



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 5 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 NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA**

N° 4.494.333

S.I.I. SANTIAGO NORTE

DATOS DEL USUARIO

ESTADO MAYOR CONJUNTO

CALLE ZENTENO 45 PISO 8

SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 001-00611010400-001
RUT: 61.101.040-0 - Cod. para PAC: 000611010400001
Giro: GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACION PUBL

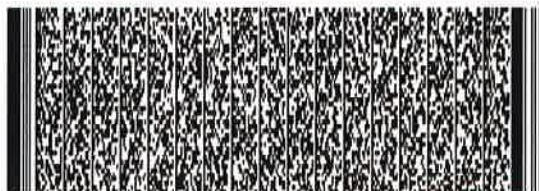
DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera	Tarifa	Tarifa	Total por
			punta \$	punta \$	salutación \$	Patente \$
RT8313	CN	34.6800		\$ 4.404,36		\$ 4.404,36

TOTAL \$ \$ 0,00 \$ 4.404,36 \$ 0,00 \$ 4.404,36

MENSAJES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.
www.costaneranorte.cl



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 4.404

Interés por mora 6

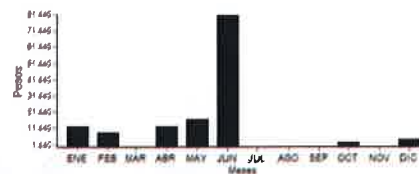
Ajuste Sencillo Anterior 7

TOTAL EXENTO 4.417

IMPORTE \$

TOTAL \$ 4.417

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

28-12-2017

FECHA DE VENCIMIENTO

17-01-2018

PERIODO DE FACTURACIÓN

25-10-2017 al 23-12-2017

ÚLTIMO PAGO

20/11/2017

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 28-12-2017 \$ 4.417

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00611010400-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO 95137245

TOTAL A PAGAR \$ 4.417

FECHA DE VENCIMIENTO 17/01/2018



00100109513724518012200004417