

Cartola de Pagos Multiservicios

Comprobante de Pagos

Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	VESPUCIO SUR
Fecha de Pago	12/04/2018 - 17:13:11
Identificador IDS	700726002
Identificador IMS	IMS0000012686
Numero del documento	0412113914540
ID Transacción	0277160339
Monto Total del Pago	\$37.578

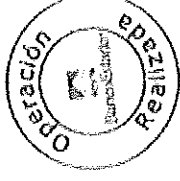
Transacción Número: **0277160339**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **12/04/2018** por un monto de **\$37.578**

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

Imprimir

Finalizar





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
Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Corralillos
Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

Fono 483

R.U.T. 76.052.927-3

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA *B67*

N° 6.199.572

DATOS DEL USUARIO

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

CALLE MARCHANT PEREIRA 726

SANTIAGO - Región Metropolitana

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes período VS

Interés por mora

TOTAL EXENTO

37.569

9

37.578

Número de Convenio: 3576593

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

Giro: JARDIN

DETALLE DE CONSUMO

N° de Eje	Km /	PEAJES		Tarifa por saturación \$	Total por Eje \$
		Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$		
FPLG56 VS	150.4800	\$ 8.975,90	\$ 2.632,26	\$ 11.608,16	
FRSS77 VS	89.7900	\$ 5.879,35		\$ 5.879,35	
GKVC85 VS	5.3000	\$ 347,04		\$ 347,04	
HFDV53 VS	219.4000	\$ 14.366,11		\$ 14.366,11	
HPFB11 VS	76.1000	\$ 4.982,97		\$ 4.982,97	
JPWL80 VS	5.9000	\$ 386,33		\$ 386,33	

TOTAL \$

\$ 34.937,70 \$ 0,00 \$ 2.632,26 \$ 37.569,96

MESES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.

www.vespuciosur.cl

TOTAL \$ 37.578

FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 2 MESES

FECHA DE EMISION

43%
37%
34%
21%
19%
14%
10%



PERIODO DE VENCIMIENTO

06-04-2018

PERIODO DE FACTURACION

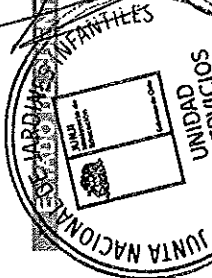
26-04-2018

MULTILO PAGOS

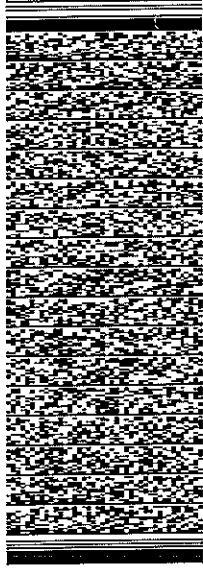
02-03-2018 al 03-04-2018

FECHA DE EMISION

28/03/2018



09 ABR 2018



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

TOTAL A PAGAR AL 09-04-2018 \$ 37.578

TALON DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 3576593

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 35342575

TOTAL A PAGAR \$ 37.578

FECHA DE VENCIMIENTO 26/04/2018

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900
www.vespuciosur.cl



501001C40066199572180505000375789