

**Comprobante de Pago**

Paso 4 de 4

<b>Razón Social</b>	<b>RUT</b>	<b>Fecha - Hora</b>
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	16/04/2018 13:37:01

Datos de la Cuenta Inscrita

<b>Cuenta Inscrita</b>	<b>Empresa Recaudadora</b>	<b>Identificador del Cliente</b>
METROGAS	METROGAS	IMS0000012496

Datos del Pago

<b>Fecha del Pago</b>	<b>Numero de Documento</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>
16/04/2018	IMS0000012496	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

<b>Producto</b>	<b>Cuenta Cargo</b>	<b>Monto del Pago</b>
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$19.950

Apoderados Autorizados de Pago

<b>Nombre del Apoderado</b>	<b>Rut Apoderado</b>	<b>Autorizado</b>
NICOLE VALDIVIA SALAZAR	17.903.540-5	16/04/2018
PAOLA CASTANEDA VIVEROS	12.857.742-4	16/04/2018

Transacción Número: **7015412**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **16/04/2018** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **19.950**

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

Una copia de este comprobante ha sido enviada al correo

**Ver Condiciones Generales**



METROGAS S.L.  
 RUT: 76.722.663-X  
 S.M.S. Distribución y Comercialización de Gas, Petróleo y Otros Combustibles  
 CMA P.V.002 El Radal N° 54, La Cruz, Santiago, Teléfono: 337.8000  
 S.M.S. S.M.S. Antofagasta N° 300, Dirección: Cerros 33, Magno N° 470, Valparaíso, Teléfono: 27165, Petróleo: 27165  
 A. Chile N° 11.857, San Bernardo, R.C. E.L.002 N° 8957 del 28/12/98.

N° CLIENTE: 471017000  
 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI  
 DARIO URZUA 1938  
 PROVIDENCIA, SANTIAGO

SERVICIO GAS GENERAL  
 GAS NATURAL  
 P.C.S. nom 9.300 kcal/m3s

Folio 502

COMPROBANTE DE PAGO FACTURA  
 Fecha Facturación: 10.04.2018

N° Interno: 106049501179

**Detalle de Consumo**

Dirección suministrador DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA SANTIAGO

Periodo de lectura 07.03.2018 a 05.04.2018 - Dias Calculados : 30 días

N° de medidor	Propiedad	Tarifa	Actual	Anterior	Consumo	Factores de Corrección	Consumo																
Número de Serie	Fecha	Leet.(m3)	Fecha	Leet.(m3)	Leido (m3)	Fc.PyT	Equiv.(m3s)																
G10109493591896	METROGAS	BC-01	05.04.2018	13.670	06.03.2018	13.651	19							0,997050	17,89	Consumo Total ( 30 Dias Calculados ) =							17,89
						0,997050	17,89																
Consumo Total ( 30 Dias Calculados ) =							17,89																

Fecha Estimada prox. Lectura : 07.05.2018

Infórmese

**Detalle de la Cuenta**

Servicio de Gas

Gas consumido ( 17,89 m3s )

Administración del servicio (Cargo Fijo)

Arriendo Medidor

TOTAL NETO

IMPUESTOS

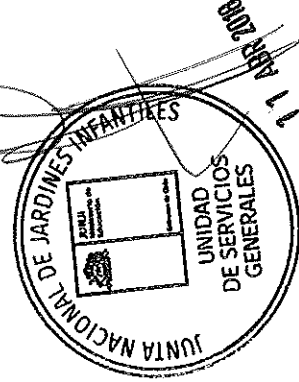
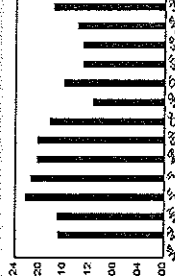
IVA

TOTAL FACTURA

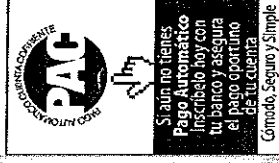
**TOTAL A PAGAR**

\$ 16.765  
 \$ 0  
 \$ 0  
 \$ 16.765  
 \$ 3.185  
 \$ 19.950  
 \$ 19.950

**Gráfico de Consumo**



(WAD-MSPLIN01) (WAD-MSPLIN02) (WAD-MSPLIN03) (WAD-MSPLIN04) (WAD-MSPLIN05) (WAD-MSPLIN06)



Fecha Vencimiento: 02.05.2018

Ultimo Pago Realizado \$ 15.872 el 16.03.2018 ( PAGO PORTAL BANCO ESTADO )

**Cupon de Pago**



N° CLIENTE 471017000  
 Documento de pago : 106049501179-4  
 Fecha Vencimiento : 02.05.2018  
**METROGAS Total a Pagar : \$ 19.950**

El no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión de servicio y al cobro de los recargos adicionales que permita la ley.



147101700000019950106049501179400020518

TAMBE CALA