

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	17/10/2018 17:46:57

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
17/10/2018	IMS0000012496	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$23.200

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
JULIO WALTER CORDOVA MANOSALVA	14.199.084-5	17/10/2018
PATRICIA DEL CARMEN CANTO ROCHA	14.186.956-6	17/10/2018

Transacción Número: **7059570**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **17/10/2018** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **23.200**

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 pcanto@junji.cl

Ver Condiciones Generales

Recibido Oficina de Partes DIRECCION NACIONAL JUNJI 12/10/2018

METROGAS S.A.
 RUT 96.722.460-K
 PRO: Distribución y Comercialización de Gas, Petróleo y Otros Combustibles, CASA MAZUZ Y ATENCIÓN DE PÚBLICO: El Rocio N° 34 Las Condes, Santiago - Teléfono: 600 337 6600, Sucursal con Atención a Puzlico: Alameda Prat Montaña N° 340, Local N° 3, Ranagua
 SUCURSALES SIN ATENCIÓN A PÚBLICO: Antofagasta N° 3424, Estación Central, Camino El Milagro N° 470, Talapú, Avenida Chero N° 11550, San Bernardo, Los Primos N° 385, Ponalón, Avenida Los Leones N° 2203, 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: 08-10-2018
 Dir. Com.: DARIO URZUA 1938
 Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 96.722.460-K
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 461621

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

N° Interno: 106049573744

Detalle de Consumo

Dirección Suministro: DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA SANTIAGO
 Período de Consumo: 07.09.2018 AL 05.10.2018 Días Calculados: 29 Fecha Estimada prox. Lectura: 07.11.2018

Número de Serie	Propiedad	Tarifa	Lectura Actual		Lectura Anterior		Consumo Leído (m3)	Factores de Corrección		Consumo Equiv. (m3s)	
			Fecha	Loct. (m3)	Fecha	Loct. (m3)		Fc.PyT	Fc.PCat		
G10109493391996	METROGAS	BC-01	05.10.2018	13.786	05.09.2018	13.776	20	0,989367	1,005110	19,46	
										Total	19,46

Informe

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

Detalle de Cuenta

Servicio de Gas		
Gas consumido (19,46 m3s)	\$	19.496
Administración del servicio (Cargo Fijo)	\$	0
Arriendo Medidor	\$	0
TOTAL NETO	\$	19.496
IMPUESTOS		
IVA	\$	3.704
TOTAL FACTURA	\$	23.200
TOTAL A PAGAR	\$	23.200

SON: VEINTITRES MIL DOSCIENT

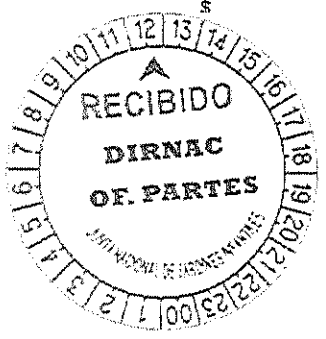
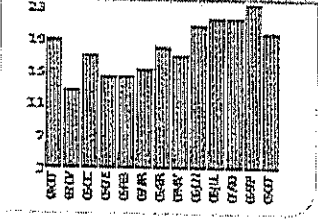


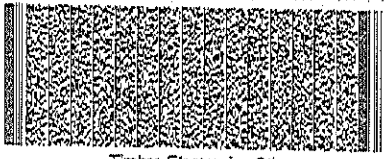
Gráfico de Consumo
 CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES (m3s)



Ultimo Pago Realizado \$ 25.960 el 02.10.2018 (PAGO PORTAL BANCO ESTADO)

Cupón de Pago

Número de Cliente	471017000
Factura de venta	461621
Documento de pago	106049573744-2
Fecha de vencimiento	31-10-2018
Total a pagar	\$ 23.200



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

F47101700000023200106049573744206311018

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	02/10/2018 17:27:51

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
02/10/2018	IMS0000012496	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$25.960

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
CHRISTIAN ROBERTO CORDOVA TORRE	13.431.162-2	02/10/2018
NICOLE VALDIVIA SALAZAR	17.903.540-5	02/10/2018

Transacción Número: **7074628**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **02/10/2018** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **25.960**

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

Ver Condiciones Generales

62 2005

Folio 1335

Recibido
DIRECCION NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
13/09/2018

METROGAS S.A.
R.U.T. 96.722.460-K
S.R.L. Distribución y Comercialización de Gas, Petróleo y Otros Combustibles.
CASA MATRIZ Y ATENCIÓN DE PÚBLICO:
El Regador N°54 Los Condos.
Gonzaga, Teléfono: 600 837 2000.
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,
Cuminco El Mirador N° 470, Maipo,
Avenida Chenu N° 11580, San Bernardo,
Las Palmas N° 385, 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: 70072600-2
Fecha Emisión: 11-09-2018
Dir. Com.: DARIO URZUA 1938
Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 96.722.460-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 452268

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

N° interno: 147000829988

Detalle de Consumo

Dirección Suministro: DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA SANTIAGO
 Período de Consumo: 08.08.2018 AL 06.09.2018 Días Calculados: 30 Fecha Estimada prox. Lectura: 05.10.2018

Equipo de Medición	Número de Serie	Propiedad	Tarifa	Lectura Actual		Lectura Anterior		Consumo Loído (m3)	Factores de Corrección		Consumo Equiv. (m3s)	
				Fecha	Loct.(m3)	Fecha	Loct.(m3)		Fc.PyT	Fc.PCal		
G10105493591996	METROGAS	BC-01		06.09.2018	13.776	07.08.2018	13.752	24	0,972337	0,995250	23,22	
											Total	23,22

Informe

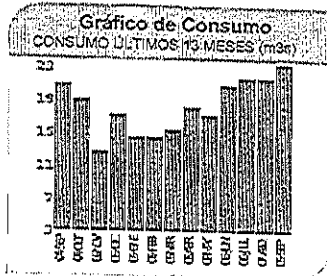


PAC

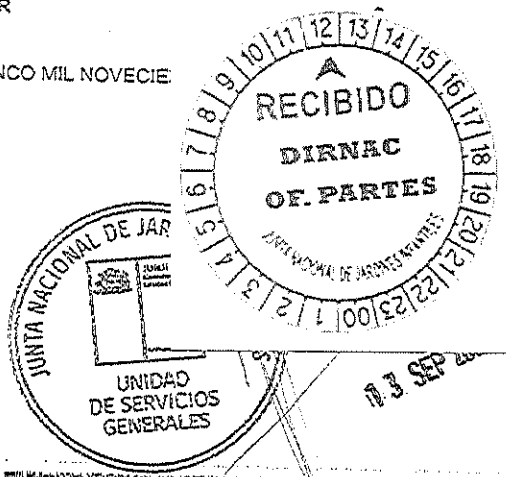
Si aún no tienes Pago Automático inscribilo hoy con tu banco y asegura el pago oportuno de tu cuenta.
CÓMODO, SEGURO Y SIMPLE

Detalle de Cuenta

Servicio de Gas		
Gas consumido (23,22 m3s)	\$	21.815
Administración del servicio (Cargo Fijo)	\$	0
Arriendo Medidor	\$	0
TOTAL NETO	\$	21.815
IMPUESTOS		
IVA	\$	4.145
TOTAL FACTURA	\$	25.960
TOTAL A PAGAR		25.960




SON: VEINTICINCO MIL NOVECIE PESOS



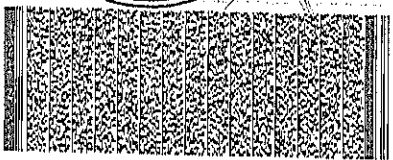
Ultimo Pago Realizado \$ 23.851 el 24.08.2018 (PAGO PORTAL BANCO ESTADO)

Cupón de Pago

Número de Cliente	471017000
Factura de venta	452268
Documento de pago	147000829988-9
Fecha de vencimiento	08-10-2018
Total a pagar	\$ 25.960



F4710170000002596014700082998890008018



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