 12052204.4201.004 | 115 | 23/01/2013 | 1057482 | 25/01/2013 | | PESOS | | E | 25/01/2013 | 2013029362 | 2.210.279 | 0 | 0 | 2.210.279 |
| 12052204.4201.004 | 115 | 23/01/2013 | 115 | 31/01/2013 | | PESOS | | T | 24/01/2013 | 2013037629 | 0 | 2.210.279 | | -2.210.279 |
| 12052204.4201.004 | 116 | 23/01/2013 | 116 | 31/01/2013 | | PESOS | | T | 24/01/2013 | 2013037622 | 0 | 2.451.811 | | -2.451.811 |
| 12052204.4201.004 | 116 | 23/01/2013 | 1057483 | 25/01/2013 | | PESOS | | E | 25/01/2013 | 2013029363 | 2.451.811 | 0 | 0 | 2.451.811 |
| 12052204.4201.004 | 117 | 25/02/2013 | 117 | 28/03/2013 | | PESOS | | T | 06/03/2013 | 2013048804 | 0 | 1.666.000 | | -1.666.000 |
| 12052204.4201.004 | 117 | 25/02/2013 | 1057678 | 06/03/2013 | | PESOS | | E | 06/03/2013 | 2013035765 | 1.666.000 | 0 | 0 | 1.666.000 |
| 12052204.4201.004 | 118 | 25/02/2013 | 118 | 28/03/2013 | | PESOS | | T | 06/03/2013 | 2013048809 | 0 | 2.211.000 | | -2.211.000 |
| 12052204.4201.004 | 118 | 25/02/2013 | 1057678 | 06/03/2013 | | PESOS | | E | 06/03/2013 | 2013035765 | 2.211.000 | 0 | 0 | 2.211.000 |

* en Documento de Origen significa Cheque girado por un rut distinto al devengo

# CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES
# INFORME



Empresa: FAC. DE ECONOMIA Y NEGOCIOS
TODOS Cta Contable: 210701001 R.U.T.: 005.075.416-2
Fecha Emisión: 01/01/2006 al 30/12/2016

| Centro de Costo | Documento Origen | Documento | | | Fecha Prorroga | Moneda | Tipo de Cambio | Comprobante | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Número | Vencimiento | | | | Tipo | Fecha | Número | Debe | Haber | Mnto. Otra Mnda. | Saldo |
| RUT: 005.075.416-2 Juan Francisco Lund Plantat | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo Movimiento: Facturas por Pagar | | | | | | | | | | | | | | |
| 12052204.4201.004 | 119 | 25/02/2013 | 119 | 28/03/2013 | | PESOS | | T | 06/03/2013 | 2013048807 | 0 | 2.450.810 | | -2.450.810 |
| 12052204.4201.004 | 119 | 25/02/2013 | 1057678 | 06/03/2013 | | PESOS | | E | 06/03/2013 | 2013035765 | 2.450.810 | 0 | 0 | 2.450.810 |
| 12052204.4201.004 | 120 | 28/03/2013 | 1058075 | 08/04/2013 | | PESOS | | E | 08/04/2013 | 2013045948 | 834.000 | 0 | 0 | 834.000 |
| 12052204.4201.004 | 120 | 28/03/2013 | 120 | 30/04/2013 | | PESOS | | T | 04/04/2013 | 2013070761 | 0 | 834.000 | | -834.000 |
| 12052204.4201.004 | 121 | 28/03/2013 | 1058073 | 08/04/2013 | | PESOS | | E | 08/04/2013 | 2013045945 | 2.449.800 | 0 | 0 | 2.449.800 |
| 12052204.4201.004 | 121 | 28/03/2013 | 121 | 30/04/2013 | | PESOS | | T | 04/04/2013 | 2013070759 | 0 | 2.449.800 | | -2.449.800 |
| 12052204.4201.004 | 123 | 28/03/2013 | 123 | 30/04/2013 | | PESOS | | T | 08/04/2013 | 2013071385 | 0 | 2.211.500 | | -2.211.500 |
| 12052204.4201.004 | 123 | 28/03/2013 | 1058090 | 09/04/2013 | | PESOS | | E | 09/04/2013 | 2013046192 | 2.211.500 | 0 | 0 | 2.211.500 |
| 12052204.4201.004 | 124 | 04/04/2013 | 1058217 | 17/04/2013 | | PESOS | | E | 17/04/2013 | 2013048861 | 2.054.000 | 0 | 0 | 2.054.000 |
| 12052204.4201.004 | 124 | 04/04/2013 | 124 | 30/04/2013 | | PESOS | | T | 12/04/2013 | 2013075187 | 0 | 2.054.000 | | -2.054.000 |
| 12052204.4201.004 | 125 | 30/04/2013 | 125 | 31/05/2013 | | PESOS | | T | 02/05/2013 | 2013092805 | 0 | 2.921.237 | | -2.921.237 |
| 12052204.4201.004 | 125 | 30/04/2013 | 125 | 31/05/2013 | | PESOS | | R | 07/05/2013 | 2013013259 | 2.921.237 | 0 | | 2.921.237 |
| 12052204.4201.004 | 125 | 30/04/2013 | 1058527 | 08/05/2013 | | PESOS | | E | 08/05/2013 | 2013056657 | 2.454.821 | 0 | 0 | 2.454.821 |
| 12052204.4201.004 | 125 | 30/04/2013 | 125 | 31/05/2013 | | PESOS | | T | 02/05/2013 | 2013092843 | 0 | 2.454.821 | | -2.454.821 |
| 12052204.4201.004 | 126 | 30/04/2013 | 126 | 31/05/2013 | | PESOS | | T | 02/05/2013 | 2013092829 | 0 | 2.208.335 | | -2.208.335 |
| 12052204.4201.004 | 126 | 30/04/2013 | 1058528 | 08/05/2013 | | PESOS | | E | 08/05/2013 | 2013056665 | 2.208.335 | 0 | 0 | 2.208.335 |
| 12052204.4201.004 | 127 | 20/06/2013 | 127 | 28/06/2013 | | PESOS | | T | 24/06/2013 | 2013124685 | 0 | 1.332.800 | | -1.332.800 |
| 12052204.4201.004 | 127 | 20/06/2013 | 1059079 | 26/06/2013 | | PESOS | | E | 26/06/2013 | 2013072959 | 1.332.800 | 0 | 0 | 1.332.800 |
| 12052204.9200.001 | 128 | 24/07/2013 | 128 | 31/07/2013 | | PESOS | | T | 26/07/2013 | 2013145723 | 0 | 666.405 | | -666.405 |
| 12052204.9200.001 | 128 | 24/07/2013 | 1059458 | 26/07/2013 | | PESOS | | E | 26/07/2013 | 2013082953 | 666.405 | 0 | 0 | 666.405 |
| 12052204.9200.001 | 130 | 19/08/2013 | 130 | 29/08/2013 | | PESOS | | T | 21/08/2013 | 2013162624 | 0 | 666.413 | | -666.413 |
| 12052204.9200.001 | 130 | 19/08/2013 | 179 | 26/08/2013 | | PESOS | | E | 26/08/2013 | 2013093845 | 666.413 | 0 | 0 | 666.413 |
| 12052204.9200.001 | 131 | 23/09/2013 | 131 | 30/09/2013 | | PESOS | | T | 25/09/2013 | 2013185136 | 0 | 666.418 | | -666.418 |
| 12052204.9200.001 | 131 | 23/09/2013 | 484 | 27/09/2013 | | PESOS | | E | 27/09/2013 | 2013106858 | 666.418 | 0 | 0 | 666.418 |
| 12052204.9200.001 | 132 | 23/10/2013 | 773 | 04/11/2013 | | PESOS | | E | 04/11/2013 | 2013123526 | 666.428 | 0 | 0 | 666.428 |
| 12052204.9200.001 | 132 | 23/10/2013 | 132 | 30/10/2013 | | PESOS | | T | 29/10/2013 | 2013211493 | 0 | 666.428 | | -666.428 |
| 12052204.9200.001 | 133 | 26/11/2013 | 133 | 27/11/2013 | | PESOS | | T | 27/11/2013 | 2013232582 | 0 | 666.420 | | -666.420 |
| 12052204.9200.001 | 133 | 26/11/2013 | 1037 | 29/11/2013 | | PESOS | | E | 29/11/2013 | 2013135661 | 666.420 | 0 | 0 | 666.420 |
| 12052204.9200.001 | 134 | 14/12/2013 | 1247 | 27/12/2013 | | PESOS | | E | 27/12/2013 | 2013148683 | 666.518 | 0 | 0 | 666.518 |
| 12052204.9200.001 | 134 | 14/12/2013 | 134 | 30/12/2013 | | PESOS | | T | 27/12/2013 | 2013256531 | 0 | 666.518 | | -666.518 |

* en Documento de Origen significa Cheque girado por un rut distinto al devengo

# CUENTA CORRIENTE DE CLIENTES Y/O PROVEEDORES
## INFORME



Empresa: FAC. DE ECONOMIA Y NEGOCIOS
TODOS Cta Contable: 210701001 R.U.T.: 005.075.416-2
Fecha Emisión: 01/01/2006 al 30/12/2016

| Centro de Costo | Documento Origen | Documento | | | Fecha Prorroga | Moneda | Tipo de Cambio | Comprobante | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha | Número | Vencimiento | | | | Tipo | Fecha | Número | Debe | Haber | Mnto. Otra Mnda. | Saldo |
| RUT: 005.075.416-2 Juan Francisco Lund Plantat | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo Movimiento: Facturas por Pagar | | | | | | | | | | | | | | |
| 12052204.9200.002 | 128 | 24/07/2013 | 1059458 | 26/07/2013 | | PESOS | | E | 26/07/2013 | 2013082953 | 666.405 | 0 | 0 | 666.405 |
| 12052204.9200.002 | 128 | 24/07/2013 | 128 | 31/07/2013 | | PESOS | | T | 26/07/2013 | 2013145723 | 0 | 666.405 | | -666.405 |
| 12052204.9200.002 | 130 | 19/08/2013 | 179 | 26/08/2013 | | PESOS | | E | 26/08/2013 | 2013093845 | 666.412 | 0 | 0 | 666.412 |
| 12052204.9200.002 | 130 | 19/08/2013 | 130 | 29/08/2013 | | PESOS | | T | 21/08/2013 | 2013162624 | 0 | 666.412 | | -666.412 |
| 12052204.9200.002 | 131 | 23/09/2013 | 484 | 27/09/2013 | | PESOS | | E | 27/09/2013 | 2013106858 | 666.417 | 0 | 0 | 666.417 |
| 12052204.9200.002 | 131 | 23/09/2013 | 131 | 30/09/2013 | | PESOS | | T | 25/09/2013 | 2013185136 | 0 | 666.417 | | -666.417 |
| 12052204.9200.002 | 132 | 23/10/2013 | 132 | 30/10/2013 | | PESOS | | T | 29/10/2013 | 2013211493 | 0 | 666.427 | | -666.427 |
| 12052204.9200.002 | 132 | 23/10/2013 | 773 | 04/11/2013 | | PESOS | | E | 04/11/2013 | 2013123526 | 666.427 | 0 | 0 | 666.427 |
| 12052204.9200.002 | 133 | 26/11/2013 | 1037 | 29/11/2013 | | PESOS | | E | 29/11/2013 | 2013135661 | 666.420 | 0 | 0 | 666.420 |
| 12052204.9200.002 | 133 | 26/11/2013 | 133 | 27/11/2013 | | PESOS | | T | 27/11/2013 | 2013232582 | 0 | 666.420 | | -666.420 |
| 12052204.9200.002 | 134 | 14/12/2013 | 134 | 30/12/2013 | | PESOS | | T | 27/12/2013 | 2013256531 | 0 | 666.517 | | -666.517 |
| 12052204.9200.002 | 134 | 14/12/2013 | 1247 | 27/12/2013 | | PESOS | | E | 27/12/2013 | 2013148683 | 666.517 | 0 | 0 | 666.517 |
| 12052204.9200.002 | 135 | 19/03/2014 | 135 | 31/03/2014 | | PESOS | | T | 25/03/2014 | 2014066069 | 0 | 1.701.200 | | -1.701.200 |
| 12052204.9200.002 | 135 | 19/03/2014 | 1785 | 26/03/2014 | | PESOS | | E | 26/03/2014 | 2014043993 | 1.701.200 | 0 | 0 | 1.701.200 |
| 12052204.9200.002 | 137 | 01/07/2014 | 137 | 07/07/2014 | | PESOS | | T | 07/07/2014 | 2014140576 | 0 | 2.823.621 | | -2.823.621 |
| 12052204.9200.002 | 137 | 01/07/2014 | 2624 | 07/07/2014 | | PESOS | | E | 07/07/2014 | 2014083908 | 2.823.621 | 0 | 0 | 2.823.621 |
| | | | | | | | | | | Sub Totales: | 149.278.887 | 149.278.887 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | Totales: | 149.278.887 | 149.278.887 | 0 | 0 |

* en Documento de Origen significa Cheque girado por un rut distinto al devengo