

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

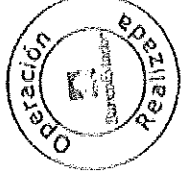
Transacción Número: **0266742283**

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.
San José, 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

Giro JARDIN
Cuenta Contrato 1305986 R.U.T. 70.072.600-2
Dirección CALLE MARCHANT PEREIRA 726
Comuna - Ciudad PROVIDENCIA - SANTIAGO

Tipo Docto. Ref.:
Folio Ref.:
Fecha Ref.:
Razón Ref.:

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

CARGOS EXENTOS DE IVA
Peaje Ruta del Pacifico 36.500
Peaje Autopista Central 122.936

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

TOTAL EXENTO
159.436

Valor (\$) 122.936 36.500

REGISTRO DE EMISIÓN
FECHA DE EMISIÓN
CARGOS DE IMPUESTOS
\$ 175.422

CARGOS AFECTOS A IVA
Estacionamientos 8.824
Antfendo de Televisión 4.609

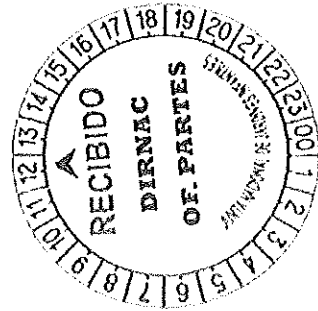
TOTAL AFECTO 13.433
19% IVA 2.553

TOTAL PAGA
VERGUEMENTO
\$ 175.422
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. 6° mercaderías o servicio(s) prestado

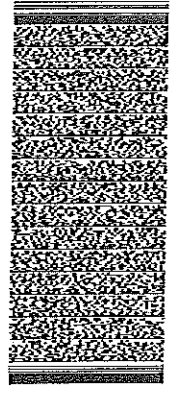


JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CALLE MARCHANT PEREIRA 726
PROVIDENCIA - SANTIAGO

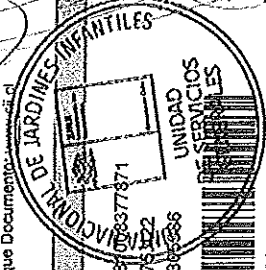


00000013059860000003491482

Powered by Paperless



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



Documento interno
Monto 881008377871
175.422
Cuenta Contrato 1305986



381008377871 175422 1305986

13 MAR 2018