

DATOS DEL CLIENTE

Nombre **FUND PARA LA PROMOCION Y DES DE LA MUJER** Tipo Docto. Ref.:
 Giro **OTRAS ASOCIACIONES** Folio Ref.:
 Cuenta Contrato **53080681** R.U.T. **72.101.000-7** Fecha Ref.:
 Dirección **CALLE AGUSTINAS 1389** Razón Ref.:
 Comuna - Ciudad **SANTIAGO - SANTIAGO**
 Fecha de Emisión **21-04-2022**

DETALLE DE CUENTA IMPORTES \$ DETALLE DE CONSUMO

DETALLE DE CUENTA	IMPORTES \$	N° de Patente	Peaje Autopista Central	Peaje Autopistas Interurbanas
CARGOS EXENTOS DE IVA				
Peaje Autopista Central	21.611	JJPP11	9.551,18	
Peaje Rutas del Pacífico	8.800	LCHZ15	12.060,78	14.900,00
Peaje Aut. Los Libertadores	6.100			
			Valor (\$)	21.611
				14.900



PERIODO DE FACTURACIÓN	FECHA DE EMISION
22-03-2022 al 18-04-2022	21-04-2022

CARGOS DEL MES	\$37.089
----------------	----------

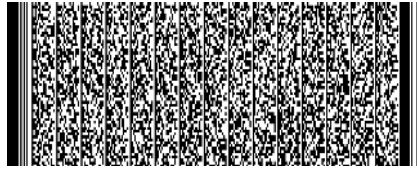
CARGOS AFECTOS A IVA
 Arriendo de Televisión 486

TOTAL NETO	\$486
TOTAL EXENTO	\$36.511
19% IVA	\$92
TOTAL A PAGAR	\$37.089
VENCIMIENTO	05 de Mayo de 2022

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

FUND PARA LA PROMOCION Y DES DE LA MUJER	Documento Interno	700701419051
CALLE AGUSTINAS 1389	Monto	37.089
SANTIAGO - SANTIAGO	Cuenta Contrato	53080681



000053080681000006928167



700701419051 37089 53080681