

Cartola de Pagos Multiservicios

Comprobante de Pagos

Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	AUTOPISTA CENTRAL
Fecha de Pago	16/03/2018 - 14:01:50
Identificador IDS	700726002
Identificador IMS	IMS0000012467
Numero del documento	0001124911
ID Transacción	0266742283
Monto Total del Pago	\$175.422

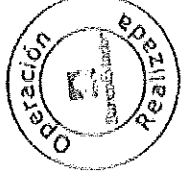
Transacción Número: **0266742283**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **16/03/2018** por un monto de **\$175.422**

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

Imprimir

Finalizar



310

R.U.T.: 96.945.440-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 3491482

S.L.L. - SAN BERNARDO

Recibidos
Oficina Central
Autopase

Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A.
R.U.T.: 96.945.440-8
San José 1145 - San Bernardo - Santiago
Call Center: 600 4000 600
Giro: Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.

DETALLE DE CLIENTE
Nombre JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Tipo Docto. Ref.:

Folio Ref.:

Fecha Ref.:

Razón Ref.:

Giro JARDIN

Cuenta Contrato 1305986 R.U.T. 70.072.600-2

Dirección CALLE MARCHANT PEREIRA 726

Comuna - Ciudad PROVIDENCIA - SANTIAGO

DETALLE DE CONSUMO
N° de Peaje Autopista Estacionamientos Peaje Autopistas Interurbanas

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Rutas del Pacifico 36.500

Peaje Autopista Central 122.936

Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl

TOTAL EXENTO
159.436

CARGOS AFECTOS A IVA

Estacionamientos 8.824

Afrento de Televisión 4.609

TOTAL AFECTO 13.433
19% IVA 2.553

Valor (\$) 122.936 8.824 36.500

REGISTRO DE EMISIÓN DE FACTURAS ELECTRONICAS

FECHA DE EMISIÓN 2018-03-26

CARGOS DE IMPUESTOS \$ 175.422

TOTAL AFECTO \$ 175.422

FECHA DE VENCIMIENTO 26 de Marzo de 2018

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____

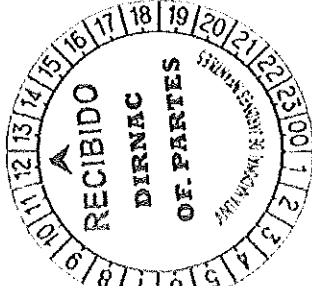
R.U.T.: _____

Fecha: _____

Redito: _____

Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley N° 19.900, se ha prestado



JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

CALLE MARCHANT PEREIRA 726

PROVIDENCIA - SANTIAGO

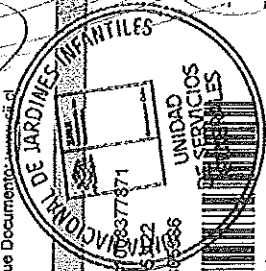


00000013059860000003491482

Powered by Paperless



Timbro Electrónico SII
Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique Documento



Documento interno

Monto

Cuenta Contrato

881008377871

175.422

1305986



381008377871 175422 1305986

13 MAR 2018