



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. América Vespucio 4665 - Macul
Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel
Av. José Alcalde Délano 10497, Local 148 - Lo Barnechea
Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA ELECTRONICA

N° 2.144.331

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 \$	saturnación \$	Patente \$

DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

TOTAL \$

\$ 155.462,02 \$ 76.166,94 \$ 7.526,89 \$ 239.155,85

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

DETALLE DE CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	215.835
Peajes periodo AMB	23.320
Interés por mora	1.156
Ajuste Sencillo Anterior	6
Ajuste Sencillo Actual	-2
TOTAL EXENTO	240.315

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo televia en cuotas Mail	6.588
Intereses afectos por mora	29
TOTAL NETO	6.617
IVA 19 %	1.258

TOTAL

\$ 248.190

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

28-09-2017

FECHA DE VENCIMIENTO

18-10-2017

PERIODO DE FACTURACIÓN

25-08-2017 al 25-09-2017

ÚLTIMO PAGO

20/09/2017

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL

29-09-2017

\$ 248.190

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00611010400-002

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

91646280

TOTAL A PAGAR

\$ 248.190

FECHA DE VENCIMIENTO

18/10/2017



00100109164628017102300248190