

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	14/08/2018 13:12:38

Datos de la Cuenta Inscrita

Cuenta Inscrita	Empresa Recaudadora	Identificador del Cliente
VESPUCIO SUR	AUTOPISTA NUEVA VESP	IMS0000012686

Datos del Pago

Fecha del Pago	Numero de Documento	Fecha de Vencimiento
14/08/2018	IMS0000012686	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$17.299

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
CHRISTIAN ROBERTO CORDOVA TORRE	13.431.162-2	14/08/2018
NICOLE VALDIVIA SALAZAR	17.903.540-5	14/08/2018

Transacción Número: **7029672**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **14/08/2018** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **17.299**

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 nvaldivia@junji.cl

Ver Condiciones Generales



SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUICIO 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
 Sucursales Santiago:
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
 Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos
 Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
 N° 6.499.136

FOLIO 1071

S.II. SANTIAGO NORTE

DETALLE DE USUARIO

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CALLE MARCHANT PEREIRA 726
SANTIAGO - Región Metropolitana

DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA
 Peajes periodo VS 17.299
TOTAL EXENTO 17.299

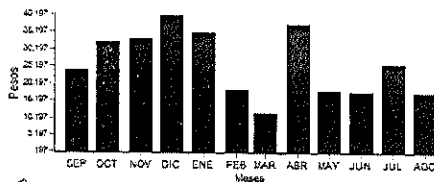
Número de Convenio: 3576593
 RUT: 70.072.600-2 - Cod. para PAC: 3576593
 Giro: JARDIN

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por	Patente \$
FRSS77 VS	73.4900	\$ 4.812,06			\$ 4.812,06	
FYHR93 VS	18.2000	\$ 1.191,72			\$ 1.191,72	
HFVD53 VS	84.1000	\$ 5.506,79			\$ 5.506,79	
HPFB11 VS	54.2100	\$ 3.549,62			\$ 3.549,62	
JPWL80 VS	34.2000	\$ 2.239,37			\$ 2.239,37	

TOTAL \$ 17.299

FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION 04-08-2018
FECHA DE VENCIMIENTO 24-08-2018
PERIODO DE FACTURACION 03-07-2018 al 31-07-2018
ULTIMO PAGO 25/07/2018

TOTAL \$ 17.299,56 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 17.299,56

MENSAJES 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



ESTADO DE CUENTA

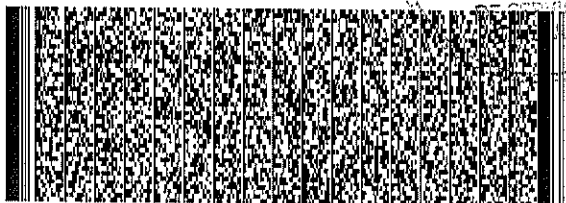
TOTAL A PAGAR AL 06-08-2018 \$ 17.299

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 3576593
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 39882494

TOTAL A PAGAR \$ 17.299

FECHA DE VENCIMIENTO 24/08/2018



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

07 AGO 2018

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900

www.vespuciosur.cl



501001340006499136180902000172996