

## Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	24/08/2018 12:17:02

## Datos de la Cuenta Inscrita

Cuenta Inscrita	Empresa Recaudadora	Identificador del Cliente
METROGAS	METROGAS	IMS0000012496

## Datos del Pago

Fecha del Pago	Numero de Documento	Fecha de Vencimiento
24/08/2018	IMS0000012496	000000

## Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$23.851

## Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
CHRISTIAN ROBERTO CORDOVA TORRE	13.431.162-2	24/08/2018
NICOLE VALDIVIA SALAZAR	17.903.540-5	24/08/2018

Transacción Número: **7099266**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **24/08/2018** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **23.851**

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 [nvaldivia@junji.cl](mailto:nvaldivia@junji.cl)

**[Ver Condiciones Generales](#)**



Fecha 1148



**METROGAS S.A.**  
 RUT: 96.722.460-K  
 GIRO: Distribución y Comercialización de Gas, Petróleo y Otros Combustibles.  
**CASA MATRIZ Y ATENCIÓN DE PÚBLICO:**  
 El Regidor 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 Chena N°11560, San Bernardo.  
 Las Palmas N° 385, Peñalolén.  
 Avenida Los Leones N° 2209, 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: 70072600-2  
 Fecha Emisión: 10-09-2018  
 Dir. Com. : DARIO URZUA 1938  
 Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 96.722.460-K  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 442188

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

N° Interno: 103045761522

### Detalle de Consumo

Dirección Suministro: DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA SANTIAGO  
 Período de Consumo: 07.07.2018 AL 07.08.2018 Días Calculados : 32 Fecha Estimada prox. Lectura : 06.09.2018

Equipo de Medición			Lectura Actual		Lectura Anterior		Consumo Leído (m3)	Factores de Corrección		Consumo Equiv.(m3s)	
Número de Serie	Propiedad	Tarifa	Fecha	Lect.(m3)	Fecha	Lect.(m3)		Fc.PyT	Fc.PCal		
G10109493591996	METROGAS	BC-01	07.08.2018	13.752	06.07.2018	13.730	22	0,982213	0,997950	21,56	
									<b>Total</b>		<b>21,56</b>

### Infórmese



Si aún no tienes  
**Pago Automático**  
 Inscríbalo hoy con  
 tu banco y asegura  
 el pago oportuno  
 de tu cuenta  
 Cómodo, Seguro y Simple

### Detalle de Cuenta

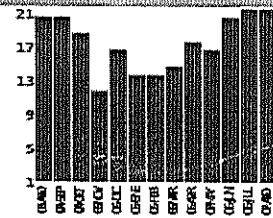
#### Servicio de Gas

Gas consumido ( 21,56 m3s )	\$	20.043
Administración del servicio (Cargo Fijo)	\$	0
Arriendo Medidor	\$	0
<b>TOTAL NETO</b>	\$	<b>20.043</b>
<b>IMPUESTOS</b>		
IVA	\$	3.808
<b>TOTAL FACTURA</b>	\$	<b>23.851</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$	<b>23.851</b>

SON: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS



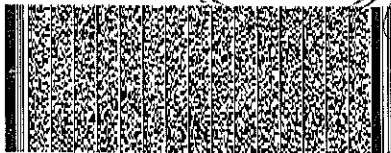
### Gráfico de Consumo



Ultimo Pago Realizado \$ 23.770 el 23.07.2018 ( PAGO PORTAL BANCO ESTADO )

### Cupon de Pago

Número de Cliente	471017000
Factura de venta	442188
Documento de pago	103045761522-1
Fecha de vencimiento	04-09-2018
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 23.851</b>



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



F47101700000023851103045761522100040918