

CLIENTE : REGION MILITAR AUSTRAL  
DIRECCION : JUAN PEDRAIS GILI 739  
COMUNA : PUNTA ARENAS  
N° BOLETA : 5587587  
PODER CALORIFICO : p.c.s nom 9,751 K.cal/m3S  
PRODUCTO : GAS NATURAL

R.U.T.: 90.310.000-1  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 5587587

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

56501608-3

### DETALLE DE CONSUMO

|            |            |        |                        |   |            |             |
|------------|------------|--------|------------------------|---|------------|-------------|
| N° MEDIDOR | PROPIEDAD  | TARIFA | LECTURA ACTUAL         | : | 250045     | 21-OCT-2015 |
| 2309165    | GASCO S.A. | 1 A    | LECTURA ANTERIOR       | : | 247759     | 22-SEP-2015 |
|            |            |        | CONSUMO LEIDO (M3)     | : | 2286       |             |
|            |            |        | FACTOR CORRECCION      | : | 1,03710    |             |
|            |            |        | CONSUMO CORREGIDO (M3) | : | 2370,81060 |             |

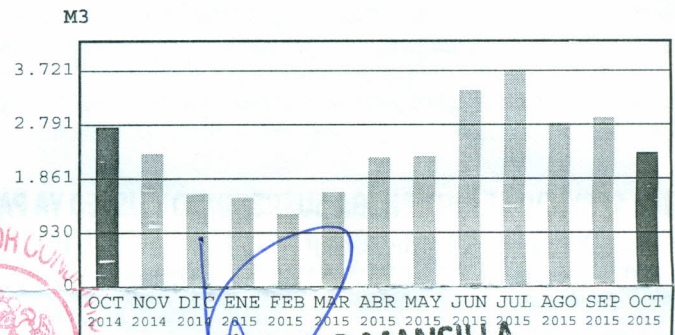
### DETALLE DE SU CUENTA

|                                 |    |         |
|---------------------------------|----|---------|
| CONSUMO                         | \$ | 193.184 |
| CARGO FIJO                      | \$ | 699     |
| ARRIENDO MEDIDOR MODELO UNICO A | \$ | 940     |
| INTERES POR MORA                | \$ | 1.007   |
| TOTAL FACTURADO MES             | \$ | 195.830 |
| AJUSTE SENCILLO ANTERIOR        | \$ | 6       |
| AJUSTE SENCILLO                 | \$ | -36     |
| TOTAL A PAGAR                   | \$ | 195.800 |
| ULTIMO PAGO (20-OCT-2015)       | \$ | 245.100 |
| LUGAR DE PAGO (GASCO)           |    |         |

**FERNANDO OSSES CAMUS**  
Coronel  
JEM y Cde. del Ctel. Gral. del C

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$ 507.567 (Valor incluye iva)

### HISTORICO DE CONSUMO



**ALEJANDRA PEÑAILLO MANSILLA**  
Teniente Coronel  
Jefe Depto. C-8 "Finanzas" del CCA

### DATOS DEL SERVICIO

TARIFA CORTE Y REPOSICION \$ 6.486  
(RECONEXION DE SERVICIO)  
CORTE SERVICIO MATRIZ \*\*\*\*\* GASCO S.A. 3283684  
\* VALORES INCLUYEN IVA Trns:74 Ofcr:1001 Caja:06Item:503  
Producto:\* Sised  
Id:00000121146720000000  
Valor:\$195.800,  
CHEQUE/VALE VISTA 5380105 BANCO D  
EL ESTADO\$339.300,  
Fecha:27/11/2015 Hora:10:36  
\*\*\*\*\* PAGADO \*\*\*\*\*

|               |                            |               |
|---------------|----------------------------|---------------|
| FECHA EMISION | VENCIMIENTO CONSUMO ACTUAL | TOTAL A PAGAR |
| 22/10/2015    | 11/11/2015                 | \$ 195.800    |

FECHA DE CORTE A PARTIR DE:



El valor registrado en este comprobante incluye I.V.A. el no pago oportuno de esta cuenta, dara lugar a la suspension del servicio y al cobro de los recargos adicionales que permite la ley.



Timbre Electrónico SII  
Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: www.sii.cl

Usted puede recurrir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente sus Consultas y Reclamos.



600 6000 732  
Desde Celulares 02 2 750 99 99  
www.sec.cl

### EMERGENCIAS LAS 24 HORAS

PTA. ARENAS 61 220 8020  
PTO. NATALES 61 220 8530  
PORVENIR 61 220 8540