



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 5 7276 - Las Condes - Santiago
Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
Estación Metro U. de Chile línea 1, local 3 - Santiago
Av. Huelmo 1998, Providencia - Santiago (Sucursal no realiza atención de público)
Av. Alvaro Vespucio 4665 - Macul
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Bodega Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 1.544.666

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 \$

\$ 186.300,96 \$ 162.123,82 \$ 12.491,69 \$ 360.916,47

▼ 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

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN	340.636
Peajes periodo AMB	20.280
TOTAL EXENTO	360.916

CARGOS AFECTOS A IVA

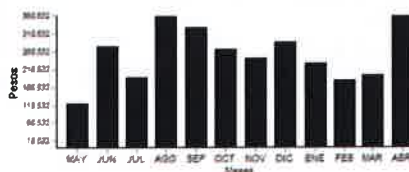
Arriendo televia en cuotas Mail	6.400
TOTAL NETO	6.400
IVA 19 %	1.216

▼ IMPORTE \$

TOTAL

\$ 368.532

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

27-04-2016

FECHA DE VENCIMIENTO

17-05-2016

PERIODO DE FACTURACIÓN

21-03-2016 al 24-04-2016

ÚLTIMO PAGO

07/04/2016

▼ ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 368.532

Ajuste de Sencillo Mes Anterior \$ 2

Ajuste de Sencillo Mes Actual \$ -4

TOTAL A PAGAR AL 27-04-2016 **\$ 368.530**

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00611010400-002

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 73021193

TOTAL A PAGAR **\$ 368.530**

FECHA DE VENCIMIENTO **17/05/2016**



00100107302119316052200368530