

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 9.395 K.cal/m3S
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 5429979

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

70705650

DETALLE DE CONSUMO

| N° MEDIDOR | PROPIEDAD | TARIFA | Lectura Anterior | | |
|------------|-----------|--------|------------------------|-------------|------------|
| 919830 | CLIENTE | COMER | Lectura Actual | : 18.848 | 06-10-2022 |
| | | | Consumo Leído (M3) | : 480 | 08-11-2022 |
| | | | Factor Corrección | : 1,0542 | |
| | | | Consumo Corregido (M3) | : 506,03376 | |

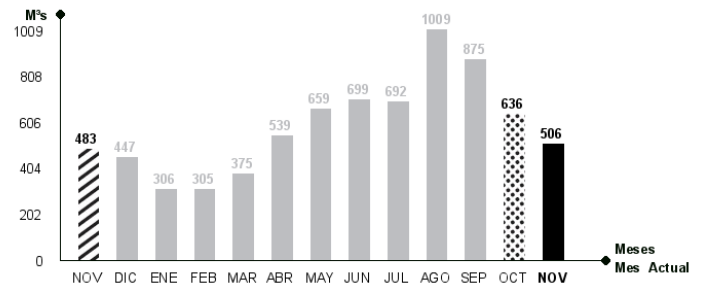
DETALLE DE SU CUENTA

| | | |
|--------------------------|----|--------|
| Consumo | \$ | 45.849 |
| VALOR NETO | \$ | 45.849 |
| IVA | \$ | 8.711 |
| TOTAL FACTURADO MES | \$ | 54.560 |
| AJUSTE SENCILLO ANTERIOR | \$ | 12 |
| AJUSTE SENCILLO | \$ | -22 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 54.550 |

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$88.657.

HISTORICO DE CONSUMO



DATOS DEL SERVICIO

Tarifa de Corte : \$ 4.766
 Tarifa de Reposición : \$ 4.680
 Corte de Servicio de matriz : \$ 36.084
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 36.081
 *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

09/11/2022 09/12/2022 \$ 54.550



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 : 5429979
 TARIFA : COMER
 FECHA VENCIMIENTO : 09/12/2022
 TOTAL A PAGAR : 54.550
 PRODUCTO : Gas Natural



00007070565000005455005