

Cartola de Pagos Multiservicios

Comprobante de Pagos

Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	VESPUCIO SUR
Fecha de Pago	26/12/2017 - 14:15:38
Identificador IDS	700726002
Identificador IMS	IMS0000012686
Numero del documento	1226072028334
ID Transacción	0236046415
Monto Total del Pago	\$40.197

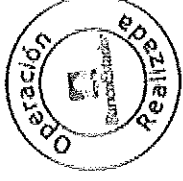
Transacción Número: **0236046415**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **26/12/2017** por un monto de **\$40.197**

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

Imprimir

Finalizar



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUICIO SUR S.A.

RUT: 76.052.927-3 Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública, Fisco
 Casa Matriz: General Pricio 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
 Call Center: 600 230 6000

Sucursal Santiago:
 Av. Américo Vespucio 4665 - Maqui
 Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos
 Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

VESPUICIO SUR

Recibido de PAGO

Oficina de PAGO

DIRECCIÓN NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

CALLE MARCHANT PEREIRA 726

SANTIAGO - Región/Metropolitana

Número de Convenio: 3576593

RUT: 70.072.600-2 - Cod. para PAC: 3576593

Giro: JARDIN

R.U.T. 76.052.927-3

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

N° 5.903.217

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo VS

TOTAL EXENTO

40.197

40.197

DETALLE DE CONSUMO

N° de Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
FPLG56 / VS	222,3100	\$ 13.242,02	\$ 1.676,13	\$ 14.918,15	\$ 7.471,10
FRSS77 / VS	120,3500	\$ 7.471,10			\$ 13.298,42
HFVD53 / VS	214,2200	\$ 13.298,42			\$ 3.547,78
HPFB11 / VS	57,1500	\$ 57,1500			\$ 961,59
JPWL80 / VS	15,4900				

PEAJES

TOTALS

\$ 38.520,91 \$ 0,00 \$ 1.676,13 \$ 40.197,04

RECORDAR QUE PUEDES REVISAR

TRÁNSITOS Y COBROS EN NUESTRAS OFICINAS

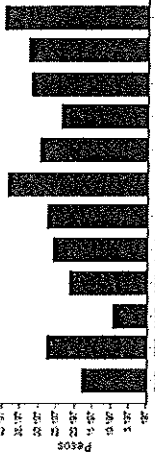
MINUTOS DE HABER CIRCULADO

www.vespuciosur.cl

TOTAL \$ 40.197

FACTURAS ENTREGADAS EN UN MES

RECORRIDO EN UN MES



07-12-2017

FECHA DE VENCIMIENTO

27-12-2017

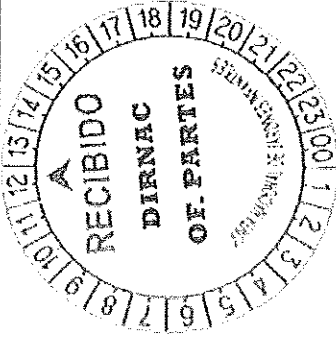
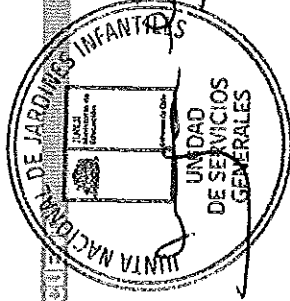
PERIODO DE FACTURACIÓN

03-11-2017 al 02-12-2017

PERIODO DE PAGO

17/11/2017

ESTADO DE CUENTA



TOTAL A PAGAR AL 18-12-2017 \$ 40.197

TOTAL DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 3576593

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 30838786

TOTAL A PAGAR \$ 40.197

FECHA DE VENCIMIENTO 27/12/2017

RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-

Verifique documento en www.sii.cl

IMPORTE