



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 199B, 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° 2.379.689

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 CUENTA

IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA
Peajes periodo CN 171.888
Peajes periodo AMB 7.672
TOTAL EXENTO 179.560

CARGOS AFECTOS A IVA
Arriendo televia en cuotas Mail 8.387
TOTAL NETO 8.387
IVA 19 % 1.593

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

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

DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

TOTAL \$

\$ 91.405,28 \$ 63.631,79 \$ 24.523,43 \$ 179.560,50

MENSAJES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus
tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a
minutos de haber circulado por la autopista.
www.costaneranorte.cl



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

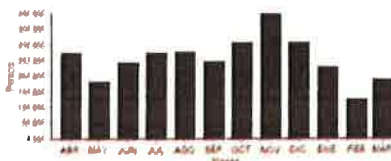
Call Center: 224 900 900

www.costaneranorte.cl

TOTAL

\$ 189.540

FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION

28-03-2018

FECHA DE VENCIMIENTO

17-04-2018

PERIODO DE FACTURACION

23-02-2018 al 22-03-2018

ULTIMO PAGO

16/03/2018

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL

02-04-2018

\$ 189.540

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO

001-00611010400-002

CÓDIGO INTERNO DE PAGO

98791737

TOTAL A PAGAR

\$ 189.540

FECHA DE VENCIMIENTO

17/04/2018



00100109879173718042200189540