



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 ELECTRONICA

N° 1.274.500

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

DATOS DEL USUARIO

ESTADO MAYOR CONJUNTO

SAN IGNACIO 242

SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: **001-00611010400-002**
RUT: 61.101.040-0 - Cod. para PAC: 000611010400002
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
-------	-----	------	-----------------	--------------	--------------	-----------------

DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN	175,075
Peajes periodo AMB	9,139
Interés por mora	2,544
TOTAL EXENTO	186,758

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo televia en cuotas Mail	6,158
Intereses afectos por mora	57
TOTAL NETO	6,215
IVA 19 %	1,181

TOTAL

\$ 194.154

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 \$

\$ 80.960,92 \$ 88.434,59 \$ 14.819,19 \$ 184.214,80

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	\$ 194.154
Ajuste de Sencillo Mes Anterior	\$ 5
Ajuste de Sencillo Mes Actual	\$ -9
TOTAL A PAGAR AL 29-07-2015	\$ 194.150

TALON DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00611010400-002
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 64227150

TOTAL A PAGAR

\$ 194.150

FECHA DE VENCIMIENTO

18/08/2015



00100106422715015082300194150