

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

Decreto N° 486

BULNES, 03/05/2024
 Monto: 1,345,900

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:
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
 La Cantidad de \$ 1,345,900 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CONSULTORIO SANTA CLARA CLIENTE N° 10152244 ABRIL 2024
 a
 Fecha de Pago 03/05/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5664940	02/05/2024	1,345,900

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	17,057,718

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :647

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,345,900	1,345,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		1,345,900	1,345,900

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 486; FECHA 03.05.2024 CHEQUE N° 7020123 \$ 1.345.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,345,900	1,345,900
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		1,345,900	1,345,900


 MARIO URRAZAMBRANO
 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


 SECRETARIO MUNICIPAL
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 MAYO 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

DEVENGADO N° **642**
650.

OPCIONES DE PAGO

- Santander unired.**
- BancoEstado**
- CajaVecina**
comercio electrónico
- webpay.PLUS**
transbank.
- SERVI[PAG]**
- webpay.PAT**
transbank
- PAC**
Pago Automático Cuenta Corriente
- 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 - Cabrerero: Membrillar N° 55-A - Canete: Villagrán N° 850 - Carahue: Erlicilla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Curco: La Concepción N° 579 - Curcaufutín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 269 - 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 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 - Puraún: Gamba 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 - 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

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5664940

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE **10152244**

Fecha de emisión: **30 ABR 2024**



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) **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	\$ 1.122.176	I.V.A (19%)	\$ 213.213	Saldo Anterior	\$ 0
Total del Mes			\$ 1.345.900	TOTAL A PAGAR	
			\$ 1.345.900	\$ 1.345.900	

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **24 MAY 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

24 MAY 2024

Total a pagar

\$ 1.345.900



330038409882190000101522440001345900

Último pago: el **09 ABR 2024** por un monto de **1.234.900V/a BANCO_ESTADO**

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10152244 | N° Operación 7020123

Monto Pago
\$1.345.900

Estado
Autorizado

Fecha de Pago
03/05/2024

Monto Facturado
\$1.345.900

Monto Vencido
\$1.345.900

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

Etiqueta

Servicio
LUZ

Empresa
FRONTEL

Descripción
LUZCESFAM

Fecha de Vencimiento
24/05/2024

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	03/05/2024 - 14:49	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	03/05/2024 - 14:57	Autorizacion 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	03/05/2024 - 15:06	Autorizacion 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 487
 BULNES, 03/05/2024
 Monto: 22,800

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 \$ 22,800 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO MES DE ABRIL 2024 CLIENTE N° 10353858
 a
 Fecha de Pago 03/05/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	55690947	02/05/2024	22,800

REFRENDACION			
Cuenta			
Saldo Presup.	215-22-05-001-000-000	17,034,918	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :648			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	22,800	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		22,800
Totales		22,800	22,800

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

EGRESO N° 487, FECHA 03/05/2024, CHEQUE N° 704248, \$ 22.800.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	22,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		22,800
Totales		22,800	22,800


 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


 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 MAYO 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: 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

DEVENGADO N° 648
654

OPCIONES DE PAGO

- Santander
- Unired
- BancoEstado
- CajaVecina
- webpay.PLUS
- webpay.PAT
- webpay.PASS
- PAC
- servi99
- sencillito
- 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 - Cabrerero: Membrillar N° 55-A - Cañete: Villagrán N° 850 - Carahue: Erillia N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Curico: 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 - Huepí: 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 Ángeles: Avenida Erillia N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Aguilá: Ahumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Errillo Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Puerén: Gamboa 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 SIN - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vichún: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia



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

N° CLIENTE 10353858

Fecha de emisión: 30 ABR 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**

\$ 22.800

Monto del período: 21/03/2024 - 19/04/2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 MAY 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

24 MAY 2024

Total a pagar

\$ 22.800



39003870619258000010353858000022800

Último pago: el 09 ABR 2024 por un monto de 18.800 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	1.462
Transporte de Electricidad	2.873
Electricidad Consumida 123kWh	18.343
Cargo por Servicio Público	93
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	-32
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	61

Monto Exento a Impuesto	\$ 122
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 19.057
Total Boleta	\$ 22.800
Total a pagar	\$ 22.800

*No pagar estos cargos facturará 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 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.

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".

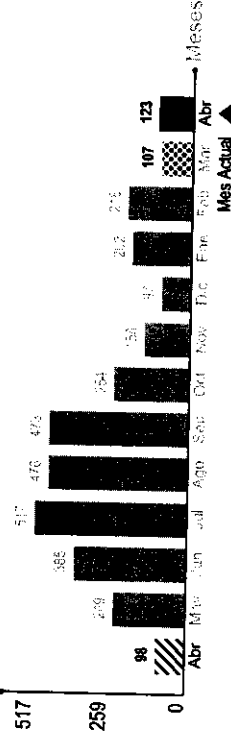
Período de lectura: 21/03/2024 - 19/04/2024 Fecha estimada próxima lectura: 24/05/2024

Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A	L. Act 49.103 L. Ant -48.980	1,0	123 kWh
					123 kWh

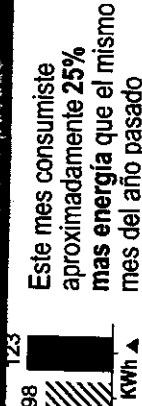
*Consumo estimado por ausencia de lectura:

Consumo total del mes = 123 kWh

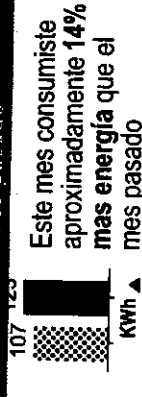
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



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: 03/05/2024 - 15:09

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$22.800**



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
7042148	10353858		LUZ	FRONTEL	24/05/2024	\$22.800

1 Pago

Monto total : \$22.800

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

Decreto N° 488

BULNES, 03/05/2024
 Monto: 4,200

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 \$ 4,200 CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER ABRIL 2024 CLIENTE N° 10385886
 a
 Fecha de Pago 03/05/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	55652088	03/05/2024	4,200

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	17,030,718			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		4,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	4,200	
Totales		4,200	4,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 488 ; FECHA 03/05/2024 ; CHEQUE N° 7053664 \$ 4.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	4,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		4,200
Totales		4,200	4,200


 MARIO URZA 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)

03 MAYO 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 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 SI - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.saeasa.cl

DEVENGADO N° 649
653

OPCIONES DE PAGO

- Santander unired
- BancoEstado
- CajaVecina
- webpay.PLUS transbank
- webpay.PAT PASS transbank
- PAC Pago Automático Cuenta Corriente
- APLICACIÓN MOVIL DISPONIBLE EN Google Play App Store

sencillo

SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Anibal Pinto N° 564 - Cabrerro: Membillar N° 55-A - Cañete: Villagrán N° 850 - Curahue: Erlicilla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Curco: La Concepción N° 579 - Curraucutín: 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° 688 - 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 Ángeles: Avenida Erlicilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Aguililla: 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 - 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 SIN - 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° 55652088

S.LI OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 25 ABR 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**

\$ 4.200

Monto del periodo: 21/03/2024 - 19/04/2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 20 MAY 2024

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

N° Cliente

Fecha de vencimiento

Cupón de pago

10385886

20 MAY 2024

Total a pagar

\$ 4.200



39003840883980000010385886000004200

Último pago: el 09 ABR 2024 por un monto de 3.100 Vía BANCO_ESTADO



Pago exitoso

Fecha de transacción: 03/05/2024 - 15:11

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$4.200



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

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

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7053664	10385886		LUZ	FRONTEL	20/05/2024	\$4.200

1 Pago

Monto total : \$4.200

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

Decreto N° 489
BULNES, 03/05/2024
Monto: 100,300

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 \$ 100,300 CIEN MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SERVICIO NUMERO 12101193 ABRIL 2024
a
Fecha de Pago 03/05/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5655129	03/05/2024	100,300

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	16,930,418

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	100,300	100,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		100,300
Totales		100,300	100,300

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 489; FECHA 03-05-2024 CHEQUE N° 7063542 \$ 100.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	100,300	100,300
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		100,300
Totales		100,300	100,300


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL For orden del Sr. Alcalde


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


DAVID SANCHEZ A VALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 MAYO 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

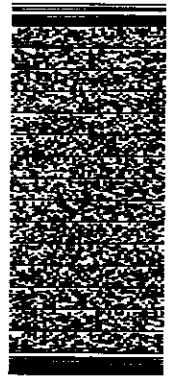
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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: **5,0 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 SII - Resolución N° 131
FRONTEL del 17 de agosto de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

DEVENGADO N° 650
654

Santander Unired BancoEstado CajaVecina

webpay.PLUS sencillito

webpay.PAT Pago Automático Cuenta Corriente

SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Aníbal Pinto N° 564 - Cabrero: Membrillar N° 55-A - Cañete: Vilagrán N° 850 - Carahue: Erlicia 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 - Huépil: Avenida Ecuador N° 50 - Laja: Balmaceda N° 668 - Lautaro: José Miguel Carrera N° 217 - Lebur: J.J. Pérez N° 350 - Lonquimay: O'Higgins N° 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Ángeles: Avenida Erlicia N° 196 - 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 - Purán: Gamba 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 - Toltén: Holianda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Villcún: 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° 5655129

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **12101193**
Fecha de emisión: **25 ABR 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	\$ 83.615	I.V.A (19%)	\$ 15.887	Monto Exento	\$ 798	Saldo Anterior	\$ 0
Total del Mes				TOTAL A PAGAR			
\$ 100.300				\$ 100.300			

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 20 MAY 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 **20 MAY 2024**

Total a pagar \$ 100.300



330038309433250000121011930000100300

Último pago: el 09 ABR 2024 por un monto de 67.700 Vía **BANCO_ESTADO**



Pago exitoso

Fecha de transacción: 03/05/2024 - 15:12

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$100.300**



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

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

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7063542	12101193	cesfam	LUZ	FRONTEL	20/05/2024	\$100.300

1 Pago

Monto total : \$100.300

MUNICIPALIDAD DE BULNES

Area Salud

Dirección de Administración y Finanzas

R.U.T. : 069141200-8

Decreto N°

618

BULNES,

28/05/2024

Monto:

46,804

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 COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA Rut :080237700-2
La Cantidad de \$ 46,804 CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA TRES ESQUINAS MES DE ABRIL 2024 CLIENTE N° 112853
Fecha de Pago 28/05/2024

DECRETO:

Table with columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Includes rows for BOLETA ELECTRÓNICA and REFRENDACION.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :800

Table with columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Includes rows for Telefonía Fija and Servicios Básicos.

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 618; FECHA 29.05.2024 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 766347583 \$ 46.804

Table with columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Includes rows for Telefonía Fija and Banco Estado - Presupuesto.

Signature and stamp of MARIO URRA ZAMBRANO, JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD.

Signature and stamp of EUGENIA GUTIERREZ PEZO, ENCARGADA DE FINANZAS.

Signature and stamp of ULISES AEDO VALDES, ADMINISTRADOR MUNICIPAL. Signature and stamp of DAVID SANCHEZ AVALOS, DIRECTOR DE CONTROL.

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Stamp and signature of SAN MARTIN GODOY, SECRETARIO MUNICIPAL (S).

28 MAYO 2024

¿TODOS LOS DATOS SON CORRECTOS? 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/copelelectrica



COPELEC ELÉCTRICA®

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

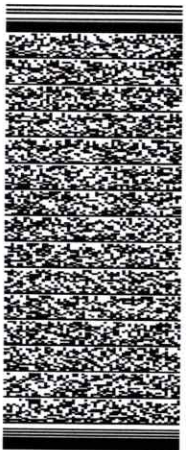
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 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



R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 6608661

S.I.I. - CHILLÁN

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 May 2024

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

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes Bulnes

Total a pagar \$ 46.804

Monito del período 26 Marzo - 25 Abril

¿Cuánto debo?

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:

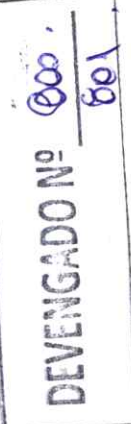
Lunes a Viernes 09:00 a 13:00; (*):08:30 a 13:00 15:00 a 19:00 hrs.
Sábado 09:00 a 14:00 hrs.

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



¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jun 2024

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

Cupón de pago

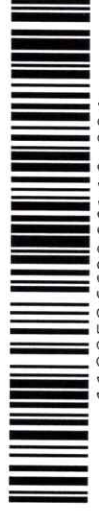
112853

N° Cliente

Fecha de vencimiento 10 Jun 2024

Boleta N° 6608661

Total a pagar \$ 46.804



112853660866146.804

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

Último pago: el 26/04/2024 por un monto de \$ 42.087 vía Caja N° 056 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 2.218
Transporte de electricidad	\$ 6.399
Electricidad consumida 274 kWh	\$ 37.982
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 206
Otros Cargos (No implica corte)*	
Consumo impago de meses anteriores (Saldo anterior energía) (-)	\$ -1
Monto exento a impuesto	\$ 206
Monto Neto	\$ 39.159
IVA	\$ 7.440
Total Boleta	\$ 46.805
Saldo Anterior	\$ -1
Total a pagar	\$ 46.804

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: Abril/2023-Mar/2024

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

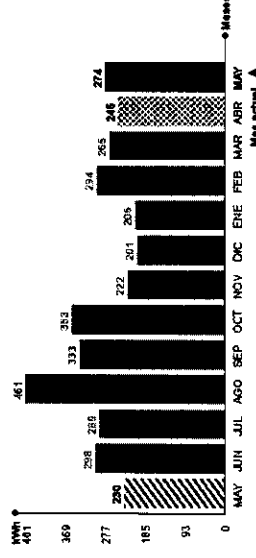
Energía no suministrada (ens): 0,00

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'.

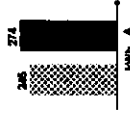
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual 3.994 kWh Anterior -3.720 kWh	1,0	274 kWh
				Consumo total del mes = 274 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



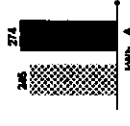
Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **19 %** más energía que el mes del año pasado



Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **12 %** 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 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

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.

Es con un panel solar que ahorra dinero y permite ahorrar energía y dinero. La escatona genera aislamiento que puede alcanzar un mayor consumo energético



Cambia tus ampolletas tradicionales (incandescentes) por ampolletas eficientes te ayudará a ahorrar energía. Prefiere ampolletas con etiqueta A o superior.

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	29-05-2024 13:45:44
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	766347583	BANCO ITAU CHILE		29-05-2024
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	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° 619
BULNES, 28/05/2024
Monto: 27,293

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 \$ 27,293 VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS MES DE ABRIL 2024 CLIENTE N° 6357
a
Fecha de Pago 28/05/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6532901	27/05/2024	27,293

Cuenta	215-22-05-005-000-000			
Saldo Presup.	6,678,584			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

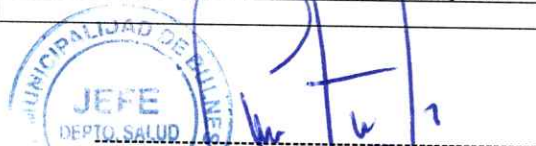
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		27,293
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	27,293	
Totales		27,293	27,293

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 619, FECHA 28.05.2024, ASIENTO N° FECHA, CHEQUE N° 766347584, \$ 27.293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	27,293	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		27,293
Totales		27,293	27,293



MARIO URRUTIA 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)

28 MAYO 2024

¿Problemas con el servicio de electricidad?
 Si tienes alguna consulta, comentario o sugerencia respecto al servicio, puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales:

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

Teléfono al cliente: 600 820 6000
 Teléfono al cliente: 600 820 400
 Correo electrónico: clientes@copelec.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



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.portafide.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 y 13:00 a 19:00 hrs.
Sábado 09:00 a 14:00 hrs.

DEVENGADO N° 801
602



COPELEC
 ELÉCTRICA*

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 6532901

S.M. - CHILLÁN

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 **6357**

Fecha de emisión: 25 May 2024

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)
 Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes
 Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Total a pagar \$ 27.293

Monto del periodo 26 Marzo - 25 Abril

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jun 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 Jun 2024**

Boleta N° 6532901

Total a pagar \$ 27.293



6357653290127.293

Último pago: el 26/04/2024 por un monto de \$ 40.721 vía Caja N° 056 001

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	29-05-2024 13:41:18
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

 Identificador de Pago

\$ 27.293

 Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	766347584	BANCO ITAU CHILE		29-05-2024
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°

620

BULNES,

28/05/2024

Monto:

5,048

Vistos :

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

DECRETO:

Rut :080237700-2

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA

La Cantidad de \$ 5,048 CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES MES DE ABRIL 2024 CLIENTE N° 13668

Fecha de Pago 28/05/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	6538164	27/05/2024	5,048

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-005-000-000	6,673,536

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :802

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		5,048
Totales		5,048	5,048

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 620 ; FECHA 28.05.2024 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 76634505 \$ 5.048

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto	5,048	
Totales		5,048	5,048



MARIO URRZA 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)

28 MAYO 2024

¿Problemas con el servicio de electricidad? Servicio al cliente


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

En las oficinas: ☎ 42 2 223 308

☎ 42 2 204 400

☎ 600 620 6000


www.copelec.cl | facebook.com/copelelectrica



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

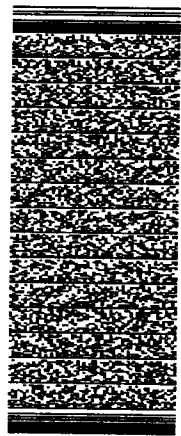
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



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.portalelec.cl

PAGO PRESENCIAL



Chillán, Casa Mairiz, 18 de Septiembre 688(*), Araucarias, Arturo Prat 850(*).
 Maipón 1036. Buines, 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 Itaú
 N° Cuenta Corriente : 209445709
 E-mail de aviso: 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° 802
 803



R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 6538164

S.L.I. - CHILLÁN

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 May 2024

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)
 Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes
 Dirección de suministro: Posta Sns las Raices Bulnes

Total a pagar \$ 5.048
 Monto del período 26 Marzo - 25 Abril

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jun 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 Jun 2024**
 Boleta N° 6538164
Total a pagar \$ 5.048



1366865381645.048

Último pago: el 26/04/2024 por un monto de \$ 5.003 vía Caja N° 056 001

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

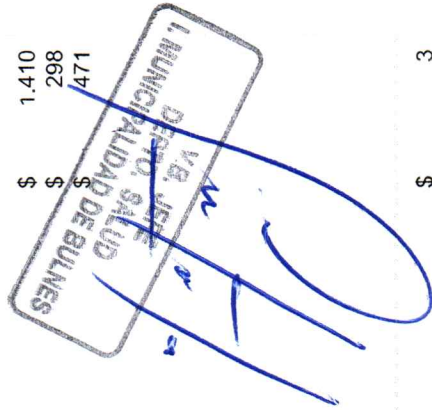
Administración del servicio
 Transporte de electricidad
 Electricidad consumida 4 kWh
 Cargo por servicio público (Exento)

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

Otros Cargos (No implica corte)*

Arriendo de empalme fijo
 Arriendo de empalme variable
 Arriendo de medidor

\$ 1.410
 \$ 298
 \$ 1471



Monto exento a impuesto
 Monto Neto
 IVA
Total Boleta
 Saldo Anterior

3
 4.239
 806
5.048
 0

Total a pagar

\$ 5.048

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

Mi consumo en el mes actual

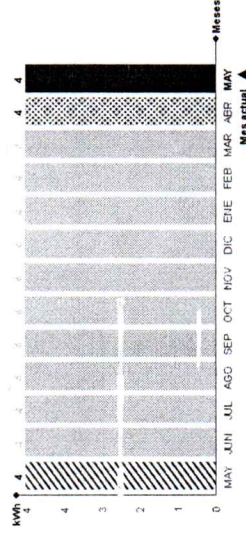
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/03/2024 - 25/04/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/05/2024

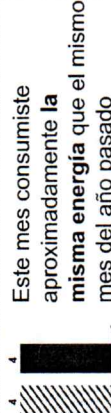
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
92020422	COPELEC	Actual 8.846 kWh Anterior -8.842 kWh	1,0	4 kWh

Consumo total del mes = 4 kWh

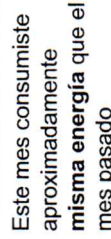
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Mes pasado

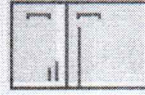


Valores con IVA incluido/tarifas fijadas según decreto n° 11T/2016. (Publicado en el diario oficial el 24-08-2017)

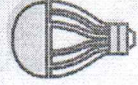
¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	29-05-2024 13:41:13
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	766347585	BANCO ITAU CHILE		29-05-2024
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°

621

BULNES,

28/05/2024

Monto:

178,136

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 **COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA** Rut :080237700-2
La Cantidad de \$ **178,136** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a **CONSUMO ELECTRICO CECOSF TRES ESQUINAS ABRIL 2024 CLIENTE N° 63484**
Fecha de Pago **28/05/2024**

DECRETO:

Rut :080237700-2

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS

CONSUMO ELECTRICO CECOSF TRES ESQUINAS ABRIL 2024 CLIENTE N° 63484

28/05/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6575000	27/05/2024	178,136

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-000-000			
Saldo Presup.	6,495,400			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :803

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		178,136
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		178,136
Totales		178,136	178,136

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **621**; FECHA **29.05.2024** ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° **266347586**, \$ **178.136**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		178,136
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		178,136
Totales		178,136	178,136



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 A VALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 MAYO 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:

En oficinas: **42 2 204 400**
 Servicio al cliente: **42 2 225 308**
 Línea gratuita: **800 620 6000**

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

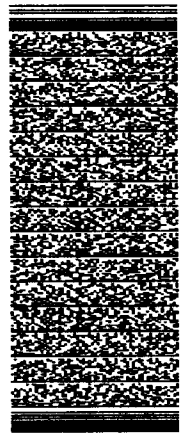
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 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.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
 En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

DEVENGADO N° 803
 804



R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 6575000
 S.I.I. - CHILLÁN

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 63484
Fecha de emisión: 25 May 2024

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 \$ 178.136
 Monto del período 26 Marzo - 25 Abril

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jun 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° 6575000

N° Cliente 63484
Fecha de vencimiento 10 Jun 2024
Total a pagar \$ 178.136



634846575000178.136

Último pago: el 26/04/2024 por un monto de \$ 158.999 vía Caja N° 056 001

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

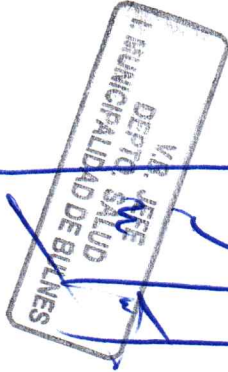
Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio
 Transporte de electricidad
 Electricidad consumida 956 kWh
 Cargo por servicio público (Exento)
 Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

\$ 2.218
 \$ 22.324
 \$ 151.044
 \$ 717
 \$ 1.833

Otros Cargos (No implica corte)*



Monto exento a impuesto
 Monto Neto
 IVA
Total Boleta
 Saldo Anterior

\$ 2.550
 \$ 147.551
 \$ 28.035
 \$ 178.136
 \$ 0

Total a pagar

\$ 178.136

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: Abr/2023-Mar/2024
 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 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

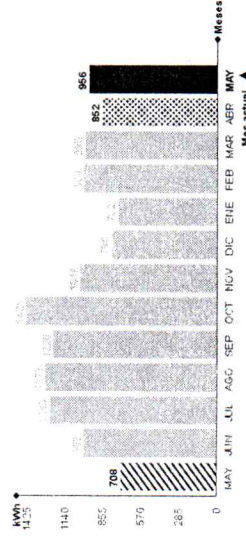
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/03/2024 - 25/04/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/05/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
51542066	CLIENTE	Actual 17.519 kWh Anterior -16.563 kWh	1,0	956 kWh

Consumo total del mes = 956 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



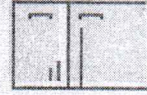
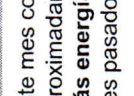
Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **35 %** más energía que el mismo mes del año pasado



Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **12 %** 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	29-05-2024 13:41:28
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	766347586	BANCO ITAU CHILE		29-05-2024
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

