

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 S.A
 La Cantidad de \$ 142,000 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CONTAINER CESFAM CLIENTE N° 12101193 MES DE ABRIL 2025
 a
 Fecha de Pago 06/05/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6034023	06/05/2025	142,000

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	30,463,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :824

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		142,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	142,000	
Totales		142,000	142,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

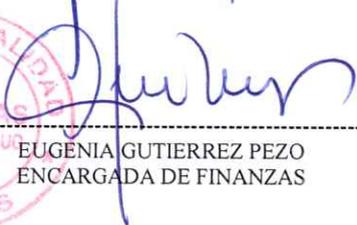
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 589; FECHA 08.05.25; CHEQUE N° 7092619 \$ 142.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	142,000	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		142,000
Totales		142,000	142,000


 MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 ULISES CABEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS


 DAVID SANCHEZ AYALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

09 MAYO 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 2742 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**

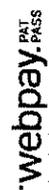
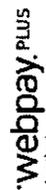
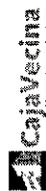
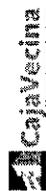
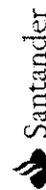
Subestación: **LARQUI**

Sector tarifario: **BULNES**

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

Fecha término de tarifa: **Indefinido**

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



Timbre electrónica SII - Resolución N° 131
FRONTEL del 17 de agosto de 2010

Verifique documento: www.sii.cl

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 MAY 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

12101193

Fecha de vencimiento

22 MAY 2025

Total a pagar

\$ 142.000



33005203708770000121011930000142000

Último pago: el 08 ABR 2025 por un monto de 116.500 Via BANCO ESTADO



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° 6034023

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

12101193

Fecha de emisión: 27 ABR 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

Giro: N° Medidor: 220402524

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 118.140	\$ 22.447	\$ 1.413	\$ 0	\$ 142.000

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	1.044	\$
Transporte de Electricidad	12.018	\$
Electricidad Consumida 516kWh	105.482	\$
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	1.036	\$

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	-86	\$
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	59	\$

Monto Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 118.140	\$ 22.447	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
		\$ 142.000	\$ 142.000

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

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?

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: 25/03/2025 - 22/04/2025 Fecha estimada próxima lectura: 23/05/2025

220402524 CLIENTE A

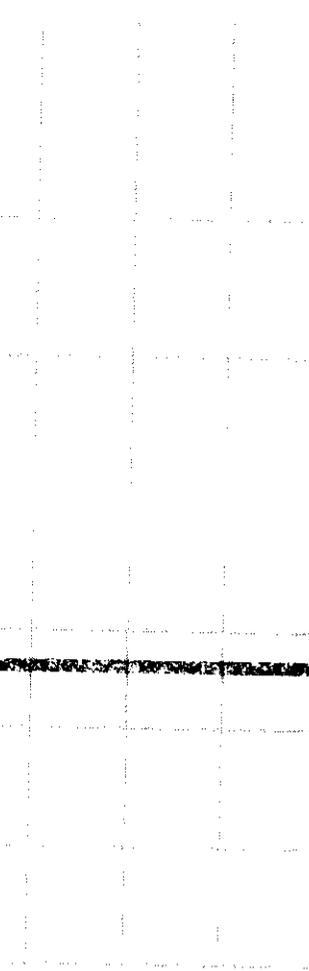
L. Act 9.565

L. Ant - 9.049

516 kWh

Consumo promedio 12 meses: 549,88 kWh Consumo total del mes = 516 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura.



Este mes consumiste aproximadamente 14% más energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 21% más energía que el mes pasado

Mismo mes del año pasado

Mes Actual

KWh



Pago exitoso

Fecha de transacción: 08/05/2025 - 10:39

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$142.000**



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
7092619	12101193	cesfam	LUZ	FRONTEL	22/05/2025	\$142.000

1 Pago

Monto total : \$142.000

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:
Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 38,100 TREINTA Y OCHO MIL CIEN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO CLIENTE N° 10353858 MES DE ABRIL 2025
a
Fecha de Pago 06/05/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	60168683	06/05/2025	38,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	30,425,840			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		38,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	38,100	
Totales		38,100	38,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° SPO . ; FECHA 08.05.2025 ; CHEQUE N° 7096462 \$ 38.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	38,100	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		38,100
Totales		38,100	38,100



MARIO URRU ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES ABDO 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)

09 MAYO 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: **BT1**
Potencia conectada: **6,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **CABRERO**

Sector tarifario: **BULNES**

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

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



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

Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO



unired



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° 60168683

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10353858**

Fecha de emisión: **30 ABR 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**

\$ 38.100

Monto del período: **25/03/2025 - 22/04/2025**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **26 MAY 2025**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10353858

Fecha de vencimiento

26 MAY 2025

Total a pagar

\$ 38.100



3900382320170300001035385850000038100

Último pago: el **08 ABR 2025** por un monto de **40.100** Vía **BANCO ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.241
Transporte de Electricidad	\$ 3.750
Electricidad Consumida 136kWh	\$ 33.082

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -14
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 41

Monto Exento a Impuesto	\$ 134
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 31.904
Total Boleta	\$ 6.062
	\$ 38.100

Total a pagar

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

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

Período de lectura: 25/03/2025 - 22/04/2025 Fecha estimada próxima lectura: 23/04/2025

Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A	L. Act 52.412 L. Ant -52.276	1,0	136 kWh
					136 kWh

Consumo promedio 12 meses: 269.56 kWh Consumo total del mes = 136 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
Este mes consumiste aproximadamente 10% más energía que el mismo mes del año pasado	Este mes consumiste aproximadamente 4% menos energía que el mes pasado
123 kWh ▲	136 kWh ▼



Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



No introduces alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



Pago exitoso

Fecha de transacción: 08/05/2025 - 10:41

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$38.100**

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

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

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7096467	10353858		LUZ	FRONTEL	26/05/2025	\$38.100

1 Pago

Monto total : \$38.100

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

Decreto N° 591
BULNES, 06/05/2025
Monto: 2,229,700

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 2,229,700 DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 10152244 MES DE ABRIL 2025
a
Fecha de Pago 06/05/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6035459	06/05/2025	2,229,700

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	28,196,140				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :826

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,229,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,229,700	
Totales		2,229,700	2,229,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° SP1 ; FECHA 08.05.2025 ; CHEQUE N° 700474 \$ 2.229.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,229,700	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,229,700
Totales		2,229,700	2,229,700



MARIO URZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



LUIS AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

09 MAYO 2025

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente | Sitio web
800 600 802 | www.frontel.cl

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



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

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	\$0
\$ 1.864.168	\$ 354.192	\$ 11.340	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 2.229.700	\$ 2.229.700

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 26 MAY 2025
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente 10152244

Fecha de vencimiento 26 MAY 2025

Total a pagar

\$ 2.229.700



330038232015800000101522440002229700

Último pago: el 08 ABR 2025 por un monto de 2.224.500Vía BANCO ESTADO

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6035459

S.I.OSORNO

N° CLIENTE 10152244

Fecha de emisión: 30 ABR 2025

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.044
Transporte de Electricidad	\$ 71.711
Electricidad Consumida 3.186kWh	\$ 361.691
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 39,1kW	\$ 1.429.722
Cargo por Servicio Público	\$ 2.498
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 8.879
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -42
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 5

Monto Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 1.864.168	\$ 354.192	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.

IVII CONSULTIVO EN CARGOS ACTUAL

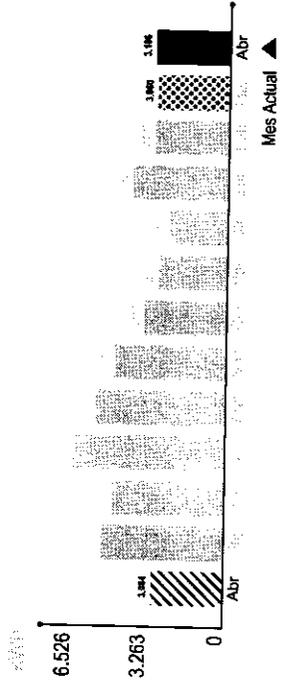
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 25/03/2025 - 22/04/2025 Fecha estimada próxima lectura: 23/04/2025

Medidor	Periodo	L. Act	L. Ant	Consumo
2020030908	EMPRESA A	21.983	18.797	3.186 kWh
2020030908	EMPRESA B	29.189	0.000	29.18 kW
2020030908	EMPRESA D	417	365	52 kVar

Consumo promedio 12 meses: 4064,28 kWh Consumo total del mes = 3186 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 3% más energía que el mismo mes del año pasado	Este mes consumiste aproximadamente 4% más energía que el mes pasado
3.084 kWh	3.186 kWh



Pago exitoso

Fecha de transacción: 08/05/2025 - 10:43
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$2.229.700**



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
7001474	10152244		LUZ	FRONTEL	26/05/2025	\$2.229.700

1 Pago

Monto total : \$2.229.700

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 S.A
 La Cantidad de \$ 107,900 CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO OFICINAS DESAMU MES DE ABRIL 2025
 a
 Fecha de Pago 06/05/2025

DECRETO:
 Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	60082735	06/05/2025	107,900

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	28,088,240		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

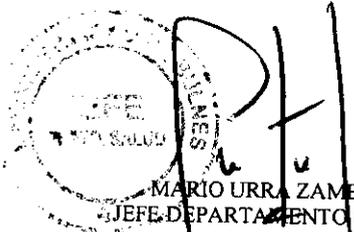
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :827

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		107,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	107,900	
Totales		107,900	107,900

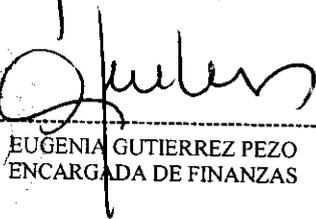
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° SP2 ; FECHA 08.05.2025 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7005560 s 107.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	107,900	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		107,900
Totales		107,900	107,900


 MARIO URRU ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 ULISES GONZALEZ
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS


 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY

09 MAYO 2025

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro:

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

Sector tarifario: BULNES

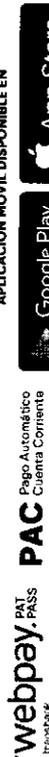
Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



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

OPCIONES DE PAGO



Escanea para conocer las sucursales de pago



Paga aquí



¡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° 60082735

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 22 ABR 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**

\$ 107.900

Monto del periodo: 20/03/2025 - 16/04/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 16 MAY 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10151075

Fecha de vencimiento

16 MAY 2025

Total a pagar

\$ 107.900



390011510067460000101510750000107900

Último pago: el 08 ABR 2025 por un monto de 70.200 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.243
Transporte de Electricidad	\$ 10.807
Electricidad Consumida 392KWh	\$ 95.477
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 350
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -3
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 26
Monto Exento a Impuesto	\$ 681
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 90.100
Total Boleta	\$ 17.119
Total a pagar	\$ 107.900

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

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

Periodo de lectura: 20/03/2025 - 16/04/2025

Fecha estimada próxima lectura: 23/05/2025

Medidor	Propiedad	Tipo de Cto	Lecturas (kWh)	Consumo	Consumo Promedio
20230105482	CLIENTE	A	L. Act: 2.314 L. Ant: -1.922	392 kWh	1,0

Handwritten signature

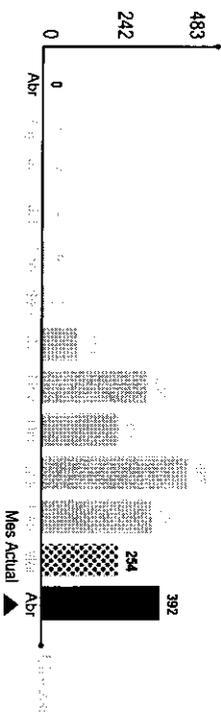
Consumo promedio 12 meses: 152.55 kWh

Consumo total del mes =

392 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 100% mas energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 54% mas energía que el mes pasado

Aprovecha las horas de luz baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



Pago exitoso

Fecha de transacción: 08/05/2025 - 10:44

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$107.900**



 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
7005560	10151025	Desamu	LUZ	FRONTEL	16/05/2025	\$107.900

1 Pago

Monto total : \$107.900

10

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

Decreto N° 593
 BULNES, 06/05/2025
 Monto: 2,400

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
 La Cantidad de \$ 2,400 DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER MES DE ABRIL 2025 CLIENTE N°
 a 10385886
 Fecha de Pago 06/05/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	60160073	06/05/2025	2,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	28,085,840			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :828

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

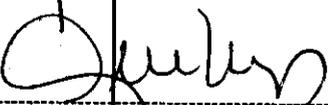
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° SPB.; FECHA 06.05.2025; CHEQUE N° 7009468 s. 2.400

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


 MARIO URRUTIA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 DAVID SANCHEZ AVALOS
 ADM MUNICIPAL en orden del Sr. Alcalde


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS


 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 SECRETARIA MUNICIPAL

09 MAYO 2025

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

¿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?

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 **SEC**

Datos de mi suministro:

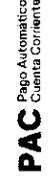
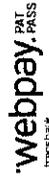
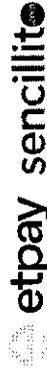
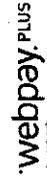
Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **CABRERO**

Sector tarifario: **BULNES**

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

Fecha término de tarifa: **Indefinido**

OPCIONES DE PAGO



Paga aquí

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

Nº CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 27 ABR 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

Nº Medidor: 64959

¿Cuánto debo? **Total a pagar**

\$ 2.400

Monto del período: 25/03/2025 - 22/04/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **22 MAY 2025**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

Nº Cliente

10385886

Fecha de vencimiento

22 MAY 2025

Total a pagar

\$ 2.400



39003841218305000010385886000002400

Último pago: el 08 ABR 2025 por un monto de 4.700 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico			
Administración del Servicio		\$	1.243
Transporte de Electricidad		\$	110
Electricidad Consumida 4KWh		\$	972
Otros cargos (no implica corte)*			
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual		\$	-15
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior		\$	90
Monto Exento a Impuesto			\$ 78
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA			\$ 1.951
Total Boleta			\$ 371
Total a pagar			\$ 2.400

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

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

Periodo de lectura: 25/03/2025 - 22/04/2025

Fecha estimada próxima lectura: 23/05/2025

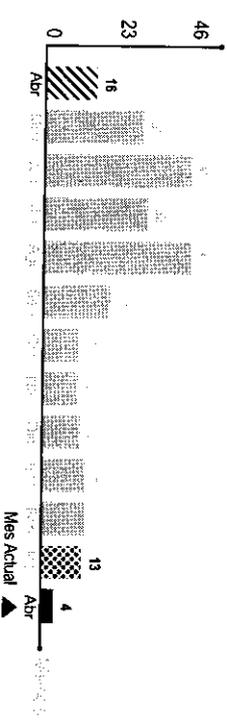
Medidor	Propiedad	Tipo	Relo	Lectura (kWh)	Constante	Consumo Medidor
64959	CLIENTE	A		L. Act 3.676 L. Ant -3.672	1.0	4 kWh

[Handwritten signature]

Consumo promedio 12 meses: 21.77 kWh
Consumo estimado por ausencia de lectura:

Consumo total del mes = 4 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
<p>Este mes consumiste aproximadamente 75% menos energía que el mismo mes del año pasado</p>	<p>Este mes consumiste aproximadamente 69% menos energía que el mes pasado</p>

Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



Pago exitoso

Fecha de transacción: 08/05/2025 - 10:46
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$2.400**



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

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

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7009468	10385886		LUZ	FRONTEL	22/05/2025	\$2.400

1 Pago

Monto total : \$2.400

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
 CHILLAN LTDA
 La Cantidad de \$ 54,796 CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA ABRIL CLIENTE N° 112853
 a
 Fecha de Pago 28/05/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7674090	27/05/2025	54,796

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	27,587,562

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :964

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		54,796
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	54,796	
Totales		54,796	54,796

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 695 ; FECHA 30.05.2025 CHEQUE N° 860159385 \$ 54.796

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	54,796	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		54,796
Totales		54,796	54,796



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



VILISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

9 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/copelelectrica



COPELEC
ELECTRICA

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 5,5 kW

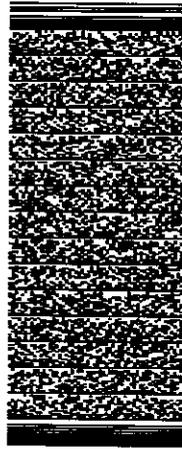
Grupo de consumo: Copelec_01

Subestación: TRES ESQUINAS

Sector tarifario: 1

Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



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

PAGO PRESENCIAL



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

HORARIO:

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

Sábado 09:00 a 14:00 hrs.

PORTALES WEB



PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7674090

S.I.I. - CHILLÁN

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA
ELECTRICA CHILLÁN LTDA.

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

N° CLIENTE 112853

Fecha de emisión: 25 May 2025

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

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes
Bulnes

Total a pagar \$ 54.796

Monto del periodo 26 Marzo - 25 Abril

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jun 2025

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

112853

10 Jun 2025

Total a pagar \$ 54.796



112853767409054.796

Último pago el 28/05/2025 por un monto de \$ 54.796 (Ver Caja N° 001000)

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.620
Transporte de electricidad	\$ 5.330
Electricidad consumida 199 kWh	\$ 45.690
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 156
Otros Cargos (No implica corte)*	
Monto exento a impuesto	\$ 156
Monto Neto	\$ 45.916
IVA	\$ 8.724
Total Boleta	\$ 54.796
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ 0
Total a pagar	\$ 54.796

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Abril/2024-Mar/2025

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

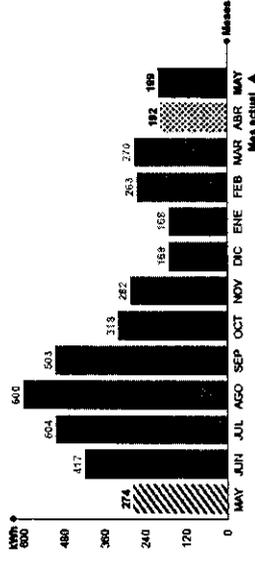
Energía no suministrada (ens): 0,00

Mi consumo en el mes actual

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

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual 7.879 kWh Anterior -7.680 kWh	1,0	199 kWh
				Consumo total del mes = 199 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

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



Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **4 %** más energía que el mes pasado



¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Desayunando conscientemente el teñido natural permite ahorrar energía y reducir la huella de carbono. El aislamiento que puede abarcar un mayor consumo energético.



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

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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	02-06-2025 9:24:57
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

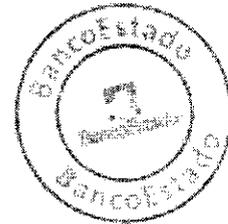
\$ 54.796

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	860159385	BANCO ITAU CHILE		30-05-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
 CHILLAN LTDA
 La Cantidad de \$ 143,072 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS ABRIL CLIENTE N° 6357
 a
 Fecha de Pago 28/05/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	7598530	27/05/2025	143,072

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	27,642,358

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :963

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		143,072
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	143,072	
Totales		143,072	143,072

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 696 ; FECHA 30.05.2025 CHEQUE N° 860159386 \$ 143.072

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	143,072	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		143,072
Totales		143,072	143,072



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

9 MAYO 2025

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7598530

S.I.I. - CHILLÁN

6357

Fecha de emisión: 25 May 2025



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) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Total a pagar \$ 143.072

Monto del periodo 26 Marzo - 25 Abril

¿Cuánto debo?

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

Fecha de vencimiento 10 Jun 2025

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

Cupón N° Cliente **6357** Fecha de vencimiento
10 Jun 2025

Boleta N° 7598530 **Total a pagar \$ 143.072**



63577598530143.072

Último pago: el 28/04/2025 por un monto de \$ 82.354 vía Caja N° 001 001

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 10,0 kW

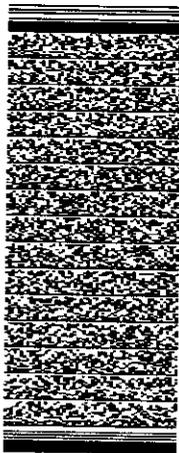
Grupo de consumo: Copelec_01

Subestación: TRES ESQUINAS

Sector tarifario: 1

Fecha límite para cambio de tarifa: A
solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre Electrónico SII Res. N° 152 del 2006.

Verifique documento: www.pdfalid.cl

DEVENGADO N° 963
PORTALES WEB P33

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.



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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$ 3.620
Transporte de electricidad	\$ 14.142
Electricidad consumida 528 kWh	\$ 121.228
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 414
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	\$ 1.060

Otros Cargos (No implica corte)*

Arriendo de empalme fijo	\$ 1.676
Arriendo de empalme variable	\$ 446
Arriendo de medidor	\$ 487

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

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: 26/03/2025 - 25/04/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/05/2025

Módulo de Medición	5178731	COPELEC	Actual	91.546 kWh	Consumo Medidor
			Anterior	-91.018 kWh	
				1,0	528 kWh

Monto exento a impuesto	\$ 1.474
Monto Neto	\$ 118.991
IVA	\$ 22.608
Total Boleta	\$ 143.073
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ -1

Total a pagar

\$ 143.072

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Abr/2024-Mar/2025

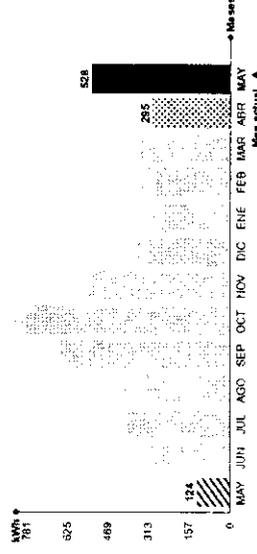
Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Consumo total del mes = 528 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Este mes consumiste aproximadamente **326 %** más energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **79 %** más energía que el mes pasado

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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



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



Cambiar sus 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	02-06-2025 9:25:00
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

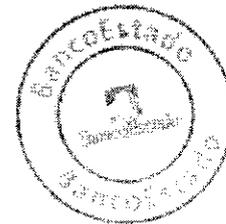
Identificador de Pago

\$ 143.072
Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	860159386	BANCO ITAU CHILE		30-05-2025
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
 CHILLAN LTDA
 La Cantidad de \$ 294,506 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF ABRIL CLIENTE N° 63484
 a
 Fecha de Pago 28/05/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7640517	27/05/2025	294,506

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	27,785,430			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :962

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		294,506
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	294,506	
Totales		294,506	294,506

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 697; FECHA 30.05.2025; CHEQUE N° 860159387 \$ 294.506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	294,506	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		294,506
Totales		294,506	294,506



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



ILISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

29 MAYO 2025

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

Emergencias: 42 2 223 888

Servicio al cliente: 42 2 204 490

600 820 5000

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

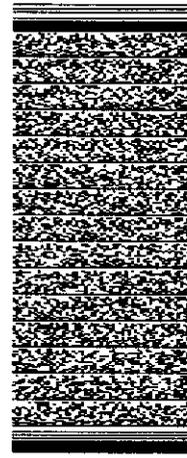
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 9,9 kW
Grupo de consumo: Copelec_01
Substación: 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.portalesweb.cl

DEVENGADO N° 962
 954

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

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

PAG: 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

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 7640517

S.I.I. - CHILLAN

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

ORIGENANTE 63484

Fecha de emisión: 25 May 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

Total a pagar \$ 294.506

Monto del periodo 26 Marzo - 25 Abril

¿Cuánto debo?

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

Fecha de vencimiento 10 Jun 2025

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

Cupón de pago N° Cliente **63484** Fecha de vencimiento **10 Jun 2025**

Total a pagar Boleta N° 7640517 \$ 294.506



634847640517294.506

Último pago: el 28/04/2025 por un monto de \$ 228.542 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio
 Transporte de electricidad
 Electricidad consumida 1119 kWh
 Cargo por servicio público (Exento)
 Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

Otros Cargos (No implica corte)*

Consumo impago de meses anteriores (Saldo anterior energía) (-)

\$ 3.620
 \$ 29.971
 \$ 256.920
 \$ 877
 \$ 3.119

\$ -1

Monto exento a impuesto

Monto Neto

IVA

Total Boleta

Otros

Saldo Anterior

Total a pagar

\$ 3.996
 \$ 244.127
 \$ 46.384
 \$ 294.507
 \$ 0
 \$ -1

\$ 294.506

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Abr/2024-Mar/2025

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

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: 26/03/2025 - 25/04/2025

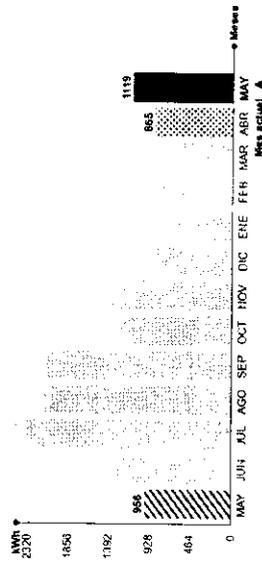
Fecha estimada próxima lectura 25/05/2025

Consumo (kWh)

Actual 33.245 kWh
 Anterior -32.126 kWh
 51542066 CLIENTE 1,0 1.119 kWh
 1.119 kWh

Consumo total del mes = 1.119 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

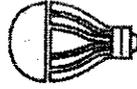


Este mes consumiste aproximadamente 17 % más energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 29 % más energía que el mes pasado



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



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

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.

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	02-06-2025 9:25:02
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

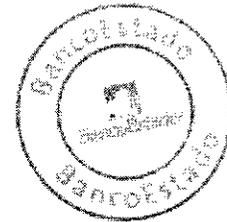
\$ 294.506

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	860159387	BANCO ITAU CHILE		30-05-2025
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
 CHILLAN LTDA
 La Cantidad de \$ 5,904 CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS REICES CLIENTE N° 13668 ABRIL 2025
 a
 Fecha de Pago 28/05/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7603758	27/05/2025	5,904

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	28,079,936

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :961

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,904
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,904	
Totales		5,904	5,904

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 698 ; FECHA 30.05.2025 CHEQUE N° 860159388 \$ 5.904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,904	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,904
Totales		5,904	5,904


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


 ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


 JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)


 DAVID SANCHEZ A VALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

29 MAYO 2025

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

COPELEC
 ELÉCTRICA

www.copelec.cl | facebook.com/copelelectrica

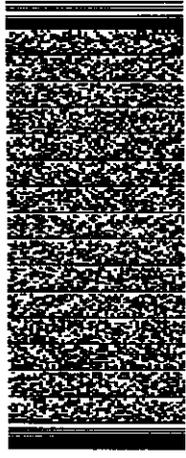
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

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.portaleid.cl

DEVENGADO N° 961
 933

PAGO PRESENCIAL

SERVI

COPELEC
 ELÉCTRICA

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. Colhueco, 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.

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 7603758

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 May 2025

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)
 Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes
 Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces Bulnes

Total a pagar \$ 5.904

Monto del periodo 26 Marzo - 25 Abril

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jun 2025

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

Código de barras N° Cliente

13668

10 Jun 2025

Fecha de vencimiento

Total a pagar

\$ 5.904



1366876037585.904

Último pago: el 26/04/2025 por un monto de \$ 5.684 Vía Caja N° 001 000

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.620
Otros Cargos (No implica corte)*	
Arriendo de empalme fijo	\$ 1.470
Arriendo de empalme variable	\$ 327
Arriendo de medidor	\$ 487

Monto exento a impuesto	\$ 0
Monto Neto	\$ 4.961
IVA	\$ 943
Total Boleta	\$ 5.904
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ 0

Total a pagar

\$ 5.904

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: Abr/2024-Mar/2025

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Mi consumo en el mes actual

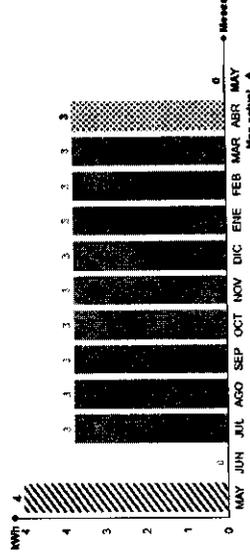
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Partido de Lectura: 36037025-250372025 Fecha estimada próxima: 04/05/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
92020422	COPELEC	Actual 8.873 kWh Anterior -8.873 kWh	1,0	0 kWh
				0 kWh

Consumo total del mes = 0 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

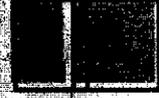
No es posible realizar comparativo por falta de lectura de mes actual

No es posible realizar comparativo por falta de lectura de mes actual

¿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.



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	02-06-2025 9:25:09
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	860159388	BANCO ITAU CHILE		30-05-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

