



SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
RUT: 76.496.130-7 Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Prieto 1430 - Independencia - Santiago de Chile
Teléfono: 224 900 900 / Fax: 224 900 748
Sucursales: Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura - Santiago
Avda. Kennedy 5413 Local S 7276 - Las Condes - Santiago
Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura - Santiago
Estación Metro U. de Chile línea 1, local 3 - Santiago
Av. Holanda 1998, Providencia - Santiago (Sucursal no realiza atención de público)
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul - Santiago
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel - Santiago
Bodega: Las Alpacas 903 - Renca - Santiago

R.U.T. 76.496.130-7

FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA

N° 3.089.757

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

DATOS DEL USUARIO

ESTADO MAYOR CONJUNTO

CALLE VILLAVICENCIO 364

SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 001-00611010400-001
RUT: 61.101.040-0 - Cod. para PAC: 000611010400001
Giro: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBL

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de	Eje	Km /	En Tarifa fuera	En Tarifa de	En Tarifa de	Total por N° de
RT8313	CN	261 0385	\$ 12 422,50	\$ 5 756,07		\$ 18 178,57
RT8313	AMB	3.0000	\$ 1 443,00			\$ 1 443,00

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN 18.178

Peajes periodo AMB 1.443

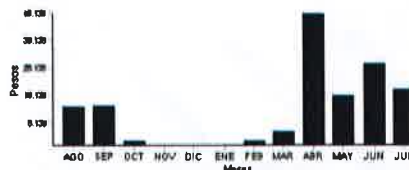
Interés por mora 272

TOTAL EXENTO 19.893

TOTAL

\$ 19.893

FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

29-07-2015

FECHA DE VENCIMIENTO

18-08-2015

PERIODO DE FACTURACIÓN

22-06-2015 al 25-07-2015

ULTIMO PAGO

27/07/2015

TOTAL \$

\$ 13.865,50

\$ 5.756,07

\$ 0,00

\$ 19.621,57

MENSAJES AL USUARIO

Paga tu cuenta en www.unired.cl. Si lo prefieres suscríbete en Unired y podrá pagar tus cuentas de forma mas facil y comoda



Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 19.893

Ajuste de Sencillo Mes Anterior \$ 2

Ajuste de Sencillo Mes Actual \$ -5

TOTAL A PAGAR AL 30-07-2015 \$ 19.890

TALON DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00611010400-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 64188476

TOTAL A PAGAR \$ 19.890

FECHA DE VENCIMIENTO 18/08/2015



00100106418847615082300019890