

Cartola de Pagos Multiservicios

-- Comprobante de Pagos

Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	AUTOPISTA - INTERNET
Fecha de Pago	16/03/2018 - 14:21:28
Identificador IDS	700726002
Identificador IMS	IMS0000012726
Numero del documento	0316034416529
ID Transacción	0266745838
Monto Total del Pago	\$36.583

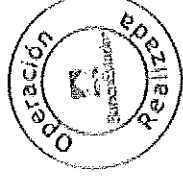
Transacción Número: **0266745838**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **16/03/2018** por un monto de **\$36.583**

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

imprimir

Finalizar



Recibido
 16/03/2018
 Oficina de Pagos
 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
 RUT: 76.496.130-7 Ciro Construcción, Conservación y Explotación de Obras Públicas Físicas
 Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile
 Sucursales:
 - Viña del Mar: General Prieto 900
 - Costanera Norte: Sra. María 5621 A - Vitacura
 - Aconcagua: Kennedy 5413 Local 1776 - Las Caballeros
 - Av. Bicentenario 3500 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
 Estación Metro U. de Chile, Línea 1, Local 3 - Santiago
 - Av. Itabanda 1998, Providencia (Sacursal no realiza atención de público)
 - Av. Aniceto Vergara 4605 - Maipo
 - Av. Los Álamos 1000 - Quinta Agrícola - Pudahuel
 - Bodega: Los Álamos 903 - Retiro

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
 N° 4.601.421

SII SANTIAGO NORTE

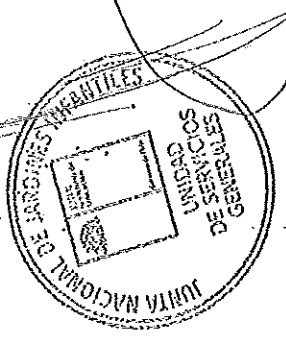
COMUNIDAD DE CONSUMIDORES
GRUPO NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CALLE MARCHANT PEREIRA 726
SANTIAGO - Región Metropolitana

CARGOS EXENTOS DE IVA
 Peajes período CN 36.035
 Peajes período AMB 548
TOTAL EXENTO 36.583

Número de Convenio: 001-00700726002-002
 RUT: 70.072.600-2 - Cod. para PAC: 000700726002002

PEAJES

N° de Plaquete	Eje	Km / Pasadas	Tarifa punto \$	Tarifa saturación \$	Total por Balance \$
FPLG56	CN	8.8900	\$ 470,40	\$ 262,74	\$ 753,14
FRSS77	CN	86.9720	\$ 2.697,12	\$ 4.059,85	\$ 8.544,22
FRXK96	CN	13.4400	\$ 900,48	\$ 1.370,88	\$ 2.271,36
FVHR93	CN	92.7655	\$ 2.622,20	\$ 7.413,75	\$ 10.035,95
HPFB11	CN	130.7360	\$ 6.960,82	\$ 4.155,84	\$ 11.136,16
JKDC35	CN	19.0800	\$ 548,00	\$ 1.653,55	\$ 3.024,44
JPWL90	CN	3.8600	\$ 270,20	\$ 548,00	\$ 818,20

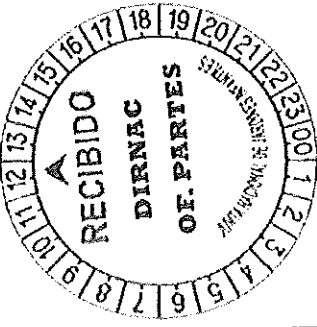


TOTAL \$ 36.583

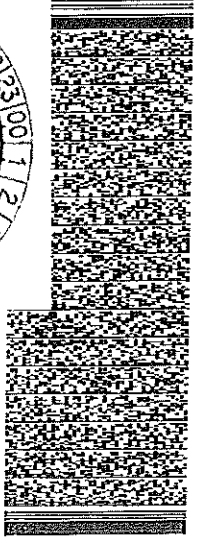


26-02-2018
 19-03-2018
 25-01-2018 al 22-02-2018
 16/02/2018

\$ 14.588,74 \$ 19.458,93 \$ 3.529,20 \$ 30.581,47



Recuerda que puedes retransitos y cobros en minutos de haber circun www.costaneranorte.cl



Timbre Electrónico SII, Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

TOTAL A PAGAR AL 03-03-2018 \$ 36.583
RAZÓN DE PAGO
 NÚMERO DE CONVENIO 001-00700726002-002
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 97587348
\$ 36.583
 19/03/2018

Call Center: 224 900 900



00100109758734818032300036583