

Cartola de Pagos Multiservicios

Comprobante de Pagos

Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	METROGAS - INTERNET
Fecha de Pago	24/10/2017 - 14:40:41
Identificador IDS	471017000
Identificador IMS	IMS00000012496
Numero del documento	000044414570
ID Transacción	0213034803
Monto Total del Pago	\$39.780

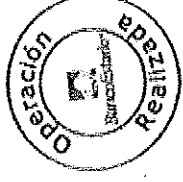
Transacción Número: 0213034803

Su cuenta ha sido pagada con fecha 24/10/2017 por un monto de \$39.780

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

Imprimir

Finalizar



METROGAS S.A.
RUT: 96.772.460-K
GRO: Distribución y Comercialización de Gas, Petróleo y Otras Combustibles
CASA MATRIZ Y ATENCIÓN DE PÚBLICO:
El Regidor N°54 Las Condes.
Santiago. Teléfono: 800 337 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,
Cunhuo El Milagro N° 470, Mapu,
Avenida Chorrá N°11550, San Bernardo,
Las Palmas N° 385, Peñaolón,
Avenida Los Leones N° 2205, Providencia.

Número de Cliente: 471017000 RCT: RC174030
Sr (es): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI
DARIO URZUA 1938
PROVIDENCIA, SANTIAGO
Giro: 801010 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRE
Rut: 70072600-2
Fecha Emisión: 11-10-2017
Dir. Com. : DARIO URZUA 1938
Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO

N° Interno: 110333693611

Detalle de Consumo

Recorrido Suministro: DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA
Período de Consumo: 05.09.2017 AL 04.10.2017

Equipo de Medición	Propiedad	Tarifa	Lo	Fecha
10109493591996	METROGAS	5C-01	04-10-2017	



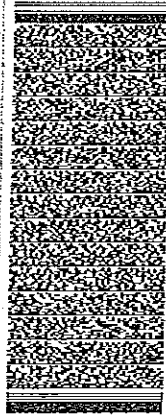
Fecha Estimada prox. Lectura : 06.11.2017

Consumo	Factores de Corrección	Consumo
Leído (m³)	Fc.Pyt	Fc.PCal
19	0.971826	0.994750
		Total
		18.36
		18.36

Detalle de Cuenta

Servicio de Gas	
Gas consumido (18,36 m³s)	15.724
Administración del servicio (Cargo Fijo)	\$ 0
Arriendo Medidor	\$ 0
Otros cargos afectos a IVA	
Interés	209
TOTAL NETO	15.933
IMPUESTOS	
IVA	3.027
TOTAL FACTURA	18.960
SALDO ANTERIOR	20.820
TOTAL A PAGAR	39.780

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS



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

R.U.T.: 96.722.460-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 342374

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SERVICIO GAS GENERAL

GAS NATURAL

P.C.S. nom 9.300 kcal/m³s

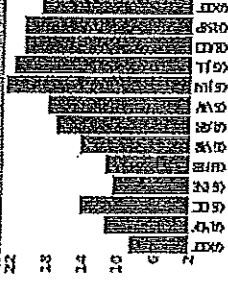
Informese

Si aún no tienes
Pago Automático
Inscríbelo hoy con
tu banco y asegura
el pago oportuno
de tu cuenta

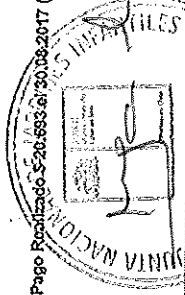
Cómodo, Seguro y Simple

Gráfico de Consumo

CONSUMO ULTIMOS 12 MESSES (m³s)



Ultimo Pago Realizado \$ 39.780 el 30.09.2017 (PAGO PORTAL BANCO ESTADO)



Cupon de Pago

Número de Cliente 471017000
Factura de venta 342374
Documento de pago 110333693611-7
Fecha de vencimiento 02-11-2017
Total a pagar \$ 39.780



\$ 471017000000039780110333693611780021117



METROGAS S.A.
RUT: 96.772.460-K
Circos: Distribución y Comercialización de Gas, Petróleo y Otros Combustibles.
CASA MATRIX Y ATENCIÓN DE PÚBLICO:
El Regidor N° 96 Las Condes.
Santiago. Teléfono: 800 237 8000.
SUCURSAL CON ATENCIÓN A PÚBLICO
Av. Eduardo Frei Montalva N° 340,
Local N° 3, Barragán
SUCURSAL SIN ATENCIÓN A PÚBLICO:
Cerro Alegre N° 3424, Estación Central,
Cerro Alegre N° 4710, Mapu.
Avda. Chile N° 1550, San Bernardo,
Las Pailas N° 380, Pudahuel.
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: 70072800-2
Fecha Emisión: 11-10-2017
Dir. Com.: DARIO URZUA 1938
Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO

METROGAS

N° Interno: 110333693611

Detalle de Consumo

Periodo Suministro: DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA
Periodo de Consumo: 05.09.2017 AL 04.10.2017

Equipo de Medición	Propiedad	Tarifa	Lc	Fecha
Número de Serie	31010949391936	METROGAS	BC-01	04.10.2017



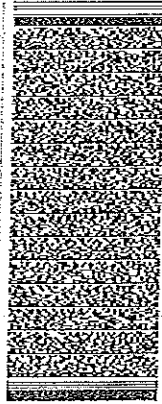
Consumo Leído (m3)	Factores de Corrección Fc.Pyt	Consumo Equiv. (m3s)
19	0.971826	0.984750
Total		18.36

Fecha Estimada prox. Lectura: 06.11.2017

Detalle de Cuenta

Servicio de Gas	
Gas consumido (18,36 m3s)	\$ 15.724
Administración del servicio (Cargo Fijo)	\$ 0
Arriendo Medidor	\$ 0
Otros cargos afectos a IVA	
Interés	\$ 209
TOTAL NETO	\$ 15.933
IMPUESTOS	
IVA	\$ 3.027
TOTAL FACTURA	\$ 18.960
SALDO ANTERIOR	\$ 20.820
TOTAL A PAGAR	\$ 39.780

SON: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS



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

Cupón de Pago

Número de Cliente 471017000
Factura de venta 342374
Documento de pago 110333693611-7
Fecha de vencimiento 02-11-2017
Total a pagar \$ 39.780



4710170000003978011033369361170002117

Ultimo Pago Realizado \$ 20.693 el 30.06.2017 (PAGO PORTAL BANCO ESTADO)

R.U.T.: 96.722.460-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 342374

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SERVICIO GAS GENERAL
GAS NATURAL

P.C.S. nom 9.300 kcal/m3s

Informe

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

