

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

Decreto N° 191
BULNES, 12/02/2025
Monto: 2,597,600

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:
Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
La Cantidad de \$ 2,597,600 DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CESFAM SANTA CLARA ENERO 2025 CLIENTE N° 10152244
a
Fecha de Pago 12/02/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5954424	12/02/2025	2,597,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	36,804,438			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,597,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,597,600	
Totales		2,597,600	2,597,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 191; FECHA 13-02-2025 CHEQUE N° 7073328 \$ 2.597.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,597,600	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,597,600
Totales		2,597,600	2,597,600


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE SALUD

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)


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

VALERIA FIGUEROA VELOSO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


FAID HIDD VIVALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
13 FEB. 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

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT3PPP
Potencia conectada: 21,0 kW
Grupo de consumo: FRO_2
Subestación: CABRERO
Sector tarifario: BULNES
Fecha límite para cambio de tarifa: 28/02/2026

Fecha término de tarifa: 31/03/2026



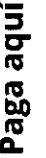
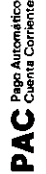
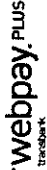
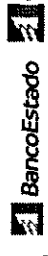
Timbre electrónico SII - Resolución N° 131
FRONTTEL del 17 de agosto de 2010

Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO



Unired



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
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5954424

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10152244

Fecha de emisión: 11 FEB 2025

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	
\$ 2.170.385	\$ 412.373	\$ 14.842	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 2.597.600	\$ 2.597.600

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 07 MAR 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

10152244

07 MAR 2025

Total a pagar

\$ 2.597.600



330038230257270000101522440002597600

Último pago: el 09 ENE 2025 por un monto de 2.078.400Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.170
Transporte de Electricidad	\$	96.768
Electricidad Consumida 4.175kWh	\$	478.228
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 39,1kW	\$	1.594.219
Cargo por Servicio Público	\$	3.273
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	11.635

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-72
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	6

Mi consumo en el mes actual

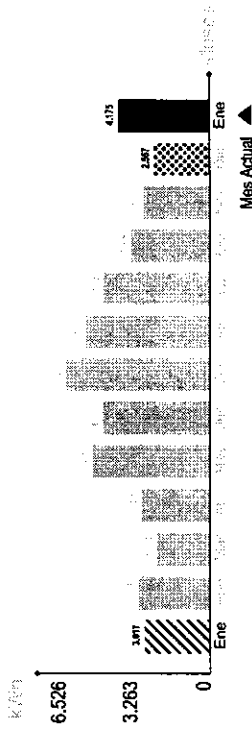
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 21/12/2024 - 23/01/2025	Fecha estimada próxima lectura: 24/02/2025	Módulo	Propiedad	Tipo Reg.	Constante	Consumo	Medida
				Leq. (kWh)	Constante	Consumo	Medida
2020030908	1581	PRESA	A	L. Act L. Ant	12.509 - 8.334 4.175 kWh	1,0	4175 kWh
2020030908	1581	PRESA	B	L. Act L. Ant	29.299 - 0.000 29.29 kW	1,0	29.30 kW
2020030908	1581	PRESA	D	L. Act L. Ant	221 - 144 77 kVar	1,0	77 kVar

Consumo promedio 12 meses: 3944.32 kWh Consumo total del mes = 4175 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?





Pago exitoso

Fecha de transacción: 13/02/2025 - 11:24

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$2.597.600**



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

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX | I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7073328	10152244		LUZ	FRONTEL	07/03/2025	\$2.597.600

1 Pago

Monto total : \$2.597.600

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

Decreto N° 192
BULNES, 12/02/2025
Monto: 33,700

Vistos :

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

DECRETO:
Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
La Cantidad de \$ 33,700 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO ENERO 2025 CLIENTE N° 10353858
a
Fecha de Pago 12/02/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	59049606	12/02/2025	33,700

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	39,501,638		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		33,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,700	
Totales		33,700	33,700

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 192; FECHA 13.02.2025 CHEQUE N° 7077840 \$ 33.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	33,700	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		33,700
Totales		33,700	33,700


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE(S) DEPARTAMENTO DE SALUD

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)


MARGARITA SOLEDAD BARRERA ZAPATA
ADM MUNICIPAL (s) Por orden del Sr. Alcalde

VALERIA FIGUEROA VELOSO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


FABIAN HIDD VIVALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
13 FEB. 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

SMS envía: LUZ#Número de cliente al 4021

frontel®

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

¿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

SEC

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.saeasa.cl

OBLIGADO N° 267

OPCIONES DE PAGO

Santander

Unired.

BancoEstado

CajaVecina

webpay PLUS

SERVU

etpay sencillito

webpay P.A.S.

PAC

Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

Escanea para conocer las sucursales de pago

¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de 40 toneladas de papel al año

R.U.T.: 76.073.164-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 59049606

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 10353858

Fecha de emisión: 31 ENE 2025

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 \$ 33.700

Monto del periodo: 21/12/2024 - 23/01/2025

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 FEB 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente 10353858

Fecha de vencimiento 24 FEB 2025

Total a pagar \$ 33.700

390039305839910000103538580000033700

Último pago: el 09 ENE 2025 por un monto de 18.400

Via BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.391
Transporte de Electricidad	\$ 3.488
Electricidad Consumida 123kWh	\$ 28.876
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -97
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 42
Monto Exento a Impuesto	
Monto Neto Afecto a Impuesto	
IVA	
Total Boleta	
Total a pagar	

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

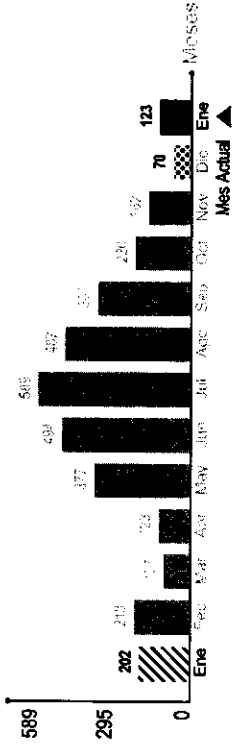
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 21/12/2024 - 23/01/2025 Fecha estimada próxima lectura: 24/02/2025

114137	CLIENTE	A	L. Act	51.985	1,0	123 kWh
			L. Ant	-51.862		
				123 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 279.70 kWh Consumo total del mes = 123 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 39% menos energía que el mismo mes del año pasado

123 kWh

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 75% mas energía que el mes pasado

70 kWh



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: 13/02/2025 - 11:26

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$33.700



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

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX | I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7077840	10353858		LUZ	FRONTEL	24/02/2025	\$33.700

1 Pago

Monto total : \$33.700

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

Decreto N° 193
BULNES, 12/02/2025
Monto: 127,900

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 127,900 CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO OFICINA DESAMU ENERO 2025 CLIENTE N° 10151075
a
Fecha de Pago 12/02/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	58970939	12/02/2025	127,900

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	39,535,338			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265

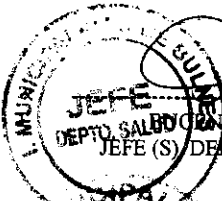
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		127,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	127,900	
Totales		127,900	127,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

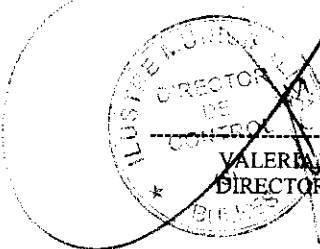
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 193; FECHA 13.02.2025 CHEQUE N° 7082.807 \$ 127.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		127,900
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto	127,900	
Totales		127,900	127,900


JEFESALUD
DEPTO. SALUD
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE SALUD

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


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

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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


SECRETARIO
MUNICIPAL
(S)
FABIO LDD VIVALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
13 FEB. 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

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **LARQUI**

Sector tarifario: **BULNES**

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

Fecha término de tarifa: **Indefinido**

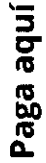
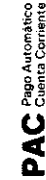
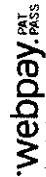
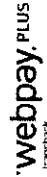
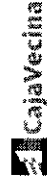
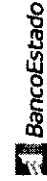


Timbre electrónico SI - Resolución N° 152
FRONTTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



Santander



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° 58970939

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 23 ENE 2025

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**

\$ 127.900

Monto del período: 18/12/2024 - 20/01/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

OBLIGADO N° 265

Fecha de vencimiento 17 FEB 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10151075

Fecha de vencimiento

17 FEB 2025

Total a pagar

\$ 127.900



390038229488740000101510750000127900

Último pago: el 09 ENE 2025 por un monto de 65.400 Vía BANCO_ESTADO

Mi consumo en el mes actual

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual

[Handwritten signature]

Total a pagar

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.	Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el periodo de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores.
--	---

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

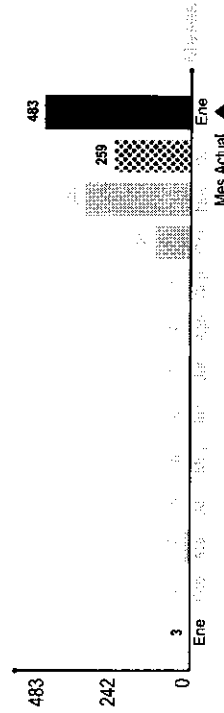
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 18/12/2024 - 20/01/2025

Reducao	Proposta	25.230	Lectura (wh)	Consumo	Consumo Medio
2023010548	CLIENTE	A	L. Act L. Ant	1.298 - 815	1,0 483 kWh
					483 kWh

Consumo promedio 12 meses: 63.18 kWh
Consumo total del mes = 483 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año 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%)

468

259

KWh ▲

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **86%** mas 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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



Pago exitoso

Fecha de transacción: 13/02/2025 - 11:27

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$127.900



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
7082807	10151025	Desamu	LUZ	FRONTEL	17/02/2025	\$127.900

1 Pago

Monto total : \$127.900

Vistos :

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

DECRETO:
Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
La Cantidad de \$ 99,600 NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CONTAINERS CESFAM ENERO 2025 CLIENTE N° 12101193
a
Fecha de Pago 12/02/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5935640	12/02/2025	99,600

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	39,402,038				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		99,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	99,600	
Totales		99,600	99,600

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 194 FECHA 13.02.2025 CHEQUE N° 7095115 \$ 99.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	99,600	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		99,600
Totales		99,600	99,600

JEFE DEPTO. SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE SALUD
FINANZAS DEPTO. SALUD
JHASSNA OTAROLA OTAROLA
CARGADA DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRADOR
MARCO ANTONIO BARRERA ZAPATA
ADM MUNICIPAL (S) Por orden del Sr. Alcalde
DIRECTOR DE CONTROL
VALERIA FIGUEROA VELOSO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

SECRETARIO MUNICIPAL (S)
RAHUEL VIVALLLOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
13 FEB. 2025

1

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



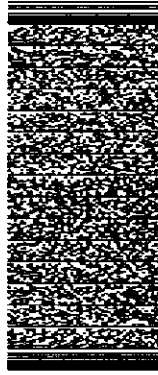
Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 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
FRONTTEL del 17 de agosto de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO



APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Paga aquí



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
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5935640

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

12101193

Fecha de emisión: 28 ENE 2025

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

RUT: 69.141.200-8

Dirección de Envío: LAS ROSAS 343, BULNES

Dirección de Suministro: LAS ROSAS 343, BULNES

Ruta: F0119101

N° Medidor: 220402524

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 83.427	\$ 15.851	\$ 322	\$ 99.600	\$ 99.600

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 21 FEB 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

12101193

Fecha de vencimiento

21 FEB 2025

Total a pagar

\$ 99.600



330011609066370000121011930000099600

Último pago: el 09 ENE 2025 por un monto de 124.500 Vía BANCO_ESTADO

2/1/20

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.170
Transporte de Electricidad	\$	8.625
Electricidad Consumida 360kWh	\$	73.914

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-17
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	57

Monto Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 83.427	\$ 15.851	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
		\$ 99.600	\$ 99.600

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Mi consumo en el mes actual

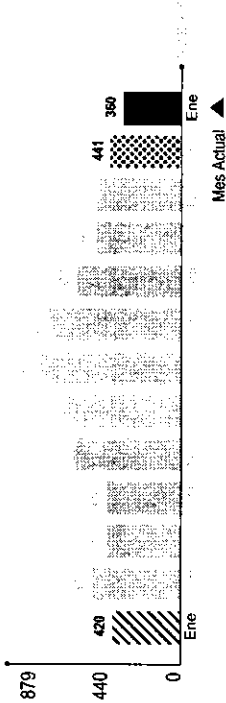
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marcó el medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 21/12/2024 - 23/01/2025 Fecha estimada próxima lectura: 24/02/2025

220402524 CLIENTE	A	L. Act	8.276	
		L. Ant	- 7.916	1,0
				360 kWh

Consumo promedio 12 meses: 575.89 kWh Consumo total del mes = 360 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	mes pasado
Este mes consumiste aproximadamente 14% menos energía que el mes del año pasado	Este mes consumiste aproximadamente 18% menos energía que el mes pasado
420 kWh	360 kWh

24



Pago exitoso

Fecha de transacción: 13/02/2025 - 11:31

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$99.600



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
7095115	12101193	cesfam	LUZ	FRONTEL	21/02/2025	\$99.600

1 Pago

Monto total : \$99.600

MUNICIPALIDAD DE BULNES

Area Salud

Dirección de Administración y Finanzas

R.U.T. : 069141200-8

Decreto N°

195

BULNES,

12/02/2025

Monto:

5,100

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 \$ 5,100 CINCO MIL CIEN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR MES DE ENERO 2025 CLITE N° 10385886
a
Fecha de Pago 12/02/2025

DECRETO:

Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	59038398	12/02/2025	5,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	39,663,238				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		5,100	5,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 195. ASIENTO N° FECHA 13.02.2025 CHEQUE N° 209924 5.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,100	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,100
Totales		5,100	5,100

JEFE DE SALUD EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE(S) DEPARTAMENTO DE SALUD
FINANZAS
DEPTO. CHASSMA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
MARGARITA SOLEDAD BARRERA ZAPATA
ADM MUNICIPAL (s) Por orden del Sr. Alcalde
DIRECTOR DE CONTROL
(S) VALERIA FIGUEROA VELOSO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MUNICIPALIDAD DE BULNES
SCAND HIDD VIVALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
(S)

13 FEB. 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

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 6,0 kW
Grupo de consumo: FRO 2
Subestación: CABRERO

Sector tarifario: BULNES

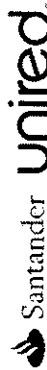
Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido

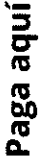
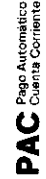
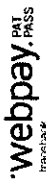
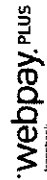
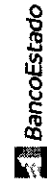


Timbre electrónico SI - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



Unired



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° 59038398

S.L.I OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 28 ENE 2025

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**

\$ 5.100

Monto del período: 21/12/2024 - 23/01/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

21 FEB 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

10385886

21 FEB 2025

Total a pagar

\$ 5.100



390038608194800000103858860000005100

Último pago: el 09 ENE 2025 por un monto de 4.000 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	1.392
Transporte de Electricidad	\$	396
Electricidad Consumida 14kWh	\$	3.297
Otros cargos (no implica corte)*		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-6
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	21
Monto Exento a Impuesto		\$ 26
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA		\$ 4.264
Total Boleta		\$ 810
Total a pagar		\$ 5.100

[Handwritten signature]

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

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'.

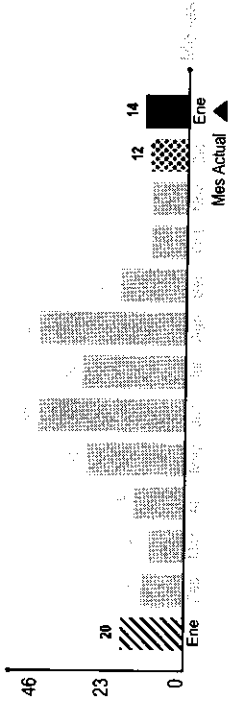
Período de lectura: 21/12/2024 - 23/01/2025 Fecha estimada próxima lectura: 24/02/2025

64959 CLIENTE A		L. Act	3.645	1,0	14 kWh
		L. Ant	-3.631		
				14 kWh	

Consumo promedio 12 meses: 22.23 kWh Consumo total del mes = 14 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 30% menos energía que el mismo mes del año pasado

KWh ▼

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 16% más energía que el mes pasado

KWh ▲



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: 13/02/2025 - 11:33

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$5.100



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
7099124	10385886		LUZ	FRONTEL	21/02/2025	\$5.100

1 Pago

Monto total : \$5.100

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

Decreto N° 211
BULNES, 24/02/2025
Monto: 265,961

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 \$ 265,961 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF TRES ESQUINAS CLIENTE N° 63484 MES DE ENERO 2025
a
Fecha de Pago 24/02/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7367209	24/02/2025	265,961

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	36,538,477				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :325

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		265,961
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	265,961	
Totales		265,961	265,961

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 211; FECHA 28.02.2025 CHEQUE N° 837518096 265.961

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	265,961	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		265,961
Totales		265,961	265,961

MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

FAHD HIDD VIVALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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**

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**

SEC

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

¿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

טונו

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 9.9 kW

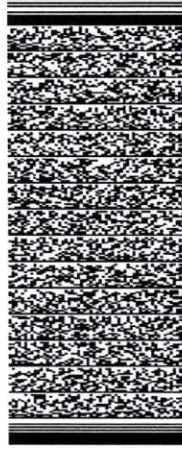
Grupo de consumo: Copelec 01

Subestación: TRES ESQUINAS

Sector tarifario: 1

Fecha límite para cambio de tarifa: A
solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



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

Verifique documento: www.portalde.cl

Total a pagar **\$ 265.961**

Monto del periodo 26 Diciembre - 25 Enero

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Mar 2025

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

PAGO PRESENCIAL

PORTALES WEB



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.

COPELEC
ELÉCTRICA

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut: 80.237.700-2

Banco Itaú

Nº Cuenta Corriente : 209445709

F-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

HORARIO:

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

Cupón
de pago

Boleta N° 7367209

Nº Cliente

63484 10 Mar 2025

Total a pagar \$ 265.961



634847367209265 961

Último pago: el 30/01/2025 por un monto de \$ 207.992 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.576
Transporte de electricidad	\$ 27.399
Electricidad consumida 1005 kWh	\$ 231.397
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 788
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	\$ 2.801
Otros Cargos (No implica corte)*	

Monto exento a impuesto	\$ 3.589
Monto Neto	\$ 220.481
IVA	\$ 41.891
Total Boleta	\$ 265.961
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ 0
Total a pagar	
\$ 265.961	

(*) Compensaciones SEC por Interrupciones Internas y externas
Período: Ene/2024-Dic/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 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.

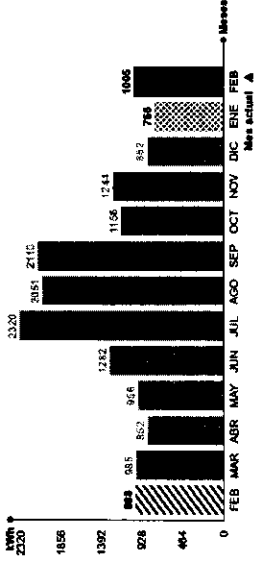
Mi consumo en el mes actual

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'.

Fecha estimada próxima lectura 25/02/2025	
Medidor	Propiedad
51542066	CLIENTE
Lecturas (kWh)	
Actual	30.305 kWh
Anterior	-29.300 kWh
Consumo medidor	
1.005 kWh	
Constante	
1,0	
Consumo medidor	
1.005 kWh	

Consumo total del mes = 1.005 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

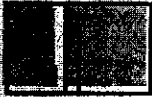


Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 2 % más energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 31 % más 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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	03-03-2025 13:18:57
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	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

Abono en Cuenta Corriente	837518096	BANCO-ITAU CHILE		28-02-2025
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° 212
BULNES, 24/02/2025
Monto: 6,607

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 \$ 6,607 SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES CLIENTE N° 13668 MES DE ENERO 2025
a
Fecha de Pago 24/02/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7330430	24/02/2025	6,607

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	36,531,870				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :326

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,607
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,607	
Totales		6,607	6,607

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA 28.02.2025 CHEQUE N° 837518097 \$ 6.607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,607	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		6,607
Totales		6,607	6,607

MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL, Por orden del Sr. Alcalde

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

FAHD HIDD VIVALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

Emergencias 42 2 223 308

Servicio al cliente 42 2 204 400

www.copelec.cl

facebook.com/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

SEC

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 7330430

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE

13668

Fecha de emisión: 25 Feb 2025

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

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.portaldte.cl

Total a pagar \$ 6.607
Monto del periodo 26 Diciembre - 25 Enero

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Mar 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 Mar 2025

Boleta N° 7330430

Total a pagar \$ 6.607

1366873304306.607

Último pago: el 30/01/2025 por un monto de \$ 6.482 vía Caja N° 001 001

SERVIPAG

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

COPELEC ELÉCTRICA

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada 326

COPELEC ELÉCTRICA

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada 326

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.576
Transporte de electricidad	\$ 82
Electricidad consumida 3 kWh	\$ 674
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 2
Otros Cargos (No implica corte)*	
Arriendo de empalme fijo	\$ 1.458
Arriendo de empalme variable	\$ 327
Arriendo de medidor	\$ 488

Monto exento a impuesto	2
Monto Neto	\$ 5.550
IVA	\$ 1.055
Total Boleta	\$ 6.607
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ 0
Total a pagar	\$ 6.607

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Ene/2024-Dic/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

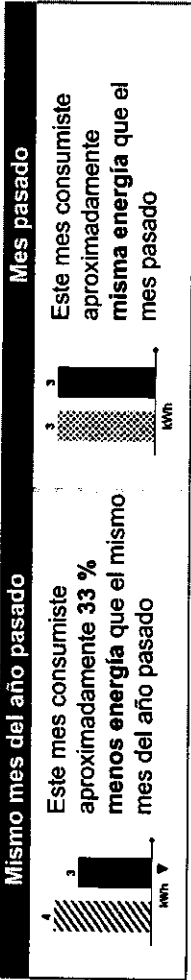
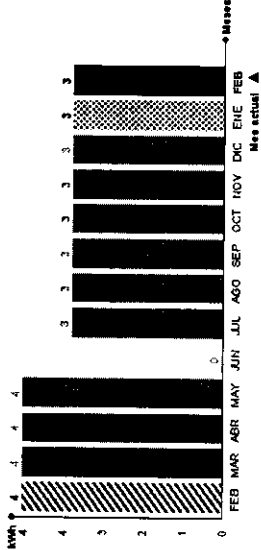
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/12/2023 - 25/01/2024 Fecha estimada próxima lectura 25/02/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
92020422	COPELEC	Actual: 8.870 kWh Anterior: -8.867 kWh	1,0	3 kWh

Consumo total del mes = 3 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	03-03-2025 13:23:18
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 6.607
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	837518097	BANCO ITAU CHILE		28-02-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 86,502 OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 6357 MES DE ENERO 2025
a
Fecha de Pago 24/02/2025

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: BOLETA ELECTRÓNICA, 7325196, 24/02/2025, 86,502.

REFRENDACION

Table with 6 columns: Cuenta, Saldo Presup., and four empty columns. Row 1: 215-22-05-001-000-000, 36,445,368.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :327

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (86,502) and Servicios Básicos (86,502).

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 213; FECHA 28-02-2025 CHEQUE N° 837518098 \$ 86.502

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (86,502) and Banco Estado - Presupuesto (86,502).

MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

FAHD HIDD VIVALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

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

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 7325196

S.I.I. - CHILLÁN

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

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

N° CLIENTE

6357

Fecha de emisión:

25 Feb 2025

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 86.502

Monto del período 26 Diciembre - 25 Enero

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

10 Mar 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 Mar 2025

Boleta N° 7325196

Total a pagar

\$ 86.502

6357732519686.502

Último pago: el 30/01/2025 por un monto de \$ 74.172 vía Caja N° 001 001

SERVIPAGO

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.

COPELEC

ELÉCTRICA

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

PORTALES WEB

DEL PAGO N° 327

335

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.portaldia.cl

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	3.576
Transporte de electricidad	\$	8.479
Electricidad consumida 311 kWh	\$	71.607
Cargo por servicio público (Exento)	\$	244
Otros Cargos (No implica corte)*		
Arriendo de empalme fijo	\$	1.662
Arriendo de empalme variable	\$	446
Arriendo de medidor	\$	488
Monto exento a impuesto	\$	244
Monto Neto	\$	72.486
IVA	\$	13.772
Total Boleta	\$	86.502
Otros	\$	0
Saldo Anterior	\$	0
Total a pagar	\$	86.502

(2) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo:	Ene/2024-Dic/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 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.

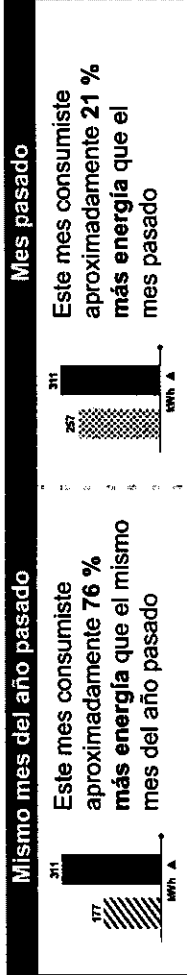
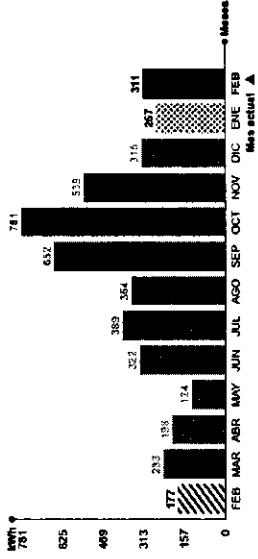
Mi consumo en el mes actual

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".

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual Anterior	1,0	311 kWh
		90.381 kWh -90.070 kWh		
		311 kWh		

Consumo total del mes = 311 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	03-03-2025 13:23:21
Empresa / Institución pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 86.502
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	837518098	BANCO ITAU CHILE		28-02-2025
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° 214
BULNES, 24/02/2025
Monto: 114,171

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 \$ 114,171 CIENTO CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA CECOSF CLIENTE N° 112853 MES DE ENERO 2025
a
Fecha de Pago 24/02/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7400819	24/02/2025	114,171

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	36,331,197				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :328

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		114,171
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	114,171	
Totales		114,171	114,171

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 214; FECHA 28.02.2025 CHEQUE N° 837518099 \$ 114.171.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	114,171	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		114,171
Totales		114,171	114,171

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

FABIO HIDD VIVALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

COPELEC
ELÉCTRICA



SEC

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

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 5,5 kW
Grupo de consumo: Copelec_01
Subestacion: TRES ESQUINAS
Sector tarifario: 1
Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

PAGO PRESENCIAL



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



COPELEC
ELÉCTRICA®

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itaú

Nº Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

NO. 328
336



COPELEC

ELÉCTRICA®

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 7400819

S.I.L. - CHILLÁN

Nº CLIENTE

112853

Fecha de emisión:

25 Feb 2025

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

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

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 114.171
Monto del periodo 26 Diciembre - 25 Enero (Incluye saldo anterior de \$43.016).

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Mar 2025

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

Corte a partir de 25 Mar 2025

(Motivo: No pago deuda anterior)

Cupón
de pago

Nº Cliente

112853 10 Mar 2025

Boleta N° 7400819

Total a pagar \$ 114.171



1128537400819114.171

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.576
Transporte de electricidad	\$ 7.170
Electricidad consumida 263 kWh	\$ 59.026
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 206
Interés por mora	\$ 1.177
Otros Cargos (No implica corte)*	
Consumo impago de meses anteriores (Saldo anterior energía) (-)	\$ 43.016

Monto exento a impuesto	\$ 206
Monto Neto	\$ 59.621
IVA	\$ 11.328
Total Boleta	\$ 71.155
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ 43.016
Total a pagar	\$ 114.171

(*) Compensaciones SEC por interrupciones Internas y externas
Período: Ene/2024-Dic/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.

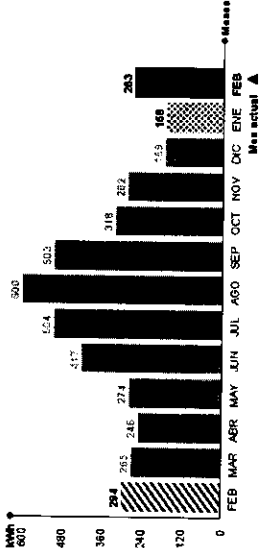
Mi consumo en el mes actual

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'.

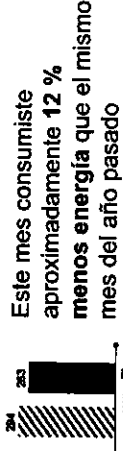
Período de lectura: 25/02/2025 - 25/02/2025		Fecha estimada próxima lectura: 25/02/2025	
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante
107396	CLIENTE	Actual Anterior	Consumo medidor Consumo anterior
		7.218 kWh -6.955 kWh	1,0
		263 kWh	263 kWh

Consumo total del mes = 263 kWh

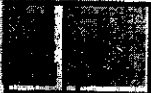
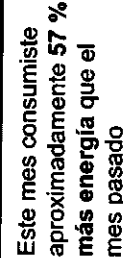
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	03-03-2025 13:23:24
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	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

Abono en Cuenta Corriente	837518099	BANCO ITAU CHILE		28-02-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

