

autopase

R.U.T.: 96.945.440-8
FACTURA ELECTRONICA
N° 3688635
S.I.L. - SAN BERNARDO

Concesionaria Autopista Central S.A.
Servicios Prestados por Concesionarios de Carreteras.
San José N° 45 - San Bernardo - Santiago
Call Center: 800 4000 600

Nombre	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	Tipo Docto. Ref.:
Giro	JARDIN	Folio Ref.:
Cuenta Contrato	1305986	R.U.T. 70.072.600-2
Dirección	CALLE MARCHANT PEREIRA 726	Fecha Ref.:
Comuna - Ciudad	PROVIDENCIA - SANTIAGO	Razón Ref.:
Fecha de Emisión	10-09-2018	

DETALLE DE CUENTA	IMPORTES	DETALLE DE CONSUMO
CARGOS EXENTOS DE IVA		N° de Peaje Autopista Patente Central
Peaje Rutas del Pacífico	28.200	Peaje Autopistas Interurbanas
Peaje Autopista Los Libertadores	4.200	
Peaje Autopista Central	207.581	Ver detalle de consumo adjunto o en www.autopase.cl
		Valor (\$) 207.581 32.400
		PERIODO DE FACTURACIÓN
		FECHA DE EMISIÓN
		CARGOS DEL MES
		\$ 245.466
		TOTAL NETO \$4.609
		TOTAL EXENTO \$239.981
		IVA \$876
		TOTAL A PAGAR \$ 245.466
		VENCIMIENTO 24 de Septiembre de 2018

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión 4.609

PERSONA QUE RECIBE

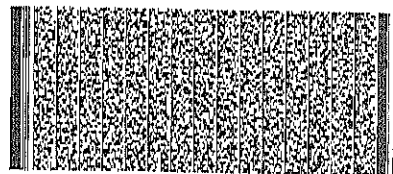
Nombre: _____
R.U.T.: _____
Fecha: _____
Recinto: _____
Firma: _____

El acuse de recibo que se declara a letra b) del Art. 4º, y la letra c) del A entrega de mercaderías o servicio(s)

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



00000013059860000003688635



Timbre Electrónico SII
Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique Documento: www.sii.cl

Documento Interno 880031647431
Monto 245.466
Cuenta Contrato 1305986



880031647431 245466 1305986

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	20/09/2018 15:38:50

Datos de la Cuenta Inscrita

Cuenta Inscrita	Empresa Recaudadora	Identificador del Cliente
AUTOPISTA CENTRAL	AUTOPISTA CENTRAL	IMS0000012467

Datos del Pago

Fecha del Pago	Numero de Documento	Fecha de Vencimiento
20/09/2018	IMS0000012467	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$245.466

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
CHRISTIAN ROBERTO CORDOVA TORRE	13.431.162-2	20/09/2018
NICOLE VALDIVIA SALAZAR	17.903.540-5	20/09/2018

Transacción Número: **7007231**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **20/09/2018** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **245.466**

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

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

Ver Condiciones Generales