



COSTANERA NORTE

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
RUT: 76.496.130-7 Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Casa Matriz: General Pardo 1430 - Independencia - Santiago de Chile
Teléfono: 224 900 900 / Fax: 224 900 746
Sucursales: Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Viacura - Santiago
Avda. Kennedy 5413 Local S 7276 - Las Condes - Santiago
Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Viacura - Santiago
Estación Metro U. de Chile línea 1, local 3 - Santiago
Av. Holanda 1398 - Providencia - Santiago (Sucursal no realiza atención de público)
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul - Santiago
Acceso Vial AMB - Cabada Ponente - Pudahuel - Santiago
Bodega: Las Alpuercas 903 - Renca - Santiago

R.U.T. 76.496.130-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 1.390.453

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ 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 de punta	En Tarifa de saturación
			punta	Total por N° de Patente

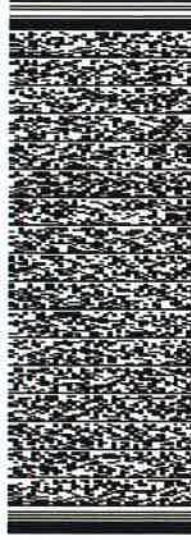
DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

TOTAL \$

\$ 120.038,13 \$ 103.307,18 \$ 16.315,73 \$ 239.661,04

▼ MENSAJES AL USUARIO

Puedes pagar directamente tu cuenta en www.costaneranorte.cl, con sólo indicar tu RUT



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

▼ DETALLE DE CUENTA

▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN

223,307

Peajes periodo AMB

16,354

Interés por mora

580

TOTAL EXENTO

240,241

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo televia en cuotas Mail

6,158

Intereses afectos por mora

13

TOTAL NETO

6,171

IVA 19 %

1,173

TOTAL

\$ 247.585

▼ FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION

25-11-2015

FECHA DE VENCIMIENTO

15-12-2015

PERIODO DE FACTURACION

26-10-2015 al 22-11-2015

ULTIMO PAGO

20/11/2015

▼ ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO

\$ 247.585

Ajuste de Sencillo Mes Anterior

\$ 3

Ajuste de Sencillo Mes Actual

\$ -8

TOTAL A PAGAR AL 26-11-2015

\$ 247.580

▼ TALON DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00611010400-002

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

68046012

TOTAL A PAGAR

\$ 247.580

FECHA DE VENCIMIENTO

15/12/2015



00100106804601215122000247580