

Cartola de Pagos Multiservicios

Comprobante de Pagos

Ciente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	AUTOPISTA CENTRAL
Fecha de Pago	21/08/2017 - 13:22:42
Identificador IDS	700726002
Identificador IMS	IMS0000012467
Numero del documento	0001124911
ID Transacción	0189611356
Monto Total del Pago	\$70.489

☑ Transacción Número: **0189611356**

☑ Su cuenta ha sido pagada con fecha **21/08/2017** por un monto de **\$70.489**

☑ Si requiere una copia de este comprobante de pago, puede hacerlo en la opción de **Cartola de Pagos**

Imprimir

Finalizar





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 ELECTRONICA
 N° 3265475
 S.I. - SAN BERNARDO

Recibido Oficina de Partes 11/8/2017



DATOS DE CLIENTE

Nombre: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Tipo Docto. Ref.:
 Giro: JARDIN Folio Ref.:
 Cuenta Contrato: 1305986 R.U.T. 70.072.600-2 Fecha Ref.:
 Dirección: CALLE MARCHANT PEREIRA 726 Razón Ref.:
 Comuna - Ciudad: PROVIDENCIA - SANTIAGO

DETALLE DE CUENTAS IMPORTE

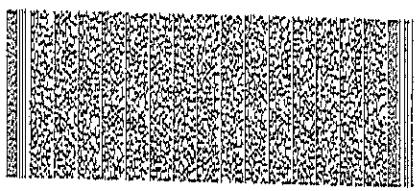
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peaje Rutas del Pacifico	3.500
Peaje Autopista Central	62.086
TOTAL EXENTO	65.586
CARGOS AFECTOS A IVA	
Ariendo de Televisión	4.120
TOTAL AFECTO	4.120
19% IVA	783

DETALLE DE CONSUMO

N° de Peaje Autopista Patente Central	Peaje Autopistas Interurbanas
Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl	
Valor (\$)	62.086
	3.500
TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO	\$ 70.489
PERIODO DE FACTURACION	FECHA DE EMISION
08/07/2017 - 08/08/2017	08/2017
CARGOS DE MES	\$ 70.489
TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO	\$ 70.489
	24 de Agosto de 2017

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

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 CALLE MARCHANT PEREIRA 726
 PROVIDENCIA - SANTIAGO

Documento Interno: 882006679236
 Monto: 70.489
 Cuenta Contrato: 1305986



0000013059860000003265475



882006679236 70489 1305986