

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

Decreto N° 973

BULNES, 01/08/2024  
Monto: 97,454

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 \$ 97,454 NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  
CUATRO PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA CECOSF TRES ESQUINAS CLIENTE N° 112853 JUNIO 2024  
a  
Fecha de Pago 01/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6781892	01/08/2024	97,454

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	11,407,096

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		97,454
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	97,454	
Totales		97,454	97,454

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 973; FECHA 06-08-2024; CHEQUE N° 785369586 \$ 97.454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	97,454	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		97,454
Totales		97,454	97,454

  
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

  
RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

06 AGO. 2024

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

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

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

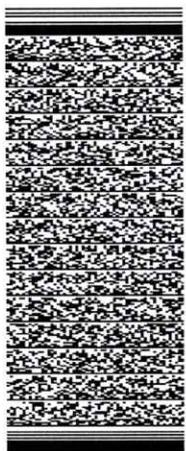
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



### Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1  
Potencia conectada: 5,5 kW  
Grupo de consumo: Copelec\_01  
Subestación: TRES ESQUINAS  
Sector tarifario: 1  
Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente  
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

DEVENGADO N°

### PAGO PRESENCIAL



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

### PORTALES WEB



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



R.U.T.: 80.237.700-2  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 6781892

S.LI. - 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 Jul 2024

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 97.454  
Monto del período 26 Mayo - 25 Junio

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Ago 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 Ago 2024

Boleta N° 6781892

Total a pagar \$ 97.454



112853678189297.454

Último pago: el 26/06/2024 por un monto de \$ 80.744 vía Caja N° 001 001

DEVENGADO N° 1230  
Thob.

## Detalle de mi cuenta

**Servicio Eléctrico**  
 Administración del servicio \$ 3.488  
 Transporte de electricidad \$ 11.769  
 Electricidad consumida 504 kWh \$ 80.853  
 Cargo por servicio público (Exento) \$ 378  
 Cargo fondo de estabilización Ley 21.472 \$ 966

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

Monto exento a impuesto \$ 1.344  
 Monto Neto \$ 80.765  
 IVA \$ 15.345  
**Total Boleta \$ 97.454**  
 Saldo Anterior \$ 0

**Total a pagar \$ 97.454**

(\*) **Compensaciones SEC por interrupciones Internas y externas**  
 Período: Jun/2023-May/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

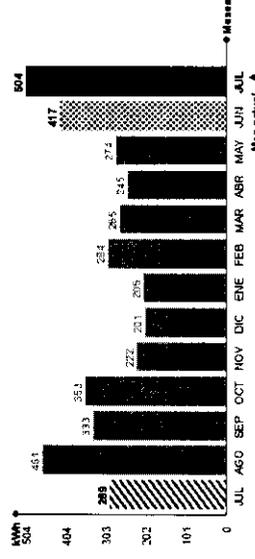
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/05/2024 - 25/06/2024 Fecha estimada próxima lectura: 25/07/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual: 4.915 kWh Anterior: -4.411 kWh	1,0	504 kWh
				<b>504 kWh</b>

Consumo total del mes = **504 kWh**

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



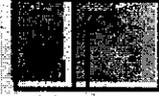
### Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **74 %** más energía que el mismo mes del año pasado



### Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **21 %** 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

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	<b>06-08-2024 16:45:44</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

**\$ 97.454**  
Total Liquidado a pagar

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

<b>Abono en Cuenta Corriente</b>	<b>785369586</b>	<b>BANCO ITAU CHILE</b>		<b>06-08-2024</b>
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 \$ 6,267 SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES CLIENTE N° 13668 JUNIO 2024  
a  
Fecha de Pago 01/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6711432	01/08/2024	6,267

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	11,504,550			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1269

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,267
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,267	
Totales		6,267	6,267

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 974; FECHA 06.08.2024; CHEQUE N° 785369587.6.267.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,267	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		6,267
Totales		6,267	6,267



MARIO LIRKA 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)

06 AGO. 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



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

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

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



## Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 1,0 kW

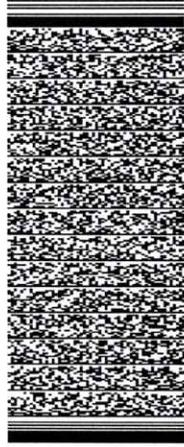
Grupo de consumo: Copelec\_01

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.portaldta.cl](http://www.portaldta.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.

DEVENGADO N°

PORTALES WEB



## PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: [pagos@copelec.cl](mailto:pagos@copelec.cl)

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

DEVENGADO N° 269  
205



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) Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces  
Bulnes

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 6711432

S.LL. - CHILLÁN

N° CLIENTE

13668

Fecha de emisión: 25 Jul 2024

Total a pagar \$ 6.267

Monto del período 26 Mayo - 25 Junio

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Ago 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 Ago 2024

Boleta N° 6711432

Total a pagar

\$ 6.267



1366867114326.267

Último pago: el 26/06/2024 por un monto de \$ 5.693 vía Caja N° 001 001

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del servicio	\$ 3,488
Transporte de electricidad	\$ 70
Electricidad consumida 3 kWh	\$ 481
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 2
<b>Otros Cargos (No implica corte)*</b>	
Arriendo de empalme fijo	\$ 1,423
Arriendo de empalme variable	\$ 327
Arriendo de medidor	\$ 476

Monto exento a impuesto	2
Monto Neto	\$ 5,265
IVA	\$ 1,000
Total Boleta	\$ 6,267
Saldo Anterior	0
<b>Total a pagar</b>	<b>\$6.267</b>

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

Periodo: Juni/2023-May/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

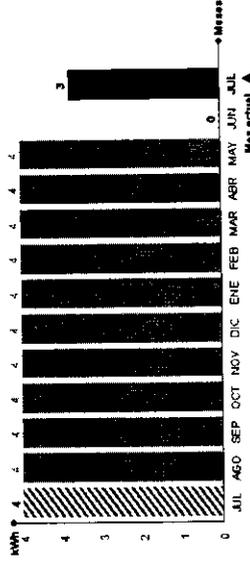
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/05/2024 - 25/06/2024 Fecha estimada próxima lectura: 25/07/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
92020422	COPELEC	Actual 8.849 kWh	1,0	3 kWh
		Anterior -8.846 kWh		
				3 kWh

Consumo total del mes = 3 kWh

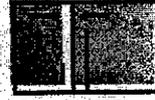
## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



### Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 33 % menos energía que el mismo mes del año pasado

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.

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	<b>06-08-2024 16:44:53</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 6.267  
Total Liquidado a pagar

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

<b>Abono en Cuenta Corriente</b>	<b>785369587</b>	<b>BANCO ITAU CHILE</b>		<b>06-08-2024</b>
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° 975  
BULNES, 01/08/2024  
Monto: 85,945

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 \$ 85,945 OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA 3 ESQUINAS CLIENTE N° 6357 JUNIO 2024  
a  
Fecha de Pago 01/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6706177	01/08/2024	85,945

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	11,510,817

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	85,945	85,945
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		85,945	85,945

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 975; FECHA 06.08.2024; CHEQUE N° 785369588 85.945,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	85,945	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		85,945
Totales		85,945	85,945



MARIO URRA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

06 AGO. 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.

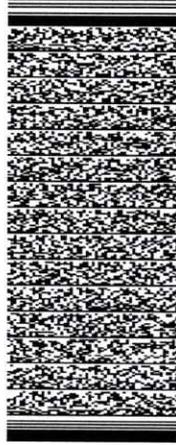
☎ 2 2712 7000 | ☎ 600 6000 732 | [www.sec.cl](http://www.sec.cl)



## Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1  
Potencia conectada: 10,0 kW  
Grupo de consumo: Copelec\_01  
Subestación: TRES ESQUINAS  
Sector tarifario: 1

Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente  
Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre Electrónico SII Res. N° 152 del 2006.  
Verifique documento: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

## PAGO PRESENCIAL



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

## PAGOS WEB



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

## HORARIO:

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

DEVENGADO N° 1268  
Ray



**COPELEC**  
ELÉCTRICA®

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

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

R.U.T.: 80.237.700-2  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 6706177

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE 6357

Fecha de emisión: 25 Jul 2024

Total a pagar \$ 85.945

Monto del período 26 Mayo - 25 Junio

¿Cuánto debo?

DEVENGADO N°

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Ago 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 Ago 2024

Boleta N° 6706177

Total a pagar

\$ 85.945



6357670617785.945

Último pago: el 26/06/2024 por un monto de \$ 71.864 vía Caja N° 001 001

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del servicio	\$ 3,488
Transporte de electricidad	\$ 9,083
Electricidad consumida 389 kWh	\$ 70,206
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 292
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	\$ 331
<b>Otros Cargos (No implica corte)*</b>	
Arriendo de empalme fijo	\$ 1,623
Arriendo de empalme variable	\$ 446
Arriendo de medidor	\$ 476

Monto exento a impuesto	623
Monto Neto	\$ 71.699
IVA	\$ 13.623
<b>Total Boleta</b>	<b>\$ 85.945</b>
Saldo Anterior	0
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 85.945</b>

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

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

Valores neto/tarifas fijadas según decreto n°571/2024.  
 (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

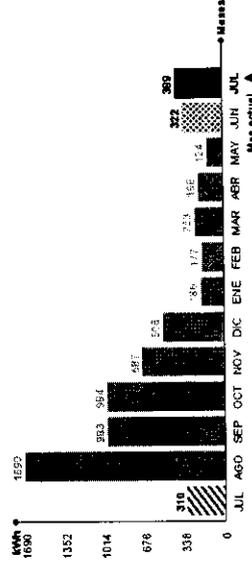
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 28/05/2024 - 25/06/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/07/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual 87.172 kWh	1,0	389 kWh
		Anterior -86.783 kWh		389 kWh

Consumo total del mes = **389 kWh**

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



### Mismo mes del año pasado

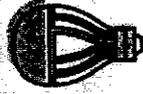
Este mes consumiste aproximadamente **25 %** más energía que el mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente **21 %** 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 ampollas tradicionales (incandescentes) por ampollas eficientes le ayudará a ahorrar energía. Prefiera ampollas con etiqueta A o superior.

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	<b>06-08-2024 16:45:05</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>COPELEC LTDA</b>	<b>80237700-2</b>
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	785369588	BANCO ITAU CHILE		06-08-2024
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° 976  
BULNES, 01/08/2024  
Monto: 484,290

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 \$ 484,290 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS  
NOVENTA PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF TRES ESQUINAS CLIENTE N° 63484 JUNIO 2024  
a  
Fecha de Pago 01/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	6748262	01/08/2024	484,290

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	11,596,762			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		484,290
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	484,290	
Totales		484,290	484,290

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 976 ; FECHA 06.08.2024 ; CHEQUE N° 785369389 \$ 484.290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	484,290	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		484,290
Totales		484,290	484,290



MARIO URRA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS



ADULISES 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)

06 AGO. 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/copelelectrica



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

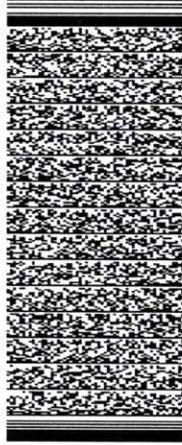
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



## Datos de mi suministro

**Tipo de tarifa contratada:** BT1  
**Potencia conectada:** 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](http://www.portaldte.cl)

DEVENGADO N°

### PAGO PRESENCIAL

### PORTALES WEB



Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(\*). Araucarias, Arturo Prat 850(\*). Maipón 1036. Buñes, 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.



### PAGO AUTOMÁTICO

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

### HORARIO:

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



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° 6748262

S.I.L. - CHILLÁN

N° CLIENTE 63484

Fecha de emisión: 25 Jul 2024

Total a pagar \$ 484.290

Monto del período 26 Mayo - 25 Junio

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Fecha de vencimiento 10 Ago 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 Ago 2024

Cupón de pago

Boleta N° 6748262

Total a pagar

\$ 484.290



634846748262484.290

Último pago: el 26/06/2024 por un monto de \$ 269.066 vía Caja N° 001 001

DEVENGADO N° 1267-203

## Detalle de mi cuenta

**Servicio Eléctrico**  
 Administración del servicio  
 Transporte de electricidad  
 Electricidad consumida 2320 kWh  
 Cargo por servicio público (Exento)  
 Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

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

\$ 3.488  
 \$ 54.175  
 \$ 418.711  
 \$ 1.740  
 \$ 6.176

Monto exento a impuesto  
 Monto Neto  
 IVA  
 Total Boleta  
 Saldo Anterior

\$ 7.916  
 \$ 400.314  
 \$ 76.060  
 \$ 484.290  
 \$ 0

**Total a pagar**

**\$ 484.290**

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

Período: Jun/2023-May/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

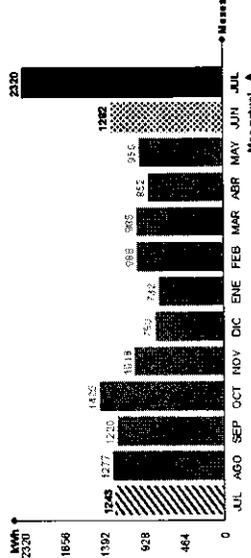
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/05/2024 - 25/06/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/07/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
51542066	CLIENTE	Actual 21.121 kWh Anterior -18.801 kWh	1,0	2.320 kWh
				2.320 kWh

Consumo total del mes = 2.320 kWh

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



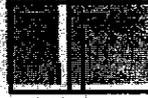
### Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **87 %** más energía que el mismo mes del año pasado

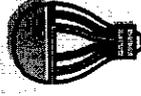


### Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **81 %** 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

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	06-08-2024 16:44:58
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>COPELEC LTDA</b>	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	785369589	BANCO ITAU CHILE		06-08-2024
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° 1046  
 BULNES, 05/08/2024  
 Monto: 227,200

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:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA Rut :076073164-1  
 La Cantidad de \$ 227,200 DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SERVICIO N° 12101193 JULIO 2024  
 a  
 Fecha de Pago 05/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5751703	02/08/2024	227,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	17,179,896			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		227,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	227,200	
Totales		227,200	227,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1046 .....; FECHA 06-08-2024 ..... CHEQUE N° 7019381 \$ 227.200 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	227,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		227,200
Totales		227,200	227,200

  
 MARIO URRA ZAMBRANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 ENCARGADA DE FINANZAS

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

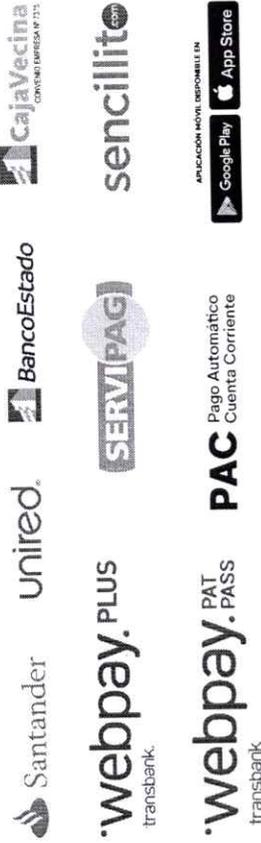
### Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**  
Potencia conectada: **5,0 kW**  
Grupo de consumo: **FRO\_2**  
Subestación: **LARQUI**  
Sector tarifario: **BULNES**

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

Fecha término de tarifa: **Indefinido**

### OPCIONES DE PAGO



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

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

DEVENGADO N° 1320  
1224

### SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Anibal Pinto N° 564 - Cabrerero: Membillar N° 55-A - Cañete: Villagrán N° 850 - Carahue: Ercilla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Curco: La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375 Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - Huepil: Avenida Ecuador N° 50 - Laja: Balmaceda N° 668 - Lautaro: José Miguel Carrera N° 217 - Lebu: J.J. Pérez N° 350 - Lonquimay: O'Higgins N° 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Angeles: Avenida Ercilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Aguilá: Anurmada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Purén: Gamboa N° 461 - 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 - Trrua: Arturo Pratt N° 407 - Tolten: Holanda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vilcún: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407-A - Yungay: Esmeralda N° 468



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

R.U.T.: 76.073.164-1  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 5751703

S.I. OSORNO

N° CLIENTE

12101193

Fecha de emisión: 29 JUL 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

N° Medidor: 220402524

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 188.966	\$ 35.904	\$ 2.330	\$ 0	\$ 227.200

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

22 AGO 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 AGO 2024

Total a pagar

\$ 227.200



330011607691530000121011930000227200

Último pago: el 04 JUL 2024 por un monto de 154.100 Vía BANCO\_ESTADO



## Pago exitoso

Fecha de transacción: 06/08/2024 - 11:53

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$227.200**



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
7019381	12101193	cesfam	LUZ	FRONTEL	22/08/2024	\$227.200

1 Pago

**Monto total : \$227.200**

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

Decreto N° 1047

BULNES, 05/08/2024  
Monto: 2,757,000

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 \$ 2,757,000 DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°10152244  
a  
Fecha de Pago 05/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5757583	05/08/2024	2,757,000

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	14,422,896				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1322

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,757,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,757,000	
Totales		2,757,000	2,757,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1047.; FECHA 06.08.2024; CHEQUE N° 7028136. \$ 2.757.000.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,757,000	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,757,000
Totales		2,757,000	2,757,000



MARIO URRAZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS



DAVID SANCHEZ AVALOS  
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 (S)  
RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

07 AGO. 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.

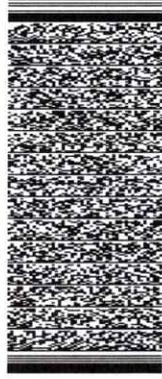
☐ 2 2712 7000 | ☐ 600 6000 732 | www.sec.cl



### Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT3PPP**  
Potencia conectada: **21,0 kW**  
Grupo de consumo: **FRO\_2**  
Subestación: **CABRERO**  
Sector tarifario: **BULNES**  
Fecha límite para cambio de tarifa: **28/02/2025**

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



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

### OPCIONES DE PAGO



### SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Aníbal Pinto N° 564 - Cabrero: Membrillar N° 55-A - Canela: 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 - 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 - Lonquimay: O'Higgins N° 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Angeles: Avenida Ercilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Águila: Ahumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Puren: Gamboa N° 461 - Quillico: Barros Arana N° 297 - Quillón: Diego Portales N° 161 - Santa Ignacia: 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 - Tirua: Arturo Prat N° 407 - Toltén: Holianda SIN - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vifcun: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407-A - Yungay: Esmeralda N° 488



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° 5757583

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 10152244

Fecha de emisión: 31 JUL 2024

Sr. (a) CONSULTORIO SANTA CLARA

RUT: 69.141.200-8

Dirección de Envío: LAS ROSAS BULNES

Dirección de Suministro: LAS ROSAS SIN., STA CLARA

Ruta: F0119105

Giro: ADM.MUNICIPAL

N° Medidor: 62049153

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 2.296.318	\$ 436.300	\$ 24.382	\$ 0	\$ 2.757.000

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 26 AGO 2024

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



Cupón de pago

N° Cliente

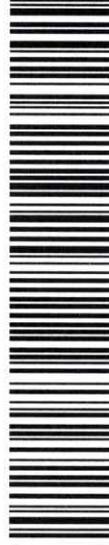
10152244

Fecha de vencimiento

26 AGO 2024

Total a pagar

\$ 2.757.000



330038310474310000101522440002757000

Último pago: el 04 JUL 2024 por un monto de 2.312.700Vía BANCO\_ESTADO



## Pago exitoso

Fecha de transacción: 06/08/2024 - 11:55

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$2.757.000**



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

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX | I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

### Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7029136	10152244	LUZ		FRONTEL	26/08/2024	\$2.757.000

1 Pago

**Monto total : \$2.757.000**

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

Decreto N° 1048  
BULNES, 05/08/2024  
Monto: 8,800

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 \$ 8,800 OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°10385886  
a  
Fecha de Pago 05/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	56757278	05/08/2024	8,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	14,414,096				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		8,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	8,800	
Totales		8,800	8,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1048 ; FECHA 06.08.2024 ; CHEQUE N° 7038951 \$ 8.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	8,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		8,800
Totales		8,800	8,800



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



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

### Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**  
Potencia conectada: **6,0 kW**  
Grupo de consumo: **FRO\_2**  
Subestación: **CABRERO**  
Sector tarifario: **BULNES**

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

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



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

Verifique documento: [www.saesa.cl](http://www.saesa.cl)

### OPCIONES DE PAGO



### SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Aníbal Pinto N° 564 - Cabrerero: Membreillar N° 55-A - Cañete: Villagrán N° 850 - Carahue: Ercilla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Cunco: La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - Huépil: Avenida Ecuador N° 50 - Laja: Balmaceda N° 668 - Lautaro: José Miguel Carrera N° 217 - Lebu: J.J. Pérez N° 350 - Lonquimay: O'Higgins N° 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Angeles: Avenida Ercilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Águila: Ahumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Puren: Gamboa N° 461 - Quillico: Barros Arana N° 297 - Quillón: Diego Portales N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 549 - Santa Bárbara: Las Heras N° 160 - Santa Juana: Lautaro N° 350-A - Temuco: Andrés Bello N° 631 - Teodoro Schmidt: B. O'Higgins N° 385 - Tirúa: Arturo Pratt N° 407 - Toltén: Holanda S/N - 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° 56757278

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 29 JUL 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**

\$ 8.800

Monto del periodo: 20/06/2024 - 23/07/2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **22 AGO 2024**

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

DEVENGADO N° 1323  
1224

Cupón de pago

N° Cliente

10385886

Fecha de vencimiento

22 AGO 2024

**Total a pagar**

\$ 8.800



39001170753024000010385886000008800

Último pago: el **04 JUL 2024** por un monto de **10.700** Vía **BANCO\_ESTADO**



### Pago exitoso

Fecha de transacción: 06/08/2024 - 11:56  
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.  
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$8.800**



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

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

#### Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7038951	10385886		LUZ	FRONTEL	22/08/2024	\$8.800

1 Pago **Monto total : \$8.800**

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

Decreto N° 1049

BULNES, 05/08/2024  
Monto: 139,300

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA  
La Cantidad de \$ 139,300 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°10353858  
a  
Fecha de Pago 05/08/2024

DECRETO:

Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	56791135	05/08/2024	139,300

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	14,274,796			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1324

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		139,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		139,300
Totales		139,300	139,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1049 ASIENTO N° ..... FECHA 06.08.2024  
CHEQUE N° 7046863 \$ 139,300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		139,300
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto	139,300	
Totales		139,300	139,300



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)

07 AGO. 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  
**800 600 802** | [www.frontel.cl](http://www.frontel.cl)

SMS envía:  
**LUZ#Número de cliente al 4021**

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

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

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

### Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**  
Potencia conectada: **6.0 KW**  
Grupo de consumo: **FRO\_2**  
Subestación: **CABRERO**  
Sector tarifario: **BULNES**  
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**  
Fecha término de tarifa: **Indefinido**



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152  
FRONTEL del 30 de sept de 2010  
Verifique documento: [www.saesa.cl](http://www.saesa.cl)

### OPCIONES DE PAGO



### SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Aníbal Pinto N° 564 - Cabrerero: Membrillar N° 55-A - Cañete: Villagrán N° 850 - Carahue: Erillia N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Cunco: La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. Huépil: 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: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Purén: Gamboa N° 461 - Quilleco: Barros Arana N° 297 - Quillón: Diego Portales N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 549 - Santa Bárbara: Las Heras N° 160 - Santa Juana: Lautaro N° 350-A - Temuco: Andrés Bello N° 631 - Teodoro Schmidt: B. O'Higgins N° 385 - Tirúa: Arturo Prat N° 407 - Tolten: Holanda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vilcun: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407-A - Yumbel: 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 ELECTRONICA  
N° 56791135

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10353858**

Fecha de emisión: **31 JUL 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 \$ 139.300**

Monto del período: **20/06/2024 - 23/07/2024**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **26 AGO 2024**

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

DEVENGADO N° 1329  
1205

Cupón de pago  
N° Cliente **10353858**  
Fecha de vencimiento **26 AGO 2024**

Total a pagar **\$ 139.300**



3900119072218600000103538580000139300

Último pago: el **04 JUL 2024** por un monto de **103.500** Vía **BANCO ESTADO**

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>		
Administración del Servicio	\$	1.359
Transporte de Electricidad	\$	16.106
Electricidad Consumida 589kWh	\$	120.250
Cargo por Servicio Público	\$	442
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	1.129
<b>Otros cargos (no implica corte)*</b>		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-40
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	54
<b>Monto Exento a Impuesto</b>		\$ 1.585
<b>Monto Neto Afecto a Impuesto IVA</b>		\$ 115.727
<b>Total Boleta</b>		\$ 139.300
<b>Total a pagar</b>		<b>\$ 139.300</b>

\*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 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

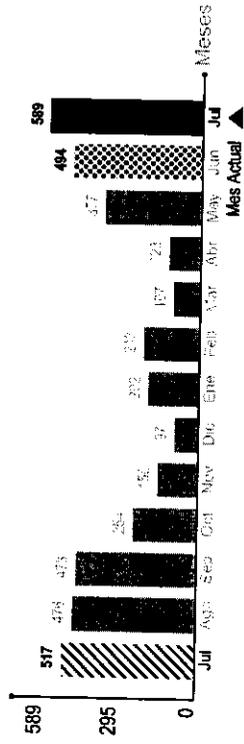
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 20/06/2024 - 23/07/2024 Fecha estimada próxima lectura: 26/08/2024

Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kwh)	Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A	L. Act 50.563 L. Ant -49.974	1,0	589 kWh

\*Consumo estimado por ausencia de lectura: 589 kWh

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



**Mismo mes del año pasado**

Este mes consumiste aproximadamente 13% más energía que el mismo mes del año pasado

**Mes pasado**

Este mes consumiste aproximadamente 19% más energía que el mes pasado



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



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



## Pago exitoso

Fecha de transacción: 06/08/2024 - 11:58

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$139.300**



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

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

### Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7046863	10353858		LUZ	FRONTEL	26/08/2024	\$139.300

1 Pago

**Monto total : \$139.300**

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

Decreto N° 1138

BULNES, 27/08/2024  
Monto: 129,180

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 \$ 129,180 CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°112853  
a  
Fecha de Pago 27/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	6869027	27/08/2024	129,180

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	13,564,198			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	129,180	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		129,180
Totales		129,180	129,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1138 : FECHA 29.08.2024 CHEQUE N° 790793079 \$ 129.180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	129,180	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		129,180
Totales		129,180	129,180



MARIO URRA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



ULISES AEDO VALDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS



DAVID SANCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 AGO. 2024

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

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



www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

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

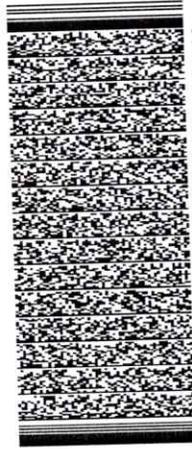
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.



☐ 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

## PAGO PRESENCIAL



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

## HORARIO:

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

## PORTALES WEB



## PAGO AUTOMÁTICO

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



COPELEC  
ELÉCTRICA®

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA

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

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

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes Bulnes

N° CLIENTE 112853

Fecha de emisión: 25 Ago 2024

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 6869027

S.I.I. - CHILLÁN

Total a pagar \$ 129.180

Monto del período 26 Junio - 25 Julio

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Fecha de vencimiento 10 Sep 2024

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

DEVENGADO N° 1444  
1331

Fecha de vencimiento

N° Cliente

Cupón de pago

112853

10 Sep 2024

Boleta N° 6869027

Total a pagar

\$ 129.180



1128536869027129.180

Último pago: el 06/08/2024 por un monto de \$ 97.454 vía Caja N° 056 001

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	<b>29-08-2024 15:36:25</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>COPELEC LTDA</b>	<b>80237700-2</b>
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

<b>Abono en Cuenta Corriente</b>	<b>790793079</b>	<b>BANCO ITAU CHILE</b>		<b>29-08-2024</b>
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° 1139  
BULNES, 27/08/2024  
Monto: 486,444

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 \$ 486,444 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS  
CUARENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°63484  
a  
Fecha de Pago 27/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6835394	26/08/2024	486,444

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	13,788,352			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	486,444	486,444
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		486,444	486,444

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1139; FECHA 29-08-2024; CHEQUE N° 790793080 486.444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	486,444	486,444
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		486,444	486,444



MARIO URBA 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 AGO. 2024

## ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

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

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



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

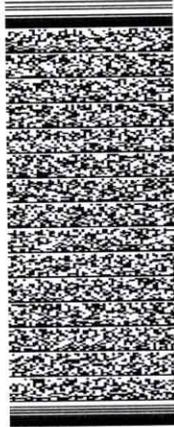
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



## Datos de mi suministro

**Tipo de tarifa contratada:** BT1  
**Potencia conectada:** 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](http://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. Coihueco,** Balmaceda 1443. **El Carmen,** Baquedano 317. **Florida,** Sargento Aldea 501. **Quillón,** Cayumanqui 576. **Quirihue.** Av. Arturo Prat 649. **San Carlos,** Vicuña Mackenna 612. **Puelma 739. Yungay,** Angamos 102. Tarapacá 322.

## HORARIO:

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

## PORTALES WEB



## PAGO AUTOMÁTICO

**PAC:** Convenios con bancos

## TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

## COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

**N° Cuenta Corriente :** 209445709

E-mail de aviso: [pagos@copelec.cl](mailto:pagos@copelec.cl)

**En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada**



**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

R.U.T.: 80.237.700-2  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 6835394

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE **63484**

Fecha de emisión: 25 Ago 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

**Total a pagar \$ 486.444**

Monto del período 26 Junio - 25 Julio

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 10 Sep 2024**

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

DEVENGADO N° 1439  
1326

N° Cliente

**63484**

Fecha de vencimiento

**10 Sep 2024**

Cupón de pago

Boleta N° 6835394

**Total a pagar \$ 486.444**



634846835394486.444

Último pago: el 06/08/2024 por un monto de \$ 484.290 vía Caja N° 056 001

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	<b>29-08-2024 15:36:34</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

**\$ 486.444**  
Total Liquido a pagar

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

<b>Abono en Cuenta Corriente</b>	<b>790793080</b>	<b>BANCO ITAU CHILE</b>		<b>29-08-2024</b>
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 1140  
 BULNES, 27/08/2024  
 Monto: 88,708

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 \$ 88,708 OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°6357  
 a  
 Fecha de Pago 27/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6793324	26/08/2024	88,708

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	13,699,644			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		88,708
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	88,708	
Totales		88,708	88,708

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1140.; FECHA 29-08-2024; CHEQUE N° 790793081 \$ 88.708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Electricidad	88,708	
111-02-01-004-000-000	Banco Estado - Presupuesto		88,708
Totales		88,708	88,708

  
 MARIO CURRA 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

  
 SECRETARIO MUNICIPAL

RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 AGO. 2024

## ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente

☎ 42 2 204 400  
☎ 600 620 6000

Emergencias

☎ 42 2 223 308

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



## Datos de mi suministro

**Tipo de tarifa contratada:** BT1  
**Potencia conectada:** 10,0 kW  
**Grupo de consumo:** Copelec\_01  
**Subestación:** TRES ESQUINAS  
**Sector tarifario:** 1  
**Fecha límite para cambio de tarifa:** A solicitud del cliente  
**Fecha término de tarifa:** Indefinido



Timbre Electrónico SII Res. N° 152 del 2006.  
Verifique documento: [www.portaldite.cl](http://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. **Coihueco,** Balmaceda 1443. **El Carmen,** Baquedano 317. **Florida,** Sargento Aldea 501. **Quillón,** Cayumanqui 576. **Quirihue,** Av. Arturo Prat 649. **San Carlos,** Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. **Yungay,** Angamos 102. Tarapacá 322.

## HORARIO:

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

## PORTALES WEB



## PAGO AUTOMÁTICO

**PAC:** Convenios con bancos

## TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

### COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

**N° Cuenta Corriente :** 209445709

E-mail de aviso: [pagos@copelec.cl](mailto:pagos@copelec.cl)

**En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada**



**COPELEC**  
ELÉCTRICA®

R.U.T.: 80.237.700-2  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 6793324

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

6357

Fecha de emisión: 25 Ago 2024

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

**Total a pagar**

\$ 88.708

Monto del periodo 26 Junio - 25 Julio

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento**

10 Sep 2024

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

DEVENGADO N° 1440  
1327

N° Cliente

Fecha de vencimiento

6357

10 Sep 2024

Cupón de pago

Boleta N° 6793324

**Total a pagar**

\$ 88.708



6357679332488.708

Último pago: el 06/08/2024 por un monto de \$ 85.946 vía Caja N° 056 001

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	29-08-2024 15:36:41
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>COPELEC LTDA</b>	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	790793081	BANCO ITAU CHILE		29-08-2024
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° 1141

BULNES, 27/08/2024  
Monto: 6,266

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 \$ 6,266 SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°13668  
a  
Fecha de Pago 27/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	6798577	26/08/2024	6,266

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	13,693,378			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,266
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,266	
Totales		6,266	6,266

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1141 ; FECHA 29-08-2024 ; CHEQUE N° 79073082 \$ 6.266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,266	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		6,266
Totales		6,266	6,266

  
MARIO URRA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

  
ULISES AEDO VALDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

  
EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS

  
DAVID SANCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

  
RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 AGO. 2024

## ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

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



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

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

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



## Datos de mi suministro

**Tipo de tarifa contratada:** BT1  
**Potencia conectada:** 1,0 KW  
**Grupo de consumo:** Copelec\_01  
**Subestación:** TRES ESQUINAS  
**Sector tarifario:** 1  
**Fecha límite para cambio de tarifa:** A solicitud del cliente  
**Fecha término de tarifa:** Indefinido



Timbre Electrónico SII Res. N° 152 del 2006.  
Verifique documento: [www.portaidte.cl](http://www.portaidte.cl)

## PAGO PRESENCIAL



**Chillán,** Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(\*). Araucarias, Arturo Prat 850(\*).  
**Maipón 1036. Bulnes,** Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errazuriz 357. **Colemu,** Francisco Barros 310. Manuel Antonio Matta 449. **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  
**Sábado** 09:00 a 14:00 hrs.

## PORTALES WEB



## PAGO AUTOMÁTICO

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



**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) Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces Bulnes

## ¿Cuánto debo?

**Total a pagar \$ 6.266**

Monto del periodo 26 Junio - 25 Julio

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 10 Sep 2024**

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

DEVENGADO N° 144  
7328

**Cupón de pago**

N° Cliente

**13668**

Fecha de vencimiento

**10 Sep 2024**

**Boleta N° 6798577**

**Total a pagar \$ 6.266**



1366867985776.266

Último pago: el 26/06/2024 por un monto de \$ 5.693 vía Caja N° 001 001

R.U.T.: 80.237.700-2  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 6798577

S.I.I. - CHILLÁN

**N° CLIENTE 13668**

**Fecha de emisión: 25 Ago 2024**

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	<b>29-08-2024 15:43:00</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 6.266  
Total Liquidado a pagar

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

<b>Abono en Cuenta Corriente</b>	<b>790793082</b>	<b>BANCO ITAU CHILE</b>		<b>29-08-2024</b>
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

## DETALLE DEL PAGO

--

