



SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.
RUT: 76.496.130-7 Giro: Construcción, Conservación y Exploración 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 ELECTRONICA

N° 2.260.897

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DATOS DEL USUARIO

ESTADO MAYOR CONJUNTO

ZENTENO 45 PISO 8

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 \$

\$ 148.219,83 \$ 128.304,55 \$ 24.471,79 \$ 300.996,17

▼ 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		IMPORTE \$
Peajes periodo CN		281.916
Peajes periodo AMB		19.080
TOTAL EXENTO		300.996

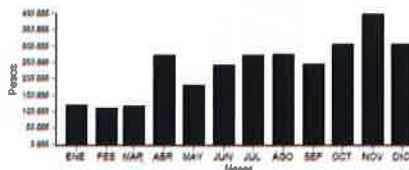
CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo televia en cuotas Mail	7.412
TOTAL NETO	7.412
IVA 19 %	1.408

TOTAL

\$ 309.816

▼ FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

28-12-2017

FECHA DE VENCIMIENTO

17-01-2018

PERIODO DE FACTURACIÓN

24-11-2017 al 23-12-2017

ULTIMO PAGO

06/12/2017

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL

28-12-2017

\$ 309.816

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00611010400-002

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

95172636

TOTAL A PAGAR

\$ 309.816

FECHA DE VENCIMIENTO

17/01/2018



00100109517263618012200309816