



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. Balmaceda 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura - Santiago
Estación Metro U. de Chile línea 1, local 3 - Santiago
Av. Holanda 1998, Providencia - Santiago (Sicursal no realiza atención de público)
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul - Santiago
Acceso Vial AMB - Catada Poniente - Pudahuel - Santiago
Bodega: Las Alpacas 903 - Renca - Santiago

R.U.T. 76.496.130-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 1.246.478

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	Total por N° de
-------	-----	------	-----------------	--------------	-----------------

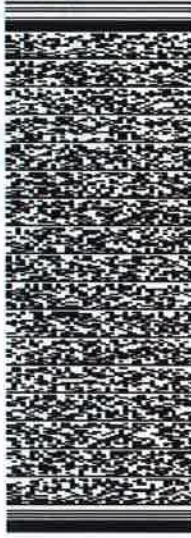
DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

TOTAL \$

\$ 128.227,64 \$ 122.165,32 \$ 23.848,51 \$ 274.241,47

▼ MENSAJES AL USUARIO

ATENCIÓN, Estimado Cliente a la fecha tiene boletas impagas, tiene facturas impagas verifique su convenio : 00100611010400002



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

▼ DETALLE DE CUENTA

▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes período CN

Peajes período AMB

Interés por mora

TOTAL EXENTO

258.849

15.392

668

274.909

CARGOS AFECTOS A IVA

Ariendo televisión en cuotas Mail

Intereses afectos por mora

TOTAL NETO

IVA 19 %

6.158

35

6.193

1.177

TOTAL

\$ 282.279

▼ 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

\$ 282.279

Ajuste de Sencillo Mes Anterior

\$ 6

Ajuste de Sencillo Mes Actual

\$ -5

TOTAL A PAGAR AL 07-07-2015

\$ 282.280

▼ TALON DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00611010400-002

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

63278266

TOTAL A PAGAR

\$ 282.280

FECHA DE VENCIMIENTO

14/07/2015



00100106327826615071900282280