

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	22/06/2018 12:49:25

Datos de la Cuenta Inscrita

Cuenta Inscrita	Empresa Recaudadora	Identificador del Cliente
METROGAS	METROGAS	IMS00000012496

Datos del Pago

Fecha del Pago	Numero de Documento	Fecha de Vencimiento
22/06/2018	IMS00000012496	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$22.608

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
PAOLA CASTANEDA VIVEROS	12.857.742-4	22/06/2018
NICOLE VALDIVIA SALAZAR	17.903.540-5	22/06/2018

Transacción Número: 7096130

Su cuenta ha sido pagada con fecha **22/06/2018** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **22.608**

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

Ver Condiciones Generales



Imprimir



METROGAS S.A.
RUT: 96.722.460-K
Giro: Distribución y Comercialización de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo
CASA MATRIZ Y ADMINISTRACIÓN DE PUBLICO:
El Regidor N°54 Las Condes 8000,
Santiago Teléfono: 600.337.8000,
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,
Camino El Milagro N° 470, Maipú,
Avenida Chena N°11550, San Bernardo,
Las Palmas N° 385, Peraladón,
Avenida Los Leones N° 2205, 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: 11-06-2018
Dir. Com. : DARIO URZUA 1938
Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 96.722.460-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 422917

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

N° Interno: 105033432479

Detalle de Consumo

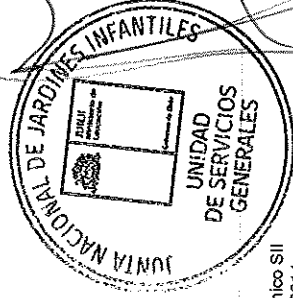
Dirección Suministro: DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA SANTIAGO
Período de Consumo : 08.05.2018 AL 06.06.2018 Días Calculados : 30

Equipo de Medición	Propiedad	Tarifa	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Fecha Estimada prox. Lectura : 06.07.2018
Número de Serie			Lect. (m3)	Lect. (m3)	Leído (m3)	
G10106493591996	METROGAS	BC-01	13.708	13.687	21	
			07.05.2018		0,975755	
					20,45	
					Total	

Detalle de Cuenta

Servicio de Gas	
Gas consumido (20.45 m3s)	18.998
Administración del servicio (Cargo Fijo)	0
Arriendo Medidor	0
TOTAL NETO	18.998
IMPUESTOS	
IVA	3.610
TOTAL FACTURA	22.608
TOTAL A PAGAR	22.608

SON: VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS



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

13 JUN 2018

Informese

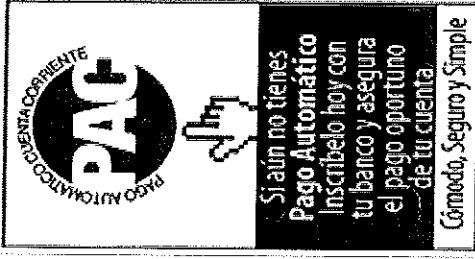
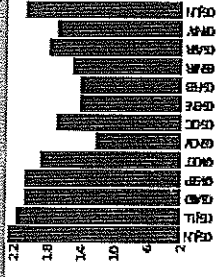


Gráfico de Consumo



Ultimo Pago Realizado \$ 18.288 el 17.05.2018 (PAGO PORTAL BANCO ESTADO)

Cupon de Pago

Número de Cliente 471017000
Factura de venta 422917
Documento de pago 105033432479-7
Fecha de vencimiento 03-07-2018
Total a pagar \$ 22.608



F47101700000022608105033432479700030718