

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°046 – 406010221

Santiago, Diciembre 28 de 2021

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° 045 DE FECHA 16/12/2021.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
22-12-2021	1700009871	Pago de autopistas	500.000.-

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

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 500.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 479.595.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA:01-12-2021	\$ 20.405.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$ 500.000.-
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

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

DETALLE GASTOS EFECTUADOS							
Fecha	Tipo Doc.	N° Documento	Rut proveedor	Nombre proveedor	Fecha Recepción Conforme (Bienes y Serv)	Detalle	Valor
27-12-2021	FACTURA	2460977	96.820.630-3	AUTOPISTA ACONCAGUA	27-12-2021	Pago autopistas	27.089
27-12-2021	FACTURA	5926490	96.992.030-1	VESPUICIO NORTE	27-12-2021	Pago autopistas	39.980
27-12-2021	FACTURA	7271791	76.496.130-7	COSTANERA NORTE	27-12-2021	Pago autopistas	140.345
27-12-2021	FACTURA	4058905	76.496.130-7	COSTANERA NORTE	27-12-2021	Pago autopistas	7.006
27-12-2021	FACTURA	9471314	76.052.927-3	VESPUICIO SUR	27-12-2021	Pago autopistas	43.952
27-12-2021	FACTURA	9486728	76.052.927-3	VESPUICIO SUR	27-12-2021	Pago autopistas	2.397
27-12-2021	FACTURA	1314459	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO	27-12-2021	Pago autopistas	32.541
27-12-2021	FACTURA	4308136	96.875.230-8	RUTA DEL MAIPO	27-12-2021	Pago autopistas	5.600
27-12-2021	FACTURA	6470683	96.945.440-8	AUTOPISTA CENTRAL	27-12-2021	Pago autopistas	171.642
28-12-2021	FACTURA	2501753	96.820.630-3	AUTOPISTA ACONCAGUA	28-12-2021	Pago autopistas	9.043
TOTAL							479.595

Notas:

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



Vº Bº

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

DETALLE FACTURA N°2460977 AUTOPISTA ACONCAGUA RUT: 96.820.630-3

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	27.089
			TOTAL	27.089

DETALLE FACTURA N°5926490 VESPUCIO NORTE RUT: 96.992.030-1

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	39.980
			TOTAL	39.980

DETALLE FACTURA N° 7271791 COSTANERA NORTE RUT: 76.496.130-7

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	140.345
			TOTAL	140.345

DETALLE FACTURA N° 4058905 COSTANERA NORTE RUT: 76.496.130-7

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	7.006
			TOTAL	7.006

DETALLE FACTURA N°9471314 VESPUCIO SUR RUT: 76.052.927-3

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	43.952
			TOTAL	43.952

DETALLE FACTURA N°9486728 VESPUCIO SUR RUT: 76.052.927-3

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	2.397
			TOTAL	2.397

DETALLE FACTURA N°1314459 RUTA DEL MAIPO RUT: 96.875.230-8

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	32.541
			TOTAL	32.541

DETALLE FACTURA N°4308136 RUTA DEL MAIPO RUT: 96.875.230-8

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	5.600
			TOTAL	5.600

DETALLE FACTURA N°6470683 AUTOPISTA CENTRAL RUT: 96.945.440-8

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	171.642
			TOTAL	171.642

DETALLE FACTURA N°2501753 AUTOPISTA ACONCAGUA RUT: 96.820.630-3

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	9.043
			TOTAL	9.043

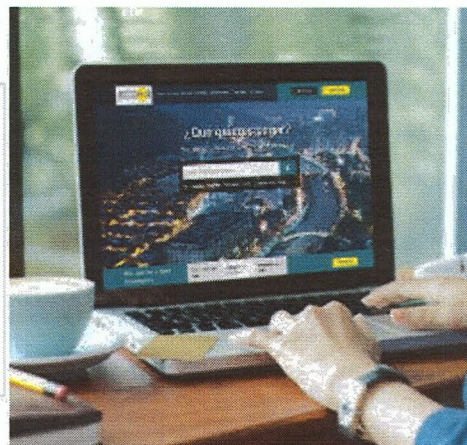
TOTAL	479.595
--------------	----------------



Comprobante de pago

Estimado Luis Marcelo Vargas Cortes:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**



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

Comprobante de pago

Sr. : Luis Marcelo Vargas Cortes
Fecha : 27/12/2021
Hora Transacción : 10:01
N de Consulta : 51368971
Forma de Pago : Banco Edwards



Transacciones Realizadas

Con fecha 27/12/2021 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco Edwards que alcanza un total de \$ **470.552** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Pago Total TAG		N 082174900K	\$ 470.552	N 6956098980	

Detalle de Pago total TAG

Autopista Recaudada	Nombre	Boleta	Fecha Vencimiento	Monto	Detalle Pago
Autop Aconcagua		160000002460977	14-12-2021	\$ 27.089	Pagado
Vespucio Norte		11501491532	20-12-2021	\$ 39.980	Pagado
Costanera Norte		4058905	27-12-2021	\$ 147.351	Pagado
Vespucio Sur		9486728	27-12-2021	\$ 46.349	Pagado
Ruta Maipo		1401314459	29-12-2021	\$ 32.541	Pagado
Ruta Maipo		1604308136	29-12-2021	\$ 5.600	Pagado
Aut.					

Central/Autopase

00011762771227100028 03-01-2022

\$ 171.642

Pagado

CRC:

D27e07029

SERVIPAG.COM DONDE PAGAN LOS CHILENOS

QUE HACEN SUS TRÁMITES DESDE

EL LIVING DE SU CASA

SERVIPAG DONDE PAGAMOS LOS CHILENOS



twitter.com/servipagonline



facebook/ServipagOnline

www.servipag.com

600 620 1010



EVITA FRAUDES:

Nunca hagas click en un link desde un correo, porque puede llevarte a un sitio falso.

Nunca debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.

Nunca respondas mail fraudulentos.

Nunca hagas click en un link de resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Nunca te solicitaremos pagar directamente en un mail.

Nunca te llamaremos ni pediremos por SMS o mail tus claves ni números de tarjetas, no entregues datos personales.

Escoge pagar en sitios seguros como Servipag.com o utilizar el Botón de Pago Servipag que encontrarás en otros sitios.

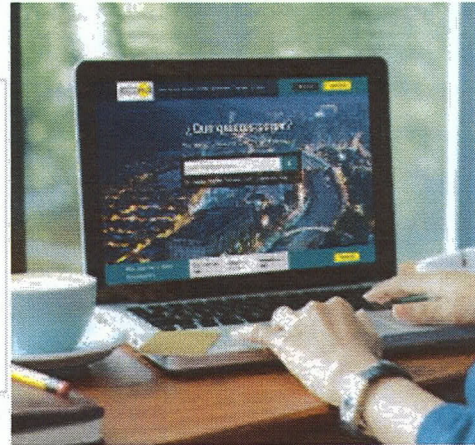
ESTOS EMAILS NO CONTIENEN LINKS AL SITIO WEB DE SERVIPAG NI A OTROS SITIOS. SOLO PODRÁ DESUSCRIBIRSE.



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 : 28/12/2021
Hora Transacción : 11:29
N de Consulta : 51670465
Forma de Pago : Banco Edwards



Transacción Realizada

Con fecha 28/12/2021 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Edwards que alcanza un total de \$ **9.043** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Pago Total TAG		N 082174900K	\$ 9.043	N 6956111724	

Detalle de Pago total TAG

Autopista Recaudada	Nombre	Boleta	Fecha Vencimiento	Monto	Detalle Pago
Autopista Aconcagua		160000002501753	11-01-2022	\$ 9.043	Pagado

CRC:

D28eA029

SERVIPAG.COM DONDE PAGAN LOS CHILENOS

QUE HACEN SUS TRÁMITES DESDE
EL LIVING DE SU CASA



www.servipag.com

Comprobante de Transferencia

Estimado(a): Luis Marcelo Vargas Cortes

Le informamos que usted ha efectuado una transferencia de fondos a Sercotec, el día 28 de diciembre de 2021, 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

Nombre Sercotec
RUT 82.174.900-K
Cuenta 10228357
Banco Bci (Bco De Credito E Inv)
Mail imaertens@sercotec.cl

Datos de la Transferencia

Fecha 28 de diciembre de 2021
Monto \$ 20.405
ID de Transacción TEF_IPE2112281207104502865740

Mensaje DEVOLUCION FAR A NOMBRE DE MARCELO VARGAS



Datos del Usuario

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

CALLE HUÉRFANOS 1117

SANTIAGO - Región Metropolitana



FE002460977G04

Número Convenio: 00100082174900004

RUT: 82.174.900-K

Giro: GOBIERNO CENTRAL

Detalle de Cuenta

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Interurbanos TAG del Periodo	\$ 4.900
Peajes Urbanos TAG del Periodo	\$ 22.134
Intereses Exentos	\$ 55
TOTAL EXENTO	\$ 27.089

Fecha de Emisión

29-11-2021

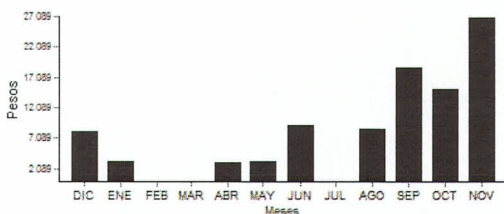
Facturación Hasta

21-11-2021

Último Pago

28-10-2021

Consumo de Peaje Últimos 12 Meses



Detalle de Consumo

Patente	Peaje Urbano	Peaje Lampa	Otros Servicios	Total
CHWC75	2840	1400	0	4240
HHBR42	1306	700	0	2006
LJRH90	17988	2800	0	20788

TOTAL CARGOS DEL MES

\$ 27.089

OTROS CARGOS

TOTAL A PAGAR

\$ 27.089

Fecha de Vencimiento

14-12-2021



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



SUSCRIBE TU BOLETA POR EMAIL

Juntos contribuimos con el Medio Ambiente



00012082174900K160246097720211214000027089



Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.
 Casa Matriz: Av. Américo Vespucio Oriente 1305
 Enea Parque de Negocios, Pudahuel.
 Sucursales: Av. Américo Vespucio N° 1737, local N° S-010,
 nivel-1 del Centro Comercial Mall Plaza Norte, Huechuraba.
 La Herradura 2750, Providencia.
 Giro: Ejecución, Explotación y Operación de Obra Pública Fiscal.
 Call Center: 600 571 3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 96.992.030-1
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
N° 5926490
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

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 : 03 - Diciembre - 2021

Sres. SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
HUERFANOS 1117 PISO 9

SANTIAGO - SANTIAGO



F200592649020

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

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 41.190	03-Diciembre-2021	01-Noviembre-2021
18-Noviembre-2021		30-Noviembre-2021

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE \$
Peaje Autopista Vespucio Norte	26.407
Peaje Túnel San Cristóbal	13.576

DETALLE DE CONSUMO



Ver Detalle Adjunto

TOTAL EXENTO 39.983

TOTAL CONSUMO \$

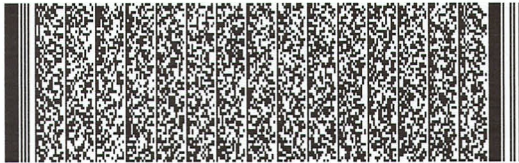
INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡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 \$ 39.983

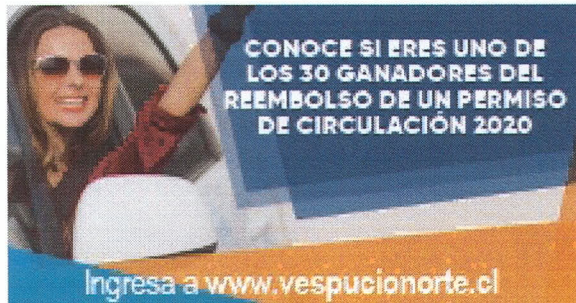
Ajuste Sencillo Mes Anterior \$ 1
 Ajuste Sencillo Mes Actual \$ -4



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

TOTAL A PAGAR \$ 39.980

FECHA DE VENCIMIENTO 20-Diciembre-2021



11005998003998011501491532



SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
 RUT: 76.496.130-7 Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
 Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
 Teléfono: 224 900 900
 Sucursales Santiago: Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura
 Avda. Kennedy 5413 Local S 7276 - Las Condes
 Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
 Estación Metro U. de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago
 Av. Holanda 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)
 Av. Américo Vespucio 4655 - Macul
 Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
 Av. José Alcalde Delano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
 Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA**

N° 7.271.791

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DATOS DEL USUARIO

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

CALLE HUERFANOS 1117 PISO 9

SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 001-0082174900K-004
 RUT: 82.174.900-K - Cod. para PAC: 00082174900K004
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

▼ DETALLE DE CONSUMO

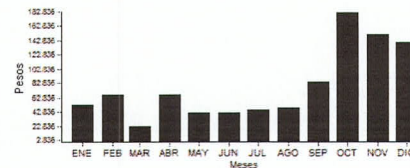
PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
HHBR42	CN	13.3800	\$ 521,82	\$ 1.010,19		\$ 1.532,01
KWSD51	CN	189.1000	\$ 7.541,55	\$ 10.237,27	\$ 5.637,17	\$ 23.415,99
KWSD51	AMB	3.0000	\$ 1.812,00			\$ 1.812,00
LJRH68	CN	73.2060	\$ 4.579,38	\$ 2.188,89		\$ 6.768,27
LJRH68	AMB	1.0000	\$ 604,00			\$ 604,00
LJRH90	CN	182.7440	\$ 4.669,58	\$ 14.575,63	\$ 6.034,15	\$ 25.279,36
LJRH90	NOR	30.0000	\$ 16.916,00	\$ 69.784,00		\$ 86.700,00

▼ DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	56,995
Peajes periodo AMB	2,416
Peaje período ACNO	86,700
Descuento Tarifa Usuario Frecuente ACNO	-5,766
TOTAL EXENTO	140,345

TOTAL \$ 140.345

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION

03-12-2021

FECHA DE VENCIMIENTO

23-12-2021

PERIODO DE FACTURACION

30-10-2021 al 30-11-2021

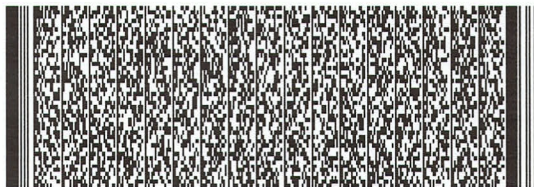
ULTIMO PAGO

27/12/2021

TOTAL \$ \$ 36.644,33 \$ 97.795,98 \$ 11.671,32 \$ 146.111,63

▼ MENSAJES AL USUARIO

Por pandemia Covid19 enviamos su boleta a la dirección email vigente en el Registro Nacional Usuarios Televia. Acceda la Oficina Virtual en www.costaneranorte.cl si quiere realizar algún cambio



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

▼ ESTADO DE CUENTA

Sus abonos a la cuenta \$ -140.345

TOTAL A PAGAR AL 27-12-2021 \$ 0

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-0082174900K-004
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 149386498

TOTAL A PAGAR \$ 0

FECHA DE VENCIMIENTO 23/12/2021

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl



00100114938649821122800000000



SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
 RUT: 76.496.130-7 Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
 Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
 Teléfono : 224 900 900
 Sucursales Santiago: Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura
 Avda. Kennedy 5413 Local S 7276 - Las Condes
 Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
 Estación Metro U. de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago
 Av. Holanda 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
 Acceso Vial AMB - Calzada Pontiente - Pudahuel
 Av. José Alcalde Déllano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
 Bodega : Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 4.058.905

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DATOS DEL USUARIO

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

CALLE HUERFANOS 1117 PISO 9

SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 001-0082174900K-003
 RUT: 82.174.900-K - Cod. para PAC: 00082174900K003
 Giro: GOBIERNO CENTRAL

▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
DYZZ76	CN	3.4100		\$ 514,91		\$ 514,91

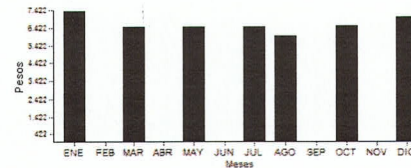
▼ DETALLE DE CUENTA

▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	514
TOTAL EXENTO	514
CARGOS AFECTOS A IVA	
Arriendo televia en cuotas Mail	5,455
TOTAL NETO	5,455
IVA 19 %	1,037

TOTAL \$ 7.006

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

24-12-2021

FECHA DE VENCIMIENTO

13-01-2022

PERIODO DE FACTURACIÓN

20-10-2021 al 20-12-2021

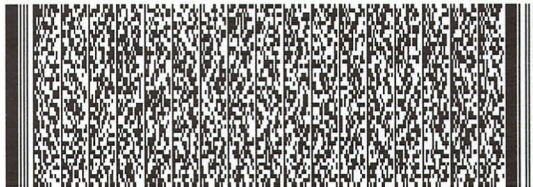
ÚLTIMO PAGO:

27/12/2021

TOTAL \$ \$ 0,00 \$ 514,91 \$ 0,00 \$ 514,91

▼ MENSAJES AL USUARIO

Por pandemia Covid19 enviamos su boleta a la dirección email vigente en el Registro Nacional Usuarios Televisión. Acceda la Oficina Virtual en www.costaneranorte.cl si quiere realizar algún cambio



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

▼ ESTADO DE CUENTA

Sus abonos a la cuenta \$ -7.006

TOTAL A PAGAR AL 27-12-2021 \$ 0

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-0082174900K-003
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 150312387

TOTAL A PAGAR \$ 0

FECHA DE VENCIMIENTO 13/01/2022

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl



0010011503123872201180000000



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
 RUT: 76.052.927-3 Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
 Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
 Call Center: 600 230 6000
 Sucursales Santiago:
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
 Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos
 Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA
 ELECTRONICA**
 N° 9.471.314

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DATOS DEL USUARIO

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

CALLE HUERFANOS 1117 PISO 9 PISO 9

SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 4111768
 RUT: 82.174.900-K - Cod. para PAC: 4111768
 Giro: OTROS INSTITUCIONES FINANCIERAS N.C.P. .

▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
GFKF15	VS	9.8000	\$ 721,10			\$ 721,10
HHBR42	VS	35.0000	\$ 2.575,41			\$ 2.575,41
KWSD51	VS	14.3000	\$ 1.052,23			\$ 1.052,23
LJRH90	VS	327.6600	\$ 18.057,27	\$ 3.768,95	\$ 12.505,55	\$ 34.331,77
LJRH92	VS	51.6000	\$ 2.744,65	\$ 1.258,27	\$ 1.269,32	\$ 5.272,24

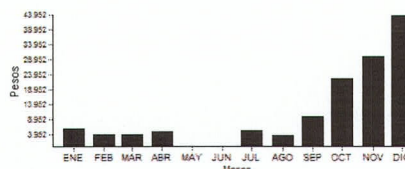
▼ DETALLE DE CUENTA

▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	43.952
TOTAL EXENTO	43.952

TOTAL \$ 43.952

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES

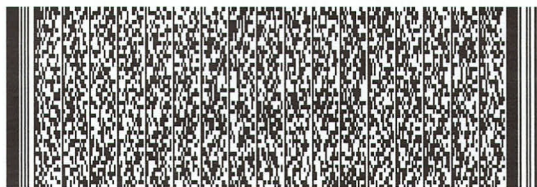


FECHA DE EMISIÓN: 03-12-2021
 FECHA DE VENCIMIENTO: 23-12-2021
 PERIODO DE FACTURACIÓN: 28-10-2021 al 30-11-2021
 ÚLTIMO PAGO: 27/12/2021

TOTAL \$ 25.150,66 \$ 5.027,22 \$ 13.774,87 \$ 43.952,75

▼ 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

▼ ESTADO DE CUENTA

Sus abonos a la cuenta \$ -43.952

TOTAL A PAGAR AL 27-12-2021 \$ 0

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 4111768
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 82238923

TOTAL A PAGAR \$ 0

FECHA DE VENCIMIENTO

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



50100134000947131422010100000007



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
 RUT: 76.052.927-3 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
 Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
 Call Center: 600 230 6000
Sucursales Santiago :
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
 Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos
 Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N° 9.486.728

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DATOS DEL USUARIO

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

CALLE HUERFANOS 1117

RANCAGUA - Region VI

Número de Convenio: 82174900K003
 RUT: 82.174.900-K - Cod. para PAC: 82174900K003
 Giro: OTROS INSTITUCIONES FINANCIERAS N.C.P. .

▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
LJRH91	VS	19.6000	\$ 721,12	\$ 986,02	\$ 684,33	\$ 2.391,47

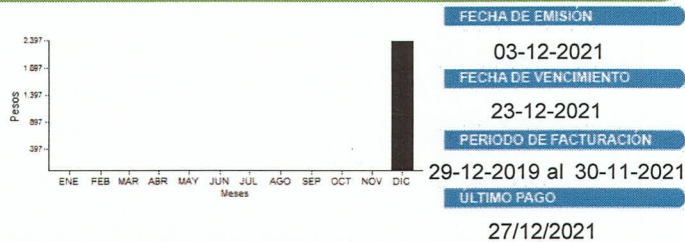
▼ DETALLE DE CUENTA

▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	2.391
Interes por mora	6
TOTAL EXENTO	2.397

TOTAL \$ 2.397

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



TOTAL \$ \$ 721,12 \$ 986,02 \$ 684,33 \$ 2.391,47

▼ MENSAJES AL USUARIO

Por pandemia Covid19 enviamos su boleta a la dirección email vigente en el Registro Nacional Usuarios Televisión. Acceda la Oficina Virtual en www.vespuciosur.cl si quiere realizar algún cambio



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

▼ ESTADO DE CUENTA

Sus abonos a la cuenta \$ -2.397

TOTAL A PAGAR AL 27-12-2021 \$ 0

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 82174900K003
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 82431567

TOTAL A PAGAR \$ 0

FECHA DE VENCIMIENTO

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



50100134000948672822010100000001

RUTA DEL MAIPO



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, 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° 1.314.459

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	2.500	5.600		8.100
LJRH68	5.600	5.600		11.200
LJRH90	2.000	0		2.000
LJRH91	5.100	5.600		10.700

▼ DETALLE DE CUENTA **▼ IMPORTE \$**

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Interurbanos TAG del Periodo	32.000
TOTAL EXENTO	32.000

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo TAG en Cuotas Envío Electrónico	455
I.V.A. (19%)	86
TOTAL AFECTO	541

TOTAL DETALLE DE CONSUMO \$ 32.000



▼ INFORMACIÓN IMPORTANTE

TOTAL MES \$ 32.541



▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 27-12-2021 \$ 32.541

FECHA DE VENCIMIENTO 29-12-2021



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



99999082174900K220131445920211229000032541



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, 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 NO AFECTA OEXENTA
ELECTRONICA
N° 4.308.136

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

Peajes Interurbanos TAG del Período 5.600
TOTAL EXENTO 5.600

▼ IMPORTE \$

▼ DETALLE DE CONSUMO

Patente	Telepeaje	Free Flow	Otros Servicios	Total
GKFK15	0	5.600		5.600

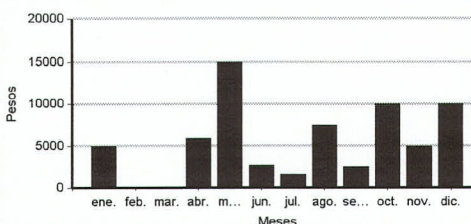
TOTAL DETALLE DE CONSUMO \$ 5.600



▼ INFORMACIÓN IMPORTANTE

TOTAL MES \$ 5.600

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

09-12-2021

FECHA DE VENCIMIENTO

29-12-2021

PERÍODO DE FACTURACIÓN

01-11-2021 al 30-11-2021

ÚLTIMO PAGO

18-11-2021

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 27-12-2021 \$ 5.600

FECHA DE VENCIMIENTO

29-12-2021



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



99999082174900K220430813620211229000005600



Menos tiempo de espera
SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente

600 252 5000



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 ELECTRÓNICA
 N° 6470683

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	15-12-2021	

DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE	N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
		Peaje Autopista Central	71.010	
Peaje Rutas del Pacífico	57.000			
Peaje Aut. Los Libertadores	31.800			
Peaje Autopista del Sol	7.500			
		Valor (\$)	71.010	96.300

Revise el detalle de su cuenta en www.autopase.cl



CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión 3.640

PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION
14-11-2021 al 13-12-2021	15-12-2021

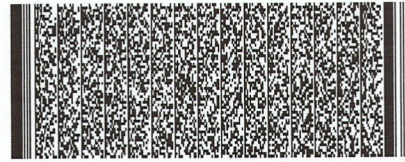
CARGOS DEL MES \$171.642

TOTAL NETO	\$3.640
TOTAL EXENTO	\$167.310
19% IVA	\$692
TOTAL A PAGAR	\$171.642
VENCIMIENTO	03 de Enero de 2022

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. 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).



Timbre Electrónico SII
 Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique documento: www.sii.cl

TALON DE PAGO

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA	Documento Interno	905001338527
HUERFANOS 1117 PISO 9	Monto	171.642
SANTIAGO - SANTIAGO	Cuenta Contrato	1409238
		905001338527 171642 1409238

000001409238000006470683

Datos del Usuario

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

CALLE HUÉRFANOS 1117

SANTIAGO - Región Metropolitana



FE002501753G04

Número Convenio: 00100082174900004

RUT: 82.174.900-K

Giro: GOBIERNO CENTRAL

Detalle de Cuenta

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Interurbanos TAG del Periodo	\$ 1.400
Peajes Urbanos TAG del Periodo	\$ 7.216
Intereses Exentos	\$ 427
TOTAL EXENTO	\$ 9.043

Fecha de Emisión

27-12-2021

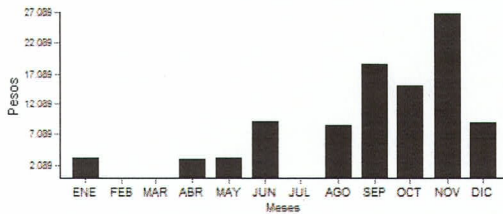
Facturación Hasta

19-12-2021

Último Pago

28-10-2021

Consumo de Peaje Últimos 12 Meses



Detalle de Consumo

Patente	Peaje Urbano	Peaje Lampa	Otros Servicios	Total
LJRH68	588	0	0	588
LJRH90	6628	1400	0	8028

TOTAL CARGOS DEL MES

\$ 9.043

OTROS CARGOS

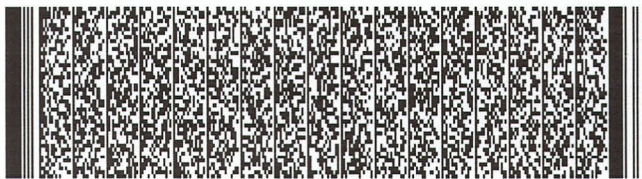
Saldo Anterior \$ 27.089

TOTAL A PAGAR

\$ 36.132

Fecha de Vencimiento

11-01-2022



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

Mensajes al Usuario



**SUSCRIBE TU BOLETA
POR EMAIL**

Juntos contribuimos con el Medio Ambiente



00012082174900K160250175320220111000036132