

# Cartola de Pagos Multiservicios

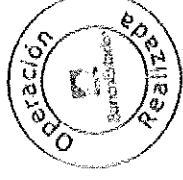
Comprobante de Pagos

<b>Cliente</b>	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
<b>Empresa de Servicios</b>	METROGAS - INTERNET
<b>Fecha de Pago</b>	11/12/2017 - 14:02:29
<b>Identificador IDS</b>	471017000
<b>Identificador IMS</b>	IMS0000012496
<b>Numero del documento</b>	010010155002
<b>ID Transacción</b>	0231040797
<b>Monto Total del Pago</b>	\$12.546

Transacción Número: **0231040797**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **11/12/2017** por un monto de **\$12.546**

Si requiere una copia de este comprobante de pago, puede hacerlo en la opción de **Cartola de Pagos**

[Imprimir](#)[Finalizar](#)

RECIBIDO DE PARTES  
 Oficina de Partes  
 DIRECCION NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 5/12/2017

Número de Cliente: 471017000 RC17-RC174050  
 Sr (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI  
 DARIO URZUA 1938  
 PROVIDENCIA, SANTIAGO  
 Giro: 80'10'10 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRE  
 Rut: 70072600-2  
 Fecha Emisión: 09-11-2017  
 Dir. Com.: DARIO URZUA 1938  
 Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 96.722.460-K  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 352467

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE  
 SERVICIO GAS GENERAL  
 GAS NATURAL  
 P.C.S. nom 9.300 kcal/m3s


N° Interno: 100667133996

**Detalle de Consumo**

Dirección Suministro: DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA SANTIAGO

Periodo de Consumo : 05.10.2017 AL 06.11.2017      Días Calculados : 33      Fecha Estimada prox. Lectura : 05.12.2017

Equipo de Medición	Consumo	Factores de Corrección	Consumo Equiv. (m3s)					
Número de Serie	Propiedad	Tarifa	Fecha	Lect.(m3)	Lectura Anterior	Fc.PyT	Fc.PCal	
510109493591996	METROGAS	BC-01	06.11.2017	13.591	04.10.2017	13.579	0,991910	
							<b>Total</b>	11,46



**PAC**  
 PAGO AUTOMÁTICO CUENTA CORRIENTE

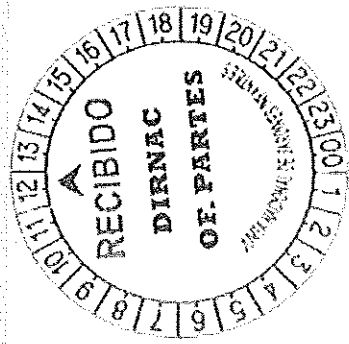
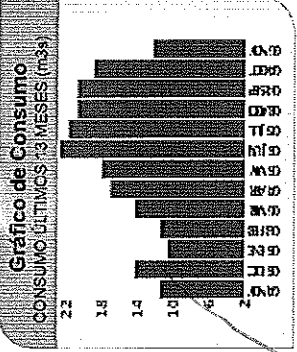
**Si aún no tienes Pago Automático Inscríbete hoy con tu banco y asegura el pago oportuno de tu cuenta**

**Cómodo, Seguro y Simple**

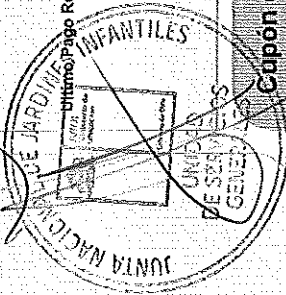
**Infórmese**

**Detalle de Cuenta**

Servicio de Gas	
Gas consumido ( 11,46 m3s )	\$ 10.323
Administración del servicio (Cargo Fijo)	\$ 0
Arriendo Medidor	\$ 0
Otros cargos afectos a IVA	\$ 220
Interés	\$ 10.543
<b>TOTAL NETO</b>	2.003
<b>IMPUESTOS</b>	12.546
IVA	12.546
<b>TOTAL FACTURA</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	12.546

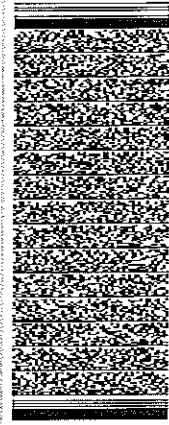


SON: DOCE MIL QUINIENTOS CU PESOS

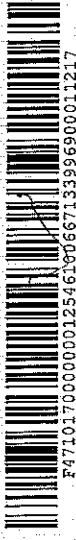


**Cupón de Pago**

Número de Cliente 471017000  
 Factura de venta 352467  
 Documento de pago 100667133996-9  
 Fecha de vencimiento 01-12-2017  
 Total a pagar \$ 12.546



Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: www.sii.cl



F471017000000012546160667133996900011217