

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 9.389 K.cal/m3S  
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 5384001

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

**70705650**

**DETALLE DE CONSUMO**

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior		
919830	CLIENTE	COMER	Lectura Actual	: 12.202	06-10-2021
			Consumo Leído (M3)	: 12.657	05-11-2021
			Factor Correccion	: 455	
			Consumo Corregido (M3)	: 1,0617	
				: 483,09534	

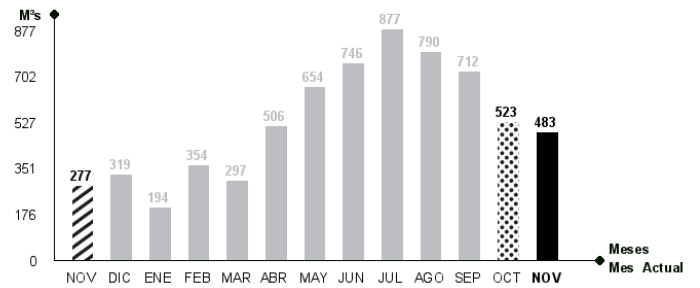
**DETALLE DE SU CUENTA**

Consumo	\$	37.400
VALOR NETO	\$	37.400
IVA	\$	7.106
TOTAL FACTURADO MES	\$	44.506
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	17
AJUSTE SENCILLO	\$	-23
TOTAL A PAGAR	\$	44.500

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$78.626.

**HISTORICO DE CONSUMO**



**DATOS DEL SERVICIO**

Tarifa de Corte : \$ 4.011  
 Tarifa de Reposición : \$ 3.934  
 Corte de Servicio de matriz : \$ 31.199  
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 31.197  
 \*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**

08/11/2021 08/12/2021 \$ 44.500



Management System  
 ISO 9001:2008

www.tuv.com  
 ID 9105067307



Timbre electrónico S.I.I.  
 Res. 145 de 30 NOV 2013 Verifique documento : www.sii.cl

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

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 RUT: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ RECINTO: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la ley 19.383, acredita que la entrega de mercadería o servicio prestado han sido recibidos.

**CUPON DE PAGO**

N° CLIENTE : 70705650  
 N° FACTURA : 5384001  
 TARIFA : COMER  
 FECHA VENCIMIENTO : 08/12/2021  
 TOTAL A PAGAR : 44.500  
 PRODUCTO : Gas Natural



00007070565000004450005