

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 9.368 K.cal/m3S  
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 5457281

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

**45007000**

**DETALLE DE CONSUMO**

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior	
698122	CLIENTE	COMER	273.715	17-05-2023
			275.148	15-06-2023
			1.433	
			1,0550	
			1.511,86229	

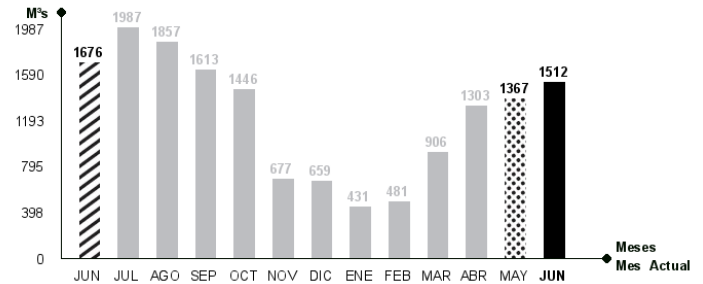
**DETALLE DE SU CUENTA**

Consumo	\$	139.360
VALOR NETO	\$	139.360
IVA	\$	26.478
TOTAL FACTURADO MES	\$	165.838
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	43
AJUSTE SENCILLO	\$	-31
TOTAL A PAGAR	\$	165.850

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$243.111.

**HISTORICO DE CONSUMO**



**DATOS DEL SERVICIO**

Tarifa de Corte : \$ 4.676  
 Tarifa de Reposición : \$ 4.585  
 Corte de Servicio de matriz : \$ 36.696  
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 36.693  
 \*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**

16/06/2023 04/07/2023 \$ 165.850



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.

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 : 45007000  
 N° FACTURA : 5457281  
 TARIFA : COMER  
 FECHA VENCIMIENTO : 04/07/2023  
 TOTAL A PAGAR : 165.850  
 PRODUCTO : Gas Natural



000045007000000016585005