

**SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.**  
 RUT: 76.496.130-7 Giro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal  
 Casa Matriz: General Pricto 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 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)  
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul  
 Acceso Vial AMB - Calzada Poniente - Pudahuel  
 Av. José Alcalde Délano 10497, Local 148 - Lo Barnechea  
 Bodega: Las Alpacas 903 - Renca

**COSTANERA NORTE**

**R.U.T. 76.496.130-7**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 2.383.392**

**S.I.I. SANTIAGO NORTE**

**COMANDO DE APOYO A LA FUERZA**  
**MANUEL RIVAS VICUNA, AVENIDA 365**  
**ESTACION CENTRAL - Región Metropolitana**

Número de Convenio: 001-00619785606-010  
 RUT: 61.978.560-6 - Cod. para PAC: 000619785606010  
 Giro: EJERCITO DE CHILE

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	500.516
Peajes periodo AMB	10.960
Interés por mora	1.829
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>513.305</b>
CARGOS AFECTOS A IVA	
Arriendo televia en cuotas Mail	28.095
Intereses afectos por mora	165
<b>TOTAL NETO</b>	<b>28.260</b>
IVA 19 %	5.369

**PEAJES**

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

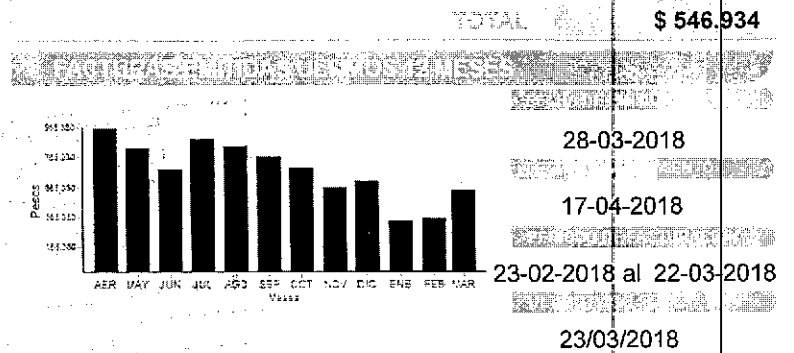
DETALLE DE CONSUMO EN ANEXO

\$ 204.867,25 \$ 188.948,01 \$ 119.661,11 \$ 511.476,37

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](http://www.costaneranorte.cl)



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



**CANCELADO**

Fecha: 13-04-2018  
 N° Cheque: 301.409  
 N° Comprobante Egreso: 944  
 N° Transacción:

TOTAL A PAGAR AL 28-03-2018 \$ 546.934

NÚMERO DE CONVENIO 001-00619785606-010  
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 98874736

TOTAL A PAGAR AL 17/04/2018 \$ 546.934

TOTAL A PAGAR AL 17/04/2018 \$ 546.934



00100109887473618042200546934