



Servicio de Gobierno Interior del Ministerio de Interior
(69) Gobernación de Marga Marga
Ejercicio Fiscal 2010

sigfe B

Documento de Tesorería					
Título	: (101) Pago Costanera Norte.	Estado	: Aprobado		
Descripción	: PAgo de Factura Nro. 31535	ID	: 633239		
Fecha	: 12/07/2010	ID Asiento	: 895136	Moneda	: Nacional
Preparado por	: 13227539-4	Aprobado por	: 13227539-4	T.Transacción	: Pago
Código	: 040678				

Principal	Monto	Cuenta Contable	Medio de Pago	N° Doc.	Progr.	Beneficiario
				Cuenta Bancaria		
1 76496130-7 Sociedad Concesionaria Costanera Norte	22.450	C x P Bienes y Servicios de Consumo	Cheque Manual	475775	01	76496130-7 Sociedad Concesionaria Costanera Norte
				25309000016		

Total Documento: 22.450

VºBº	RECIBI CONFORME	VºBº
 Camilo Cabrera Parada Jefe Depto. Finanzas Gober. Prov. Marga Marga	Firma Interesado: _____ Nombre: _____ Carnet Identidad: _____	 Arturo Longton Guerrero Gobernador Provincial de Marga Marga

VºBº RVB

<http://app.sigfe.cl/SIGFE/Tesoreria/Tesoreria.asp?marvolver=undefined>

12-07-2010

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 - Santiago de Chile
 Teléfono: (56-2) 490 0900 / Fax: (56-2) 490 0748
 Sucursales: Costanera Norte - Sta. María 56 B -
 Costanera Norte - Sta. María 56 B -
 Costanera Norte 1050 Km 33,85 - Pudahuel
 Av. Bicentenario 3800 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura
 Bodega: Las Alpacas 903 - Pudahuel

R.U.T. 76.496.130-7
FACTURA ELECTRONICA

*Manuelita
 Pagan*

N° 31.535

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

COSTANERA NORTE

COSTANERA NORTE

DATOS DEL CLIENTE

SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR
AGUSTINAS 1350 PISO 5
SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 001-00605110002-002
 RUT: 60.511.000-2
 Giro: GOBIERNO DEL INTERIOR

DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE \$
CARGOS AFECTOS A IVA	
Arriendo televia cuota única	18.866
TOTAL NETO	18.866
IVA 19 %	3.584

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de Patente	Eje	Km/Pasadas	En Tarifa fuera de punta	En Tarifa de punta	En Tarifa de saturación	Total por N° de Patente

TOTAL \$ 22.450

ESTADO DE CUENTA

CONTABILIZADO
 Fecha: 12/07/2010
 Cod. SIGFE: 0503FA
 Imputación: 22-08-007

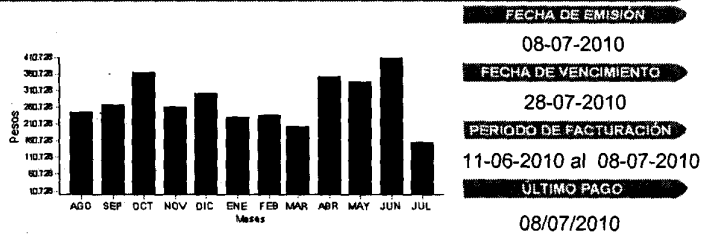
TOTAL \$ \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00

MENSAJES AL CLIENTE

SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 22.450
 Ajuste de Sencillo Mes Anterior \$ 9
 Ajuste de Sencillo Mes Actual \$ -9

TOTAL A PAGAR AL 08-07-2010 \$ 22.450

FACTURAS EMITIDAS ULTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

08-07-2010

FECHA DE VENCIMIENTO

28-07-2010

PERIODO DE FACTURACIÓN

11-06-2010 al 08-07-2010

ULTIMO PAGO

08/07/2010

TALON DE PAGO

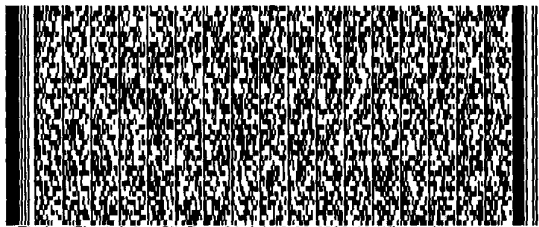
NÚMERO DE CONVENIO 001-00605110002-002
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 22087535

TOTAL A PAGAR

\$ 22.450

FECHA DE VENCIMIENTO

28/07/2010



Timbre Electrónico Sii. Res. 91 del 16-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl



00100102208753510080200022450