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° 1.609.208

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 de punta	En Tarifa de punta	En Tarifa de saturación	Total por N° de Patente

DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

TOTAL $	$ 236.390,56	$ 194.244,62	$ 54.102,16	$ 484.737,34

MENSAJES AL USUARIO

ATENCION, Estimado Cliente a la fecha tiene boletas y/o facturas impagas verifique su convenio : 00100611010400002
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

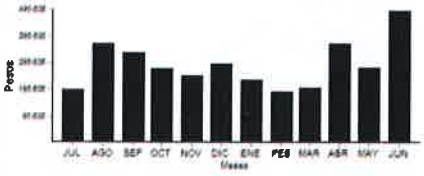
Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

DETALLE DE CUENTA — IMPORTE $

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	457.359
Peajes periodo AMB	27.378
Interés por mora	3.164
TOTAL EXENTO	487.901
CARGOS AFECTOS A IVA	
Arriendo televia en cuotas Mail	6.400
Intereses afectos por mora	75
TOTAL NETO	6.475
IVA 19 %	1.230

TOTAL	$ 495.606

FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN
29-06-2016
FECHA DE VENCIMIENTO
19-07-2016
PERIODO DE FACTURACIÓN
22-05-2016 al 26-06-2016
ÚLTIMO PAGO
28/06/2016

ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO		$ 495.606
Ajuste de Sencillo Mes Anterior		$ 4
Ajuste de Sencillo Mes Actual		$ 0
TOTAL A PAGAR AL	30-06-2016	$ 495.610

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO	001-00611010400-002
CÓDIGO INTERNO DE PAGO	75056412
TOTAL A PAGAR	$ 495.610
FECHA DE VENCIMIENTO	19/07/2016

00100107505641216072400495610