

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

Decreto N° 1601  
BULNES, 07/11/2024  
Monto: 33,800

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:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA Rut :076073164-1  
La Cantidad de \$ 33,800 TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO OFICINAS DESAMU CLIENTE N° 10151075  
a  
Fecha de Pago 07/11/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	57895055	06/11/2024	33,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	16,417,774				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1986

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		33,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,800	
Totales		33,800	33,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

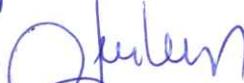
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1601; FECHA 08-11-2024; CHEQUE N° 7005325 \$ 33.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	33,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		33,800
Totales		33,800	33,800

  
MARIO URRUTIA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

  
MARGARITA BARRERA ZAPATA  
ADMINISTRADORA 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)  
12 NOV. 2024

¿Con el servicio de electricidad?

Si tienes una consulta o reclamo con el servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.



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

SMS envía:  
LUZ#Número de cliente al 4021

¿Pago si mi problema no se ha resuelto?

Con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que regula a las personas que cuentan con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de energía eléctrica y combustibles.

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

mi suministrador:

Compañía contratada: BT1  
Categoría de conexión: 6,0 kW  
Categoría de consumo: FRO\_2  
Categoría de tarifa: LARQUI

Ubicación: BULNES

¿Pago para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Estado de tarifa: Indefinido

DE PAGO

Santander

BancoEstado

CajaVecina

Bpay PLUS

SERVIPAG

sencillito.com

Bpay PAT PASS

PAC

ANUNCIO PROMOCIONAL DISPONIBLE EN Google Play App Store

ES DE PAGO

Antuco Nº 358 - Antuco; B. O'Higgins Nº 61 - Arauco; Covadonga Nº 160 - Bulnes; Aníbal Pinto Nº 564 - Chillán; Nº 55-A - Cañete; Villagrán Nº 850 - Carahue; Erlicia Nº 587 - Collipulli; Bulnes Nº 350 - Concepción; Nº 1161 - Cuncó; La Concepción Nº 579 - Curacautín; Manuel Rodríguez Nº 656 - Curanilahue; Av. 9 - Florida; Eleuterio Ramírez Nº 546 - Galvarino; Freire Nº 375, Local 1 - Gorbea; Andrés Bello Nº 546 - Ecuador Nº 50 - Laja; Balmaceda Nº 668 - Lautaro; José Miguel Carrera Nº 217 - Lebu; J.J. Pérez Nº 350 - Higgins Nº 1102 - Los Álamos; Luis N. Sáez Mora Nº 420 - Los Angeles; Avenida Erlicia Nº 195 - Lota; Carlos - Monte Aguilas; Ahumada Nº 251 - Mulchén; Gana Nº 1095 - Nacimiento; San Martín Nº 595 - Negrete; P. O. - Nueva Inmortal; O'Higgins Nº 635 - Pirrán; Camba Nº 461 - Quillón; Barros Arana Nº 267 - Quillón;



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  
Nº 57895055

S.I.J OSORNO

Nº CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 23 OCT 2024

Sr. (a) DAVID ALEXIS QUILODRAN SANHUEZA

RUT: 10.512.096-6

Dirección de Envío: PALACIOS 558, BULNES

Dirección de Suministro: PALACIOS 558, BULNES

Ruta: F0116108

Nº Medidor: 20230105482

¿Cuánto debo? **Total a pagar**

\$ 33.800

Monto del periodo: 14/09/2024 - 17/10/2024  
(Incluye saldo anterior \$ 2.500)

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

18 NOV 2024

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

Corte a partir de 03 DIC 2024 Motivo: No pago saldo energía.

Nº Cliente

Fecha de vencimiento

Cupón de pago

10151075

18 NOV 2024

**Total a pagar**

\$ 33.800



# de mi cuenta

Eléctrico

Ción del Servicio \$ 1.373  
 de Electricidad \$ 3.539  
 Consumida 121kWh \$ 26.293  
 Servicio Público \$ 91

121 kWh

## rgos (no implica corte)\*

a facilitar el pago en efectivo, mes actual \$ -22  
 a facilitar el pago en efectivo, mes anterior \$ 13  
 mora Energía \$ 13

Impago de meses anteriores (Saldo anterior energía) Corte a \$ 2.500  
 13 DIC 2024 Motivo: No pago saldo energía.

Impuesto \$ 82  
 Afecto a Impuesto \$ 26.234  
 \$ 4.984  
 \$ 31.300

**a pagar \$ 33.800**

cargos facturará a la empresa a Compensaciones SEC por interrupciones internas  
 de cobranza. y externas

## gnifica lo que estoy pagando?

**ación del servicio: Monto Electricidad consumida: Monto**  
 cobra por los gastos que se cobra por la electricidad  
 istración, facturación y consumida durante el periodo de  
 l cliente, independiente del facturación y que incluye el uso de  
 de electricidad. postes y transformadores. Durante  
 los meses de abril a septiembre

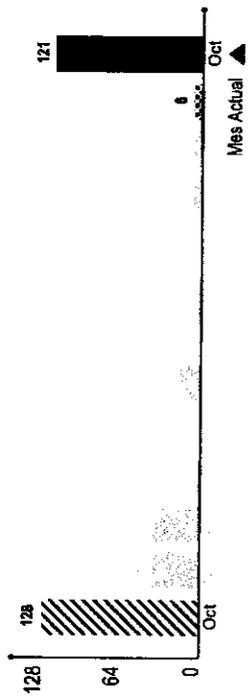
## Mi consumo en el mes actual

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: 14/09/2024 - 17/10/2024 Fecha estimada próxima lectura: 21/11/2024  
 20230105482 CLIENTE A L. Act 210 121 kWh  
 L. Ant -89 1,0 121 kWh  
 121 kWh

Consumo estimado por ausencia de lectura: Consumo total del mes = 121 kWh

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



**Mismo mes del año pasado** Este mes consumiste aproximadamente 5% menos energía que el mismo mes del año pasado

**Mes pasado** Estimado cliente, en la boleta de este mes no fue posible graficar su(s) comparativo(s) de consumos, debido a las diferencias entre un mes y otro (aprox. 1000%)

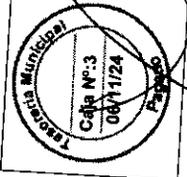
Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas.

No introduces alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador

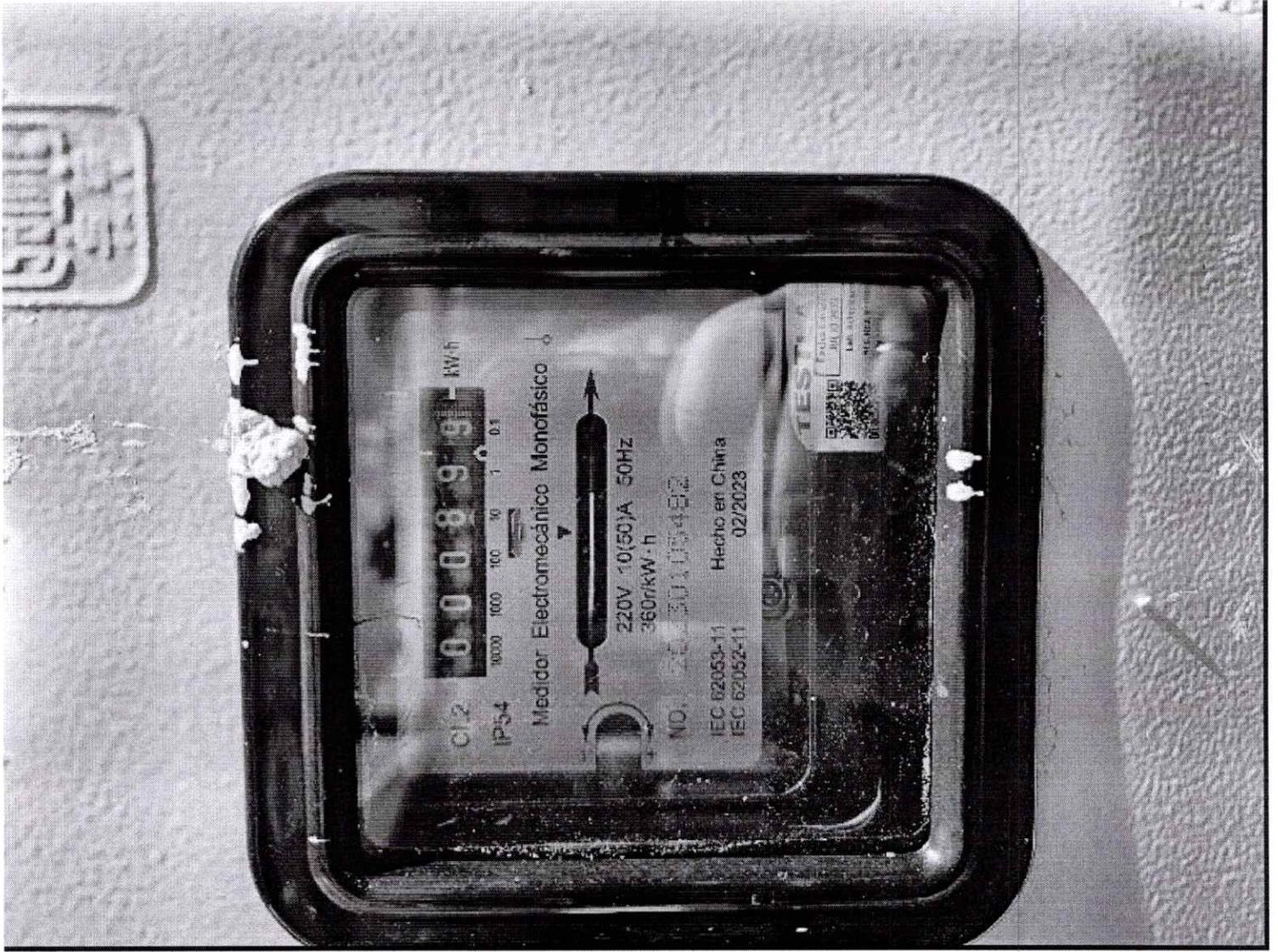
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUINES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS



NOMBRE O RAZON SOCIAL: EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO		FECHA 06/11/2024	CAJA N° 3
TIPO DE TRIBUTO:		FOLIO 10185	N° ORDEN: 545
N° PATENTE O ROL DE LA PROP.:		DOMICILIO:	
UNIDAD GIRATORIA:		ACTIVIDAD:	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		FECHA DE VECTO. PAGO: 06/11/2024	
LUM		GIRADOR	
NO LUM		SROLDA	
GLOSA INGRESA INTERES FRONTEL BOLETA 57895055 SALUD			
FORMAS DE PAGO			
EFECTIVO			
CUENTA 214-09-04-000-000-000		DENOMINACION ( I ) FONDOS DE TERCEROS	
		VALOR	2,504
		SUB-TOTAL	2,504
		I. P. C	
		INTERESES	
		TOTAL	2,504



COPIA CONTRIBUYENTE



Consumo tomado

1/10/2024

Ofekumar

## ¿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.

RECEPCION

☐ 2 2712 7000 | ☐ 600 600 7000

sec.cl



## Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 6,0 kW

Grupos de consumo: FRO\_2

Subestación: LARQUI

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite de modificación de contrato:

A voluntad del cliente

Fecha de término de contrato: Indefinido



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

05 NOV 2024

## OPCIONES DE PAGO



## SUCURSALES DE PAGO



Escanea para conocer las **sucursales de pago**

## ¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de **40 toneladas** de papel al año



006888000000



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: 10151075

Fecha de emisión 23 Oct 2024

Sr.(a) DAVID ALEXIS QUILODRAN SANHUEZA

Rut: 10.512.096-6

Dirección de envío: PALACIOS 558, BULNES

Dirección suministro: PALACIOS 558, BULNES

Ruta: F0116108 N° Medidor: 20230105482

05 OCT 2024



3900382272055800001015107500000031300

R.U.T.: 76.073.164-1  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 57895055

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE: 10151075

Fecha de emisión 23 Oct 2024

¿Cuánto debo?

**Total a pagar**

Monto del Periodo 14/09/2024 - 17/10/2024

incluye saldo anterior \$ 2.500

**\$ 33.800**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de Vencimiento**

**18 Nov 2024**

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

Corte a partir de 03 DIC 2024 Motivo: No pago saldo energía.

Cupón de pago

N° Cliente

**10151075**

Fecha de vencimiento

**18 Nov 2024**

**Total a Pagar**

**\$ 33.800**



3900382272055800001015107500000031300

Último pago: el 02 Sep 2024 por un monto de \$ 7.900 vía SERVIPAG

F0116108 / 00892 60954-00888



### Pago exitoso

Fecha de transacción: 08/11/2024 - 15:35

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$33.800



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
7005325	10151075	Desamu	LUZ	FRONTEL	18/10/2024	\$33.800

1 Pago

**Monto total : \$33.800**

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

Decreto N° 1602  
 BULNES, 07/11/2024  
 Monto: 148,400

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 \$ 148,400 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 12101193 CONTAINER CESFAM  
 a  
 Fecha de Pago 07/11/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5840383	06/11/2024	148,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	16,269,374			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1987

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		148,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	148,400	
Totales		148,400	148,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1602.; FECHA 08-11-2024.; CHEQUE N° 7013499 \$ 148.400.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	148,400	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		148,400
Totales		148,400	148,400



MARIO URRUTIA CAMBRANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



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



DAVID SANCHEZ AVALOS  
 DIRECTOR DE CONTROL

EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 ENCARGADA DE FINANZAS

V°B° TESORERIA

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

8 2 NOV. 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



Datos de mi suministro:

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

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



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

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: 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 Aguilá: Ahumada N° 251 - Mulichén: 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 - Quilón: Diego Portales N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 549 - Santa Bárbara: Las Heras N° 160 - Santa Juana: Lautaro N° 350-A - Temuco: Andrés Bello N° 631 - Teodoro Schmidt: B. O'Higgins N° 385 - Tirúa: Arturo Prat N° 407 - Toltén: Holanda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vichuán: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407-A - Yumbel: Esmeralda N° 450

R.U.T.: 76.073.164-1  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° 5840383

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 12101193

Fecha de emisión: 28 OCT 2024



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

Sr. (a) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES C.S

RUT: 69.141.200-8

Dirección de Envío: LAS ROSAS 343, BULNES

Dirección de Suministro: LAS ROSAS 343, BULNES

Ruta: F0119101

Giro: N° Medidor: 220402524

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	\$0
\$ 123.526	\$ 23.470	\$ 1.404	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 148.400	\$ 148.400

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 21 NOV 2024  
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago N° Cliente 12101193 Fecha de vencimiento 21 NOV 2024

Total a pagar \$ 148.400



330021403199500000121011930000148400

Último pago: el 03 OCT 2024 por un monto de 166.900 Vía BANCO\_ESTADO

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa | 69.141.200-8

# Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 12101193 | N° Operación 7013499

Monto Pago  
\$148.400

Estado  
Autorizado

Fecha de Pago  
08/11/2024

Monto Facturado  
\$148.400

Monto Vencido  
\$148.400

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

Etiqueta  
cesfam

Servicio  
LUZ

Empresa  
FRONTEL

Descripción  
Cesfam container

Fecha de Vencimiento  
21/11/2024

## Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	08/11/2024 - 15:32	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	08/11/2024 - 15:33	Autorizacion 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	08/11/2024 - 15:37	Autorizacion 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

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

Decreto N° 1603

BULNES, 07/11/2024  
 Monto: 2,252,400

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 \$ 2,252,400 DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CONSULTORIO SANTA CLARA CLIENTE N° 10152244

a  
 Fecha de Pago 07/11/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5854295	06/11/2024	2,252,400

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	14,016,974

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1988

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,252,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,252,400	
Totales		2,252,400	2,252,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1603 ; FECHA 08.11.2024 CHEQUE N° 702155 \$ 2.252.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,252,400	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,252,400
Totales		2,252,400	2,252,400



MARIO URRUTIA ZAMBRANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



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



DAVID SANCHEZ AVALOS  
 DIRECTOR DE CONTROL

EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 ENCARGADA DE FINANZAS

V°B° TESORERIA

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

12 NOV. 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](http://www.sec.cl) **SEC**

Datos de mi suministrador:

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**

OPCIONES DE PAGO

Santander unired. BancoEstado cajavecina. sencillito. SERVIPAG. webpay.PAT. webpay.PASS. PAC. Pago Automático Cuenta Corriente

SUCURSALES DE PAGO

Angol - J. Sepúlveda Nº 358 - Antuco - B. O'Higgins Nº 61 - Arauco - Covadonga Nº 160 - Bulnes - Anibal Pinto Nº 564 - Cabrerero - Membrillar Nº 55-A - Cañete - Villagrán Nº 850 - Carahue - Ercilla Nº 587 - Collipulli - Bulnes Nº 350 - Concepción: Manuel Rodríguez Nº 1161 - Cuncuco - La Concepción Nº 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez Nº 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins Nº 289 - Florida: Eleuterio Ramírez Nº 546 - Galvarino: Freire Nº 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello Nº 546 - Huépil: Avenida Ecuador Nº 50 - Laja: Balmaceda Nº 668 - Lautaro: José Miguel Carrera Nº 217 - Lebu: J.J. Pérez Nº 350 - Lonquimay: O'Higgins Nº 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez Mora Nº 420 - Los Angeles: Avenida Ercilla Nº 196 - Lota: Carlos Emilio Nº 206 - Monte Aguilá: Ahumada Nº 251 - Mulichén: Gana Nº 1095 - Nacimiento: San Martín Nº 595 - Negrete: Diego Serrano Nº 03 - Nueva Imperial: O'Higgins Nº 535 - Purén: Gamba Nº 461 - Quilleco: Barros Arana Nº 297 - Quillón: Diego Portales Nº 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez Nº 549 - Santa Bárbara: Las Heras Nº 160 - Santa Juana: Lautaro Nº 350-A - Temuco: Andrés Bello Nº 631 - Teodoro Schmidt: B. O'Higgins Nº 385 - Tirúa: Arturo Prat Nº 407 - Toltén: Holanda S/N - Traiguén: Saavedra Nº 488 - Victoria: Pisagua Nº 1070 - Viticún: Camilo Henríquez Nº 180 - Yumbel: Valdivia Nº 407 A. V. - Valdivia: Esmeralda Nº 450

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

R.U.T.: 76.073.164-1  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 Nº 5854295

**Nº CLIENTE** 10152244

Fecha de emisión: 31 OCT 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: 2020030908168

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior
\$ 1.882.356	\$ 357.648	\$ 12.396	\$ 0
TOTAL A PAGAR			
\$ 2.252.400			

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento: 25 NOV 2024

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

Cupón de pago

Nº Cliente: 10152244  
 Fecha de vencimiento: 25 NOV 2024

Total a pagar: \$ 2.252.400

33003831157449000010152244000252400

Último pago: el 03 OCT 2024 por un monto de 2.621.400Vía BANCO\_ESTADO



## Pago exitoso

Fecha de transacción: 08/11/2024 - 15:39

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$2.252.400**



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
7022155	10152244		LUZ	FRONTEL	25/11/2024	\$2.252.400

1 Pago

**Monto total : \$2.252.400**

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

Decreto N° 1604  
 BULNES, 07/11/2024  
 Monto: 3,900

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA  
 La Cantidad de \$ 3,900 TRES MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER CLIENTE N° 10385886  
 a  
 Fecha de Pago 07/11/2024

DECRETO:  
 Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	57932718	06/11/2024	3,900

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	14,013,074			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1989

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		3,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		3,900	3,900

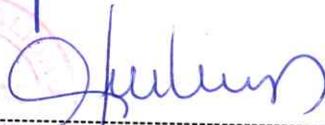
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1604; FECHA 08.11.2024 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 70259993 \$ 3.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	3,900	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		3,900
Totales		3,900	3,900

  
 MARIO URRA ZAMBRANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 MARGARITA BARRERA ZAPATA  
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL(S) Por orden del Sr. Alcal

  
 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)

9 2 NOV 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?

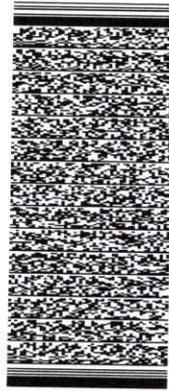
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



### Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **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: Anibal Pinto N° 564 - Cabrerero: Membrillar N° 55-A - Cañete: Villagrán N° 850 - Carahue: Ercilla N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Curco: La Concepción N° 579 - Curcautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: José Miguel Carrera N° 217 - Lebu: J.J. Pérez N° 350 - 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: Alumada N° 251 - Muichen: 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 Prat N° 407 - Toltén: Holanda SIN - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vilcún: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407 A - Yumbel: Emancipada N° 460



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° 57932718

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10385886**

Fecha de emisión: **28 OCT 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**

**\$ 3.900**

Monto del período: 24/09/2024 - 22/10/2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **21 NOV 2024**

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

Cupón de pago

N° Cliente

10385886

Fecha de vencimiento

21 NOV 2024

**Total a pagar**

**\$ 3.900**



390038806402790000103858860000003900

Último pago: el **03 OCT 2024** por un monto de **6.200** Vía **BANCO\_ESTADO**



## Pago exitoso

Fecha de transacción: 08/11/2024 - 15:41  
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.  
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$3.900**



**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
7029995	10385886		LUZ	FRONTEL	21/11/2024	\$3.900

1 Pago

**Monto total : \$3.900**

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

Decreto N° 1605  
 BULNES, 07/11/2024  
 Monto: 55,600

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 \$ 55,600 CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO CLIENTE N° 10353858  
 a  
 Fecha de Pago 07/11/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	57965902	06/11/2024	55,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	13,957,474			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		55,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	55,600	
Totales		55,600	55,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1605.; FECHA 08. 11. 2024 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 7036986 \$ 55.600

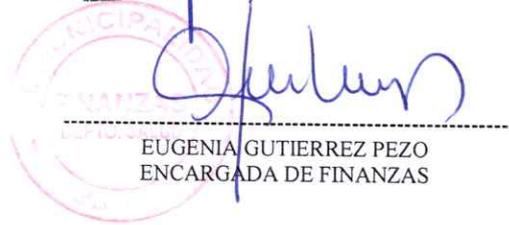
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	55,600	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado / Presupuesto		55,600
Totales		55,600	55,600



MARIO URZA ZAMBRANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



MARGARITA BARRERA ZAPATA  
 ADMINISTRADORA 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)

2 NOV. 2024

## ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente  
800 600 802

Sitio web  
www.frontel.cl

SMS envía:  
LUZ#Número de cliente al 4021



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

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

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



### Datos de mi suministro:

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

Sector tarifario: **BULNES**

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

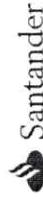
Fecha término de tarifa: **Indefinido**



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152  
FRONTEL del 30 de sept de 2010  
Verifique documento: www.saeesa.cl

DEVENGADO N° 1890  
1832

### 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 - 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 - Huepí: Avenida Ecuador N° 50 - Laja: Balmaceda N° 668 - Lautaro: José Miguel Carrera N° 217 - Lebu: J.J. Pérez N° 350 - Lonquimay: O'Higgins N° 1102 - Los Álamos: Luis N. Sáez Mora N° 420 - Los Ángeles: Avenida Ercilla N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Aguilá: Ahumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 549 - Purén: Gamba N° 461 - Quilleco: Barros Arana N° 297 - Quillón: Diego Portales N° 161 - Santa Bárbara: Las Heras N° 160 - Santa Juana: Lautaro N° 350-A - Temuco: Andrés Bello N° 631 - Teodoro Schmidt: B. O'Higgins N° 385 - Tirúa: Arturo Prat N° 407 - Toltén: Holanda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vilcún: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia



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

Sr. (a) 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**

**\$ 55.600**

Monto del período: 26/09/2024 - 22/10/2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **25 NOV 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

25 NOV 2024

**Total a pagar**

**\$ 55.600**



390039305404350000103538580000055600

Último pago: el 03 OCT 2024 por un monto de 85.800 Vía BANCO\_ESTADO

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>		
Administración del Servicio	\$	1.212
Transporte de Electricidad	\$	6.435
Electricidad Consumida 220KWh	\$	47.792
Cargo por Servicio Público	\$	165
<b>Otros cargos (no implica corte)*</b>		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-61
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	57
<b>Monto Exento a Impuesto</b>	\$	161
<b>Monto Neto Afecto a Impuesto IVA</b>	\$	46.587
<b>Total Boleta</b>	\$	8.852
<b>Total a pagar</b>	\$	55.600

\*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 consumo de electricidad. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite de invierno.

**Electricidad consumida:** Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores. Durante los meses de abril a septiembre se cobra la cantidad consumida hasta el límite 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'.

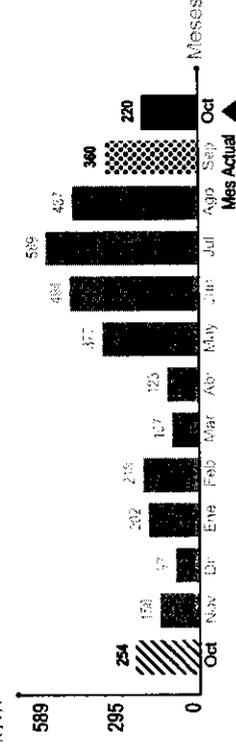
Período de lectura: 26/09/2024 - 22/10/2024 Fecha estimada próxima lectura: 25/11/2024

Medidor 114137 Propiedad CLIENTE Tipo Rolo A Lecturas (kwh) L. Act 51.630 Constante 1,0 Consumo Medidor L. Ant -51.410 220 KWh

Consumo estimado por ausencia de lectura: 220 kWh

Consumo total del mes = 220 kWh

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

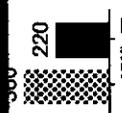


Mismo mes del año pasado



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

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 38% 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: 08/11/2024 - 15:42  
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.  
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$55.600**



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
7036956	10353858		LUZ	FRONTEL	25/11/2024	\$55.600

1 Pago	<b>Monto total : \$55.600</b>
--------	-------------------------------

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

Decreto N° 1687

BULNES, 27/11/2024  
Monto: 314,679

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 \$ 314,679 TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF OCTUBRE CLIENTE N° 63484  
a  
Fecha de Pago 27/11/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7098823	27/11/2024	314,679

REFRENDACION			
Cuenta			
Saldo Presup.	215-22-05-001-000-000	13,642,795	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		314,679
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	314,679	
Totales		314,679	314,679

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1687 ; FECHA 29.11.2024 ; CHEQUE N° 812526825 314.679

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	314,679	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		314,679
Totales		314,679	314,679



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

(S) VALERIA FIGUEROA VELOSO  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

02 DIC. 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](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.portaldts.cl](http://www.portaldts.cl)

## PAGO PRESENCIAL



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

## 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**

## 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° 215 / 1858



**COPELEC**  
ELÉCTRICA®

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLAN L.TDA.  
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° 7098823

S.I.L. - CHILLAN

N° CLIENTE

63484

**Fecha de emisión:** 25 Nov 2024

## ¿Cuánto debo?

**Total a pagar** \$ 314.679

Monto del periodo 26 Septiembre - 25 Octubre

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento** 10 Dic 2024

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

Cupón de pago

N° Cliente

63484

Fecha de vencimiento

10 Dic 2024

Boleta N° 7098823

**Total a pagar**

\$ 314.679



634847098823314 . 679

Último pago: el 29/10/2024 por un monto de \$ 289.545 vía Caja N° 001 001

## Detalle de mi cuenta

**Servicio Eléctrico**  
 Administración del servicio  
 Transporte de electricidad  
 Electricidad consumida 1244 kWh  
 Cargo por servicio público (Exento)  
 Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

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

Consumo impago de meses anteriores (Saldo anterior energía) (-) \$ -1

\$ 3.525  
 \$ 36.388  
 \$ 270.522  
 \$ 933  
 \$ 3.312

Monto exento a impuesto \$ 4.245  
 Monto Neto \$ 260.870  
 IVA \$ 49.565  
**Total Boleta \$ 314.680**  
 Otros \$ 0  
 Saldo Anterior \$ -1  
**Total a pagar \$ 314.679**

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

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

Valores neto/tarifas fijadas según decreto n°517/2024.  
 (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

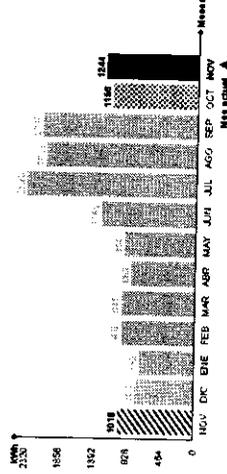
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marcó tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 28/09/2024 - 25/10/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/11/2024

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
51542066	CLIENTE	Actual 27.682 kWh	1,0	1.244 kWh
		Anterior -26.438 kWh		
				1.244 kWh

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

Consumo total del mes = 1.244 kWh



### Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 22 % más energía que el mismo mes del año pasado

### Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 8 % 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>	02-12-2024 8:56:52
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>	812526825	BANCO ITAU CHILE		29-11-2024
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° 1688

BULNES, 27/11/2024  
Monto: 6,380

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 \$ 6,380 SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES OCTUBRE CLIENTE N° 13668  
a  
Fecha de Pago 27/11/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7062029	27/11/2024	6,380

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	13,636,415			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,380
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,380	
Totales		6,380	6,380

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1688; FECHA 29.11.2024; CHEQUE N° 812526826 \$ 6.380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,380	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		6,380
Totales		6,380	6,380



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  
VALERIA FIGUEROA VELOSO  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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



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

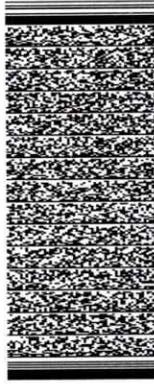
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 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.portaldt.cl](http://www.portaldt.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. **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° 2116.  
1859



**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° 7062029

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE

13668

Fecha de emisión: 25 Nov 2024

**Total a pagar**

**\$ 6.380**

Monto del período 26 Septiembre - 25 Octubre

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento**

**10 Dic 2024**

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

**Cupón de pago**

N° Cliente

**13668**

Fecha de vencimiento

**10 Dic 2024**

Boleta N° 7062029

**Total a pagar**

**\$ 6.380**



1366870620296.380

Último pago: el 29/10/2024 por un monto de \$ 6.368 vía Caja N° 001 001

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del servicio	\$ 3.525
Transporte de electricidad	\$ 88
Electricidad consumida 3 kWh	\$ 569
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 2
<b>Otros Cargos (No implica corte)*</b>	
Arriendo de empalme fijo	\$ 1.428
Arriendo de empalme variable	\$ 298
Arriendo de medidor	\$ 471
<b>Consumo impago de meses anteriores (Saldo anterior energía) (-)</b>	\$ -1

Monto exento a impuesto	2
Monto Neto	\$ 5.361
IVA	\$ 1.018
<b>Total Boleta</b>	\$ 6.381
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ -1
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 6.380</b>

(\*) Compensaciones SEC por Interrupciones Internas y externas  
 Período: Oct/2023-Sep/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

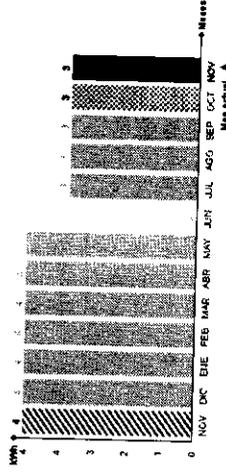
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'

Período de lectura: 28/09/2024 - 25/10/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/11/2024

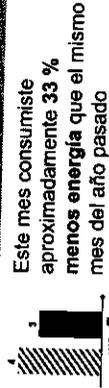
<b>Medidor</b>	92020422	<b>Propiedad</b>	COPELEC	<b>Lecturas (kWh)</b>	Actual	Anterior	<b>Consumo</b>	Constante	Consumo medidor
					8.661 kWh	-8.658 kWh	3 kWh	1,0	3 kWh

Consumo total del mes = 3 kWh

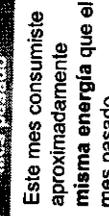
## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



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>02-12-2024 8:56:55</b>
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

**\$ 6.380**

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>	812526826	BANCO ITAU CHILE		29-11-2024
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° 1689

BULNES, 27/11/2024  
 Monto: 65,465

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 \$ 65,465 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA TRES ESQUINAS OCTUBRE CLIENTE N° 112853  
 a  
 Fecha de Pago 27/11/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7132437	27/11/2024	65,465

REFRENDACION			
Cuenta			
Saldo Presup.	215-22-05-001-000-000	13,570,950	

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		65,465
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		65,465	65,465

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1689; FECHA 29.11.2024; CHEQUE N° 8234802 \$ 65.465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	65,465	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		65,465
Totales		65,465	65,465

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

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

  
 ULISES AEDO VALDES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde  
 VALERIA FIGUEROA VELOSO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

  
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

02 DIC. 2024

**Emergencias** Servicio al cliente  
 ☐ 42 2 223 308 ☐ 42 2 204 400  
 a través de nuestros distintos canales. ☎ 600 620 6000

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

**COPELEC**  
ELÉCTRICA\*

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

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

☎ 2 2712 7000 | ☎ 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. **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**, Viciuña 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° 2117**  
**1860**

**R.U.T.: 80.237.700-2**  
**BOLETA ELECTRÓNICA**  
**N° 7132437**

S.I.I. - CHILLÁN

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

**N° CLIENTE** 112853

**Fecha de emisión:** 25 Nov 2024

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

**Total a pagar** \$ 65.465

Monto del período 26 Septiembre - 25 Octubre

## ¿Cuánto debo?

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento** 10 Dic 2024

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

## Cupón de pago

N° Cliente

112853

Fecha de vencimiento

10 Dic 2024

Boleta N° 7132437

**Total a pagar** \$ 65.465



112853713243765.465

Último pago: el 29/10/2024 por un monto de \$ 72.615 vía Caja N° 001 001

## Detalle de mi cuenta

**Servicio Eléctrico**  
 Administración del servicio  
 Transporte de electricidad  
 Electricidad consumida 282 kWh  
 Cargo por servicio público (Exento)  
**Otros Cargos (No implica corte)\***

\$ 3.525  
 \$ 8.249  
 \$ 53.479  
 \$ 212

Monto exento a impuesto 212  
 Monto Neto 54.834  
 IVA 10.419  
**Total Boleta 65.465**  
 Otros 0  
 Saldo Anterior 0  
**Total a pagar \$ 65.465**

(\*) **Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas**  
 Periodo: Oct/2023-Sep/2024  
 Costo de falla: 0,00  
 Monto a compensar: 0  
 Energía no suministrada (ens): 0,00

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

## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

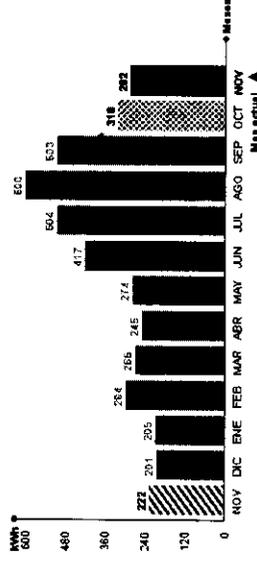
## Mi consumo en el mes actual

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'.

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual 6.618 kWh Anterior -6.336 kWh	1,0	282 kWh

Consumo total del mes = 282 kWh

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



### Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **27 %** más energía que el mismo mes del año pasado

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



Descongelar periódicamente el refrigerador permite ahorrar energía y dinero. La escarcha crea un aislamiento que puede acortar 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>	02-12-2024 8:56:57
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 65.465

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	812526827	BANCO ITAU CHILE		29-11-2024
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° 1690

BULNES, 27/11/2024  
Monto: 140,456

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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2  
CHILLAN LTDA  
La Cantidad de \$ 140,456 CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS OCTUBRE CLIENTE N° 6357  
a  
Fecha de Pago 27/11/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7056782	27/11/2024	140,456

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	13,430,494			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		140,456
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	140,456	
Totales		140,456	140,456

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1690; FECHA 29.11.2024; CHEQUE N° 812526828, \$ 140.756

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	140,456	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		140,456
Totales		140,456	140,456

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

  
ULISES AEDO VALDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

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

  
DIRECTOR DE CONTROL (S)  
VALERIA FIGUEROA VELOSO  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

02 DIC. 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?

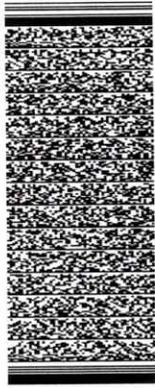
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



## Datos de mi suministro

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



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

SEVENGADC Nº 418.  
0861



**COPELEC**  
ELECTRICA®

R.U.T.: 80.237.700-2  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 7056782

S.I.L. - CHILLÁN

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA  
ELECTRICA CHILLÁN L.TDA.

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 Nov 2024

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

**Total a pagar \$ 140.456**  
Monto del período 26 Septiembre - 25 Octubre

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 10 Dic 2024**

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

Cupón de pago  
N° Cliente **6357**

Fecha de vencimiento

**10 Dic 2024**

Boleta N° 7056782

**Total a pagar \$ 140.456**



63577056782140.456

Último pago: el 29/10/2024 por un monto de \$ 198.695 vía Caja N° 001 001

## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

Administración del servicio  
 Transporte de electricidad  
 Electricidad consumida 539 kWh  
 Cargo por servicio público (Exento)  
 Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

\$ 3.525  
 \$ 15.766  
 \$ 117.211  
 \$ 404  
 \$ 1.033

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

Arriendo de empalme fijo  
 Arriendo de empalme variable  
 Arriendo de medidor

\$ 1.629  
 \$ 417  
 \$ 471

## Mi consumo en el mes actual

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

Periodo de lectura: 28/09/2024 - 25/10/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/11/2024

Medidor	Propiedad	COPELEC	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Anterior	89.498 kWh	1,0	539 kWh
		Actual	-88.959 kWh		539 kWh

Monto exento a impuesto  
 Monto Neto  
 IVA  
 Total Boleta  
 Otros  
 Saldo Anterior

\$ 1.437  
 \$ 116.823  
 \$ 22.196  
 \$ 140.456  
 \$ 0  
 \$ 0

**Total a pagar**

**\$ 140.456**

(\*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: Oct/2023-Sep/2024

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

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

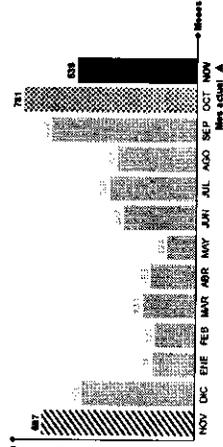
## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Consumo total del mes = **539 kWh**



### Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 27 % menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 45 % menos energía que el mes pasado



Descongelar periódicamente el refrigerador permite ahorrar energía y dinero. La escarcha crea un aislamiento que puede acortar un mayor consumo energético.



Cambiar sus ampollitas tradicionales (incandescentes) por ampollitas eficientes le ayudará a ahorrar energía. Prefiera ampollitas con etiqueta A o superior.

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	<b>02-12-2024 8:57:01</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>812526828</b>	<b>BANCO ITAU CHILE</b>		<b>29-11-2024</b>
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO

