

Cartola de Pagos Multiservicios

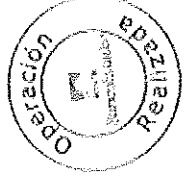
Comprobante de Pagos

Cliente	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Empresa de Servicios	METROGAS - INTERNET
Fecha de Pago	17/05/2018 - 13:49:17
Identificador IDS	471017000
Identificador IMS	IMS0000012496
Numero del documento	020004641396
ID Transacción	0290121103
Monto Total del Pago	\$18.288

Transacción Número: 0290121103

Su cuenta ha sido pagada con fecha 17/05/2018 por un monto de \$18.288

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



Imprimir

Finalizar



METROGAS S.A.
RUT 90.722.400-X
JURIDIC. Distribución y Comercialización de
Gas, Petróleo y Otros Combustibles.
CASA METROGAS El Regador #14 Las Arenas
Santiago, Teléfono: 247 6324
SECCIONALES Antigueros #124, Llaneros
Central, Curro, El Maipo #1-201, Rapo,
Pudeto Vial #1 2140, Providencia
Av. Chile #11500, San Bernardo
BOS. EL SAL #1 6860 del 2812006

N° CLIENTE: 471017000

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES JUNJI

DARIO URZUA 1938

PROVIDENCIA, SANTIAGO

N° Factura 413312

SERVICIO GAS GENERAL

GAS NATURAL

P.C.S. nom 9.300 kcal/m³s

N° Interno : 120047207934

Detalle de Consumo

Dirección suministrador DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA SANTIAGO

Periodo de lectura 06.04.2018 a 07.05.2018 - Días Calculados : 32 días

N° de medidor	Propiedad	Tarifa	Actual	Anterior	Consumo	Factores de Corrección	Consumo
Número de Serie			Fecha Lect.(m3)	Fecha Lect.(m3)	Leído (m3)	Fc.PyT	Equiv.(m3s)
G10109493591996	METROGAS	BC-01	07.05.2018 13.687	05.04.2018 13.670	17	0,958759	16,20
Consumo Total (32 Días Calculados) =							16,20

Fecha Estimada prox. Lectura : 06.06.2018

COMPROBANTE DE PAGO FACTURA

Fecha Facturación : 10.05.2018

Infórmese

Detalle de la Cuenta

Servicio de Gas

Gas consumido (16,20 m3s)

Administración del servicio (Cargo Fijo)

Artículo Medidor

TOTAL NETO

IMPUESTOS

IVA

TOTAL FACTURA

TOTAL A PAGAR

\$ 15.368

\$ 0

\$ 0

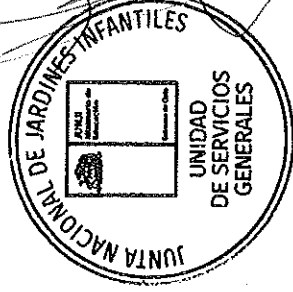
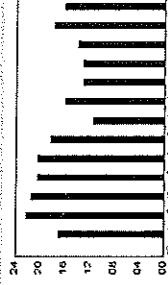
\$ 15.368

\$ 2.920

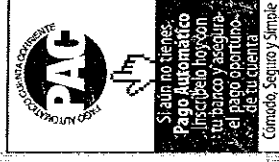
\$ 18.288

\$ 18.288

Gráfico de Consumo



(WAD-MSPLIN01) (WAD-MSPLIN02) (WAD-MSPLIN03) (WAD-MSPLIN04) (WAD-MSPLIN05) (WAD-MSPLIN06)



Fecha Vencimiento: 01.06.2018

Último Pago Realizado \$ 19.950 el 16.04.2018 (PAGO PORTAL BANCO ESTADO)

Cupón de Pago



N° CLIENTE

471017000

Documento de pago :120047207934-7 ✓

Fecha Vencimiento : 01.06.2018

METROGAS Total a Pagar : \$ 18.288

TUJRE CUI

El no pago oportuno de esta cuenta dará lugar a la suspensión del servicio y al cobro de los recargos adicionales que permita la ley.



1471017000009018288120047207934700010618