

## Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	03/10/2017 13:54:06

## Datos de la Cuenta Inscrita

Cuenta Inscrita	Empresa Recaudadora	Identificador del Cliente
Vespucio Norte	VESPUCIO NORTE	IMS0000012427

## Datos del Pago

Fecha del Pago	Numero de Documento	Fecha de Vencimiento
03/10/2017	IMS0000012427	000000

## Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$17.660

## Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
CRISTIAN ALBERTO ALARCON LILLO	12.083.090-2	03/10/2017
DENIS HENRY HOPE MONTECINOS	14.437.054-6	03/10/2017

Transacción Número: **7012962**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **03/10/2017** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **17.660**

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

Una copia de este comprobante ha sido enviada al correo

[Ver Condiciones Generales](#)





Sociedad Concesionaria Vespucio Norte Express S.A.  
 Av. Américo Vespucio Oriente 1305  
 Enea Parque de Negocios, Pudahuel.  
 Sucursal: Av. Américo Vespucio N° 1737, local N° S-010,  
 situado en el nivel-1 del Centro Comercial Mall Plaza Norte,  
 Huechuraba.  
 Giro: Ejecución, Explotación y Operación de Obra Pública Fiscal.  
 Call Center: 600 571 3000 - www.vespucionorte.cl

2483

RUT : 96.992.030-1  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA**  
 N° 4069892  
 S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre o Razón Social :  
**Sres. JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES**  
 Giro : JARDIN  
 R.U.T. : 70.072.600-2  
 Dirección : CALLE MARCHANT PEREIRA 726

Sres. JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
**CALLE MARCHANT PEREIRA 726**  
  
 oficina de partes  
**PROVIDENCIA - SANTIAGO**

Comuna-Ciudad : PROVIDENCIA - SANTIAGO  
 Número Cliente : 1100158055  
 Fecha de Emisión : 04 - Septiembre - 2017



**DATOS DE CONSUMO** **DETALLE DE CUENTA** **IMPORTE \$**

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 16.846	04-Septiembre-2017	01-Agosto-2017
10-Agosto-2017		31-Agosto-2017

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE \$
Peaje Autopista Vespucio Norte	13.191
Peaje Túnel San Cristóbal	4.469

**DETALLE DE CONSUMO**



Ver Detalle Adjunto

**TOTAL EXENTO 17.660**

**TOTAL CONSUMO \$**

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

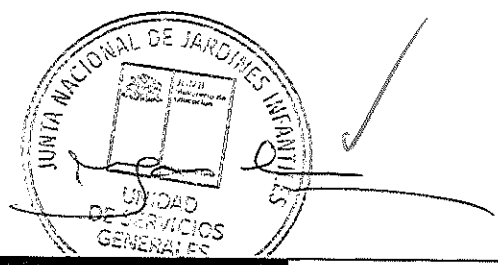
¡Acojase a las ventajas del Pago Automático! Para mayor información llame al Teléfono 600 571 3000

Cancele sus cuentas al día, así evite gastos de cobranza



Timbre Electrónico SII - Ros. 6 de 2006. Verifique Documento www.sii.cl

**TOTAL CARGOS DEL MES \$ 17.660**



**TOTAL A PAGAR \$ 17.660**

**FECHA DE VENCIMIENTO 20-Septiembre-2017**



1100158055176608001328542