



**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 3413 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 (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° 1.331.512

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 |
|-----------|------|-----------------|--------------|-----------------|
|-----------|------|-----------------|--------------|-----------------|

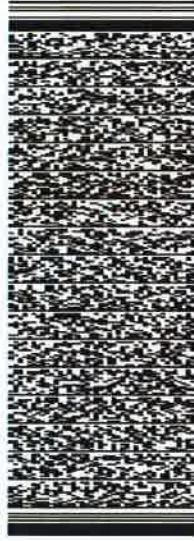
**DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO**

**TOTAL \$**

\$ 154.774,71 \$ 155.537,04 \$ 17.808,55 \$ 328.120,41

**▶ MENSAJES AL USUARIO**

Puedes pagar directamente tu cuenta en  
[www.costaneranorte.cl](http://www.costaneranorte.cl) , con sólo indicar tu RUT



Timbre Electrónico SII, Res. 91 del 18-06-2009. Verifique  
documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**▶ DETALLE DE CUENTA**

**▶ IMPORTE \$**

**CARGOS EXENTOS DE IVA**

Peajes periodo CN

Peajes periodo AMB

**TOTAL EXENTO**

**CARGOS AFECTOS A IVA**

Arriendo televia en cuotas Mail

**TOTAL NETO**

IVA 19 %

308,880

19,240

328,120

6,158

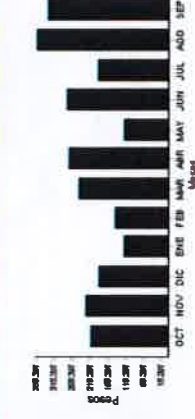
6,158

1,170

**TOTAL**

**\$ 335.448**

**▶ 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**

**\$ 335.448**

Ajuste de Sencillo Mes Anterior

\$ 6

Ajuste de Sencillo Mes Actual

\$ -4

**TOTAL A PAGAR AL 01-10-2015**

**\$ 335.450**

**▶ TALON DE PAGO**

**NÚMERO DE CONVENIO**

001-00611010400-002

**CÓDIGO INTERNO DE PAGO**

66114872

**TOTAL A PAGAR**

**\$ 335.450**

**FECHA DE VENCIMIENTO**

**20/10/2015**



00100106611487215102500335450