

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

Decreto N° 224  
 BULNES, 04/03/2024  
 Monto: 1,361,200

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 \$ 1,361,200 UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL  
 DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CESFAM SANTA CLARA CLIENTE NUMERO 10152244 FEBRERO 2024  
 a  
 Fecha de Pago 04/03/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5600289	04/03/2024	1,361,200

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	20,395,121			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,361,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		1,361,200	1,361,200

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 224; FECHA 05.03.2024 CHEQUE N° 7054736 \$ 1.361.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,361,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		1,361,200
Totales		1,361,200	1,361,200

  
 MARIO URRA ZAMBRANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ULISES AEDO VALDES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

  
 EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 ENCARGADA DE FINANZAS

  
 DAVID SANCHEZ AVALOS  
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

  
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

06 MAR. 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**



Tirbre 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: Anibal Pinto N° 564 - Cabrerero: Membrillar N° 55-A - Canete: Villagrán N° 850 - Carahue: Ercilla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Curco: La Concepción N° 579 - Curcautín: 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 - Huéqui: 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 Ercilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Aguilá: 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 - Quillenco: 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: 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° 5600289

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10152244

Fecha de emisión: 29 FEB 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	TOTAL A PAGAR
\$ 1.142.062	\$ 216.992	\$ 2.146	\$ 0	\$ 1.361.200

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 25 MAR 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

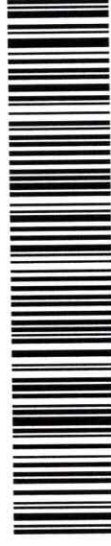
10152244

Fecha de vencimiento

25 MAR 2024

Total a pagar

\$ 1.361.200



330038904440590000101522440001361200

Último pago: el 06 FEB 2024 por un monto de 1.163.400Vía BANCO\_ESTADO

**Detalle de mi cuenta**

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del Servicio	1.916
Transporte de Electricidad	64.089
Electricidad Consumida 3.266kWh	299.225
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 36,0kW	773.401
Cargo por Servicio Público	2.450
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	8.694
<b>Otros cargos (no implica corte)*</b>	
Arriendo de Medidor	3.431
Descuento interrupción del servicio (Compensación)	-8.958
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	-76
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	36

<b>Monto Neto</b>	<b>I.V.A (19%)</b>	<b>Monto Exento</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>\$0</b>
<b>\$ 1.142.062</b>	<b>\$ 216.992</b>	<b>\$ 2.146</b>	<b>Total del Mes</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
			<b>\$ 1.361.200</b>	<b>\$ 1.361.200</b>

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: 12/2023 - 12/2022

Costo de falla: 0,0

Monto a Compensar: 8958

Energía no suministrada(ens): 10

**Mi consumo en el mes actual**

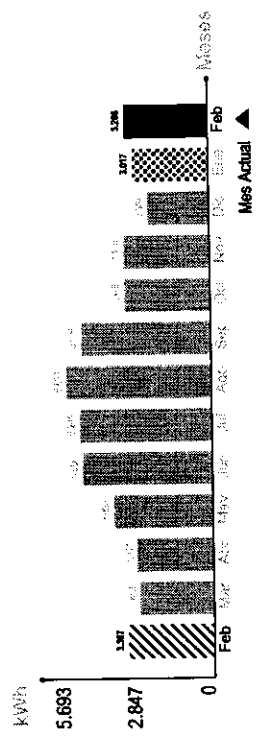
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 24/01/2024 - 21/02/2024 Fecha estimada próxima lectura: 22/03/2024

Usuario	Propiedad (Tip. Res.)	Lecturas (kWh)	Consumo	Consumo (kWh)	
62049153	EMPRESA A	L. Act 492.330 L. Ant -489.064	3.266 kWh	1,0	3266 kWh
62049153	EMPRESA B	L. Act 26.500 L. Ant -0.000	26.50 kW	1,0	26.50 kW
62049153	EMPRESA D	L. Act 74.192 L. Ant -74.000	192 kVar	1,0	192 kVar

Consumo total del mes = 3266 kWh

**¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?**



<b>Mismo mes del año pasado</b>	<b>Mes Actual</b>	<b>mes pasado</b>
Este mes consumiste aproximadamente 3% menos energía que el mismo mes del año pasado	3.397 kWh	Este mes consumiste aproximadamente 8% más energía que el mes pasado
3.397 kWh	3.266 kWh	3.017 kWh



### Pago exitoso

Fecha de transacción: 05/03/2024 - 15:44  
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.  
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$1.361.200**



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
7054736	10152244		LUZ	FRONTEL	25/03/2024	\$1.361.200

1 Pago

**Monto total: \$1.361.200**

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

Decreto N° 225  
BULNES, 04/03/2024  
Monto: 38,600

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 \$ 38,600 TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO CLARA CLIENTE NUMERO 10353858 FEBRERO 2024  
a  
Fecha de Pago 04/03/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	54933790	04/03/2024	38,600

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	20,352,621

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		38,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	38,600	
Totales		38,600	38,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 225; FECHA 05.03.2024; CHEQUE N° 7064336 \$ 38.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	38,600	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		38,600
Totales		38,600	38,600



MARIO URRA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



ULISES AEDO VALDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS



DAVID SANCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

06 MAR. 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?

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](http://www.sec.cl)

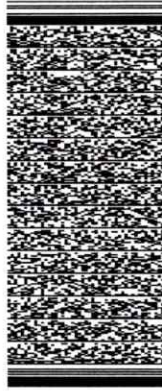
### Datos de mi suministro:

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](http://www.saesa.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 - Cabrerero: Membrillar N° 55-A - Cañete: Villagrán N° 850 - Carahue: Erillia N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Cuncó: 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 - Huepil: 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 Alameros: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Angeles: Avenida Erillia N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Águila: Atumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Puren: Gamboa 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 - Toltén: Holanda S/N - Traiguén: Seavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Viticun: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407 A - Yumbel: Camilo 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

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**

Monto del período: 24/01/2024 - 21/02/2024

\$ 38.600

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **25 MAR 2024**

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

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

Cupón de pago

N° Cliente

10353858

Fecha de vencimiento

25 MAR 2024

**Total a pagar**

\$ 38.600



390039004465950000103538580000038600

Último pago: el 06 FEB 2024 por un monto de 36.400 Vía BANCO\_ESTADO

## Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.458
Transporte de Electricidad	\$ 5.090
Electricidad Consumida 218kWh	\$ 32.515
Cargo por Servicio Público	\$ 164

### Otros cargos (no implica corte)\*

Descuento interrupción del servicio (Compensación)	\$ -626
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -93
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 92

Monto Exento a Impuesto	\$ -463
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 32.826
Total Boleta	\$ 6.237
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 38.600</b>

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: 122023 - 122022  
 Costo de falla: 0,0  
 Monto a Compensar: 626  
 Energía no suministrada(ens): 1

## ¿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 invierno.

## Mi consumo en el mes actual

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

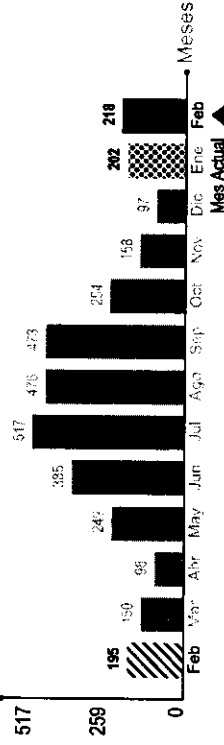
Periodo de lectura: 24/01/2024 - 21/02/2024 Fecha estimada próxima lectura: 29/03/2024

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kwh)	Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A		L. Act 48.873 L. Ant -48.655	1,0	218 kWh

\*Consumo estimado por ausencia de lectura:

Consumo total del mes: 218 kWh

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 11% mas energía que el mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 7% mas 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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



## Pago exitoso

Fecha de transacción: 05/03/2024 - 15:46

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$38.600**



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
7064336	10353858		LUZ	FRONTEL	25/03/2024	\$38.600

1 Pago

**Monto total : \$38.600**



MUNICIPALIDAD DE BULNES

Area Salud

Dirección de Administración y Finanzas

R.U.T. : 069141200-8

Decreto N°

226

BULNES,

04/03/2024

Monto:

3,900

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA La Cantidad de \$ 3,900 TRES MIL NOVECIENTOS PESOS Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER CLIENTE NUMERO 10385886 FEBRERO a 2024 Fecha de Pago 04/03/2024

DECRETO:

Rut :076073164-1

Table with columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row: BOLETA ELECTRÓNICA, 54922535, 04/03/2024, 3,900

Table with columns: Cuenta, Saldo Presup. Row: 215-22-05-001-000-000, 20,391,221

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

Table with columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows: Electricidad, Servicios Básicos, Totales

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 226 ASIENTO N° FECHA 05.03.2024 CHEQUE N° 7075820 \$ 3.900

Table with columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows: Electricidad, Banco Estado - Presupuesto, Totales

Signature of MARIO URRA ZAMBRANO, JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

Signature of EUGENIA GUTIERREZ PEZO, ENCARGADA DE FINANZAS

Signature of ULISES AEDO VALDES, ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Signature of DAVID SANCHEZ A VALOS, DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Signature of RODRIGO SAN MARTIN GODOY, SECRETARIO MUNICIPAL (S)

06 MAR. 2024

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](http://www.frontel.cl)

**frontel**

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](http://www.sec.cl) **SEC**

### 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.safesa.cl](http://www.safesa.cl)

### OPCIONES DE PAGO



### 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 - Huepil: 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 Ercilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Aguilá: Ahumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Puren: Gamboa 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 Pratt N° 407 - Tolten: Holanda SIN - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vicuña: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407-A - Yungay: Esmeralda N° 468

**frontel**

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° 54922535

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE **10385886**

Fecha de emisión: **27 FEB 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**

**\$ 3.900**

Monto del período: 24/01/2024 - 21/02/2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **22 MAR 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

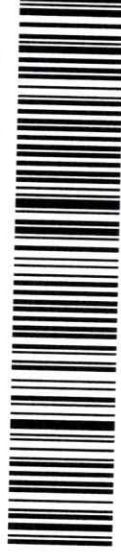
10385886

Fecha de vencimiento

22 MAR 2024

**Total a pagar**

**\$ 3.900**



390039803466340000103858860000003900

Último pago: el **06 FEB 2024** por un monto de **5.100** Vía **BANCO\_ESTADO**



## Pago exitoso

Fecha de transacción: 05/03/2024 - 15:48

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$3.900**



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
7075870	10385886		LUZ	FRONTEL	22/03/2024	\$3.900

1 Pago

**Monto total: \$3.900**

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

Decreto N° 227  
BULNES, 04/03/2024  
Monto: 96,900

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 \$ 96,900 NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA STA. CLARA CLIENTE NUMERO 12101193 FEBRERO 2024  
a  
Fecha de Pago 04/03/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5594476 /	04/03/2024	96,900 ✓

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	20,255,721				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :359

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		96,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	96,900	
Totales		96,900	96,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA 03-03-2024; CHEQUE N° 7085415 \$ 96,900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	96,900	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		96,900
Totales		96,900	96,900



MARIO URRA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



ULISES AEDO VALDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS



DAVID SANCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

06 MAR. 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](http://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](http://www.sec.cl)

## Datos de mi suministro:

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](http://www.sii.cl)

## OPCIONES DE PAGO

transbank. **webpay. PLUS** **webpay. PAT PASS** **PAC** Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

## SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Anibal Pinto N° 564 - Cabrero: Membrillar N° 55-A - Cañete: Villagrán N° 850 - Carahue: Ercilla 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 - Huepiti: 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 Ercilla 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: Gamboa N° 461 - Quilleco: 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 - Tolón: Holanda SIN - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vilcún: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407-A - Yungay: Esmeralda N° 468

R.U.T.: 76.073.164-1  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 5594476



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

S.LI OSORNO

N° CLIENTE **12101193**

Fecha de emisión: **27 FEB 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	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	
\$ 80.210	\$ 15.240	\$ 1.450	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 96.900	\$ 96.900

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 22 MAR 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	Fecha de vencimiento
	12101193	22 MAR 2024
<b>Total a pagar</b>		<b>\$ 96.900</b>



330021802533460000121011930000096900

DEVENGADO N° 359  
367

Último pago: el **06 FEB 2024** por un monto de **76.900** Vía **BANCO\_ESTADO**



## Pago exitoso

Fecha de transacción: 05/03/2024 - 15:49

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$96.900**



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
7085415	12101193	cesfam	LUZ	FRONTEL	22/03/2024	\$96.900

1 Pago	<b>Monto total : \$96.900</b>
--------	-------------------------------

## ¿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 | Sitio web  
**800 600 802** | [www.frontel.cl](http://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](http://www.sec.cl)

## Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 5,0 kW

Grupos de consumo: FRO\_2

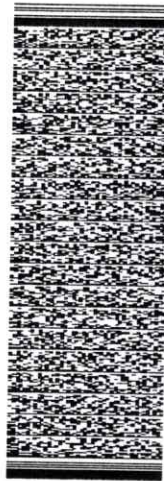
Subestación: LARQUI

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite de modificación de contrato:

A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido



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

## OPCIONES DE PAGO



**CajaVecina**  
CONVENIO EMPRESA N° 7375



PAGA A TRAVÉS DE APLICACIÓN MÓVIL



**etpay sencillito** PAC

Pago Automático  
Cuenta Corriente



## SUCURSALES DE PAGO



Escanea para conocer las **sucursales de pago**



**¡Cámbiate a digital!**  
Evitemos el desperdicio de **40 toneladas** de papel al año



00612000000



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



N° CLIENTE: **12101193**

Fecha de emisión 27 Feb 2024

Sr.(a) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

C.S

Rut: 69.141.200-8

Dirección de envío: LAS ROSAS 343, BULNES

Dirección suministro: LAS ROSAS 343, BULNES

Ruta: F0119101

Giro:

N° Medidor: 220402524

Saldo anterior				<b>\$ 0</b>
Monto Neto	\$ 80.210	I.V.A. (19%)	\$ 15.240	Total del Mes
		Monto Exento	\$ 1.450	\$ <b>96.900</b>

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de Vencimiento 22 Mar 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 Mar 2024**

**Total a Pagar**

**\$ 96.900**



330021802533460000121011930000096900

Último pago: el 06 Feb 2024 por un monto de \$ 76.900 via BANCO\_ESTADO

R.U.T.: 76.073.164-1  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 5594476

S.I.I OSORNO

F0119101 / 1097576852-00614

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 \$ 47,035 CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 6357 FEBRERO 2024  
 a  
 Fecha de Pago 25/03/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6361534 ✓	25/03/2024	47,035

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	20,025,213		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :461

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		47,035
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	47,035	
Totales		47,035	47,035

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 322 ; FECHA 27.03.2024 CHEQUE N° 751389402 \$ 47.035

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	47,035	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		47,035
Totales		47,035	47,035



MARIO URRA ZAMBRANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS  
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 MAR. 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](http://www.copelec.cl) | [facebook.com/copelelectrica](https://facebook.com/copelelectrica)



## ¿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](http://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.portaldte.cl](http://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

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](mailto:pagos@copelec.cl)

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

DEVENCADO N° 461 / 488



**COPELEC**  
ELECTRICA®

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° 6361534

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE

6357

Fecha de emisión: 25 Mar 2024

**Total a pagar \$ 47.035**

Monto del periodo 26 Enero - 25 Febrero

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 10 Abr 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

6357

Fecha de vencimiento

10 Abr 2024

Boleta N° 6361534

**Total a pagar \$ 47.035**



6357636153447.035

Último pago: el 28/02/2024 por un monto de \$ 36.738 vía Caja N° 001 001

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del servicio	2.218
Transporte de electricidad	5.441
Electricidad consumida 233 kWh	36.813
Cargo por servicio público (Exento)	175
<b>Otros Cargos (No implica corte)*</b>	
Arriendo de empalme fijo	1.558
Arriendo de empalme variable	387
Arriendo de medidor	443

\$	2.218
\$	5.441
\$	36.813
\$	175
\$	1.558
\$	387
\$	443

Monto exento a impuesto	175
Monto Neto	39.378
IVA	7.482
<b>Total Boleta</b>	<b>47.035</b>
Saldo Anterior	0
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 47.035</b>

01 de Abril al 30 de Septiembre marca el periodo del Límite de Invierno. Controle su consumo.

(\*) **Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas**

Periodo: Feb/2023-Ene/2024

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

## Mi consumo en el mes actual

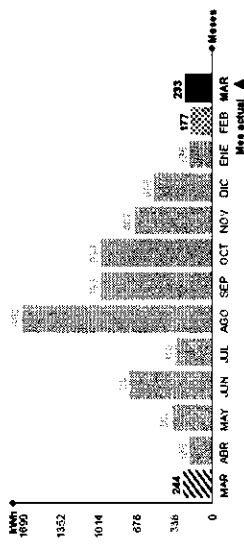
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca el medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/01/2024 - 25/02/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/03/2024

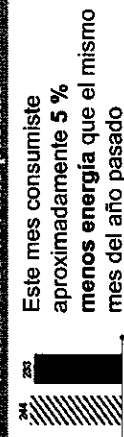
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual 86.139 kWh Anterior -85.906 kWh	1,0	233 kWh

Consumo total del mes = 233 kWh

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



### Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente **5 %** menos energía que el mismo mes del año pasado

### Mes pasado



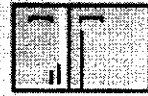
Este mes consumiste aproximadamente **32 %** más energía que el mes pasado

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 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.



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

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	<b>28-03-2024 12:59:48</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>COPELEC LTDA</b>	<b>80237700-2</b>
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

**\$ 47.035**  
Total Liquidado a pagar

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

<b>Abono en Cuenta Corriente</b>	<b>751389402</b>	<b>BANCO ITAU CHILE</b>		<b>27-03-2024</b>
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO



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 \$ 4,945 CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES CLIENTE N° 13668 FEBRERO 2024  
a  
Fecha de Pago 25/03/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6366798 ✓	25/03/2024	4,945 ✓

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	20,020,268			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		4,945
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	4,945	
Totales		4,945	4,945

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 323 ; FECHA 27-03-2024 ; CHEQUE N° 751089403 \$ 4.945

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	4,945	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		4,945
Totales		4,945	4,945



MARIO URRUTIA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



ULISES AEDO VALDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde'



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS



DAVID SANCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 MAR. 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  
☎ 42 2 204 400  
☎ 600 620 6000

[www.copelec.cl](http://www.copelec.cl) | [facebook.com/copelecelectrica](https://facebook.com/copelecelectrica)



COPELEC  
ELÉCTRICA

## ¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

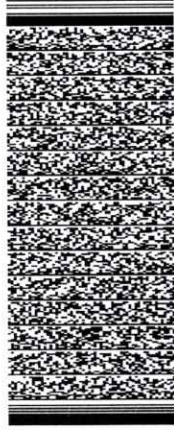
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 2 2712 7000 | ☎ 600 6000 732 | [www.sec.cl](http://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](http://www.portaldte.cl)

## PAGO PRESENCIAL



**Chillán**, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(\*). Araucanías, 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 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](mailto:pagos@copelec.cl)  
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

DEVENGADO N° 462 / 480

R.U.T.: 80.237.700-2  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 6366798

S.I.I. - CHILLÁN

**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

N° CLIENTE **13668**

Fecha de emisión: 25 Mar 2024

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces  
Bulnes

**Total a pagar \$ 4.945**

Monto del periodo 26 Enero - 25 Febrero

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 10 Abr 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 Abr 2024**

Boleta N° 6366798

**Total a pagar \$ 4.945**



1366863667984 . 945

Último pago: el 28/02/2024 por un monto de \$ 4.987 vía Caja N° 001 001

## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

Administración del servicio  
 Transporte de electricidad  
 Electricidad consumida 4 kWh  
 Cargo por servicio público (Exento)

\$ 2.218  
 \$ 93  
 \$ 555  
 \$ 3

### Otros Cargos (No implica corte)\*

Arriendo de empalme fijo  
 Arriendo de empalme variable  
 Arriendo de medidor

\$ 1.365  
 \$ 268  
 \$ 443

Monto exento a impuesto  
 Monto Neto  
 IVA  
 Total Boleta  
 Saldo Anterior

\$ 3  
 \$ 4.153  
 \$ 789  
 \$ 4.945  
 \$ 0

## Total a pagar

\$ 4.945

01 de Abril al 30 de Septiembre marca el periodo del Límite de Invierno. Controle su consumo.

(\*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: Feb/2023-Ene/2024

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

## Mi consumo en el mes actual

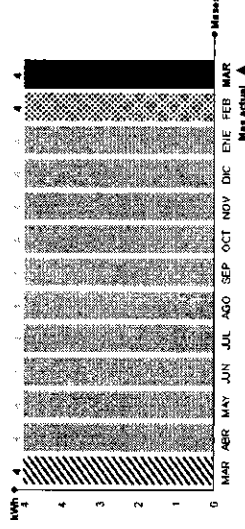
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 26/01/2024 - 25/02/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/03/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
92020422	COPELEC	Actual 8.838 kWh Anterior -8.834 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 la misma energía que el mismo mes del año 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 acarrearse un mayor consumo energético.



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

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 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.

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	<b>28-03-2024 12:59:54</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>COPELEC LTDA</b>	<b>80237700-2</b>
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

**\$ 4.945**  
Total Liquidado a pagar

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

<b>Abono en Cuenta Corriente</b>	<b>751389403</b>	<b>BANCO ITAU CHILE</b>		<b>27-03-2024</b>
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO



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 \$ 45,340 CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA CECOSF TRES ESQUINAS CLIENTE N° 112853 FEBRERO 2024  
Fecha de Pago 25/03/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	6437261	25/03/2024	45,340

REFRENDACION				
Cuenta				
Saldo Presup.	215-22-05-001-000-000	19,974,928		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		45,340
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	45,340	
Totales		45,340	45,340

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 324; FECHA 27-03-2024; CHEQUE N° 751389604 \$ 45.340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	45,340	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		45,340
Totales		45,340	45,340



MARIO URRÁ ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



ULISES AEDO VALDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS



DAVID SANCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 MAR. 2024



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

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

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica



**COPELEC**  
ELÉCTRICA®

R.U.T.: 80.237.700-2  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 6437261

S.I.I. - CHILLÁN

## ¿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](http://www.sec.cl)



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

N° CLIENTE **112853**

Fecha de emisión: 25 Mar 2024

Sr. (a) I. Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes Bulnes

## Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 5,5 kW

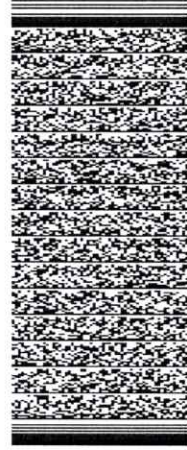
Grupo de consumo: Copelec\_01

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.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

## ¿Cuánto debo?

**Total a pagar \$ 45.340**

Monto del período 26 Enero - 25 Febrero

### 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.

### 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](mailto:pagos@copelec.cl)  
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

### 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.

DEVENGADO N° 463  
951

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 10 Abr 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 Abr 2024**

Boleta N° 6437261

**Total a pagar \$ 45.340**



112853643726145.340

Último pago: el 28/02/2024 por un monto de \$ 49.867 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  
 Transporte de electricidad  
 Electricidad consumida 265 kWh  
 Cargo por servicio público (Exento)

### Otros Cargos (No implica corte)\*

\$ 2.218  
 \$ 6.188  
 \$ 36.735  
 \$ 199

Monto exento a impuesto  
 Monto Neto  
 IVA  
 Total Boleta  
 Saldo Anterior

\$ 199  
 \$ 37.934  
 \$ 7.207  
 \$ 45.340  
 \$ 0  
**\$ 45.340**

## Total a pagar

01 de Abril al 30 de Septiembre marca el período del Límite de Invierno. Controle su consumo.

### (\*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Feb/2023-Ene/2024  
 Costo de falla: 0,00  
 Monto a compensar: 0  
 Energía no suministrada (ens): 0,00

## Mi consumo en el mes actual

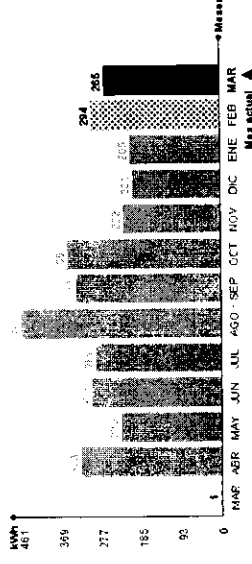
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/01/2024 - 25/02/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/03/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual 3.475 kWh	1,0	265 kWh
		Anterior -3.210 kWh		265 kWh

Consumo total del mes = 265 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 11 % menos energía que el mes pasado

## ¿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.



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

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	<b>28-03-2024 12:59:58</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>COPELEC LTDA</b>	<b>80237700-2</b>
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

**\$ 45.340**  
Total Liquido a pagar

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

<b>Abono en Cuenta Corriente</b>	<b>751389404</b>	<b>BANCO ITAU CHILE</b>		<b>27-03-2024</b>
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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 \$ 183,473 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF TRES ESQUINAS CLIENTE N° 63484 FEBRERO 2024  
a  
Fecha de Pago 25/03/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6403632	25/03/2024	183,473

REFRENDACION				
Cuenta				
Saldo Presup.	215-22-05-001-000-000	20,072,248		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		183,473
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	183,473	
Totales		183,473	183,473

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 325, FECHA 27-03-2024, CHEQUE N° 751989405 \$ 183.473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	183,473	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		183,473
Totales		183,473	183,473

  
MARIO URRÁ ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

  
ULISES ABDO VALDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

  
EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS

  
DAVID SANCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

  
RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 MAR. 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](http://www.copelec.cl) | [facebook.com/copelecelectrica](https://facebook.com/copelecelectrica)



COPELEC  
ELÉCTRICA

## ¿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](http://www.sec.cl)

SEC

## Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 9,9 kW

Grupo de consumo: Copelec\_01

Substación: 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](http://www.portafidte.cl)

## PAGO PRESENCIAL



**Chillán**, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(\*). Araucanías, 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**, Balmaineda 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



COPELEC  
ELÉCTRICA

## 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](mailto:pagos@copelec.cl)

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

DEVENGADO N° 460  
468



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) 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 \$ 183.473**

Monto del periodo 26 Enero - 25 Febrero

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 10 Abr 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

**63484**

Fecha de vencimiento

**10 Abr 2024**

Boleta N° 6403632

**Total a pagar \$ 183.473**



634846403632183.473

Último pago: el 28/02/2024 por un monto de \$ 183.377 vía Caja N° 001 001

## Detalle de mi cuenta

**Servicio Eléctrico**  
 Administración del servicio  
 Transporte de electricidad  
 Electricidad consumida 985 kWh  
 Cargo por servicio público (Exento)  
 Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

**Otros Cargos (No implica corte)\***

\$ 2.218  
 \$ 23.002  
 \$ 155.626  
 \$ 739  
 \$ 1.888

Monto exento a impuesto 2.627  
 Monto Neto 151.971  
 IVA 28.875  
 Total Boleta 183.473  
 Saldo Anterior 0  
**Total a pagar \$ 183.473**

01 de Abril al 30 de Septiembre marca el periodo del Límite de Invierno. Controle su consumo.

(\*) **Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas**

Periodo: Feb/2023-Ene/2024  
 Costo de falla: 0,00  
 Monto a compensar: 0  
 Energía no suministrada (ens): 0,00

## Mi consumo en el mes actual

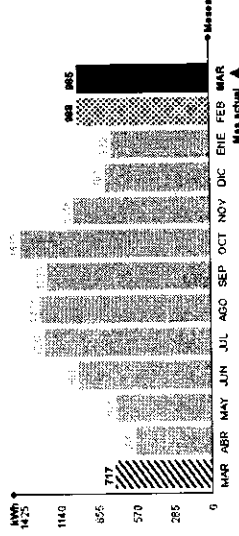
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/01/2024 - 25/02/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/03/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
51542066	CLIENTE	Actual 15.711 kWh Anterior -14.726 kWh	1,0	985 kWh

Consumo total del mes = 985 kWh

## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



### Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 37 % más energía que el mismo mes del año pasado

### Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 1 % menos 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.

## ¿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.

Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto n° 1117/2016. (Publicado en el diario oficial el 24-08-2017)

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	<b>28-03-2024 13:00:08</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>COPELEC LTDA</b>	<b>80237700-2</b>
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

**\$ 183.473**  
Total Liquidado a pagar

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

<b>Abono en Cuenta Corriente</b>	<b>751389405</b>	<b>BANCO ITAU CHILE</b>		<b>27-03-2024</b>
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO

