

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	17/10/2018 17:46:57

Datos de la Cuenta Inscrita

Cuenta Inscrita	Empresa Recaudadora	Identificador del Cliente
METROGAS	METROGAS	IMS0000012496

Datos del Pago

Fecha del Pago	Numero de Documento	Fecha de Vencimiento
17/10/2018	IMS0000012496	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$23.200

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
JULIO WALTER CORDOVA MANOSALVA	14.199.084-5	17/10/2018
PATRICIA DEL CARMEN CANTO ROCHA	14.186.956-6	17/10/2018

Transacción Número: **7059570**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **17/10/2018** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **23.200**

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 **pcanto@junji.cl**

Ver Condiciones Genrales

Recibido
Oficina de Partes
DIRECCION NACIONAL DE JUNTAS
12/10/2018

METROGAS S.A.
RUT 96.722.460-K
PRO: Distribución y Comercialización de
Gas, Petróleo y Otros Combustibles,
CASA MATER y ATENCIÓN DE PÚBLICO:
El Regimiento N° 5 de Las Condes,
Santiago - Teléfono: 600 337 6000,
SUCURSAL CON ATENCIÓN A PÚBLICO
Calle Padre Hurtado N° 340,
Bosque N° 5, Rancagua
SUCURSALES SIN ATENCIÓN A PÚBLICO:
Antofagasta N° 3424, Estación Central,
Cerro El Milagro N° 470, Talagá,
Avenida China N° 11550, San Bernardo,
Las Princesas N° 365, Pudahuel,
Avenida Los Leones N° 2203, 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: 08-10-2018
Dir. Com.: DARIO URZUA 1938
Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 96.722.460-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 461621

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SERVICIO GAS GENERAL
GAS NATURAL
P.C.S. nom 9.300 kcal/m3s

N° Interno: 106049573744

Detalle de Consumo

Dirección Suministro: DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA SANTIAGO

Período de Consumo: 07.09.2018 AL 05.10.2018

Días Calculados: 29

Fecha Estimada prox. Lectura: 07.11.2018

Número de Serie	Propiedad	Tarifa	Lectura Actual		Lectura Anterior		Consumo Lecto (m3)	Factores de Corrección		Consumo Equiv. (m3a)
			Fecha	Lect. (m3)	Fecha	Lect. (m3)		Fc.PyT	Fc.PCai	
G10109493591996	METROGAS	BC-01	05.10.2018	13.706	05.09.2018	13.776	20	0,989367	1,005110	19,46
										Total
										19,46

Infórmese



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

Cómodo, Seguro y Simple

Detalle de Cuenta

Servicio de Gas

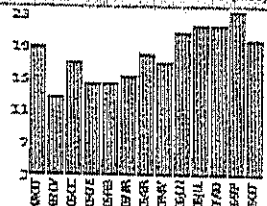
Gas consumido (19,46 m3s)	\$	19.496
Administración del servicio (Cargo Fijo)	\$	0
Arriendo Medidor	\$	0
TOTAL NETO	\$	19.496
IMPUESTOS		
IVA	\$	3.704
TOTAL FACTURA	\$	23.200
TOTAL A PAGAR	\$	23.200

SON: VEINTITRES MIL DOSCIENT



Gráfico de Consumo

CONSUMO ÚLTIMOS 13 MESES (m3s)



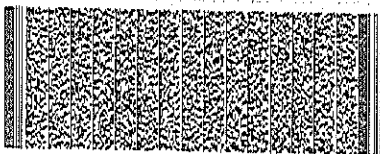
Último Pago Realizado \$ 25.960 el 02.10.2018 (PAGO PORTAL BANCO ESTADO)

Cupón de Pago

Número de Cliente	471017000
Factura de venta	461621
Documento de pago	106049573744-2
Fecha de vencimiento	31-10-2018
Total a pagar	\$ 23.200



F471017000000023200106049573744200311018



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

Comprobante de Pago

Paso 4 de 4

Razón Social	RUT	Fecha - Hora
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2	02/10/2018 17:27:51

Datos de la Cuenta Inscrita

Cuenta Inscrita	Empresa Recaudadora	Identificador del Cliente
METROGAS	METROGAS	IMS0000012496

Datos del Pago

Fecha del Pago	Numero de Documento	Fecha de Vencimiento
02/10/2018	IMS0000012496	000000

Datos de la Cuenta de Cargo

Producto	Cuenta Cargo	Monto del Pago
Cuenta Corriente	000-0-900602-8	\$25.960

Apoderados Autorizados de Pago

Nombre del Apoderado	Rut Apoderado	Autorizado
CHRISTIAN ROBERTO CORDOVA TORRE	13.431.162-2	02/10/2018
NICOLE VALDIVIA SALAZAR	17.903.540-5	02/10/2018

Transacción Número: **7074628**

Su cuenta ha sido pagada con fecha **02/10/2018** con cargo a la cuenta N° **000-0-900602-8** por un monto de \$ **25.960**

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 **nvaldivia@junji.cl**

Ver Condiciones Genrales

METROGAS S.A.
R.U.T. 96.722.460-K
Giro: Distribución y Comercialización de Gas, Petróleo y Otros Combustibles.
CASA MATRIZ Y ATENCIÓN DE PÚBLICO:
El Regidor N°34 Los Cordos.
Gonzaga: Teléfono: 600 937 2000.
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,
Cumino El Milagro N° 470, Maipú,
Avenida Chenú N° 11580, San Bernardo,
Las Palmas N° 385, 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: 70072600-2
Fecha Emisión: 11-09-2018
Dir. Com.: DARIO URZUA 1938
Comuna: PROVIDENCIA Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 96.722.460-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 452268

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SERVICIO GAS GENERAL
GAS NATURAL
P.C.S. nom 9.300 kcal/m3s

N° Interno: 147000829988

Detalle de Consumo

Dirección Suministro: DARIO URZUA 1938 PROVIDENCIA SANTIAGO

Período de Consumo: 08.08.2018 AL 06.09.2018

Días Calculados: 30

Fecha Estimada prox. Lectura: 05.10.2018

Equipo de Medición	Número de Serie	Propiedad	Tarifa	Fecha	Lectura Actual	Lectura Anterior	Consumo	Factores de Corrección	Consumo
					Leot.(m3)	Leot.(m3)	Leido (m3)	Fc.PyT Fc.PCal	Equiv.(m3s)
G10109493591996	METROGAS	BC-01	06.09.2018	13.776	07.08.2018	13.752	24	0.972337 0.995250	23.22
Total									23.22

Informese



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

Detalle de Cuenta

Servicio de Gas

Gas consumido (23,22 m3s)	\$	21.815
Administración del servicio (Cargo Fijo)	\$	0
Arriendo Medidor	\$	0
TOTAL NETO	\$	21.815
IMPUESTOS		
IVA	\$	4.145
TOTAL FACTURA	\$	25.960
TOTAL A PAGAR		25.960

SON: VEINTICINCO MIL NOVECIE
PESOS

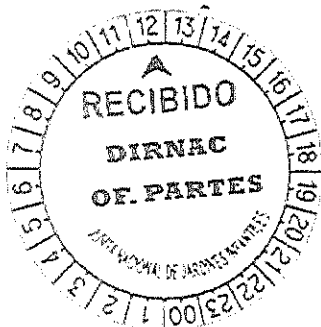
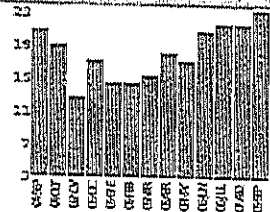


Gráfico de Consumo

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES (m3)



Ultimo Pago Realizado \$ 23.851 el 24.08.2018 (PAGO PORTAL BANCO ESTADO)

Cupón de Pago

Número de Cliente	471017000
Factura de venta	452268
Documento de pago	147000829988-9
Fecha de vencimiento	08-10-2018
Total a pagar	\$ 25.960



F471017000000025960147000829988900061018

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