

**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 908 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 1.576.634

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	saturación	de Patente

DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

TOTAL \$ \$ 118.467,56 \$ 136.521,24 \$ 15.785,27 \$ 270.774,07

▼ 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 260.634

Peajes periodo AMB 10.140

TOTAL EXENTO 270.774

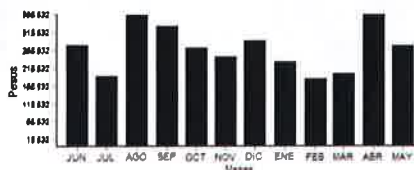
CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo televia en cuotas Mail 6.400

TOTAL NETO 6.400

IVA 19 % 1.216

TOTAL \$ 278.390

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**FECHA DE EMISIÓN**

25-05-2016

FECHA DE VENCIMIENTO

14-06-2016

PERIODO DE FACTURACIÓN

25-04-2016 al 21-05-2016

ÚLTIMO PAGO

13/05/2016

▼ ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 278.390

Ajuste de Sencillo Mes Anterior \$ 4

Ajuste de Sencillo Mes Actual \$ -4

TOTAL A PAGAR AL 30-05-2016 \$ 278.390

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00611010400-002

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 74028452

TOTAL A PAGAR \$ 278.390

FECHA DE VENCIMIENTO 14/06/2016



00100107402845216061900278390