

GASCO S.A. | GIRO: DISTRIBUCION DE GAS
 CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061, SANTIAGO
 FON: 2824 4444 | CASILLA 18-D
 XII REGION | PUNTA ARENAS: O'HIGGINS 880
 PUERTO NATALES: BERNARDO O'HIGGINS 1010
 PORVENIR: BERNARDO PHILLIPI 183
 CABO DE HORNO: PRESIDENTE IBÁÑEZ 130

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 9.367 K.cal/m3S
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 5376744
 013
 S.I.I. PUNTA ARENAS
NUMERO DE CLIENTE
70705650

DETALLE DE CONSUMO

N° MEDIDOR 919830	PROPIEDAD CLIENTE	TARIFA COMER	Lectura Anterior Lectura Actual Consumo Leído (M3) Factor Correccion Consumo Corregido (M3)	: 11.034 : 11.706 : 672 : 1,0600 : 712,35293	05-08-2021 06-09-2021
----------------------	----------------------	-----------------	---	--	--------------------------

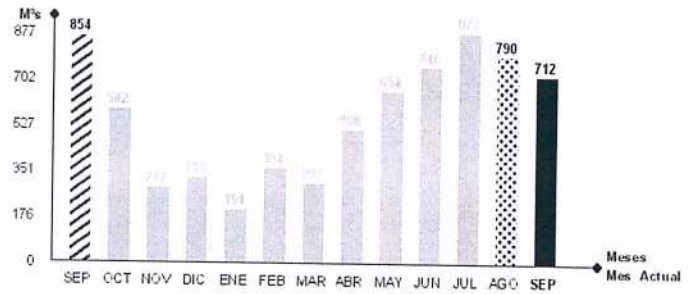
DETALLE DE SU CUENTA

Consumo	\$	54.028
VALOR NETO	\$	54.028
IVA	\$	10.265
TOTAL FACTURADO MES	\$	64.293
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	9
AJUSTE SENCILLO	\$	-2
TOTAL A PAGAR	\$	64.300

SON: SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$110.111.

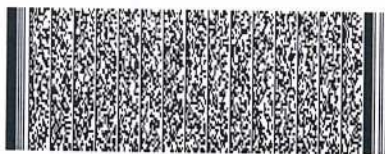
HISTORICO DE CONSUMO



DATOS DEL SERVICIO

Tarifa de Corte : \$ 3.878
 Tarifa de Reposición : \$ 3.802
 Corte de Servicio de matriz : \$ 30.513
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 30.510
 *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
07/09/2021	07/10/2021	\$ 64.300



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: Diego Prodena
 RUT: 9705077-2 FECHA: 18/9/21
 FIRMA: [Firma] RECINTO: _____

CUPON DE PAGO

N° CLIENTE : 70705650
 N° FACTURA : 5376744
 TARIFA : COMER
 FECHA VENCIMIENTO : 07/10/2021
 TOTAL A PAGAR : 64.300
 PRODUCTO : Gas Natural



000070705650000006430005