

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 9.340 K.cal/m3S  
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 5408057

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

**70705650**

### DETALLE DE CONSUMO

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior		
919830	CLIENTE	COMER		: 14.526	05-04-2022
			Lectura Actual	: 15.152	05-05-2022
			Consumo Leído (M3)	: 626	
			Factor Corrección	: 1,0535	
			Consumo Corregido (M3)	: 659,48161	

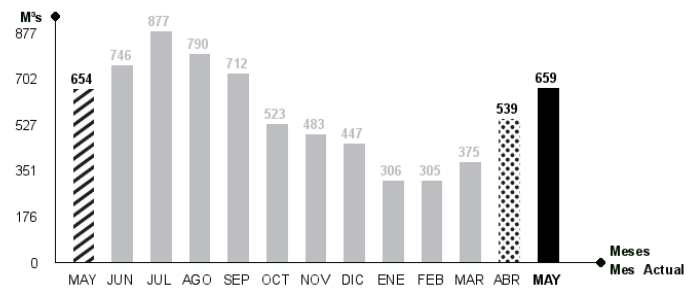
### DETALLE DE SU CUENTA

Consumo	\$	54.392
VALOR NETO	\$	54.392
IVA	\$	10.334
TOTAL FACTURADO MES	\$	64.726
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	14
AJUSTE SENCILLO	\$	-40
TOTAL A PAGAR	\$	64.700

SON: SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$106.655.

### HISTORICO DE CONSUMO



### DATOS DEL SERVICIO

Tarifa de Corte : \$ 4.282  
 Tarifa de Reposición : \$ 4.200  
 Corte de Servicio de matriz : \$ 33.181  
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 33.178  
 \*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

06/05/2022 06/06/2022 \$ 64.700



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, dará 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 : 5408057  
 TARIFA : COMER  
 FECHA VENCIMIENTO : 06/06/2022  
 TOTAL A PAGAR : 64.700  
 PRODUCTO : Gas Natural



00007070565000006470005