

**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° 1.481.953****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 /	En Tarifa fuera	En Tarifa de	En Tarifa de	Total por N°
			de punta	punta	saturnación	de Patente

DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

TOTAL \$

\$ 66.417,16 \$ 106.303,78 \$ 6.387,75 \$ 179.108,69

▼ 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

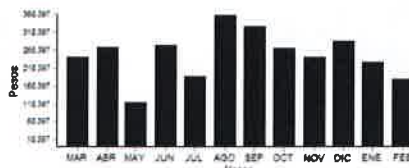
Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

▼ DETALLE DE CUENTA**▼ IMPORTE \$****CARGOS EXENTOS DE IVA**

Peajes periodo CN	171.503
Peajes periodo AMB	7.605
TOTAL EXENTO	179.108

CARGOS AFECTOS A IVA

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

TOTAL**\$ 186.724****▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES****FECHA DE EMISIÓN**

24-02-2016

FECHA DE VENCIMIENTO

15-03-2016

PERIODO DE SATURACIÓN

25-01-2016 al 21-02-2016

ÚLTIMO PAGO

04/02/2016

▼ ESTADO DE CUENTA**SALDO PENDIENTE DE PAGO****\$ 186.724**

Ajuste de Sencillo Mes Anterior

\$ 2

Ajuste de Sencillo Mes Actual

\$ -6

TOTAL A PAGAR AL**24-02-2016****\$ 186.720****▼ TALÓN DE PAGO****NÚMERO DE CONVENIO**

001-00611010400-002

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

71032547

TOTAL A PAGAR**\$ 186.720****FECHA DE VENCIMIENTO****15/03/2016**

00100107103254716032000186720