

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

Decreto N° 10  
BULNES, 07/01/2025  
Monto: 2,078,400

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 \$ 2,078,400 DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS  
PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CESFAM SANTA CLARA MES DE DICIEMBRE 2024 (DEUDA FLOTANTE  
a 2024)  
Fecha de Pago 07/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5910420	31/12/2024	2,078,400

REFRENDACION

Cuenta	215-34-07-000-000-000			
Saldo Presup.	4,745,883			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		2,078,400
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	2,078,400	
Totales		2,078,400	2,078,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 10, FECHA 09.01.2025, CHEQUE N° 7063060 \$ 2.078.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	2,078,400	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,078,400
Totales		2,078,400	2,078,400

  
EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

  
ULISES AEDO VALDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

  
JHASSNA OTAROLA OTAROLA  
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

  
ROBERTO IMAS HIDD  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

  
SECRETARIO MUNICIPAL

RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

15 ENE. 2025

## ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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



Servicio al cliente | Sitio web  
800 600 802 | [www.frontel.cl](http://www.frontel.cl)

SMS envía:  
LUZ#Número de cliente al 4021

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

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

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

### Datos de mi 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**



Timbre electrónico SI - Resolución N° 131  
FRONTTEL 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: Anibal Pinto N° 564 - Cabrero: Membrial N° 55-A - Cañete: Villagrán N° 850 - Carahue: Erlicha 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 - Huapi: 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 Erlicha N° 195 - Lota: Carlos Cousino N° 206 - Monte Aguila: Atumada N° 251 - Mulchén: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Emilio Serrano N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Puraín: Gamba N° 461 - Quillenco: Barros Arana N° 297 - Quillón: Diego Portales N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 549 - Santa Bárbara: Las Heras N° 160 - Santa Juana: Lautaro N° 350-A - Temuco: Andrés Bello N° 631 - Teodoro Schmidt: B. O'Higgins N° 385 - Tirúa: Arturo Prat N° 407 - Toltén: Holanda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vicuña: Camilo Henríquez N° 180 - Yumbel: Valdivia N° 407-A - Yungay: Esmeralda N° 466



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° 5910420

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10152244**

Fecha de emisión: **31 DIC 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	Só
\$ 1.738.935	\$ 330.398	\$ 9.067	\$ 2.078.400	TOTAL A PAGAR
				\$ 2.078.400

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **24 ENE 2025**  
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

DEVENGADO N° 2487  
2337

Cupón de pago

N° Cliente **10152244**

Fecha de vencimiento **24 ENE 2025**

**Total a pagar \$ 2.078.400**



330038608046990000101522440002078400

Último pago: el **06 DIC 2024** por un monto de **2.146.300** vía **BANCO\_ESTADO**

### Mi consumo en el mes actual

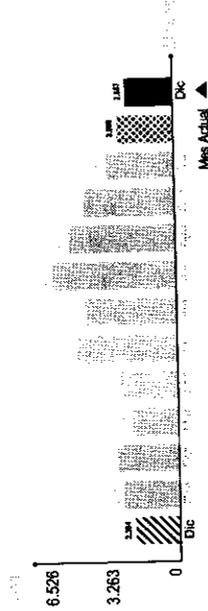
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 23/11/2024 - 20/12/2024 Fecha estimada próxima lectura: 24/01/2025

2020030908	EMPRESA A	L. Act	8.334		
		L. Ant	-5.777	1,0	2.557 kWh
			<b>2.557 kWh</b>		
2020030908	EMPRESA B	L. Act	25.638		
		L. Ant	-0.000	1,0	25.64 kWh
			<b>25.63 kWh</b>		
2020030908	EMPRESA D	L. Act	144		
		L. Ant	-79	1,0	65 kWh
			<b>65 kWh</b>		

Consumo total del mes = 2557 kWh

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



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 6% más energía que el mismo mes del año pasado

2.994 kWh

Mes Actual

Este mes consumiste aproximadamente 14% menos energía que el mes pasado

2.557 kWh

### Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>		
Administración del Servicio	\$	1.027
Transporte de Electricidad	\$	62.851
Electricidad Consumida 2.557kWh	\$	298.353
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 39,1kW	\$	1.376.704
Cargo por Servicio Público	\$	1.980
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	7.035
<b>Otros cargos (no implica corte)*</b>		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-6
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	58

Monto Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 1.738.935	\$ 330.398	Total del Mes	\$ 2.078.400
		<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 2.078.400</b>

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



### Pago exitoso

Fecha de transacción: 09/01/2025 - 10:57

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$2.078.400**



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
7063060	10152244		LUZ	FRONTEL	24/01/2025	\$2.078.400

1 Pago	<b>Monto total : \$2.078.400</b>
--------	----------------------------------

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

Decreto N° 11  
BULNES, 07/01/2025  
Monto: 18,400

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 \$ 18,400 DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO DICIEMBRE 2024 (DEUDA FLOTANTE 2024)  
a  
Fecha de Pago 07/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	58645568	31/12/2024	18,400

REFRENDACION			
Cuenta	215-34-07-000-000-000		
Saldo Presup.	4,745,883		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :I

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		18,400
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	18,400	
Totales		18,400	18,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 11 ; FECHA 09.01.2025 ; CHEQUE N° 2068949 \$ 18.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	18,400	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		18,400
Totales		18,400	18,400

  
JEFES 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 (S)  
ROBERTO IMAS HIDD

V°B° TESORERIA

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
15 ENE. 2025

## ¿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**

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

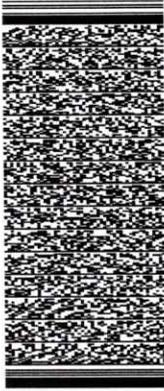
### Datos de mi suministro:

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

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

### OPCIONES DE PAGO



Santander

unired.



BancoEstado



cajaVecina  
CONVENIO EMPRESA N° 778



webpay.PLUS  
transbank.



SERVI PAGO



sencillo.com



webpay.PAT  
transbank



PAC  
Pago Automático  
Cuenta Corriente



APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN  
Google Play | App Store

### 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 - Curico: La Concepción N° 579 - Curacautín: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Frighe N° 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - Huepili: 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° 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 - Vicuña: 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

R.U.T.: 76.073.164-1  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 58645568

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE  
**10353858**

Fecha de emisión: **31 DIC 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** **\$ 18.400**

Monto del periodo: **26/11/2024 - 20/12/2024**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **24 ENE 2025**

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

DEVENGADO N° 2486  
2136

Cupón de pago

N° Cliente

**10353858**

Fecha de vencimiento

**24 ENE 2025**

**Total a pagar**

**\$ 18.400**



3900390065552000000103538580000018400

Último pago: el **06 DIC 2024** por un monto de **41.400** Vía **BANCO\_ESTADO**

## Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.021
Transporte de Electricidad	\$ 2.046
Electricidad Consumida 70kWh	\$ 15.245
Cargo por Servicio Público	\$ 55

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

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -42
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 75

Monto Exento a Impuesto	\$ 88
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 15.388
Total Boleta	\$ 2.924
<b>Total a pagar</b>	<b>\$ 18.400</b>

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

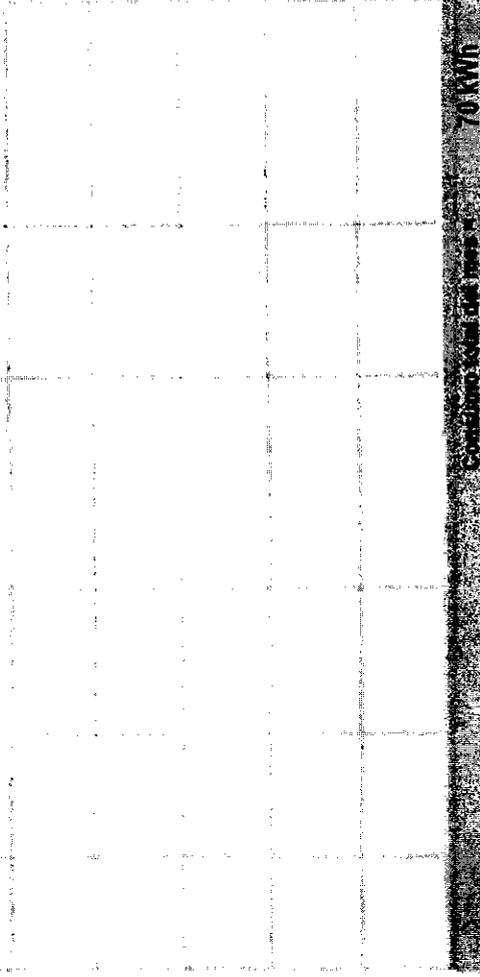
**Administración del servicio:** Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independientemente del consumo de electricidad.

**Electricidad consumida:** Monto que se cobra por los gastos 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.

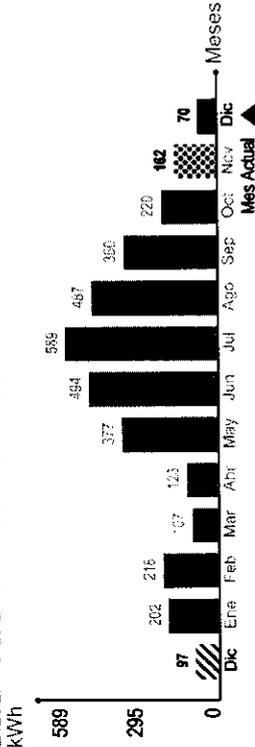
## Mi consumo en el mes actual

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 la 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/11/2024 - 20/12/2024		Fecha estimada próxima lectura: 24/01/2025			
Medidor	Propiedad	Tipo Rate	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A	L. Act 51.862 L. Ant -51.792	1,0	70 kWh



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



**Mis 12 meses del año pasado**

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

**Mes pasado**

Este mes consumiste aproximadamente 56% 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: 09/01/2025 - 10:59  
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.  
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$18.400**



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
7068949	10353858		LUZ	FRONTEL	24/01/2025	\$18.400

1 Pago

**Monto total: \$18.400**

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

Decreto N° 12  
BULNES, 07/01/2025  
Monto: 124,500

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 \$ 124,500 CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CONTAINER MES DE DICIEMBRE 2024 (DEUDA FLOTANTE 2024)  
a  
Fecha de Pago 07/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5904721	26/12/2024	124,500

REFRENDACION

Cuenta	215-34-07-000-000-000			
Saldo Presup.	4,745,883			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

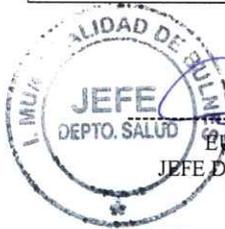
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		124,500
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	124,500	
Totales		124,500	124,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 12. ; FECHA 09.01.2025 ; CHEQUE N° 7074570 \$ 124.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	124,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		124,500
Totales		124,500	124,500

  
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  
ROBERTO IMAS HIDD  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

15 ENE. 2025

¿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: **5.0 KW**  
Grupo de consumo: **FR\_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  
FRONTTEL del 17 de agosto de 2010  
Verifique documento: www.sil.cl

OPCIONES DE PAGO

- Santander**
- Unired**
- BancoEstado**
- CajaVecina**  
Comercio Electrónico S.A.
- webpay.PLUS**  
transbank
- SERVI(PAG)**
- webpay.PAT**  
transbank
- webpay.PASS**  
transbank
- PAC**  
Pago Automático Cuenta Corriente
- App Store**

SUCURSALES DE PAGO

Angol: J. Sepúlveda N° 358 - Antuco: B. O'Higgins N° 61 - Arauco: Covadonga N° 160 - Bulnes: Anibal Pinto N° 564 - Cabrero: Mombillar N° 55-A - Calmete: Villagrán N° 850 - Carahue: Erlicia N° 587 - Collipulli: Bulnes N° 350 - Concepción: Manuel Rodríguez N° 1161 - Curico: La Concepción N° 579 - Curraucañin: Manuel Rodríguez N° 656 - Curanilahue: Av. O'Higgins N° 289 - Florida: Eleuterio Ramírez N° 546 - Galvarino: Freire N° 375, Local 1 - Gorbea: Andrés Bello N° 546 - 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 Erlicia N° 195 - Lota: Carlos Lonquimay N° 206 - Monte Águila: Abumada N° 251 - Mufelshán: Gana N° 1095 - Nacimiento: San Martín N° 595 - Negrete: Cosiuro N° 03 - Nueva Imperial: O'Higgins N° 535 - Puyán: Gamboa N° 461 - Quillenco: Barros Arana N° 297 - Quillón: Emilio Serrano N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 540 - Santa Bárbara: Luis Heras N° 469 - Santa Teresa: Leoberto Diego Portales N° 161 - San Ignacio: Manuel Rodríguez N° 385 - Tinaso: Arturo Pratt N° 407 - Tomán: N° 350-A - Temuco: Andrés Bello N° 631 - Teodoro Schmidt: B. O'Higgins N° 180 - Yumbel: Yaldívila Helanda S/N - Traiguén: Saavedra N° 488 - Victoria: Pisagua N° 1070 - Vicuña: Camino Henríquez N° 180 - Yumbel: Yaldívila N° 407-A - Yungay: Esmeralda N° 468

PAGADO N° 24024  
 2425

R.U.T.: 76.073.164-1  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 5904721



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 **12101193**  
Fecha de emisión: **26 DIC 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	\$ 103.567	I.V.A (19%)	\$ 19.678	Monito Exento	\$ 1.255	Saldo Anterior	\$ 0	TOTAL A PAGAR	\$ 124.500
------------	------------	-------------	-----------	---------------	----------	----------------	------	---------------	------------

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 20 ENE 2025**  
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago **12101193** Fecha de vencimiento **20 ENE 2025**

**Total a pagar \$ 124.500**



33002150329828000012101193000124500

Último pago: el 06 DIC 2024 por un monto de **142.900** Vía **BANCO\_ESTADO**

### 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".

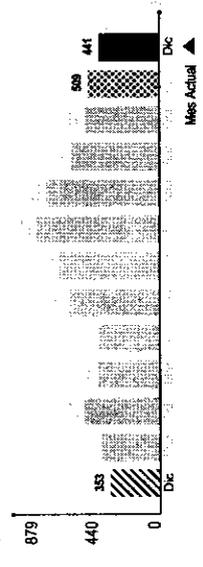
Periodo de lectura: 28/11/2024 - 20/12/2024 Fecha estimada próxima lectura: 24/01/2025

L. Act	7,916
L. Ant	-7,475
<b>Consumo</b>	<b>441 kWh</b>

220402524 CUENTE A 1,0 441 kWh

Consumo total del mes = 441 kWh

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



Mismo mes del año pasado	mes pasado
Este mes consumiste aproximadamente 24% más energía que el mismo mes del año pasado	Este mes consumiste aproximadamente 13% menos energía que el mes pasado
441 kWh	441 kWh
353 kWh	509 kWh

### Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del Servicio	\$ 857
Transporte de Electricidad	\$ 10,840
Electricidad Consumida 441 kWh	\$ 91,870
Cargo por Servicio Público	\$ 343
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 877
<b>Otros cargos (no implica corte)*</b>	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -57
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 92

Monito Neto	\$ 103.567	I.V.A (19%)	\$ 19.678	Monito Exento	\$ 1.255	Saldo Anterior	\$ 0	TOTAL A PAGAR	\$ 124.500
						Total del Mes	\$ 124.500		

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



### Pago exitoso

Fecha de transacción: 09/01/2025 - 11:01

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$124.500



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
7074570	12101193	cesfam	LUZ	FRONTEL	20/01/2025	\$124.500

1 Pago

**Monto total : \$124.500**

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

Decreto N° 13  
BULNES, 07/01/2025  
Monto: 4,000

Vistos :

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

DECRETO:  
Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA  
La Cantidad de \$ 4,000 CUATRO MIL PESOS  
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER MES DE DICIEMBRE 2024 (DEUDA FLOTANTE 2024)  
Fecha de Pago 07/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	58630128	26/12/2024	4,000

REFRENDACION

Cuenta	215-34-07-000-000-000			
Saldo Presup.	4,745,883			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		4,000
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	4,000	
Totales		4,000	4,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 13 ; FECHA 09.01.2025 ; CHEQUE N° 2078770 \$ 4.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	4,000	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		4,000
Totales		4,000	4,000



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA  
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE



ULISES AEDO VALDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

ROBERTO IMAS HIDD  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

15 ENE. 2025

## ¿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.

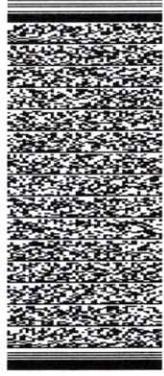
☐ 2 2712 7000 | ☐ 600 6000 732 | www.sec.cl 

### Datos de mi suministrador:

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

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

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



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

### OPCIONES DE PAGO



APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Escanea para conocer las **sucursales de pago**



**¡Cámbiate a digital!**  
Evitemos el desperdicio de **40 toneladas** de papel al año



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° 58630128

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 26 DIC 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**

**\$ 4.000**

Monto del período: 26/11/2024 - 20/12/2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **20 ENE 2025**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)



Cupón de pago

N° Cliente

10385886

Fecha de vencimiento

20 ENE 2025

**Total a pagar**

**\$ 4.000**



3900387079395860000103858860000004000

Último pago: el **06 DIC 2024** por un monto de **4.100** Vía **BANCO\_ESTADO**



### Pago exitoso

Fecha de transacción: 09/01/2025 - 11:02  
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.  
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$4.000



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
7078770	10385886		LUZ	FRONTEL	20/01/2025	\$4.000

1 Pago

**Monto total : \$4.000**

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

Decreto N° 14  
 BULNES, 07/01/2025  
 Monto: 65,400

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 \$ 65,400 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO OFICINA DESAMU MES DE DICIEMBRE 2024 CLIENTE N° 10151075  
 a (DEUDA FLOTANTE 2024)  
 Fecha de Pago 07/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	58594016	23/12/2024	65,400

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-34-07-000-000-000	4,745,883

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		65,400
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	65,400	
Totales		65,400	65,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 14 .....; FECHA 09.01.2025 ..... CHEQUE N° 208242 ..... \$ 65.400 .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	65,400	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		65,400
Totales		65,400	65,400

  
 EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

  
 JHASSNA OTAROLA OTAROLA  
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)

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

V°B° TESORERIA

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

  
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

15 ENE. 2025

## ¿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: **LARQUI**

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



Escanea para conocer las **sucursales de pago**

### ¡Cámbiate a digital!

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



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° 58594016

S.LI OSORNO

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 23 DIC 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

N° Medidor: 20230105482

¿Cuánto debo? **Total a pagar**

\$ 65.400

Monto del período: 21/11/2024 - 17/12/2024

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 16 ENE 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)



Cupón de pago

N° Cliente

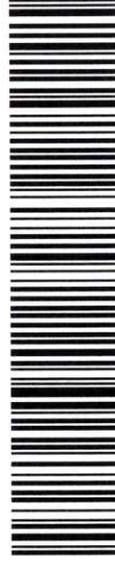
10151075

Fecha de vencimiento

16 ENE 2025

**Total a pagar**

**\$ 65.400**



390038311997120000101510750000065400

Último pago: el 06 DIC 2024 por un monto de 86.900 Vía BANCO\_ESTADO



### Pago exitoso

Fecha de transacción: 09/01/2025 - 11:03  
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.  
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$65.400**



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
7082442	10151075	Desamu	LUZ	FRONTEL	16/01/2025	\$65.400

1 Pago

**Monto total : \$65.400**

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 COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2  
 CHILLAN LTDA  
 La Cantidad de \$ 207,992 DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  
 PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF CLIENTE N° 63484  
 a  
 Fecha de Pago 27/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7276659	27/01/2025	207,992

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	39,792,008			

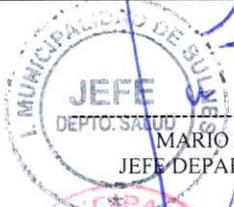
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		207,992
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	207,992	
Totales		207,992	207,992

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 92 : FECHA 30.01.2025 CHEQUE N° 829666927 \$ 207.992

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	207,992	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		207,992
Totales		207,992	207,992

  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD  
 MARIO URRZA ZAMBRANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 ENCARGADA DE FINANZAS  
 EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 ENCARGADA DE FINANZAS

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

  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 DAVID SANCHEZ AVALOS  
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

29 ENE. 2025

## ¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Emergencias  
☐ 42 2 223 308

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

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



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

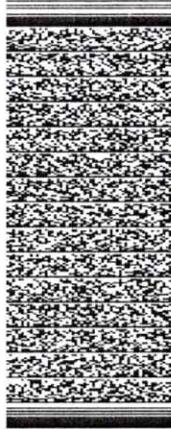
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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

## PAGO PRESENCIAL



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

## HORARIO:

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

## PORTALES WEB



## PAGO AUTOMÁTICO

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

COPELEC N° 146  
149



**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° 7276659

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE 63484

Fecha de emisión: 25 Ene 2025

**Total a pagar \$ 207.992**

Monto del periodo 26 Noviembre - 25 Diciembre

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Feb 2025

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

Cupón de pago

N° Cliente 63484

Fecha de vencimiento 10 Feb 2025

Boleta N° 7276659

**Total a pagar \$ 207.992**



634847276659207.992

Último pago: el 02/01/2025 por un monto de \$ 230.431 vía Caja N° 001 001

## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

Administración del servicio  
 Transporte de electricidad  
 Electricidad consumida 766 kWh  
 Cargo por servicio público (Exento)  
 Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

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

\$ 3.563  
 \$ 22.405  
 \$ 179.891  
 \$ 596  
 \$ 1.537

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

## Total a pagar

\$ 2.133  
 \$ 172.991  
 \$ 32.868  
 \$ 207.992  
 \$ 0  
 \$ 0  
**\$ 207.992**

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

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

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

## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

**Electricidad consumida:** Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores.

**Transporte de la electricidad:** Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

## Mi consumo en el mes actual

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

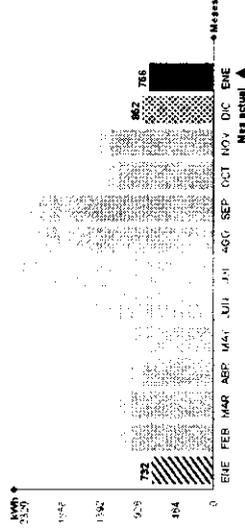
Período de lectura: 26/11/2024 - 25/12/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/01/2025

Actual 29.300 kWh  
 Anterior -28.534 kWh  
**766 kWh**

51542066 CLIENTE Anterior 1,0 766 kWh

Consumo total del mes = **766 kWh**

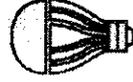
## ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Este mes consumiste aproximadamente **11 % menos 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>	31-01-2025 11:32:14
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 207.992

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>	829666927	BANCO ITAU CHILE		30-01-2025
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° 93

BULNES, 27/01/2025  
 Monto: 6,482

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 \$ 6,482 SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES CLIENTE N° 13668  
 a  
 Fecha de Pago 27/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7239875	27/01/2025	6,482

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	39,785,526			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,482
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,482	
Totales		6,482	6,482

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....  
 EGRESO N° 93.; FECHA 30.01.2025; CHEQUE N° 809666928, \$ 6.482.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,482	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		6,482
Totales		6,482	6,482

  
 MARIO URRUTIA ZAMBRANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 ENCARGADA DE FINANZAS

  
 MARGARITA SOLEDAD 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)

29 ENE. 2025

## ¿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

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica



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

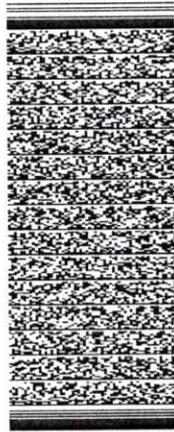
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



## Datos de mi suministro

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

## PAGO PRESENCIAL



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

## HORARIO:

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

## PORTALES WEB



## PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

## TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

## COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2  
Banco Itau  
N° Cuenta Corriente : 209445709  
E-mail de aviso: [pagos@copelec.cl](mailto:pagos@copelec.cl)  
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada



**COPELEC**  
ELÉCTRICA®

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

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

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces Bulnes

## ¿Cuánto debo?

**Total a pagar \$ 6.482**

Monto del periodo 26 Noviembre - 25 Diciembre

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

## ¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 10 Feb 2025**

(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 Feb 2025**

Boleta N° 7239875

**Total a pagar \$ 6.482**



1366872398756.482

Último pago: el 02/01/2025 por un monto de \$ 6.434 vía Caja N° 001 001

## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

Administración del servicio  
 Transporte de electricidad  
 Electricidad consumida 3 kWh  
 Cargo por servicio público (Exento)

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

Arriendo de empalme fijo  
 Arriendo de empalme variable  
 Arriendo de medidor

\$ 3.563  
 \$ 88  
 \$ 614  
 \$ 2  
 \$ 1.442  
 \$ 298  
 \$ 475

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

2  
 5.445  
 1.035  
 6.482  
 0  
 0

## Total a pagar

**\$ 6.482**

(\*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: Dic/2023-Nov/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 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

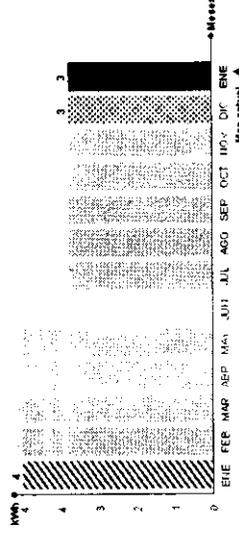
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/11/2024 - 25/12/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/01/2025

Medidor: 92020422 CPELEC Actual: 8.867 kWh Anterior: 1,0 Consumo: 3 kWh

Consumo total del mes = 3 kWh

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



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

Este mes consumiste aproximadamente la misma 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>	31-01-2025 11:32:17
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

Total Liquidado a pagar

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

<b>Abono en Cuenta Corriente</b>	829666928	<b>BANCO ITAU CHILE</b>		30-01-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO



Area Salud

Dirección de Administración y Finanzas

R.U.T. : 069141200-8

BULNES,

27/01/2025

Monto:

74,171

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 \$ 74,171 SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS

Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA 3 ESQUINAS CLIENTE N° 6357

a

Fecha de Pago 27/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7234640	27/01/2025	74,171

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	39,711,355			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		74,171
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	74,171	
Totales		74,171	74,171

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 94; FECHA 30.01.2025. CHEQUE N° 829 666929 \$ 74.171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	74,171	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		74,171
Totales		74,171	74,171

  
 MARIO URRA ZAMBRANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 ENCARGADA DE FINANZAS

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

  
 DAVID SANCHEZ A VALOS  
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

  
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

29 ENE. 2025

## ¿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  
[www.copelec.cl](http://www.copelec.cl) | [facebook.com/copelelelectrica](https://facebook.com/copelelelectrica)

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



## ¿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:** 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.portaldle.cl](http://www.portaldle.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.

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

N° Cuenta Corriente : 209445709  
E-mail de aviso: [pagos@copelec.cl](mailto:pagos@copelec.cl)



**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

N° CLIENTE

6357

Fecha de emisión: 25 Ene 2025

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

R.U.T.: 80.237.700-2  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 7234640

S.I.I. - CHILLÁN

**Total a pagar \$ 74.171**

Monito del periodo 26 Noviembre - 25 Diciembre

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

**Fecha de vencimiento 10 Feb 2025**

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

Cupón de pago

N° Cliente

6357

Fecha de vencimiento

10 Feb 2025

Boleta N° 7234640

**Total a pagar \$ 74.171**



6357723464074 - 171

Último pago: el 02/01/2025 por un monto de \$ 89.308 vía Caja N° 001 001

REVENGADO N° 148  
151

## Detalle de mi cuenta

### Servicio Eléctrico

Administración del servicio  
 Transporte de electricidad  
 Electricidad consumida 257 kWh  
 Cargo por servicio público (Exento)

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

Arriendo de empalme fijo  
 Arriendo de empalme variable  
 Arriendo de medidor

\$ 3.563  
 \$ 7.517  
 \$ 60.354  
 \$ 200  
 \$ 1.645  
 \$ 417  
 \$ 475

## Mi consumo en el mes actual

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

Período de lectura: 26/11/2024 - 25/12/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/01/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Consumo (kWh)
5178731	COPELEC	Actual 90.070 kWh	257 kWh
		Anterior -89.813 kWh	1,0
			257 kWh

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

\$ 200  
 \$ 62.161  
 \$ 11.810  
 \$ 74.171  
 \$ 0  
 \$ 0  
**\$ 74.171**

## Total a pagar

(\*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Dic/2023–Nov/2024

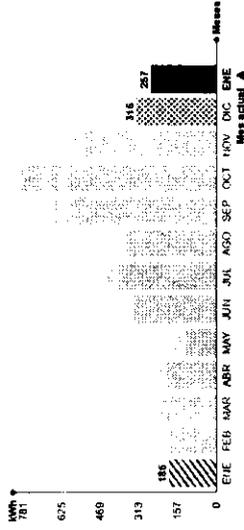
Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

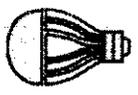
Consumo total del mes = 257 kWh

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





Este mes consumiste aproximadamente **38 %** más energía que el mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente **23 %** menos energía que el mes pasado

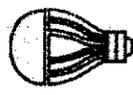
## ¿Qué significa lo que estoy pagando?

**Electricidad consumida:** Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores.

**Transporte de la electricidad:** Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.



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



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

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

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	31-01-2025 11:32:20
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>	829666929	<b>BANCO ITAU CHILE</b>		30-01-2025
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO



Area Salud

Dirección de Administración y Finanzas

R.U.T. : 069141200-8

BULNES,

27/01/2025

Monto:

43,017

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 \$ 43,017 CUARENTA Y TRES MIL DIECISIETE PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA CECOSF TRES ESQUINAS CLIENTE N° 112853
a
Fecha de Pago 27/01/2025

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row: BOLETA ELECTRÓNICA, 7310273, 27/01/2025, 43,017

REFRENDACION

Table with 5 columns: Cuenta, Saldo Presup., etc. Row: 215-22-05-001-000-000, 39,668,338

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :149

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows: Electricidad (43,017), Servicios Básicos (43,017), Totales (43,017)

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 95.; FECHA 30.01.2025 CHEQUE N° 829666930 \$ 43.017.

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows: Electricidad (43,017), Banco Estado - Presupuesto (43,017), Totales (43,017)

JEFE DEPTO. SALUD
MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

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

FINANZAS DEPTO. SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE CONTROL
DAVID SANCHEZ A VALOS
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)

29 ENE. 2025

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

Emergencias

☐ 42 2 223 308

☐ 42 2 204 400

☎ 600 620 6000

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



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

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

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



## Datos de mi suministrador

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 5,5 kW

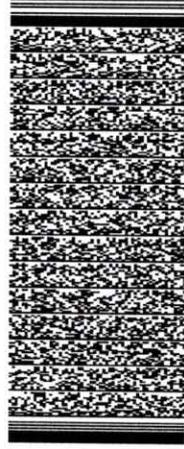
Grupo de consumo: Copelec\_01

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, Cayurmanqui 576. Quirihue, Av. Arturo Prat 649. San Carlos, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. Yungay, Angamos 102. Tarapacá 322.

## HORARIO:

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

## PORTALES WEB



## PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

## TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

### COPELEC LIMITADA

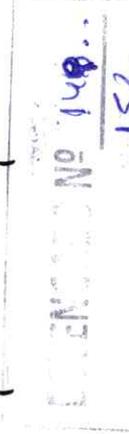
Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

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

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada



R.U.T.: 80.237.700-2  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 7310273

S.LL. - 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 Ene 2025

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

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes Bulnes

Total a pagar \$ 43.017

Monto del período 26 Noviembre - 25 Diciembre

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Feb 2025

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

Cupón de pago

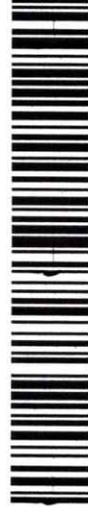
112853

N° Cliente Fecha de vencimiento

10 Feb 2025

Boleta N° 7310273

Total a pagar \$ 43.017



112853731027343.017

Último pago: el 02/01/2025 por un monto de \$ 43.125 vía Caja N° 001 001

## Detalle de mi cuenta

<b>Servicio Eléctrico</b>	
Administración del servicio	
Transporte de electricidad	
Electricidad consumida 168 kWh	
Cargo por servicio público (Exento)	
<b>Otros Cargos (No implica corte)*</b>	

\$	3.563
\$	4.914
\$	34.409
\$	131

Monto exento a impuesto	131
Monto Neto	36.039
IVA	6.847
<b>Total Boleta</b>	<b>43.017</b>
Otros	0
Saldo Anterior	0

**Total a pagar**

**\$ 43.017**

(\*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Dic/2023-Nov/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

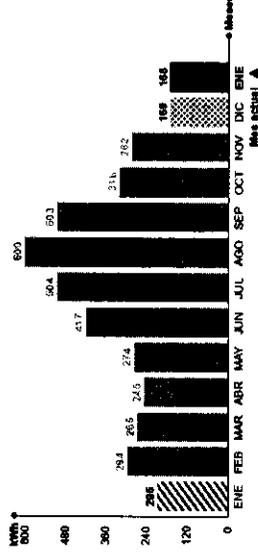
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 25/11/2024 - 25/12/2024 Fecha estimada próxima lectura: 25/01/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual: 6.955 kWh Anterior: -6.787 kWh	1,0	168 kWh

Consumo total del mes = 168 kWh

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



### Mismo mes del año pasado



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

### Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 1 % menos energía que el mes pasado



Descongelar periódicamente el refrigerador permite ahorrar energía y dinero. La escarcha crea un aislamiento que puede acumular 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>	31-01-2025 11:32:23
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>	829666930	BANCO ITAU CHILE		30-01-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO

