

SIGFE	Subsecretaría de Previsión Social Subsecretaría de Previsión Social Ejercicio Fiscal 2011	GOBIERNO DE CHILE
-------	---	-------------------

Id:20043	Compromisos				Aprobado(001181)
Título: DAF, Servicio peaje periodo 17 oct al 16 nov Factura 2098647 AUTOPISTA CENTRAL S.A.					
Ejercicio Fiscal: 2011	Fecha: 23/11/2011	Moneda: Nacional	Fecha Estimada: 23/11/2011		
Proveedor: 96945440-8	 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.				

Descripción	¿Que Requerimientos?	Recursos?					
Requerimiento: DAF,SUBTITULO 21,22,29 DEL PRESUPUESTO 2011							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
	2208007003-Fletes y Bodegajes	0	3.404	0	3.404	0	
Total Requerimiento			3.404		3.404	0	
Total			3.404		3.404	0	

[Crear](#)[Volver](#)

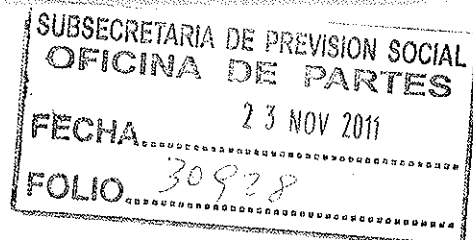
Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
R.U.T.: 96.945.440-8
San José 1145 - San Bernardo - Santiago
Call Center: 600 4000 600
Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.

R.U.T.: 96.945.440-8
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**
N° 2098647

S.I.L. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre SUBSECRETARIA DE PREVISI?N SOC
Giro SUBSECRETARIA DE PREVISION
Cuenta Contrato 50239118 R.U.T. 61.503.000-7
Dirección PASEO HUERFANOS 1273
Comuna - Ciudad SANTIAGO - SANTIAGO



DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTES \$
Peaje Autopista Central	2.131
Intereses por Mora	128
Gastos de Cobranza	1.145

TOTAL EXENTO

3.404

DETALLE DE CONSUMO

N° de Peaje Autopista
Patente Central
BHRY66 2.131,21

Valor (\$) 2.131

PERIODO DE FACTURACION

17-10-2011 al 16-11-2011

FECHA DE EMISION

21-11-2011

CARGOS DEL MES

\$ 3.404

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO

\$ 3.404

05 de Diciembre de 2011

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 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

SUBSECRETARIA DE PREVISI?N SOC
CALLE HUERFANOS 1273 PISO 5 PASEO HUERFANOS
SANTIAGO - SANTIAGO

Documento Interno	891002005887
Monto	3.404
Cuenta Contrato	50239118



00000502391180000002098647



891002005887 3404 50239118