

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 9.368 K.cal/m3S
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 5448070

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

70705650

DETALLE DE CONSUMO

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior	
919830	CLIENTE	COMER		
			Lectura Actual	: 20.606
			Consumo Leído (M3)	: 21.120
			Factor Corrección	: 514
			Consumo Corregido (M3)	: 1,0560
				: 542,80559

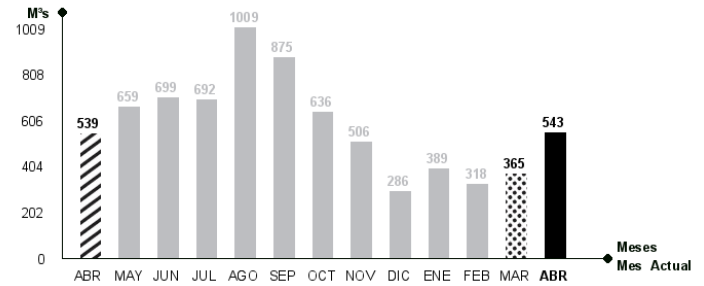
DETALLE DE SU CUENTA

Consumo	\$	49.826
VALOR NETO	\$	49.826
IVA	\$	9.467
TOTAL FACTURADO MES	\$	59.293
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	17
AJUSTE SENCILLO	\$	-10
TOTAL A PAGAR	\$	59.300

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$89.057.

HISTORICO DE CONSUMO



DATOS DEL SERVICIO

Tarifa de Corte : \$ 4.634
 Tarifa de Reposición : \$ 4.545
 Corte de Servicio de matriz : \$ 36.257
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 36.254
 *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

06/04/2023 08/05/2023 \$ 59.300



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 : 5448070
 TARIFA : COMER
 FECHA VENCIMIENTO : 08/05/2023
 TOTAL A PAGAR : 59.300
 PRODUCTO : Gas Natural



00007070565000005930005