

PÁGUESE BOLETAS CONSUMOS BÁSICOS CORRESPONDIENTES A GASTOS COMUNES EDIFICIO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

RESOLUCION (E) N° 110 -

PUNTA ARENAS, 20 ENE. 2017

VISTOS:

- a) La Ley N° 20.981 que aprobó el Presupuesto para Sector Público para el año 2017, publicado en el Diario Oficial el 15 de Diciembre de 2016;
- b) Las facultades que me confieren el Decreto Supremo N° 355/76, la Resolución con Toma de Razón N°18/15, ambas de Vivienda y Urbanismo y la Resolución N°2269 de fecha 05 de Diciembre de 2014, que refunde y actualiza Normas sobre Delegación de Facultades en el SERVIU Región de Magallanes;

CONSIDERANDO:

- a) La necesidad de cancelar los consumos básicos (agua, gas, electricidad) de los gastos comunes del Edificio de Servicios Públicos correspondiente al mes de diciembre de 2016;
- b) Las Boletas Electrónica detalladas a continuación, **correspondiéndole a este SERVIU cancelar el equivalente al 25,85% del total del gasto de los consumos básicos del edificio de servicios públicos XII° Región, correspondientes al mes de diciembre de 2016;**

PROVEEDOR	BOL. ELECT.	FECHA	MONTO TOTAL FACTURADO	ASIG. PPTARIA	CTA. CONTABLE	NOMBRE	(25,85%) MONTO A PAGAR \$
EDELMAG	3608753	29-12-2016	2.513.200	2205001	5320501	ELECTRICIDAD	649.662
AGUAS MAGALLANES S.A.	2369711	28-12-2016	821.900	2205002	5320502	AGUA	212.461
GASCO S.A.	6289351	26-12-2016	903.000	2205003	5320503	GAS	233.426
TOTAL A PAGAR EN ESTA RESOLUCION							1.095.549

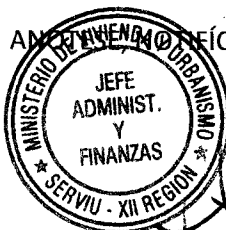
RESUELVO:

- I. **DISPONER EL PAGO** de los consumos detallados de acuerdo al **CONSIDERANDO** letra b).

VALOR TOTAL \$ 1.095.549.-

- II. **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$1.095.549.- (UN MILLÓN, NOVENTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS) **SE IMPUTARA de acuerdo a detalle del cuadro en el considerando b) precedente.**

ANOTAR EN EL REGISTRO, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



JOSE ALEJANDRO CAMELIO THOMSEN
JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS
SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA



JCT/PVP.-
 SS. GG. N° 020.-
DISTRIBUCION

- Unidad de Presupuesto (1)
- Servicios Generales (1)
- Oficina de Partes. (1)

SIGFE	Serviu XII Región Magallanes y Antártica SERVIU XII Región Ejercicio Fiscal 2017	GOBIERNO DE CHILE
-------	--	-------------------

id:29286	Compromisos	Aprobado(000024)
Título: Ord.115 11 Enero 2016 Cons.Bás.Edificio Serviu XII Edelmag bol.3608753,Aguas 2369711,Gas6289351		
Ejercicio Fiscal: 2017	Fecha: 18/01/2017	Moneda: Nacional
Proveedor: 88221200-9	EDELMAG S.A.	
		Fecha Estimada: 28/02/2017

Descripción	¿Qué Requerimientos?	Cursos?					
Requerimiento: SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO							
INSUMO	CLASIFICADOR	TOTAL CANT.	TOTAL MONTO	VIGENTE CANT.	VIGENTE MONTO	FUTURO MONTO	EL
15.6 PPA →	2205001-Electricidad	0	649.662	0	649.662	0	
15.6 PPA →	2205002-Agua	0	212.461	0	212.461	0	
15.6 PPA →	2205003-Gas	0	233.426	0	233.426	0	
Total Requerimiento			1.095.549		1.095.549	0	
Total			1.095.549		1.095.549	0	

A.A. Bona
 5300501
 5300502
 5300503

Crear

Volver

20

ORD.N° 115.-

ANT.: No hay.

MAT.: Remite copias de boletas de consumos Básicos Edificio y distribución del gasto por Servicio.

INC.: Lo indicado.

PUNTA ARENAS, 11 de Enero de 2017

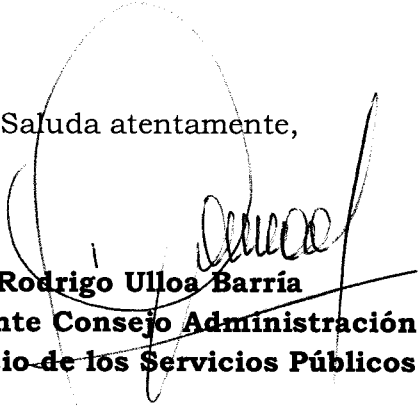
**DE: PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.**

A : SEGÚN DISTRIBUCIÓN.

Adjunto remito a Ud., fotocopias de boletas de consumos básicos del Edificio, así mismo se adjunta la distribución del gasto por Servicio.

De acuerdo a lo anterior, solicito a Ud., si lo tiene a bien, gestionar el pago correspondiente.

Saluda atentamente,


Rodrigo Ulloa Barria
Presidente Consejo Administración
Edificio de los Servicios Públicos

RUB/rub.

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Seremi MINVU
- Sra. Directora SERVIU ✓
- Sr. Director Regional INE
- Sr. Tesorero Regional
- Sr. Mauricio Freire D. C. y F. MOP
- Archivo

DETALLE DE PAGO POR CONSUMOS BÁSICOS EDIFICIO

EMPRESA	DETALLE DE CONSUMO			BOLETA O FACTURA			
	DESDE	HASTA	TOTAL	FECHA	NÚMERO	MONTO	VECMTO.
EDELMAG S.A.	26-11-2016	27-12-2016	\$ 2.513.200	29-12-2016	3608753	\$ 2.513.200	12-01-2017
AGUAS MAGALLANES S.A.	22-11-2016	23-12-2016	\$ 821.900	28-12-2016	2369711	\$ 821.900	12-01-2017
GASCO S.A.	28-11-2016	26-12-2016	\$ 903.000	26-12-2016	6289351	\$ 903.000	25-01-2017

SERVICIO	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL			DETALLE DEL PAGO		
	S.PROPIA	S.COMÚN	TOTAL%	EDELMAG S.A.	AGUAS MAGALLANES S.A.	GASCO S.A.
MOP	40,93%	13,11%	54,04%	\$ 1.358.134	\$ 444.155	\$ 487.981
SERVIU	20,60%	5,25%	25,85%	\$ 649.662	\$ 212.461	\$ 233.426
TESORERÍA	5,21%	1,67%	6,88%	\$ 172.908	\$ 56.547	\$ 62.126
INST.NAC.ESTADÍSTICAS	4,03%	1,29%	5,32%	\$ 133.702	\$ 43.725	\$ 48.040
M.VIVENDA Y URB.	4,97%	2,94%	7,91%	\$ 198.794	\$ 65.012	\$ 71.427
TOTAL	75,74%	24,26%	100,00%	\$ 2.513.200	\$ 821.900	\$ 903.000

PUNTA ARENAS, 11 DE ENERO DE 2017

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o reclamo con respecto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

edelmag

GRUPO CGE

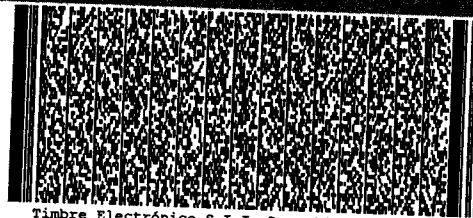
Fono Cliente
612 714000

Oficina Virtual
www.edelmag.cl

¿CÓMO PAGAR? ¿CÓMO CONTACTARME? ¿CÓMO RECLAMAR?

Datos de mi suministro

Dirección: Croacia 722 Punta Arenas,
PUNTA ARENAS
Sector Tarifario: Punta Arenas Edm
Smm-a
Tipo de tarifa contratada: AT 4.3 Sm
Potencia conectada: 427.80
Subestación: Central Punta Arenas
Fecha límite para cambio de tarifa:
31/03/2017
Fecha término de tarifa: 30/04/2017



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 162 de 28/10/2010
Verifique documento: www.edelmag.cl

PAGO PRESENCIAL

- Caja Vecina - Serviestado
- Sencillo
- Unired
- Servipag - Servipag Express
- TV Red S.A.

PAGOS POR INTERNET

- edelmag.cl • unired.cl • bancoestado.cl
- sencillito.com • servipag.com



OFICINAS COMERCIALES

- Punta Arenas
 - Atención comercial: Croacia 444. Lun. a Vie. 8:30 a 14:00 hrs.
 - Cajas: Croacia 444-A. Lun a Vie 8:30 a 17:00 hrs.
- Puerto Natales: Ricardo Krugger 257. Lun. a Vie. 8:30 a 12:45 hrs.
- Porvenir: Juan Williams 0285. Lun. a Vie. 8:30 a 14:00 hrs.
- Puerto Williams: Presidente Ibáñez 130. Lun. a Vie. 8:30 a 14:00 hrs.

edelmag

GRUPO CGE

EMPRESA ELÉCTRICA DE MAGALLANES S.A.
RUT: 88.221.200-9 GIRO: Generación, transporte, distribución
y suministro de energía eléctrica, venta de materiales
eléctricos. CASA MÁTRIZ: Croacia 444, Punta Arenas.

R.U.T 88.221.200-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 3608753

S.I.I.-PUNTA ARENAS

N° CLIENTE: 4542762

Fecha de emisión: 29 Dic 2016

Sr.(a): Direccion de Arquitectura

Observaciones de Reparto:

Dirección de envío: Croacia 722 Punta Arenas

Ruta: A7719004-0027 | Var.Corresp.: CWEB

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 2.513.200

Monto del periodo 26 Nov - 27 Dic

*Revise el detalle de tu cuenta al reverso de esta página →

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de Vencimiento 12 Ene 2017

(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Copiar y
pegar

N° Cliente

4542762

Fecha Vencimiento

12 Ene 2017

Total a pagar:

\$ 2.513.200



0501113160642345427620002513200K

Último Pago: 6/21/16/16 por un monto de \$ 1.525.368 Vía CAJA S.PUNTA

Servicio Eléctrico

Administración del servicio (cargo fijo)	\$	2.223
Electricidad consumida (cargo por energía) (27.076 kWh)	\$	1.627.474
Cargo por demanda máxima de potencia suministrada (118,75 kW)	\$	144.083
Cargo demanda máxima leída de potencia en horas punta (79,75 kW)	\$	739.424

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	-73
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	69

Monto afecto a impuesto	\$	2.513.204
Monto exento a impuesto	\$	0
Total Boleta	\$	2.513.204
Saldo Anterior	\$	0

Total a pagar

\$ 2.513.200

Cliente suscrito a envío electrónico

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto N°17/2012. (Publicado en diario oficial el 02-04-2013)

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas, periodo NOV 2015 - OCT 2016 / costo falla: \$/kwh 0,00 monto a compensar: \$0 / energía no suministrada (ENS) 0,0000 kWh.

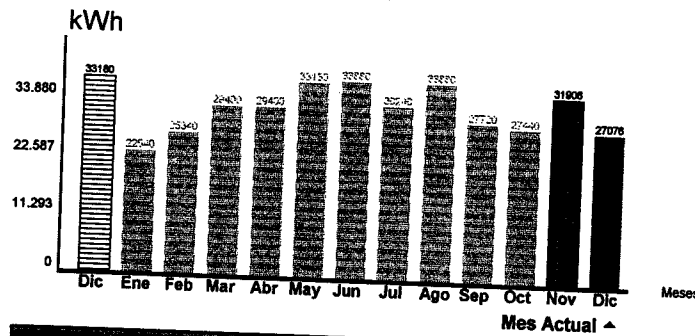
Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/Nov/2016 - 27/Dic/2016		Fecha Estimada próxima lectura: 26/01/2017		
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
66824213	Cliente	Actual 48.706,3 kWh Anterior - 48.512,9 kWh 27.076 kWh	140	27.076 kWh
66956233	Cliente	Actual 5.557,3 kVArh Anterior - 5.545,6 kVArh 1.638 kVArh	140	1.638 kVArh
Consumo total del mes =				27.076 kWh

Demanda leída Horas Punta: 0 kW
Demanda máxima leída: 95,06 kW

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses (kWh)?



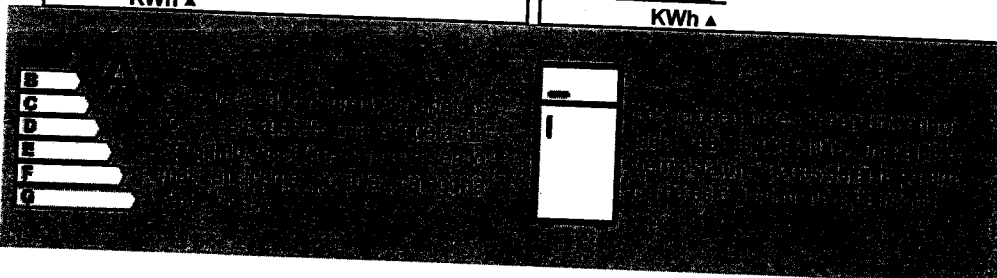
Este mes consumiste aproximadamente 18% menos energía que el mismo mes del año pasado.

Este mes consumiste aproximadamente 15% menos energía que el mes pasado.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual:
Monto descontado en la cuenta actual para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de \$1 ó \$5.



AGUAS MAGALLANES S.A.
 Casa Matriz: Isidora Goyenechea 3.600
 Ofic. 401 - 402, Las Condes, Santiago.
 Giro: Captación, purificación y
 distribución de agua.
 www.aguasmagallanes.cl



61-228-00-28
 desde celulares 02-23612827

RUT 76.215.628-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 2369711

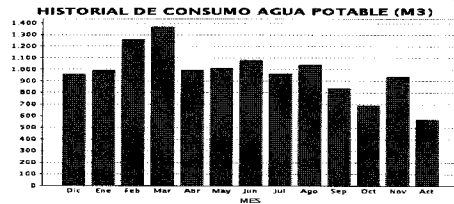
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

EDIFICIO MOP MINVU
BORIES, GOBERNADOR CARLOS #473, PUNTA ARENAS
PUNTA ARENAS

RUTA: 11901092870

N° SERVICIO 412315-8
VENCIMIENTO 12-01-2017
TOTAL A PAGAR \$ 821.900

Su Consumo es: **573,00 (m3)**
 Lectura Actual (23-12-2016) 96897
 Lectura Anterior (22-11-2016) 95386
 Consumo Periodo (m3) 1511
 M3 Descontables -938
 Consumo Facturado (m3) 573



Aguas Magallanes le informa

Pagos Del Periodo (21-12-2016) \$ 2.339.475
 Tarifa Publicada La Prensa Austral 03 Marzo 2016
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

Fecha Estimada Próxima Lectura 24-01-2017

Detalle de su cuenta	Cantidad	Precio (\$)	Total (\$)
Cargo Fijo	1,00	1.209,00	1.209
Consumo agua potable	573,00	713,55	408.864
Servicio alcantarillado	573,00	518,46	297.078
Tratamiento aguas servidas	573,00	186,73	106.996
Total Servicios Mes			814.147
Intereses			7.742
Total Venta Mes			821.889
Saldo anterior			25
Ajuste Sencillo Crédito			-27
Ajuste Sencillo Débito			13

Factor de Cobro 1
 N° de Medidor 947
 Diametro de Medidor 38

FECHA EMISIÓN 28-12-2016



Timbre Electrónico SII
 Res. 95 del 2012. - Verifique información en www.sii.cl

Powered by Paperless

TOTAL A PAGAR **821.900**

TOTAL A PAGAR \$ 821.900
VENCIMIENTO 12-01-2017
FECHA EMISIÓN 28-12-2016
N° SERVICIO 412315-8
BOLETA ELECTRÓNICA N° 2369711



001023697110041231500821900



CLIENTE : EDIFICIO MOP
 DIRECCION : CROACIA 722
 COMUNA : PUNTA ARENAS
 N° BOLETA : 6289351
 PODER CALORIFICO : p.c.s nom 9,622 k.cal/m3S
 PRODUCTO : GAS NATURAL

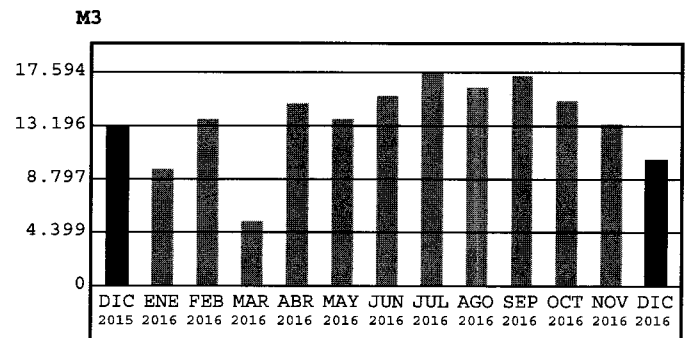
N° 6289351

68315300

N° MEDIDOR	PROPIEDAD	TARIFA	Lectura Anterior	: 3.443.823	28-NOV-2016
1355742	GASCO S.A.	FISCA	Lectura Actual	: 3.453.803	26-DIC-2016
			Consumo Leido (M3)	: 9.980	
			Factor Correccion	: 1,0371	
			Consumo Corregido (M3)	: 10.350,2580	

CONSUMO	\$	875.574
CARGO FIJO	\$	678
ARRIENDO MEDIDOR	\$	26.714
TOTAL FACTURADO MES	\$	902.966
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	49
AJUSTE SENCILLO	\$	-15
TOTAL A PAGAR	\$	903.000

ULTIMO PAGO 21/12/2016 \$ 79.423
 LUGAR DE PAGO CAJA CHEQUE



El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$1.677.148 (Valor con IVA). Este monto sólo considera el aporte compensatorio de Diciembre 2016.

TARIFA DE CORTE Y REPOSICION (RECONEXION DE SERVICIO)	: 9.224
CORTE SERVICIO MATRIZ	: 328.684
* VALORES INCLUYEN IVA	

26/12/2016 25/01/2017 \$ 903.000



Timbre Electrónico SII
 Res. 131 del 02/12/2005 - Verifique documento: www.sii.cl

N° CLIENTE : 68315300
 N° BOLETA : 6289351
 TARIFA : FISCA
 FECHA : 25/01/2017
 VENCIMIENTO :
 TOTAL A PAGAR : \$ 903.000
 PRODUCTO : GAS NATURAL



000068315300000090300005