



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 1998, 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 NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA**

N° 10.738.857

S.I.I. SANTIAGO NORTE

▼ DATOS DEL USUARIO

ASOC DE MUNIC PARA LA SEGURIDA CIUDADANA E
AV EL RODEO 13541 SIT

LO BARNECHEA - Región Metropolitana

Número de Convenio: 001-0065118035K-003
RUT: 65.118.035-K - Cod. para PAC: 00065118035K003
Giro: OTRAS

▼ DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
TJGG79	CN	134.5870	\$ 3.475,64	\$ 10.876,53	\$ 13.948,32	\$ 28.300,49



TOTAL \$ \$ 3.475,64 \$ 10.876,53 \$ 13.948,32 \$ 28.300,49

▼ 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

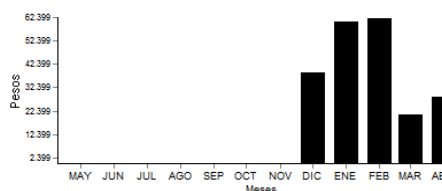
▼ DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo CN	28,300
TOTAL EXENTO	28,300

▼ IMPORTE \$

TOTAL \$ 28.300

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

08-04-2025

FECHA DE VENCIMIENTO

28-04-2025

PERIODO DE FACTURACIÓN

03-03-2025 al 02-04-2025

ÚLTIMO PAGO

13/03/2025

▼ ESTADO DE CUENTA

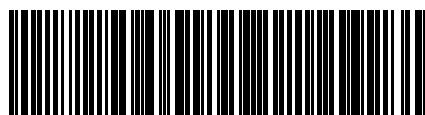
TOTAL A PAGAR AL 09-04-2025 \$ 28.300

▼ TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 001-0065118035K-003
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 205696932

TOTAL A PAGAR \$ 28.300

FECHA DE VENCIMIENTO 28/04/2025



00100120569693225050300028300