

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 9.360 K.cal/m3S  
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 5460718

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

**45007000**

### DETALLE DE CONSUMO

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior	
698122	CLIENTE	COMER	275.148	15-06-2023
			276.867	18-07-2023
			Consumo Leido (M3)	1.719
			Factor Correccion	1,0528
			Consumo Corregido (M3)	1.809,78555

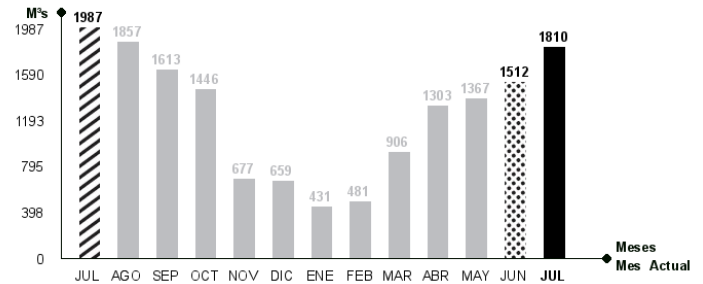
### DETALLE DE SU CUENTA

Consumo	\$	167.168
VALOR NETO	\$	167.168
IVA	\$	31.762
TOTAL FACTURADO MES	\$	198.930
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	31
AJUSTE SENCILLO	\$	-11
TOTAL A PAGAR	\$	198.950

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$289.091.

### HISTORICO DE CONSUMO



### DATOS DEL SERVICIO

Tarifa de Corte : \$ 4.671  
 Tarifa de Reposición : \$ 4.580  
 Corte de Servicio de matriz : \$ 36.709  
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 36.705  
 \*Valores incluyen Iva  
 \*Tarifa de corte y reposición de matriz no incluye costo de permisos municipales, de vialidad, cruces y/o paralelismos.

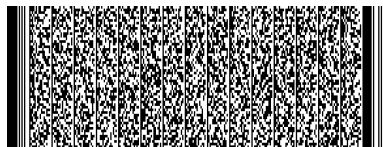
### FECHA EMISION VENCIMIENTO CONSUMO ACTUAL TOTAL A PAGAR

19/07/2023 07/08/2023 \$ 198.950



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.

### CUPON DE PAGO

N° CLIENTE : 45007000  
 N° FACTURA : 5460718  
 TARIFA : COMER  
 FECHA VENCIMIENTO : 07/08/2023  
 TOTAL A PAGAR : 198.950  
 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.



000045007000000019895005