



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
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. Aniceto 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° 3.181.416

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

N° de	Eje	Km /	PEAJES		Total por N° de
			En Tarifa fuera	En Tarifa de	
RT8313	CN	479.2170	\$ 14.268,64	\$ 20.021,67	\$ 43.646,14
RT8313	AMB	2.0000	\$ 962,00		\$ 962,00

TOTAL \$

\$ 15.230,64 \$ 20.021,67 \$ 9.355,83 \$ 44.608,14

▼ 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

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN

Peajes periodo AMB

TOTAL EXENTO

43.646

962

44.608

▼ IMPORTE \$

TOTAL

\$ 44.608

▼ FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION

30-09-2015

FECHA DE VENCIMIENTO

20-10-2015

PERIODO DE FACTURACIÓN

23-08-2015 al 25-09-2015

ULTIMO PAGO

15/09/2015

▼ ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO

\$ 44.608

Ajuste de Sencillo Mes Anterior

\$ 9

Ajuste de Sencillo Mes Actual

\$ -7

TOTAL A PAGAR AL 01-10-2015

\$ 44.610

▼ TALON DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00611010400-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

66076251

TOTAL A PAGAR

\$ 44.610

FECHA DE VENCIMIENTO

20/10/2015



00100106607625115102500044610