



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 5 7276 - Las Condes - Santiago
Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
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
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 1.642.137

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

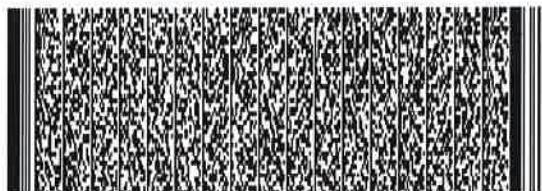
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera	Tarifa	Tarifa	Total por
			punta \$	punta \$	saturnación \$	Patente \$

DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

TOTAL \$ \$ 110.621,42 \$ 107.676,90 \$ 15.640,99 \$ 233.939,31

▼ MENSAJES AL USUARIO

Descarga la App Costanera Norte en tu teléfono inteligente. Frente a una emergencia (SOS) te conectas directamente con personal de seguridad de la autopista.



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

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

▼ DETALLE DE CUENTA

▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN	220.757
Peajes periodo AMB	13.182
TOTAL EXENTO	233.939

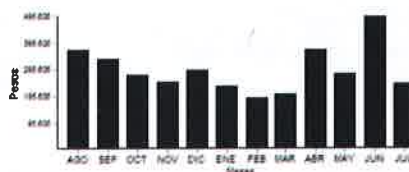
CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo televia en cuotas Mail	6.400
TOTAL NETO	6.400
IVA 19 %	1.216

TOTAL

\$ 241.555

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

27-07-2016

FECHA DE VENCIMIENTO

16-08-2016

PERIODO DE FACTURACIÓN

27-06-2016 al 24-07-2016

ÚLTIMO PAGO

19/07/2016

▼ ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 241.555

Ajuste de Sencillo Mes Anterior \$ 0

Ajuste de Sencillo Mes Actual \$ -5

TOTAL A PAGAR AL 27-07-2016 **\$ 241.550**

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00611010400-002

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 76087429

TOTAL A PAGAR **\$ 241.550**

FECHA DE VENCIMIENTO **16/08/2016**



00100107608742916082100241550