

Cartola de Pagos Multiservicios

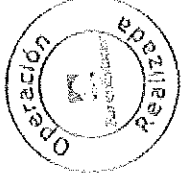
Comprobante de Pagos

Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	METROGAS - INTERNET
Fecha de Pago	22/01/2018 - 16:27:18
Identificador IDS	471017000
Identificador IMS	IMS0000012496
Numero del documento	000046862171
ID Transacción	0246207417
Monto Total del Pago	\$30.431

Transacción Número: 0246207417

Su cuenta ha sido pagada con fecha 22/01/2018 por un monto de \$30.431

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



Imprimir

Finalizar

Número del Cliente: 471017000 RC17-RC174050
 Sr (s): JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI
 DARIO URZUA 1938
 PROVINCIA : SANTIAGO
 GIRE: 301010 ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRE
 RUC: 70072800-2
 Fecha Emisión: 10-01-2018
 Dir. Com. : DARIO URZUA 1938
 Comuna: PROVINCIA Cudast: SANTIAGO

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

Dirección Suministro: DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA SANTIAGO
Periodo de Consumo: 02-10-2017

Período de Consumo: 06.12.2017 AL 05.01.2018

Periodo de Consumo : 06.12.2017 AL 05.01.2018

Días Calculados : 31

Fecha Estimada prox. Lectura : 05.02.2018

Equipo de Medición		Lectura Actual		Lectura Anterior		Consumo		Factores de Corrección		Consumo Equiv. (m3)	
Número de Serie	Propiedad	Tarifa	Fecha	Leed. (m3)	Fecha	Leed. (m3)	Consumo	Fc.PyT	Fc.Pol	Total	Consumo
G101094-93591998	METROGAS	BC-01	05.01.2018	13.622	05.12.2017	13.608	14	0.940899		0.993460	13.08
											13.08

Servicio de Gas

Gas consumido (13,08 m3s)

Administración del servicio (Cargo Fijo)

Arriendo Medidor

Otros cargos afectos a IVA

Interés

TOTAL NETO

IMPUESTOS

IVA

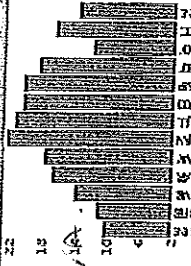
TOTAL FACTURA

SALDO ANTERIOR

TOTAL A PAGAR

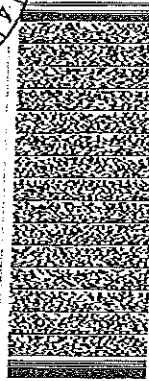
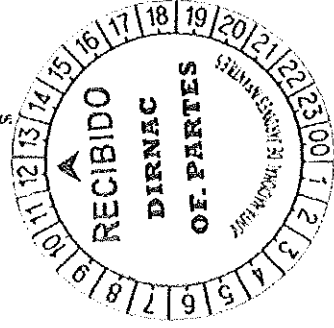
SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS

5050



\$	11.545
\$	0
\$	0
\$	104
\$	11.649

2.214
13.863
16.568
30.431



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

Verifique documento: www.sil.cl

Cupón de Pago

Número de Cliente

Factura de venta

Documento de pago

Fecha de vencimiento

Total a pagar



F4710470000003043112200126543300010218