



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
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
Av. José Alcalde Delano 10497, Local 148 - Lo Barnechea - Santiago
Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 1.675.378

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 \$	securización \$	Patente \$

DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

TOTAL \$ \$ 100.672,90 \$ 46.430,58 \$ 12.846,63 \$ 159.950,11

▼ 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

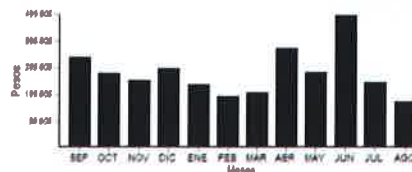
▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA
Peajes periodo CN 148.289
Peajes periodo AMB 11.661
Interés por mora 1.053
TOTAL EXENTO 161.003

CARGOS AFECTOS A IVA
Arriendo televia en cuotas Mail 6.400
Intereses afectos por mora 29
TOTAL NETO 6.429
IVA 19 % 1.221

TOTAL \$ 168.653

▼ FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION

24-08-2016

FECHA DE VENCIMIENTO

13-09-2016

PERIODO DE FACTURACION

25-07-2016 al 21-08-2016

ULTIMO PAGO

22/08/2016

▼ ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 168.653
Ajuste de Sencillo Mes Anterior \$ 5
Ajuste de Sencillo Mes Actual \$ -8

TOTAL A PAGAR AL 26-08-2016 \$ 168.650

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00611010400-002
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 77125759

TOTAL A PAGAR \$ 168.650

FECHA DE VENCIMIENTO 13/09/2016



00100107712575916091800168650