



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 Prieto 1430 - Independencia - Santiago de Chile
Teléfono: 224 900 900 / Fax: 224 900 748
Sucursales: Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura - Santiago
Avenida 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 1998, Providencia - Santiago (Succursal no realiza atención de público)
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul - Santiago
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel - Santiago
Rodríguez - Las Alpacas 903 - Renca - Santiago

R.U.T. 76.496.130-7

**FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA**

N° 3.043.772

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

▼ DATOS DEL USUARIO

ESTADO MAYOR CONJUNTO

CALLE VILLAVICENCIO 364

SANTIAGO - Región Metropolitana

▼ DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes período CN

Peajes período AMB

Interés por mora

TOTAL EXENTO

27.434

1.924

103

29.461

▼ IMPORTE \$

Número de Convenio: 001-00611010400-001

RUT: 61.101.040-0 - Cod. para PAC: 0006110104000001

Giro: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBL

▼ DETALLE DE CONSUMO

N° de	Eje	Km /	PEAJES		En Tarifa de	En Tarifa de	Total por N° de
			En Tarifa fuerte	En Tarifa débil			
RT8313	CN	257.9450	\$ 5.286,44	\$ 11.439,27	\$ 10.708,73	\$ 27.434,44	
RT8313	AMB	4.0000	\$ 1.924,00			\$ 1.924,00	

TOTAL \$

\$ 7.210,44 \$ 11.439,27 \$ 10.708,73 \$ 25.358,44

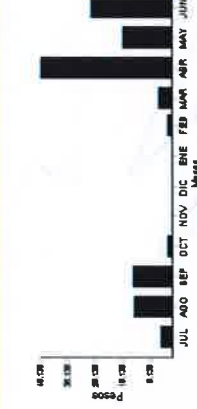
▼ MENSAJES AL USUARIO

ATENCIÓN, Estimado Cliente a la fecha tiene
boletas impagas, tiene facturas impagas
verifique su convenio : 001006110104000001

TOTAL

\$ 29.461

▼ FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

24-06-2015

FECHA DE VENCIMIENTO

14-07-2015

PERIODO DE FACTURACIÓN

22-05-2015 al 21-06-2015

ULTIMO PAGO

24/06/2015

▼ ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO

\$ 29.461

Ajuste de Sencillo Mes Anterior

\$ 1

Ajuste de Sencillo Mes Actual

\$ -2

TOTAL A PAGAR AL 07-07-2015

\$ 29.460

▼ TALON DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00611010400-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

63240264

TOTAL A PAGAR

\$ 29.460

FECHA DE VENCIMIENTO

14/07/2015

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



00100106324026415071900029460