



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 Delano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 1.928.690

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	227.4000	\$ 8.904,72	\$ 11.381,74	\$ 551,98	\$ 20.838,44
JHGL95	CN	67.6025	\$ 4.821,87	\$ 6.185,66	\$ 2.593,92	\$ 13.601,45
XW1259	CN	33.6400		\$ 3.144,52	\$ 1.713,84	\$ 4.858,36

TOTAL \$

\$ 13.726,59 \$ 20.711,92 \$ 4.859,74 \$ 39.298,25

▼ MENSAJES AL USUARIO

ATENCION, Estimado Cliente a la fecha tiene boletas y/o facturas impagas verifique su convenio : 00100611010400003
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 39.298
Interés por mora 813
Ajuste Sencillo Anterior 7
TOTAL EXENTO 40.118

CARGOS AFECTOS A IVA
Arriendo televia en cuotas Mail 1.647
Intereses afectos por mora 18
TOTAL NETO 1.665
IVA 19 % 317

TOTAL

\$ 42.100

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

28-03-2017

FECHA DE VENCIMIENTO

17-04-2017

PERIODO DE FACTURACIÓN

20-02-2017 al 17-03-2017

ÚLTIMO PAGO

▼ ESTADO DE CUENTA

Saldo documentos Impagos \$ 72.720

SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 114.820

TOTAL A PAGAR AL

20-04-2017

\$ 114.820

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00611010400-003

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 84981013

TOTAL A PAGAR

\$ 114.820

FECHA DE VENCIMIENTO



00100108498101317042200114820