

ARMADA DE CHILE
DIRECCION GENERAL
DEL TERRITORIO MARITIMO Y DE
MARINA MERCANTE
CAPITANIA DE PUERTO DE ARICA



C.P. ARICA ORD. N° 12.210/ 38 /

ARICA, 21 MAR. 2023

SEÑORES
CORPESCA S.A.
AV. EL GOLF N°150, PISO 15, LAS CONDES
PRESENTE



De mi consideración:

Junto con saludarles cordialmente, adjunto a Uds., para su conocimiento y cancelación, formulario N° 10 de Ingresos Fiscales N° 1678891662, 1678892189, 1678893641, 1678895333 y 1678896231, correspondientes al cobro del 1er semestre del año 2023, por concepto de concesiones marítimas otorgadas mediante D.S. (M.) N° 105 de fecha 04 de abril de 1994, D.S. (M.) N° 283 de fecha 11 de junio de 2007, D.S. (M.) N° 247 de fecha 27 de agosto de 2009, D.S. (M.) N° 340 de fecha 14 de agosto de 2019 y D.S. (M.) N°279 de fecha 21 de septiembre de 2020 respectivamente.

Una vez efectuada la cancelación, deberá remitir a esta Capitanía de Puerto, una fotocopia de dichos documentos cancelados, a más tardar el día 31 de marzo del año en curso.

Se hace presente que el no cumplimiento de las fechas señaladas, tanto en el pago como la acreditación de éste, serán causal suficiente para el inicio de la tramitación de caducidad de la respectiva concesión marítima.

Saluda atentamente a Uds.,



DIEGO AGUILERA MODROW
CAPITÁN DE CORBETA LT
CAPITÁN DE PUERTO DE ARICA

DISTRIBUCIÓN:
1.- Corpesca S.A.
2.- Archivo.

ARMADA DE CHILE	
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA	
CAPITANIA DE PUERTO ARICA	
FECHA Y HORA RECEPCION	28/3/2023 11:03
RECIBIDO POR	PI [Signature]
FIRMA	[Signature]

26.305.264
5.196.777
25.322.871
66.473.029.
306.005
\$ 123.603.926.

Cupón de Pago

Nombre: CORPESCA S A			Folio	0007	1678895333
Dirección	0006	AV. EL GOLF N°150, PISO 15, LAS CONDES	Comuna	0008	ARICA
Rut/Rol	0003	96893820-7	Formulario: 10	Vencimiento	0015 31-03-2023

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
NOMBRE COM.INFRAC.	0018	ARICA	CAUSA DEL COBRO	0031	COBRO 1ER SEMESTRE 2023
CANTIDAD UNIDMONET	0045	4,90	UNIDAD MONETARIA	0046	UTM
VALOR \$ UNID.MONET	0047	62.450,00	MOTIVO DEL INGRESO Y OT. DAT.	0052	COBRO 1ER SEMESTRE 2023
FECHA DESDE	0054	01-01-2023	FECHA HASTA	0064	30-06-2023
NRO. DECRETO/RES.	0067	340	FECHA DECRETO/RES.	0068	14-08-2019
ORGANIS.DECRET/RES	0069	SUBSECFFAA			
D°.FISC.CONC.MARI T	0317	306.005			

Valido Hasta	31-03-2023	TOTAL A PAGAR	91	306.005
Fecha Emision	15-03-2023	PLAZO		



BANCO SANTANDER
 Fecha: 28/03/2023
 Hora: 12:32:48 Usuario: C045010

etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.

TGR - COMPROBANTE DE PAGO

Código de operador : 0002
 Descripción IRA : BANCO SANTANDER
 Código Sucursal : 0045
 Descripción Sucursal : ARICA BOLOGNESI
 Terminal : (AQP)
 ID : 000003151800272323033101016910
 Número de autorización : 00020371230328134263291
 Tipo moneda : CLP
 Monto pagado : 306.005,00
 Fecha recaudación : 2023-03-28
 Hora recaudación : 12:32:41

CORPESCA ARICA CANCELADO
 77 MAR 2023
 CHEQUE N° 64395
 COMPR.N°



ARMADA DE CHILE
 GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
 CAPITANIA DE PUERTO ARICA
 FECHA Y HORA RECEPCION: 28/3/2023 11:03
 RECIBIDO POR: [Signature]
 FIRMA: [Signature]

Cupón de Pago

Nombre: CORPESCA S A			Folio	0007	1678891662
Dirección	0006	AV. EL GOLF N°150, PISO 15, LAS CONDES	Comuna	0008	ARICA
Rut/Rol	0003	96893820-7	Formulario: 10	Vencimiento	0015 31-03-2023

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
NOMBRE COM.INFRAC.	0018	ARICA	CAUSA DEL COBRO	0031	PAGO 1ER SEMESTRE 2023
CANTIDAD UNIDMONET	0045	1.064,42	UNIDAD MONETARIA	0046	UTM
VALOR \$ UNID.MONET	0047	62.450,00	MOTIVO DEL INGRESO Y OT. DAT.	0052	PAGO 1ER SEMESTRE 2023
FECHA DESDE	0054	01-01-2023	FECHA HASTA	0064	30-06-2023
NRO. DECRETO/RES.	0067	105	FECHA DECRETO/RES.	0068	04-04-1994
ORGANIS.DECRET/RES	0069	SUBSECFFAA			
D°.FJSC.GONC.MARI T	0317	66.473.029			

Valido Hasta	31-03-2023	TOTAL A PAGAR	91	66.473.029
Fecha Emision	15-03-2023	PLAZO		



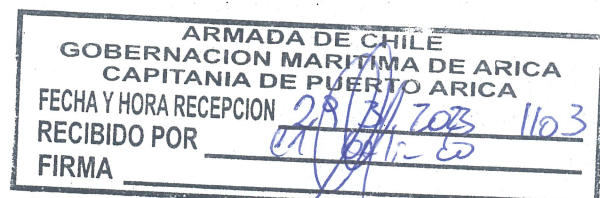
BANCO
SANTANDER Fecha: 28/03/2023
Hora: 12:31:57 Usuario: C045010

TGR - COMPROBANTE DE PAGO

Código de operador : 0002
 Descripción IRA : BANCO SANTANDER
 Código Sucursal : 0045
 Descripción Sucursal : ARICA BOLOGNESI
 Terminal : CAQP
 CID : 000003151800201623033101019518
 Número de autorización : 00020371230328485193231
 Tipo moneda : CLP
 Monto pagado : 66.473.029,00
 Fecha recaudación : 2023-03-28
 Hora recaudación : 12:31:57



, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.



Cupón de Pago

Nombre: CORPESCA S A			Folio	0007	1678893641
Dirección	0006	AV. EL GOLF N°150, PISO 15, LAS CONDES	Comuna	0008	ARICA
Rut/Rol	0003	96893820-7	Formulario: 10	Vencimiento	0015 31-03-2023

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
NOMBRE COM.INFRAC.	0018	ARICA	CAUSA DEL COBRO	0031	COBRO 1ER SEMESTRE 2023
CANTIDAD UNIDMONET	0045	405,49	UNIDAD MONETARIA	0046	UTM
VALOR \$ UNID.MONET	0047	62.450,00	MOTIVO DEL INGRESO Y OT. DAT.	0052	COBRO 1ER SEMESTRE 2023
FECHA DESDE	0054	01-01-2023	FECHA HASTA	0064	30-06-2023
NRO. DECRETO/RES.	0067	247	FECHA DECRETO/RES.	0068	27-08-2009
ORGANIS.DECRET/RES	0069	SUBSECFFAA			
D°.FISC.CONC.MARI T	0317	25.322.851			

Valido Hasta	31-03-2023	TOTAL A PAGAR	91	25.322.851
Fecha Emision	15-03-2023	PLAZO		

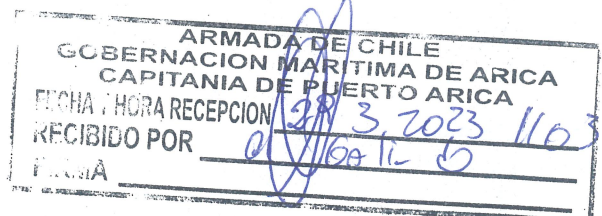
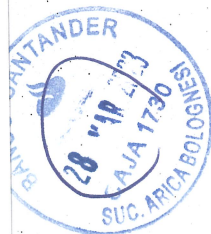


ANCO
 ANTANDER Fecha: 28/03/2023
 hora: 12:31:02 Usuario: C045010

etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.

TGR - COMPROBANTE DE PAGO

Código de operador : 0002
 Descripción IRA : BANCO SANTANDER
 Código Sucursal : 0045
 Descripción Sucursal : ARICA BOLOGNESI
 Terminal : CAQP
 ID : 000003151800241023033101013313
 Número de autorización : 00020371230328180113251
 Tipo moneda : CLP
 Monto pagado : 25.322.851,00
 Fecha recaudación : 28/03/2023
 Hora recaudación : 12:31:01



Cupón de Pago

Nombre: CORPESCA S A			Folio	0007	1678896231
Dirección	0006	AV. EL GOLF N°150, PISO 15, LAS CONDES	Comuna	0008	ARICA
Rut/Rol	0003	96893820-7	Formulario: 10	Vencimiento	0015 31-03-2023

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
NOMBRE COM.INFRAC.	0018	ARICA	CAUSA DEL COBRO	0031	COBRO 1ER SEMESTRE 2023
CANTIDAD UNIDMONET	0045	83,22	UNIDAD MONETARIA	0046	UTM
VALOR \$ UNID.MONET	0047	62.450,00	MOTIVO DEL INGRESO Y OT. DAT.	0052	COBRO 1ER SEMESTRE 2023
FECHA DESDE	0054	01-01-2023	FECHA HASTA	0064	30-06-2023
NRO. DECRETO/RES.	0067	279	FECHA DECRETO/RES.	0068	21-09-2020
ORGANIS.DECRET/RES	0069	SUBSECFEAA			
D°.FISC.CONC.MARIT	0317	5.196.777			

Valido Hasta	31-03-2023	TOTAL A PAGAR	91	5.196.777
Fecha Emision	15-03-2023	PLAZO		



03151800285123033101010416

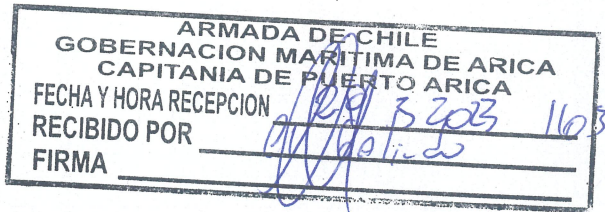
ANCO
 SANTANDER Fecha: 28/03/2023
 hora: 12:30:15 Usuario: C045010

TGR - COMPROBANTE DE PAGO

Código de operador : 0002
 Descripción IRA : BANCO SANTANDER
 Código Sucursal : 0045
 Descripción Sucursal : ARICA BOLOGNESI
 Terminal : CAQP
 CID : 000003151800285123033101010416
 Número de autorización : 00020371230328311093291
 Tipo moneda : CLP
 Monto pagado : 5.196.777,00
 Fecha recaudación : 2023-03-28
 Hora recaudación : 12:30:15



etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.



Cupón de Pago

Nombre: CORPESCA S A			Folio	0007	1678892189
Dirección	0006	AV. EL GOLF N°150, PISO 15, LAS CONDES	Comuna	0008	ARICA
Rut/Rol	0003	96893820-7	Formulario: 10	Vencimiento	0015 31-03-2023

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
NOMBRE COM.INFRAC.	0018	ARICA	CAUSA DEL COBRO	0031	COBRO 1ER SEMESTRE 2023
CANTIDAD UNIDMONET	0045	421,22	UNIDAD MONETARIA	0046	UTM
VALOR \$ UNID.MONET	0047	62.450,00	MOTIVO DEL INGRESO Y OT. DAT.	0052	COBRO 1ER SEMESTRE 2023
FECHA DESDE	0054	01-01-2023	FECHA HASTA	0064	30-06-2023
NRO. DECRETO/RES.	0067	283	FECHA DECRETO/RES.	0068	11-06-2007
ORGANIS.DECRET/RES	0069	SUBSECFEAA			
D°.FISC.CONC.MARI T	0317	26.305.264			

Valido Hasta	31-03-2023	TOTAL A PAGAR	91	26.305.264
Fecha Emision	15-03-2023	PLAZO		



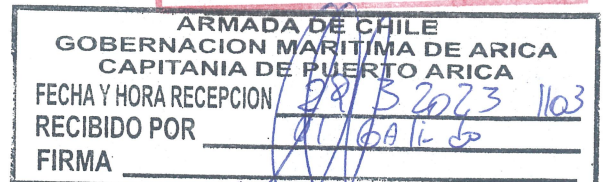
CID
03151800212423033101013010

ANCO
ANTANDER
hora: 12:29:14
Fecha: 28/03/2023
Usuario: C045010

al, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.

TGR - COMPROBANTE DE PAGO

Código de operador : 0002
Descripción IRA : BANCO SANTANDER
Código Sucursal : 0045
Descripción Sucursal : ARICA BOLOGNESI
Terminal : (AQP)
ID : 000003151800212423033101013010
Número de autorización : 00020371230328331982211
Tipo moneda : CLP
Monto pagado : 26.305.264,00
Fecha recaudación : 2023-03-28
Hora recaudación : 12:29:13



COPIA CLIENTE