



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
N° 4390392

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

DATOS DEL DEBENTE

Nombre o Razón Social :

Sres. JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Giro : JARDIN

R.U.T. : 70.072.600-2

Dirección : CALLE MARCHANT PEREIRA 726

Sres. JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CALLE MARCHANT PEREIRA 726

oficina de partes

PROVIDENCIA - SANTIAGO

Comuna-Ciudad : PROVIDENCIA - SANTIAGO

Número Cliente : 1100158055

Fecha de Emisión : 04 - Junio - 2018



F200439039219

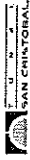
DATOS DE CONSUMO

ÚLTIMO PAGO	FECHA DE EMISIÓN	PERÍODO DE FACTURACIÓN
\$ 35.350	04-Junio-2018	01-Mayo-2018
17-Mayo-2018		31-Mayo-2018

DETALLE DE CONSUMO

Patente

vespucio
norte



DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Vespucio Norte
Peaje Túnel San Cristóbal

20.872
3.684

Ver Detalle Adjunto

TOTAL EXENTO 24.556

INFORMACIÓN IMPORTANTE

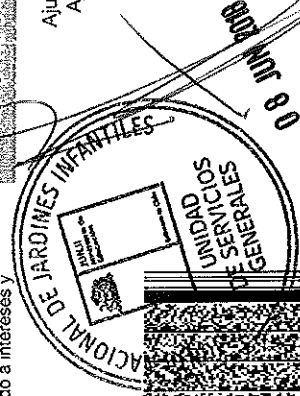
¡Adóptase a las ventajas del Pago Automático! Para mayor información llame al Teléfono 600 571 3000

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

24.556

Ajuste Sencillo Mes Anterior
Ajuste Sencillo Mes Actual

\$ 7
\$ -3



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



TOTAL A PAGAR

\$ 24.560

FECHA DE VENCIMIENTO

19-Junio-2018



11001580552456010400839391

Comprobante de Pago

Razón Social		RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES		70.072.600-2	18/06/2018 12:20:37

Datos de la Cuenta Inscrita

Cuenta Inscrita	Empresa Recaudadora	Identificador del Cliente
Vespucio Norte	VESPUCIO NORTE	IMS00000012427

Datos del Pago

Fecha del Pago	Numero de Documento	Fecha de Vencimiento
18/06/2018	IMS00000012427	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$24.560

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
PAOLA CASTANEDA VIVEROS	12.857.742-4	18/06/2018
NICOLE VALDIVIA SALAZAR	17.903.540-5	18/06/2018

Transacción Número: 7034014

Su cuenta ha sido pagada con fecha 18/06/2018 con cargo a la cuenta N° 000-0-900602-8 por un monto de \$ 24.560

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

Ver Condiciones Generales