

GASCO S.A. | GIRO: DISTRIBUCION DE GAS
 CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061, SANTIAGO
 FON: 2894 4444 | CASILLA 18-D
 XII REGION | PUNTA ARENAS: O HIGGINS 890
 PUERTO NATALES: BERNARDO O'HIGGINS 1010
 PORVENIR: BERNARDO PHILLIPI 183
 CABO DE HORNO: PRESIDENTE IBANEZ 130

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 9.390 K.cal/m3S
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 5426131

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

70705650

DETALLE DE CONSUMO

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior		
919830	CLIENTE	COMER	Lectura Actual	: 18.245	06-09-2022
			Consumo Leído (M3)	: 18.848	06-10-2022
			Factor Correccion	: 603	
			Consumo Corregido (M3)	: 1,0548	
				: 636,03415	

DETALLE DE SU CUENTA

Consumo	\$	56.909
VALOR NETO	\$	56.909
IVA	\$	10.813
TOTAL FACTURADO MES	\$	67.722
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	40
AJUSTE SENCILLO	\$	-12
TOTAL A PAGAR	\$	67.750

SON: SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$115.843.

HISTORICO DE CONSUMO



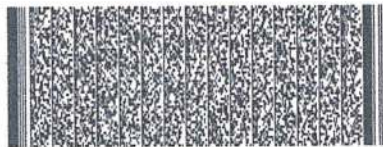
DATOS DEL SERVICIO

Tarifa de Corte : \$ 4.775
 Tarifa de Reposición : \$ 4.690
 Corte de Servicio de matriz : \$ 35.923
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 35.920
 *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
07/10/2022	07/11/2022	\$ 67.750



Management System
 ISO 9001:2008
 www.tuv.com
 ID: 9103067307



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: [Firma]
 RUT: 7150112 FECHA: 12/10/2022
 FIRMA: [Firma] RECINTO: _____

CUPON DE PAGO

N° CLIENTE : 70705650
 N° FACTURA : 5426131
 TARIFA : COMER
 FECHA VENCIMIENTO : 07/11/2022
 TOTAL A PAGAR : 67.750
 PRODUCTO : Gas Natural



00007070565000006775005