

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

Decreto N° 406
BULNES, 07/04/2025
Monto: 4,700

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
La Cantidad de \$ 4,700 CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER CLIENTE N° 10385886 MES DE MARZO
a 2025
Fecha de Pago 07/04/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	59772652	07/04/2025	4,700

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	33,427,966			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		4,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		4,700	4,700

COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N° 606, ASIENTO N° FECHA 08-04-2025, CHEQUE N° 7071474 \$ 4.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	4,700	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		4,700
Totales		4,700	4,700


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)

10 ABR. 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

DEVENGADO N° 606 - 002 -

OPCIONES DE PAGO

Santander Unired BancoEstado CajaVecina

webpay PLUS SERVIPAG etpay sencillito

webpay PAT PASS PAC

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



Paga aquí



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

N° CLIENTE 10385886

Fecha de emisión: 27 MAR 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**

\$ 4.700

Monto del período: 22/02/2025 - 24/03/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 21 ABR 2025
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

10385886

21 ABR 2025

Total a pagar

\$ 4.700



39003940592677000010385886000004700

Último pago: el 17 MAR 2025 por un monto de 5.000 Vía BANCO_ESTADO



Pago exitoso

Fecha de transacción: 08/04/2025 - 12:47

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$4.700



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
7071474	10385886		LUZ	FRONTEL	21/04/2025	\$4.700

1 Pago

Monto total: \$4.700

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

Decreto N° 407
BULNES, 07/04/2025
Monto: 70,200

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 :

DECRETO:
Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
La Cantidad de \$ 70,200 SETENTA MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO OFICINAS DESAMU CLIENTE N° 10151075
a
Fecha de Pago 07/04/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	59709754	07/04/2025	70,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	33,357,766				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :611

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		70,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	70,200	
Totales		70,200	70,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 607..... FECHA 08-04-2025..... CHEQUE N° 7076876 \$ 70,200.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	70,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		70,200
Totales		70,200	70,200


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


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

10 0 ABR. 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#Numero 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 | ☎ 800 6000 732 | www.sec.cl



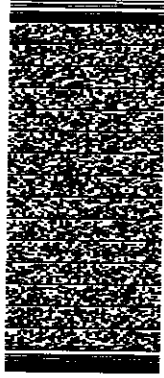
Datos de mi suministro:

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
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.saesa.cl

DEVENGADO N° 611 / 603

OPCIONES DE PAGO



Santander

Unired

BancoEstado

CajaVecina

webpay PLUS

SERVIPAG

etpay sencillito

webpay PAS

PAC

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

transbank

Pago Automático
Cuenta Corriente

Google Play

App Store



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° 59709754

S.L.I OSORNO

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 24 MAR 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**

\$ 70.200

Monto del periodo: 19/02/2025 - 19/03/2025

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento

17 ABR 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón
de pago

N° Cliente

10151075

Fecha de vencimiento

17 ABR 2025

Total a pagar

\$ 70.200



390038312801550000101510750000070200

Último pago: el 17 MAR 2025 por un monto de 101.600 Vía BANCO_ESTADO

**Pago exitoso**

Fecha de transacción: 08/04/2025 - 12:48

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$70.200



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

Cuenta Cargo | **MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD****Pagos Firmados | Ejecutado**

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7076876	10151025	Desamu	LUZ	FRONTEL	17/04/2025	\$70.200
1 Pago						Monto total : \$70.200

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

Decreto N° 408
BULNES, 07/04/2025
Monto: 116,500

Vistos :

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

DECRETO:
Rut :076073164-1
El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
La Cantidad de \$ 116,500 CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CONTAINER SANTA CLARA CLIENTE N° 12101193 MARZO 2025
a
Fecha de Pago 07/04/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6001793	07/04/2025	116,500

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	33,241,266				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		116,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	116,500	
Totales		116,500	116,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 408.; FECHA 08.04.2025; CHEQUE N° 7081945 \$ 116.500.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	116,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		116,500
Totales		116,500	116,500


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden de Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
10 ABR. 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: **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



unired



webpay PLUS



etpay sencillito

webpay PAS



Pago Automático
Cuenta Corriente



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° 6001793

S.LI OSORNO

N° CLIENTE

12101193

Fecha de emisión: 27 MAR 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 \$ 97.348	I.V.A (19%) \$ 18.496	Monto Exento \$ 656	Saldo Anterior Total del Mes \$ 116.500	TOTAL A PAGAR \$ 116.500
-------------------------	--------------------------	------------------------	---	-----------------------------

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento

21 ABR 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón
de pago

N° Cliente

12101193

Fecha de vencimiento

21 ABR 2025

Total a pagar

\$ 116.500



330021503578670000121011930000116500

Último pago: el 17 MAR 2025 por un monto de 96.200 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	1,039
Transporte de Electricidad	9,852
Electricidad Consumida 423kWh	86,788
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	378

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	-59
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	6

Montito Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 97,348	\$ 18,496	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
		\$ 116,500	\$ 116,500

*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".

Periodo de lectura: 22/02/2025 - 24/03/2025 Fecha estimada próxima lectura: 23/04/2025

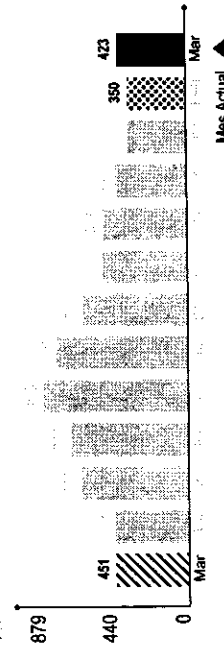
Consumo estimado por ausencia de lectura:

220402524 CLIENTE	A	L. Act	9,049	
		L. Ant	-8,626	1,0
			423 kWh	423 kWh

Consumo promedio 12 meses: 554.75 kWh Consumo total del mes = 423 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 6% menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 20% más energía que el mes pasado



Pago exitoso

Fecha de transacción: 08/04/2025 - 12:50

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$116.500



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
7081945	12101193	cesfam	LUZ	FRONTEL	21/04/2025	\$116.500

1 Pago

Monto total : \$116.500

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

Decreto N° 409

BULNES, 07/04/2025
Monto: 2,224,500

Vistos :

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

DECRETO:
Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
La Cantidad de \$ 2,224,500 DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 10152244 MARZO 2025
a
Fecha de Pago 07/04/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6003081	07/04/2025	2,224,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	31,016,766				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,224,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,224,500	
Totales		2,224,500	2,224,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 609; FECHA 08.04.2025 CHEQUE N° 7089853 \$ 2.224.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,224,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,224,500
Totales		2,224,500	2,224,500


JEFE DEPTO. SALUD
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


FINANZAS DEPTO. SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


DIRECTOR DE CONTROL
DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


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

10 ABR. 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.

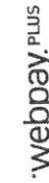
☐ 2 2712 7000 ☐ 600 6000 732 | www.sec.cl

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

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° 6003081

S.LI OSORNO

N° CLIENTE

10152244

Fecha de emisión: 31 MAR 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
\$ 1.860.097	\$ 353.418	\$ 10.985	\$ 2.224.500	\$ 2.224.500

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 ABR 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón
de pago

N° Cliente

10152244

Fecha de vencimiento

24 ABR 2025

Total a pagar

\$ 2.224.500



330011609429140000101522440002224500

Último pago: el 17 MAR 2025 por un monto de 2.229.700Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico			
Administración del Servicio		\$	1.039
Transporte de Electricidad		\$	68.875
Electricidad Consumida 3.060KWh		\$	347.388
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 39,1kW		\$	1.442.795
Cargo por Servicio Público		\$	2.399
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472		\$	8.528
Otros cargos (no implica corte)*			
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual		\$	-5
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior		\$	63

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 1.860.097	\$ 353.418	\$ 10.985	\$ 2.224.500	\$ 2.224.500

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

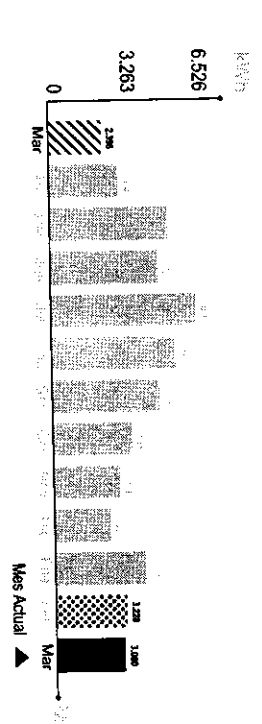
Mi consumo en el mes actual

Para determinar 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:	22/02/2025 - 24/03/2025	Fecha estimada próxima lectura:	25/03/2025
Consumo Promedio y tipo de tarifa			
Lectura	Promedio	tipo de tarifa	Consumo
2020030908	1581	PRESA A	L. Act 18.797 L. Ant 15.737 3.060 kWh
2020030908	1581	PRESA B	L. Act 23.778 L. Ant 0.000 23,77 kW
2020030908	1581	PRESA D	L. Act 365 L. Ant 292 73 kVar

Consumo promedio 12 meses: 4036,63 kWh	Consumo total del mes =	3060 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura:		

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

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

3,060 kWh

Mes pasado

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

3,228 kWh



Pago exitoso

Fecha de transacción: 08/04/2025 - 12:52

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$2.224.500



 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
7089853	10152244		LUZ	FRONTEL	24/04/2025	\$2.224.500

1 Pago

Monto total : \$2.224.500

Vistos :

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

DECRETO:
Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA SA
La Cantidad de \$ 40,100 CUARENTA MIL CIEN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 10353858 MARZO
a 2025
Fecha de Pago 07/04/2025

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: BOLETA ELECTRÓNICA, 59783970, 07/04/2025, 40,100

Table with 4 columns: Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-001-000-000, Electricidad, 40,100, 40,100. Row 2: 532-05-00-000-000-000, Servicios Básicos, 40,100, 40,100. Totales: 40,100, 40,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :609

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-001-000-000, Electricidad, 40,100, 40,100. Row 2: 532-05-00-000-000-000, Servicios Básicos, 40,100, 40,100. Totales: 40,100, 40,100

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 410.....; FECHA 08.04.2025..... CHEQUE N° 709404 s 40.100.

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-001-000-000, Electricidad, 40,100, 40,100. Row 2: 111-02-01-001-000-000, Banco Estado - Presupuesto, 40,100, 40,100. Totales: 40,100, 40,100

JEFE DEPTO. SALUD
MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD
FINANZAS DEPTO. SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
10 ABR. 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



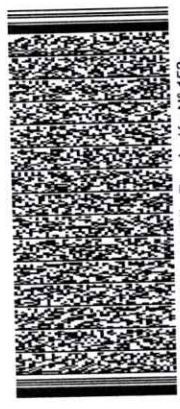
Datos de mi suministro:

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.saicsa.cl

DEVENGADO N° 60P
606

OPCIONES DE PAGO

Santander

webpay PLUS

webpay PAT PASS

unired

BancoEstado

CajaVecina

SERVI PAG

etpay sencillito

PAC

Google Play

App Store

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
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 59783970

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10353858

Fecha de emisión: 31 MAR 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**

\$ 40.100

Monto del período: 22/02/2025 - 24/03/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 ABR 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10353858

Fecha de vencimiento

24 ABR 2025

Total a pagar

\$ 40.100



390011709244700000103538580000040100

Vía RANCO ESTADO

MI consumo en el mes actual

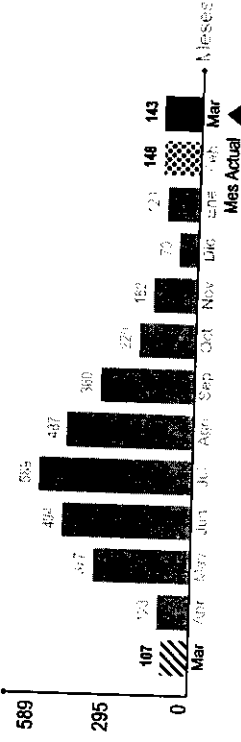
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 22/02/2025 - 24/03/2025 Fecha estimada próxima lectura: 25/03/2025

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A	L. Act L. Ant	52.276 - 52.133	1,0	143 kWh

- Consumo promedio 12 meses: 267.63 kWh Consumo total del mes = 143 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 33% mas energía que el mismo mes del año pasado

107 kWh ▲

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 3% menos energía que el mes pasado

143 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.



Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.236
Transporte de Electricidad	\$ 3.942
Electricidad Consumida 143kWh	\$ 34.916
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -41
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 47
Monto Exento a Impuesto	\$ 118
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 33.598
Total Boleta	\$ 6.384
	\$ 40.100
Total a pagar	\$ 40.100

*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 período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores.

**Pago exitoso**

Fecha de transacción: 08/04/2025 - 12:53

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$40.100**

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

Cuenta Cargo [REDACTED] | **MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD****Pagos Firmados | Ejecutado**

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7094824	10353858		LUZ	FRONTEL	24/04/2025	\$40.100

1 Pago

Monto total : \$40.100

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

Decreto N° 529
BULNES, 24/04/2025
Monto: 53,149

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 \$ 53,149 CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA MES DE MARZO 2025 CLINETE N° 112853
a
Fecha de Pago 24/04/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7582168	24/04/2025	53,149

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	30,923,517			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :756			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		53,149
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	53,149	
	Totales	53,149	53,149

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
EGRESO N° 529; FECHA 28.04.2025; CHEQUE N° 851165506 \$ 53.149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	53,149	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		53,149
	Totales	53,149	53,149

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

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
2 MAYO 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

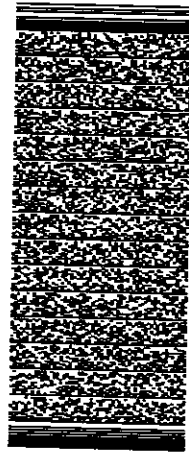
Grupo de consumo: Copelec_01

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.portaidite.cl

DEVENGADO N° 756

753

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

HORARIO:

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

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

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 7582168

S.I.L. - CHILLÁN

N° CLIENTE 112853

Fecha de emisión: 25 Abr 2025

Total a pagar

\$ 53.149

Monto del período 26 Febrero - 25 Marzo

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Fecha de vencimiento

10 May 2025

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

N° Cliente

Fecha de vencimiento

112853

10 May 2025

Total a pagar

\$ 53.149

Cupon

de pago

Boleta N° 7582168



112853758216853.149

Último pago: el 27/03/2025 por un monto de \$72.945 vía Caja N° 056 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	
Transporte de electricidad	
Electricidad consumida	192 kWh
Cargo por servicio público (Exento)	
Otros Cargos (No implica corte)*	

\$ 3.605
\$ 5.143
\$ 44.250
\$ 151

Monto exento a impuesto	151
Monto Neto	44.536
IVA	8.462
Total Boleta	53.149
Otros	0
Saldo Anterior	0

Total a pagar

\$ 53.149

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Mar/2024-Feb/2025

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

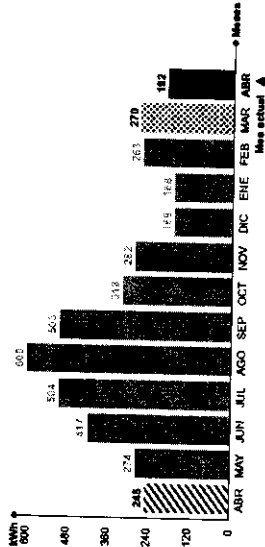
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'

Período de lectura: 26/02/2025 - 25/03/2025 Fecha estimada próxima lectura: 25/04/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual Anterior	1,0	192 kWh
		7.680 kWh -7.488 kWh		192 kWh

Consumo total del mes = 192 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



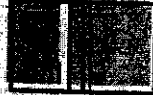
Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 28 % menos energía que el mismo mes del año pasado



Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 41 % menos energía que el mes pasado



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	28-04-2025 16:31:27
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 53.149
Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	851165506	BANCO ITAU CHILE		28-04-2025
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° 530
BULNES, 24/04/2025
Monto: 82,354

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 \$ 82,354 OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS MES DE MARZO 2025 CLIENTE N° 6357
a
Fecha de Pago 24/04/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	7506595	24/04/2025	82,354

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	30,841,163			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :757

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		82,354
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	82,354	
Totales		82,354	82,354

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 530. FECHA 28.04.2025 CHEQUE N° 851165507 \$ 82.354.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	82,354	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		82,354
Totales		82,354	82,354


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)

02 MAYO 2025

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

Emergencias ☎ 42 2 223 316

Servicio al cliente ☎ 42 2 204 400 ☎ 600 620 8000

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

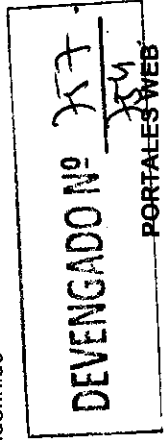


Datos de mi suministro

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.portaldie.cl



PAGO PRESENCIAL



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



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 \$ 82.354
Monto del período 26 Febrero - 25 Marzo

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 May 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° 7506595

N° Cliente **6357** Fecha de vencimiento **10 May 2025**
Total a pagar \$ 82.354



6357750659582.354

Último pago: el 27/03/2025 por un monto de \$ 94.045 vía Caja N° 056 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico
Administración del servicio
Transporte de electricidad
Electricidad consumida 295 kWh
Cargo por servicio público (Exento)

Otros Cargos (No implica corte)*
Arriendo de empalme fijo
Arriendo de empalme variable
Arriendo de medidor

\$ 3.605
\$ 7.902
\$ 67.988
\$ 231

\$ 1.685
\$ 446
\$ 497

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

\$ 231
\$ 69.011
\$ 13.112
\$ 82.354
\$ 0
\$ 0
\$ 82.354

Total a pagar

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

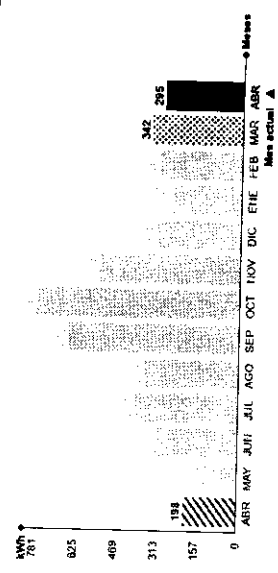
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/02/2025 - 25/03/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/04/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Consumo	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual Anterior	91.018 kWh -90.723 kWh	295 kWh

Consumo total del mes = 295 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

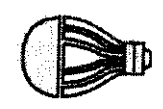


Mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **49 %** más energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **16 %** menos energía que el mes pasado



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

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

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

Decreto N° 531
BULNES,
Monto: 24/04/2025
6,681

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 \$ 6,681 SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES MES DE MARZO 2025 CLIENTE N° 13668
a
Fecha de Pago 24/04/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7511825	24/04/2025	6,681

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	30,834,482			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :758			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,681
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,681	
Totales		6,681	6,681

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 531.....; FECHA 28.04.2025..... CHEQUE N° 851165508 \$ 6.681.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,681	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		6,681
Totales		6,681	6,681


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)

02 MAYO 2025

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

 **COPELEC**
ELÉCTRICA*

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

¿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: 1,0 kW

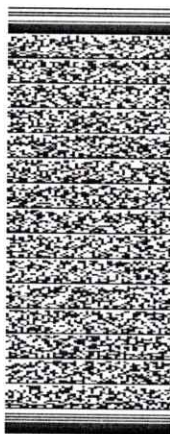
Grupo de consumo: Copelec_01

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.portaltite.cl

 **CERVIPAG**

PAGO PRESENCIAL

PORTALES WEB

DEVENGADO N° 738

735

 **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

HORARIO:

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

Sábado 09:00 a 14:00 hrs.

 **COPELEC**
ELÉCTRICA*

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 7511825

S.I.I. - CHILLÁN

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

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

N° CLIENTE

13668

Fecha de emisión: 25 Abr 2025

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces Bulnes

 **Atención:**
No se pudo tomar lectura
Contáctanos al
800-720-180

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 6.681

Monito del período 26 Febrero - 25 Marzo

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 May 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 13668

Boleta N° 7511825

Total a pagar

\$ 6.681



1366875118256.681

Último pago: el 27/03/2025 por un monto de \$ 6.620 vía Caja N° 056 001

*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 3 kWh	
Cargo por servicio público (Exento)	
Otros Cargos (No implica corte)*	
Arriendo de empalme fijo	
Arriendo de empalme variable	
Arriendo de medidor	

\$	3.605
\$	81
\$	691
\$	2
\$	
\$	1.478
\$	327
\$	497

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

\$	2
\$	5.613
\$	1.066
\$	6.681
\$	0
\$	0
\$	
\$	6.681

Total a pagar

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Mar/2024-Feb/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'.

Atención: Facturación Estimada por No toma de Lectura

???

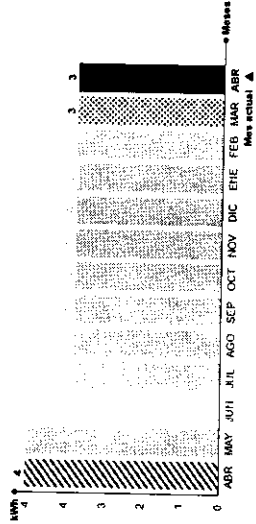
?

Lamentablemente, este mes no fue posible tomar la lectura de su medidor, por lo que hemos realizado una facturación estimada de su consumo. Este cobro se realiza utilizando el promedio de sus consumos de los últimos 6 meses, tal como lo establece la normativa vigente.

En la próxima facturación, una vez que podamos tomar la lectura del medidor, se realizarán los ajustes necesarios sobre el cobro realizado.

Si tiene cualquier duda o requiere de más información, le invitamos a contactarnos, teniendo su número de cliente a la mano, al 800 720 180 o en nuestro sitio web www.copetec.cl.

*Consumo estimado por ausencia de lectura: 3 kWh (30 días)
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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

1

2

3

4

kWh

Este mes consumiste aproximadamente la misma energía que el mes pasado

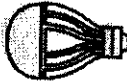
3

3

kWh



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	28-04-2025 16:30:36
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 6.681
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	851165508	BANCO ITAU CHILE		28-04-2025
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° 532
BULNES, 24/04/2025
Monto: 228,542

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 \$ 228,542 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF MES DE MARZO 2025 CLIENTE N° 63484
a
Fecha de Pago 24/04/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7548586	24/04/2025	228,542

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	30,605,940			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :759			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		228,542
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	228,542	
Totales		228,542	228,542

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 532.; FECHA 28.04.2025. CHEQUE N° 851165509, \$ 228.542.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	228,542	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		228,542
Totales		228,542	228,542

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)

02 MAYO 2025

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

Emergencias
☎ 42 2 223 308
☎ 42 2 204 400
☎ 600 620 6000

www.copelec.cl | facebook.com/copeleletrica

COPELEC
ELÉCTRICA

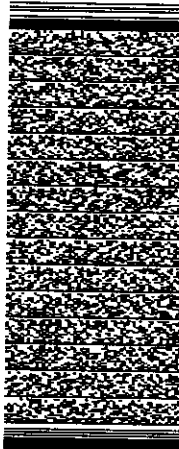
COPELEC
ELÉCTRICA

¿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

Datos de mi suministro


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

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

PAGO PRESENCIAL

DEVENGADO N° 359
PORTALES WEB 756


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.

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

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.


R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7548586

S.I.I. - CHILLÁN

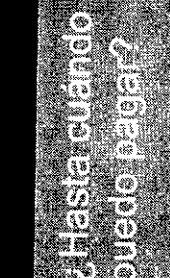
COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.
RUT: 80.237.700-2 GIRO: Distribución, Transmisión y Venta de Energía Eléctrica. CASA MATRIZ: 18 de Septiembre 688, Chillán

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 228.542
Monto del período 26 Febrero - 25 Marzo

¿Hasta cuándo puedo pagar?


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

Cupón de pago 63484
Boleta N° 7548586

N° Cliente 63484
Fecha de vencimiento 10 May 2025

Total a pagar \$ 228.542


634847548586228.542

Último pago: el 27/03/2025 por un monto de \$ 251.122 vía Caja N° 056 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	
Transporte de electricidad	
Electricidad consumida 865 kWh	
Cargo por servicio público (Exento)	
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	
Otros Cargos (No implica corte)*	

\$	3.605
\$	23.168
\$	199.355
\$	678
\$	1.736

Monto exento a impuesto	
Monto Neto	
I/V/A	
Total Boleta	
Otros	
Saldo Anterior	

\$	2.414
\$	190.024
\$	36.104
\$	228.542
\$	0
\$	0
\$	228.542

Total a pagar

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

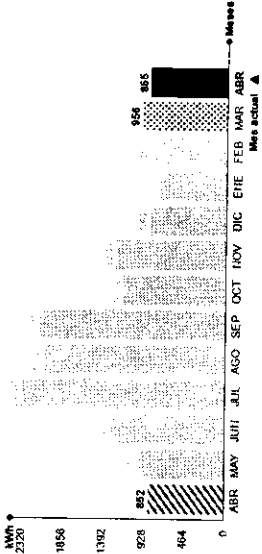
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/02/2025 - 25/03/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/04/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
51542066	CLIENTE	Actual Anterior	32.126 kWh -31.261 kWh	1,0 865 kWh

Consumo total del mes = 865 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

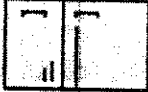


Consumo mensual del año pasado

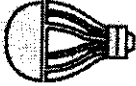
Consumo mensual del mes pasado

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

Este mes consumiste aproximadamente 11 % menos energía que el mes pasado



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	28-04-2025 16:30:39
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	851165509	BANCO ITAU CHILE		28-04-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

