

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 9.350 K.cal/m3S
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 5464689

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

45007000

DETALLE DE CONSUMO

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior	18-07-2023
698122	CLIENTE	COMER	Lectura Actual	17-08-2023
			Consumo Leído (M3)	1,503
			Factor Correccion	1,0531
			Consumo Corregido (M3)	1.582,79277

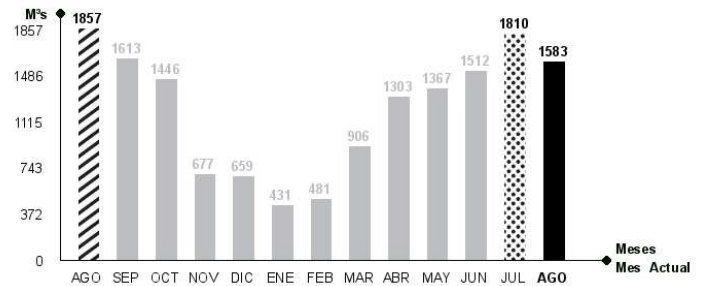
DETALLE DE SU CUENTA

Consumo	\$	146.124
VALOR NETO	\$	146.124
IVA	\$	27.764
TOTAL FACTURADO MES	\$	173.888
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	11
AJUSTE SENCILLO	\$	-49
TOTAL A PAGAR	\$	173.850

SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$227.319.

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

18/08/2023 05/09/2023 \$ 173.850



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.



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

CUPON DE PAGO

N° CLIENTE : 45007000
 N° FACTURA : 5464689
 TARIFA : COMER
 FECHA VENCIMIENTO : 05/09/2023
 TOTAL A PAGAR : 173.850
 PRODUCTO : Gas Natural

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.



000045007000000017385005