

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 9.420 K.cal/m3S  
 PRODUCTO : Gas Natural

R.U.T.: 90.310.000-1  
**FACTURA ELECTRONICA**  
 N° 5392236

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

**45007000**

### DETALLE DE CONSUMO

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior	
698122	CLIENTE	COMER	255.768	17-12-2021
			256.406	18-01-2022
			Consumo Leido (M3)	638
			Factor Correccion	1,0494
			Consumo Corregido (M3)	669,54463

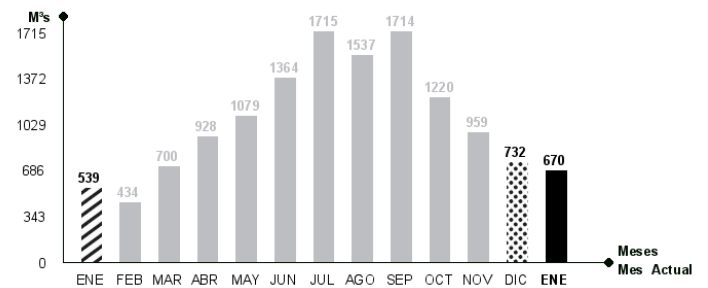
### DETALLE DE SU CUENTA

Consumo	\$	53.511
VALOR NETO	\$	53.511
IVA	\$	10.167
TOTAL FACTURADO MES	\$	63.678
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	18
AJUSTE SENCILLO	\$	-46
TOTAL A PAGAR	\$	63.650

SON: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$49.061.

### HISTORICO DE CONSUMO



### DATOS DEL SERVICIO

Tarifa de Corte : \$ 4.143  
 Tarifa de Reposición : \$ 4.065  
 Corte de Servicio de matriz : \$ 31.947  
 Reposición de Servicio de matriz : \$ 31.944  
 \*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

19/01/2022 07/02/2022 \$ 63.650



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 : 5392236  
 TARIFA : COMER  
 FECHA VENCIMIENTO : 07/02/2022  
 TOTAL A PAGAR : 63.650  
 PRODUCTO : Gas Natural



000045007000000006365005