



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
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° 1.451.248

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

N° de Eje	Km /	PEAJES		Total por N° de Patente
		En Tarifa fuera de punta	En Tarifa de saturación	

DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

TOTAL \$

\$ 107.144,80 \$ 111.553,28 \$ 8.264,01 \$ 226.962,09

▼ 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

▼ IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN 213.507
Peajes periodo AMB 13.455
TOTAL EXENTO 226.962

CARGOS AFECTOS A IVA

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

TOTAL

\$ 234.578

▼ FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION

27-01-2016

FECHA DE VENCIMIENTO

16-02-2016

PERIODO DE FACTURACION

27-12-2015 al 24-01-2016

ULTIMO PAGO

13/01/2016

▼ ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO

\$ 234.578

Ajuste de Sencillo Mes Anterior

\$ 4

Ajuste de Sencillo Mes Actual

\$ -2

TOTAL A PAGAR AL 27-01-2016

\$ 234.580

▼ TALON DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00611010400-002

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

70045836

TOTAL A PAGAR

\$ 234.580

FECHA DE VENCIMIENTO

16/02/2016



00100107004583616022100234580