



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 N° 01047

Decreto _____

Por \$ 989,992

Casablanca, 30 de Marzo del 2021 del _____

Páguese por la Tesorería Municipal de Casablanca a

Don: SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. RUT : 96.945.440-8

La suma de: 989,992 (NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS)

Por: PAGO PEAJE AUTOPISTA CENTRAL, PEAJE RUTA DEL PACIFICO, PERIODO 23.02 AL 22.03.2021 CUENTA CONTRATO 1277999.

Según Documento (s) :

FE:5683200-25/03/2021 -

Impútese el gasto en la siguiente forma:

CODIFICACIÓN CONTABLE	PROGRAMA	NOMBRE DE LA CUENTA	Debe	Haber
	-	PAGO :		
21522 08 007	9 - 24	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	989.992	
11103 02 491	9 - 24	BANCO BCI - FONDOS ORDINARIOS MUNICIPALES		989.992
TOTALES			989.992	989.992

V° B°	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA Finanzas	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA CONTROL
	DIRECTORA DE FINANZAS <u>M^a Teresa Salinas Vegas</u> Art. 28 Letra b) Nro. 3 - Ley N°18.695	<u>MARJORIE CHOUPAY NUÑEZ</u>

Anótese



LEONEL BUSTAMANTE GONZALEZ

Secretario Municipal



ALFONSO JIMENEZ CONTRERAS (S)

ALCALDE

AUTORIZO LA FIRMA DEL ALCALDE

EGRESO N° <u>1055 (A)</u>	CHEQUE N° <u>1319 (A)</u>	FECHA <u>31.03.21.</u>
EGRESO N° <u>1130</u>	CHEQUE N° <u>1422 (A)</u>	FECHA <u>08.04.21</u>
EGRESO N°	CHEQUE N°	FECHA

Observaciones: _____

Firma y Timbre Tesorería Municipal



R.U.T.: 96.945.440-8
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 5683200
 S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE

Nombre	I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA.	Tipo Docto. Ref.:
Giro	MUNICIPALIDAD	Folio Ref.:
Cuenta Contrato	1277999 R.U.T. 69.061.400-6	Fecha Ref.:
Dirección	CONSTITUCION 111	Razón Ref.:
Comuna - Ciudad	CASABLANCA - VALPARAISO	
Fecha de Emisión	25-03-2021	

DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTES \$	DETALLE DE CONSUMO		
		N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
Peaje Autopista Central	6.320			
Peaje Rutas del Pacífico	974.200			
Peaje Autopista del Sol	1.350			
		Revise el detalle de su cuenta en www.autopase.cl		
Valor (\$)		6.320		975.550

PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION
23-02-2021 al 22-03-2021	25-03-2021

CARGOS DEL MES	\$989.992
-----------------------	------------------

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televía	6.825
---------------------	-------

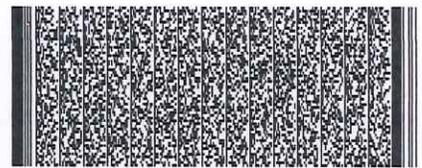


TOTAL NETO	\$6.825
TOTAL EXENTO	\$981.870
19% IVA	\$1.297
TOTAL A PAGAR	\$989.992
VENCIMIENTO	08 de Abril de 2021

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

I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA.	Documento Interno	881013511184
CONSTITUCION 111	Monto	989.992
CASABLANCA - VALPARAÍSO	Cuenta Contrato	1277999

