

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 9.367 K.cal/m3S  
 PRODUCTO : Gas Natural

*Independencia 493*

R.U.T.: 90.310.000-1  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 5378048**

S.I.I. PUNTA ARENAS

**NUMERO DE CLIENTE**  
**45007000**

EMPRESAS GASCO S.A. | RUT: 90.310.000-1  
 GIRO: Importación, transporte, distribución y suministro de gas y otros combustibles, provisión de soluciones energéticas, servicios de ingeniería e inversiones.  
 CASA MATRIZ: Santo Domingo 1061, Santiago

**DETALLE DE CONSUMO**

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior		
698122	CLIENTE	COMER	Lectura Actual	: 251.406	17-08-2021
			Consumo Leído (M3)	: 1.617	16-09-2021
			Factor Correccion	: 1,0600	
			Consumo Corregido (M3)	: 1.714,09923	

**DETALLE DE SU CUENTA**

Consumo	\$	130.524
VALOR NETO	\$	130.524
A	\$	24.800
TOTAL FACTURADO MES	\$	155.324
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	12
AJUSTE SENCILLO	\$	-36
TOTAL A PAGAR	\$	155.300

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$267.230.

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

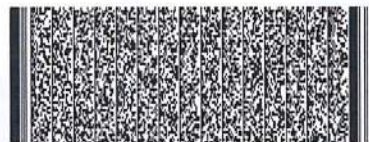


**DATOS DEL SERVICIO**

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
20/09/2021	08/10/2021	\$ 155.300

FECHA DE CORTE A PARTIR DE:



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: *Joan Valdesol*  
 RUT: *9760027-2* FECHA: *21/9/2021*  
 FIRMA: *[Signature]* RECINTO: \_\_\_\_\_

**CUPON DE PAGO**

N° CLIENTE : 45007000  
 N° FACTURA : 5378048  
 TARIFA : COMER  
 FECHA VENCIMIENTO : 08/10/2021  
 TOTAL A PAGAR : 155.300  
 PRODUCTO : Gas Natural



0004500700000015530005