



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 NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
N° 4.190.026

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 punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
RT8313	CN	825.1700	\$ 30.427,98	\$ 46.245,78		\$ 76.673,76
RT8313	AMB	9.0000	\$ 4.770,00			\$ 4.770,00

▼ DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN	76.673
Peajes periodo AMB	4.770
Ajuste Sencillo Anterior	6
Ajuste Sencillo Actual	-9
TOTAL EXENTO	81.440

▼ IMPORTE \$

TOTAL \$ \$ 35.197,98 \$ 46.245,78 \$ 0,00 \$ 81.443,76

▼ MENSAJES AL USUARIO

Descarga la App Costanera Norte en su celular.
Frente a una emergencia (SOS) se conecta directamente con personal de seguridad de la autopista.

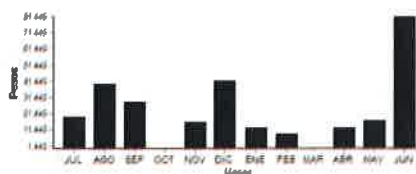


Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

TOTAL \$ 81.440

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

28-06-2017

FECHA DE VENCIMIENTO

18-07-2017

PERIODO DE FACTURACIÓN

27-05-2017 al 23-06-2017

ÚLTIMO PAGO

14/06/2017

▼ ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 81.440

TOTAL A PAGAR AL 29-06-2017 \$ 81.440

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO
CÓDIGO INTERNO DE PAGO

001-00611010400-001
88134848

TOTAL A PAGAR

\$ 81.440

FECHA DE VENCIMIENTO

18/07/2017



00100108813484817072300081440