

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 9.395 K.cal/m3S
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 5431030

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

45007000

DETALLE DE CONSUMO

| N° MEDIDOR | PROPIEDAD | TARIFA | Lectura Anterior | 18-10-2022 |
|------------|-----------|--------|------------------------|------------|
| 698122 | CLIENTE | COMER | Lectura Actual | 17-11-2022 |
| | | | Consumo Leído (M3) | 642 |
| | | | Factor Corrección | 1,0542 |
| | | | Consumo Corregido (M3) | 676,82015 |

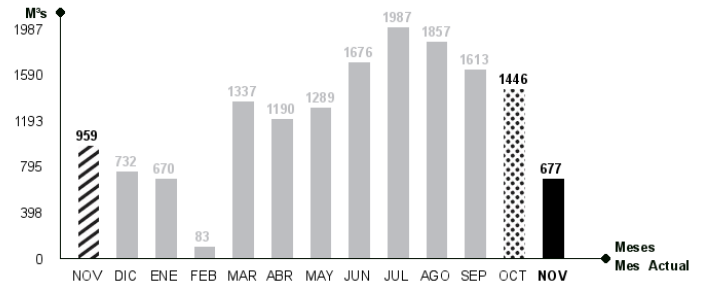
DETALLE DE SU CUENTA

| | | |
|---|----|--------|
| Consumo | \$ | 61.408 |
| Devolución por actualización Factor de estand | \$ | 545 |
| VALOR NETO | \$ | 60.863 |
| IVA | \$ | 11.565 |
| TOTAL FACTURADO MES | \$ | 72.428 |
| AJUSTE SENCILLO ANTERIOR | \$ | 16 |
| AJUSTE SENCILLO | \$ | -44 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 72.400 |

SON: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$119.106.

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

18/11/2022 06/12/2022 \$ 72.400



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 : 5431030
 TARIFA : COMER
 FECHA VENCIMIENTO : 06/12/2022
 TOTAL A PAGAR : 72.400
 PRODUCTO : Gas Natural



000045007000000007240005