

Cartola de Pagos Multiservicios

Comprobante de Pagos

Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	VESPUCIO SUR
Fecha de Pago	21/08/2017 - 13:23:58
Identificador IDS	700726002
Identificador IMS	IMS0000012686
Numero del documento	0821070728751
ID Transacción	0189603080
Monto Total del Pago	\$29.940

■ Transacción Número: **0189603080**

■ Su cuenta ha sido pagada con fecha **21/08/2017** por un monto de **\$29.940**

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

Imprimir

Finalizar



7060 1001

SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.
 RUT: 76.052.927-3 Giro: Construcción, Mantenimiento y Explotación de Obra Pública Fiscal
 Casa Matriz: General Prat 1430 - P.O. VINDENGA - Región Metropolitana - Chile
 Call Center: 600 230 6000
 Sucursales Santiago:
 Av. Américo Vespucio 4665 - Las Condes
 Av. Américo Vespucio 1534 - Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrosillos
 Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

VESPUCIO SUR

R.U.T. 76.052.927-3

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

N° 5.612.687

S.I.I. SANTIAGO NORTE

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

CALLE MARCHANT PEREIRA 726

SANTIAGO - Región Metropolitana

CARGOS EXENTOS DE IVA

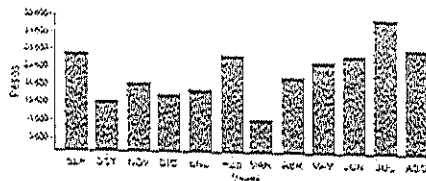
Peajes periodo VS	29.939
Ajuste Sencillo Anterior	9
Ajuste Sencillo Actual	-8
TOTAL EXENTO	29.940

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



PEAJES					
N° de Boleta	Eje	Km / Pasadizos	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$
FPLG56	VS	157.7000	\$ 7.672,89		\$ 6.350,74
FRSS77	VS	106.7500	\$ 6.588,93	\$ 55,87	\$ 14.023,63
FYHR93	VS	5.0900	\$ 315,98		\$ 6.654,80
HFVD63	VS	84.3000	\$ 5.264,22		\$ 315,98
HPFB11	VS	59.3000	\$ 3.681,23		\$ 5.264,22
					\$ 3.681,23

TOTAL \$ 29.940



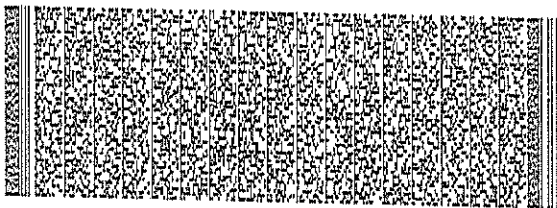
07-08-2017

25-08-2017

05-07-2017 al 04-08-2017

13/07/2017

Descarga la App Vespucio Sur en su celular. Frente a una emergencia (SOS) se conecta directamente con personal de seguridad de la autopista.



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

SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 29.940

TOTAL A PAGAR AL 10-08-2017 \$ 29.940

NÚMERO DE CONVENIO 3576593
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 26461355

\$ 29.940

25/08/2017

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 272 900



501001340005612637170905000299402