

GASCO MAGALLANES

CLIENTE : FUND. PARA LA PROMOCIÓN Y DES.
 RUT : 72.101.000-7
 DIRECCION : Agustinas 1389
 GIRO : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
 COMUNA : Torres del Paine
 PODER CALORIFICO : p.c.s nom 9.402 K.cal/m3S
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 5387510

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

70705650

GASCO S.A. GIRO: DISTRIBUCION DE GAS
 CASA BATTIZ, SAN JO DOMINGO 1061, SANTIAGO
 FONOS: 5694 4415 / 5694 4414
 AL REGION I (PUNTA ARENAS) OFICINA: 260
 PUERTO NATALES, BERNARDO O'HIGGINS 1413
 POR: ENRIQUE FERNANDEZ PARRA Nº 183
 DANIELA DE JORONDO, PRESIDENTE BARRERA 130

DETALLE DE CONSUMO

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior		
919830	CLIENTE	COMER		: 12.657	05-11-2021
			Lectura Actual	: 13.076	06-12-2021
			Consumo Leído (M3)	: 419	
			Factor Correccion	: 1,0673	
			Consumo Corregido (M3)	: 447,21839	

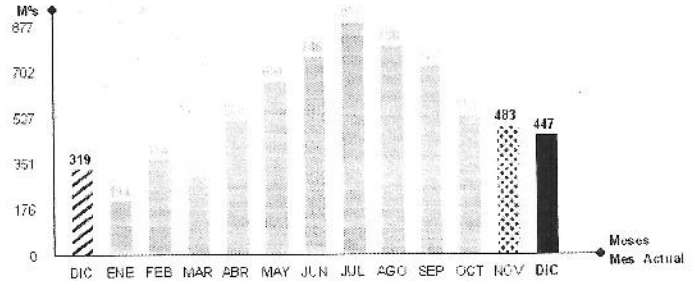
DETALLE DE SU CUENTA

Consumo	\$	35.129
VALOR NETO	\$	35.129
IVA	\$	6.675
TOTAL FACTURADO MES	\$	41.804
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	23
AJUSTE SENCILLO	\$	-27
TOTAL A PAGAR	\$	41.800

SON: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$73.212.

HISTORICO DE CONSUMO



DATOS DEL SERVICIO

Tarifa de Corte : \$ 4.092
 Tarifa de Reposición : \$ 4.014
 Corte de Servicio de matriz : \$ 31.698
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 31.695
 *Valores incluyen Iva
 *Tarifa de corte y reposición de matriz no incluye costo de permisos municipales, de vialidad, cruces y/o paralelismos.

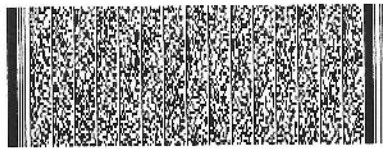
FECHA EMISION	VENCIMIENTO CONSUMO ACTUAL	TOTAL A PAGAR
07/12/2021	06/01/2022	\$ 41.800



Management Systems
 ISO 9001:2008

www.sii.cl
 11 992307307

El valor registrado en este comprobante incluye I.V.A. el no pago oportuno de esta cuenta, dará lugar a la suspensión del servicio y al cobro de los recargos adicionales que permite la ley.



Timbre electrónico S.I.I.
 Res. 146 de 30 NOV 2013 Verifique documento : www.sii.cl

NOMBRE: *Gasco Product*
 RUT: *72.101.000-7* FECHA: *07/12/2021*
 FIRMA: *[Signature]* RECINTO:

CUPON DE PAGO

N° CLIENTE : 70705650
 N° FACTURA : 5387510
 TARIFA : COMER
 FECHA VENCIMIENTO : 06/01/2022
 TOTAL A PAGAR : 41.800
 PRODUCTO : Gas Natural



00007070565000004180005

El valor de este timbre que se genera en el momento de acuerdo al cobro de este servicio en la ley del Art. 4° y la ley del Art. 9° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercancías o servicios prestados se ha realizado.