

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

RESOLUCION (E) N° **412 - - I**

PUNTA ARENAS, 09 MAR. 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 confiere el Decreto Supremo N°355 de 1976 de Vivienda y Urbanismo, el Artículo 80 de la Ley 18.834, Estatuto Administrativo y la Resolución Exenta N° 2269 de 05/12/2014, que refunde y actualiza Normas sobre Delegación de Facultades en el SERVIU 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 FEBRERO de 2017;
- b) Las Boletas Electrónicas 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 FEBRERO de 2017;**

PROVEEDOR	BOL. ELECT.	FECHA	MONTO TOTAL FACTURADO	ASIG. PPTARIA	CTA. CONTABLE	NOMBRE	(25,85%) MONTO A PAGAR \$
EDELMAG	3713795	27-02-2017	2.320.500	2205001	5320501	ELECTRICIDAD	599.849
AGUAS MAGALLANES S.A.	2464025	27-02-2017	971.721	2205002	5320502	AGUA	259.164
GASCO S.A.	6387039	27-02-2017	1.011.500	2205003	5320503	GAS	261.473
TOTAL A PAGAR EN ESTA RESOLUCION							1.120.486

R E S U E L V O:

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

VALOR TOTAL \$ 1.120.486.-

II. **EL GASTO**, que demande el cumplimiento de la presente Resolución por la suma de \$ 1.120.486.- (UN MILLÓN, CIENTOVEINTE MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS) **SE IMPUTARA** de acuerdo a detalle del cuadro en el **considerando b)** precedente.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MARIA CRISTINA GOMEZ YAÑEZ
JEFE (S) DEPTO. ADM. Y FINANZAS

SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA



MCGY/PVP.-
SS. GG. N° 089.-
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:29542	Compromisos	Aprobado(000255)
Título: Ord.120 06 Marzo 2016 Serv.Básicos Edificio Distribucion Gasto por Servicio		
Ejercicio Fiscal: 2017	Fecha: 07/03/2017	Moneda: Nacional
Proveedor: 88221200-9	EDEL MAG S.A.	
		Fecha Estimada: 30/04/2017

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
5320301	2205001-Electricidad	0	599.849	0	599.849	0	
5320302	2205002-Agua	0	259.164	0	259.164	0	
5320303	2205003-Gas	0	261.473	0	261.473	0	
Total Requerimiento			1.120.486		1.120.486	0	
Total			1.120.486		1.120.486	0	

CA
 5320301
 5320302
 5320303

Crear

Volver

89

ORD.N° 120.-

ANT.: No hay.

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

INC.: Lo indicado.

PUNTA ARENAS, 06 de Marzo de 2017

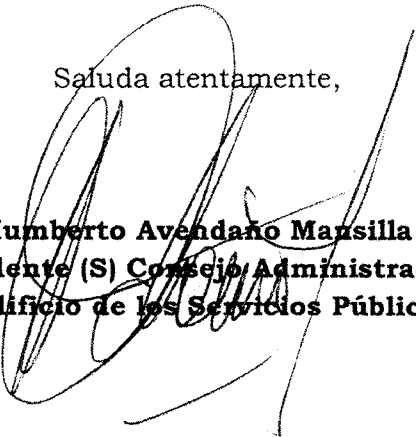
**DE: PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
EDIFICIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.**

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,



**Humberto Avendaño Mansilla
Presidente (S) Consejo Administración
Edificio de los Servicios Públicos**

HAM/ham.

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.	27-01-2017	22-02-2017	\$ 2.320.500	27-02-2017	3713795	\$ 2.320.500	12-03-2017
AGUAS MAGALLANES S.A.	24-01-2017	22-02-2017	\$ 971.721	27-02-2017	2464025	\$ 971.721	18-03-2017
GASCO S.A.	28-01-2017	27-02-2017	\$ 1.011.500	27-02-2017	6387039	\$ 1.011.500	30-03-2017

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%	\$ 1.253.998	\$ 519.307	\$ 546.615
SERVIU	20,60%	5,25%	25,85%	\$ 599.849	\$ 259.164	\$ 261.473
TESORERÍA	5,21%	1,67%	6,88%	\$ 159.650	\$ 66.115	\$ 69.591
INST.NAC.ESTADÍSTICAS	4,03%	1,29%	5,32%	\$ 123.451	\$ 51.123	\$ 53.812
M.VIVENDA Y URB.	4,97%	2,94%	7,91%	\$ 183.552	\$ 76.012	\$ 80.010
TOTAL	75,74%	24,26%	100,00%	\$ 2.320.500	\$ 971.721	\$ 1.011.500

PUNTA ARENAS, 06 DE MARZO DE 2017

CUPON PARA PAGO

Nombre de Cliente:
4542762

DIRECCION DE ARQUITECTURA

Dirección:
CROACIA 722,
PUNTA ARENAS

TOTAL A PAGAR:
\$ 2.320.500

Fecha emisión: 02.03.2017
Número Cupón: 452330183

- * Importante: Este cupón es válido solo para pagos efectuados durante el mismo día de su emisión.
- * En su próximo pago prefera pagar desde la comodidad de su hogar en www.edelmag.cl

Copia cliente sin validez tributaria

CUPON PARA PAGO

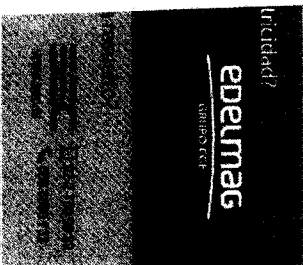
Número de Cliente:
4542762

Nombre de cliente:
DIRECCION DE ARQUITECTURA

Dirección:
CROACIA 722,
PUNTA ARENAS

TOTAL A PAGAR:
\$ 2.320.500

Fecha emisión: 02.03.2017
Número Cupón: 452330183



EDMAG ELECTRA DE MAGALLANES S.A. distribución
RUT 88.221.200-9
Sede: Calle 12 de Agosto 1111, Punta Arenas
Atención al Cliente: 800 000 000
Atención: CASA MAÑIZO, Croacia 444, Punta Arenas.

Edelmag
CROACIA 722

RUT 88.221.200-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 3713795

S.I.L. PUNTA ARENAS

N° CLIENTE: 4542762

Fecha de emisión: 27 Feb 2017

Observaciones de Reparto:

Sr.(a): Dirección de Arquitectura
Dirección de envío: Croacia 722 Punta Arenas

Ruta: A7719004-0023 | Var.Corresp.: CWEB

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 4.711.300

Monto del período 27 Feb - 22 Feb Incluye saldo anterior.

Fecha de vencimiento: 12 Mar 2017

Fecha de Vencimiento 12 Mar 2017
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se le cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Corte a partir de 30 Mar 2017
(Motivo: No pago saldo anterior)

N° Cliente: 4542762

Fecha Vencimiento: 12 Mar 2017

Total a pagar: \$ 4.711.300



0501080183973242020000113000

AGUAS MAGALLANES S.A.
Casa Matriz: Barón Copenhague 2.600
840. 401 - 402, Las Grutas, Santiago
Ofic. Operación, planificación y
distribución de agua.
www.aguasmagallanes.cl

EDIFICIO MOP MINVU
RODRIG. GOBERNADOR CARLOS RAFFI, PUNTA ARENAS
PUNTA ARENAS

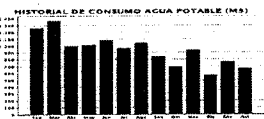
RUTA: 11901092370

Su Consumo es:

Lectura Actual (22-02-2017): 98336
Lectura Anterior (24-01-2017): 97863
Consumo Período (m3): 672
Consumo Facturado (m3): 672

672,00 (m3)

N° SERVICIO: 412315-8
VENCIMIENTO: CORTE EN TRÁMITE
TOTAL A PAGAR: \$ 2.074.150
AFECTO A CORTE A PARTIR: 18-03-2017



Agua Magallanes le informa

Pago del Período (20 Feb 2017)
Tarifa (Incluye el Trámite Anterior) \$ Esp: 2017
Tarifa Incluye IVA - Grupo Tarifado 1

TIPO DE CORTE: LLAVE DE PAGO. VALOR CORTE \$ 2.852
VALOR REPOSICION \$ 232. DECIMA IMPAGA \$ 1.102.450
Vr. Bono devuelto a crédito al momento que queda en su concepto.
a partir de febrero. En adelante, el corte por 3 días hábiles.
AFECTA CORTE A PARTIR DE 18-03-2017
cancelando un valor de \$ 852, que se cobrará en su próxima lectura

Factor de Corte
de las Medidor
Consumo de Medidor

Fecha Estimada Próxima Lectura: 25-03-2017

Detalle de su cuenta	Cantidad	Precio (\$)	Total (\$)
Cargo Fijo	1,00	1.217,00	1.217
Consumo agua potable	672,00	718,31	482.704
Servicio arrendamiento	672,00	521,84	350.744
Tratamiento aguas servidas	672,00	187,95	126.302
Total Servicios Mes			968.967
Intereses		10.754	
Total Venta Mes			979.721
Saldo anterior		1.102.450	
Ajuste Servicio Crédito		-24	
Ajuste Servicio Débito		-3	

TOTAL A PAGAR 2.074.150



Boleta Electrónica SII
Reg. 90 del 2012 - Verifique información en www.sii.cl

FECHA EMISIÓN: 27-02-2017



001024640250041231502074150



¿Problemas con el servicio de gas?

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

Servicio 61 220 8000 | Sitio web www.gascomagallanes.cl

EMERGENCIAS LAS 24 HORAS
PUNTA ARENAS 61 220 8020
PUERTO NATALES 61 220 8530
PORVENIR 61 220 8540



GASCO S.A. | RUT: 90.310.000-1 GIRO: Distribución de Gas
 CASA MATRIZ: Santo Domingo 1061, Santiago
 XII Región | Punta Arenas: O'Higgins 860,
 Puerto Natales: O'Higgins 1010, Porvenir: Philippi 183,
 Cabo de Hornos: Presidente Ibañez 130

R.U.T.: 90.310.000-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 6387039

S.I.I. PUNTA ARENAS

N° CLIENTE 68315300

Fecha de Emisión: 28 feb 2017

EDIFICIO MOP

Observaciones de reparto:

Dirección de envío: Croacia 722 Punta Arenas Magallanes



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

SEC 2-2750 9999
www.sec.cl 600 6000 732

Datos de mi suministro

Dirección suministro: Croacia 722
Tarifa contratada: FISCA
Tipo de Gas: Gas Natural
Valor nominal poder calorífico: p.c.s nom
 9.736 K.cal/m3s
Propiedad de medidor: Gasco S.A.



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 151 del 02/12/2005 - Verifique documento: "www.sii.cl"

Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de la página >

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$1.011.500
 Monto del Periodo 28 Ene 2017 - 27 Feb 2017

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 30 mar 2017

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

PORTALES WEB



PAGO AUTOMATICO

PAC: Convenios con
 •Banco BCI
 •Corpbanca
 •Banco de Chile
 •Banco Santander.
 •Tarjetas de crédito bancarias (Transbank).

PAGO PRESENCIAL

Oficinas Gasco Magallanes
Punta Arenas: O'Higgins 860. Lun a Vie.: 8:00 a 16:45 hrs. **Puerto Natales:** O'Higgins 1010. Lun a Vie.: 8:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:30 hrs. **Porvenir:** Philippi 183. Lunes a viernes de 08:00 a 13:15 hrs. y de 14:00 a 17:00 hrs.

Otros Lugares

Punta Arenas: Unimarc, Sencillo, Servipag, TVRED, Banco Santander (clientes), Corpbanca, BancoEstado, ServiEstado y Caja Vecina. **Puerto Natales:** Unimarc, TVRED, Banco Santander (clientes), BancoEstado, ServiEstado y Caja Vecina. **Porvenir/Villa Tehuelches:** Caja Vecina.

Cupón de pago
N° Boleta: 6387039

N° Cliente 68315300

Fecha de vencimiento 30 mar 2017

Total a Pagar \$1.011.500



00068315300010115000506387039

Último Pago: 27 Febrero 2017 por un monto de \$ 92.674