



**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 S 7276 - Las Condes  
 Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura  
 Estación Metro U. de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago  
 Av. Holanda 1990, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)  
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul  
 Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel  
 Av. José Alcalde Delfano 10497, Local 148 - Lo Barnechea  
 Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

**R.U.T. 76.496.130-7**  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**  
**N° 4.546.514**

S.I.I. SANTIAGO NORTE

**EJERCITO DE CHILE DIREC. DE LOGISTICA**  
**CALLE MANUEL RIVAS VICUNA 365**  
**ESTACION CENTRAL - Región Metropolitana**

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	4.480.559
Peajes periodos anteriores CN	326
Peajes periodo AMB	85.478
Interés por mora	54.005
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>4.620.368</b>

Número de Convenio: 001-00611014619-036  
 RUT: 61.101.461-9 - Cod. para PAC: 000611014619036  
 Giro: EJERCITO

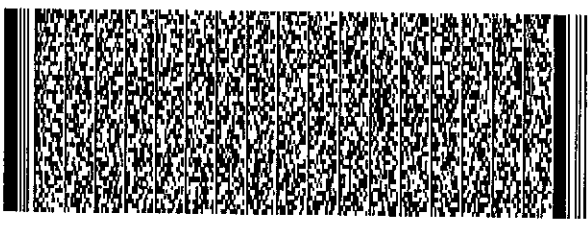
**PEAJES**

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

**DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO**

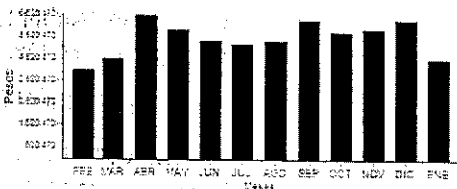
\$ 1.929.611,35 | 1.709.134,12 | \$ 927.617,64 | \$ 4.566.363,11

ATENCION, Estimado Usuario a la fecha tiene boletas y/o facturas impagas verifique su convenio : 00100611014619036  
 Su TAG está mal instalado, no lo porta o se encuentra defectuoso. Favor solucionar esta situación a la brevedad.



Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

TOTAL IVA		\$ 4.620.368
27-01-2018		
16-02-2018		
24-12-2017 al 24-01-2018		
28/12/2017		
Saldo documentos Impagos		\$ 6.369.501
TOTAL A PAGAR	31-01-2018	\$ 10.989.869
NÚMERO DE CONVENIO		001-00611014619-036
CÓDIGO INTERNO DE PAGO		96362645
		\$ 10.989.869
		16/02/2018



00100109636264518022110989869