

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

Decreto N° 622
 BULNES, 03/06/2024
 Monto: 1,647,300

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 \$ 1,647,300 UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
 TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CESFAM SANTA CLARA CLIENTE 10152244 MAYO 2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5694620	03/06/2024	1,647,300

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	15,283,118

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :836

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,647,300	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		1,647,300
Totales		1,647,300	1,647,300

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 622, FECHA 05.06.2024, CHEQUE N° 7079686 \$ 1.647.300.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,647,300	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		1,647,300
Totales		1,647,300	1,647,300



MARIO UKRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL For orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AYALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

07 JUN. 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

Sito web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT3PPP**
Potencia conectada: **21,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **CABRERO**
Sector tarifario: **BULNES**

Fecha límite para cambio de tarifa: **28/02/2025**

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



Timbre electrónico SII - Resolución N° 131
FRONTEL del 17 de agosto de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO

Santander unired BancoEstado **SERVIPAG** sencillit.com

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

webpay.PASS **PAC** Asociación Nueva Dependiente

Google Play App Store



806



SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Arituco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Aníbal 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 - Cuncuco: La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - Huérfano: Avenida Ecuador N° 50 - Laja: Balmaceda N° 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 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 - 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 Prat N° 407 - Tolten: Holanda SIN - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Plisagua 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° 5694620

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10152244**
Fecha de emisión: **30 MAY 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	\$ 1.369.073	I.V.A (19%)	\$ 260.124	Monto Exento	\$ 18.103	Saldo Anterior	\$ 0
TOTAL A PAGAR				\$ 1.647.300			

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **24 JUN 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 JUN 2024**

Total a pagar

\$ 1.647.300



330038508506410000101522440001647300

Último pago: el **03 MAY 2024** por un monto de **1.345.900**Vía **BANCO_ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	1.916
Transporte de Electricidad	\$ 103.982
Electricidad Consumida 5.299kWh	\$ 485.483
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 36,0kW	\$ 773.402
Cargo por Servicio Público	\$ 3.975
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 14.106

Otros cargos (no implica corte)*

Arriendo de Medidor	\$ 4.290
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -13
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 35

Monto Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 1.369.073	\$ 260.124	Monto Exento	Total del Mes
		\$ 18.103	\$ 1.647.300
			TOTAL A PAGAR
			\$ 1.647.300

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

Mi consumo en el mes actual

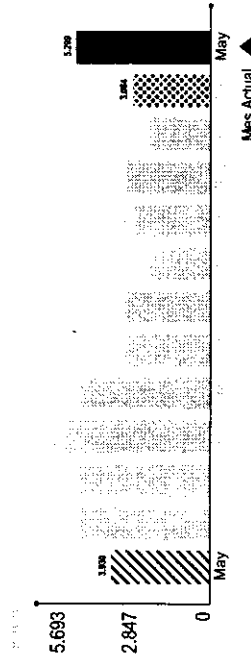
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 20/04/2024 - 22/05/2024 Fecha estimada próxima lectura: 24/06/2024

62049153EMPRESA A	L. Act	503.111	
	L. Ant	-497.812	
		5.299 kWh	1,0
62049153EMPRESA B	L. Act	32.390	
	L. Ant	-0.000	
		32,39 kW	1,0
62049153EMPRESA D	L. Act	74.701	
	L. Ant	-74.501	
		200 kVar	1,0

Consumo total del mes = **5299 kWh**

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **34%** más energía que el mismo mes del año pasado

mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **71%** más energía que el mes pasado

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10152244 | N° Operación 7079686

Monto Pago \$1.647.300	Estado Autorizado	Fecha de Pago 05/06/2024
Monto Facturado \$1.647.300	Monto Vencido \$1.647.300	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción LUZCESFAM		Fecha de Vencimiento 24/06/2024

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/06/2024 - 15:38	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/06/2024 - 15:42	Autorización 1
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/06/2024 - 15:44	Autorización 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°

623

BULNES,
 Monto:

03/06/2024
 120,100

Vistos :

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

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

DECRETO:
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
 La Cantidad de \$ 120,100 CIENTO VEINTE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SERVICIO NUEVO MAYO CLIENTE 12101193
 a
 Fecha de Pago 03/06/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5690442	03/06/2024	120,100

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	15,163,018

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :837

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	120,100	120,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	120,100	120,100
Totales		120,100	120,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 623 ; FECHA 03.06.2024 CHEQUE N° 7079671 \$ 120.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	120,100	120,100
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto	120,100	120,100
Totales		120,100	120,100



MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS



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)

07 JUN. 2024

¿Problemas con el servicio de electricidad?



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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

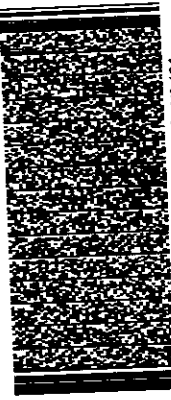
☎ 2 2712 7000 | ☎ 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministrador:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **5,0 KW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **LARQUI**
Sector tarifario: **BULNES**
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**

Fecha término de tarifa: **Indefinido**

DEVENGADO Nº 8007 / 839



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

Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO

- Santander
- Unired
- BancoEstado
- CajaVecina
- webpay.PLUS
- SERVI.PAGO
- sencillito
- webpay.PAT
- PAC
- Pago Automático Cuenta Corriente
- Sencillito
- Sencillito

SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda Nº 358 - Antuco: B. O'Higgins Nº 61 - Arauco: Covadonga Nº 160 - Bulnes: Anibal Pinto Nº 564 - Cabrerío: Membrillar Nº 55-A - Cafate: Villegan Nº 850 - Curarigua: Erquilla Nº 587 - Collipulli: Bulnes Nº 350 - Concepción: Manuel Rodríguez Nº 1161 - Cunco: La Concepción Nº 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez Nº 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins Nº 289 - Florida: Eleuterio Ramírez Nº 546 - Galvarino: Freire Nº 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello Nº 546 - Huepil: Avenida Ecuador Nº 50 - Laja: Balmaceda Nº 668 - Lautaro: José Miguel Carrera Nº 217 - Lebu: J.J. Pérez Nº 350 - Lonquimay: O'Higgins Nº 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez Mora Nº 420 - Los Angeles: Avenida Erquilla Nº 195 - Lota: Carlos Cousino Nº 206 - Monte Aguilá: Anumada Nº 251 - Mulchén: Gana Nº 1095 - Nacimiento: San Martín Nº 595 - Negrete: Emilio Serrano Nº 03 - Nueva Imperial: O'Higgins Nº 535 - Purén: Gamboa Nº 461 - Quillenco: Barros Arana Nº 297 - Quillón: Fr. S. O'Higgins Nº 524 - Santa Bárbara: Las Heras Nº 160 - Santa Juana: Lautaro Nº 206 - Talcahuano: O'Higgins Nº 535 - Talman: Talman Nº 524



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° 5690442

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE **12101193**
Fecha de emisión: **28 MAY 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: F0119101
N° Medidor: 220402524

Saldo Anterior	\$0	
Monto Exerito	\$ 1.752	
I.V.A (19%)	\$ 18.896	
Monto Neto	\$ 99.452	
Total del Mes	\$ 120.100	TOTAL A PAGAR
		\$ 120.100

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **21 JUN 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 **21 JUN 2024**

Total a pagar **\$ 120.100**



330011906736770000121011930000120100

Vía **BANCO_ESTADO**

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8






Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 12101193 | N° Operación 7079671

Monto Pago \$120.100	Estado Autorizado	Fecha de Pago 05/06/2024
Monto Facturado \$120.100	Monto Vencido \$120.100	Cuenta Cargo MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta cesfam	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción Cesfam container		Fecha de Vencimiento 21/06/2024

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/06/2024 - 15:39	Preparación
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/06/2024 - 15:42	Autorización 1
	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/06/2024 - 15:44	Autorización 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° 624
 BULNES, 03/06/2024
 Monto: 66,800

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 \$ 66,800 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO MES DE MAYO CLIENTE 10353858
 a
 Fecha de Pago 03/06/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	56046322	03/06/2024	66,800

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	15,096,218		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :838			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	66,800	66,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		66,800	66,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 624 ; FECHA 05.06.2024 ; CHEQUE N° 7079673 \$ 66.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	66,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		66,800
Totales		66,800	66,800



MARIO URRU ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS



JULIÉS MEDO Y ALDES
 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



RODRIGO SAN MARTÍN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

07 JUN. 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**

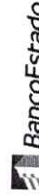
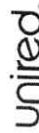
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: 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 - Canete: Villagrán N° 850 - Carahue: Ercilla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1151 - Cunco: La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. Huérfanos N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - Huelmo: 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 Ercilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Águila: Ahumada N° 251 - Múrcichén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Puren: Gamba N° 461 - Quilleco: Barros Arana N° 297 - Quillón: Diego Portales N° 151 - 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 - Tiraú: Arturo Prat N° 407 - Tolten: Holanda SIN - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vilcun: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407-A - Yunaav: 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° 56046322

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10353858**

Fecha de emisión: **30 MAY 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**

\$ 66.800

Monto del período: **20/04/2024 - 22/05/2024**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **24 JUN 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 JUN 2024

Total a pagar

\$ 66.800



390012003823610000103538580000066800

Último pago: el **03 MAY 2024** por un monto de **99 800** Via **BANCO ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1,458
Transporte de Electricidad	\$ 8,804
Electricidad Consumida 377kWh	\$ 56,232
Cargo por Servicio Público	\$ 283
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -9
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 32

Monto Exento a Impuesto	\$ 306
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 55,877
Total Boleta	\$ 10,617
Total a pagar	\$ 66,800

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

Mi consumo en el mes actual

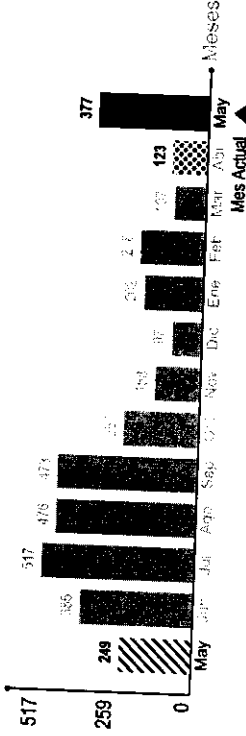
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 20/04/2024 - 22/05/2024 Fecha estimada próxima lectura: 24/06/2024

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kWh)	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A		L. Act 49,480 L. Ant -49,103	1,0 377 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura: 377 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado 377 kWh ▲	Este mes consumiste aproximadamente 51% más energía que el mismo mes del año pasado
123 kWh ▲	Este mes consumiste aproximadamente 206% más energía que el mes pasado



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



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

¿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.

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10353858 | N° Operación 7079673

Monto Pago \$66.800	Estado Autorizado	Fecha de Pago 05/06/2024
Monto Facturado \$66.800	Monto Vencido \$66.800	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CASAMEDICO		Fecha de Vencimiento 24/06/2024

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/06/2024 - 15:40	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/06/2024 - 15:42	Autorizacion 1
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/06/2024 - 15:44	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°

664

BULNES,

04/06/2024

Monto:

6,800

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA La Cantidad de \$ 6,800 SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER STA CLARA CLIENTE 10385886 MAYO a Fecha de Pago 04/06/2024

DECRETO:

Rut :076073164-1

Table with columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Includes entry for BOLETA ELECTRONICA with number 56020532 and date 03/06/2024.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :867

Table with columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Includes entries for Electricidad and Servicios Básicos.

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 664, ASIENTO N° 7079689, FECHA 05.06.2024, CHEQUE N° 6.800

Table with columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Includes entry for Banco Estado - Presupuesto.



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 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)

07 JUN. 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 suministrador:

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 SIH - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010

Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



unired.



Pago Automático
Cuenta Corriente



SUCURSALES DE PAGO

Angol - J. Sepúlveda N° 358 - Antuco - B. O'Higgins N° 61 - Arauco - Covadonga N° 160 - Bulnes - Anibal Pinto N° 564 - Cabreró - Membrillar N° 55-A - Canete - Villagrán 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 - Gaivirino - 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 - Longumay - O'Higgins N° 1102 - Los Alamos - Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Angeles - Avenida Erlicia N° 195 - Lota - Carlos Cousino N° 206 - Monte Águila - Alumada N° 251 - Mulchén - Gana N° 1095 - Nacimiento - San Martín N° 595 - Negrete - Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial - O'Higgins N° 535 - Purén - Gamba N° 461 - Quillico - Barros Arana N° 297 - Quillón - Diego Portales N° 161 - San Ignacio - Manuel Rodríguez N° 549 - Santa Bárbara - Las Heras N° 160 - Santa Juana - Lautaro N° 350-A - Temuco - Andrés Bello N° 631 - Teodoro Schmidt - B. O'Higgins N° 385 - Tirúa - Arturo Prat N° 407 - Toltén - Holanda SIN - Traiguén - Saavedra N° 488 - Victoria - Pisagua N° 1070 - Vicuña - 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° 5620532

S.I.I.OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 28 MAY 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**

\$ 6.800

Monto del período: 20/04/2024 - 22/05/2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 21 JUN 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

21 JUN 2024

Total a pagar

\$ 6.800



390011607194570000103858860000006800

Último pago: el 03 MAY 2024 por un monto de 4.200 Vía BANCO_ESTADO

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10385886 | N° Operación 7079689

Monto Pago \$6.800	Estado Autorizado	Fecha de Pago 05/06/2024
Monto Facturado \$6.800	Monto Vencido \$6.800	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CLUADULTOMAYOR		Fecha de Vencimiento 21/06/2024

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/06/2024 - 15:41	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/06/2024 - 15:42	Autorizacion 1
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/06/2024 - 15:44	Autorizacion 2

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

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 \$ 80,744 OCHENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO SERVICIO NUEVO CONTAINERS TRES ESQUINAS CLIENTE N° 112853
 a MES DE MAYO 2024
 Fecha de Pago 24/06/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6695112	24/06/2024	80,744

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	15,008,674

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1009

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		80,744
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	80,744	
Totales		80,744	80,744


COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 783 ; FECHA 26-06-2024 ; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 77476037 \$ 80.744

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	80,744	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		80,744
Totales		80,744	80,744


 MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS


 ROBERTO IMAS HIDD
 DIRECTOR DE CONTROL (S)


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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 JUN. 2024

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

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

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

Emergencias

☎ 42 2 223 308



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

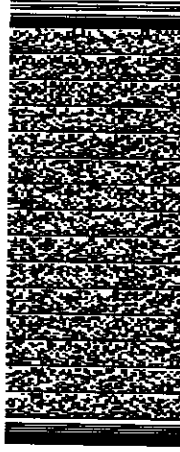
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 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.portaldie.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. Quilón, 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

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° 1009

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 6695112

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 Jun 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 \$ 80.744

Morito del periodo 26 Abril - 25 Mayo

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jul 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 Jul 2024

Boleta N° 6695112

Total a pagar \$ 80.744



112853669511280.744

Último pago: el 29/05/2024 por un monto de \$ 46.804 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.472
Transporte de electricidad	\$ 9.738
Electricidad consumida 417 kWh	\$ 66.866
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 313
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	\$ 355
Otros Cargos (No implica corte)*	

Monto exento a impuesto	\$ 668
Monto Neto	\$ 67.291
IVA	\$ 12.785
Total Boleta	\$ 80.744
Saldo Anterior	\$ 0
Total a pagar	\$ 80.744

(*) Compensaciones SEC por interrupciones Internas y externas

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

Valores neto/tarifas fijadas según decreto n°5T/2024.
 (Publicado en el diario oficial el 07-06-2024)

¿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.

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

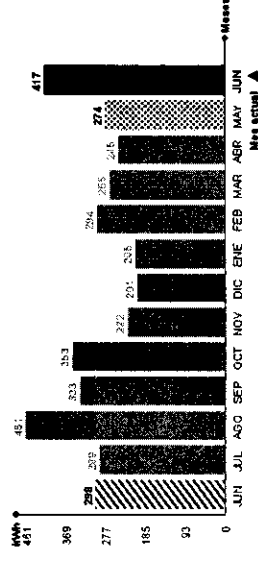
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la lectura actual y se le resta lo que marcó en tu lectura anterior.

Período de lectura: 26/04/2024 - 25/05/2024 Fecha estimada próxima lectura: 25/06/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual 4.411 kWh Anterior -3.994 kWh	1,0	417 kWh
				417 kWh

Consumo total del mes = **417 kWh**

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **40 %** más energía que el mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente **52 %** 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 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	26-06-2024 13:23:13
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 80.744
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	774746037	BANCO ITAU CHILE		26-06-2024
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 \$ 71,864 SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POPSTA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 6357 MES DE MAYO 2024
a
Fecha de Pago 24/06/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	6619381	24/06/2024	71,864

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	14,936,810

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1010

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		71,864
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	71,864	
Totales		71,864	71,864

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 704 ; FECHA 26.06.2024 ; CHEQUE N° 74746038 71.864

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	71,864	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		71,864
Totales		71,864	71,864


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


MUNES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 JUN. 2024

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

Emergencias

☎ 42 2 223 308

Servicio al cliente

☎ 42 2 204 400

☎ 600 620 6000

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

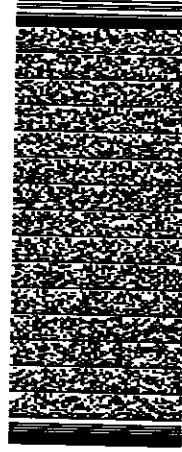
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 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.portaldie.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. Coelemú, Francisco Barros 310. Manuel Antonio Matta 449. Colihueco, 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

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° 1010
988



COPELEC
ELÉCTRICA®

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

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

N° CLIENTE **6357**

Fecha de emisión: 25 Jun 2024

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 6619381

S.I.L. - CHILLÁN

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 71.864

Monto del período 26 Abril - 25 Mayo

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jul 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 Jul 2024

Boleta N° 6619381

Total a pagar \$ 71.864



6357661938171.864

Último pago: el 29/05/2024 por un monto de \$ 27.293 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	3.472
Transporte de electricidad	7.520
Electricidad consumida 322 kWh	58.091
Cargo por servicio público (Exento)	242
Otros Cargos (No implica corte)*	
Arriendo de empalme fijo	1.617
Arriendo de empalme variable	446
Arriendo de medidor	476

Monto exento a impuesto	242
Monto Neto	60.187
IVA	11.435
Total Boleta	71.864
Saldo Anterior	0
Total a pagar	\$ 71.864

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: May/2023-Abr/2024

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Valores neto/tarifas fijadas según decreto n°57/2024.
(Publicado en el diario oficial el 07-06-2024)

¿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.

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

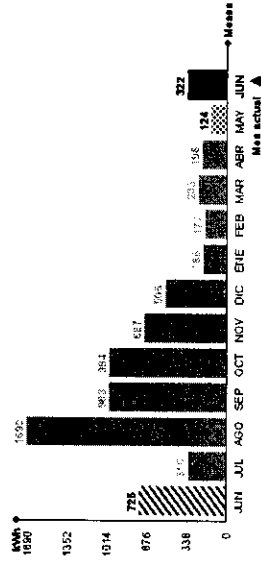
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/04/2024 - 25/05/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/06/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual 86.783 kWh Anterior -86.461 kWh	1,0	322 kWh
				322 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

Consumo total del mes = 322 kWh

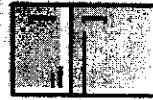


Mismo mes del año pasado

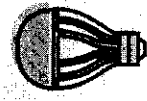
Este mes consumiste aproximadamente **125 %** menos energía que el mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente **160 %** 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 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	26-06-2024 13:23:18
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 71.864

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	774746038	BANCO ITAU CHILE		26-06-2024
Modalidad de Pago	Numero de operacion	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° 785
 BULNES, 24/06/2024
 Monto: 5,693

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 \$ 5,693 CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES CLIENTE N° 13668 MAYO 2024
 a
 Fecha de Pago 24/06/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6624641	24/06/2024	5,693

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	14,931,117			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1011

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,693
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,693	
Totales		5,693	5,693

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 705 ; FECHA 26.06.2024 CHEQUE N° 77746039 \$ 5.693

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,693	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,693
Totales		5,693	5,693


 MARIO URRUTIA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS


 ULISES AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


 ROBERTO IMAS HIDD
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 JUN. 2024

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

Emergencias ☎ 42 2 223 308

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

www.copelec.cl | facebook.com/copelelectrica



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

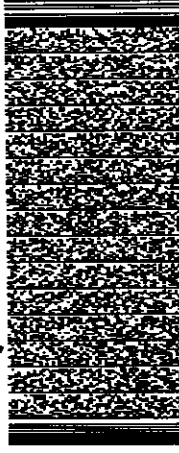
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 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.portaldie.cl

PAGO PRESENCIAL



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

HORARIO:

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

PORTALES WEB



PAGO AUTOMÁTICO

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

DEVENGADO N° 1011
 978



R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 6624641

S.L.L. - CHILLÁN

N° CLIENTE 13668

Fecha de emisión: 25 Jun 2024

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) Municipalidad de Bulnes (Cliente)
Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes
Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces Bulnes

Total a pagar \$ 5.693
 Monto del período 26 Abril - 25 Mayo

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jul 2024
 (A partir de esta fecha se originarán intereses y se le 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 13668
Fecha de vencimiento 10 Jul 2024
Total a pagar \$ 5.693

Boleta N° 6624641



1366866246415.693

Último pago: el 29/05/2024 por un monto de \$ 5.048 via Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	3.472
Otros Cargos (No implica corte)*		
Arriendo de empalme fijo	\$	1.418
Arriendo de empalme variable	\$	327
Arriendo de medidor	\$	476

Monto exento a impuesto	\$	0
Monto Neto	\$	4.784
IVA	\$	909
Total Boleta	\$	5.693
Saldo Anterior	\$	0
Total a pagar		\$ 5.693

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: May/2023-Abr/2024

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Mi consumo en el mes actual

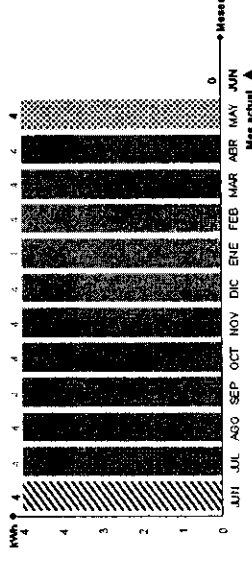
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/04/2024 - 25/05/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/06/2024

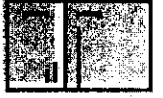
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
92020422	COPELEC	Actual 8.846 kWh		
		Anterior -8.846 kWh	1,0	0 kWh
				0 kWh

Consumo total del mes = 0 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
No es posible realizar comparativo por falta de lectura de mes actual	No es posible realizar comparativo por falta de lectura de mes actual



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.

Valores neto/tarifas fijadas según decreto n°57/2024. (Publicado en el diario oficial el 07-06-2024)

¿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.

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	26-06-2024 13:23:23
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	774746039	BANCO ITAU CHILE		26-06-2024
Modalidad de Pago	Numero de operación	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 \$ 269,065 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECEOSF TRES ESQUINAS CLIENTE N° 63484 MES DE MAYO 2024
 a
 Fecha de Pago 24/06/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6661470	24/06/2024	269,065

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	14,662,052

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1012

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	269,065	269,065
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		269,065	269,065

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 786 ; FECHA 26-06-2024 ; CHEQUE N° 7744640 \$ 269.065

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	269,065	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		269,065
Totales		269,065	269,065



MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS



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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 JUN. 2024

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

Emergencias
☎ 42 2 223 308

Servicio al cliente
☎ 42 2 204 400

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica



COPELEC
ELÉCTRICA

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 9,9 kW

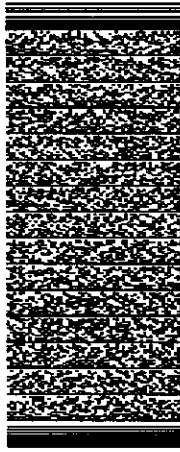
Grupo de consumo: Copelec_01

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.portaldite.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. Colihueco, 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° 1012



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

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 6661470

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE

63484

Fecha de emisión: 25 Jun 2024

Total a pagar \$ 269.065

Monto del período 26 Abril - 25 Mayo

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Fecha de vencimiento 10 Jul 2024

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

N° Cliente

63484

Fecha de vencimiento

10 Jul 2024

Cupón de pago

Boleta N° 6661470

Total a pagar

\$ 269.065



634846661470269.065

Último pago: el 29/05/2024 por un monto de \$ 178.137 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$ 3.472
Transporte de electricidad	\$ 29.937
Electricidad consumida 1282 kWh	\$ 231.281
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 962
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	\$ 3.413

Otros Cargos (No implica corte)*

Monto exento a impuesto	\$ 4.375
Monto Neto	\$ 222.429
IVA	\$ 42.261
Total Boleta	\$ 269.065
Saldo Anterior	\$ 0

Total a pagar

\$ 269.065

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: May/2023-Abril/2024

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Mi consumo en el mes actual

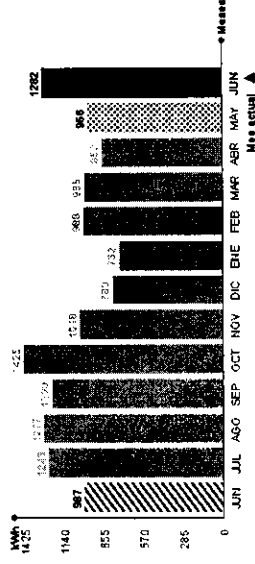
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/04/2024 - 25/05/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/06/2024

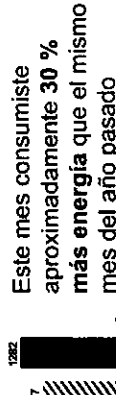
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
51542066	CLIENTE	Actual 18.801 kWh Anterior -17.519 kWh	1,0	1.282 kWh
				1.282 kWh

Consumo total del mes = 1.282 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 30 % más energía que el mes del año pasado

Mes pasado



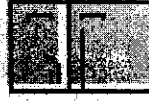
Este mes consumiste aproximadamente 34 % más energía que el mes pasado

¿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.

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.

Valores neto/tarifas fijadas según decreto n°5T/2024. (Publicado en el diario oficial el 07-06-2024)

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	26-06-2024 13:23:26
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 269.065
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	774746040	BANCO ITAU CHILE		26-06-2024
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

