

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	21/02/2018 13:28:33

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
21/02/2018	IMS0000012496	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$14.501

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
BLANCA ELCIRA GEMITA PINOT JARA	15.302.615-7	21/02/2018
NICOLE VALDIVIA SALAZAR	17.903.540-5	21/02/2018

Transacción Número: **7094121**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **21/02/2018** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **14.501**

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 **bpinot@junji.cl**

Ver Condiciones Generales

Oficina de Partes
DIRECCION NACIONAL DE PARTES
13/2/2018

METROGAS S.A.
RUT: 96.722.460-K
GIRO: Distribución y Comercialización de Gas, Reservas y Otros Combustibles.
CASA MATRIZ Y ATENCIÓN DE PÚBLICO:
Calle Recolector N° 54 Las Condes, Santiago. Teléfono: 800 337 8000.
SUCURSAL CON ATENCIÓN A PÚBLICO:
Av. Eduardo Frei Montalva N° 340, Local N° 10, Mañanguo.
SUCURSALES SIN ATENCIÓN A PÚBLICO:
Antigua Costa N° 3424, Estación Central, Camino El Milagro N° 470, Maipú, Granida Chena N° 11550, San Bernardo, Las Palmas N° 385, Peñalolén, Avenida Los Leones N° 2200, Providencia.

Número de Cliente: 471017000 RC17-RC174050
Sr (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNTA DARIO URZUA 1938
PROVIDENCIA, SANTIAGO
Giro: 801010 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRE
Rut: 70072600-2
Fecha Emisión: 08-02-2018
Dir. Com.: DARIO URZUA 1938
Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO

\$ 35.679

Folio N° 1PS

R.U.T.: 96.722.460-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 384210

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

N° Interno: 109001264544

Detalle de Consumo

Dirección Suministro: DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA SANTIAGO
Período de Consumo : 06.01.2018 AL 05.02.2018 Días Calculados : 31 Fecha Estimada prox. Lectura : 06.03.2018

Equipo de Medición		Lectura Actual		Lectura Anterior		Consumo		Factores de Corrección		Consumo
Número de Serie	Propiedad	Tarifa	Fecha	Lecl.(m3)	Fecha	Lecl.(m3)	Leído (m3)	Fc.PyT	Fc.PCal	Equiv.(m3s)
G10109403591995	METROGAS	BC-01 SC	05.02.2018	13.936	05.01.2018	13.622	14	0,939997	0,997980	13,13
									Total	13,13

373242
Nosotros.

Informese

PAC

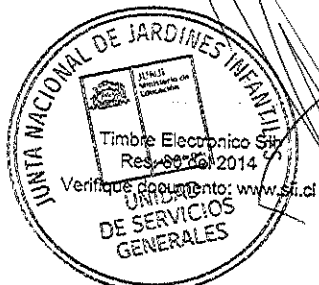
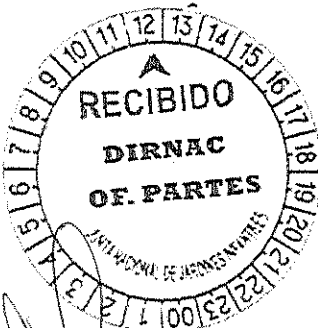
Si aún no tienes Pago Automático Inscríbete hoy con tu banco y asegura el pago oportuno de tu cuenta. **Cómodo, Seguro y Simple**

Detalle de Cuenta

Servicio de Gas		
Gas consumido (13,13 m3s)	\$	12.027
Administración del servicio (Cargo Fijo)	\$	0
Arriendo Medidor	\$	0
Otros cargos afectos a IVA		
Interés	\$	159
TOTAL NETO	\$	12.186
IMPUESTOS		
IVA		2.315
TOTAL FACTURA		14.501
TOTAL A PAGAR		14.501



SON: CATORCE MIL QUINIENTOS L



14 FEB 2018

Ultimo Pago Realizado \$ 30.431 el 22.01.2018 (PAGO PORTAL BANCO ESTADO)

Cupon de Pago

Número de Cliente	471017000
Factura de venta	384210
Documento de pago	109001264544-1
Fecha de vencimiento	02-03-2018
Total a pagar	\$ 14.501

