

**MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°32 – 406006320**

Santiago, Abril 21 de 2020

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° 31 DE FECHA 09/04/2020.

Nos permitimos remitir los documentos que más abajo se detallan, correspondientes a cometidos específicos que fueron entregados en:

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
20-01-2020	1700001928	Pago de autopistas y otros	\$420.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Marcelo Vargas Cortés
RUT	
UNIDAD	Unidad de Administración
PROYECTO	Fondos a rendir cuenta por pago de servicios

Los que fueron gastados, según se refleja en el siguiente detalle:

Fecha	N° Documento	Detalle	Monto
13-04-2020	4562029	Pago autopista Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.	147.559
13-04-2020	1294254	Pago autopista Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A.	8.584
13-04-2020	3326576	Pago autopista Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.	6.122
13-04-2020	6056721	Pago autopista Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A.	223.016
13-04-2020	5221195	Pago autopista Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express.S.A.	4.800
13-04-2020	7983975	Pago autopista Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A.	3.935
13-04-2020	899224	Pago autopista Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.	9.527
13-04-2020	3614881	Pago autopista Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.	5.930
21-04-2020	871427	Pago Empresa de Correos de Chile	6.500
		<b>TOTAL</b>	<b>415.973</b>

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 420.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 415.973.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA: 21-04-2020	\$ 4.027.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ .-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	



Vº Bº

**MARCELO VARGAS CORTES**  
**JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN**  
**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

MVC /

Notas:

1. No están autorizados los siguientes gastos: Coronas de caridad, flores, regalos, medicamentos y propinas.
2. Todos los campos son obligatorios



Marcelo Vargas &lt;mvarcts@gmail.com&gt;

## Comprobante de Pago

1 mensaje

contacto@servipag.cl <contacto@servipag.cl>  
 Para: mvarcts@gmail.com

13 de abril de 2020 a las 15:34



### Comprobante de pago

Estimado Luis Marcelo Vargas Cortes:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de Servipag.com



PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM  
 ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO

### Comprobante de pago

Sr. : Luis Marcelo Vargas Cortes  
 Fecha : 13/04/2020  
 Hora Transacción : 15:37  
 N de Consulta : 61207515  
 Forma de Pago : Banco Edwards



### Transacciones Realizadas

Con fecha 13/04/2020 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Edwards que alcanza un total de \$ 409.473 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Pago Total TAG		N 082174900K	\$ 409.473	N 6956153488	
Detalle de Pago total TAG					
Autopista Recaudada	Nombre	Boleta	Fecha Vencimiento	Monto	Detalle Pago
Aut. Central/Autopase		00011762770413153628	01-04-2020	\$ 147.559	Pagado
Autop		160000001294254	09-04-2020	\$ 8.584	Pagado



Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.  
 Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.  
 San José 1145 - San Bernardo - Santiago  
 Call Center: 600 4000 600

R.U.T.: 96.945.440-8  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 4562029**

S.I.I. - SAN BERNARDO

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre **SERVICIO DE COOPERACION TECNICA** Tipo Docto. Ref.:  
 Giro **OTROS INSTITUCIONES FINANCIERAS N.C.P. .** Folio Ref.:  
 Cuenta Contrato **1409238** R.U.T. **82.174.900-K** Fecha Ref.:  
 Dirección **CALLE HUERFANOS 1117 PISO 9** Razón Ref.:  
 Comuna - Ciudad **RANCAGUA - CACHAPOAL**  
 Fecha de Emisión **16-03-2020**

**DETALLE DE CUENTA** **IMPORTES \$** **DETALLE DE CONSUMO**

**CARGOS EXENTOS DE IVA**  
 Peaje Autopista Central 118.247  
 Peaje Rutas del Pacifico 18.400  
 Peaje Aut. Los Libertadores 4.000  
 Intereses por Mora 2.624



**CARGOS AFECTOS A IVA**  
 Arriendo de Televisión 3.544  
 Intereses por Mora 59

N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
Ver detalle de consumo adjunto o en <a href="http://www.autopase.cl">www.autopase.cl</a>		
Valor (\$)	118.247	22.400

PERIODO DE FACTURACION	FECHA DE EMISION
14-02-2020 al 13-03-2020	16-03-2020

**CARGOS DEL MES** **\$ 147.559**

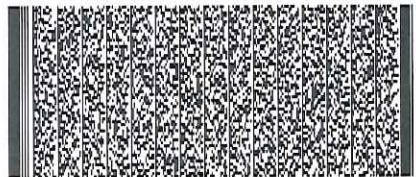
Saldo Anterior 189.070

<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$3.603</b>
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>\$143.271</b>
<b>19% IVA</b>	<b>\$685</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 336.629</b>
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>01 de Abril de 2020</b>

**PERSONA QUE RECIBE**

Nombre : \_\_\_\_\_  
 R.U.T. : \_\_\_\_\_  
 Fecha : \_\_\_\_\_  
 Recinto : \_\_\_\_\_  
 Firma : \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII  
 Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**TALON DE PAGO**

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
 HUERFANOS 1117 PISO 9  
 SANTIAGO - SANTIAGO

Documento Interno 700200558039  
 Monto 336.629  
 Cuenta Contrato 1409238



\*00000014092380000004562029\*

700200558039 336629 1409238

**SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.**  
**FACTURA N° 4562029**

Centro Gestor	Pos. Pres.	Proyectos	Unidad /Gerencia o D. Regional	Patente	Valor por Patente	Total por Unidad
813			DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA	CHWC75	\$ 11.147	\$ 32.103
				LJRH90	\$ 14.588	
				DYZZ76	\$ 6.368	
650			DIRECCION REGIONAL VALPARAISO	LJRH92	\$ 4.800	\$ 6.400
				FTDK85	\$ 800	
				DRGR40	\$ 800	
				BTZK83		
660			DIRECCION REGIONAL RANCAGUA	LJRH91	\$ 6.149	\$ 6.149
670			DIRECCION REGIONAL MAULE	GFKF15	\$ 6.869	\$ 6.869
816			NIVEL CENTRAL (ADM)	HGXL32		\$ 96.038
				LJRH68	\$ 15.557	
				KWSD51	\$ 80.481	
				HHBR42		
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 147.559</b>

**Datos del Usuario**

**SERVICIO DE COOPERACION TECNICA**

CALLE HUÉRFANOS 1117

SANTIAGO - Región Metropolitana



FE001294254G04

**Detalle de Cuenta**

**CARGOS EXENTOS DE IVA**

Peajes Interurbanos TAG del Periodo	\$ 1.200
Peajes Urbanos TAG del Periodo	\$ 7.354
Intereses Exentos	\$ 30
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>\$ 8.584</b>

Número Convenio: 00100082174900004

RUT: 82.174.900-K

Giro: GOBIERNO CENTRAL

**Fecha de Emisión**

23-03-2020

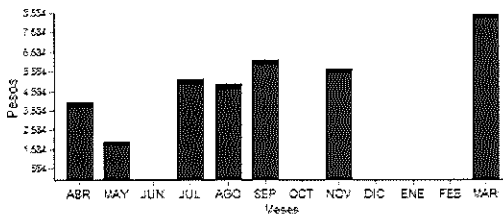
**Facturación Hasta**

13-03-2020

**Último Pago**

13-04-2020

**Consumo de Peaje Últimos 12 Meses**



**Detalle de Consumo**

Patente	Peaje Urbano	Peaje Lampa	Otros Servicios	Total
CHWC75	2400	1200	0	3600
LJRH68	3684	0	0	3684
LJRH90	1270	0	0	1270

**TOTAL CARGOS DEL MES**

**\$ 8.584**

**OTROS CARGOS**

**TOTAL A PAGAR**

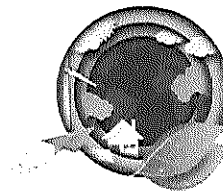
**\$ 8.584**

**Fecha de Vencimiento**

**09-04-2020**



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



**SUSCRIBE TU BOLETA  
POR EMAIL**

¡Juntos, contribuyamos con el Medio Ambiente!



00012082174900K160129425420200409000008584

**AUTOVIA SANTIAGO LAMPA**

**FACTURA N° 1294254**

Centro Gestor	Pos. Pres.	Proyectos	Unidad /Gerencia o D. Regional	Patente	Valor por Unidad	Total por Unidad
816			NIVEL CENTRAL (U. ADM.)	HHBR42		\$ 3.684
				LJRH68	\$ 3.684	
				KWSD51		
813			DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA	LJRH90	\$ 1.270	\$ 4.900
				DYZZ76		
				CHWC75	\$ 3.630	
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 8.584</b>



**COSTANERA NORTE**

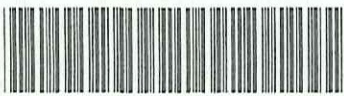
SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.  
RUT: 76.496.130-7 Giro: Construcción, conservación y explotación de la obra pública fiscal.  
Casa Matriz: General Prieto 1430 - Independencia - Santiago  
Teléfono: (56) 224 900 000

**R.U.T. 76.496.130-7**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº 3326576**

S.l.l. Santiago Norte

**▼ DATOS DEL USUARIO**

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
CALLE HUERFANOS 1117 PISO 9  
SANTIAGO - Región Metropolitana



4905 692127620342 ENV CN

Número de convenio:001-0082174900K-003  
RUT: 82174900-K - Cod. para PAC: 00082174900K003  
GIRO : GOBIERNO CENTRAL

**▼ DETALLE DE CONSUMO**

Nº de patente	Eje	Km/Pasadas	PEAJES			Total por N° de patente
			En tarifa fuera de punta	En tarifa de punta	En tarifa de saturación	
DYZZ76	CN	19,06	\$ 937,84	\$ 0,00	\$ 1.498,56	\$ 2.436,40

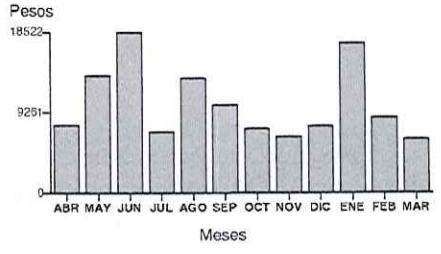
**▼ DETALLE DE CUENTA**

**▼ IMPORTE \$**

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	\$ 2.436
Interés por mora	\$ 15
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>\$ 2.451</b>
CARGOS AFECTOS DE IVA	
Arriendo televia en cuotas Postal	\$ 3.076
Intereses afectos por mora	\$ 9
<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 3.085</b>
IVA 19 %	\$ 586

<b>TOTAL</b>	\$ 6.122
--------------	----------

**▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 13 MESES**



**FECHA DE EMISIÓN**  
23/03/2020

**FECHA DE VENCIMIENTO**  
13/04/2020

**PERIODO DE FACTURACIÓN**  
19/02/2020 al 19/03/2020

**ÚLTIMO PAGO**  
17/03/2020

<b>TOTAL \$</b>	\$ 937,84	\$ 0,00	\$ 1.498,56	\$ 2.436,40
-----------------	-----------	---------	-------------	-------------

**▼ MENSAJES AL USUARIO**

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista. [www.costaneranorte.cl](http://www.costaneranorte.cl)

**▼ ESTADO DE CUENTA**

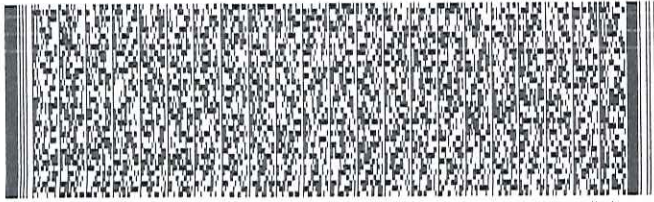
<b>TOTAL A PAGAR AL</b>	<b>23/03/2020</b>	<b>\$ 6.122</b>
-------------------------	-------------------	-----------------

**▼ TALÓN DE PAGO**

**NÚMERO DE CONVENIO** 001-0082174900K-003  
**CÓDIGO INTERNO DE PAGO** 127620342

**TOTAL A PAGAR** \$ 6.122

**FECHA DE VENCIMIENTO** 13/04/2020



Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Descarga tu App Costanera Norte para teléfonos móviles

[www.costaneranorte.cl](http://www.costaneranorte.cl)



00100112762034220041700006122

110049050000

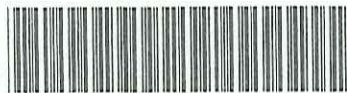


**DETALLE FACTURA N° 3326576  
COSTANERA NORTE**

Centro Gestor	Pos. Pres.	Proyectos	Unidad /Gerencia o D. Regional	Patente	Valor por Patente	Total por Unidad
813			DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA	DYZZ76	\$ 6.122	\$ 6.122
				CHWC75		
			<b>TOTAL</b>		\$	\$ 6.122

**▼ DATOS DEL USUARIO**

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
 CALLE HUERFANOS 1117 PISO 9  
 SANTIAGO - Región Metropolitana



4959 692127952928 ENV



CN

Número de convenio: 001-0082174900K-004

RUT: 82174900-K - Cod. para PAC: 00082174900K004

GIRO : GOBIERNO CENTRAL

**▼ DETALLE DE CONSUMO**

PEAJES

N° de patente	Eje	Km/Pasadas	En tarifa fuera de punta	En tarifa de punta	En tarifa de saturación	Total por N° de patente
CHWC75	CN	3,86			\$ 860,78	\$ 860,78
HGXL32	CN	52,90	\$ 414,69	\$ 2.406,30	\$ 6.929,26	\$ 9.750,25
HHBR42	CN	13,10		\$ 1.925,39		\$ 1.925,39
KWSD51	CN	1.215,05	\$ 37.095,60	\$ 52.513,76	\$ 82.445,32	\$ 172.054,68
KWSD51	AMB	4,00	\$ 2.352,00			\$ 2.352,00
LJRH68	CN	173,99	\$ 4.748,21	\$ 13.590,06	\$ 4.250,38	\$ 22.588,65
LJRH68	AMB	3,00	\$ 1.764,00			\$ 1.764,00
LJRH90	CN	82,05	\$ 1.691,38	\$ 6.394,18	\$ 3.634,90	\$ 11.720,46

**▼ DETALLE DE CUENTA**

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN	\$	218.900
Peajes periodo AMB	\$	4.116
TOTAL EXENTO	\$	223.016

**▼ IMPORTE \$**

**TOTAL \$** \$ 48.065,88 \$ 76.829,69 \$ 98.120,64 \$ 223.016,21

**▼ MENSAJES AL USUARIO**

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.  
[www.costaneranorte.cl](http://www.costaneranorte.cl)



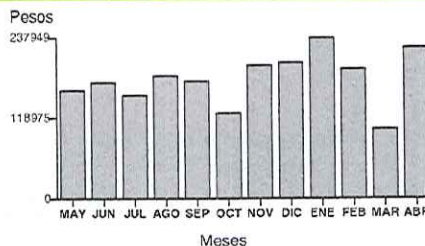
Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Descarga tu App Costanera Norte para teléfonos móviles



[www.costaneranorte.cl](http://www.costaneranorte.cl)

**▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 13 MESES**



**TOTAL \$ 223.016**

**FECHA DE EMISIÓN** 01/04/2020

**FECHA DE VENCIMIENTO** 21/04/2020

**PERIODO DE FACTURACIÓN** 26/02/2020 al 29/03/2020

**ÚLTIMO PAGO** 17/03/2020

**▼ ESTADO DE CUENTA**

**TOTAL A PAGAR AL** 01/04/2020 \$ 223.016

**▼ TALÓN DE PAGO**

**NÚMERO DE CONVENIO** 001-0082174900K-004  
**CÓDIGO INTERNO DE PAGO** 127952928

**TOTAL A PAGAR** \$ 223.016

**FECHA DE VENCIMIENTO** 21/04/2020



00100112795292820042600223016

**DETALLE FACTURA N° 6056721  
COSTANERA NORTE**

Centro Gestor	Pos. Pres.	Proyectos	Unidad /Gerencia o D. Regional	Patente	Valor por Patente	Total por Unidad
813			DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA	LJRH90	\$ 11.720	
				CHWC75	\$ 861	\$ 12.581
816			NIVEL CENTRAL (ADM)	KWSD51	\$ 174.407	
				LJRH68	\$ 24.353	
				HGXL32-9	\$ 9.750	\$ 210.435
				HHBR42-3	\$ 1.925	
<b>TOTAL</b>						\$ 223.016

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre o Razón Social :

Sres. **SERVICIO DE COOPERACION TECNICA**

Giro : OTROS INSTITUCIONES FINANCIERAS N.C.P. .

R.U.T. : 82.174.900-K

Dirección : HUERFANOS 1117 PISO 9

Comuna-Ciudad : SANTIAGO - SANTIAGO

Número Cliente : **1100599800**

Fecha de Emisión : 04 - Abril - 2020

Sres. **SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
HUERFANOS 1117 PISO 9**

**SANTIAGO - SANTIAGO**



**DATOS DE CONSUMO**

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 5.330	04-Abril-2020	01-Marzo-2020
13-Marzo-2020		31-Marzo-2020

**DETALLE DE CUENTA**

**IMPORTE \$**

**CARGOS EXENTOS DE IVA**

Peaje Autopista Vespucio Norte	2.861
Peaje Túnel San Cristóbal	1.934

**DETALLE DE CONSUMO**



**Ver Detalle Adjunto**

**TOTAL EXENTO 4.795**

**TOTAL CONSUMO \$**

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

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

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

**TOTAL CARGOS DEL MES \$ 4.795**

Ajuste Sencillo Mes Anterior \$ 9  
Ajuste Sencillo Mes Actual \$ -4



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

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 4.800**

**FECHA DE VENCIMIENTO**

**20-Abril-2020**



110059980048002001663069



**SORTEAMOS  
EL REEMBOLSO  
DE 30 PERMISOS  
DE CIRCULACIÓN 2020.  
SÓLO NECESITAS PAGAR  
TU CUENTA AL DÍA.**

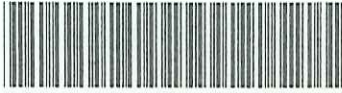
Bases de la promoción en [www.vespucionorte.cl](http://www.vespucionorte.cl)

**DETALLE VESPUCIO NORTE  
FACTURA N° 5221195**

Centro Gestor	Pos. Pres.	Proyectos	Unidad /Gerencia o D. Regional	Patente	Valor por Unidad	Total por Unidad
816			NIVEL CENTRAL (U. ADM.)	HGXL32	\$ 1.289	\$ 1.934
				HHBR42	\$ 645	
813			DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA	LJRH90	\$ 1.752	\$ 2.866
				DYZZ76	\$ 1.114	
				CHWC75		
<b>TOTAL</b>						\$ 4.800

**▼ DATOS DEL USUARIO**

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
 CALLE HUERFANOS 1117 PISO 9 PISO 9  
 SANTIAGO - Región Metropolitana



12513 692061814575 ENV VS

Número de convenio: 3850479

RUT: 82174900-K - Cod. para PAC: 3850479

GIRO : OTROS INSTITUCIONES FINANCIERAS N.C.P. .



**▼ DETALLE DE CUENTA**

**CARGOS EXENTOS DE IVA**

	IMPORTE \$
Peajes periodo VS	\$ 3.935
TOTAL EXENTO	\$ 3.935

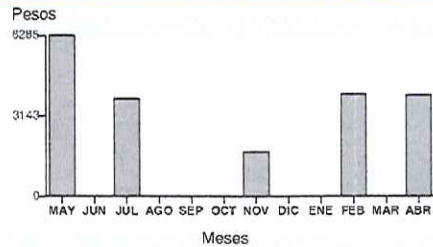
**▼ DETALLE DE CONSUMO**

N° de patente	Eje	Km/Pasadas	PEAJES			Total por N° de patente
			En tarifa fuera de punta	En tarifa de punta	En tarifa de saturación	
DYZZ76	VS	54,96	\$ 3.936,57			\$ 3.936,57

CC 813  
 Prog 12PP  
 PP 2208007

<b>TOTAL</b>	\$ 3.935
--------------	----------

**▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



<b>FECHA DE EMISIÓN</b>	01/04/2020
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	21/04/2020
<b>PERIODO DE FACTURACIÓN</b>	29/01/2020 al 29/03/2020
<b>ÚLTIMO PAGO</b>	12/02/2020

<b>TOTAL \$</b>	\$ 3.936,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.936,57
-----------------	-------------	---------	---------	-------------

**▼ MENSAJES AL USUARIO**

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista. [www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl)

**▼ ESTADO DE CUENTA**

CC 813  
 PP 2208007

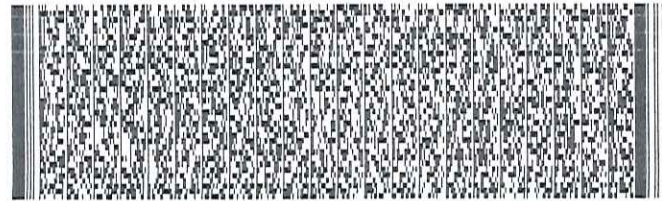
<b>TOTAL A PAGAR AL</b>	01/04/2020	\$ 3.935
-------------------------	------------	----------

**▼ TALÓN DE PAGO**

<b>NÚMERO DE CONVENIO</b>	3850479
<b>CÓDIGO INTERNO DE PAGO</b>	61814575

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 3.935
----------------------	----------

<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	21/04/2020
-----------------------------	------------

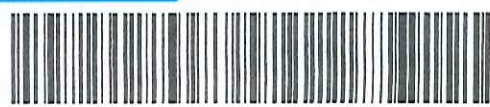


RESOLUCION EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-. Verifique documento on [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Descarga tu App Vespucio Sur para teléfonos móviles




[www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl)



501001340007983975200430000039351

110125130000

RUTA DEL MAIPO

isa

INTERVIAL

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.  
 Ruta 5 Sur Km 54, Paine, Región Metropolitana  
 Call Center 600 252 5000 [www.rutamaipo.cl](http://www.rutamaipo.cl)  
 Giro: Diseño, Construcción, Mantenimiento, Explotación y Operación  
 por Concesión de Obra Pública Fiscal denominada Ruta 5  
 Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago

R.U.T. 96.875.230-8  
 FACTURA ELECTRONICA

N° 899.224

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

▼ DATOS DEL CLIENTE

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
 CALLE HUERFANOS 1117  
 RANCAGUA - Region VI

Número de Convenio: 101723374

RUT: 82.174.900-K

Giro: OTROS INSTITUCIONES FINANCIERAS N.C.P.

▼ DETALLE DE CONSUMO

Patente	Telepeaje	Free Flow	Otros Servicios	Total
FBPR18	1.200	0		1.200
LJRH91	7.800	0		7.800

▼ DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

	IMPORTE \$
Peajes Interurbanos TAG del Período	9.000
TOTAL EXENTO	9.000

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo TAG en Cuotas Envío Electrónico	443
I.V.A. (19%)	84
TOTAL AFECTO	527

CC 600  
 Prg 1799  
 TA 220007

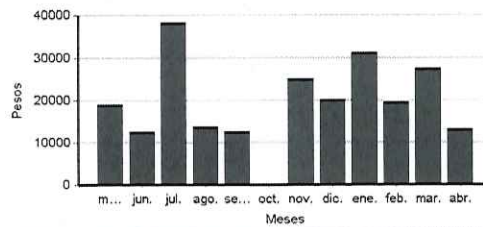
TOTAL DETALLE DE CONSUMO \$ 9.000



▼ INFORMACIÓN IMPORTANTE

TOTAL MES \$ 9.527

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN  
05-04-2020

FECHA DE VENCIMIENTO  
25-04-2020

PERÍODO DE FACTURACIÓN  
01-03-2020 al 31-03-2020

ÚLTIMO PAGO  
13-04-2020

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 21-04-2020 \$ 0

FECHA DE VENCIMIENTO 25-04-2020



99999082174900K220089922420200425000009527

Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



Menos tiempo de espera  
 SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente

600 252 5000

RUTA DEL MAIPO

isa

INTERVIAL

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.  
Ruta 5 Sur Km 54, Paine, Región Metropolitana  
Call Center 600 252 5000 www.rutamaipo.cl  
Giro: Diseño, Construcción, Mantenición, Explotación y Operación  
por Concesión de Obra Pública Fiscal denominada Ruta 5  
Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago

R.U.T. 96.875.230-8  
FACTURA NO AFECTA O EXENTA  
ELECTRONICA  
N° 3.614.881  
S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

▼ DATOS DEL CLIENTE

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA  
CALLE HUERFANOS 1117  
SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 0020082174900001  
RUT: 82.174.900-K  
Giro: OTROS INSTITUCIONES FINANCIERAS N.C.P.

▼ DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE \$
Peajes Interurbanos TAG del Período	5.400
Intereses Exentos	80
Gastos Cobranza	450
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>5.930</b>

▼ DETALLE DE CONSUMO

Patente	Telepeaje	Free Flow	Otros Servicios	Total
GFKF15	0	5.400		5.400

CC PTO  
P007 1299  
Pa 2208007

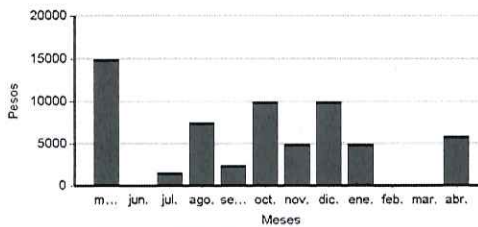
TOTAL DETALLE DE CONSUMO \$ 5.400



▼ INFORMACIÓN IMPORTANTE

TOTAL MES \$ 5.930

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



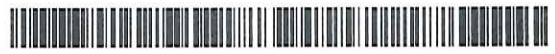
FECHA DE EMISIÓN: 05-04-2020  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 25-04-2020  
 PERIODO DE FACTURACIÓN: 01-01-2020 al 31-03-2020  
 ÚLTIMO PAGO: 13-04-2020

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 21-04-2020 \$ 0  
 FECHA DE VENCIMIENTO 25-04-2020

x

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



99999082174900K220361488120200425000005930

Menos tiempo de espera  
SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente  
**600 252 5000**



# EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Plaza de Armas N° 989 - Santiago  
 Teléfonos: 29565080 - 29565064 - 29565086  
 Servicio al Cliente: 600 950 20 20  
 www.correos.cl

## PUNTOS DE CONTACTO

- ARICA
- Arturo Prat N°305
- IQUIQUE
- Simón Bolívar N°458
- ANTOFAGASTA
- Pedro A. Cerda N°5301
- CALAMA
- V. Mackenna N°2197
- Esq. Granaderos
- TOCOPILLA
- 21 de Mayo N°1653
- COPIAPO
- Los Carrera N°691
- CHANARAL
- Comercio N°172
- EL SALVADOR
- Av. 4 de Julio 692
- Esq. Atacama
- VALLENAR
- J.J. Vallejos S/N
- LA SERENA
- Matta Esquina Prat N°461
- COQUIMBO
- Aldunate N°951
- OVALLE
- Av. Mackenna N°330
- ILLAPEL
- Const./ O'higgins
- LOS ANDES
- Esmeralda N° 387
- SAN FELIPE
- Arturo Prat N°294
- QUILLOTA
- La Concepción N°301
- LA LIGUA
- Esmeralda N°460
- VIÑA DEL MAR
- Av. Plaza Latorre N°32
- VALPARAISO
- Arturo Prat N°856 piso 1
- Bodega 7 y 8
- SAN ANTONIO
- Av. Centenario N°296
- REGION METROPOLITANA
- Plaza de Armas N°989
- Exposición N°221
- RANCAGUA
- Campos N°322
- LINARES
- M. Rodríguez N°610
- TALCA
- 1 Oriente N° 1150
- CHILLAN
- Av. Libertad N° 501
- CONCEPCION
- Colo - Colo N° 417
- TEMUCO
- Diego Portales N°801
- VALDIVIA
- O'higgins N°575
- OSORNO
- Bdo. O'higgins N°S/N
- PUERTO MONTT
- Rancagua N° 126
- PUERTO VARAS
- San José N° 242
- CASTRO
- av. Libertador
- Bdo. O'higgins N° 338
- ANCUD
- Pudeto N° 201
- COYHAIQUE
- Cochrane N°226
- PUERTO AYSÉN
- Stgo. Aldea N°1265-A
- PUNTA ARENAS



**RUT : 60.503.000-9**  
**FACTURA NO AFECTA O**  
**EXENTA ELECTRONICA**  
**N° 871427**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

		Fecha de Emisión : 31 de Marzo de 2020
<b>Señor(es)</b>	: SERV. DE COOPERACION TECNICA (SERCO TEC)	<b>Código</b> : 61423
<b>Dirección</b>	: PASEO HUERFANOS 1117 PISO 9	<b>Fono</b> :
<b>R.U.T.</b>	: 82.174.900-K	<b>Ciudad</b> :
<b>Condiciones de Pago</b>	: VENCIMIENTO A 24 DIAS	<b>Fecha Vencimiento</b> : 24-04-2020
<b>Giro</b>	: SERVICIO PUBLICO	<b>Comuna</b> : SANTIAGO

NOTAS: 1 - Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada, en conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976  
 2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
5	PIEZAS AFECTA A DESCUENTO	6.500
<p>COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN</p> <p>Fecha-Hora : 21/04/2020 - 09:06:52                  Sucursal : 794 - Suc Casa Matriz                  Cajero : pXXXXana</p> <p>Transacción : Recaudación de Servicio                  Empresa : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</p> <p>Código Servicio : 1465                  Glosa Servicio : FAC CORREOS DE CHILE</p> <p>Identificador :                  Del Servicio : 000061423                  Fecha Vencimiento: 24/04/2020                  Monto Total : \$6.500                  Medio de Pago : Efectivo</p>		
		Subtotal \$ 6.500
		Monto Exento \$ 6.500
		Valor a Pagar \$ 6.500



Timbre Caja

## Talón de

Señores: SERV. DE COOPERACION TECNICA (SERCO TEC)  
 R.U.T.: 82.174.900-K  
 Pagar hasta el: 24-04-2020

Convenio: 1465  
 Código de Cliente: 61423 (1er Identificador)  
 Factura N°: 871427 (2do Identificador)  
 Total a Pagar: \$ 6.500

CC 300  
 Prg 1288  
 PP 2205004

Efectivo  Cheque  Número \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

Powered by Paperless

## Comprobante de Transferencia

Estimado(a): Luis Marcelo Vargas Cortes

Le informamos que usted ha efectuado una transferencia de fondos a Sercotec, el día 21 de abril de 2020, desde su **Cuenta Corriente 855989018**. El detalle puede revisarlo a continuación:

 DESDE HOY PUEDES AUTORIZAR TUS TRANSFERENCIAS EN TU CELULAR CON LA APLICACION MI PASS EN VEZ DE DIGIPASS Y AHORRA TIEMPO. DESCARGA MI PASS DESDE GOOGLE PLAY O APPLE STORE.

Datos del Destinatario		Datos de la Transferencia	
Nombre	Sercotec	Fecha	21 de abril de 2020
RUT	82.174.900-K	Monto	\$ 4.027
Cuenta	10228357	ID de Transacción	TEF_IPE2004211443100884130190
Banco	BCI (bco de Credito e Inv)		
Mail	imaertens@sercotec.cl		
Mensaje	DEVOLUCION FAR		

