

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
La Cantidad de \$ 2,229,700 DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CESFAM SANTA CLARA FEBRERI
a
Fecha de Pago 14/03/2025

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA ELECTRONICA, 5968856, 13/03/2025, 2,229,700. Section: REFRENDACION. Row 2: Cuenta, 215-22-05-001-000-000. Row 3: Saldo Presup., 34,101,497.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-001-000-000, Electricidad. Row 2: 532-05-00-000-000-000, Servicios Básicos. Totales: 2,229,700.

COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N° 297; FECHA 17.03.2025; ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 2229700 \$ 2.229.700

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-001-000-000, Electricidad. Row 2: 111-02-01-001-000-000, Banco Estado - Presupuesto. Totales: 2,229,700.

Stamp: Jefe Depto. Salud. Signature: MARIO URRA ZAMBRANO, JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD.

Stamp: Finanzas. Signature: EUGENIA GUTIERREZ PEZO, ENCARGADA DE FINANZAS.

Stamp: Ilustre Municipalidad de Bulnes. Signature: ULISES AEDO VALDES, ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde. Signature: DAVID SANCHEZ AVALOS, DIRECTOR DE CONTROL.

V°B° TESORERIA
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Stamp: Municipalidad de Bulnes. Signature: RODRIGO SAN MARTIN GODOY, SECRETARIO MUNICIPAL (S).

17 MAR. 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: **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



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° 5968856

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10152244

Fecha de emisión: 28 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	TOTAL A PAGAR
\$ 1.864.003	\$ 354.161	\$ 11.536	Total del Mes \$ 2.229.700	\$ 2.229.700

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 MAR 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)



Cupón
de pago

N° Cliente

10152244

Fecha de vencimiento

24 MAR 2025

Total a pagar

\$ 2.229.700



33003823065651000010152244000229700

Último pago: el 13 FEB 2025 por un monto de 2.597.600Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.031
Transporte de Electricidad	\$ 72.656
Electricidad Consumida 3.228kWh	\$ 366.458
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 39,1kW	\$ 1.423.858
Cargo por Servicio Público	\$ 2.531
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 8.996

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -63
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 72

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	\$0
\$ 1.864.003	\$ 354.161	\$ 11.536	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 2.229.700	\$ 2.229.700

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Mi consumo en el mes actual

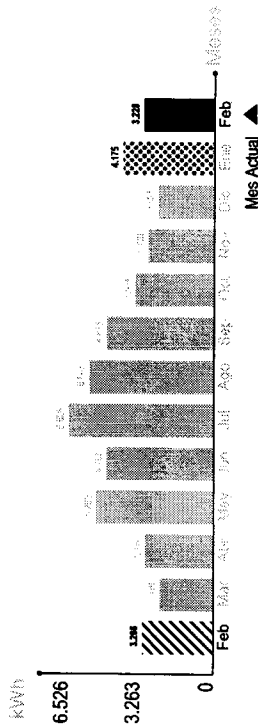
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 24/01/2025 - 21/02/2025 Fecha estimada próxima lectura: 25/03/2025

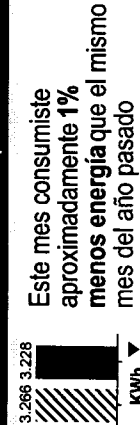
Medidor	Propósito	Tipología	Lecturas (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo Promedio
2020030908	PRESA	A	L. Act 15.737 L. Ant -12.509	3.228 kWh	1,0 3228 kWh
2020030908	PRESA	B	L. Act 24.924 L. Ant -0.000	24,92 kW	1,0 24.92 kW
2020030908	PRESA	D	L. Act 292 L. Ant -221	71 kVar	1,0 71 kVar

Consumo promedio 12 meses: 4037.54 kWh Consumo total del mes = 3228 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 22% menos energía que el mes pasado

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10152244 | N° Operación 7039738

Monto Pago
\$2.229.700

Estado
Autorizado

Fecha de Pago
17/03/2025

Monto Facturado
\$2.229.700

Monto Vencido
\$2.229.700

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

Etiqueta

Servicio
LUZ

Empresa
FRONTEL

Descripción
LUZCESFAM

Fecha de Vencimiento
24/03/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	17/03/2025 - 12:29	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	17/03/2025 - 12:31	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	17/03/2025 - 12:33	Autorización 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 298
BULNES, 14/03/2025
Monto: 101,600

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 \$ 101,600 CIENTO UN MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO OFICINAS DEPARTAMENTO DE SALUD
a
Fecha de Pago 14/03/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	59341181	13/03/2025	101,600

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	33,999,897			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :396

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		101,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	101,600	
Totales		101,600	101,600

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 298 ; FECHA 17.03.2025 CHEQUE N° 7039740 \$ 101.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	101,600	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		101,600
Totales		101,600	101,600

MARIO URRAZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde
DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
(S)

17 MAR. 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

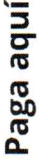
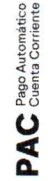


Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.ssaesa.cl

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° 59341181

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 23 FEB 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**

\$ 101.600

Monto del período: 21/01/2025 - 18/02/2025

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 19 MAR 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)



Cupón
de pago

N° Cliente

10151075

Fecha de vencimiento

19 MAR 2025

Total a pagar

\$ 101.600



390038411541590000101510750000101600

Último pago: el 13 FEB 2025 por un monto de 127.900 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.227
Transporte de Electricidad	\$ 10.201
Electricidad Consumida 370KWh	\$ 89.843
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 330
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -20
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 19
Total a pagar	
\$ 101.600	

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

¿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.

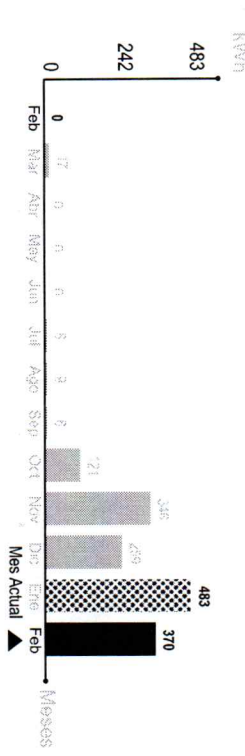
Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánta electricidad consume 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: 21/01/2025 - 18/02/2025			Fecha estimada próxima lectura: 21/03/2025			
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kwh)		Constante	Consumo Medidor
00230105482	CLIENTE	A	L. Act	1.668	1,0	370 kWh
			L. Ant	- 1.298		
			370 kWh			

Consumo promedio 12 meses: 102.66 kwh Consumo total del mes = 370 kwh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **100% mas energía** que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **23% 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.

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10151075 | N° Operación 7039740

Monto Pago
\$101.600

Estado
Autorizado

Fecha de Pago
17/03/2025

Monto Facturado
\$101.600

Monto Vencido
\$101.600

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

Etiqueta
Desamu

Servicio
LUZ

Empresa
FRONTEL

Descripción
Desamu

Fecha de Vencimiento
19/03/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	17/03/2025 - 12:29	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	17/03/2025 - 12:31	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	17/03/2025 - 12:33	Autorización 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 299
BULNES, 14/03/2025
Monto: 5,000

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
La Cantidad de \$ 5,000 CINCO MIL PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECRTICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER
a
Fecha de Pago 14/03/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	59398419	13/03/2025	5,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	33,994,897				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :397

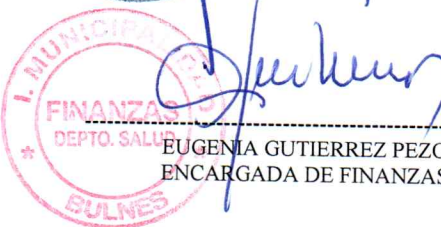
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,000	
Totales		5,000	5,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 299; FECHA 17.03.2025; CHEQUE N° 7039736 \$ 5000

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


MARIO URRIE ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


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

17 MAR. 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

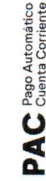


Timbre electrónico SI - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



Unired



Paga aquí

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Escanear 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° 59398419

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 26 FEB 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**

\$ 5.000

Monto del período: 24/01/2025 - 21/02/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 MAR 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

DEVENGADO N° 397

Cupón de pago

N° Cliente

10385886

Fecha de vencimiento

24 MAR 2025

Total a pagar

\$ 5.000



3900123044909100001038588600000005000

Último pago: el 13 FEB 2025 por un monto de 5.100 Vía BANCO_ESTADO

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10385886 | N° Operación 7039736

Monto Pago \$5.000	Estado Autorizado	Fecha de Pago 17/03/2025
Monto Facturado \$5.000	Monto Vencido \$5.000	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CLUADULTOMAYOR		Fecha de Vencimiento 24/03/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	17/03/2025 - 12:29	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	17/03/2025 - 12:31	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	17/03/2025 - 12:33	Autorización 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 300

BULNES, 14/03/2025
Monto: 96,200

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 96,200 NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CESFAM
a
Fecha de Pago 14/03/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5966079	13/03/2025	96,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	33,898,697				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		96,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	96,200	
Totales		96,200	96,200

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 300; FECHA 17 03 2025 CHEQUE N° 7039733 \$ 96 200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	96,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		96,200
Totales		96,200	96,200

MUNICIPALIDAD DE BULNES
Jefe
DEPTO. SALUD
MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD
FINANZAS
DEPTO. SALUD
BULNES
EUGENIA CUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde
DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL
BULNES

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
17 MAR. 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: 5,0 kW

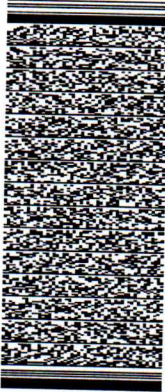
Grupo de consumo: FRO_2

Subestación: LARQUI

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 131

FRONTEL del 17 de agosto de 2010

Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO

Santander

webpay.PLUS

webpay.PAT

unired®

SERVIPAG

PAC

BancoEstado

etpay

Pago Automático

CajaVecina

sencillo

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

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 5966079

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

12101193

Fecha de emisión:

26 FEB 2025

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

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

RUT: 69.141.200-8

Dirección de Envío: LAS ROSAS 343, BULNES

Dirección de Suministro: LAS ROSAS 343, BULNES

Ruta: F0119101

Giro: N° Medidor: 220402524

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	
\$ 80.338	\$ 15.264	\$ 598	Total del Mes	\$ 96.200
				TOTAL A PAGAR
				\$ 96.200

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

24 MAR 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

DEVENGADO N° 398

397

Cupón de pago

N° Cliente

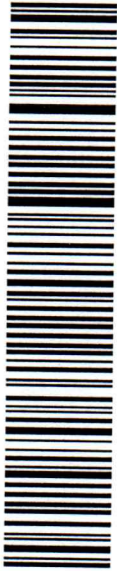
12101193

Fecha de vencimiento

24 MAR 2025

Total a pagar

\$ 96.200



330022102972080000121011930000096200

Último pago: el 13 FEB 2025

por un monto de 99.600

Vía BANCO_ESTADO

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	1.031
Transporte de Electricidad	\$	8.152
Electricidad Consumida 350kWh	\$	71.429
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	313
Otros cargos (no implica corte)*		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-6
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	17

Monito Neto	I.V.A (19%)	Monito Exento	Saldo Anterior	\$0
\$ 80.338	\$ 15.264	\$ 598	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 96.200	\$ 96.200

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

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

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".

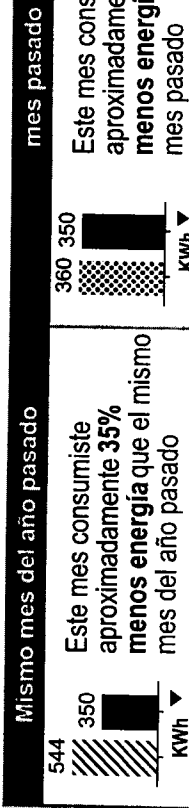
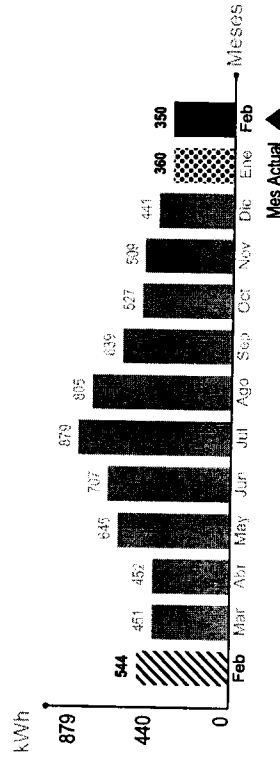
Período de lectura: 24/01/2025 - 21/02/2025

[illegible]

Consumo promedio 12 meses:	570.43 kWh	Consumo total del mes =	350 kWh
----------------------------	------------	-------------------------	---------

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 12101193 | N° Operación 7039733

Monto Pago
\$96.200

Estado
Autorizado

Fecha de Pago
17/03/2025

Monto Facturado
\$96.200

Monto Vencido
\$96.200

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

Etiqueta
cesfam

Servicio
LUZ

Empresa
FRONTEL

Descripción
Cesfam container

Fecha de Vencimiento
24/03/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	17/03/2025 - 12:29	Preparación
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	17/03/2025 - 12:31	Autorización 1
	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	17/03/2025 - 12:33	Autorización 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 301
BULNES, 14/03/2025
Monto: 41,300

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
La Cantidad de \$ 41,300 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CEFAM SALUD MENTAL
a
Fecha de Pago 14/03/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	59416202	13/03/2025	41,300

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	33,857,397				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :399

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		41,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		41,300	41,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 301; ASIENTO N° FECHA 17 03 2025
CHEQUE N° 7039737 \$ 41,300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	41,300	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		41,300
Totales		41,300	41,300

MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

7 MAR. 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

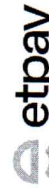
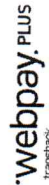
Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
FRONTTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.saessa.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° 59416202

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10353858

Fecha de emisión: 28 FEB 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**

\$ 41.300

Monto del período: 24/01/2025 - 21/02/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 MAR 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

DEVENGADO N° 399
398

Cupón de pago

N° Cliente

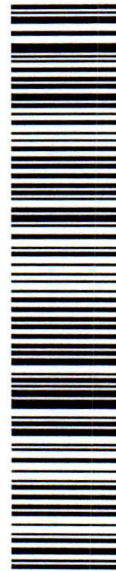
10353858

Fecha de vencimiento

24 MAR 2025

Total a pagar

\$ 41.300



3900394057749000010353858000041300

Último pago: el 13 FEB 2025 por un monto de 33.700 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.225
Transporte de Electricidad	\$ 4.080
Electricidad Consumida 148kWh	\$ 35.945
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -47
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 97
Monto Exento a Impuesto	
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 34.566
Total Boleta	\$ 6.568
Total a pagar	
\$ 41.300	

*No pagar estos cargos facturará 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

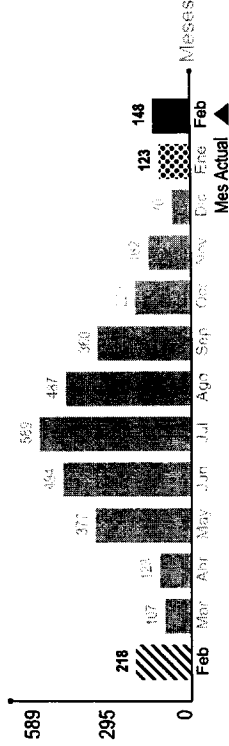
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 24/01/2025 - 21/02/2025 Fecha estimada próxima lectura: 25/03/2025

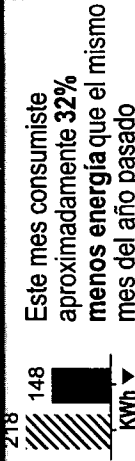
Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kwh)	Constante	Consumo	Medidor
114137	CLIENTE	A		L. Act 52.133	1,0	148 kWh	
				L. Ant -51.985			
				148 kWh			

Consumo promedio 12 meses: 273.08 kWh Consumo total del mes = 148 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura.

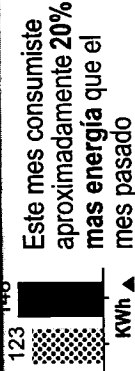
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



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.

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8


Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10353858 | N° Operación 7039737

Monto Pago \$41.300	Estado Autorizado	Fecha de Pago 17/03/2025
Monto Facturado \$41.300	Monto Vencido \$41.300	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CASAMEDICO		Fecha de Vencimiento 24/03/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	17/03/2025 - 12:29	Preparación
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	17/03/2025 - 12:31	Autorización 1
	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	17/03/2025 - 12:33	Autorización 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 356
BULNES, 25/03/2025
Monto: 251,121

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 \$ 251,121 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO N°CLIENTE 63484 CECOSF
a
Fecha de Pago 25/03/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	7457441	25/03/2025	251,121
REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	33,606,276		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		251,121
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	251,121	
Totales		251,121	251,121

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 356; FECHA 27.03.2025 CHEQUE N° 83813829 \$ 251.121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	251,121	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		251,121
Totales		251,121	251,121


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


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

27 MAR. 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 | 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: 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.portales.cl

PAGO PRESENCIAL



Chilán, 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 Matía 449. Colhueco, Balmaceda 1443. El Carmen, Baquedano 317. Florida, Sargento Aldea 501. Quilón, Cayumanqui 576. Quirihue, Av. Arturo Prat 649. San Carlos, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. Yungay, Angamos 102. Tarapacá 322.

HORARIO:

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

PORTALES WEB



PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada



COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA CHILÁN LTDA.

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

N° CLIENTE 63484

Fecha de emisión: 25 Mar 2025

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

S.L. - CHILÁN

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7457441

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 251.121

Monto del periodo 26 Enero - 25 Febrero

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Abr 2025

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



N° Cliente

63484

Fecha de vencimiento

10 Abr 2025

Total a pagar \$ 251.121

Cupón de pago

Boleta N° 7457441



634847457441251.121

Último pago: el 28/02/2025 por un monto de \$ 265.960 vía Caja N° 001 001

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.572
Transporte de electricidad	\$ 25.606
Electricidad consumida 956 kWh	\$ 219.274
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 750
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	\$ 1.919
Otros Cargos (No implica corte)*	

Monto exento a impuesto	\$ 2.669
Monto Neto	\$ 208.783
IVA	\$ 39.669
Total Boleta	\$ 251.121
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ 0
Total a pagar	\$ 251.121

(?) **Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas**
Período: Feb/2024-Ene/2025
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

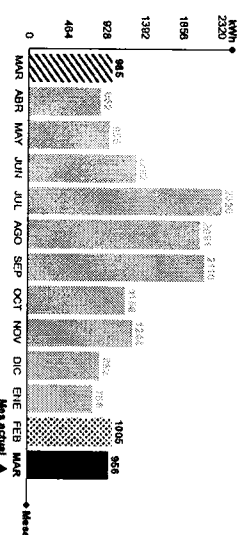
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/01/2025 - 25/02/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/03/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
51542066	CLIENTE	Actual: 31.281 kWh Anterior: -30.305 kWh	1,0	956 kWh

Consumo total del mes =		956 kWh
-------------------------	--	---------

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 3 % **menos energía** que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 5 % **menos energía** que el mes pasado

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

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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	28-03-2025 8:30:30
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 251.121
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	843813829	BANCO ITAU CHILE		27-03-2025
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° 357
BULNES, 25/03/2025
Monto: 94,045

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 \$ 94,045 NOVENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°6357 - POSTA TRES ESQUINAS
a
Fecha de Pago 25/03/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7415442	25/03/2025	94,045

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	33,512,231				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :483

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		94,045
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	94,045	
Totales		94,045	94,045

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 357, FECHA 27.03.2025, CHEQUE N° 843813830 \$ 94.045

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	94,045	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		94,045
Totales		94,045	94,045

MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde
DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 MAR. 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 | facebook.com/copelecelectrica



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 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.portalec.cl

PAGO PRESENCIAL

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

HORARIO:

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

PORTALES WEB



PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada



S.L. - CHILLÁN

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7415442

N° CLIENTE 6357

Fecha de emisión: 25 Mar 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) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 94.045

Monto del período 26 Enero - 25 Febrero

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Abr 2025

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

DEVENGADO N° 483
482

N° Cliente 6357 **Fecha de vencimiento** 10 Abr 2025

Cupón de pago

Boleta N° 7415442

Total a pagar \$ 94.045



6357741544294.045

Último pago: el 28/02/2025 por un monto de \$ 86.502 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.572
Transporte de electricidad	\$ 9.161
Electricidad consumida 342 kWh	\$ 78.444
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 268
Otros Cargos (No implica corte)*	
Arriendo de empalme fijo	\$ 1.664
Arriendo de empalme variable	\$ 446
Arriendo de medidor	\$ 490
Monto exento a impuesto	
Monto Neto	\$ 268
IVA	\$ 78.804
Total Boleta	\$ 14.973
Otros	\$ 94.045
Saldo Anterior	\$ 0
Total a pagar	
\$ 94.045	

(?) **Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas**
Periodo: Feb/2024-Ene/2025
Costo de falla: 0,00
Monto a compensar: 0
Energía no suministrada (ens): 0,00

Valores neto/tarifas fijadas según decreto n°51/2024.
(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.

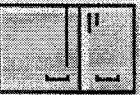
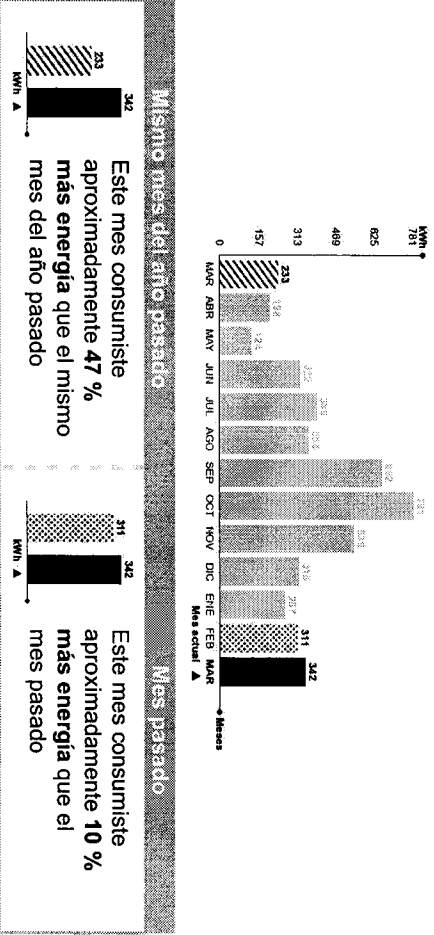
Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Mi consumo en el mes actual

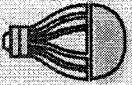
Para determinar cuánta electricidad consume en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 26/01/2025 - 25/02/2025				Fecha estimada próxima lectura 25/03/2025	
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual	90.723 kWh	1,0	342 kWh
		Anterior	-90.381 kWh		
		342 kWh			
Consumo total del mes = 342 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.



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	28-03-2025 8:30:25
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	843813830	BANCO ITAU CHILE		27-03-2025
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° 358
BULNES, 25/03/2025
Monto: 6,620

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 \$ 6,620 SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°13668 - POSTA LAS RAICES
a
Fecha de Pago 25/03/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	7420673	25/03/2025	6,620

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	33,505,611				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,620
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		6,620	6,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 358; FECHA 27.03.2025; CHEQUE N° 843813831 \$ 6620

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,620	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		6,620
Totales		6,620	6,620


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 MAR. 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
Servicio al cliente
☎ 42 2 223 308

☎ 42 2 204 400
☎ 600 620 6000

www.copelec.cl | facebook.com/copelelectrica



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

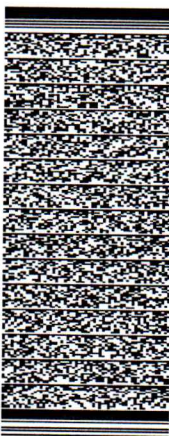
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



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.portaltic.cl

PAGO PRESENCIAL



Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*). Araucanías, Arturo Prat 850(*). Maipón 1036. Bulnes, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errazuriz 357. Coelemu, Francisco Barros 310. Manuel Antonio Mata 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
ELECTRICA*

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

COPELEC
ELÉCTRICA*



COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

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

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces Bulnes

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 6.620
Monto del período 26 Enero - 25 Febrero

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Fecha de vencimiento 10 Abr 2025

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

DEVENGADO N° 484
483

N° Cliente

13668

Fecha de vencimiento

10 Abr 2025

Total a pagar \$ 6.620

Cupón de pago Boleta N° 7420673



1366874206736 . 620

Último pago: el 28/02/2025 por un monto de \$ 6.607 vía Caja N° 001 001

S.A.L. - CHILLÁN

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7420673

N° CLIENTE 13668

Fecha de emisión: 25 Mar 2025

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.572
Transporte de electricidad	\$ 81
Electricidad consumida 3 kWh	\$ 688
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 2
Otros Cargos (No implica corte)*	
Arriendo de empalme fijo	\$ 1.460
Arriendo de empalme variable	\$ 327
Arriendo de medidor	\$ 490

Monto exento a impuesto	\$ 2
Monto Neto	\$ 5.561
IVA	\$ 1.057
Total Boleta	\$ 6.620
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ 0
Total a pagar	\$ 6.620

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Periodo: Feb/2024-Ene/2025
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?

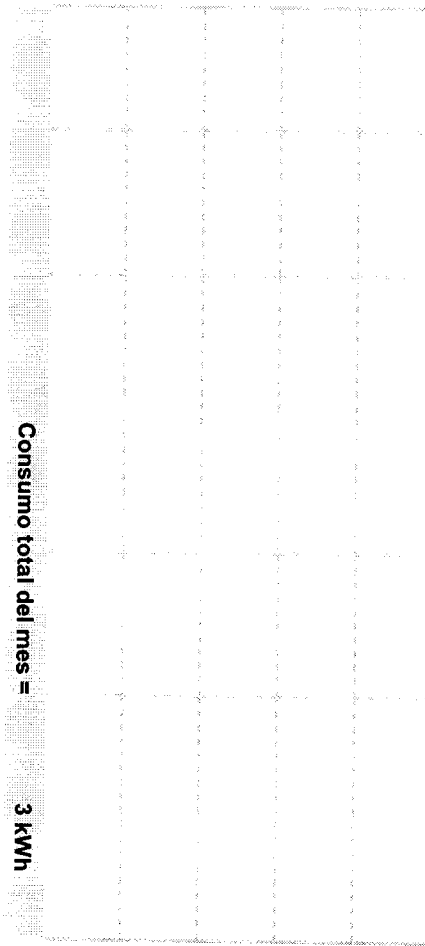
Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el periodo de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores.

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.

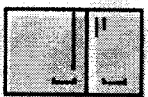
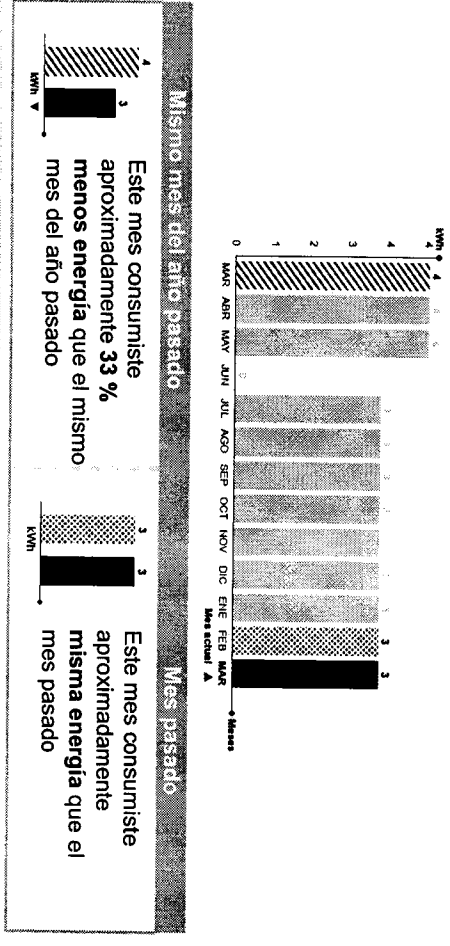
Mi consumo en el mes actual

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'.

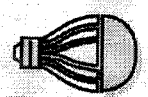
Periodo de lectura: 26/01/2025 - 25/02/2025		Fecha estimada próxima lectura: 25/03/2025	
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Consumo medidor
92020422	COPELEC	Actual: 8.873 kWh Anterior: -8.870 kWh	Constante: 1,0 Consumo medidor: 3 kWh



¿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	28-03-2025 8:30:28
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	843813831	BANCO ITAU CHILE		27-03-2025
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° 359
BULNES, 25/03/2025
Monto: 72,945

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 72,945 SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°112853 - SALA KINESICA
a
Fecha de Pago 25/03/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7491033	25/03/2025	72,945

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	33,432,666				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :485				
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
215-22-05-001-000-000	Electricidad			72,945
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos			
	Totales	72,945	72,945	

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 359; FECHA 27-03-2025 CHEQUE N° 843813832 \$ 72.945

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	72,945	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		72,945
	Totales	72,945	72,945


MARIO URRAZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 MAR. 2025

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

Emergencias
☎ 42 2 223 308

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

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro

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



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

PAGO PRESENCIAL



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

HORARIO:

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

PORTALES WEB



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



COPELEC
ELÉCTRICA*

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

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 72.945
Monto del período 26 Enero - 25 Febrero

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Abr 2025

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



Cupón

de pago

Boleta N° 7491033

N° Cliente

112853

Fecha de vencimiento

10 Abr 2025

Total a pagar

\$ 72.945



112853749103372.945

Último pago: el 28/02/2025 por un monto de \$ 114.171 vía Caja N° 001 001

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7491033

S.I.L. - CHILLÁN

N° CLIENTE 112853

Fecha de emisión: 25 Mar 2025

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

- Administración del servicio
- Transporte de electricidad
- Electricidad consumida 270 kWh
- Cargo por servicio público (Exento)
- Otros Cargos (No implica corte)*

\$ 3.572
\$ 7.232
\$ 61.929
\$ 212

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

\$ 212
\$ 61.120
\$ 11.613
\$ 72.945
\$ 0
\$ 0
\$ 72.945

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Feb/2024-Ene/2025
Costo de falla: 0,00
Monto a compensar: 0
Energía no suministrada (ens): 0,00

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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

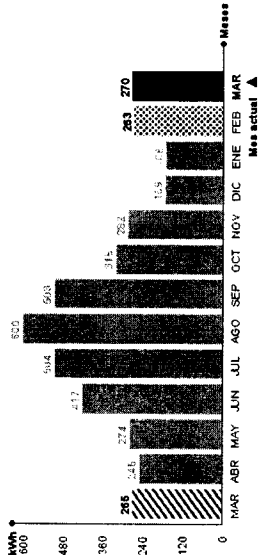
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/01/2025 - 25/02/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/03/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual Anterior	7.488 kWh -7.218 kWh	270 kWh 270 kWh

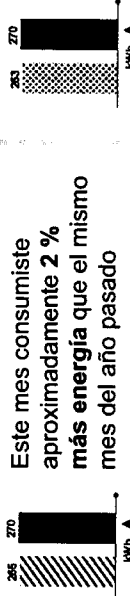
Consumo total del mes = 270 kWh

¿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 3 % 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	28-03-2025 8:30:32
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 72.945
Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	843813832	BANCO ITAU CHILE		27-03-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

--

