

## MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°010 – 406003921

Santiago, marzo 29 de 2021

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
A : **GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,  
SEGÚN MEMO N° **009** DE FECHA 19/03/2021.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
25-03-2021	1700001152	Pago de autopistas	100.000.-

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 detalle adjunto:

RESUMEN	
A. TOTAL FONDOS RECIBIDOS	\$ 100.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 85.000.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA FECHA:29-03-2021	\$ 15.000.-
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$

**LUIS MARCELO  
VARGAS  
CORTES**

Firmado digitalmente por LUIS  
MARCELO VARGAS CORTES  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=CL, title=PERSONA NATURAL,  
cn=LUIS MARCELO VARGAS CORTES,  
email=MVARGAS@SERCOTEC.CL,  
serialNumber=13666956-7  
Fecha: 2021.03.29 11:38:18 -03'00'

**Vº Bº**

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

**Notas:**

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



## 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 : 29/03/2021  
Hora Transacción : 11:08  
N de Consulta : 64474589  
Forma de Pago : Banco Edwards



## Transacciones Realizadas

Con fecha 29/03/2021 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Edwards que alcanza un total de \$ 85.000 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Pago Total TAG		N 082174900K	\$ 85.000	N 6956110519	

### Detalle de Pago total TAG

Autopista Recaudada	Nombre	Boleta	Fecha Vencimiento	Monto	Detalle Pago
3Vespucio Norte		16800197699	19-03-2021	\$ 8.390	Pagado
3Ruta Maipo		1401146773	25-03-2021	\$ 13.841	Pagado
3Costanera Norte		3736771	29-03-2021	\$ 28.873	Pagado
3Vespucio Sur		8765139	29-03-2021	\$ 3.958	Pagado
3Aut. Central/Autopase		00011762770329110611	01-04-2021	\$ 29.938	Pagado

CRC: M29a05029



## Comprobante de Transferencia

### Estimado(a): Luis Marcelo Vargas Cortes

Le informamos que usted ha efectuado una transferencia de fondos a Sercotec, el día 29 de marzo de 2021, d puede revisarlo a continuación:



DESDE HOY PUEDES AUTORIZAR TUS TRANSFERENCIAS EN TU CELULAR CON LA APLICACIÓN MI PASS. AHORRA TIEMPO. DESCARGA MI PASS DESDE GOOGLE PLAY O APPLE STORE.

Datos del Destinatario		Datos de la Transacción	
Nombre	Sercotec	Fecha	29 de marzo de 2021
RUT	82.174.900-K	Monto	\$ 1.000.000
Cuenta	10228357	ID de Transacción	TEP...
Banco	Bci (Bco De Credito E Inv)		
Mail	imaertens@sercotec.cl		
Mensaje	DEVOLUCION FAR PAGO AUTOPISTAS		

**DETALLE FACTURA N° 5612615 VESPUCIO NORTE RUT: 96.992.030-1**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	8.390
			<b>TOTAL</b>	<b>8.390</b>

**DETALLE FACTURA N° 1146773 RUTA DEL MAIPO RUT: 96.875.230-8**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
660	RANCAGUA	2208007	1299	11.471
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	2.370
			<b>TOTAL</b>	<b>13.841</b>

**DETALLE FACTURA N° 6677834 COSTANERA NORTE RUT: 76.496.130-7**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	521
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	21.860
			<b>TOTAL</b>	<b>22.381</b>

**DETALLE FACTURA N° 3736771 COSTANERA NORTE RUT: 76.496.130-7**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	6.492
			<b>TOTAL</b>	<b>6.492</b>

**DETALLE FACTURA N° 8765139 VESPUCIO SUR RUT: 76.052.927-3**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	3.958
			<b>TOTAL</b>	<b>3.958</b>

**DETALLE FACTURA N°5641751 AUTOPISTA CENTRAL RUT: 96.945.440-8**

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	12.932
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	17.006
			<b>TOTAL</b>	<b>29.938</b>

<b>TOTAL</b>	<b>85.000</b>
--------------	---------------

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 - Marzo - 2021

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

**SANTIAGO - SANTIAGO**



F200561261519

DATOS DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 26.300	04-Marzo-2021	01-Febrero-2021
23-Febrero-2021		28-Febrero-2021

DETALLE DE CUENTA

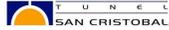
IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Vespucio Norte	522
Peaje Túnel San Cristóbal	7.783
Interés por Mora	86

DETALLE DE CONSUMO

Patente



Ver Detalle Adjunto

**TOTAL EXENTO 8.391**

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 \$ 8.391**

Ajuste Sencillo Mes Anterior \$ 6  
Ajuste Sencillo Mes Actual \$ -7



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

**TOTAL A PAGAR \$ 8.390**

**FECHA DE VENCIMIENTO 19-Marzo-2021**



1100599800839016800197699

▼ **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
LJRH68	5.600	5.600		11.200
LJRH91	2.100	0		2.100

▼ **DETALLE DE CUENTA**

**CARGOS EXENTOS DE IVA**

	IMPORTE \$
Peajes Interurbanos TAG del Período	13.300
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>13.300</b>

**CARGOS AFECTOS A IVA**

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

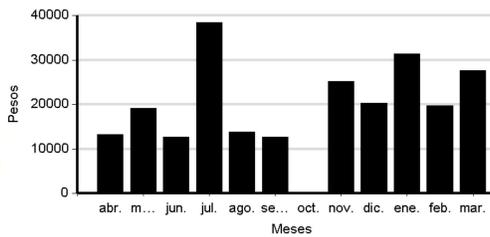
**TOTAL DETALLE DE CONSUMO** \$ 13.300



▼ **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

**TOTAL MES** \$ 13.841

▼ **FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



**FECHA DE EMISIÓN**

05-03-2021

**FECHA DE VENCIMIENTO**

25-03-2021

**PERÍODO DE FACTURACIÓN**

01-02-2021 al 28-02-2021

**ÚLTIMO PAGO**

23-02-2021

▼ **ESTADO DE CUENTA**

**TOTAL A PAGAR AL 26-03-2021** \$ 13.841

**FECHA DE VENCIMIENTO**

**25-03-2021**



99999082174900K220114677320210325000013841





**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 Poniente - Pudahuel  
 Av. José Alcalde Délano 10497, Local 148 - Lo Barnechea  
 Bodega : Las Alpacas 903 - Renca

**R.U.T. 76.496.130-7**  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**  
**N° 6.677.834**

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 \$
KWSD51	CN	117.5650		\$ 16.737,59	\$ 1.538,88	\$ 18.276,47
KWSD51	AMB	1.0000	\$ 604,00			\$ 604,00
LJRH68	CN	18.8965	\$ 425,60	\$ 1.014,72	\$ 1.538,88	\$ 2.979,20
LJRH90	CN	6.6900	\$ 521,82			\$ 521,82

**TOTAL \$**      \$ 1.551,42    \$ 17.752,31    \$ 3.077,76    \$ 22.381,49

**▼ 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](http://www.costaneranorte.cl) si quiere realizar algún cambio



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

Call Center: 224 900 900

**▼ DETALLE DE CUENTA**

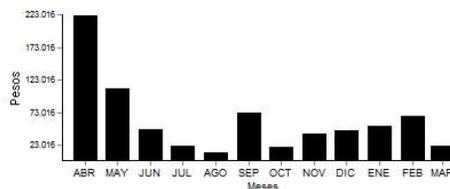
**CARGOS EXENTOS DE IVA**

Peajes periodo CN	21.777
Peajes periodo AMB	604
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>22.381</b>

**▼ IMPORTE \$**

**TOTAL \$ 22.381**

**▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



**FECHA DE EMISIÓN**

05-03-2021

**FECHA DE VENCIMIENTO**

25-03-2021

**PERIODO DE FACTURACIÓN**

29-01-2021 al 01-03-2021

**ÚLTIMO PAGO**

04/02/2021

**▼ ESTADO DE CUENTA**

**TOTAL A PAGAR AL**      26-03-2021      \$ 22.381

**▼ TALÓN DE PAGO**

**NÚMERO DE CONVENIO**      001-0082174900K-004  
**CÓDIGO INTERNO DE PAGO**      139103195

**TOTAL A PAGAR**      \$ 22.381

**FECHA DE VENCIMIENTO**      25/03/2021





**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 Poniente - Pudahuel  
 Av. José Alcalde Délano 10497, Local 148 - Lo Barnechea  
 Bodega : Las Alpacas 903 - Renca

**R.U.T. 76.496.130-7**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 3.736.771**

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 \$

**▼ DETALLE DE CUENTA**

	IMPORTE \$
CARGOS AFECTOS A IVA	
Arriendo televia en cuotas Mail	5.455
TOTAL NETO	5.455
IVA 19 %	1.037

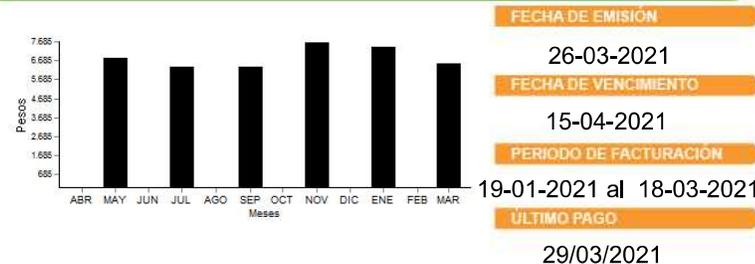
**TOTAL \$**

**TOTAL \$ 6.492**

**▼ 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](http://www.costaneranorte.cl) si quiere realizar algún cambio

**▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



**▼ ESTADO DE CUENTA**

Sus abonos a la cuenta \$ -6.492

**TOTAL A PAGAR AL 29-03-2021 \$ 0**

**▼ TALÓN DE PAGO**

NÚMERO DE CONVENIO 001-0082174900K-003  
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 139923883

**TOTAL A PAGAR \$ 0**

**FECHA DE VENCIMIENTO 15/04/2021**



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





**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° 8.765.139**

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 \$
KWSD51	VS	28,7500	\$ 2.115,49			\$ 2.115,49
LJRH68	VS	25,0500	\$ 1.843,25			\$ 1.843,25

**TOTAL \$**      \$ 3.958,74      \$ 0,00      \$ 0,00      \$ 3.958,74

**▼ 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)



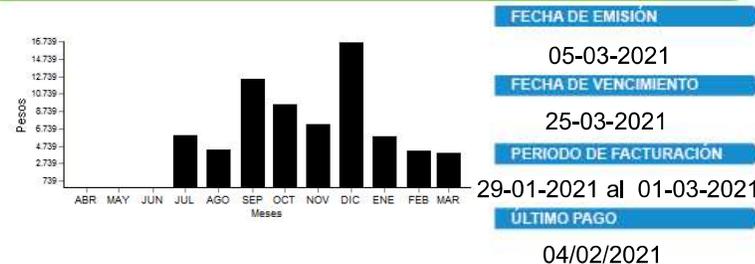
RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-.  
 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**▼ DETALLE DE CUENTA**      **▼ IMPORTE \$**

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	3.958
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>3.958</b>

**TOTAL**      **\$ 3.958**

**▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



**▼ ESTADO DE CUENTA**

**TOTAL A PAGAR AL**      26-03-2021      **\$ 3.958**

**▼ TALÓN DE PAGO**

**NÚMERO DE CONVENIO** 4111768  
**CÓDIGO INTERNO DE PAGO** 72594186

**TOTAL A PAGAR**      **\$ 3.958**

**FECHA DE VENCIMIENTO**



