



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 ELECTRONICA

N° 2.030.592

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

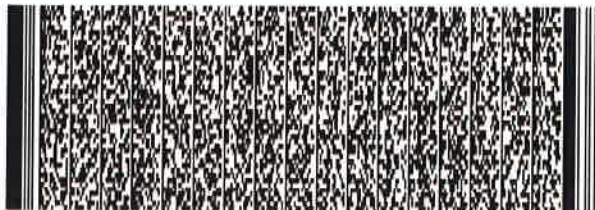
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
-------	-----	------	--------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------------

DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

TOTAL \$ \$ 138.875,67 \$ 84.287,17 \$ 12.587,35 \$ 235.750,19

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

DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

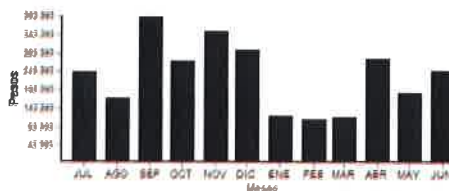
Peajes periodo CN 218.790
Peajes periodo AMB 16.960
TOTAL EXENTO 235.750

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo televia en cuotas Mail 7.000
TOTAL NETO 7.000
IVA 19 % 1.330

TOTAL \$ 244.080

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 \$ 244.080

TOTAL A PAGAR AL 28-06-2017 \$ 244.080

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-00611010400-002
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 88171184

TOTAL A PAGAR \$ 244.080

FECHA DE VENCIMIENTO 18/07/2017

