



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
Avenida 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° 2.039.561

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 CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN	80.728
Peajes periodo AMB	2.650
Ajuste Sencillo Anterior	9
Ajuste Sencillo Actual	-7
TOTAL EXENTO	83.380

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo televia en cuotas Mail	1.647
TOTAL NETO	1.647
IVA 19 %	313

▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
GKLB97	CN	222.1350	\$ 12.623,16	\$ 2.202,18	\$ 2.612,25	\$ 17.437,59
JGZT52	CN	157.7800	\$ 5.167,14	\$ 10.095,23		\$ 15.262,37
JGZT52	AMB	5.0000	\$ 2.650,00			\$ 2.650,00
XW1259	CN	625.4750	\$ 34.460,89	\$ 12.270,74	\$ 1.296,96	\$ 48.028,59

TOTAL \$

\$ 54.901,19 \$ 24.568,15 \$ 3.909,21 \$ 83.378,55

▼ 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.



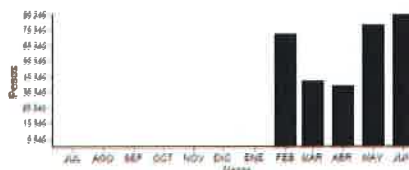
Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

TOTAL

\$ 85.340

▼ 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

\$ 85.340

TOTAL A PAGAR AL

28-06-2017

\$ 85.340

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00611010400-003

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

88400719

TOTAL A PAGAR

\$ 85.340

FECHA DE VENCIMIENTO

18/07/2017



00100108840071917072300085340