

Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A. R.U.T.: 96.945.440-8 San José 1145 - San Bernardo - Santiago

Call Center: 600 4000 600

Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.

R.U.T.: 96.945.440-8 FACTURA NO AFECTA O **EXENTA ELECTRONICA** N° 5492608

S.I.I. - SAN BERNARDO

Peaje Rutas del Pacifico 34.900 Peaje Autopista Los Libertadores 50.000 Peaje Autopista Los Libertadores 50.000 Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Intereses por Mora 1.026 Valor (\$) 177.439 TOTAL EXENTO 263.365 PERIODO DE FACTURACION ESCHALON E								
Giro EJERCITO DE CHILE Folio Ref.: Cuenta Contrato 51257915 R.U.T. 61.978.560-6 Fecha Ref.: Dirección ZENTENO 45 Razón Ref.: Comuna - Ciudad SANTIAGO - SANTIAGO PETALLE DE GUENTA IMPORTES CORGOS EXENTOS DE IVA Peaje Rutas del Pacifico 34.900 Peaje Autopista Los Libertadores 50.000 Peaje Autopista Central 177.439 Interrusares 50.000 Peaje Autopista Central 177.439 Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl interrusares por Mora 1.026 TOTAL EXENTO 263.365 PERSONA QUE RECIBE Nombre: RUTT: Fecha : Recinto: Persona Que re dedata en esta acto. de acuerdo a la dispuento en la lecia biolática de mercaderita o tennocio predictio (b) Pacific (como de la como de la com	DATOS DEL CLIER	NTE			Strategy Sharper - Annahum and a service of the ser			
Cuenta Contrato 51257915 R.U.T. 61.978.560-6 Fecha Ref.: Dirección ZENTENO 45 Razón Ref.: Comuna - Ciudad SANTIAGO - SANTIAGO REFALLE DE CILENTA MEDICITES DE IVA Peaje Autopista Des Unidado Despesado de Medicina de la centra del centra de la centra del centra de la centra del centra de la centra de la centra de la centra de la centra de l	Nombre	COMANDO DE APOYO A LA FUERZA			Tipo Docto. Ref.:			
Dirección ZENTENO 45 Comuna - Ciudad SANTIAGO - SANTIAGO PETALLE DE CUENTA Nº de Peaje Autopista Patente Contral Patente Co	Giro EJERCITO DE CHILE				Folio Ref.:			
Comuna - Cludad SANTIAGO - SANTIAGO PETALLE DE CUENTRA CARGOS EXENTOS DE IVA Peaje Autopista del Pacifico 34,900 Peaje Autopista Los Libertadores 50,000 Peaje Autopista Central 177,439 Intervabans Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Intervabans TOTAL EXENTO 263,366 TOTAL EXENTO 264,366 TOTAL EXENTO 265,366 TOTAL EXENTO 265,366 TOTAL EXENTO 265,366 TOTAL EXENTO 266,366 TOTAL EXENTO 267,366	Cuenta Contrato	51257915	R.U.T.	61.978.560-6	Fecha Ref.:			
CARGOS EXENTOS DE IVA Peaje Rutas del Pacifico 34,900 Peaje Rutopista Los Libertadores 50,000 Peaje Autopista Central 177,439 Intereses por Mora 1,026 TOTAL EXENTO 263,365 TOTAL EXENTO 263,365 PERIODE DE PACTERAGIEN PERIADE ANSIGR VARGOS DEL MES \$263,366 Valor (\$) 177,439 PERIODE DE PACTERAGIEN PERIADE ANSIGR VARGOS DEL MES \$263,366 VARGOS DEL MES \$263,366 TOTAL EXENTO 263,366 TOTAL EXENTO 263,365 PERIODE DE PACTERAGIEN PERIADE ANSIGR VARGOS DEL MES \$263,366 VARGOS DEL MES \$263,366 TOTAL A PAGAR \$263,366 VARGOS DEL MES \$263,366 VARGOS DEL MES \$263,366 TOTAL A PAGAR \$263,366 VARGOS DEL MES \$263,366	Dirección ZENTENO 45				Razón Ref.:			
Peaje Rutas del Pacifico 34.900 Peaje Autopista Los Libertadores 50.000 Peaje Autopista Central 177.439 Intereses por Mora 1.026 Valor (\$) 177.439 TOTAL EXENTO 263.365 TOTAL EXENTO 263.365 PERSONA QUE RECIBE Nombre: R.U.T.: Fecha: Recinto: Peaje Autopista de presidence del del de consumo adjunto o en www.autopase.cl Valor (\$) 177.439 Peaje Autopista Central 1.026 Peaje Autopista Central 1.026 Valor (\$) 177.439 Peaje Autopista Central 1.026 Peaje Autopista Central 1.026 Valor (\$) 177.439 Peaje Autopista Central 1.026 Peaje Autopista Central 1.026 Valor (\$) 177.439 Peaje Autopista Central 1.026 Peaje Autopista Central 1.026 Peaje Autopista Central 1.026 Valor (\$) 177.439 Peaje Autopista Central 1.026 Peaje Autopista Central 1.026 Peaje Autopista Central 1.026 Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Peaje Autopista Central 1.026 Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Peaje Autopista Central 1.026 Peaje Autopista Central 1.	Comuna - Ciudad	SANTIAGO - SAI	NTIAGO					
Peaje Rutas del Pacifico 34.900 Peaje Autopista Los Libertadores 50.000 Peaje Autopista Contral 177.439 Intereses por Mora 1.026 Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Valor (\$) 177.439 Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Valor (\$) 177.439 Residence de consumo adjunto o en www.autopase.cl Valor (\$) 177.439 Residence de consumo adjunto o en www.autopase.cl Valor (\$) 177.439 Residence de consumo adjunto o en www.autopase.cl Valor (\$) 177.439 Residence de consumo adjunto o en www.autopase.cl Valor (\$) 177.439 Residence de consumo adjunto o en www.autopase.cl Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Residence de consumo adjunto o en www.autopase.cl Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Residence de consumo adjunto o en www.autopase.cl Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Residence de consumo adjunto o en www.autopase.cl Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Residence de consumo adjunto o en www.autopase.cl Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Residence de consumo adjunto o en www.autopase.cl Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl Residence de consumo adjunto o en www.autopase.cl Ver detalle de consumo adjunto en www.autopase.cl Ver detalle de consumo adjunto en www.autopase.cl Ver detalle de consumo adj	DETALLE DE CUE	ENTA		IMPORTES \$		DETAL	LE DE CONSUMO	
TOTAL EXENTO 263.365 PERIODO DE FACTURACION GARGOS DEL MES \$ 263.365 TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 22 de Mayo de 2011 PERSONA QUE RECIBE Nombre: R.U.T.: Fecha : Recinto: Imma : Elacuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4". y la lotra c) del Art. 9" de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). TALEN DE PAGO COMANDO DE APOYO A LA FUERZA Documento Interno 895003666634	Peaje Rutas del Pa Peaje Autopista Los Peaje Autopista Ce	acifico s Libertadores entral		50.000 177.439	Patente (Central	е. На производ от въей писинта изпинаванена долгание, акто зазамного	Peaje Autop sta Interurbanas
TOTAL A PAGAR \$ 263.365 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. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) TALON DE PAGO COMANDO DE APOYO A LA FUERZA Documento Interno 895003666634					Valor (\$)	177.439	Construction Diperators which is dealer and these considerantees are an increase resource. An interest of Construction of the Construction and Construction and Construction of the Const	84.90
PERSONA QUE RECIBE Nombre: R.U.T.: Fecha: Recinto: Pirma: El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra o) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) TALON DE PAGO COMANDO DE APOYO A LA FUERZA Documento Interno 895003666634	TOTAL EXENTO			263.365	to the company of the second o	AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF		
PERSONA QUE RECIBE Nombre: R.U.T.: Fecha: Recinto: Recinto: Firma: El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. Fine El edido de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) PERSONA QUE RECIBE Nombre: R.U.T.: Fecha: Recinto: Timbre Electrónico SII Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique Documento: www.sii.cl TALON DE PAGO COMANDO DE APOYO A LA FUERZA Documento Interno 895003666634					Me	CARGOS DEL ME		\$ 263.365
PERSONA QUE RECIBE Nombre: R.U.T.: Fecha: Recinto: Pirma: 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 mercaderias o servicio(s) TALON DE PAGO COMANDO DE APOYO A LA FUERZA Documento Interno 895003666634				2.5 21.64.14.	CHOCK IN			\$ 263.365 Mayo de 2018
R.U.T.: Fecha: Recinto: Pecinto: In Ima : 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 mercaderias o servicio(s) Prestado(s) ha(n) sido recibido(s). TALON DE PAGO COMANDO DE APOYO A LA FUERZA Documento Interno 895003666634	PERSONA QUE RECIBE					Participant of the second of t		,
Fecha : Recinto : Pirma : 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). TALON DE PAGO COMANDO DE APOYO A LA FUERZA Documento Interno 895003666634	Nombre :				44			
Recinto: rIrma: El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s). TALON DE PAGO COMANDO DE APOYO A LA FUERZA Documento Interno 895003666634								
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 mercaderias o servicio(s) TALON DE PAGO COMANDO DE APOYO A LA FUERZA Documento Interno 895003666634								
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). TALON DE PAGO COMANDO DE APOYO A LA FUERZA Documento Interno 895003666634	Recinto :				•			
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA Documento Interno 895003666634	El acuse de recibo que se 4°, y la letra c) del Art. 5° d	de la ley 19.983, acredita q				Res. 58 de 16-06-		4
Documento Interno 895003666634	Section 11: 41, 45,00 parties 110p times pages on detrophetistic management				TAL	ON DE PAGO		
	COMANDO DE APOYO A LA FUERZA CALLE MANUEL RIVAS VICUNA 365 365				Documento	Interno	895003666634 263 365	



ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

00000512579150000005492608

CANCELADO Fecha: 14-05-2018
Fecha: 14-05-2018
N° Cheque: 301 60 3
Nº Comprobante Egreso: 190
Nº Transaccion:

Cuenta Contrato

263.365

895003666634 263365 51257915

51257915