

MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Area Salud
 Dirección de Administración y Finanzas
 R.U.T. : 069141200-8

Decreto N° 142
 BULNES, 05/02/2024
 Monto: 1,163,400

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
 La Cantidad de \$ 1,163,400 UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL
 CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CESFAM SANTA CLARA CLIENTE NUMERO 10152244 ENERO 2024
 a
 Fecha de Pago 05/02/2023

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5568723	05/02/2024	1,163,400

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	22,149,688

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :233

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,163,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,163,400	
Totales		1,163,400	1,163,400

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 142; FECHA 06.02.2024; CHEQUE N° 2045855 \$ 1.163.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,163,400	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		1,163,400
Totales		1,163,400	1,163,400


 MARIO URRUTIA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS


 ULISES AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde
 ROBERTO IMAS HIDD
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 PASCUALA ALCARRUZ PRADO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)
 06 FEB. 2024

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

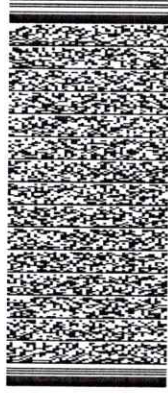
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 2 2712 7000 | ☑ 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT3PPP**
Potencia conectada: **21,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **CABRERO**
Sector tarifario: **BULNES**
Fecha límite para cambio de tarifa: **28/02/2025**

Fecha término de tarifa: **31/03/2025**



Timbre electrónico SII - Resolución N° 131
FRONTEL del 17 de agosto de 2010

Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO



SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Aníbal Pinto N° 564 - Cabrerío: Membrillar N° 55-A - Cañete: Villagrán N° 850 - Carahue: Erlicilla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Curco: La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - Huérfano: Avenida Ecuador N° 50 - Laja: Balmaceda N° 668 - Lautaro: José Miguel Carrera N° 217 - Lebu: J.J. Pérez N° 350 - Lonquimay: O'Higgins N° 1102 - Los Alamos: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Angeles: Avenida Erlicilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Aguila: Ahumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Purén: Gamboa N° 461 - Quilteco: Barros Arana N° 297 - Quillón: Diego Portales N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 549 - Santa Bárbara: Las Heras N° 160 - Santa Juana: Lautaro N° 350-A - Temuco: Andrés Bello N° 631 - Teodoro Schmidt: B. O'Higgins N° 385 - Tirúa: Arturo Pratt N° 407 - Toltén: Holanda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pissagua N° 1070 - Vilcún: Camillo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia



EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T.: 76.073.164-1
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5568723

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10152244**

Fecha de emisión: **31 ENE 2024**

Sr. (a) CONSULTORIO SANTA CLARA
RUT: 69.141.200-8

Dirección de Envío: LAS ROSAS BULNES

Dirección de Suministro: LAS ROSAS S/N., STA CLARA

Ruta: F0119105
Giro: ADM.MUNICIPAL
N° Medidor: 62049153

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	
\$ 969.022	\$ 184.114	\$ 10.264	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 1.163.400	\$ 1.163.400

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **26 FEB 2024**

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

Cupón de pago

N° Cliente

10152244

Fecha de vencimiento

26 FEB 2024

Total a pagar

\$ 1.163.400



33003830856490000101522440001163400

AVENGADO N° 233
237

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 2.172
Transporte de Electricidad	\$ 56.425
Electricidad Consumida 3.017KWh	\$ 276.412
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 25,1kW	\$ 612.700
Cargo por Servicio Público	\$ 2.263
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 8.031
Otros cargos (no implica corte)*	
Arriendo de Medidor	\$ 4.116
Atención a domicilio 1 / 1	\$ 17.197
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -36
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 6

Montó Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 969.022	\$ 184.114	Montó Exento	Total del Mes
		\$ 10.264	\$ 1.163.400
			\$ 1.163.400

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza. Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

MIL CONSUMIDORES EN CIUDADES AJUJADI

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".

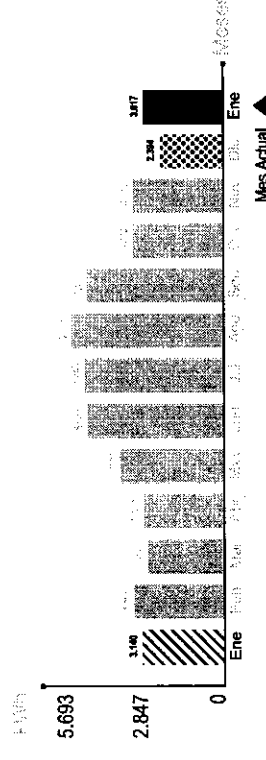
Período de lectura: 21/12/2023 - 23/01/2024

Fecha estimada próxima lectura: 23/02/2024

Medidor	Consumo	L. Act	L. Ant	Diferencia	Factor	Consumo
62049153 EMPRESA A	3.017 kWh	489.064	- 486.047	3.017 kWh	1,0	3017 kWh
62049153 EMPRESA B	25,14 kW	25,140	- 0,000	25,14 kW	1,0	25.14 kW
62049153 EMPRESA D	147 kVar	74.000	- 73.853	147 kVar	1,0	147 kVar

Consumo total del mes = 3017 kWh

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 3% menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 26% más energía que el mes pasado



Pago exitoso

Fecha de transacción: 06/02/2024 - 11:30

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$1.163.400**

Con el número de operación podrá identificar el pago en su cartola de movimientos.

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX | **MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD**

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7045855	10152244		LUZ	FRONTEL	26/02/2024	\$1.163.400

1 Pago

Monto total : \$1.163.400

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
 La Cantidad de \$ 36,400 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO CLIENTE N° 10353858 ENERO 2024
 a
 Fecha de Pago 05/02/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	54594842	05/02/2024	36,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	22,113,288			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		36,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	36,400	
Totales		36,400	36,400


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 143 ; FECHA 06.02.2024 ; CHEQUE N° 7053636 \$ 36.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	36,400	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		36,400
Totales		36,400	36,400


 MARIO URRUTIA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS


 ULISES AEDO AÑES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


 ROBERTO IMAS HIDD
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 ALA ALCARRUZ PRADO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

06 FEB. 2024

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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



Servicio al cliente
800 600 802

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

Sitio web
www.frontel.cl

¿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.

☐ 2 2712 7000 | ☐ 600 6000 732 | www.sec.cl

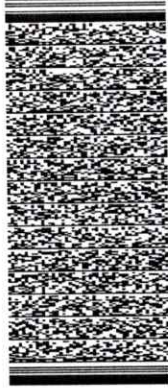
Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **CABRERO**

Sector tarifario: **BULNES**

Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**

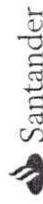
Fecha término de tarifa: **Indefinido**



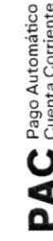
Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010

Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



unired



SUCURSALES DE PAGO

Angol - J. Sepúlveda N° 358 - Antuco - B. O'Higgins N° 61 - Arauco - Covadonga N° 160 - Bulnes - Anibal Pinto N° 564 - Cabrerero - Membrillar N° 55-A - Cañete - Villagrán N° 850 - Carahue - Ercilla N° 587 - Collipulli - Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Curco - La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - Huérfi: Avenida Ecuador N° 50 - Laja: Balmaceda N° 668 - Lautaro: José Miguel Carrera N° 217 - Lebu: J.J. Pérez N° 350 - Lonquimay: O'Higgins N° 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez - Los Angeles: Avenida Ercilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Aguilá: Ahumada N° 251 - Mulichén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 549 - Santa Bárbara: Las Heras N° 160 - Santa Juana: Lautaro Diego Portales N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Purén: Gamba N° 461 - Quillico: Barros Arana N° 297 - Quillón: N° 350-A - Temuco: Andrés Bello N° 631 - Teodoro Schmidt: B. O'Higgins N° 385 - Tirúa: Arturo Pratt N° 407 - Toltén: N° 1470 - Valdivia: Valdivia N° 1470 - Valdivia: Valdivia N° 1470 - Yumbel: Valdivia N° 1470



EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T.: 76.073.164-1
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 54594842

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE **10353858**

Fecha de emisión: **31 ENE 2024**

Sr. (a) **CASA MEDICO**

RUT: **69.141.200-8**

Dirección de Envío: **LAS ROSAS 345, BULNES**

Dirección de Suministro: **LAS ROSAS 345, STA CLARA**

Ruta: **F0119101**

N° Medidor: **114137**

¿Cuánto debo? **Total a pagar**

\$ 36.400

Monto del período: **21/12/2023 - 23/01/2024**

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **26 FEB 2024**

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

Cupón de pago
N° Cliente
10353858

Fecha de vencimiento

26 FEB 2024

Total a pagar

\$ 36.400



390012303318190000103538580000036400

Último pago: al 09 ENE 2024 por un monto de **17.900** Via **BANCO ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.656
Transporte de Electricidad	\$ 4.497
Electricidad Consumida 202kWh	\$ 30.128
Cargo por Servicio Público	\$ 152
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -92
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 59
Monto Exento a Impuesto	
\$ 119	
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	
\$ 30.488	
Total Boleta	
\$ 5.793	
Total a pagar	
\$ 36.400	

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de inviernos.

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'.

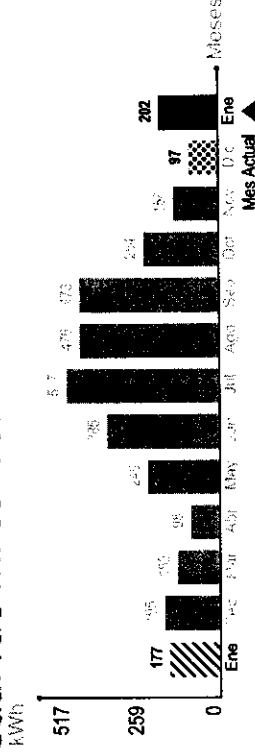
Período de lectura: 21/12/2023 - 23/01/2024 Fecha estimada próxima lectura: 23/02/2024

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kwh)	Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A		L. Act 48.655	1,0	202 kWh
				L. Ant -48.453		
						202 kWh

Consumo total del mes = 202 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 14% más energía que el mes del año pasado

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 108% más energía que el mes pasado



Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



No introduces alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



Pago exitoso

Fecha de transacción: 06/02/2024 - 11:31

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$36.400**



Con el número de operación podrá identificar el pago en su cartola de movimientos.

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX | I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7053636	10353858		LUZ	FRONTEL	26/02/2024	\$36.400

1 Pago

Monto total : \$36.400

MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Area Salud
 Dirección de Administración y Finanzas
 R.U.T. : 069141200-8

Decreto N° 144
 BULNES, 05/02/2024
 Monto: 5,100

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
 La Cantidad de \$ 5,100 CINCO MIL CIEN PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER CLIENTE N° 10385886 ENERO 2024
 a
 Fecha de Pago 05/02/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	54574542 /	05/02/2024	5,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	22,108,188			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,100	
Totales		5,100	5,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 144.....; FECHA 06.02.2024..... CHEQUE N° 7075534 \$ 5.100.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,100	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,100
Totales		5,100	5,100



MARIO URRZA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde'



ROBERTO IMAS HIDD
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



SECRETARIA MUNICIPAL (S)
 LA ALCARRUZ PRADO

06 FEB. 2024

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate 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.

☐ 2 2712 7000 | ☐ 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **CABRERO**

Sector tarifario: **BULNES**

Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



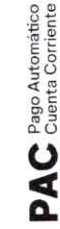
Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010

Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



unired.



SUCURSALES DE PAGO

Angol - J. Sepúlveda N° 358 - Antuco - B. O'Higgins N° 61 - Arauco - Covadonga N° 160 - Bulnes - Anibal Pinto N° 564 - Cabrerro - Membrillar N° 55-A - Cañete - Villagrán N° 850 - Carahue - Erquilla N° 587 - Collipulli - Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Cunco - La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - Huepili - Avenida Ecuador N° 50 - Laja: Balmaceda N° 668 - Lautaro: José Miguel Carrera N° 217 - Lebu: J.J. Pérez N° 350 - Lonquimay: O'Higgins N° 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Angeles: Avenida Erquilla N° 195 - Lota: Catángue - Cousino N° 206 - Monte Águila: Ahumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negreite: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Puren: Gamba N° 461 - Quillico: Barros Arana N° 297 - Quilón: Diego Portales N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 549 - Santa Bárbara: Las Heras N° 160 - Santa Juana: Lautaro N° 350-A - Temuco: Andrés Bello N° 631 - Teodoro Schmidt: B. O'Higgins N° 385 - Tirúa: Arturo Prat N° 407 - Tolten: Holanda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vilcún: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407-A - Yungay: Esmeralda N° 468



EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T.: 76.073.164-1
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 54574542

S.L.I OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 29 ENE 2024

Sr. (a) CLUB DEL AD MAYOR RENACER STA CLARA

RUT: 75.964.900-1

Dirección de Envío: LAS ROSAS BULNES

Dirección de Suministro: LAS ROSAS CON ARTURO PRAT, STA CLARA

Ruta: F0119101

N° Medidor: 64959

¿Cuánto debo? **Total a pagar** \$ 5.100

Monto del período: 21/12/2023 - 23/01/2024

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

22 FEB 2024

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

Cupón de pago

N° Cliente

10385886

Fecha de vencimiento

22 FEB 2024

Total a pagar

\$ 5.100



VENGADO N° 735 - 739

3900392037100800001038588600000005100

Último pago: el 09 ENE 2024 por un monto de 4.900 Vía BANCO_ESTADO



Pago exitoso

Fecha de transacción: 06/02/2024 - 11:35
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$5.100**



Con el número de operación podrá identificar el pago en su cartola de movimientos.

Cuenta Cargo [REDACTED] | MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7075534	10385886		LUZ	FRONTEL	22/02/2024	\$5.100

1 Pago

Monto total : \$5.100

MUNICIPALIDAD DE BULNES
Area Salud
Dirección de Administración y Finanzas
R.U.T. : 069141200-8

Decreto N° 145
BULNES, 05/02/2024
Monto: 76,900

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 76,900 SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO I. MUNICIPALIDAD BULNES CLIENTE N° 12101193 ENERO 2024 MEDIDOR
a N° 220402524
Fecha de Pago 05/02/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5565608	05/02/2024	76,900

REFRENDACION				
Cuenta				
Saldo Presup.	215-22-05-001-000-000	22,031,288		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		76,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	76,900	
Totales		76,900	76,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 145.; FECHA 06.02.2024; CHEQUE N° 7095828 \$ 76.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	76,900	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		76,900
Totales		76,900	76,900



MARIO URZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



BLANDINA ALCARRUZ PRADO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

06 FEB. 2024

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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



Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contactate 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.

☎ 2 2712 7000 | ☑ 600 6000 732 | www.sec.cl



Datos de mi suministrador:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **5.0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **LARQUI**
Sector tarifario: **BULNES**
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



Timbre electrónico SI - Resolución N° 131
FRONTEL del 17 de agosto de 2010

Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO

Santander unired BancoEstado sencillito.com

webpay.PAT webpay.PASS

Pago Automático Cuenta Corriente **PAC**

APLICACION MOVIL DISPONIBLE EN Google Play App Store

SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Aníbal Pinto N° 564 - Cabrerro: Membrillar N° 55-A - Canete: Villagran N° 850 - Carahue: Erillia N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Curco: La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curahilahue: Ay O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375 Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - Huepil: Avenida Ecuador N° 50 - Laja: Balmaceda N° 668 - Lautaro: José Miguel Carrera N° 217 - Lebu: J.J. Pérez N° 630 - Lonquimay: O'Higgins N° 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Angeles: Avenida Erillia N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Águila: Ahumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Purén: Gamba N° 461 - Quillico: Barros Arana N° 297 - Quillón: Diego Portales N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 549 - Santa Bárbara: Las Heras N° 160 - Santa Juana: Lautaro N° 350-A - Temuco: Andrés Bello N° 631 - Teodoro Schmidt: B. O'Higgins N° 385 - Tirúa: Arturo Prat N° 407 - Tolten: Holanda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vilcún: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407-A - Yungay: Esmeralda N° 468



EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T.: 76.073.164-1
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5565608

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE

12101193

Fecha de emisión: 29 ENE 2024

Sr. (a) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES C.S

RUT: 69.141.200-8

Dirección de Envío: LAS ROSAS 343, BULNES

Dirección de Suministro: LAS ROSAS 343, BULNES

Ruta: F0119101

Giro: N° Medidor: 220402524

Monto Neto	\$ 64.055	I.V.A (19%)	\$ 12.170	Monto Exerito	\$ 675	Saldo Anterior	\$ 0
TOTAL A PAGAR				\$ 76.900			

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 FEB 2024

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

Cupón de pago

N° Cliente

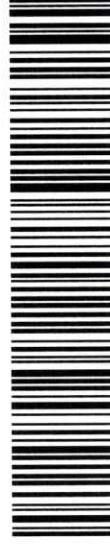
12101193

Fecha de vencimiento

22 FEB 2024

Total a pagar

\$ 76.900



330021102652060000121011930000076900

Último pago: el 08 ENE 2024 por un monto de 208.300 Vía BANCO_ESTADO



Pago exitoso

Fecha de transacción: 06/02/2024 - 11:39

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$76.900**



i Con el número de operación podrá identificar el pago en su cartola de movimientos.

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX | **MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD**

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7095828	<u>12101193</u>	cesfam	LUZ	FRONTEL	22/02/2024	\$76.900

1 Pago **Monto total : \$76.900**

MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Area Salud
 Dirección de Administración y Finanzas
 R.U.T. : 069141200-8

Decreto N° 202
 BULNES, 26/02/2024
 Monto: 183,377

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
 CHILLAN LTDA
 La Cantidad de \$ 183,377 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF TRES ESQUINAS CLIENTE N° 63484 ENERO 2024
 a
 Fecha de Pago 26/02/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6318785	23/02/2024	183,377

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	21,756,321

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	183,377	183,377
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		183,377	183,377

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 202; FECHA 28-02-2024 CHEQUE N° 748513034 183.377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	183,377	183,377
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		183,377	183,377



MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



NOELIA GONZALEZ MACHUCA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



DAVID SANCHEZ AVALOS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) Por orden del Sr. Alcalde



CONTEBAZAR ESPINOZA VASQUEZ
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



BERTO FIGUEROA SOTOMAYOR
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 FEB. 2024

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

www.copelec.cl | facebook.com/copelelectrica

Emergencias
☎ 42 2 223 308

Servicio al cliente
☎ 42 2 204 400
☎ 600 620 6000



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

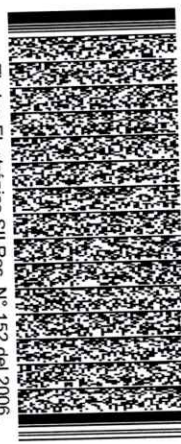
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 2 2712 7000 | ☎ 600 6000 732 | www.sec.cl



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 9,9 kW
Grupo de consumo: Copelec_01
Subestación: TRES ESQUINAS
Sector tarifario: 1
Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre Electrónico SII Res. N° 152 del 2006.
Verifique documento: www.portaldic.cl

PAGO PRESENCIAL



Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*), Araucarias, Arturo Prat 850(*), Maipón 1036. **Bulnes**, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errazuriz 357. **Colemu**, Francisco Barros 310. Manuel Antonio Matta 449. **Coihueco**, Balmaceda 1443. **El Carmen**, Baquedano 317. **Florida**, Sargento Alda 501. **Quillón**, Cayumanqui 576. **Quirihue**, Av. Arturo Prat 649. **San Carlos**, Vicuña Mackenna 612. **Puelma** 739. **Yungay**, Angamos 102. **Tarapacá** 322.

HORARIO:
Lunes a Viernes 09:00 a 13:00:(*)08:30 a 13:00 15:00 a 19:00 hrs.
Sábado 09:00 a 14:00 hrs.

PORTALES WEB



DEVENGADO N° 288

PAGO AUTOMÁTICO
PAC: Convenios con bancos
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:
COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Itau
N° Cuenta Corriente : 209445709
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada



COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA CHILLAN LTDA.
RUT: 80.237.700-2 GIRO: Distribución, Transmisión y Venta de Energía Eléctrica. **CASA MATRIZ:** 18 de Septiembre 688, Chillán

N° CLIENTE **63484**

Fecha de emisión: 25 Feb 2024

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 6318785
S.LL - CHILLÁN

Sr. (a) Centro Comunitario de Salud Fa (Cliente)

Dirección de envío: Casilla N° 4 Correo de Chile Bulnes

Dirección de suministro: El Laurel Snn Bulnes

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 183.377

Monto del periodo 26 Diciembre - 25 Enero

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Mar 2024

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

Cupón de pago

Boleta N° 6318785

N° Cliente	Fecha de vencimiento
63484	10 Mar 2024
Total a pagar	\$ 183.377



634846318785183.377

Último pago: el 26/01/2024 por un monto de \$ 134.432 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 2.218
Transporte de electricidad	\$ 22.423
Electricidad consumida 988 KWh	\$ 156.101
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 741
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	\$ 1.894
Otros Cargos (No implica corte)*	

Monto exento a impuesto	\$ 2.635
Monto Neto	\$ 151.884
IVA	\$ 28.858
Total Boleta	\$ 183.377
Saldo Anterior	\$ 0
Total a pagar	\$ 183.377

(?) **Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas**
 Periodo: Ene/2023-Dic/2023
 Costo de falla: 0,00
 Monto a compensar: 0
 Energía no suministrada (ens): 0,00

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto n° 117/2016. (Publicado en el diario oficial el 24-08-2017)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el periodo de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno.

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

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.

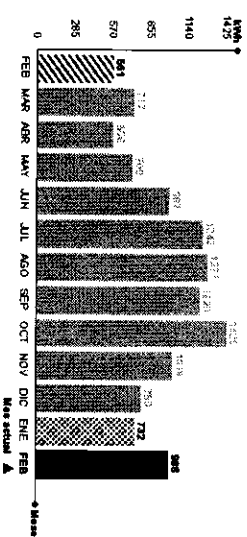
Periodo de lectura: 26/12/2023 - 25/01/2024

Fecha estimada próxima lectura 25/02/2024

Medidor	Propiedad	Actual	Anterior	Consumo medidor
51542066	CLIENTE	14.726 kWh	-13.738 kWh	988 kWh

Consumo total del mes =	988 kWh
-------------------------	---------

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
Este mes consumiste aproximadamente 76 % más energía que el mismo mes del año pasado	Este mes consumiste aproximadamente 35 % más energía que el mes pasado



Descongelar periódicamente el refrigerador permite ahorrar energía y dinero. La escarcha crea un aislamiento que puede acortar un mayor consumo energético.



Cambiar sus ampolletas tradicionales (incandescentes) por ampolletas eficientes le ayudará a ahorrar energía. Prefiera ampolletas con etiqueta A o superior.



DETALLE DEL PAGO

Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro
Abono en Cuenta Corriente	743513034	BANCO ITAU CHILE		28-02-2024

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Identificador de Pago	
Total Liquidado a pagar	\$ 183.377
Nombre Beneficiario	COPELEC LTDA
Rut Beneficiario	80237700-2
Empresa / Institucion pagadora	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
Fecha Liquidacion	29-02-2024 12:17:11

LIQUIDACION DE PAGO



MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Area Salud
 Dirección de Administración y Finanzas
 R.U.T. : 069141200-8

Decreto N° 203
 BULNES, 26/02/2024
 Monto: 36,737

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:
 Rut :080237700-2

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
 CHILLAN LTDA
 La Cantidad de \$ 36,737 TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 6357 ENERO 2024
 a 26/02/2024
 Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6276681	23/02/2024	36,737

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	21,939,698

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	36,737	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		36,737
Totales		36,737	36,737

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 203; FECHA 28-02-2024; CHEQUE N° 403513035 \$ 36,737

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	36,737	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		36,737
Totales		36,737	36,737



MARIO URRAZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



NOELIA GONZALEZ MACHUCA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



DAVID SANCHEZ AVALOS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) Por orden del Sr. Alcal



ELEAZAR ESPINOZA VASQUEZ
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



BERTO FIGUEROA SOTOMAYOR
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 FEB. 2024

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

Servicio al cliente
☎ 42 2 204 400
☎ 600 620 6000



¿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.

☎ 2 2712 7000 | ☎ 600 6000 732 | www.sec.cl



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 10,0 KW
Grupo de consumo: Copelec_01
Subestación: TRES ESQUINAS
Sector tarifario: 1
Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre Electrónico SII Res. N° 152 del 2006.
Verifique documento: www.portafidte.cl

PAGO PRESENCIAL



Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*). Araucarias, Arturo Prat 850(*). Maipón 1036. Bulnes, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errazuriz 357. Coelemu, Francisco Barros 310. Manuel Antonio Matta 449. Coihueco, Balmaceda 1443. El Carmen, Baquedano 317. Florida, Sargento Aldea 501. Quillón, Cayumanqui 576. Quirihue, Av. Arturo Prat 649. San Carlos, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. Yungay, Angamos 102. Tarapacá 322.

HORARIO:

Lunes a Viernes 09:00 a 13:00; (*)08:30 a 13:00 15:00 a 19:00 hrs.
Sábado 09:00 a 14:00 hrs.

PORTALES WEB



PAGO AUTOMÁTICO
PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:
COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau
N° Cuenta Corriente : 209445709
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada



COPELEC
ELÉCTRICA®

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.
RUT: 80.237.700-2 GIRO: Distribución, Transmisión y Venta de Energía Eléctrica. CASA MATRIZ: 18 de Septiembre 688, Chillán

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 6276681

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE

6357

Fecha de emisión: 25 Feb 2024

Total a pagar \$ 36.737

Monto del período 26 Diciembre - 25 Enero

¿Cuánto debo?

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

Fecha de vencimiento

10 Mar 2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

N° Cliente

6357

Fecha de vencimiento

10 Mar 2024

Cupón de pago

Boleta N° 6276681

Total a pagar

\$ 36.737



6357627668136.737

Último pago: el 26/01/2024 por un monto de \$ 37.908 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	2.218
Transporte de electricidad	4.017
Electricidad consumida 177 kWh	27.965
Cargo por servicio público (Exento)	133
Otros Cargos (No implica corte)*	
Arriendo de empalme fijo	1.570
Arriendo de empalme variable	387
Arriendo de medidor	447

\$ 2.218
\$ 4.017
\$ 27.965
\$ 133

\$ 1.570
\$ 387
\$ 447

Monto exento a impuesto 133
Monto Neto \$ 30.760
IVA \$ 5.844
Total Boleta \$ 36.737
Saldo Anterior \$ 0

Total a pagar \$ 36.737

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Ene/2023-Dici/2023

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto n° 11T/2016. (Publicado en el diario oficial el 24-08-2017)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra el límite

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Mi consumo en el mes actual

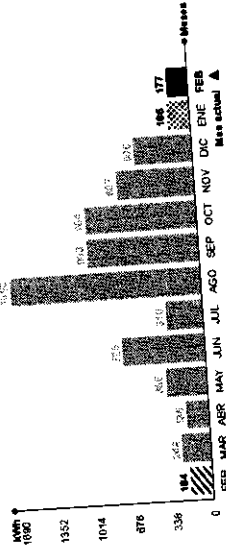
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Fecha estimada próxima lectura: 25/02/2024
Período de lectura: 26/12/2023 - 25/01/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual 85.906 kWh Anterior -85.729 kWh	1,0	177 kWh

Consumo total del mes = 177 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mes pasado

Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 5% menos energía que el mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 4% menos energía que el mismo mes del año pasado



Descongelar periódicamente el refrigerador permite ahorrar energía y dinero. La escarcha crea un aislamiento que puede aumentar un mayor consumo energético.



Cambiar sus ampollitas tradicionales (incandescentes) por ampollitas eficientes le ayudará a ahorrar energía. Prefiera ampollitas con etiqueta A o superior.



LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	29-02-2024 12:17:24
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 36.737
Total Liquidado a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Abono en Cuenta Corriente	743513035	BANCO ITAU CHILE		28-02-2024
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Area Salud
 Dirección de Administración y Finanzas
 R.U.T. : 069141200-8

Decreto N° 204

BULNES, 26/02/2024
 Monto: 4,987

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
 Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
 CHILLAN LTDA
 La Cantidad de \$ 4,987 CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES CLIENTE N° 13668 ENERO 2024
 a
 Fecha de Pago 26/02/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6281949	23/02/2024	4,987

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	21,976,435			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		4,987
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	4,987	
Totales		4,987	4,987

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 204; FECHA 28-02-2024 CHEQUE N° 743513036 \$ 4.987

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	4,987	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		4,987
Totales		4,987	4,987



MARIO URZA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



DAVID SANCHEZ AVALOS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S) Por orden del Sr. Alcalde



NOELIA GONZALEZ MACHUCA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



ELEAZAR ESPINOZA VASQUEZ
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



ALBERTO FIGUEROA SOTOMAYOR
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 FEB. 2024

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Emergencias

☎ 42 2 223 308

Servicio al cliente

☎ 42 2 204 400

☎ 600 620 6000

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica



COPELEC
ELÉCTRICA®

¿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.

☎ 2 2712 7000 | ☎ 600 6000 732 | www.sec.cl



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 1,0 kW

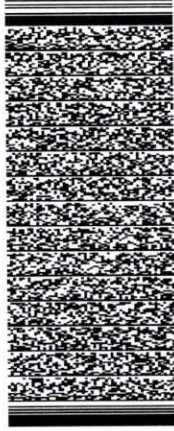
Grupo de consumo: Copelec_01

Subestación: TRES ESQUINAS

Sector tarifario: 1

Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre Electrónico SII Res. N° 152 del 2006.

Verifique documento: www.portaldte.cl

PAGO PRESENCIAL



Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*). Araucarias, Arturo Prat 850(*).
Maipón 1036. **Bulnes**, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errazuriz 357. **Coelemu**, Francisco Barros 310.
Manuel Antonio Matta 449. **Coihueco**, Balmaceda 1443. **El Carmen**, Baquedano 317. **Florida**, Sargento Aldea 501. **Quillón**, Cayumanqui 576. **Quirihue**, Av. Arturo Prat 649. **San Carlos**, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. **Yungay**, Angamos 102. Tarapacá 322.

HORARIO:

Lunes a Viernes 09:00 a 13:00; (*)08:30 a 13:00 15:00 a 19:00 hrs.

Sábado 09:00 a 14:00 hrs.

PORTALES WEB



PAGO AUTOMÁTICO
DEVENGADO N° 286
304

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada



COPELEC
ELÉCTRICA®

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA

ELECTRICA CHILLAN LTDA.

RUT: 80.237.700-2 GIRO: Distribución, Transmisión y Venta de Energía Eléctrica. CASA MATRIZ: 18 de Septiembre 688, Chillán

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raices Bulnes

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 6281949

S.I.I. - CHILLAN

N° CLIENTE 13668

Fecha de emisión: 25 Feb 2024

Total a pagar \$ 4.987

Monto del período 26 Diciembre - 25 Enero

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Mar 2024

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

Cupón de pago

N° Cliente 13668

Fecha de vencimiento 10 Mar 2024

Boleta N° 6281949

Total a pagar \$ 4.987



136686281949.987

Último pago: el 26/01/2024 por un monto de \$ 4.992 vía Caja N° 001 001

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	2.218
Transporte de electricidad	90
Electricidad consumida 4 kWh	555
Cargo por servicio público (Exento)	3
Otros Cargos (No implica corte)*	
Arriendo de empalme fijo	1.376
Arriendo de empalme variable	298
Arriendo de medidor	447

Monto exento a impuesto	3
Monto Neto	4.188
IVA	796
Total Boleta	4.987
Saldo Anterior	0
Total a pagar	\$ 4.987

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
 Período: Ener/2023-Dic/2023
 Costo de falla: 0,00
 Monto a compensar: 0
 Energía no suministrada (ens): 0,00

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto n° 117/2016. (Publicado en el diario oficial el 24-08-2017)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno.

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

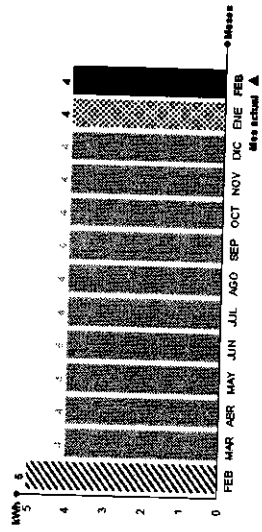
Mi consumo en el mes actual

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: 25/12/2023 - 25/01/2024 Fecha estimada próxima lectura: 25/02/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
92020422	COPELEC	Actual: 8.834 kWh Anterior: -8.830 kWh	1,0	4 kWh
				Consumo total del mes = 4 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 25 % menos energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente misma energía que el mes pasado



Descongelar periódicamente el refrigerador permite ahorrar energía y dinero. La escarcha crea un aislamiento que puede acarrear un mayor consumo energético.



Cambiar sus ampolletas tradicionales (incandescentes) por ampolletas eficientes le ayudará a ahorrar energía. Prefiera ampolletas con etiqueta A o superior.



LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES Empresa / Institucion pagadora	29-02-2024 12:17:15 Fecha Liquidacion
--	---

COPELEC LTDA Nombre Beneficiario	80237700-2 Rut Beneficiario
--	---------------------------------------

Identificador de Pago

\$ 4.987
Total Liquidado a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Abono en Cuenta Corriente	743513036	BANCO ITAU CHILE		28-02-2024
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



MUNICIPALIDAD DE BULNES
Area Salud
Dirección de Administración y Finanzas
R.U.T. : 069141200-8

Decreto N° 205

BULNES, 26/02/2024
Monto: 49,866

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y
Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 49,866 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA CLIENTE N° 11853 ENERO 2024
a
Fecha de Pago 26/02/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	6352408	23/02/2024	49,866

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	21,981,422			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		49,866
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	49,866	
Totales		49,866	49,866

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 205.....; FECHA 28-02-2024..... CHEQUE N° 743513034 \$ 49.866.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	49,866	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		49,866
Totales		49,866	49,866



MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



DAVID SANCHEZ A VALOS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (s) Por orden del Sr.Alcal



NOELIA GONZALEZ MACHUCA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)



EEAZAR ESPINOZA VASQUEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



ALBERTO FIGUEROA SOTOMAYOR
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 FEB. 2024.

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

Emergencias ☎ 42 2 223 308
Servicio al cliente ☎ 42 2 204 400
☎ 600 620 6000



www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

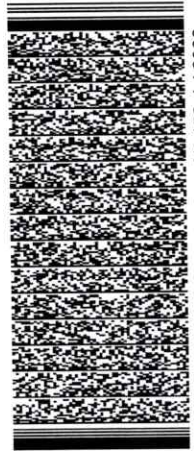
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 2 2712 7000 | ☎ 600 6000 732 | www.sec.cl



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 5,5 kW
Grupo de consumo: Copelec_01
Subestación: TRES ESQUINAS
Sector tarifario: 1
Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre Electrónico SII Res. N° 152 del 2006.
Verifique documento: www.portalec.cl

PAGO PRESENCIAL



Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*). Araucarias, Arturo Prat 850(*). Maipón 1036. **Bulnes**, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errazuriz 357. **Coilemu**, Francisco Barros 310. Manuel Antonio Matta 449. **Coihueco**, Balmaceda 1443. **El Carmen**, Baquedano 317. **Florida**, Sargento Aldea 501. **Quillón**, Cayumanqui 576. **Quirihue**, Av. Arturo Prat 649. **San Carlos**, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. **Yungay**, Angamos 102. Tarapacá 322.

HORARIO:

Lunes a Viernes 09:00 a 13:00; (*):08:30 a 13:00 15:00 a 19:00 hrs.
Sábado 09:00 a 14:00 hrs.

PORTALES WEB



PAGO AUTOMÁTICO *2025*
PAC: Convenios con bancos
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:
COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Itau
N° Cuenta Corriente : 209445709
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada



COPELEC
ELÉCTRICA®

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.
RUT: 80.237.700-2 GIRO: Distribución, Transmisión y Venta de Energía Eléctrica. **CASA MATRIZ:** 18 de Septiembre 688, Chillán

Sr. (a) I. Municipalidad de Bulnes (Cliente)
Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes
Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes Bulnes

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 6352408
S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE 112853
Fecha de emisión: 25 Feb 2024

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 49.866
Monto del período 26 Diciembre - 25 Enero

*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Mar 2024
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago

N° Cliente 112853
Fecha de vencimiento 10 Mar 2024

Boleta N° 6352408

Total a pagar \$ 49.866



112853635240849.866

Último pago: el 26/01/2024 por un monto de \$ 34.880 vía Caja N° 001 001

Servicio Eléctrico
 Administración del servicio
 Transporte de electricidad
 Electricidad consumida 294 kWh
 Cargo por servicio público (Exento)
 Otros Cargos (No implica corte)*

\$ 2.218
 \$ 6.672
 \$ 40.755
 \$ 221

Monto exento a impuesto
 Monto Neto
 IVA
 Total Boleta
 Saldo Anterior

\$ 221
 \$ 41.718
 \$ 7.927
 \$ 49.866
 \$ 0

Total a pagar \$ 49.866

(*) Compensaciones SEC por interrupciones Internas y externas

Período: Ene/2023-Dic/2023

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto n° 11T/2016. (Publicado en el diario oficial el 24-08-2017)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno.

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

MI consumo en el mes actual

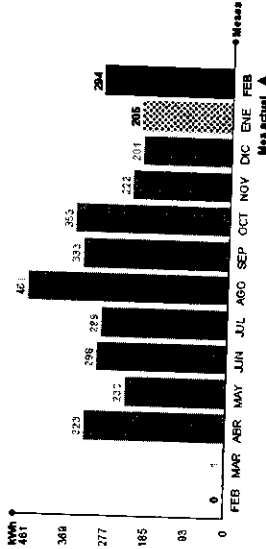
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de facturación: 25/01/2024 - 25/01/2024 Fecha estimada próxima: 25/02/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual Anterior	1,0	294 kWh
		3.210 kWh -2.916 kWh		294 kWh

Consumo total del mes = 294 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

No es posible realizar comparativo por falta de lectura de mes actual

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 43 % más energía que el mes pasado

Descongelar periódicamente el refrigerador permite ahorrar energía y dinero. La escarcha crea un aislamiento que puede acarrear un mayor consumo energético.



Cambiar sus ampollitas tradicionales (incandescentes) por ampollitas eficientes le ayudará a ahorrar energía. Prefiera ampollitas con etiqueta A o superior.



LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES Empresa / Institucion pagadora	29-02-2024 12:17:21 Fecha Liquidacion
--	---

COPELEC LTDA Nombre Beneficiario	80237700-2 Rut Beneficiario
--	---------------------------------------

Identificador de Pago

\$ 49.866
Total Liquidado a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Abono en Cuenta Corriente	743513037	BANCO ITAU CHILE		28-02-2024
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

