

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
			TOTAL	8.390

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
			TOTAL	13.841

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
			TOTAL	22.381

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

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	6.492
			TOTAL	6.492

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

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	3.958
			TOTAL	3.958

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
			TOTAL	29.938

TOTAL	85.000
--------------	---------------

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
TOTAL EXENTO	13.300

CARGOS AFECTOS A IVA

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

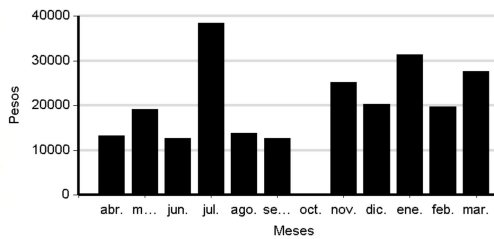
TOTAL DETALLE DE CONSUMO \$ 13.300



▼ **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 si quiere realizar algún cambio



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

Call Center: 224 900 900

▼ DETALLE DE CUENTA

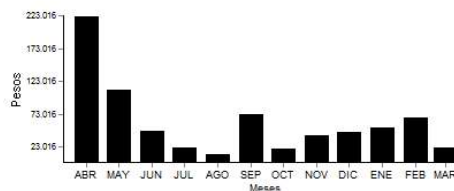
CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN	21.777
Peajes periodo AMB	604
TOTAL EXENTO	22.381

▼ 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

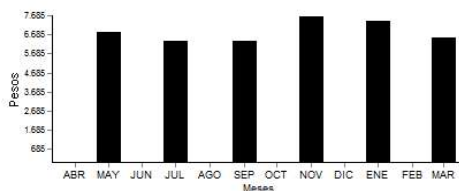
TOTAL \$

TOTAL \$ 6.492

▼ MENSAJES AL USUARIO

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

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN
26-03-2021
FECHA DE VENCIMIENTO
15-04-2021
PERIODO DE FACTURACIÓN
19-01-2021 al 18-03-2021
ÚLTIMO PAGO
29/03/2021

▼ 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





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



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

▼ DETALLE DE CUENTA

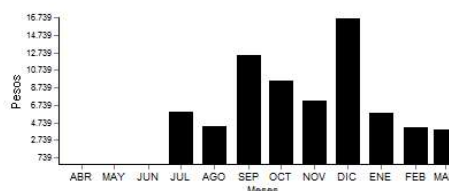
CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo VS	3.958
TOTAL EXENTO	3.958

▼ IMPORTE \$

TOTAL \$ 3.958

▼ 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 \$ 3.958

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 4111768
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 72594186

TOTAL A PAGAR \$ 3.958

FECHA DE VENCIMIENTO



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 **15-03-2021**

DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

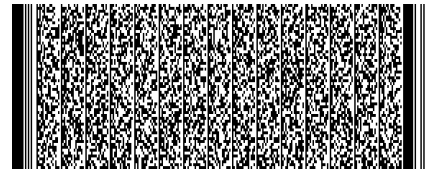
DETALLE DE CUENTA	IMPORTE \$	N° de Patente	Peaje Autopista Central	Infracciones	Peaje Autopistas Interurbanas
CARGOS EXENTOS DE IVA					
Peaje Autopista Central	9.036				
Peaje Rutas del Pacífico	4.200				
Peaje Aut. Los Libertadores	4.000				
Infracciones	8.370				
Revise el detalle de su cuenta en www.autopase.cl					
Valor (\$)	9.036			8.370	8.200
PERIODO DE FACTURACIÓN			FECHA DE EMISION		
14-02-2021 al 13-03-2021			15-03-2021		
CARGOS DEL MES					\$29.938
CARGOS AFECTOS A IVA					
Arriendo de Televisión	3.640				
TOTAL NETO					\$3.640
TOTAL EXENTO					\$25.606
19% IVA					\$692
TOTAL A PAGAR					\$29.938
VENCIMIENTO					01 de Abril de 2021



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	884008465796
HUERFANOS 1117 PISO 9	Monto	29.938
SANTIAGO - SANTIAGO	Cuenta Contrato	1409238
		
000001409238000005641751	884008465796 29938 1409238	