

MEMORANDUM (ORD.) U. ADM. N°013 – 406001922

Santiago, marzo 24 de 2022

DE : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
A : GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REF. : REMITE RENDICIÓN DE FONDOS RECIBIDOS PARA COMETIDOS ESPECIFICOS,
SEGÚN MEMO N° **011** DE FECHA 24/02/2022.

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

Fecha	N° Comprobante	Destino	\$ Monto
02-03-2022	1700000760	Pago de autopistas y gastos de unidad	300.000.-

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	\$ 300.000.-
B. TOTAL GASTOS EFECTUADOS	\$ 408.391.-
C. + REINTEGRO FONDOS, TRANSFERENCIA ELECTRONICA	\$ -
D. GASTOS EFECTUADOS + REINTEGRO FONDOS	\$
E. SALDO FAVOR FUNCIONARIO (Cuando A es menor que B)	\$ 108.391.-

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
02-03-2022	FACTURA	6719879	96945440-8	AUTOPISTA CENTRAL	02-03-2022	Pago autopistas	185.187
02-03-2022	FACTURA	2592661	96875230-8	AUTOPISTA ACONCAGUA	02-03-2022	Pago autopistas	2.020
03-03-2022	comprobante	s/n	██████████	David Reyes	03-03-2022	Pago cartero enero	7.000
03-03-2022	comprobante	s/n	██████████	David Reyes	03-03-2022	Pago cartero febrero	7.000
08-03-2022	Boleta	9615	██████████	Nancy de la Fuente	08-03-2022	Servicios notariales	6.000
10-03-2022	Boleta	9757	██████████	Nancy de la Fuente	10-03-2022	Servicios notariales	2.000
10-03-2022	Boleta	9717	██████████	Nancy de la Fuente	10-03-2022	Servicios notariales	3.500
22-03-2022	FACTURA	6040812	96992030-1	VESPUCIO NORTE	22-03-2022	Pago autopistas	4.090
22-03-2022	FACTURA	1371395	96875230-8	RUTA DEL MAIPO	22-03-2022	Pago autopistas	25.278
22-03-2022	FACTURA	7488879	76496130-7	COSTANERA NORTE	22-03-2022	Pago autopistas	28.941
22-03-2022	FACTURA	9722922	76052927-3	VESPUCIO SUR	22-03-2022	Pago autopistas	6.061
22-03-2022	FACTURA	6810439	96945440-8	AUTOPISTA CENTRAL	22-03-2022	Pago autopistas	131.314
TOTAL							408.391

Notas:

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

LUIS MARCELO VARGAS CORTES
 Firmado digitalmente por
 LUIS MARCELO VARGAS CORTES
 Fecha:
 2022.03.24
 15:53:44 -03'00'

Vº Bº
MARCELO VARGAS CORTES
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DETALLE FACTURA N°6719879 AUTOPISTA CENTRAL RUT: 96.945.440-8

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
650	DR VALPARAISO	2208007	1299	61.568
660	DR RANCAGUA	2208007	1299	7.262
670	DR TALCA	2208007	1299	2.857
813	DRM	2208007	1299	86.362
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	27.138
TOTAL				185.187

DETALLE FACTURA N°2592661 AUTOPISTA ACONCAGUA RUT: 96.820.630-3

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	2.020
TOTAL				2.020

PAGADO	187.207
---------------	----------------

DETALLE FACTURA N°6040812 VESPUICIO NORTE RUT: 96.992.030-1

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	4.090
TOTAL				4.090

DETALLE FACTURA N°1371395 RUTA DEL MAIPO RUT: 96.875.230-8

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
660	DR RANCAGUA	2208007	1299	18.489
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	6.789
TOTAL				25.278

DETALLE FACTURA N°7488879 COSTANERA NORTE RUT: 76.496.130-7

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
650	DR VALPARAISO	2208007	1299	5.210
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	23.731
TOTAL				28.941

DETALLE FACTURA N°9722922 VESPUICIO SUR RUT: 76.052.927-3

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
813	DRM	2208007	1299	6.061
TOTAL				6.061

DETALLE FACTURA N° AUTOPISTA CENTRAL RUT: 96.945.440-8

CC	UNIDAD	POS.PRE.	PROYECTO	MONTO
650	DR VALPARAISO	2208007	1299	10.678
660	DR RANCAGUA	2208007	1299	9.362
670	DR TALCA	2208007	1299	8.674
813	DRM	2208007	1299	69.778
816	NIVEL CENTRAL	2208007	1299	32.822
			TOTAL	131.314

TOTALES	195.684
----------------	----------------

CC	UNIDAD	PP	PROYECTO	MONTO	OBSERVACION
816	NIVEL CENTRAL	2208999	1299	7.000	Pago cartero
816	NIVEL CENTRAL	2208999	1299	7.000	Pago cartero
816	NIVEL CENTRAL	2212005	1299	6.000	Servicios notariales
816	NIVEL CENTRAL	2212005	1299	2.000	Servicios notariales
100	G.GENERAL	2212005	1299	3.500	Servicios notariales
			TOTALES	25.500	



Marcelo Vargas <mvarchts@gmail.com>

Comprobante de Pago

1 mensaje

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

2 de marzo de 2022, 17:00



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 : 02/03/2022
 Hora Transacción : 16:59
 N de Consulta : 68932854
 Forma de Pago : Banco Edwards



Transacciones Realizadas

Con fecha 02/03/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Edwards que alcanza un total de **\$ 187.207** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Pago Total TAG		N 082174900K	\$ 187.207	N 6956169716	
Detalle de Pago total TAG					
Autopista Recaudada	Nombre	Boleta	Fecha Vencimiento	Monto	Detalle Pago
Aut. Central/Autopase		00011762770302165943	01-03-2022	\$ 185.187	Pagado
Autop		160000002592661	15-03-2022	\$ 2.020	Pagado

Aconcagua

CRC: M02a02029

DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



[facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/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.

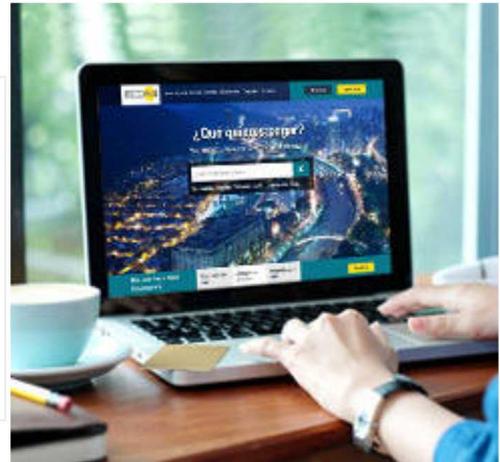
Escoge pagar en sitios seguros como Servipag.com o utilizar el Botón de Pago Servipag que encontrarás en otros sitios.

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 : 22/03/2022
 Hora Transacción : 11:16
 N° de Consulta : 73579195
 Forma de Pago : Banco Edwards



Transacciones Realizadas

Con fecha 22/03/2022 hemos procedido a realizar una transacción en Banco Edwards que alcanza un total de \$ **195.684** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización	Forma de Pago
Pago Total TAG		N 082174900K	\$ 195.684	N 6956111320	

Detalle de Pago total TAG

Autopista Recaudada	Nombre	Boleta	Fecha Vencimiento	Monto	Detalle Pago
Vespucio Norte		14901943772	21-03-2022	\$ 4.090	Pagado
Ruta Maipo		1401371395	25-03-2022	\$ 25.278	Pagado
Costanera Norte		7488879	25-03-2022	\$ 28.941	Pagado
Vespucio Sur		9722922	25-03-2022	\$ 6.061	Pagado
Aut. Central/Autopase		00011762770322111612	01-04-2022	\$ 131.314	Pagado

CRC:

M22a05029

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas. Ante cualquier inconveniente contáctate con nosotros a través de callcenter, RRSS o formulario de contacto en servipag.com

DESCARGA LA APP
Y SIMPLIFICA TUS PAGOS



HAZLO SIMPLE
HAZLO SERVIPAG



twitter.com/servipagonline



[facebook/ServipagOnline](https://facebook.com/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.

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 **15-02-2022**

DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

DETALLE DE CUENTA	IMPORTE \$	N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
CARGOS EXENTOS DE IVA				
Peaje Autopista Central	78.560			
Peaje Rutas del Pacífico	69.800			
Peaje Aut. Los Libertadores	26.000			
Peaje Autopista del Sol	6.200			
Revise el detalle de su cuenta en www.autopase.cl				
Valor (\$)	78.560			102.000
		PERIODO DE FACTURACIÓN		FECHA DE EMISION
		14-01-2022 al 13-02-2022		15-02-2022
CARGOS DEL MES				\$185.187
CARGOS AFECTOS A IVA				
Arriendo de Televisión	3.888			
		TOTAL NETO	\$3.888	
		TOTAL EXENTO	\$180.560	
		19% IVA	\$739	
		TOTAL A PAGAR	\$185.187	
		VENCIMIENTO	01 de Marzo 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	901002083043
HUERFANOS 1117 PISO 9	Monto	185.187
SANTIAGO - SANTIAGO	Cuenta Contrato	1409238
		
000001409238000006719879	901002083043 185187 1409238	

Datos del Usuario

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

CALLE HUÉRFANOS 1117

SANTIAGO - Región Metropolitana



FE002592661G04

Detalle de Cuenta

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Urbanos TAG del Periodo \$ 2.020

TOTAL EXENTO \$ 2.020

Número Convenio: 00100082174900004

RUT: 82.174.900-K

Giro: GOBIERNO CENTRAL

Fecha de Emisión

28-02-2022

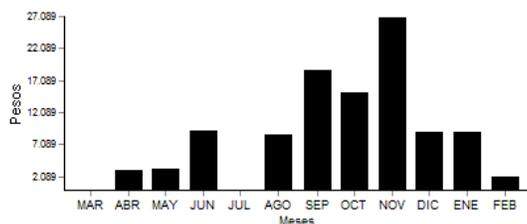
Facturación Hasta

20-02-2022

Último Pago

02-03-2022

Consumo de Peaje Últimos 12 Meses



Detalle de Consumo

Patente	Peaje Urbano	Peaje Lampa	Otros Servicios	Total
LJR90	2020	0	0	2020

TOTAL CARGOS DEL MES

\$ 2.020

OTROS CARGOS

TOTAL A PAGAR

\$ 2.020

Fecha de Vencimiento

15-03-2022



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



00012082174900K160259266120220315000002020

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____

Calle HUERFANO N° 1117.9.P.

La cantidad de \$ 7.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

FEBRERO de: 2022

[Firma]
Firma

David Reyes Farias
Rut: 4.186.266-1
CARTERO 10/34
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

CORREOS DE CHILE



Recibí del Señor: _____

Calle HUERFANO N° 1117.9.P.

La cantidad de \$ 7.000

por conducción de correspondencia durante el mes:

ENERO de: 2022

[Firma]
Firma

David Reyes Farias
Rut: 4.186.266-1
david.r.reyes.f@gmail.com
Cartero 10.34
Nombre Cartero

MUTUAL DE CARTEROS

Boleta de Honorarios Electrónica
Res. Ex. N°83 de 30/08/2004
N° 9.615

Nancy de la Fuente H.
5.141.823-9
Notario Público
Huérfanos 1117 - Of. 1014, Santiago

+56 2 2768 5000
notaria@notariadela Fuente.d

Fecha: 08/03/2022

Sr(a) : SERVICIO DE COOPERACION
TECNICA

RUT : 82.174.900-K

Dir. : HUERFANOS 1117 9 SANTIAGO

Detalle:

FINIQUITO POR PERDIDA TOTAL
VEHICULO, PATENTE:JSRK96 (2)

Servicios Notariales :

1	FINIQUITO FINIQUITO \$ POR PERDIDA TOTAL VEHICULO, PATENTE:JSRK96 (2)	6.000
<hr/>		
Total Bruto :	\$	6.000
Retencion (12,25%) :	\$	0
Total Liquido :	\$	6.000

OT: 2646 - Rep:
Funcionario: JSANCHEZ

Verifique este documento en www.sii.cl



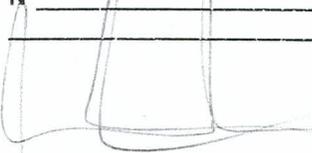
051418230961511DE4ED

FINIQUITO POR PERDIDA TOTAL



- 1.- La Compañía HDI Seguros S.A., rut: 99.231.000-6, en adelante denominada la "La Compañía", aseguró por cuenta de SERVICIO DE COOPERACION TECNICA, 82.174.900-K, el vehículo STATION WAGON, CHEVROLET, TRACKER 1 8, BLANCO, año 2017, N° de motor F18D4163630367, patente JSRK96, inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados del Registro Civil con el N° JSRK96, según consta en póliza 3-394372 ITEM 24.
- 2.- El vehículo descrito anteriormente fue robado con fecha 03-01-2022, a las 05:02 hrs. en Puerto Montt, dando origen al siniestro N° 3230296 para la Compañía Aseguradora.
- 3.- La Compañía designó al Sr. Pablo Hernandez como Liquidador para efectuar la liquidación del siniestro referido. Una vez finalizadas las gestiones del caso y obtenida la documentación correspondiente, declaró la procedencia de indemnizar.
- 4.- El Sr. Liquidador, en atención al siniestro en cuestión, estableció el valor real del vehículo al momento del robo en la suma de \$15.300.000.- (quince millones trescientos mil pesos).
- 5.- Por lo expuesto anteriormente, corresponde pagar a SERVICIO DE COOPERACION TECNICA, la suma de \$15.300.000.- (quince millones trescientos mil pesos), como única y total indemnización por el vehículo asegurado, declarado pérdida total, cantidad a la que se descontará lo que por concepto de prima corresponda.
- 6.- Por el presente instrumento, el (los) comparecientes queda (n) obligados a dar aviso a HDI Seguros S.A. de cualquier noticia que tenga sobre el hallazgo del vehículo indemnizado en virtud del presente instrumento. Asimismo, don (ña). SERVICIO DE COOPERACION TECNICA Rut: 82.174.900-K en su calidad de propietario inscrito y para el caso de que el vehículo sea ubicado por las autoridades correspondientes, otorga poder irrevocable y tan amplio como en derecho sea necesario a HDI Seguros S.A. para realizar todas las gestiones necesarias para obtener la devolución del vehículo sea ante instancias judiciales, administrativas, municipales u otras.
- 7.- Una vez efectuado el pago indicado en la cláusula anterior, el asegurado y/o beneficiario declara otorgar el más amplio, completo y total finiquito a la Compañía HDI Seguros S.A. por todas las obligaciones que derivaron del referido siniestro y contrato de seguro a la cual le cede todos los derechos que pudieren ser válidos contra terceras personas. en conformidad a lo dispuesto en el artículo 534 del Código de Comercio.

SOLICITO EXPRESAMENTE A HDI SEGUROS S.A., DEPOSITAR LA SUMA QUE CORRESPONDA EN MI CUENTA CORRIENTE DE SERVICIO DE COOPERACION TECNICA N° _____ DEL BANCO _____ Y CORREO ELECTRONICO _____


Rut. 13.300.327-7
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
82.174.900-K



La personería Jurídica de don/a Francisco Javier Cancino Marambio consta en escritura pública de fecha 23 de Julio de 2020 otorgada ante el Notario Pablo Alberto González Caamaño.

AUTORIZACION
AL DORSO

MANDATO ESPECIAL Y ACTA DE DEJACION DE RESTOS



En Santiago a, 02-03-2022, entre HDI Seguros S.A., rut: 99.231.000-6, en adelante denominada "La Compañía" o el "Mandatario" y Francisco Javier Cancino el RUT 12.013.211.8

SERVICIO DE COOPERACION TECNICA rut: 82.174.900-K, en adelante denominado "El Asegurado o Mandante", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Por el presente instrumento, el Asegurado o Mandante otorga a la Compañía o Mandatario, mandato especial e irrevocable en los términos del Art. 240 y 241 del Código de Comercio, para que en su nombre y representación proceda a vender, transferir a terceros, adquirir para sí misma o, en conformidad al Art. 39 de la Ley de Tránsito, cambiar su naturaleza o características esenciales o a la destrucción o desarmadura total o parcial, efectuar constancia o denuncia en Carabineros del extravío de una o ambas placas patentes, solicitar en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados el(los) duplicado(s) de la(s) placa(s) patente(s) única y retirar la(s) misma(s), y cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, de los restos del vehículo STATION WAGON, marca CHEVROLET, modelo TRACKER 1 8, color BLANCO, año 2017 N° de motor F18D4163630367, placa patente JSRK96, inscrito en el Registro de Vehículos Motorizados con el N° JSRK96, asegurado bajo póliza N° 3-394372 ITEM 24. Siniestro N° 3230296. La Compañía o Mandatario podrá efectuar la enajenación por cualquier medio o forma, según lo estime conveniente, incluso en subasta pública y/o privada, pudiendo delegar las facultades del art. 39 inc. final de la Ley 18.290 en una persona capaz y solvente. Además del mandato, por el presente instrumento, el asegurado hace dejación de los restos del vehículo descrito con anterioridad, a la Compañía HDI Seguros S.A.

SEGUNDO: El Asegurado o Mandante libera expresamente a la Compañía o Mandatario de rendir cuenta del presente mandato, facultándola para retener el producto de la enajenación e imputarla a recupero por menor costo de siniestro.

TERCERO: Asegurado o Mandante declara que el vehículo siniestrado, materia de este mandato, se encuentra libre de prendas, embargos o de cualquier otra limitación al dominio, gravámenes, multas o sanciones de cualquier clase que recaigan sobre el vehículo asegurado o afecten la enajenación de éste, los que serán de su exclusiva responsabilidad y deberán ser solucionados y/o pagados previamente a cursar la indemnización, eximiéndose la Compañía del pago de la misma mientras que subsistan.

CUARTO: El mandante faculta a la compañía para que en su nombre y representación suscriba todos los instrumentos públicos o privados que sean necesarios para prohibir la realización de actos y contratos relativos al vehículo singularizado en este instrumento y en especial para que inscriba dichos instrumentos en el Registro de Vehículos Motorizados del Registro Civil, así como requerir el alzamiento de tales prohibiciones. Se faculta al portador de copia autorizada del presente instrumento para requerir las anotaciones, alzamientos, inscripciones y cancelaciones que en derecho sean pertinentes.



Rut. 12.013.211.8
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
82.174.900-K

La personería Jurídica de don/a Francisco Javier Cancino Marambio consta en escritura pública de fecha 23 de junio de 2020 otorgada ante el Notario Pablo Alberto González Caamaño.

AUTORIZACION
AL DORSO

Boleta de Honorarios Electrónica
Res. Ex. N°83 de 30/08/2004
N° 9.757

Nancy de la Fuente H.
5.141.823-9
Notario Público
Huérfanos 1117 - Of. 1014, Santiago

+56 2 2768 5000
notaria@notariadela Fuente.d

Fecha: 10/03/2022
Sr(a) : SERVICIO DE COOPERACION
TECNICA
RUT : 82.174.900-K
Dir. : HUERFANOS 1117 9 SANTIAGO

Detalle:
DECLARACION VEHICULO :JSRK.96-6

Servicios Notariales :

1	DECLARACIÓN JURADA DECLARACION VEHICULO :JSRK.96-6	\$	2.000
Total Bruto :		\$	2.000
Retencion (12,25%) :		\$	0
Total Liquido :		\$	2.000

OT: 2796 - Rep:
Funcionario: JSANCHEZ

Verifique este documento en www.sii.cl



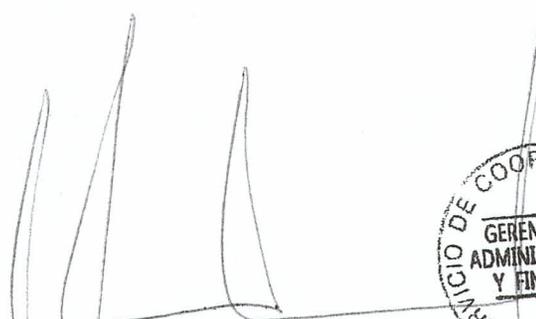
0514182309757386FF43



DECLARACIÓN JURADA

En Santiago de Chile, a 8 de marzo de 2022, don Francisco Javier Cancino Marambio RUT 12.585.327-7, en representación de Servicio de Cooperación Técnica, Rut 82.174.900-K, ambos domiciliados en Huérfanos 1117 piso 9, comuna de Santiago, en su calidad de propietario del vehículo patente JSRK96-6 declara bajo juramento:

- Que el vehículo patente antes individualizado nunca tuvo dispositivo TAG.



FRANCISCO JAVIER CANCINO MARAMBIO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizo la firma de don FRANCISCO JAVIER CANCINO MARAMBIO, C.N.I. N° 12.585.327-7, en representación del SERVICIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA.- Santiago, 10 de Marzo de 2022.-



PODER NOTARIAL BRUNO
TRISOTTI

Boleta de Honorarios Electrónica
Res. Ex. N°83 de 30/08/2004
N° 9.717

Nancy de la Fuente H.

5.141.823-9

Notario Público

Huérfanos 1117 - Of. 1014, Santiago

+56 2 2768 5000

notaria@notariadelafuente.cl

Fecha: 10/03/2022

Sr(a): SERVICIO DE COOPERACION
TECNICA

RUT: 82.174.900-K

Dir.: HUERFANOS 1117 9 SANTIAGO

Detalle:

Y FOTOCOPIACEDULA

Servicios Notariales:

1	PODER NOTARIAL Y FOTOCOPIACEDULA	\$	3.500
Total Bruto:		\$	3.500
Retencion (12,25%):		\$	0
Total Liquido:		\$	3.500

OT: 2798 - Rep:
Funcionario: JSANCHEZ

Verifique este documento en www.sii.cl



0514182309717CC60DAA

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 - 2022

Sres. SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
HUERFANOS 1117 PISO 9

SANTIAGO - SANTIAGO



F200604081221

DATOS DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 32.610	04-Marzo-2022	01-Febrero-2022
15-Febrero-2022		28-Febrero-2022

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Vespucio Norte	1.531
Peaje Túnel San Cristóbal	2.561

DETALLE DE CONSUMO

Patente



Ver Detalle Adjunto

TOTAL EXENTO 4.092

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 \$ 4.092

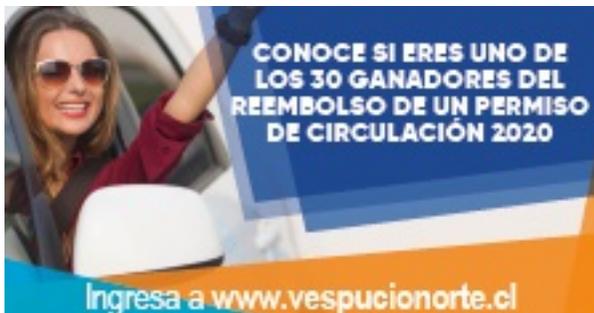
Ajuste Sencillo Mes Anterior	\$ 2
Ajuste Sencillo Mes Actual	\$ -4



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

TOTAL A PAGAR \$ 4.090

FECHA DE VENCIMIENTO 21-Marzo-2022



1100599800409014901943772

▼ **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	3.500	0		3.500
LJRH68	700	5.800		6.500
LJRH91	14.700	0		14.700

▼ **DETALLE DE CUENTA**

CARGOS EXENTOS DE IVA

	IMPORTE \$
Peajes Interurbanos TAG del Período	24.700
TOTAL EXENTO	24.700

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo TAG en Cuotas Envío Electrónico	486
I.V.A. (19%)	92
TOTAL AFECTO	578

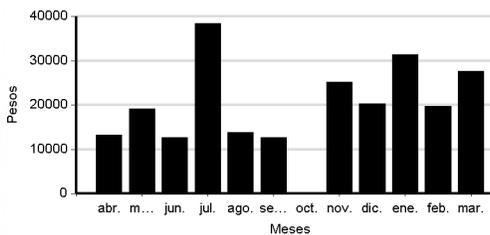
TOTAL DETALLE DE CONSUMO \$ 24.700



▼ **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

TOTAL MES \$ 25.278

▼ **FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



FECHA DE EMISIÓN
05-03-2022

FECHA DE VENCIMIENTO
25-03-2022

PERÍODO DE FACTURACIÓN
01-02-2022 al 28-02-2022

ÚLTIMO PAGO
22-03-2022

▼ **ESTADO DE CUENTA**

TOTAL A PAGAR AL 24-03-2022 \$ 0

FECHA DE VENCIMIENTO 25-03-2022



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



99999082174900K220137139520220325000025278



Menos tiempo de espera
SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente
600 252 5000



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° 7.488.879

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	24.5165	\$ 2.034,86			\$ 2.034,86
KWSD51	CN	135.6060	\$ 6.934,65	\$ 5.577,04	\$ 4.249,50	\$ 16.761,19
KWSD51	AMB	2.0000	\$ 1.308,00			\$ 1.308,00
LJRH68	CN	24.3530	\$ 905,76	\$ 1.081,92	\$ 1.639,68	\$ 3.627,36
LJRH92	CN	40.1665	\$ 1.336,83	\$ 3.873,66		\$ 5.210,49

TOTAL \$ \$ 12.520,10 \$ 10.532,62 \$ 5.889,18 \$ 28.941,90

▼ 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



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

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

▼ DETALLE DE CUENTA

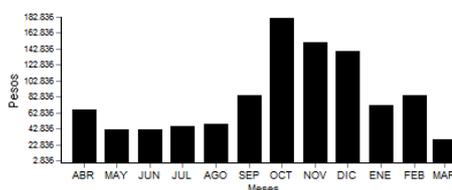
▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN	27,633
Peajes periodo AMB	1,308
TOTAL EXENTO	28,941

TOTAL \$ 28.941

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN
05-03-2022
FECHA DE VENCIMIENTO
25-03-2022
PERIODO DE FACTURACIÓN
01-02-2022 al 01-03-2022
ÚLTIMO PAGO
22/03/2022

▼ ESTADO DE CUENTA

Sus abonos a la cuenta \$ -28.941

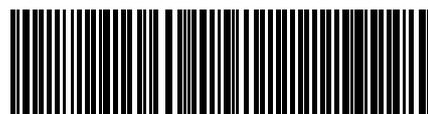
TOTAL A PAGAR AL 24-03-2022 \$ 0

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-0082174900K-004
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 153165591

TOTAL A PAGAR \$ 0

FECHA DE VENCIMIENTO 25/03/2022



0010011531655912203300000000



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° 9.722.922

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 \$
LJRH90 VS	39.3000	\$ 1.268,02	\$ 1.319,06	\$ 3.474,32	\$ 6.061,40

TOTAL \$ \$ 1.268,02 \$ 1.319,06 \$ 3.474,32 \$ 6.061,40

▼ 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.vespuciosur.cl



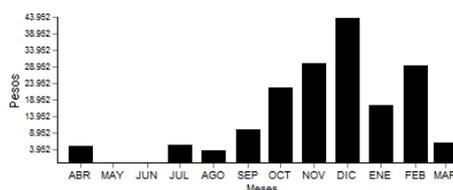
RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-.
 Verifique documento en www.sii.cl

▼ DETALLE DE CUENTA **▼ IMPORTE \$**

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	6.061
TOTAL EXENTO	6.061

TOTAL **\$ 6.061**

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN
05-03-2022
FECHA DE VENCIMIENTO
25-03-2022
PERIODO DE FACTURACIÓN
30-01-2022 al 01-03-2022
ÚLTIMO PAGO
22/03/2022

▼ ESTADO DE CUENTA

Sus abonos a la cuenta \$ -6.061

TOTAL A PAGAR AL **24-03-2022** **\$ 0**

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 4111768
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 85786339

TOTAL A PAGAR **\$ 0**

FECHA DE VENCIMIENTO **25/03/2022**

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



501001340009722922220403000000004

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	15-03-2022	

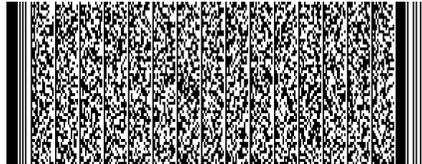
DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA		N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
Peaje Autopista Central	71.623	Revise el detalle de su cuenta en www.autopase.cl		
Peaje Rutas del Pacífico	33.900			
Peaje Aut. Los Libertadores	20.900			
Intereses por Mora	255			
		Valor (\$)	71.623	54.800
		PERIODO DE FACTURACIÓN		FECHA DE EMISION
		14-02-2022 al 11-03-2022		15-03-2022
		CARGOS DEL MES		\$131.314
CARGOS AFECTOS A IVA				
Arriendo de Televisión	3.888			
Intereses por Mora	8			
		TOTAL NETO		\$3.896
		TOTAL EXENTO		\$126.678
		19% IVA		\$740
		TOTAL A PAGAR		\$131.314
		VENCIMIENTO		01 de Abril 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	700601395940
HUERFANOS 1117 PISO 9	Monto	131.314
SANTIAGO - SANTIAGO	Cuenta Contrato	1409238
		
000001409238000006810439	700601395940 131314 1409238	



Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
San José 1145 - San Bernardo - Santiago
Call Center: 600 4000 600

Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.

FACTURA N°
Nombre o razón social

6810439
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA

RUT
Cuenta Contrato N°

82.174.900-K
1409238

DETALLE DE CONSUMO

N° de Patente	Peaje Autopista Central	Infracciones	Peaje Autopistas Interurbanas	Estacionamiento	Peaje Autopista Urbana
CHWC75					
DYZZ76	2.351,26				
FBPR18	8.383,85				
GFKF15	7.696,16				
HGXL32					
HHBR42	2.222,18		15.400,00		
KWSD51					
LJRH68	5.421,17			8.800,00	
LJRH90	45.548,83			20.900,00	
LJRH92				9.700,00	
Valor (\$)	71.623		54.800		