



REF.: AUTORIZA PAGO A PROVEEDOR QUE INDICA POR DIFERENCIA EN CANCELACION DE CONSUMOS BASICOS EN OBRA "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JAVIERA CARRERA DE PUETO NATALES".

RESOLUCION EXENTA N° 015.0212.

PUNTA ARENAS,

07 JUN. 2017

VISTOS:

La Ley N° 17.301 de 1970 del Ministerio de Educación que "Crea Corporación denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles; el decreto Supremo N°1574, de 1971, del Ministerio de Educación que "crea la Junta Nacional de Jardines infantiles"; Ley N°20.981 de Presupuesto del Sector Público para el Año 2017 y su modificación Ley N°20.890 de 2015; la Resolución N°172, de 2001, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que "Delega Facultades en Director del Departamento de Administración y Recursos Humanos y en Directoras Regionales, modificando la Resolución N°172 de 2001 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que "Delega Facultades en Director del Departamento de Administración y Recursos Humanos y en Directoras Regionales, modificando Resolución N°015/26 del 2000; la Resolución N° 110790/133/2016 de fecha 26 de septiembre de 2016, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que nombra en el cargo de Alta Dirección Pública, a doña Ingrid Burgos Torres como Directora Regional de Magallanes y Antártica Chilena; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que "Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; la Resolución Exenta N°015/028 de 2017 que establece orden de Subrogancia; presentación del Proveedor La Cuesta SPA de fecha 08/02/2017; y la demás normativa aplicable.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, mediante Resolución N°015/127 de fecha 11 de mayo de 2015, se adjudica al Proveedor La Cuesta SPA, RUT N°76.122.102-7, la contratación del "Diseño de Especialidades y Ejecución de Obras para la Construcción de Sala Cuna y Jardín Infantil Javiera Carrera de Puerto Natales", firmándose el contrato respectivo con fecha 07 de julio de 2015.

2.- Que, dentro de las obligaciones al término de dicha obra, la Constructora La Cuesta SPA debe entregar cancelados en su totalidad los Servicios de Consumos Básicos del establecimiento, según fecha de recepción conforme de éste por la Institución, la que fue efectuada con fecha 12 de diciembre de 2016.

3.- Que, con fecha 08 de febrero de 2017, La Cuesta SPA ingresa a la Institución presentación donde señala que en el caso de los Consumos Básicos se canceló la deuda total incluyendo un periodo de uso del Jardín Infantil por parte de Junji.

4.- Que, revisados los antecedentes, se verifica que es necesario reembolsar a Constructora La Cuesta SPA por la cancelación de Consumos Básicos de Gas y Agua del Jardín Infantil Javiera Carrera de Puerto Natales de periodos cuyo pago corresponde efectivamente a la Institución.

5.- Que, es necesario disponer el reembolso de los dineros pagados en exceso por la Empresa Constructora mediante el acto administrativo correspondiente.


**RESUELVO:**

1.- **AUTORIZASE** el pago por diferencia en cancelación de boletas de Consumos Básicos de Gas y Agua, correspondientes al Jardín Infantil Javiera Carrera de Puerto Natales, a favor de **CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA, RUT 76.122.102-7, por un monto de \$231.140.- (Doscientos treinta y un mil ciento cuarenta pesos)**, de acuerdo al siguiente detalle:

| Consumo Básico | Periodo a reintegrar | N° de Boleta | Fecha de Boleta | Observaciones  | Monto a reintegrar |
|----------------|----------------------|--------------|-----------------|--|--------------------|
| Gas            | 12/12/16 al 11/01/17 | 6298985      | 12/01/2017      | Se descuentan de la Boleta intereses y saldo anterior. | \$193.800.-        |
| Gas            | 12/12/16 al 11/01/17 | 6298984      | 12/01/2017      | Se descuentan de la Boleta intereses y saldo anterior. | \$16.865.-         |
| Agua           | 17/11/16 al 19/12/16 | 2362235      | 22/12/2016      | Proporcional al periodo correspondiente al proveedor   | \$20.475.-         |
| <b>TOTAL</b>   |                      |              |                 |  | <b>\$231.140.-</b> |

2.- Impútese el gasto de **\$231.140.- (Doscientos treinta y un mil, ciento cuarenta pesos)** que dispone la presente Resolución al presupuesto vigente de la institución para a región, según se señala: la suma de **\$ 20.475.-** al Subtítulo 22 Ítem 05 Asignación 002 Subasignación 000 del Programa 01 "AGUA", y la suma de **\$210.665.-** al Subtítulo 22 Ítem 05 Asignación 003 Subasignación 000 del Programa 01 "GAS";

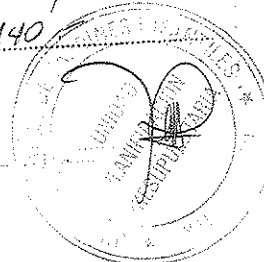
ANÓTESE, REFRENDESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE  
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

  
**MARCELO GUÉRRERO DÍAZ**  
 DIRECTOR REGIONAL (S)  
 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

MGD/STD/PVD/pvd  
A: Subdirección Recursos Financieros  
Partes Dirección Regional

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI  
Jose Menéndez N° 788  
Región de Magallanes y Antártica Chilena, Chile  
Fono: (61)2748200  
www.junji.cl.

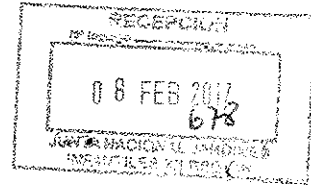
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 DIRECCIÓN XII REGIÓN  
 PUNTA ARENAS, 21/06/17  
 PROGRAMA : 01  
 CUENTA : 2205 002 / 2205 003  
 MONTO : \$ 231.140  
 4181



Ref:

**CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JAVIERA CARRERA, PUERTO NATALES - CODIGO BIP N° 30334672-0.**

Punta Arenas, 08 / 02 / 2017.



Sra.

Silvia Toledo

Junta Nacional de Jardines Infantiles.

PTE:

Estimada Sra., en relación al contrato de la Ref., informo a Ud., lo siguiente:

1. Como es de su conocimiento, e informado por escrito vía Of. De Partes, nuestra empresa cancelo todos los saldos pendientes de consumos de gas y agua.
2. En el caso del gas, se canceló la deuda total, que incluye un periodo de uso del jardín por parte de JUNJI, posterior a la entrega del edificio, por lo que hay un monto que corresponde a un monto a favor nuestro. Al respecto agradeceré informar forma en que ese monto puede ser reembolsado.
3. En el caso de la electricidad, existe un CONTRATO DE OPCION TARIFARIA, con Numero (Rol) de SERVICIO 8440.
4. Revisado en EDELMAG los consumos, existen dos boletas, N°s 3609037 y 3661686, de las que se adjuntan lo originales obtenidas en dicho servicio. En la primera de ellas, se indica una deuda de \$ 44.700.- que corresponde desde el 15 de diciembre de 2016 al 27 de diciembre de 2016., periodo que corresponde al uso del edificio por parte de JUNJI. La segunda emitida en el mes de enero de 2017.
5. De acuerdo a lo anterior, **no existen saldo pendientes posteriores, por lo que la deuda actual corresponde al consumo del Jardín posterior a la entrega por parte de nuestra empresa.**
6. Se adjuntan los documentos en comento para su conocimiento y fines

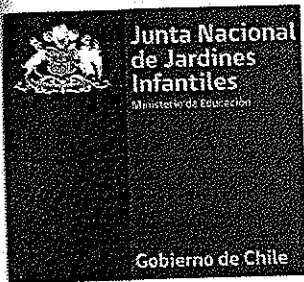
Atte

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Osvaldo Medina Perez".

**OSVALDO MEDINA PEREZ  
ARQUITECTO U. DE CHILE  
RUT: 8.830.031-9  
CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA**

**REPRESENTANTE LEGAL**





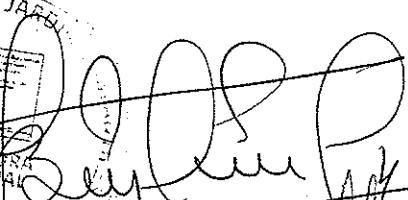
| ACTA RECEPCION PROVISORIA |  |
|---------------------------|--|
| FECHA:                    | 12 DICIEMBRE 2016  |
| NOMBRE DEL PROYECTO       | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL JAVIERA CARRERA, PUERTO NATALES |
| UBICACIÓN                 | JAVIERA CARRERA 1475, PUERTO NATALES                                     |
| ID LICITACIÓN CHILECOMPRA | 855-4-LP15   |
| CONTRATISTA               | CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA   |
| INSPECTOR TECNICO DE OBRA | PAOLA NAVARRO HERNANDEZ  |
| FECHA DE INICIO CONTRATO  | 10.07.2015   |
| FECHA DE TERMINO CONTRATO | 04.05.2016   |

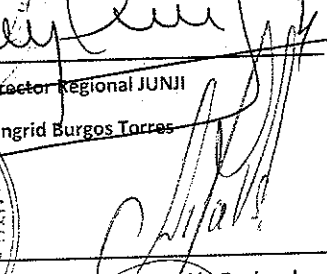
1. En Puerto Natales, con fecha 12 de Diciembre del 2016; se procede a dar Inicio a la Recepción provisoria de la Obra denominada "Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Javiera Carrera, Puerto Natales, autorizada por Resolución Exenta N° 015/0183 de fecha 07 de Julio del 2015, finalizada con fecha 21 de Noviembre del 2016, indicada en Informe de I.T.O.

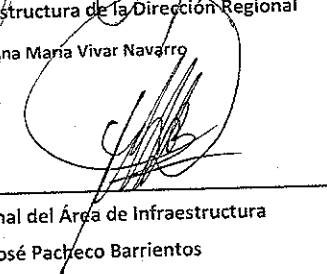
2. Corresponde a efectuar la cancelación total de las Obras, descontando las multas si las hubiere.

3. Con fecha 12 de Diciembre del 2016 se otorga la RECEPCIÓN PROVISORIA.

Reciben conforme:

  
 DIRECTORA REGIONAL  
 Ingrid Burgos Torres  
 Director Regional JUNJI

  
 SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL  
 Ana Maria Vivar Navarro

  
 Profesional del Área de Infraestructura  
 José Pacheco Barrientos

  
 CONSTRUCTORA LA CUESTA SPA  
 R.U.T.: 76.122.102-7  
 CONSTRUCTORA  
 La Cuesta SpA  
  
 Inspector Técnico de la Obra  
 Paola Navarro Hernández



AGUAS MAGALLANES S.A.  
 Casp. Matag. Isidora Goyenechea 1.600  
 86.1. 401 - 412, Las Cañas, Santiago.  
 Sot. Captación, purificación y  
 distribución de agua.  
 www.aguasmagallanes.cl



61-228-00-28  
 Cuentas telefónicas 02-23612627

RUT 76.215.628-8  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 2362235

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

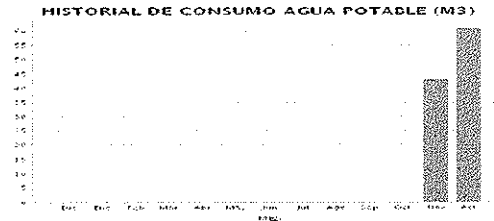
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES  
 JAVIERA CARRERA #1475. PUERTO NATALES  
 PUERTO NATALES

N° SERVICIO 400878-2  
 VENCIMIENTO 06-01-2017  
 TOTAL A PAGAR \$ 87.750

ruta: 21602222805

**Su Consumo es: 61,00 (m3)**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Lectura Actual (19-12-2016)   | 104 |
| Lectura Anterior (17-11-2016) | 43  |
| Consumo Periodo (m3)          | 61  |
| Consumo Facturado (m3)        | 61  |



**Aguas Magallanes le informa**

Pagos Del Periodo (01-12-2016) \$ 63.460  
 Tarifa Publicada La Prensa Austral 03 Marzo 2016  
 Tarifas Incluyen I.V.A., Grupo Tarifario 1

Fecha Estimada Próxima Lectura 19-01-2017

| Detalle de su cuenta       | Cantidad | Precio (\$) | Total (\$)    |
|----------------------------|----------|-------------|---------------|
| Cargo Fijo                 | 1,00     | 1.209,00    | 1.209         |
| Consumo agua potable       | 61,00    | 713,55      | 43.527        |
| Servicio alcantarillado    | 61,00    | 518,46      | 31.627        |
| Tratamiento aguas servidas | 61,00    | 186,73      | 11.390        |
| <b>Total Servicios Mes</b> |          |             | <b>87.753</b> |
| <b>Total Venta Mes</b>     |          |             | <b>87.753</b> |
| Ajuste Sencillo Crédito    |          |             | -27           |
| Ajuste Sencillo Débito     |          |             | 24            |

Factor de Cobro 1  
 Nº de Medidor 250  
 Diámetro de Medidor 36

FECHA EMISIÓN 22-12-2016



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

Printed by Paperless

**TOTAL A PAGAR 87.750**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| TOTAL A PAGAR         | \$ 87.750  |
| VENCIMIENTO           | 06-01-2017 |
| FECHA EMISIÓN         | 22-12-2016 |
| N° SERVICIO           | 400878-2   |
| BOLETA ELECTRÓNICA N° | 2362235    |



001023622350040087800087750









Sistema de Gestión Comercial  
Listado de Facturación/Cartola

Id.Servicio: 400878

Cliente: JUNTA NACIONAL DE JARDINES  
INFANTILES

Dirección: JAVIERA CARRERA #1475, PUERTO NATALES

Desde: 30/07/2016

Hasta: 30/01/2017

| Saldo Inicial | Total Debe | Total Haber | Saldo Final |
|---------------|------------|-------------|-------------|
| 0             | 263.100    | 151.150     | 111.950     |

| Fecha      | Movimiento                  | Debe    | Haber  | Saldo   |
|------------|-----------------------------|---------|--------|---------|
| 23/11/2016 | Facturación periódica       | 63.400  | 0      | 63.400  |
| 01/12/2016 | Pago oficinas de la empresa | 0       | 63.400 | 0       |
| 22/12/2016 | Facturación periódica       | 87.750  | 0      | 87.750  |
| 26/01/2017 | Facturación periódica       | 111.950 | 0      | 199.700 |
| 30/01/2017 | Pago oficinas de la empresa | 0       | 87.750 | 111.950 |



COMPROBANTE DE PAGO

N° Servicio: 400878-2

Cliente: JUNTA NACIONAL DE JARDINES  
INFANTILES

Dirección: JAVIERA CARRERA 1475

Oficina: Punta Arenas

Depto: Punta Arenas (1001)

Fecha: 30-01-2017 16:59:52

Número de Documento: 3310385

Monto Pagado: 87.750

Forma de Pago: Tarjeta de Crédito

Dejedo: Cjeda Garcia Pamela Alejandra

Cynthia Barria B.  
Asistente Comercial

Cambiate a la boleta en línea

Para más información consulte el sitio web  
www.municipalidadpuertonatales.cl  
o llame al teléfono 56 91 2222222

Información provisoria sujeta a confirmación

30/01/2017 16:00:28



•

# GASCO

## MAGALLANES

GASCO S.A. | GIRO: DISTRIBUCION DE GAS  
 CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061, SANTIAGO  
 FONO: 2694 4444 | CASILLA | 8-D  
 XII REGION | PUNTA ARENAS: O' HIGGINS 860  
 PUERTO NATALES: BERNARDO O' HIGGINS 1010  
 PORVENIR: BERNARDO PHILLIPI 183  
 CABO DE HORNO: PRESIDENTE IBAÑEZ 130

CLIENTE : JUNJI (JARDIN)  
 DIRECCION : JAVIERA CARRERA 1475- A  
 COMUNA : NATALES  
 N° BOLETA : 6298985  
 PODER CALORIFICO : p.c.s nom 9,622 k.cal/m3S  
 PRODUCTO : GAS NATURAL

R.U.T.: 90.310.000-1  
 BOLETA ELECTRONICA

N° 6298985

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

999215516

RECEPCION

25 ENE 2017

PARQUE NACIONAL JARDINES  
 XII REGION

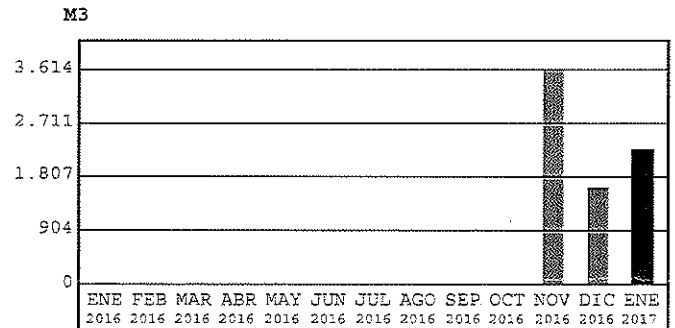
### DETALLE DE CONSUMO

|            |            |        |                        |               |             |
|------------|------------|--------|------------------------|---------------|-------------|
| N° MEDIDOR | PROPIEDAD  | TARIFA | Lectura Anterior       | : 5.042       | 12-DIC-2016 |
| 18926758   | GASCO S.A. | RESID  | Lectura Actual         | : 7.211       | 11-ENE-2017 |
|            |            |        | Consumo Leido (M3)     | : 2.169       |             |
|            |            |        | Factor Correccion      | : 1,0371      |             |
|            |            |        | Consumo Corregido (M3) | : 2.249,46990 |             |

### DETALLE DE SU CUENTA

|                            |    |                |
|----------------------------|----|----------------|
| CONSUMO                    | \$ | 190.645        |
| CARGO FIJO                 | \$ | 726            |
| ARRIENDO MEDIDOR           | \$ | 2.454          |
| INTERES POR MORA           | \$ | 4.150          |
| <b>TOTAL FACTURADO MES</b> | \$ | <b>197.975</b> |
| SALDO ANTERIOR             | \$ | 449.950        |
| AJUSTE SENCILLO ANTERIOR   | \$ | 20             |
| AJUSTE SENCILLO            | \$ | -45            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>       | \$ | <b>647.900</b> |

### HISTORICO DE CONSUMO



El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$230.742 (Valor con IVA). Este monto sólo considera el aporte compensatorio de Diciembre 2016.

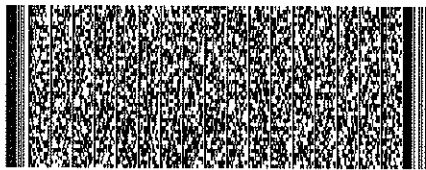
| FECHA EMISION | VENCIMIENTO CONSUMO ACTUAL | TOTAL A PAGAR |
|---------------|----------------------------|---------------|
| 12/01/2017    | 30/01/2017                 | \$ 647.900    |

BOLETA CON SALDOS ANTERIORES PENDIENTES, CORTE DE SUMINISTRO EN TRAMITE

FECHA DE CORTE A PARTIR DE: 17/01/2017

### DATOS DEL SERVICIO

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



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

El valor registrado en este comprobante incluye IVA, el no pago oportuno de esta cuenta, dará lugar a la suspensión del servicio y al cobro de los recargos adicionales que permite la ley.

### CUPON DE PAGO

N° CLIENTE : 999215516  
 N° BOLETA : 6298985  
 TARIFA : RESID  
 FECHA : 30/01/2017  
 VENCIMIENTO  
 TOTAL A PAGAR : \$ 647.900  
 PRODUCTO : GAS NATURAL



00099215516000064790005

Usted puede recurrir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente sus Consultas y Reclamos.



600 6000 732  
 Desde Celulares 02 2 750 99 99

www.sec.cl

### EMERGENCIAS LAS 24 HORAS

PTA. ARENAS 61 220 8020  
 PTO. NATALES 61 220 8530  
 PORVENIR 61 220 8540

ATENCION CLIENTES  
**61 220 8000**

.....  
**LLAE** (LLAME ANTES DE EXCAVAR)  
**61 220 8027**

**EMERGENCIAS  
LAS 24 HORAS**

PUNTA ARENAS  
**61 220 8020**  
PUERTO NATALES  
**61 220 8530**  
PORVENIR  
**61 220 8540**

**De acuerdo al Art. N° 73:**

La empresa deberá restablecer la prestación del servicio dentro de las 24 horas de haberse efectuado el pago de los servicios adeudados, o haber llegado a un convenio de pago de los mismos con el cliente o consumidor. Este plazo regirá solo para pagos y convenios de pago en oficinas comerciales de la empresa. El pago en otro lugar o medio de un servicio suspendido por mora no garantiza la reposición de suministro dentro del plazo indicado anteriormente, en estos casos el plazo de 24 horas regirá desde que la empresa reciba las sumas adeudadas.

**SI EL SERVICIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO Y USTED YA PAGO SU CUENTA COMUNIQUELO EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES EN HORARIO DE ATENCION A CLIENTES O A TRAVES DE LA LINEA TELEFONICA DE ATENCION A CLIENTES**

**Gestión de Cobranza**

Transcurridos 20 días de atraso en el pago de una boleta o factura, Gasco Magallanes procederá a efectuar gestión de cobranza, directamente o a través de empresa Fastco, Rut: 76.040.181-1, en días hábiles de 08:00 a 20:00 horas.

**¿Tiene un saldo anterior de su cuenta de gas?**



Si no alcanzó a pagar su cuenta de gas a tiempo, ponemos a su disposición 2 cómodas alternativas para el pago del saldo anterior:

En nuestra página  
[www.gascomagallanes.cl](http://www.gascomagallanes.cl)

En todos los módulos Unired de supermercados Unimarc.

**MEDIOS DE PAGO**

**PUNTA ARENAS**

O'Higgins 860

**HORARIO CONTINUADO:** Lunes a viernes: 8:00 a 16:45 hrs.

**PUERTO NATALES**

O'Higgins 1010

**HORARIO:** Lunes a viernes, de 8:30 a 12:00 hrs. y de 14:00 a 17:30 hrs.

**PORVENIR**

Phillipi 183

**HORARIO CONTINUADO:** Lunes a viernes: 8:30 a 17:00 hrs.

**WWW.GASCOMAGALLANES.CL**

**PUNTA ARENAS**

- UNIMARC
- SENCILLITO
- SERVIPAG
- TV RED
- BANCO SANTANDER (Clientes)
- CORPBANCA
- BANCOESTADO
- SERVIESTADO
- CAJA VECINA

**PUERTO NATALES**

- UNIMARC
- TV RED
- BANCO SANTANDER (Clientes)
- BANCOESTADO
- SERVIESTADO
- CAJA VECINA

**PORVENIR  
VILLA TEHUELCHES**

- CAJA VECINA

**PAC**

(Pago automático en cuenta corriente)

- BANCO BCI
- CORPBANCA
- BANCO SANTANDER
- BANCO DE CHILE

**PAT**

(Pago automático con Tarjeta de crédito)

- VISA
- MASTERCARD
- AMEX
- DINNERS
- MAGNA

Debe ser extendido cruzado y nominativo a nombre de **GASCO S.A.** Se entenderá cancelada al momento que los fondos sean pagados por el banco.

Recomendamos que las cuentas atrasadas, con corte en trámite o suministro suspendido, sean pagadas en las oficinas comerciales de Gasco Magallanes, de esta manera la transacción es en línea.

Usted puede recurrir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente sus Consultas y Reclamos.



☎ 600 6000 732

Desde Celulares 02 2 750 99 99

🌐 [www.sec.cl](http://www.sec.cl)





# GASCO

## MAGALLANES

GASCO S.A. | GIRO: DISTRIBUCIÓN DE GAS  
 CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061, SANTIAGO  
 FON: 2694 4444 | CASILLA | 8-D  
 XII REGION | PUNTA ARENAS: O' HIGGINS 860  
 PUERTO NATALES: BERNARDO O' HIGGINS 1010  
 PORVENIR: BERNARDO PHILLIPI 183  
 CABO DE HORNO: PRESIDENTE IBÁÑEZ 130

CLIENTE : JUNJI (COCINA)  
 DIRECCION : JAVIERA CARRERA 1475 - B  
 COMUNA : NATALES  
 N° BOLETA : 6298984  
 PODER CALORIFICO : p.c.s nom 9,622 k.cal/m3s  
 PRODUCTO : GAS NATURAL

R.U.T.: 90.310.000-1  
 BOLETA ELECTRONICA

N° 6298984

S.I.I. PUNTA ARENAS

NUMERO DE CLIENTE

999215515

RECEPCION

25 ENE 2017

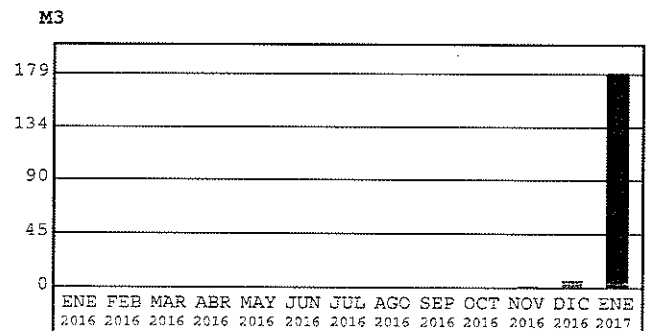
### DETALLE DE CONSUMO

|            |            |        |                        |                   |             |             |
|------------|------------|--------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| N° MEDIDOR | PROPIEDAD  | TARIFA | Lectura Anterior       | REGIONAL JARDINES | : 7         | 12-DIC-2016 |
| 2337646    | GASCO S.A. | RESID  | Lectura Actual         | REGION            | : 180       | 11-ENE-2017 |
|            |            |        | Consumo Leido (M3)     |                   | : 173       |             |
|            |            |        | Factor Correccion      |                   | : 1,0371    |             |
|            |            |        | Consumo Corregido (M3) |                   | : 179,41830 |             |

### DETALLE DE SU CUENTA

|                            |           |               |
|----------------------------|-----------|---------------|
| CONSUMO                    | \$        | 15.206        |
| CARGO FIJO                 | \$        | 726           |
| ARRIENDO MEDIDOR           | \$        | 960           |
| INTERES POR MORA           | \$        | 35            |
| <b>TOTAL FACTURADO MES</b> | <b>\$</b> | <b>16.927</b> |
| SALDO ANTERIOR             | \$        | 4.550         |
| AJUSTE SENCILLO ANTERIOR   | \$        | 0             |
| AJUSTE SENCILLO            | \$        | -27           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>       | <b>\$</b> | <b>21.450</b> |

### HISTORICO DE CONSUMO



El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$18.405 (Valor con IVA). Este monto sólo considera el aporte compensatorio de Diciembre 2016.

### FECHA EMISION VENCIMIENTO CONSUMO ACTUAL TOTAL A PAGAR

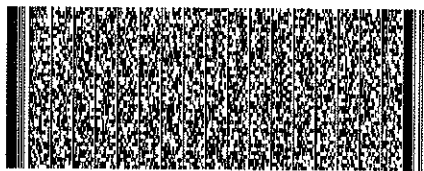
12/01/2017 30/01/2017 \$ 21.450

BOLETA CON SALDOS ANTERIORES PENDIENTES, CORTE DE SUMINISTRO EN TRAMITE

FECHA DE CORTE A PARTIR DE: 17/01/2017

### DATOS DEL SERVICIO

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



Timbre Electrónico 011  
 Res. 121 del 02/12/2005 - Verifique documento: www.sii.cl

El valor registrado en este comprobante incluye IVA, el no pago oportuno de esta cuenta, dara lugar a la suspension del servicio y al cobro de los recargos adicionales que permite la ley.

### CUPON DE PAGO

N° CLIENTE : 999215515  
 N° BOLETA : 6298984  
 TARIFA : RESID  
 FECHA : 30/01/2017  
 VENCIMIENTO  
 TOTAL A PAGAR : \$ 21.450  
 PRODUCTO : GAS NATURAL



00099215515000002145005

Usted puede recurrir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente sus Consultas y Reclamos.



600 6000 732  
 Desde Celulares 02 2 750 99 99  
 www.sec.cl

### EMERGENCIAS LAS 24 HORAS

PTA. ARENAS 61 220 8020  
 PTO. NATALES 61 220 8530  
 PORVENIR 61 220 8540

ATENCION CLIENTES  
**61 220 8000**

**EMERGENCIAS  
LAS 24 HORAS**

PUNTA ARENAS  
**61 220 8020**

PUERTO NATALES  
**61 220 8530**

PORVENIR  
**61 220 8540**

.....  
**LLAE** (LLAME ANTES DE EXCAVAR)

**61 220 8027**

**De acuerdo al Art. N° 73:**

La empresa deberá restablecer la prestación del servicio dentro de las 24 horas de haberse efectuado el pago de los servicios adeudados, o haber llegado a un convenio de pago de los mismos con el cliente o consumidor. Este plazo regirá solo para pagos y convenios de pago en oficinas comerciales de la empresa. El pago en otro lugar o medio de un servicio suspendido por mora no garantiza la reposición de suministro dentro del plazo indicado anteriormente, en estos casos el plazo de 24 horas regirá desde que la empresa reciba las sumas adeudadas.

**SI EL SERVICIO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO Y USTED YA PAGO SU CUENTA COMUNIQUELO EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES EN HORARIO DE ATENCION A CLIENTES O A TRAVES DE LA LINEA TELEFONICA DE ATENCION A CLIENTES**

**Gestión de Cobranza**

Transcurridos 20 días de atraso en el pago de una boleta o factura, Gasco Magallanes procederá a efectuar gestión de cobranza, directamente o a través de empresa Fastco, Rut: 76.040.181-1, en días hábiles de 08:00 a 20:00 horas.

**¿Tiene un saldo anterior de su cuenta de gas?**



Si no alcanzó a pagar su cuenta de gas a tiempo, ponemos a su disposición 2 cómodas alternativas para el pago del saldo anterior:

En nuestra página  
[www.gascomagallanes.cl](http://www.gascomagallanes.cl)

En todos los módulos Unired de supermercados Unimarc.

**MEDIOS DE PAGO**

**PUNTA ARENAS**

O'Higgins 860

**HORARIO CONTINUADO:** Lunes a viernes: 8:00 a 16:45 hrs.

**PUERTO NATALES**

O'Higgins 1010

**HORARIO:** Lunes a viernes, de 8:30 a 12:00 hrs. y de 14:00 a 17:30 hrs.

**PORVENIR**

Phillipi 183

**HORARIO CONTINUADO:** Lunes a viernes: 8:30 a 17:00 hrs.

**WWW.GASCOMAGALLANES.CL**



**PUNTA ARENAS**

- UNIMARC
- SENCILLITO
- SERVIPAG
- TV RED
- BANCO SANTANDER (Clientes)
- CORPBANCA
- BANCOESTADO
- SERVIESTADO
- CAJA VECINA

**PUERTO NATALES**

- UNIMARC
- TV RED
- BANCO SANTANDER (Clientes)
- BANCOESTADO
- SERVIESTADO
- CAJA VECINA

**PORVENIR  
VILLA TEHUELCHES**

- CAJA VECINA

**PAC**

(Pago automático en cuenta corriente)

- BANCO BCI
- CORPBANCA
- BANCO SANTANDER
- BANCO DE CHILE

**PAT**

(Pago automático con Tarjeta de crédito)

- VISA
- MASTERCARD
- AMEX
- DINNERS
- MAGNA

Debe ser extendido cruzado y nominativo a nombre de **GASCO S.A.** Se entenderá cancelada al momento que los fondos sean pagados por el banco.

Recomendamos que las cuentas atrasadas, con corte en trámite o suministro suspendido, sean pagadas en las oficinas comerciales de Gasco Magallanes, de esta manera la transacción es en línea.

Usted puede recurrir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en caso que la Empresa Distribuidora no resuelva satisfactoriamente sus Consultas y Reclamos.



☎ 600 6000 732

Desde Celulares 02 2 750 99 99

🌐 [www.sec.cl](http://www.sec.cl)



CLIENTE : JUNJI (COCINA)  
 DIRECCION : JAVIERA CARREPA 1475 - B  
 COMUNA : NATALES  
 N° BOLETA : 5298984  
 PODER CALORIFICO : p.c.e nom 9,522 k.cal/m3  
 PRODUCTO : GAS NATURAL

N° 6298984

999215515

N° MEDIDOR  
2337646

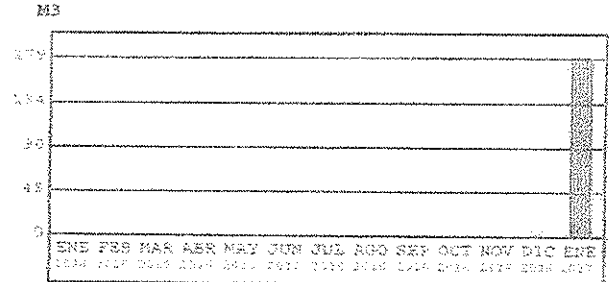
PROPIEDAD  
GASCO S.A.

TARIFA  
RESID

Lectura Anterior : 7  
 Lectura Actual : 180  
 Consumo Leído (M3) : 173  
 Factor Correccion : 1,0371  
 Consumo Corregido (M3) : 179,41830

12-DIC-2016  
 11-ENE-2017

|                            |    |               |
|----------------------------|----|---------------|
| CONSUMO                    | \$ | 15.206        |
| CARGO FIJO                 | \$ | 726           |
| ARRIENDO MEDIDOR           | \$ | 960           |
| INTERES POR MORA           | \$ | 35            |
| <b>TOTAL FACTURADO MES</b> | \$ | <b>16.927</b> |
| SALDO ANTERIOR             | \$ | 4.550         |
| AJUSTE SENCILLO ANTERIOR   | \$ | 0             |
| AJUSTE SENCILLO            | \$ | -27           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>       | \$ | <b>21.450</b> |



GASCO S.A. N° 999215515  
 Trans: 157 Oper: 1012 Caja: 34 Item: 1

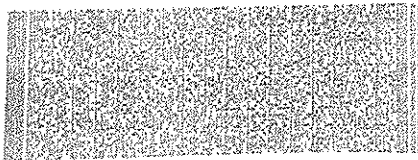
Producto: Gas  
 TARIFA DE CORTE Y REPOSICION (RECONEXION DE SERVICIO) \$ 9.224  
 CORTE SERVICIO MATRIZ \$ 609.207.013.001  
 \* VALORES INCLUYEN IVA  
 Fecha: 30/01/2017 Hora: 15:40  
 Estado: Pasado

El aporte compensatorio del Estado estimado en el total facturado del mes, corresponde a: \$18.405 (Valor con IVA). Este monto sólo considera el aporte compensatorio de Diciembre 2016.

12/01/2017 30/01/2017 \$ 21.450

BOLETA CON SALDOS ANTERIORES PENDIENTES, CORTE DE SUMINISTRO EN TRAMITE

17/01/2017



**GASCO S.A.**

