



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
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. Holanda 1998, Providencia - Santiago (Sucursal no realiza atención de público)
Av. Andrés Bello 4665 - Macul
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Av. José Alcalde Delano 10497, Local 148 - Lo Barnechea - Santiago
Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 1.709.379

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

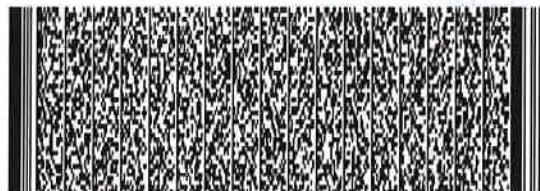
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera	Tarifa	Tarifa	Total por
			punta \$	punta \$	saturación \$	Patente \$

DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

TOTAL \$ \$ 231.034,35 \$ 123.325,66 \$ 30.390,41 \$ 384.750,42

▶ MENSAJES AL USUARIO

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

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN	353.316
Peajes periodo AMB	31.434
Interés por mora	981
TOTAL EXENTO	385.731

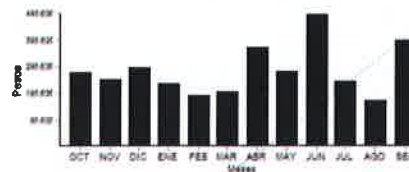
CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo televia en cuotas Mail	6.400
Intereses afectos por mora	39
TOTAL NETO	6.439
IVA 19 %	1.223

▶ IMPORTE \$

TOTAL \$ 393.393

▶ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

28-09-2016

FECHA DE VENCIMIENTO

18-10-2016

PERIODO DE FACTURACIÓN

22-08-2016 al 25-09-2016

ÚLTIMO PAGO

21/09/2016

▶ ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 393.393

Ajuste de Sencillo Mes Anterior \$ 8

Ajuste de Sencillo Mes Actual \$ -1

TOTAL A PAGAR AL 28-09-2016 \$ 393.400

▶ TALON DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00611010400-002

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

78194551

TOTAL A PAGAR

\$ 393.400

FECHA DE VENCIMIENTO

18/10/2016



00100107819455116102300393400