

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 9.350 K.cal/m3S
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 5463465

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

70705650

DETALLE DE CONSUMO

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior	
919830	CLIENTE	COMER	23.128	06-07-2023
			24.018	04-08-2023
			890	
			1,0531	
			937,24921	

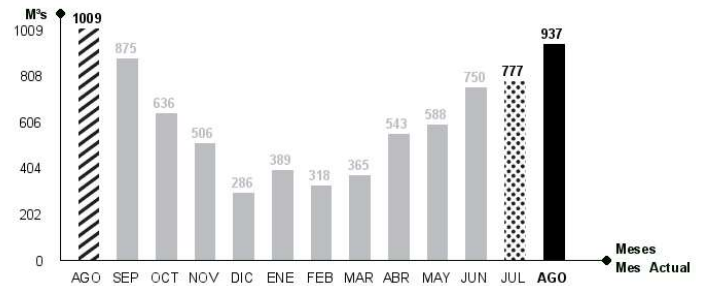
DETALLE DE SU CUENTA

Consumo	\$	86.571
VALOR NETO	\$	86.571
IVA	\$	16.448
TOTAL FACTURADO MES	\$	103.019
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	26
AJUSTE SENCILLO	\$	-45
TOTAL A PAGAR	\$	103.000

SON: CIENTO TRES MIL PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$145.733.

HISTORICO DE CONSUMO



DATOS DEL SERVICIO

Tarifa de Corte : \$ 4.668
 Tarifa de Reposición : \$ 4.577
 Corte de Servicio de matriz : \$ 36.665
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 36.662
 *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

07/08/2023 06/09/2023 \$ 103.000



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.



Timbre electrónico S.I.I.
 Res. 145 de 30 NOV 2013 Verifique documento : www.sii.cl

CUPON DE PAGO

N° CLIENTE : 70705650
 N° FACTURA : 5463465
 TARIFA : COMER
 FECHA VENCIMIENTO : 06/09/2023
 TOTAL A PAGAR : 103.000
 PRODUCTO : Gas Natural



000070705650000010300005

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.