

# Cartola de Pagos Multiservicios

Comprobante de Pagos

<b>Ciente</b>	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
<b>Empresa de Servicios</b>	METROGAS - INTERNET
<b>Fecha de Pago</b>	24/10/2017 - 14:40:41
<b>Identificador IDS</b>	471017000
<b>Identificador IMS</b>	IMS0000012496
<b>Numero del documento</b>	000044414570
<b>ID Transacción</b>	0213034803
<b>Monto Total del Pago</b>	\$39.780

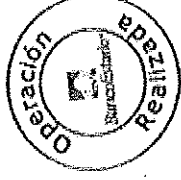
Transacción Número: **0213034803**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **24/10/2017** por un monto de **\$39.780**

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

Imprimir

Finalizar





**METROGAS S.A.**  
 RUT: 96.772.483-K  
 GRC: Distribución y Comercialización de Gas, Petróleo y Otros Combustibles  
 CASA MATRIZ Y ATENCIÓN DE PÚBLICO:  
 El Regador N°54, Las Condes, Santiago. Teléfono: 600.337.8000.  
 SUCURSAL CON ATENCIÓN A PÚBLICO  
 Av. Eduardo Frei Montalva N° 340, Local N° 3, Rancagua  
 SUCURSALES SIN ATENCIÓN A PÚBLICO:  
 Antofagasta N° 3424, Estación Central, Camino El Milagro N° 470, Maipú, Avenida Chorrá N°11950, San Bernardo, Las Palmas N° 285, Peñaolón, Avenida Los Leones N° 2205, Providencia.

Número de Cliente: 471017000 RCT17-RC174050  
 Sr (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI DARIO URZUA 1938  
 PROVIDENCIA, SANTIAGO  
 Giro: 801010 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRE  
 Rut: 70072600-2  
 Fecha Emisión: 11/10/2017  
 Dir. Com. : DARIO URZUA 1938  
 Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO

N° Interno: 110333693611

**Detalle de Consumo**

Equipo de Medición: ..... Tarifa: ..... Fecha: .....  
 Número de Serie: 10109493591996 - METROGAS 5C-01 04-10-2017



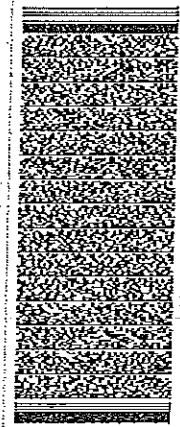
Fecha Estimada prox. Lectura : 06.11.2017

Consumo	Factores de Corrección	Consumo
Leído (m³)	Fc.Pyt	EquiV.(m³s)
19	0,971826	0,994750
		Total
		18,36
		18,36

**Detalle de Cuenta**

Servicio de Gas	
Gas consumido ( 18,36 m³s )	\$ 15.724
Administración del servicio (Cargo Fijo)	\$ 0
Arriendo Medidor	\$ 0
Otros cargos afectos a IVA	
Interés	\$ 209
<b>TOTAL NETO</b>	\$ 15.933
<b>IMPUESTOS</b>	
IVA	\$ 3.027
<b>TOTAL FACTURA</b>	\$ 18.960
<b>SALDO ANTERIOR</b>	\$ 20.820
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 39.780

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

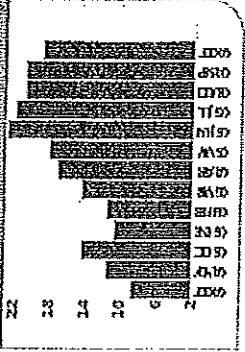


Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: www.sii.cl

**Informese**

**PAGO AUTOMÁTICO**  
**Si aún no tienes**  
**Pago Automático**  
 inscribete hoy con  
 tu banco y asegúrate  
 el pago oportuno  
 de tu cuenta  
**Cómodo, Seguro y Simple**

**Gráfico de Consumo**  
 CONSUMO ULTIMOS 12 MESSES (m³)

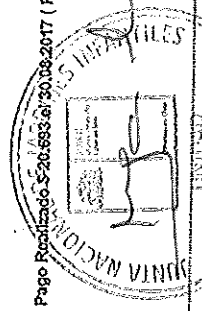


Fono 1326

R.U.T.: 96.722.460-K  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 342374

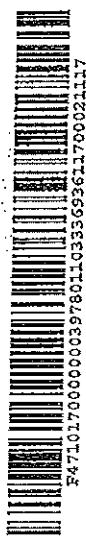
**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**  
 SERVICIO GAS GENERAL  
 GAS NATURAL  
 P.C.S. nom 9.300 kcal/m³s

Ultimo Pago Realizado \$ 26.693.270,18-2017 ( PAGO PORTAL BANCO ESTADO )



**Cupon de Pago**

Número de Cliente 471017000  
 Factura de venta 342374  
 Documento de pago 110333693611-7  
 Fecha de vencimiento 02-11-2017  
 Total a pagar \$ 39.780



F471017000000039780110333693611780002117



**METROGAS S.A.**  
 RUT: 96.772.460-K  
 CIRC: Distribución y Comercialización de Gas, Petróleo y Otros Combustibles  
 CASA MATRIZ Y ATENCIÓN DE PÚBLICO:  
 El Regidor N° 56, Las Condes, Santiago. Teléfono: 500 237 8000.  
 SUCURSAL CON ATENCIÓN A PÚBLICO:  
 Local N° 3, Romaguera  
 SUCURSAL SIN ATENCIÓN A PÚBLICO:  
 Antofagasta N° 3424, Estación Central, Antofagasta  
 Copilapaga N° 470, Valparaíso  
 Avenida Chile N° 1550, San Bernardo  
 Las Plumas N° 864, Pudahuel  
 Avenida Los Leones N° 2208, Providencia.

Número de Cliente: 471017000 RC17-RC174050  
 Sr (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI DARIO URZUA 1938  
 PROVIDENCIA, SANTIAGO  
 Giro: 801010 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRE  
 Rut: 70072800-2  
 Fecha Emisión: 11-10-2017  
 Dir. Com.: DARIO URZUA 1938  
 Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO

N° Interno: 110333693611

**Detalle de Consumo**  
 Dirección Surministro: DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA  
 Período de Consumo: 05.09.2017 AL 04.10.2017

Equipo de Medición	Propiedad	Tarifa	Lc	Fecha
31010946691996	METROGAS	BC-01		04.10.2017



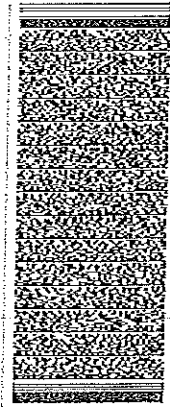
Fecha Estimada prox. Lectura : 06.11.2017

Consumo Leído (m3)	Fc.Pyt	Fc.Pcd	Consumo Equiv. (m3s)
19	0,97-826	0,984750	18,36
Total			18,36

**Detalle de Cuenta**

Servicio de Gas	
Gas consumido ( 18,36 m3s )	\$ 15.724
Administración del servicio (Cargo Fijo)	\$ 0
Arriendo Medidor	\$ 0
Otros cargos afectos a IVA	
Interés	\$ 209
<b>TOTAL NETO</b>	<b>\$ 15.933</b>
<b>IMPUESTOS</b>	
IVA	\$ 3.027
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>\$ 18.960</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>\$ 20.820</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 39.780</b>

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS



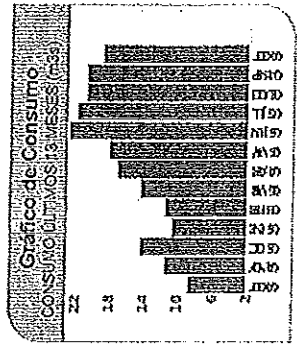
Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 96.722.460-K  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 342374

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

**Info mes**

**Siempre tiene Pago Automático inscribielo hoy con tu banco y asegura el pago oportuno de tu cuenta**  
**Comodo, Seguro y Simple**



Último Pago Realizado \$ 20.693 el 30.06.2017 ( PAGO PORTAL BANCO ESTADO )

**Cupon de Pago**

Número de Cliente 471017000  
 Factura de venta 342374  
 Documento de pago 110333693611-7  
 Fecha de vencimiento 02-11-2017  
 Total a pagar \$ 39.780



RUT: 101700000039780110333693611700021117