



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 Alcide 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° 4.139.373

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	138.7200	\$ 3.433,32	\$ 11.010,90		\$ 14.444,22
RT8313	AMB	4.0000	\$ 2.120,00			\$ 2.120,00

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes periodo CN 14.444

Peajes periodo AMB 2.120

Ajuste Sencillo Anterior 2

Ajuste Sencillo Actual -6

TOTAL EXENTO 16.560

TOTAL \$

\$ 5.553,32 \$ 11.010,90 \$ 0,00 \$ 16.564,22

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.



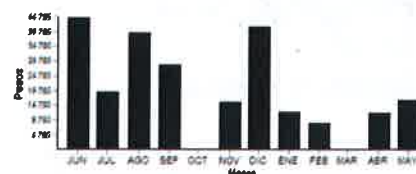
Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique
documento en www.sii.cl

Call Center: 224 900 900
www.costaneranorte.cl

TOTAL

\$ 16.560

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

29-05-2017

FECHA DE VENCIMIENTO

16-06-2017

PERIODO DE FACTURACIÓN

26-04-2017 al 26-05-2017

ÚLTIMO PAGO

16/05/2017

ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO

\$ 16.560

TOTAL A PAGAR AL

30-05-2017

\$ 16.560

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00611010400-001

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

86989134

TOTAL A PAGAR

\$ 16.560

FECHA DE VENCIMIENTO

16/06/2017



00100108698913417062300016560