

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

Decreto N° 1173  
BULNES, 03/09/2024  
Monto: 11,900

Vistos :

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

DECRETO:  
Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA  
La Cantidad de \$ 11,900 ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER CLIENTE M° 10385886  
a  
Fecha de Pago 03/09/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	57137579	02/09/2024	11,900

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	13,552,298			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		11,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		11,900	11,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1173 ; FECHA 03-09-2024 CHEQUE N° 7064332 \$ 11.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	11,900	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		11,900
Totales		11,900	11,900



MARIO URZA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS



MARGARITA BARRERA ZAPATA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S) Por orden del Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AYALOS  
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

10 SET. 2024

## ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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



Servicio al cliente  
800 600 802

Sitio web  
www.frontel.cl

SMS envía:  
LUZ#Número de cliente al 4021

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

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

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



### Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**  
Potencia conectada: **6.0 kW**  
Grupo de consumo: **FRO 2**  
Subestación: **CABRERO**

Sector tarifario: **BULNES**

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

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



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

Verifique documento: www.saesca.cl

### OPCIONES DE PAGO



Unired.



### SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepulveda 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 - 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 - Lonquimay: O'Higgins N° 1102 - Los Alamos: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Angeles: 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 - Puren: 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 - Tigua: Arturo Pratt N° 407 - Toltén: Holanda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Písegu 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° 57137579

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 28 AGO 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**

\$ 11.900

Monto del periodo: 24/07/2024 - 22/08/2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **23 SEP 2024**

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

Cupón de pago

N° Cliente

10385886

Fecha de vencimiento

23 SEP 2024

**Total a pagar**

\$ 11.900



390012403910940000103858860000011900

Último pago: el 06 AGO 2024 por un monto de 8.800 Vía BANCO\_ESTADO



### Pago exitoso

Fecha de transacción: 05/09/2024 - 13:27

Transacción: Autorizar Pagos Electronicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$11.900



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

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

#### Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7064533	10385886		LUZ	FRONTEL	23/09/2024	\$11.900

1 Pago

**Monto total : \$11.900**

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

Decreto N° 1174  
BULNES, 03/09/2024  
Monto: 2,517,800

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA  
La Cantidad de \$ 2,517,800  
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 10152244 AGOSTO 2024  
Fecha de Pago 03/09/2024

DECRETO:  
Rut :076073164-1

DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5787407	02/09/2024	2,517,800

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	11,034,498

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,517,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		2,517,800	2,517,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1174; ASIENTO N° ..... FECHA 03.09.2024 CHEQUE N° 7090464 s 2.517.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,517,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,517,800
Totales		2,517,800	2,517,800



MARIO URZA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS



MARGARITA BARRERA ZAPATA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S) 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)

10 SET. 2024

## ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente  
800 600 802

Sitio web  
[www.frontel.cl](http://www.frontel.cl)

SMS envía:  
LUZ#Número de cliente al 4021



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

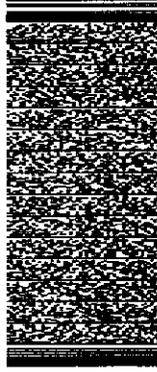
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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

### Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **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**

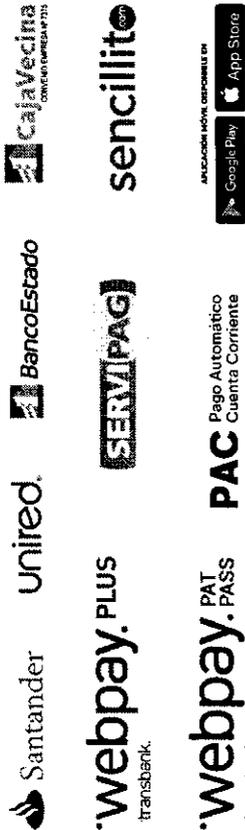
Fecha término de tarifa: **31/03/2025**



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

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

### OPCIONES DE PAGO



### SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Anibal Pinto N° 564 - Cabrerero: Membrillar N° 55-A - Cañete: Villegán N° 860 - Carahue: Erlicilla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Curico: La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - Huérfano: 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 Erlicilla 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° 635 - Purén: Gamba N° 461 - Quillenco: 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 Prat 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

N° CLIENTE

10152244

Fecha de emisión: 31 AGO 2024

Sr. (a) CONSULTORIO SANTA CLARA

RUT: 69.141.200-8

Dirección de Envío: LAS ROSAS BULNES

Dirección de Suministro: LAS ROSAS S/N., STA CLARA

Ruta: F0119105

Giro: ADM.MUNICIPAL

N° Medidor: 62049153

Monto Neto	\$ 2.098.063	I.V.A (19%)	\$ 398.632	Monto Exento	\$ 21.105	Saldo Anterior	\$ 0
TOTAL A PAGAR						TOTAL A PAGAR	
\$ 2.517.800						\$ 2.517.800	

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 SEP 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 SEP 2024

Total a pagar

\$ 2.517.800



33003890578991000101522440002517800

Último pago: el 06 AGO 2024 por un monto de 2.757.000Vía BANCO\_ESTADO

### Detalle de mi cuenta

#### Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.009
Transporte de Electricidad	\$ 138.803
Electricidad Consumida 5.647KWh	\$ 604.161
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 39,1kW	\$ 1.350.295
Cargo por Servicio Público	\$ 4.236
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 16.839

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

Arriendo de Medidor	\$ 3.795
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -13
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 43

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	\$0
\$ 2.098.063	\$ 398.632	\$ 21.105	Total del Mes	<b>TOTAL A PAGAR</b>
			\$ 2.517.800	<b>\$ 2.517.800</b>

\*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

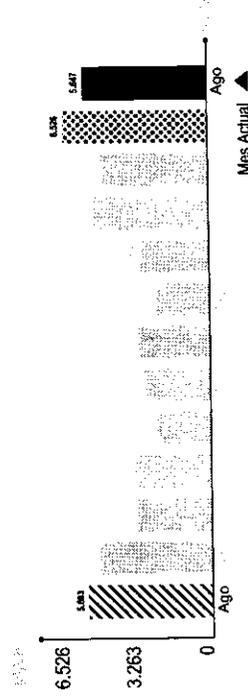
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 24/07/2024 - 22/08/2024 Fecha estimada próxima lectura: 25/09/2024

	L. Act	520.071	
62049153EMPRESA A	L. Ant	-514.424	1,0
		<b>5.647 KWh</b>	<b>5647 KWh</b>
62049153EMPRESA B	L. Act	38.770	
	L. Ant	-0.000	1,0
		<b>38,77 kW</b>	<b>38.77 kW</b>
62049153EMPRESA D	L. Act	75.035	
	L. Ant	-74.943	1,0
		<b>92 kVar</b>	<b>92 kVar</b>

Consumo total del mes = **5647 KWh**

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



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **0%** menos energía que el mismo mes del año pasado

mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **13%** menos energía que el mes pasado



## Pago exitoso

Fecha de transacción: 05/09/2024 - 13:31

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$2.517.800**



 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
7090464	10152244		LUZ	FRONTEL	24/09/2024	\$2.517.800

1 Pago

**Monto total : \$2.517.800**

MUNICIPALIDAD DE BULNES

Area Salud

Dirección de Administración y Finanzas

R.U.T. : 069141200-8

Decreto N°

1175

BULNES,

03/09/2024

Monto:

115,500

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:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA

Rut :076073164-1

La Cantidad de \$ 115,500 CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO CLIENTE N° 10353858

a

Fecha de Pago 03/09/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	57164526	02/09/2024	115,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	10,918,998				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1494

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		115,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		115,500	115,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1175, FECHA 03-09-2024, CHEQUE N° 7002548, \$ 115.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	115,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		115,500
Totales		115,500	115,500



MARIO URRA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



MARGARITA BARRERA ZAPATA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S) 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)

10 SET. 2024

## ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente  
800 600 802

SMS envía:  
LUZ#Número de cliente al 4021

Sitio web  
www.frontel.cl



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

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

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

### 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**

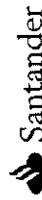
Fecha término de tarifa: **Indefinido**



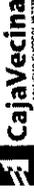
Timbre electrónico SII - Resolución N° 152  
FRONTEL del 30 de sept de 2010  
Verifique documento: [www.saes.cl](http://www.saes.cl)

DEVENGADO N° 1484.  
1363

### OPCIONES DE PAGO



unired.



sencillo



### 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: Vilagrán N° 850 - Carahue: Ercilla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Curico: La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - Huérfano: Avenida Ecuador N° 50 - Laja: Balmaceda N° 688 - Lautaro: José Miguel Carrera N° 217 - Lebu: J.J. Pérez N° 350 - Lonquimay: O'Higgins N° 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Ángeles: Avenida Ercilla N° 185 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Aguilá: Ahumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Puren: Gamboa N° 461 - 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 - Toltén: ...



EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.  
Ciro: 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° 57164526

S.II OSORNO

N° CLIENTE **10353858**

Fecha de emisión: **31 AGO 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**

**\$ 115.500**

Monto del período: **24/07/2024 - 22/08/2024**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **24 SEP 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 SEP 2024**

**Total a pagar**

**\$ 115.500**



390039604318970000103538580000115500

última para: **al 06 AGO 2024** por un monto de **139.300** Vía **BANCO\_ESTADO**

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del Servicio	\$ 1.201
Transporte de Electricidad	\$ 14.246
Electricidad Consumida 487kWh	\$ 99.281
Cargo por Servicio Público	\$ 366
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 415
<b>Otros cargos (no implica corte)*</b>	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -49
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 40
<b>Monto Exento a Impuesto</b>	
\$ 772	
<b>Monto Neto Afecto a Impuesto IVA</b>	
\$ 96.410	
<b>Total Boleta</b>	
\$ 18.318	
<b>Total a pagar</b>	
\$ 115.500	

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

**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 los gastos consumida durante el periodo de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno

## Mi consumo en el mes actual

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

Período de lectura: 24/07/2024 - 22/08/2024 Fecha estimada próxima lectura: 25/09/2024

Medidor	Propiedad	Tipo	Raioj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A		L. Act 51.050 L. Ant -50.563	1,0	487 kWh

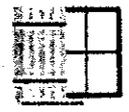
Consumo total del mes = 487 kWh

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

\*Consumo estimado por ausencia de lectura:



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
476 kWh ▲	487 kWh ▼
Este mes consumiste aproximadamente 2% más energía que el mes del año pasado	Este mes consumiste aproximadamente 17% menos 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: 05/09/2024 - 13:33

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$115.500**

**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
7002548	10353858		LUZ	FRONTEL	24/09/2024	\$115.500

1 Pago

**Monto total : \$115.500**

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

Decreto N° 1176  
 BULNES, 03/09/2024  
 Monto: 209,300

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA Rut :076073164-1  
 La Cantidad de \$ 209,300 DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 12101193 AGOSTO 2024  
 a  
 Fecha de Pago 03/09/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5780095	02/09/2024	209,300

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	10,709,698			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		209,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	209,300	
Totales		209,300	209,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1126 ..... FECHA 03.09.2024 ..... CHEQUE N° 7013208 ..... \$ 209.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	209,300	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		209,300
Totales		209,300	209,300



MARIO URRZA ZAMBRANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



MARGARITA BARRERA ZAPATA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S) 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)

10 SET. 2024

## ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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



Servicio al cliente  
**800 600 802**

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

Sitio web  
**www.frontel.cl**

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

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: **5,0 kW**  
Grupo de consumo: **FRO\_2**  
Subestación: **LARQUI**  
Sector tarifario: **BULNES**

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

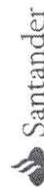
Fecha término de tarifa: **Indefinido**



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

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

### OPCIONES DE PAGO



### 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 - Canete - Villagran 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 - Lonquimay: O'Higgins N° 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Ángeles: Avenida Ercilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Águila: Ahumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Purén: Gamba N° 461 - Quilleco: Barros Arana N° 297 - Quillón: Diego Portales N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 549 - Santa Bárbara: Las Heras N° 160 - Santa Juana: Lautaro N° 350-A - Temuco: Andrés Bello N° 631 - Teodoro Schmidt: B. O'Higgins N° 385 - Tirúa: Arturo Pratt N° 407 - Toltén: Holanda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vilcún: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407-A - Yungay: Esmeralda N° 468



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° 5780095

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE

12101193

Fecha de emisión: 28 AGO 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
\$ 174.113	\$ 33.081	\$ 2.106	\$ 0	\$ 209.300

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **23 SEP 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

23 SEP 2024

Total a pagar

\$ 209.300



330039904284950000121011930000209300

Último pago: el 06 AGO 2024 por un monto de 227.200 Vía BANCO\_ESTADO



## Pago exitoso

Fecha de transacción: 05/09/2024 - 13:34

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$209.300**



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

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

### Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7013208	12101193	cesfam	LUZ	FRONTEL	23/09/2024	\$209.300

1 Pago

**Monto total : \$209.300**

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

Decreto N° 1309  
 BULNES, 26/09/2024  
 Monto: 113,465

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 \$ 113,465 CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA CLIENTE N° 112853 AGOSTO 2024  
 a  
 Fecha de Pago 26/09/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6956629	25/09/2024	113,465

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	10,596,233		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1651

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	113,465	113,465
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		113,465	113,465

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 1309; FECHA 27-09-2024; CHEQUE N° 798474985 \$ 113.465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	113,465	113,465
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		113,465	113,465

  
 JEFE  
 DEPTO. SALUD EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

  
 JHASSNA OTÁROLA OTÁROLA  
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)

  
 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)

30 SET. 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

☎ 800 720 180



[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:** 5,5 kW

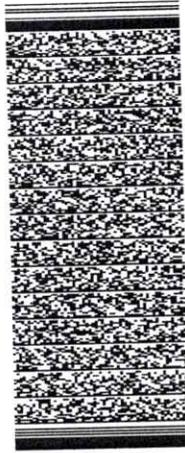
**Grupo de consumo:** Copelec\_01

**Subestación:** TRES ESQUINAS

**Sector tarifario:** 1

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

**Fecha término de tarifa:** Indefinido



Timbre Electrónico SII Res. N° 152 del 2006.

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

## PAGO PRESENCIAL



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

## HORARIO:

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

DEVENGADO N° 1654

1486

## PORTAL WEB



COPELEC ELÉCTRICA

## PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

## TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco: Itau

Nro. 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) I. Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes Bulnes

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 69556629

S.I.I. - CHILLÁN

112853

N° CLIENTE:

Fecha de emisión: 25 Sep 2024

**Total a pagar** \$ 113.465

Monto del período 26 Julio - 25 Agosto

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Fecha de vencimiento 10 Oct 2024

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

N° Cliente

112853

Fecha de vencimiento

10 Oct 2024

Cupón de pago

Boleta N° 69556629

**Total a pagar** \$ 113.465



11285369556629113.465

Último pago: el 29/08/2024 por un monto de \$ 129.180 vía Caja N° 001 001

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	27-09-2024 16:26:59
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 113.465

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>	798474985	<b>BANCO ITAU CHILE</b>		27-09-2024
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 1310  
 BULNES, 26/09/2024  
 Monto: 166,456

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a **COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA** Rut :080237700-2  
 La Cantidad de \$ **166,456** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente **CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 6357 AGOSTO 2024**  
 a  
 Fecha de Pago **26/09/2024**

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6880928	25/09/2024	166,456

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	10,429,777

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1652

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		166,456	166,456

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1310, FECHA 27.09.2024 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 398474986 \$ 166.456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto	166,456	
Totales		166,456	166,456

  
**JEFE**  
 DEPTO. SALUD  
 EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

  
 ULISES AEDO VALDES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

  
**FINANZAS**  
 DEPTO. SALUD  
 JHASSNA OTAROLA OTAROLA  
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)

  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 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)

30 SET. 2024

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

Emergencias ☎ 42 2 223 308  
www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

Servicio al cliente ☎ 42 2 204 400 ☎ 800 720 180



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

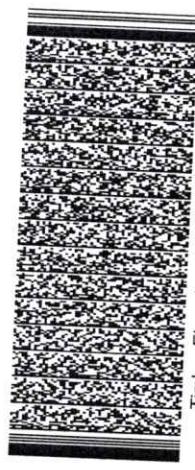
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



## Datos de mi suministro

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



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

DEVENGADON N° 0652  
1487

## PAGO PRESENCIAL



Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(\*), Araucarias, Arturo Prat 850(\*).  
Maipón 1036. **Bulnes**, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errázuriz 357. **Coelemu**, Francisco Barros 310. Manuel Antonio Matta 449. **Cofihueco**, 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.

## PORTAL WEB



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

R.U.T.: 80.237.700-2  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
N° 6880928

S.LL. - CHILLÁN

N° CLIENTE: 6357  
Fecha de emisión: 25-Sep-2024

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

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

## ¿Cuánto debo?

**Total a pagar \$ 166.456**  
Monto del periodo 26 Julio - 25 Agosto

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Cupón de pago

Boleta N° 6880928

N° Cliente

6357

Fecha de vencimiento

10 Oct 2024

**Total a pagar \$ 166.456**



63576880928166.456

Último pago: el 29/08/2024 por un monto de \$ 88.708 via Caja N° 001 001

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

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

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	27-09-2024 16:27:21
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 166.456

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	798474986	BANCO ITAU CHILE		27-09-2024
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 1311  
 BULNES, 26/09/2024  
 Monto: 524,352

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 \$ 524,352 QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS  
 CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF TRES ESQUINAS CLIENTE N° 63484 AGOSTO 2024  
 a  
 Fecha de Pago 26/09/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6922991	25/09/2024	524,352

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	9,905,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1653

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	524,352	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		524,352
Totales		524,352	524,352

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1311; FECHA 27-09-2024; CHEQUE N° 798474987 \$ 524.352.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	524,352	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		524,352
Totales		524,352	524,352

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)  
 EUGENIA GUTIERREZ PEZO

  
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)  
 JHASSNA OTAROLA OTAROLA

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde  
 ULISES AEDO VALDES

  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 DAVID SANCHEZ AVALOS

V°B° TESORERIA

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY

30 SET. 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  
☎ 800 720 180

[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

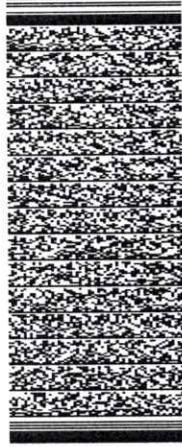
Grupo de consumo: Copelec\_01

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 Errázuriz 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

Nro. 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° 6922991

S.I.I. - CHILLÁN

63484

N° CLIENTE:

Fecha de emisión: 25-Sep-2024

**Total a pagar \$ 524.352**

Monto del período 26 Julio - 25 Agosto

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo  
puedo pagar?

\*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página?  
**Fecha de vencimiento 10 Oct 2024**

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

Cupón

N° Cliente

de pago

63484

10 Oct 2024

Fecha de vencimiento

Boleta N° 6922991

**Total a pagar**

**\$ 524.352**



634846922991524.352

Último pago: el 29/08/2024 por un monto de \$ 486.443 via Caja N° 001 001

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	27-09-2024 16:27:26
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 524.352

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	798474987	BANCO ITAU CHILE	
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago
			27-09-2024
			Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 1312  
BULNES, 26/09/2024  
Monto: 6,328

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 \$ 6,328 SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES CLIENTE N° 13668 AGOSTO 2024  
a  
Fecha de Pago 26/09/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	6886179	25/09/2024	6,328

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	9,899,097			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1654

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,328
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,328	
Totales		6,328	6,328

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1312.; FECHA 27.09.2024; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 798474988 \$ 6.328

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,328	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		6,328
Totales		6,328	6,328

  
EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

  
JHASSNA OTAROLA OTAROLA  
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

  
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

  
SECRETARIO MUNICIPAL  
RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

30 SET. 2024

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

Emergencias  
☐ 42 2 223 308  
☎ 800 720 180  
[www.copelec.cl](http://www.copelec.cl) | [facebook.com/copelecelectrica](https://facebook.com/copelecelectrica)

Servicio al cliente  
☐ 42 2 204 400  
☎ 800 720 180



R.U.T.: 80.237.700-2  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 6886179

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: 13668  
Fecha de emisión: 25-Sep-2024

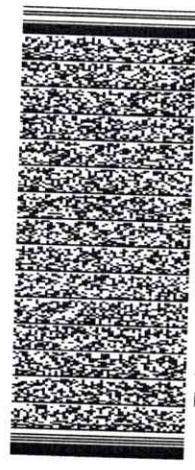
Sr. (a) **Municipalidad de Bulnes (Cliente)**  
Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes  
Dirección de suministro: Posta Sns las Raices Bulnes

☐ 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.portaldite.cl](http://www.portaldite.cl)

DEVENGADO N° 1657  
1488

### PAGO PRESENCIAL



### PORTAL WEB



Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(\*). Araucarias, Arturo Prat 850(\*). Maipón 1036. Bulnes, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errázuriz 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.

### ¿Cuánto debo?

**Total a pagar \$ 6.328**  
Monto del período 26 Julio - 25 Agosto

### ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Cupón de pago N° 6886179  
N° Cliente 13668  
Fecha de vencimiento 10 Oct 2024  
**Total a pagar \$ 6.328**

\*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >  
**Fecha de vencimiento 10 Oct 2024**

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



1366868861796.328

Último pago: el 29/08/2024 por un monto de \$ 6.266 vía Caja N° 001 001

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	27-09-2024 16:27:54
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

Total Liquido a pagar

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

<b>Abono en Cuenta Corriente</b>	798474988	BANCO ITAU CHILE		27-09-2024
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO

