

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 9.357 K.cal/m3S  
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 5474779

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

**70705650**

### DETALLE DE CONSUMO

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior	
919830	CLIENTE	COMER	25.197	05-10-2023
			25.564	07-11-2023
			367	
			1,0484	
			384,76977	

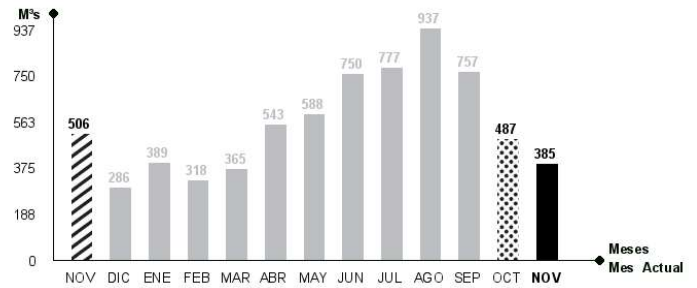
### DETALLE DE SU CUENTA

Consumo	\$	36.020
VALOR NETO	\$	36.020
IVA	\$	6.844
TOTAL FACTURADO MES	\$	42.864
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	7
AJUSTE SENCILLO	\$	-21
TOTAL A PAGAR	\$	42.850

SON: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$53.357.

### HISTORICO DE CONSUMO



### DATOS DEL SERVICIO

Tarifa de Corte : \$ 4.882  
 Tarifa de Reposición : \$ 4.790  
 Corte de Servicio de matriz : \$ 37.554  
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 37.551  
 \*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

08/11/2023 08/12/2023 \$ 42.850



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 : 5474779  
 TARIFA : COMER  
 FECHA VENCIMIENTO : 08/12/2023  
 TOTAL A PAGAR : 42.850  
 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.



000070705650000004285005