



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 - Región Metropolitana - Chile
Teléfono: 224 900 900
Sucursales Santiago: Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura
Avda. Kennedy 5413 Local S 7276 - Las Condes
Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
Estación Metro U. de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago
Av. Holanda 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)
Av. Américo Vespucio 4665 - Macul
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Av. José Alcalde Délano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 1.893.173

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DATOS DEL USUARIO

ESTADO MAYOR CONJUNTO

CALLE VILLAVICENCIO 364

SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 001-00611010400-003
RUT: 61.101.040-0 Cod. para PAC: 000611010400003
Giro: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBL

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
GKLB97	CN	99.6810	\$ 2.148,30	\$ 6.230,74	\$ 3.487,51	\$ 11.866,55
JHGL95	CN	1.1160		\$ 283,46		\$ 283,46
YHGL259	CN	783.1700	\$ 45.843,69	\$ 8.312,58	\$ 4.461,19	\$ 58.617,46

DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN	70.767
Ajuste Sencillo Actual	-7
TOTAL EXENTO	70.760

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo televia en cuotas Mail	1.647
TOTAL NETO	1.647
IVA 19 %	313

IMPORTE \$

TOTAL \$ \$ 47.991,99 \$ 14.826,78 \$ 7.948,70 \$ 70.767,47

MENSAJES AL USUARIO

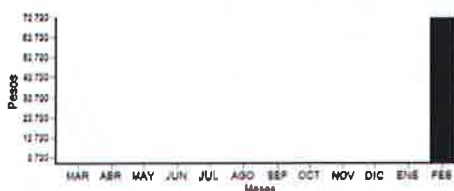
Descarga la App Costanera Norte en tu teléfono inteligente. Frente a una emergencia (SOS) te conectas directamente con personal de seguridad de la autopista.



Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

TOTAL \$ 72.720

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION

22-02-2017

FECHA DE VENCIMIENTO

14-03-2017

PERIODO DE FACTURACION

16-01-2017 al 19-02-2017

ULTIMO PAGO

ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 72.720

TOTAL A PAGAR AL

28-03-2017

\$ 72.720

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00611010400-003

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

83880356

TOTAL A PAGAR

\$ 72.720

FECHA DE VENCIMIENTO

