

GASCO S.A. | GIRO: DISTRIBUCION DE GAS  
 CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061, SANTIAGO  
 FONDO: 2654 4444 | CASILLA: 18-D  
 XII REGION | PUNTA ARENAS: O HIGGINS 860  
 PUERTO NATALES: BERNARDO O HIGGINS 1010  
 PORVENIR: BERNARDO PHILLIPI 1135  
 CABO DE HORNO: PRESIDENTE IBANEZ 130

CLIENTE : FUNDACION PRODEMU  
 RUT : 72.101.000-7  
 DIRECCION : Agustina 1389  
 GIRO : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.  
 COMUNA : Santiago  
 PODER CALORIFICO : p.c.s nom 9,374 K.cal/m3S  
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 5401494

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

**45007000**

**DETALLE DE CONSUMO**

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior		
698122	CLIENTE	COMER	Lectura Actual	: 256.485	16-02-2022
			Consumo Leído (M3)	: 1.263	16-03-2022
			Factor Correccion	: 1,0586	
			Consumo Corregido (M3)	: 1.337,04969	

**DETALLE DE SU CUENTA**

Consumo	\$	109.316
VALOR NETO	\$	109.316
IVA	\$	20.770
TOTAL FACTURADO MES	\$	130.086
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	46
AJUSTE SENCILLO	\$	-32
TOTAL A PAGAR	\$	130.100

SON: CIENTO TREINTA MIL CIENTOS PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$223.613.

**HISTORICO DE CONSUMO**

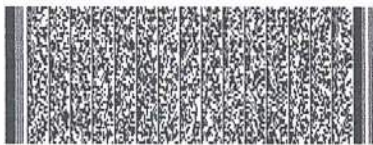


**DATOS DEL SERVICIO**

Tarifa de Corte : \$ 4.259  
 Tarifa de Reposición : \$ 4.180  
 Corte de Servicio de matriz : \$ 32.680  
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 32.677  
 \*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**

18/03/2022 05/04/2022 \$ 130.100



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, dará lugar a la suspensión del servicio y al cobro de los recargos adicionales que permite la ley.

NOMBRE: ProdeMU  
 RUT: 72.101.000-7 FECHA: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: [Firma] RECINTO: \_\_\_\_\_

El recibo de recibo que se detalla en esta factura, no acredita a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.383, por lo que la entrega de mercadería o servicio prestado han sido recibidos.

**CUPON DE PAGO**

N° CLIENTE : 45007000  
 N° FACTURA : 5401494  
 TARIFA : COMER  
 FECHA VENCIMIENTO : 05/04/2022  
 TOTAL A PAGAR : 130.100  
 PRODUCTO : Gas Natural



0004500700000013010005