

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 \$ 154,100 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO N°CLIENTE 12101193
a
Fecha de Pago 03/07/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5721477	02/07/2024	154,100

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	14,507,952			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1048

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		154,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	154,100	
Totales		154,100	154,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 837 ; FECHA 04.07.2024 CHEQUE N° 7032628 \$ 154.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	154,100	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		154,100
Totales		154,100	154,100


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


SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

05 JUL. 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



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

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5721477

S.LI OSORNO

N° CLIENTE
12101193

Fecha de emisión: 26 JUN 2024

¿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: **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

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 - Cabrerro: Membrillar N° 55-A - Cañete: Villagrán N° 850 - Carahue: Ercilla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Cuncó: La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - 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 Ercilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Águila: Atumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Purén: Gamba N° 461 - Quillico: Barros Arana N° 237 - Quilón: Diego Portales N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 549 - Santa Bárbara: Las Heras N° 160 - Santa Juana: Lautaro N° 350-A - Temuco: Andrés Bello N° 631 - Teodoro Schmidt: B. O'Higgins N° 385 - Tirúa: Arturo Pratt N° 407 - Toltén: Holanda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vilcún: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407-A - Yungay: Esmeralda N° 468



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

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

Montro Neto	I.V.A (19%)	Montro Exento	Saldo Anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 127.892	\$ 24.299	\$ 1.909	\$ 0	\$ 154.100

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 JUL 2024

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



Cupón de pago

N° Cliente

12101193

Fecha de vencimiento

22 JUL 2024

Total a pagar

\$ 154.100



330021102995370000121011930000154100

Último pago: el 05 JUN 2024 por un monto de 120.100 Via BANCO_ESTADO

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 12101193 | N° Operación 7032628

Monto Pago \$154.100	Estado Autorizado	Fecha de Pago 04/07/2024
Monto Facturado \$154.100	Monto Vencido \$154.100	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta cesfam	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción Cesfam container		Fecha de Vencimiento 22/07/2024

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/07/2024 - 13:16	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/07/2024 - 13:17	Autorización 1
[REDACTED]	NDELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	04/07/2024 - 13:19	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° 838
BULNES, 03/07/2024
Monto: 10,700

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 \$ 10,700 DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO N°CLIENTE 10385886
a
Fecha de Pago 03/07/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	56392982	02/07/2024	10,700

REFRENDACION			
Cuenta			
Saldo Presup.	215-22-05-001-000-000	14,497,252	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1073

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		10,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	10,700	
Totales		10,700	10,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 838 ; FECHA 04.07.2024 CHEQUE N° 7032621 \$ 10.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	10,700	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		10,700
Totales		10,700	10,700


MARIO URRAZAMBRANO
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)

05 JUL. 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



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° 56392982

S.I.I.OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 26 JUN 2024

¿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.sisesa.cl

OPCIONES DE PAGO



unired.



SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Anibal Pinto N° 564 - Cabreró: Wembrillar N° 55-A - Canete: Villagrán N° 850 - Carahue: Ercilla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Cuncó: La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375 Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - Huérfil: 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 Aguila: Ahumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Púrrén: 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 Pratt N° 407 - Tolón: Holanda SIN - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vilcún: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407-A - Yungay: Esmeralda N° 468

¿Cuánto debo? Total a pagar

Ruta: F0119101

N° Medidor: 64959

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

Sr. (a) CLUB DEL AD MAYOR RENACER STA CLARA
RUT: 75.964.900-1

Dirección de Envío: LAS ROSAS BULNES

\$ 10.700

Monto del período: 23/05/2024 - 19/06/2024

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 JUL 2024

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



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

Cupón de pago

N° Cliente

10385886

Fecha de vencimiento

22 JUL 2024

Total a pagar

\$ 10.700



390039603983220000103858860000010700

Último pago: el 05 JUN 2024 por un monto de 6.800 Vía BANCO_ESTADO

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10385886 | N° Operación 7032621

Monto Pago \$10.700	Estado Autorizado	Fecha de Pago 04/07/2024
Monto Facturado \$10.700	Monto Vencido \$10.700	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNICIPALIDAD DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CLUADULTOMAYOR		Fecha de Vencimiento 22/07/2024

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/07/2024 - 13:16	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/07/2024 - 13:17	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	04/07/2024 - 13:19	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° 839

BULNES, 03/07/2024
Monto: 2,312,700

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 2,312,700 DOS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS
PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO N°CLIENTE 10152244
a
Fecha de Pago 03/07/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5728819	02/07/2024	2,312,700

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	12,184,552

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,312,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,312,700	
Totales		2,312,700	2,312,700


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 839 ; FECHA 04.07.2024 CHEQUE N° 7032623 \$ 2.312.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,312,700	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,312,700
Totales		2,312,700	2,312,700


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)

05 JUL. 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 | Sitio web **www.frontel.cl** | **SMS envía:** LUZ#Número de cliente al 4021
800 600 802

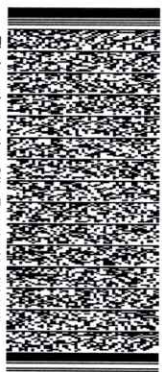
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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 **SEC**

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**



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

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

OPCIONES DE PAGO

Santander | **Unired** | **BancoEstado** | **cajaVecina**
webpay.PLUS | **SERVIPAG** | **sencillito**
webpay.PASS | **PAC** | **Google Play** | **App Store**

SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Anibal Pinto N° 564 - Cabrerero: Membrelier N° 55-A - Cañete: Villagran N° 850 - Carahue: Ercolla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Curico: La Concepción N° 579 - Curraucañin: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - Huepil: Avenida Ecuador N° 50 - Laja: Balmaceda N° 668 - Lautaro: José Miguel Carrera N° 217 - Lebu: J.J. Pérez N° 350 - Lonquimay: O'Higgins N° 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Angeles: Avenida Ercilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Aguilas: Ahumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Puren: Gamba N° 461 - Quilico: Barros Arana N° 297 - Quilón: Diego Portales N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 549 - Santa Bárbara: Las Heras N° 180 - 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: Psaigua N° 1070 - Vilcun: 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° 5728819

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE **10152244**

Fecha de emisión: **30 JUN 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** | N° Medidor: **62049153**
 Giro: **ADM.MUNICIPAL**

Monto Neto	1,928,480	I.V.A (19%)	\$ 366,411	Monto Exento	\$ 17.809	Saldo Anterior	\$ 0
				Total del Mes	\$ 2.312.700	TOTAL A PAGAR \$ 2.312.700	

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

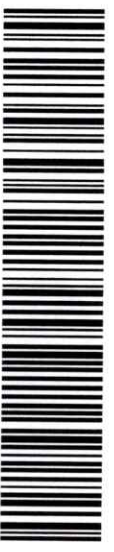
Fecha de vencimiento 24 JUL 2024

(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 JUL 2024**
Total a pagar \$ 2.312.700



330038223698360000101522440002312700

Último pago: el **05 JUN 2024** por un monto de **1.647.300** vía **BANCO ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1,006
Transporte de Electricidad	\$	93,935
Electricidad Consumida 4.787kWh	\$	439,739
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 39.5kW	\$	1,390,150
Cargo por Servicio Público	\$	3,591
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	14,275

Otros cargos (no implica corte)*

Arriendo de Medidor	\$	3,650
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-70
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	13

Monito Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 1.928.480	\$ 366.411	Monto Exento	\$ 17.809
		Total del Mes	\$ 2.312.700
		TOTAL A PAGAR	\$ 2.312.700

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

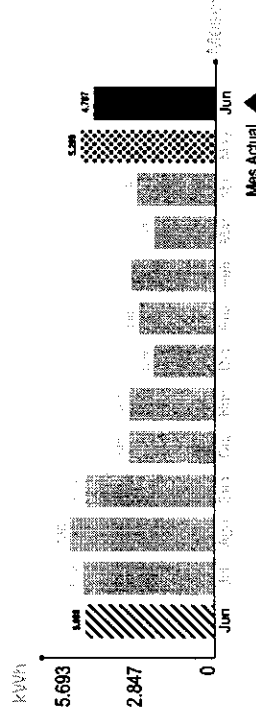
Mi consumo en el mes actual

Para determinar 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: 23/05/2024 - 19/06/2024 Fecha estimada próxima lectura: 25/07/2024

Medidor	Consumo (kWh)	Consumo (kW)	Consumo (kVar)
62049153EMPRESA A	507,898 -503,111 4,787 kWh	1,0	4787 kWh
62049153EMPRESA B	39,500 -0,000 39,50 kW	1,0	39,50 kW
62049153EMPRESA D	74,822 -74,701 121 kVar	1,0	121 kVar
			Consumo total del mes = 4787 kWh

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
Este mes consumiste aproximadamente 5% menos energía que el mismo mes del año pasado	Este mes consumiste aproximadamente 9% menos energía que el mes pasado
5,088 kWh	5,299 kWh

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa | 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10152244 | N° Operación 7032623

Monto Pago \$2.312.700	Estado Autorizado	Fecha de Pago 04/07/2024
Monto Facturado \$2.312.700	Monto Vencido \$2.312.700	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción LUZCESFAM		Fecha de Vencimiento 24/07/2024

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/07/2024 - 13:16	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/07/2024 - 13:17	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	04/07/2024 - 13:19	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° 840

BULNES, 03/07/2024
 Monto: 103,500

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 \$ 103,500 CIENTO TRES MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO N°10353858
 a
 Fecha de Pago 03/07/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	56416489	02/07/2024	103,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	12,081,052			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1075

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		103,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	103,500	
Totales		103,500	103,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 840 ; FECHA 04.07.2024 CHEQUE N° 7032626 \$ 103.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	103,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		103,500
Totales		103,500	103,500


 MARIO URKA 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


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

05 JUL. 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.satesa.cl

OPCIONES DE PAGO



SUCURSALES DE PAGO

Angol - J. Sepúlveda N° 358 - Antuco - B. O'Higgins N° 61 - Arauco - Covadonga N° 160 - Bulnes - Anibal Pinto N° 564 - Cabrerero: Membrillar N° 55-A - Canete: Villagrán N° 850 - Carahue: Ercilla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - 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 - Huepil: Avenida Ecuador N° 50 - Laja: Balmaceda N° 668 - Lautaro: José Miguel Carrera N° 217 - Lebu: J.J. Pérez N° 350 - Longuimay: O'Higgins N° 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Angeles: Avenida Ercilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Águila: Ahumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Purén: 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 Pratt N° 407 - Toltén: Holanda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vilcun: 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° 56416489

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10353858**

Fecha de emisión: **30 JUN 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**

\$ 103.500

Monto del periodo: **23/05/2024 - 19/06/2024**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **24 JUL 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 JUL 2024

Total a pagar

\$ 103.500



390038806760190000103538580000103500

Último pago: el **05 JUN 2024** por un monto de **66.800** Vía **BANCO_ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.198
Transporte de Electricidad	\$ 11.535
Electricidad Consumida 494KWh	\$ 89.494
Cargo por Servicio Público	\$ 371
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 947
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -54
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 9
Monto Exento a Impuesto	\$ 1.273
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 85.905
Total Boleta	\$ 16.322
	\$ 103.500
Total a pagar	\$ 103.500

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el 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

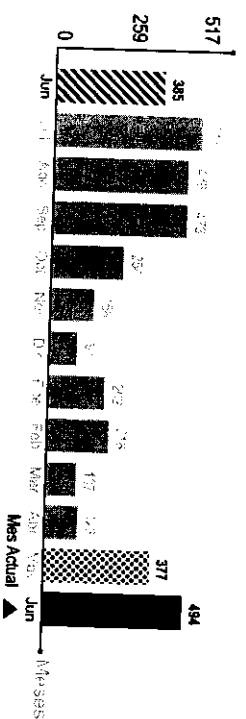
Para determinar cuanto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura:	23/05/2024 - 19/06/2024	Fecha estimada próxima lectura:	25/07/2024
Medido	Propiedad Tipo Falso	Lecturas (KWh)	Consumo Medidor
114137	CLIENTE A	L. Act 49.974	1,0 494 KWh
		L. Ant -49.480	
			494 KWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

Consumo total del mes = 494 KWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
<p>Este mes consumiste aproximadamente 28% mas energía que el mismo mes del año pasado</p>	<p>Este mes consumiste aproximadamente 31% mas energía que el mes pasado</p>

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.

