

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°13 – 406002820

Santiago, marzo 03 de 2020

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 04 DE FECHA 31/01/2020.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
05-02-2020	17552	Bienes y servicios subtítulo 22	\$250.000.-

Dichos fondos fueron solicitados por:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	Vicente Malhue Silva
RUT	
UNIDAD	Unidad de Administración
PROYECTO	Fondos a rendir por Bienes y servicios subtítulo 22

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS				
Fecha	Tipo Doc.	N° Documento	Detalle	Valor
05-02-2020	Boleta	5351	2 cargadores de notebook para gcia. de personas	39.000
05-02-2020	Boleta	275030	Compra de tornillos y escuadras para reparación de muebles	4.250
05-02-2020	Boleta	707296	Antena y control remoto tv a instalar en gcia. de programas	16.980
06-02-2020	Boleta	169982	pinchos de pizarra gcia. de programas	1.500
07-02-2020	Boleta	2662988	Estacionamiento vehiculo sercotec LJHR-68	840
07-02-2020	Boleta	2359667	Estacionamiento vehiculo sercotec LJHR-68	504
07-02-2020	Boleta	72235	Copia de llave mampara Sercotec	900
08-02-2020	Boleta	8250	Lavado de vehiculo Sercotec Toyota Hilux	12.000
13-02-2020	Boleta	497901	Gasto de reunión emprendimieto gcia. Programas	10.288
14-02-2020	Boleta	651886	Estacionamiento vehiculo Sercotec	1.400
17-02-2020	Boleta	10665147	Compra de teclado y mouse para funcionarios sercotec	12.990
17-02-2020	Boleta	473583	Compra de ventilador para notebook	14.680
17-02-2020	Boleta	54646	Compra candado de notebook y cable hdmi	3.800
19-02-2020	Boleta	11911	200 tarjetas de presentación	28.000
18-02-2020	Factura	852629	Pago de factura correos de Chile	2.580
18-02-2020	Factura	3255600	Pago de autopista costanera norte	17.190
18-02-2020	Factura	5155153	Pago de autopista vespucio norte	16.160
18-02-2020	Factura	7837078/7836458 /7779807	Pago de autopista vespucio sur	8.652
18-02-2020	Factura	745368	pago autopista ruta del maipo	49.674
18-02-2020	Factura	3120733	pago autopista ruta del maipo	5.000

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 250.000.-
C. + REINTEGRO FONDOS, RECIBO N° 206021 Y N° 206076	\$ 246.388.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 3.612.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 250.000.-
	\$ 0.-

Vº Bº



MARCELO VARGAS CORTÉS
JEFE



UNIDAD DE ADMINISTRACION
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VMS /

Notas:

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



SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

www.sercotec.cl

DIA	MES	AÑO
13	03	2020

**RECIBO DE FONDOS
SERCOTEC**

206076

Recibí de Vicente Maldonado Litre

Dirección _____

Ciudad _____ R.U.T.: 16.577.512-0 Activ. _____

la cantidad de cinco _____ pesos.

por conceptos de: Ingresos diferencia anticipo de Fon. Fines y servicios sustitutos 22. CMF, N° 12.512 04/02/2020.

GRÁFICA INTEGRAL - Fono: 7755882

El detalle de los valores recibidos es el siguiente:

Efectivo \$ _____

Ch. N° _____

Banco \$ _____

TOTAL \$ 5.-



INTERESADO (ACOMPANAR A LA RENDICION)



SERVICIO DE
COOPERACION TECNICA

www.sercotec.cl

DIA	MES	AÑO
09	03	2020

**RECIBO DE FONDOS
SERCOTEC**

206064

Recibí de Vicente Maldonado Ferra

Dirección _____

Ciudad _____ R.U.T.: 16.577.512-0 Activ. _____

la cantidad de Tres mil seiscientos siete _____
_____ pesos.

por conceptos de: Ingreso diferenciable anticipo de For. Bienes y
Servicio Subtub 22. CMT# N° 12-512 04/02/2020.

GRÁFICA INTEGRAL - Fono: 7755882

El detalle de los valores recibidos es el siguiente:

Efectivo \$ _____

Ch. N° _____

Banco \$ _____

TOTAL \$ 3.607.-



Firma y Timbre

INTERESADO (ACOMPANAR A LA RENDICION)

SERVICIOS INFORMATICOS INDEXPRO LIMITADAGiro: SERVICIOS INTEGRADOS DE INFORMATICA Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS

Dirección: LA CONCEPCION 81, DEPTO. 315

Comuna: PROVIDENCIA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 2 2231 1946

Vendedor: ERNI VEGA

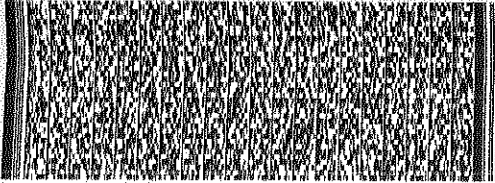
Fecha: 05/02/2020

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: La Concepción 81 oficina 315,
Providencia, RM (Metropolitana)

Pedido :

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	Cargador Lenovo 20V			
2	2.25A 45W Tipo USB Original	\$ 19.500	\$ 0	\$ 39.000

Total Pagado: \$ 39.000**Total Exento: \$ 0****Vuelto: \$ 0****TOTAL: \$ 39.000****Timbre Electrónico S.I.I.**Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LTDA.

SAN ANTONIO 289, 14 SANTIAGO
 NRO.FISCAL : 76139840-76807
 FERRETERIA Y QUINCALLERIA SAN ANTONIO LTDA.
 RUT: 76.139.840-7
 GIRO: FERRET., QUINCALLERIA, ART.CONSTRUCCION
 FERRETERIASANANTONIO@GMAIL.COM F: 226333937
 SAN ANTONIO 289 LOCAL 14 SANTIAGO
 RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

Fecha: 05/02/2020 Hora: 17:06

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000275030 CAJA : 0001

10	x	200	2.000
FIJ0089	-	TORNILLO ESCUADRA 2	
5	x	250	1.250
FIJ0090	-	TORNILLO ESCUADRA 2	
1/2			
10	x	100	1.000
QUIN076	-	GANCHO BOTIQUIN GRAN DE SCHMIDT	

SUBTOTAL 4.250
TOTAL 4.250

EFFECTIVO 4.250

INICIO COMENTARIO

Vales: 0000000306,

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

FIN COMENTARIO

1NR V02/01

R.U.T.: 83.030.600-5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 707296

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
 Giro: ARTICULOS ELECTRICOS, ELECTRONICOS, HOGAR, OFICINA Y OTROS
 Dirección: Nueva Tajama 183, Comuna Providencia, Ciudad Santiago
 Sucursal: Comuna Ciudad

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 RUT: 82174900-K
 Giro: ACTIVIDAD COMERCIAL Y O DE SERVICIOS
 Dirección: HUERFANOS 1117 9, Comuna SANTIAGO, Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 05-02-2020
 Forma de pago: Contado
 Método de pago:
 Tipo despacho: Despacho por cuenta del receptor del documento
 Referencia POS: R2009-C3-VFA-701
 Cajero: SAMUEL BELLORIN MENDOZA
 Vendedor: MENDOZA BELLORIN SAMUEL ANDRE

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
ANTENA DE TV DIGITAL 20DBI			
100933			
(\$ 9.235 cl)	1	UN	9.235
CONTROL REMOTO UNIVERSAL 4 EN			
106864			
(\$ 5.034 cl)	1	UN	5.034
TOTAL NETO		\$	14.269
I.V.A (19%)		\$	2.711
TOTAL		\$	16.980
Efectivo tiendas CR		\$	20.000
Vuelto		\$	3.020

Nombre: _____

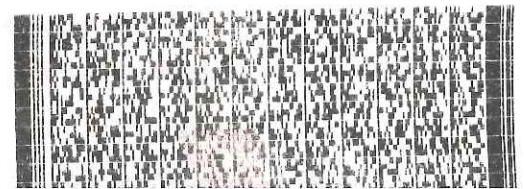
R.U.T.: _____ Firma: _____

Fecha: _____ Recinto: _____

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



R20095306000000701



LOS ALPES

BANDERA 403 SANTIAGO
 NRO FISCAL : 79793410-61862
 SOCIEDAD COMERCIAL SYPRO LIMITADA
 RUT: 79.793.410-0
 SUPERMERCADO RITZ EN EL VILLERITA
 MONEDA 1034 SANTIAGO
 RES. SII Nro. 123 del 2 de Agosto de 2010
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000497901 CAJA : 0002

1	x	660	660
FIESTA CHOCOLATE 24X140	GRS.		
2	x	650	1.320
CHOCO CHIPS 28X125	GRS.		
2	x	1.350	2.700
NECTAR WAITS PET 6X1.5 LTR. PI			
1		660	660
FIESTA VINO 32X160	GRS.		
2	x	550	1.100
FRAC BI CAPUCCINO 32X130	GRS.		
3	x	550	1.650
FRAC BI FRUTILLA CHOCOLATE 36X			
2	x	439	878
TRITON CHOCOLATE 30X126	GRS. MC		
2	x	660	1.320
FIESTA COCO 28X125	GRS.		

SUBTOTAL 10.288

TOTAL 10.288

EFFECTIVO 20.000

VUELTO 9.712

INICIO COMENTARIO
 Ajuste sencillo 2
 Atendido por Sofia Gutierrez
 FIN COMENTARIO

Fecha: 13/02/2020 Hora: 15:38
 INR V02/01

R.U.T.: 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 10.665.147

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



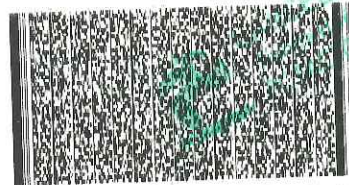
PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Huerfanos 1081, Santiago
 Giro: Ventas e Importación Artículos
 Computacionales
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

Condición de Pago: Efectivo
 Forma Entrega: Entrega Inmediata
 Vendedor: Claudio Fernandez M.
 Email: cfernandez@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 17 de Febrero de 2020

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 25617 (3 meses Garantía Legal)	13.690
Spektra Combo Teclado + Mouse MKW-317 Wireless Negro (\$ 13.690 c/u)	700
Descuento (5.111%)	
TOTAL \$	12.990



Timbre Electrónico SII
 Verifique documento.

INMOBILIARIA E INVERSIONES

AYMA LIMITADA

RUT.: 76.225.977-K

ADMINISTRACION
 ESTACIONAMIENTO
 DE VEHICULOS Y

PARQUIMETROS 
 C.M.: PJE. UNION 040
 VILLA GABRIELA MISTRAL - COLINA
 SUC.1: AV. IRARRAZAVAL N° 5515
 COMUNA NUÑO A
 SUC.2: AV. VITACURA 3850,
 LOC. B-201 Y B-202, SUBTERRANEO
 DE PLAZA LO CASTILLO, VITACURA

Nº 651886

Boleta de Ventas y Servicios
 Imp. Monica - R.U.T.: 5.814.606-4
 Chacabuco 31 C - Sigo. F. 226815817

\$ 1400		
DIA	MES	AÑO
14	02	20

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL SITEC LIMITADA

RUT.: 76.049.600 - 6
 SUMINISTROS - INGENIERIA
 TECNICA - ELECTRONICA
 COMPUTACION

C. MATRIZ: HUERFANOS 1160,
 LOCAL 14 - GAL. ALESSANDRI
 CENTRAL, FONDO: 223 640 568
 SANTIAGO CENTRO
 siteccom@entelchile.net
 FS.: 223 639 621 - 236 399 622

Nº 473583

DIA	MES	AÑO
17	2	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 14.680		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

COMER
 HUER
 Fon
 Num
 Vend
 Form
 Fech

LOCAL 14

08:32

R.U.T. 76.761.041-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 0000054646

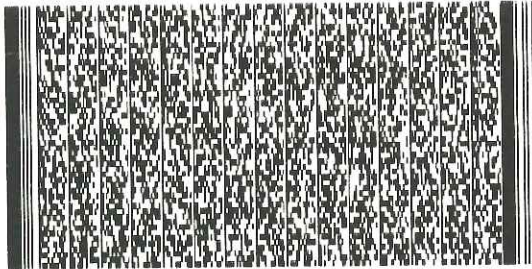
S.I.I - SANTIAGO CENTRO

CM EURO COMPUTACION LTDA

GIRO: VENTA INSUMOS COMPUTACIONALES Y
 SUMINISTROS, ARTICULOS DE OFICINA
 DIRECCION: AHUMADA 85 LOCAL 109
 COMUNA: SANTIAGO CENTRO
 CIUDAD: SANTIAGO

Fecha: 17-02-2020 HORA: 03:33:28

DESCRIPCION	CANT./ UN	PRECIO UNITARIO	VALOR
CANDADO DE NOTEBOOK CON LLAVE D BLUE 4710007	1,00	x 2000	2.000
CABLE HDMI A HDMI 1.8 METROS ULINK 6922001	1,00	x 1800	1.800
		TOTAL Afecto	3.800
		TOTAL Exento	0
		TOTAL	3.800



Timbre Electronico SII

RES. NRO 80 DEL 22 DE AGOSTO DE 2014
 Verifique documento en
<http://www.gddte.cl/DTEView>

LUIS MARCELO CABELLO MIRANDA
 SERVICIOS RELACIONADOS CON IMPRENTA

R.U.T.: 14.012.967 - 4

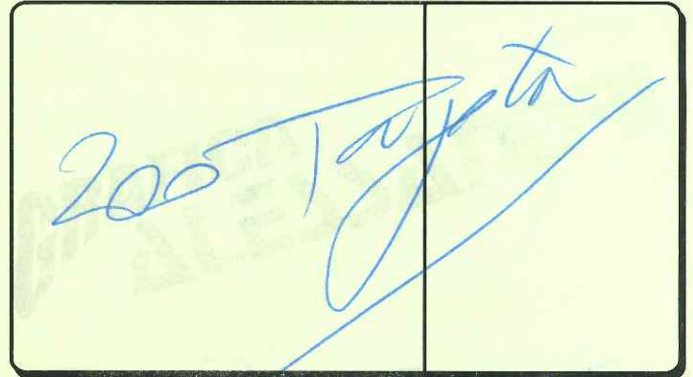
Agustinas 1161 - Local 16, Santiago
 Fono: 22696 8485 - graficalessandri@gmail.com

**BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS**

N° 011911

**GRAFICA
 ALESSANDRI**

DIA	MES	AÑO
17	02	2020



LUIS CABELLO M. - R.U.T.: 14.012.967-4, Agustinas 1161, local 16 - Fono: 226968485 - graficalessandri@gmail.com

TOTAL \$

DUPLICADO: CLIENTE

POSTAL CHILE

Servicios e Internacionales

Santiago
 5064 - 29566086
 0 950 20 20
 cl



RUT : 60.503.000-9
**FACTURA NO AFECTA O
 EXENTA ELECTRONICA**
 N° 852629

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Empresa de Correos de Chile
 Tráfico de productos

Fecha: 18/02/2020 Hora: 10:18

Comprobarle N°: 4983960
 Agencia: FHE SUCURSAL PLAZA DE ARMAS
 Cajero: SANORTIZ ORTIZ PONCE SANDRA EUFEMIA

Tipo operación	Cantidad	Monto
281 RECAUDACION DE FA	1	\$ 2.580
TOTAL		\$ 2.580

Fecha de Emisión : 31 de Enero de 2020
 RV. DE COOPERACION TECNICA (SERCO TEC)

SE0 HUERFANOS 1117 PISO 9
 174.900-K

PLAZO DE CANCELACION: 24 DIAS

Código : 61423

Fono :

Ciudad :

Fecha Vencimiento: 24-02-2020

Comuna : SANTIAGO

Gracias por su preferencia
 Dudas o consultas: 600-950-20-20

Giro : SERVICIO PUBLICO

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. 1468 del 14.06.1976
 2 - Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

- Comercio N° 172
- El SALVADOR
- Av. 4 de Julio 692
- Esq. Atacama
- VALLÉNAR
- J.J. Valeros S/N
- LA SERENA
- Malis 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
- Buena Vista 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
- FUERTO 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 AYSEN
- Sgt. Aldea N°1265-A
- PUNTA ARENAS

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
2	PIEZAS AFECTA A DESCUENTO	2.580
	Subtotal	\$ 2.580
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ENERO DE 2020 ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE	Monto Exento \$ 2.580 Valor a Pagar \$ 2.580



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl
SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS

CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
 o: Construcción, conservación y explotación de la obra pública fiscal.
 Prieto 1430 - Independencia - Santiago
 o: (56) 224 900 000

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA ELECTRONICA

Nº 3255600

S.I.I. Santiago Norte

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.

RUT: 76.496.130-7 Giro : Construcción, Conservación y
 Explotación de Obra Pública Fiscal
 General Prieto 1430
 INDEPENDENCIA
 Fecha Pago: 12-02-2020 10:54:15
 Recibo Nº: 68372441

Datos del Usuario

Nombre: SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 Nº RUT: 82174900-K
 Domicilio: CALLE HUERFANOS 1117
 Comuna: SANTIAGO
 Región: Región Metropolitana

Convenio: 001-0082174900K-003

F. Pago: Efectivo

FACTURA AFECTA 3255600 \$ 17,195
 Redondeo Desc. Lp 20.956 -5

Total Cancelado \$ 17,190



K-003
 03

Descripción	Total por Nº de patente
1,82 \$	4.804,66
8,53 \$	8.790,66

p. Costanera Norte

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN	\$	13.535
TOTAL EXENTO	\$	13.535

CARGOS AFECTOS DE IVA

Arriendo televia en cuotas Postal	\$	3.076
TOTAL NETO	\$	3.076
IVA 19 %	\$	584

IMPORTE EN REGISTRO DE ENTRADA
 DE LA COMISARIA DE
 SANTIAGO NORTE
 09405035420-6.2.2020

TOTAL \$ 17.195

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 13 MESES

FECHA DE EMISIÓN

23/01/2020

FECHA DE VENCIMIENTO

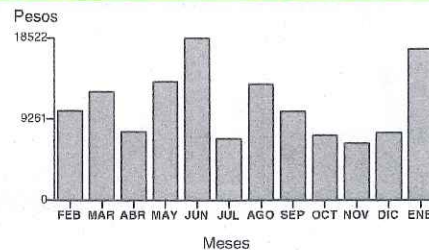
12/02/2020

PERIODO DE FACTURACIÓN

18/12/2019 al 20/01/2020

ÚLTIMO PAGO

02/01/2020



ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 23/01/2020 \$ 17.195

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-0082174900K-003

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 125030140

TOTAL A PAGAR \$ 17.195

FECHA DE VENCIMIENTO 12/02/2020

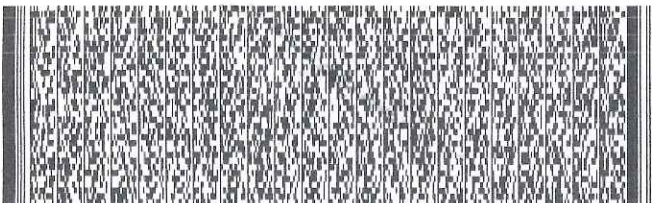


00100112503014020021700017195

TOTAL \$ \$ 1.933,26 \$ 4.441,71 \$ 7.160,35 \$ 13.535,32

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



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

Descarga tu App Costanera Norte para teléfonos móviles



www.costaneranorte.cl

110048530000

SERVIPAG
Comprobante de Pago

12/02/2020 10:25:38
Sucursal: República - 6045-2197

cesionaria Vespucio Norte Express S.A.
Vespucio Oriente 1305
de Negocios, Pudahuel.
Américo Vespucio N° 1737, local N° S-010,
nivel-1 del Centro Comercial
orte, Huechuraba.
ción, Explotación y Operación de Obra Pública Fiscal.
: 600 571 3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 96.992.030-1
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**
N° 5155153
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Servicio **83310 VESPUCIO NORTE EXPRESS** Monto Pagado **\$16.160**

Rut Cliente: 82174900-K
Nro. Documento: 016100113358 F. Venc: 19-02-20 Saldo: \$16160

NCIERAS N.C.P.

Sres. SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
HUERFANOS 1117 PISO 9

SANTIAGO - SANTIAGO

Num. Servicios: 1 Total: \$16.160
Medio de Pago : EFECTIVO
Horario : NORMAL
Ticket ID : 597535905
CRC : FuztHtwkoJt



F200515515319

PERIODO DE FACTURACIÓN

01-Enero-2020
31-Enero-2020

DETALLE DE CUENTA

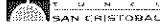
IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Vespucio Norte	9.617
Interés por Mora	80

DETALLE DE CONSUMO

Patente



Ver Detalle Adjunto

TOTAL EXENTO

9.697

TOTAL CONSUMO \$

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

¡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 \$

9.697

Saldo Anterior	\$ 6.460
Ajuste Sencillo Mes Anterior	\$ 5
Ajuste Sencillo Mes Actual	\$ -2



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

TOTAL A PAGAR

\$ 16.160

FECHA DE VENCIMIENTO

19-Febrero-2020



11005998001616016100113358

AHORRA HASTA
\$72.360/MES
Si viajas entre
Puente Centenario y ENEA
Infórmate en VespucioNorteTeConvience.cl

SERVIPAG
Comprobante de Pago

2/02/2020 10:26:20
Sucursal: República - 6045-2197

NUEVA VESPUICIO SUR S.A.
Conservación y explotación de Obras Públicas - Nivel
DEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile

Oeste, Local 133 - Cerrillos
nea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 79.852.927-3
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA**
N° 7.837.078

Servicio **96415 VESPUICIO SUR** Monto Pagado **\$8.652**

Rut Cliente: 82174900-K

Num. Servicios: 1 Total: \$8.652
Medio de Pago: EFECTIVO
Horario : NORMAL
Ticket ID : 597535989
CRC : FuztrskgoJt

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	4.211
Interes por mora	19
TOTAL EXENTO	4.230

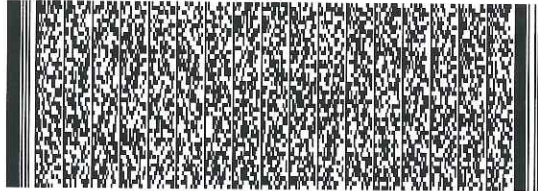
▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES					
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Total por Patente \$
KWSD51	VS	19.6000	\$ 1.224,80		\$ 1.762,00
LJRH68	VS	22.4000	\$ 1.604,43	\$ 537,20	\$ 1.604,43
LJRH90	VS	11.8000	\$ 845,18		\$ 845,18

TOTAL \$ \$ 3.674,41 \$ 0,00 \$ 537,20 \$ 4.211,61

▼ 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

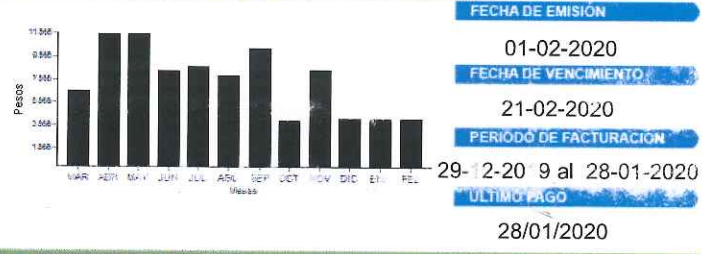


RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-
Verifique documento en www.sii.cl

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900
www.vespuciosur.cl

TOTAL \$ 4.230

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



▼ ESTADO DE CUENTA

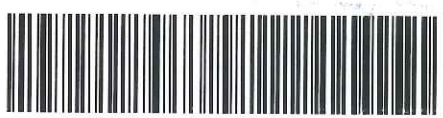
TOTAL A PAGAR AL 11-02-2020 \$ 4.230

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 4111768
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 59677584

TOTAL A PAGAR \$ 4.230

FECHA DE VENCIMIENTO 21/02/2020



501001340007837078200301000042300



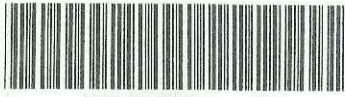
SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
 RUT: 76.052.927-3 Giro: Construcción, conservación y explotación de la obra pública fiscal
 Casa Matriz: General Prieto 1430 - Independencia - Santiago
 Sucursal: Av. Américo Vespucio 4665 - Macul - Santiago
 Teléfono: (56) 226 943 500

R.U.T. 76.052.927-3
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
Nº 7836458

S.I.I. Santiago Norte

▼ DATOS DEL USUARIO

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



11834 692059670089 ENV VS

Número de convenio: 3850479
 RUT: 82174900-K - Cod. para PAC: 3850479
 GIRO : OTROS INSTITUCIONES FINANCIERAS N.C.P. .

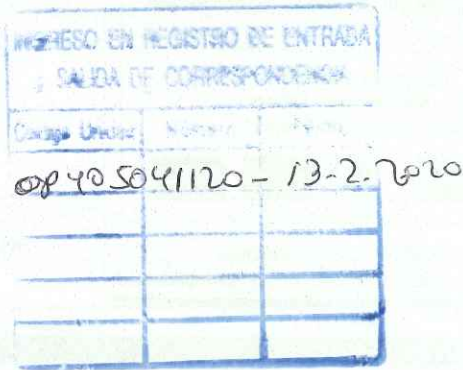
▼ DETALLE DE CONSUMO

Nº de patente	Eje	Km/Pasadas	PEAJES				Total por Nº de patente
			En tarifa fuera de punta	En tarifa de punta	En tarifa de saturación		
DYZZ76	VS	52,74	\$ 3.465,79	\$ 432,02	\$ 94,07	\$ 3.991,88	

CC: 813

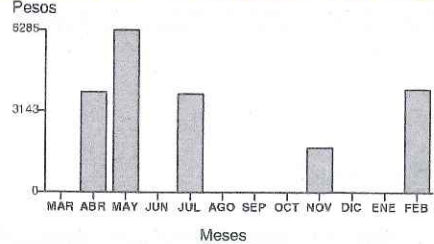
▼ DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE \$
Peajes periodo VS	\$ 3.990
TOTAL EXENTO	\$ 3.990



TOTAL	\$ 3.990
--------------	----------

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN	01/02/2020
FECHA DE VENCIMIENTO	21/02/2020
PERIODO DE FACTURACIÓN	29/10/2019 al 28/01/2020
ÚLTIMO PAGO	05/11/2019

TOTAL \$	\$ 3.465,79	\$ 432,02	\$ 94,07	\$ 3.991,88
-----------------	-------------	-----------	----------	-------------

▼ MENSAJES AL USUARIO

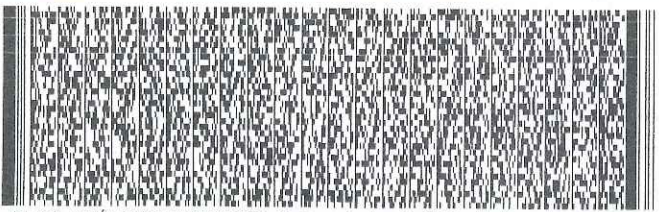
Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista. www.vespuciosur.cl

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL	03/02/2020	\$ 3.990
-------------------------	------------	----------

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO	3850479
CÓDIGO INTERNO DE PAGO	59670089
TOTAL A PAGAR	\$ 3.990
FECHA DE VENCIMIENTO	21/02/2020



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

Descarga tu App Vespucio Sur para teléfonos móviles

www.vespuciosur.cl



501001340007836458200301000039905

110118340000

SERVIPAG
Comprobante de Pago

12/02/2020 10:24:26
Sucursal: República

6945-2197

Servicio: 79310 Ruta del maipo (Caja) Monto Pagado: \$5.000

Rut: 0082174900K
Numero Docto.: 1603120733
Identificador: \$papel.Metadata("identificador")

Num. Servicios: 1 Total: \$5.000
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario: NORMAL
Ticket ID: 597535605
CRC: FuzrHsmNoJt

Concesionaria S.A.
Región Metropolitana
www.rutamaipo.cl
n, Mantenición, Explotación y Operación
Pública Fiscal denominada Ruta 5
Acceso Sur a Santiago

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 745.368

S.A. SANTIAGO ORIENTE

▼ DETALLE DE CUENTA

▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Interurbanos TAG del Período 33.600
TOTAL EXENTO 33.600

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo TAG en Cuotas Envío Electrónico 431
I.V.A. (19%) 82
TOTAL AFECTO 513

Total

5.400
1.800
5.800
2.000
18.400

TOTAL DETALLE DE CONSUMO

\$ 33.600

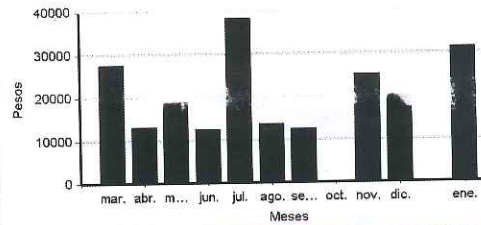


▼ INFORMACIÓN IMPORTANTE

TOTAL MES

\$ 34.113

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN: 05-01-2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 25-01-2020
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 01-12-2019 al 31-12-2019
ÚLTIMO PAGO: 0-12-2019

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 11-02-2020

\$ 49.674

FECHA DE VENCIMIENTO

25-01-2020



99999082174900K220074536820200125000034113

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



Menos tiempo de espera
SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente

600 252 5000

Concesionaria S.A.
 Región Metropolitana
www.rutamaipo.cl
 n, Mantenición, Explotación y Operación
 ública Fiscal denominada Ruta 5
 Acceso Sur a Santiago

FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 745.368
 S.II. SANTIAGO ORIENTE

WIPAG
 Comprobante de Pago
 12/02/2020 10:24:48
 Sucursal: República - 6045-2197

Servicio **79310 Ruta del maipo (Caja)** Monto Pagado **\$49.674**

Rut : 0082174900K
 Numero Docto. : 1400766799
 Identificador : \$papel.Metadato("identificador")

Num.Servicios: 1 Total: \$49.674
 Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
 Ticket ID: 597535657
 CRC : Fuzr5woqoJt

DETALLE DE CUENTA IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Interurbanos TAG del Período	33.600
TOTAL EXENTO	33.600

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo TAG en Cuotas Envío Electrónico	431
I.V.A. (19%)	82
TOTAL AFECTO	513

Total

5.400
1.800
5.800
2.700
18.400

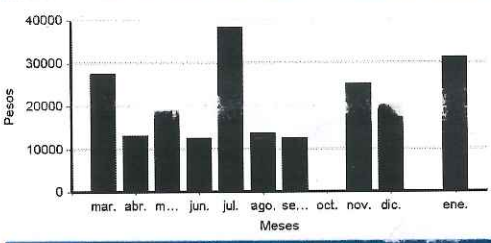
TOTAL DETALLE DE CONSUMO \$ 33.600



INFORMACIÓN IMPORTANTE

TOTAL MES \$ 34.113

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES

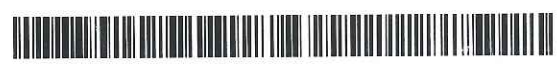


FECHA DE EMISIÓN: 05-01-2020
 FECHA DE VENCIMIENTO: 25-01-2020
 PERÍODO DE FACTURACIÓN: 01-12-2019 al 31-12-2019
 ÚLTIMO PAGO: 0-12-2019

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 11-02-2020 \$ 49.674

FECHA DE VENCIMIENTO 25-01-2020



99999082174900K220074536820200125000034113

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



Menos tiempo de espera
SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente
600 252 5000