



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° 5620612

S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre **COMANDO DE APOYO A LA FUERZA** Tipo Docto. Ref.:
 Giro **EJERCITO DE CHILE** Folio Ref.:
 Cuenta Contrato **52035400** R.U.T. **61.978.560-6** Fecha Ref.:
 Dirección **ZENTENO 45** Razón Ref.:
 Comuna - Ciudad **SANTIAGO - SANTIAGO**

DETALLE DE CUENTA IMPORTE \$ DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE \$	N° de Peaje Autopista Patente Central	Peaje Autopistas Interurbanas
Peaje Rutas del Pacifico	140.600		
Peaje Autopista Los Libertadores	256.400		
Peaje Autopista Central	733.874		
Intereses por Mora	1.092		
Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl			

Valor (\$) **733.874** **397.000**

TOTAL EXENTO 1.131.966

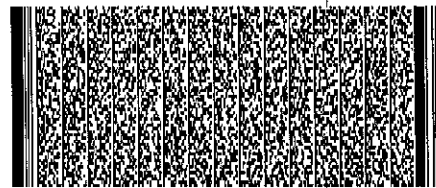
PERIODO DE FACTURACION	FECHA DE EMISION
04-06-2018 al 03-07-2018	06-07-2018

CARGOS DEL MES \$ 1.131.966

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO \$ 1.131.966 20 de Julio de 2018

PERSONA QUE RECIBE

Nombre : _____
 R.U.T. : _____
 Fecha : _____
 Recinto : _____
 Firma : _____



Timbre Electrónico SII

Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique Documento: www.sii.cl

El acuse de recibo que se declara en esta 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 **887006706609**
 CALLE MANUEL RIVAS VICUNA 365 365 Monto **1.131.966**
 ESTACION CENTRAL - SANTIAGO Cuenta Contrato **52035400**



0000052035400000005620612



887006706609 1131966 52035400

Powered by Paperless

CANCELADO
 Fecha: 27-07-2018
 N° Cheque: 302049
 N° Comprobante Egreso: 309
 N° Transacción: _____