Folio 1304

autopista vespucio norte

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

RUT : 96.992.030-1
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA
Nº 4484129
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

Comuna-Ciudad : PROVIDENCIA - SANTIAGO
Número Cliente : 1100158055
Fecha de Emisión : 04 - Septiembre - 2018

Sres. JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CALLE MARCHANT PEREIRA 726

oficina de partes
PROVIDENCIA - SANTIAGO

F200448412920

DATOS DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
$ 23.090	04-Septiembre-2018	01-Agosto-2018
14-Agosto-2018		31-Agosto-2018

DETALLE DE CUENTA — IMPORTE $

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Vespucio Norte	34.994
Peaje Túnel San Cristóbal	6.040

DETALLE DE CONSUMO

Patente

Ver Detalle Adjunto

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

10 SEP 2018

TOTAL EXENTO **41.034**

TOTAL CONSUMOS

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

Cancele sus cuentas al día, así evitará recargos debido a intereses y gastos de cobranza

TOTAL CARGOS DEL MES $	41.034

Ajuste Sencillo Mes Anterior	$ 2
Ajuste Sencillo Mes Actual	$ -6

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

TOTAL A PAGAR	**$ 41.030**
FECHA DE VENCIMIENTO	**20-Septiembre-2018**

11001580554103020015811 22

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	13/09/2018 13:55:32

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
13/09/2018	IMS0000012427	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	$41.030

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
CHRISTIAN ROBERTO CORDOVA TORRE	13.431.162-2	13/09/2018
NICOLE VALDIVIA SALAZAR	17.903.540-5	13/09/2018

Transacción Número: **7058691**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **13/09/2018** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de $ **41.030**

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

Una copia de este comprobante ha sido enviada al correo **nvaldivia@junji.cl**

Ver Condiciones Genrales

Imprimir