



**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 57276 - Las Condes  
 Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura  
 Estación Metro U. de Chile Línea 1, Local 13 - Santiago  
 Av. Holanda 1998, Providencia (Sucursal no realiza atención de público)  
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul  
 Acceso Valdivia B - 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° 7.495.365**

S.I.I. SANTIAGO NORTE

**DATOS DEL USUARIO**

**FUND PARA LA PROMOCION Y DES DE LA MUJER**

**AGUSTINAS 1389**

**SANTIAGO - Región Metropolitana**

Número de Convenio: 001-00721010007-004  
 RUT: 72.101.000-7 - Cod. para PAC: 000721010007004  
 Giro: OTRAS ASOCIACIONES

**DETALLE DE CONSUMO**

**PEAJES**

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
JPPP11	CN	254.2545	\$ 9.042,01	\$ 12.779,61	\$ 16.088,50	\$ 37.910,12

**TOTAL \$**      \$ 9.042,01    \$ 12.779,61    \$ 16.088,50    \$ 37.910,12

**MENSAJES AL USUARIO**

Por pandemia Covid19 enviamos su boleta a la dirección email vigente en el Registro Nacional Usuarios Televisión. Acceda la Oficina Virtual en [www.costaneranorte.cl](http://www.costaneranorte.cl) si quiere realizar algún cambio



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

Call Center: 224 900 900  
[www.costaneranorte.cl](http://www.costaneranorte.cl)

**DETALLE DE CUENTA**

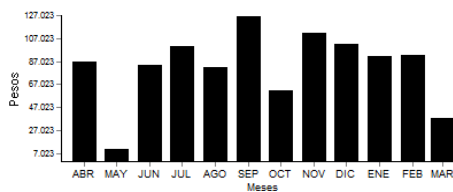
**IMPORTE \$**

**CARGOS EXENTOS DE IVA**

Peajes periodo CN	37,910
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>37,910</b>

**TOTAL \$ 37.910**

**FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



**FECHA DE EMISIÓN**  
05-03-2022  
**FECHA DE VENCIMIENTO**  
25-03-2022  
**PERIODO DE FACTURACION**  
01-02-2022 al 01-03-2022  
**ÚLTIMO PAGO**  
14/02/2022

**ESTADO DE CUENTA**

**TOTAL A PAGAR AL**      09-03-2022      \$ 37.910

**TALÓN DE PAGO**

**NÚMERO DE CONVENIO**      001-00721010007-004  
**CÓDIGO INTERNO DE PAGO**      153278628

**TOTAL A PAGAR**      \$ 37.910

**FECHA DE VENCIMIENTO**      25/03/2022



00100115327862822033000037910