

Cartola de Pagos Multiservicios

Comprobante de Pagos

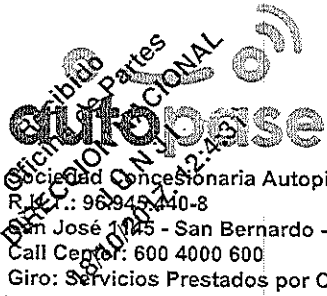
Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	AUTOPISTA CENTRAL
Fecha de Pago	18/10/2017 - 18:15:50
Identificador IDS	700726002
Identificador IMS	IMS0000012467
Numero del documento	0001124911
ID Transacción	0211111266
Monto Total del Pago	\$187.718

Transacción Número: **0211111266**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **18/10/2017** por un monto de **\$187.718**

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

[Imprimir](#)[Finalizar](#)



R.U.T.: 96.945.440-8
FACTURA ELECTRONICA
 N° 3328292

S.I.I. - SAN BERNARDO

DATOS DEL CLIENTE

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

DETALLE DE CUENTA **IMPORTES \$** **DETALLE DE CONSUMO**

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peaje Rutas del Pacifico	9.100
Peaje Autopista Central	87.521
Intereses por Mora	1.280
TOTAL EXENTO	97.901
CARGOS AFECTOS A IVA	
Arriendo de Televisión	4.120
Intereses por Mora	70
TOTAL AFECTOS	4.190
19% IV	

N° de Peaje Autopista	Patente Central	Peaje Autopistas Interurbanas
Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl		
Valor (\$)	87.521	9.100
PERIODO DE FACTURACION		FECHA DE EMISION
09-09-2017 al 08-10-2017		11-10-2017
CARGOS DEL MES		\$ 102.887
Saldo Anterior		84.831
TOTAL A PAGAR		\$ 187.718
VENCIMIENTO		25 de Octubre de 2017

PERSONA QUE RECIBE

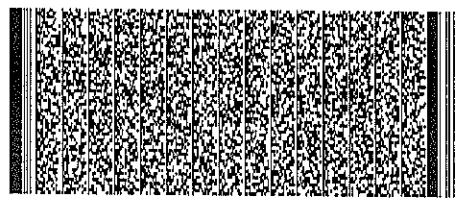
Nombre : _____

R.U.T. : _____

Fecha : _____

Recinto : _____

Firma : _____



Timbre Electrónico SII
 Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique Documento: www.sii.cl

TALON DE PAGO

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

0000001305986000003328292

Documento Interno	898000162525
Monto	187.718
Cuenta Contrato	1305986

898000162525 187718 1305986