

Cartola de Pagos Multiservicios

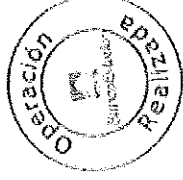
Comprobante de Pagos

Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	VESPUCIO SUR
Fecha de Pago	18/10/2017 - 14:40:25
Identificador IDS	700726002
Identificador IMS	IMS00000012686
Numero del documento	1018090040158
ID Transacción	0211026230
Monto Total del Pago	\$32.230

Transacción Número: 0211026230

Su cuenta ha sido pagada con fecha 18/10/2017 por un monto de \$32.230

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



Imprimir

Finalizar

Fono 1266

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

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

Sucursal: Santiago

Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
Metro Estación Universidad de Chile Lincea 1, Local 133 - Cerrillos
Santiago

R.U.T. 76.052.927-3

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

N° 5.758.120

S.I.I. SANTIAGO NORTE

WESPUCCIO SUR

Recibido de PAGO

Recibido de PAGO

DIRECCION NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

CALLE MARCHANT PEREIRA 726

SANTIAGO - Región Metropolitana

DETALLE DE CARGOS

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo VS 32.229

Ajuste Sencillo Anterior 7

Ajuste Sencillo Actual -6

TOTAL EXENTO 32.230

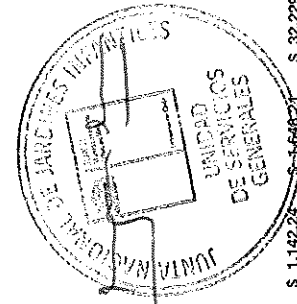
Número de Convenio: 3576593

RUT: 70.072.600-2 Cod. para PAC: 3576593

DETALLE DE CARGOS

N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta \$	Tarifa saturación \$	Total por patente \$
FPLG56	VS	119.4300	\$ 6.864,66	\$ 1.648,21	\$ 8.512,87
FRSS77	VS	79.6000	\$ 4.786,24		\$ 5.086,68
FVHR88	VS	36.6000	\$ 2.272,05	\$ 310,39	\$ 2.272,05
HFVD53	VS	144.4900	\$ 8.969,69		\$ 8.969,69
HPFB11	VS	40.8100	\$ 2.533,43		\$ 2.533,43
JKDC35	VS	47.0800	\$ 2.507,31	\$ 831,85	\$ 3.339,16
JPWL80	VS	24.2500	\$ 1.505,41		\$ 1.505,41

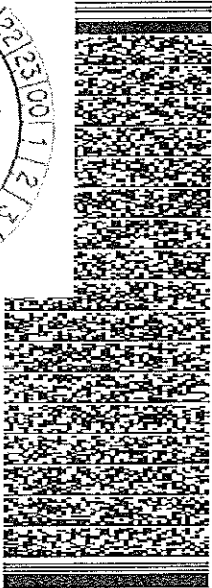
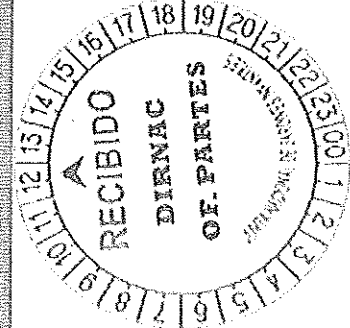
PEAJES



TOTALES \$ 29.498,79 \$ 1.142,24 \$ 3.640,21 \$ 32.229,24

WESPUCCIO SUR

Descarga la App Vespucio : una emergencia (SOS) se c: personal de seguridad de :

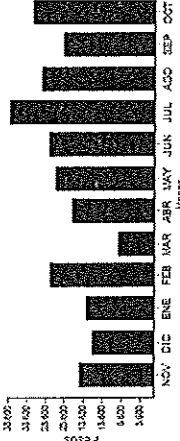


RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-
Verifique documento en www.sii.cl

TOTAL \$ 32.230

FACTURAS EMISAS ULTIMOS 2 MESES

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE PAGACION	VALOR DE PAGO
07-10-2017			
26-10-2017			
05-09-2017 al 04-10-2017			
12/09/2017			



ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 08-10-2017 \$ 32.230

VALOR DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 3576593

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 28648083

TOTAL A PAGAR \$ 32.230

FECHA DE VENCIMIENTO 26/10/2017