

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 9.341 K.cal/m3S
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1
FACTURA ELECTRONICA
 N° 5405270

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

45007000

DETALLE DE CONSUMO

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior	
698122	CLIENTE	COMER	257.748	16-03-2022
			258.881	18-04-2022
			Consumo Leido (M3)	1.133
			Factor Correccion	1,0500
			Consumo Corregido (M3)	1.189,60128

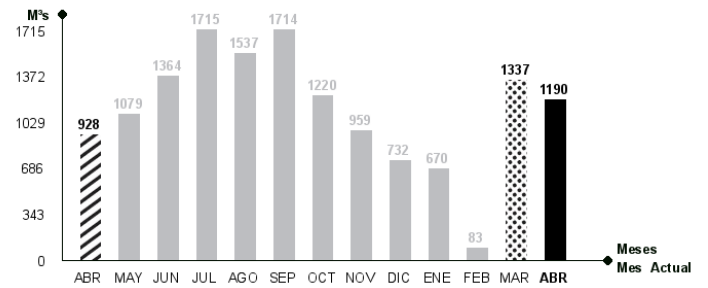
DETALLE DE SU CUENTA

Consumo	\$	97.879
VALOR NETO	\$	97.879
IVA	\$	18.597
TOTAL FACTURADO MES	\$	116.476
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	32
AJUSTE SENCILLO	\$	-8
TOTAL A PAGAR	\$	116.500

SON: CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$194.379.

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

19/04/2022 09/05/2022 \$ 116.500



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 : 45007000
 N° FACTURA : 5405270
 TARIFA : COMER
 FECHA VENCIMIENTO : 09/05/2022
 TOTAL A PAGAR : 116.500
 PRODUCTO : Gas Natural



000045007000000011650005