



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 9,341 K.cal/m3S
PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 5404166

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

70705650

GASCO S.A. | GIRO: DISTRIBUCION DE GAS
 CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061, SANTIAGO
 FONDO: 2094 444 | CASILLA 18-D
 XI REGION | PUNTA ARENAS, O'HIGGINS 300
 PUERTO NATALES, BERNARDO O'HIGGINS 1010
 PORVENI, BERNARDO PHILLIPS 180
 CABO DE HORNO, ARAUCO DE HERNANDEZ 190

DETALLE DE CONSUMO

Nº MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior	: 14.013	04-03-2022
919830	CLIENTE	COMER	Lectura Actual	: 14.526	05-04-2022
			Consumo Leído (M3)	: 513	
			Factor Correccion	: 1,0500	
			Consumo Corregido (M3)	: 538,62794	

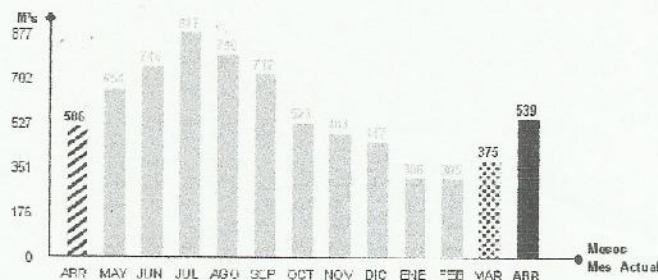
DETALLE DE SU CUENTA

Consumo	\$	44.324
VALOR NETO	\$	44.324
IVA	\$	8.422
TOTAL FACTURADO MES	\$	52.746
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	18
AJUSTE SENCILLO	\$	-14
TOTAL A PAGAR	\$	52.750

SON: CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$88.596.

HISTORICO DE CONSUMO



DATOS DEL SERVICIO

Tarifa de Corte : \$ 4.237
 Tarifa de Reposición : \$ 4.157
 Corte de Servicio de matriz : \$ 32.673
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 32.670
 *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
11/04/2022	11/05/2022	\$ 52.750



Management System
 ISO 9001:2008
 www.tuv.com
 ID: 919601207



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

El valor registrado en esta comprobación 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.

NOMBRE: Roberto Prochena
RUT: 9765097-2 **FECHA:** _____
FIRMA: [Signature] **RECINTO:** _____

CUPON DE PAGO

Nº CLIENTE : 70705650
Nº FACTURA : 5404166
TARIFA : COMER
FECHA VENCIMIENTO : 11/05/2022
TOTAL A PAGAR : 52.750
PRODUCTO : Gas Natural



000070705650000095275005