

# Cartola de Pagos Multiservicios

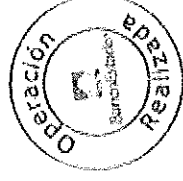
Comprobante de Pagos

<b>Cliente</b>	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
<b>Empresa de Servicios</b>	METROGAS - INTERNET
<b>Fecha de Pago</b>	11/12/2017 - 14:02:29
<b>Identificador IDS</b>	471017000
<b>Identificador IMS</b>	IMS0000012496
<b>Numero del documento</b>	010010155002
<b>ID Transacción</b>	0231040797
<b>Monto Total del Pago</b>	\$12.546

Transacción Número: **0231040797**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **11/12/2017** por un monto de **\$12.546**

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

[Imprimir](#)[Finalizar](#)

RECIBIDO DE PARTES  
 Oficina de Partes  
 DIRECCION NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 5/12/2017

Número de Cliente: 471017000 RC17-RC174050  
 Sr (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI  
 DARIO URZUA 1938  
 PROVIDENCIA, SANTIAGO  
 Giro: 80'10'10 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEANZA PRE  
 Rut: 70072600-2  
 Fecha Emisión: 09-11-2017  
 Dir. Com.: DARIO URZUA 1938  
 Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 96.722.460-K  
 FACTURA ELECTRÓNICA  
 N° 352467

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

N° Interno: 100667133996

**Detalle de Consumo**

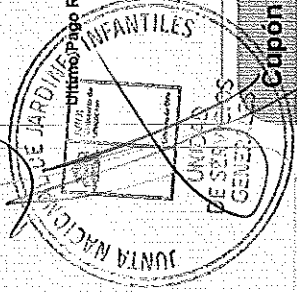
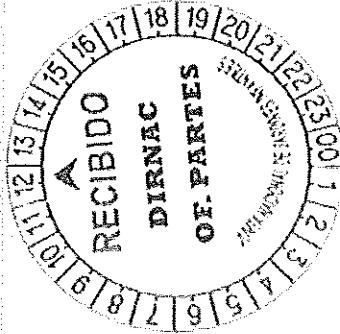
Dirección Suministro: DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA SANTIAGO

período de Consumo : 05.10.2017 AL 06.11.2017	Días Calculados : 33	Fecha Estimada prox. Lectura : 05.12.2017
Equipo de Medición	Lectura Actual	Consumo
Número de Serie	Fecha	Letido (m3)
510109493591996	06.11.2017	12
Propiedad	Tarifa	Consumo
METROGAS	BC-01	Letido (m3)
		13.591
		Fecha
		04.10.2017
		Lect.(m3)
		13.579
		Lectura Anterior
		0
		Consumo
		10.323
		Factores de Corrección
		Fc.PyT
		0,991910
		Fc.PCal
		0,991910
		Total
		11,46
		Equi.k.(m3s)
		11,46

**Detalle de Cuenta**

Servicio de Gas	
Gas consumido ( 11,46 m3s )	\$ 10.323
Administración del servicio (Cargo Fijo)	\$ 0
Arriendo Medidor	\$ 0
Otros cargos afectos a IVA	\$ 220
Interés	\$ 10.543
<b>TOTAL NETO</b>	\$ 2.003
<b>IMPUESTOS</b>	12.546
IVA	12.546
<b>TOTAL FACTURA</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	12.546

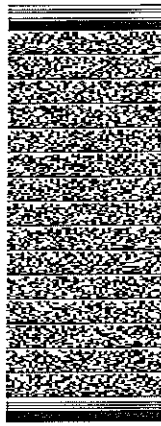
SON: DOCE MIL QUINIENTOS CU  
 PESOS



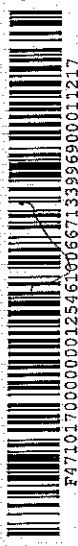
Último Pago Realizado \$ 39.780 el 24.10.2017 ( PAGO PORTAL BANCO ESTADO )

**Cupón de Pago**

Número de Cliente 471017000  
 Factura de venta 352467  
 Documento de pago 100667133996-9  
 Fecha de vencimiento 01-12-2017  
 Total a pagar \$ 12.546



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



F471017000000012546160667133996900011217

**Infórmese**

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

Gráfico de Consumo CONSUMO ULTIMOS 3 MESES (m3s)

