

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

Decreto N° 732
BULNES, 03/06/2025
Monto: 185,400

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 185,400 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO OFICINAS DESAMU MAYO 2025 CLIENTE N° 10151075
a
Fecha de Pago 03/06/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	60468310	03/06/2025	185,400

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	27,402,162		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1020			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		185,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	185,400	
Totales		185,400	185,400

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 732 ; FECHA 03-06-2025 ; CHEQUE N° 7072416 \$ 185.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	185,400	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		185,400
Totales		185,400	185,400


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)

10 JUN. 2025

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

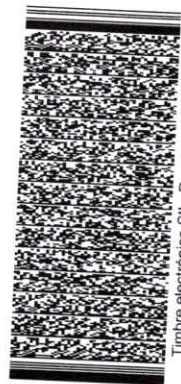
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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.sbaesa.cl



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° 60468310

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 10151075

Fecha de emisión: 22 MAY 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**

\$ 185.400

Monto del período: 17/04/2025 - 16/05/2025

OPCIONES DE PAGO

Santander **Unired** **BancoEstado** **CajaCosta** **etpay sencillito**

webpay **PAC** **Google Play** **App Store**

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

webpay **PAC** Pago Automático Cuenta Corriente

Escanea para conocer las sucursales de pago

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

DEVENGADO N° 1020

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 16 JUN 2025
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10151075

Fecha de vencimiento

16 JUN 2025

Total a pagar

\$ 185.400



390011510267920000101510750000185400

Último pago: el 08 MAY 2025 por un monto de 107.900 Vía BANCO_ESTADO



Pago exitoso

Fecha de transacción: 05/06/2025 - 10:55

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$185.400



i 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
7072416	10151025	Desamu	LUZ	FRONTEL	16/06/2025	\$185.400

1 Pago

Monto total : \$185.400

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

Decreto N° 733
BULNES, 03/06/2025
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 :

DECRETO:
Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 4,700 CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER MAYO CLIENTE N° 10385886
a
Fecha de Pago 03/06/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	60508303	03/06/2025	4,700 ✓

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	27,397,462				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1021

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

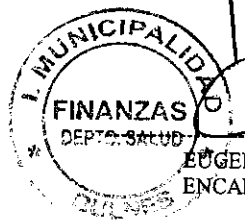
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 733 - , FECHA 03.06.2025 , CHEQUE N° 2078084 s 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



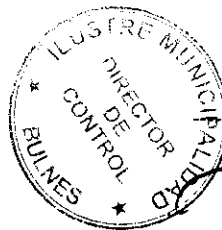
MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



ADM MUN BULNES Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RICARDO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

3 JUN. 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 2742 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

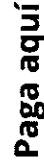
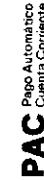
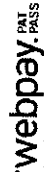


Timbre electrónico SI - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.sseca.cl

OPCIONES DE PAGO



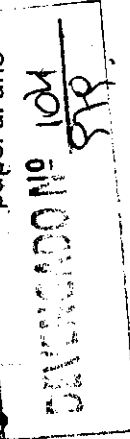
Santander



Escanea para conocer las sucursales de pago

¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de 40 toneladas de papel al año



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

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 60508303

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 27 MAY 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: 23/04/2025 - 22/05/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 20 JUN 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

10385886

20 JUN 2025

Total a pagar

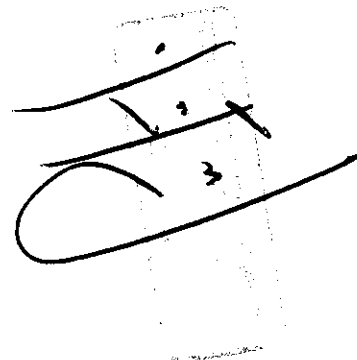
\$ 4.700



390011809484940000103858860000004700

Último pago: el 08 MAY 2025 por un monto de 2.400 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.249
Transporte de Electricidad	\$ 359
Electricidad Consumida 13kWh	\$ 3.151
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -74
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 15
	
Monto Exento a Impuesto	\$ -49
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 3.991
Total Boleta	\$ 758
Total a pagar	\$ 4.700

*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: 23/04/2025 - 22/05/2025

Fecha estimada próxima lectura: 24/06/2025

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kWh)	Consumo	Consumo Medido
64959	CLIENTE	A	L. Act	3.689	1,0	13 kWh
			L. Ant	-3.676		
						13 kWh

COVENIO

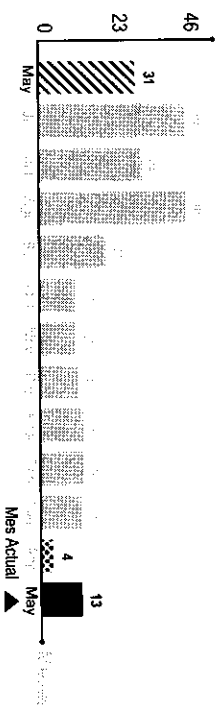
Consumo promedio 12 meses: 20,73 kWh

Consumo total del mes =

13 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 58% menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 225% 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 introduces alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.



Pago exitoso

Fecha de transacción: 05/06/2025 - 10:57

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos

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

i 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
7078084	10385886		LUZ	FRONTEL	20/06/2025	\$4.700

1 Pago

Monto total : \$4.700

100

100

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

Decreto N° 734
BULNES, 03/06/2025
Monto: 66,500

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 66,500 SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO MAYO CLIENTE N° 10353858
a
Fecha de Pago 03/06/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	60532180	03/06/2025	66,500

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	27,330,962			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1022

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		66,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	66,500	
Totales		66,500	66,500

COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N° 734, ASIENTO N° FECHA 03-06-2025, CHEQUE N° 7081042 \$ 66.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	66,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		66,500
Totales		66,500	66,500


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 JUN. 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:
LUZFNúmero de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

☎ 2 2712 7000

☎ 600 6000 732

www.sec.cl

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 6,0 kW

Grupo de consumo: FRO_2

Subestación: CABRERO

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido

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

OPCIONES DE PAGO

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

Escanea para conocer las sucursales de pago

¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de 40 toneladas de papel al año

RECIBADO N° 1022

Pago

R.U.T.: 76.073.164-1

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 60532180

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10353858

Fecha de emisión:

31 MAY 2025

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) 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**

Monto del período: 23/04/2025 - 22/05/2025

\$ 66.500

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

24 JUN 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10353858

Fecha de vencimiento

24 JUN 2025

Total a pagar

\$ 66.500

390011909250530000103538580000066500

Último pago: el 08 MAY 2025 por un monto de 38.100 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	1.249
Transporte de Electricidad	\$	6.672
Electricidad Consumida 242kWh	\$	58.633
Otros cargos (no implica corte)*		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-68
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	14
Monto Exento a Impuesto		\$ 136
Monto Neto Afecto a Impuesto		\$ 55.768
IVA		\$ 10.596
Total Boleta		\$ 66.500
Total a pagar		\$ 66.500

*No pagar estos cargos facturará a la empresa a 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

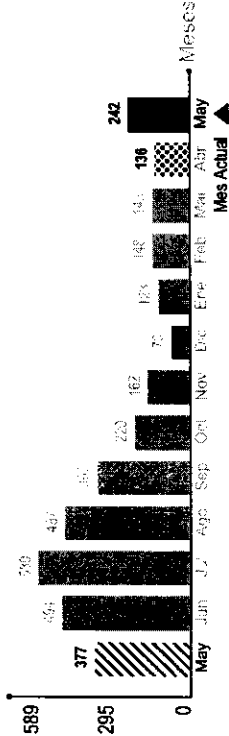
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 23/04/2025 - 22/05/2025		Fecha estimada próxima lectura: 24/06/2025	
Medidor	Propiedad Tipo Releoj	Lecturas (kwh)	Consumo Medidor
114137	CLIENTE A	L. Act 52.654	1,0 242 kWh
		L. Ant -52.412	
			242 kWh

Consumo promedio 12 meses: 269.16 kWh Consumo total del mes = 242 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 35% menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 77% mas energía que el mes pasado

242 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: 05/06/2025 - 10:59

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$66.500



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

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX | MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7084047	10353858		LUZ	FRONTEL	24/06/2025	\$66.500

1 Pago

Monto total : \$66.500

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

Decreto N° 735
BULNES,
Monto: 03/06/2025
2,411,200

Vistos :

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

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 2,411,200
DOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CONSULTORIO SANTA CLARA MAYO CLIENTE N° 10152244
a
Fecha de Pago 03/06/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento		Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA		6062998	03/06/2025	2,411,200
REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	24,919,762			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1023

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,411,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		2,411,200	2,411,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 735 ; FECHA 05.06.2025 ASIENTO N° FECHA 7094613 . 2.411.200 .
CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,411,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		2,411,200	2,411,200



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



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

10 JUN. 2025

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía.
LUZ#Número de cliente al 4021

frontel®

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

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

☎ 2 2742 7000 | ☎ 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministrador:

Tipo de tarifa contratada: BT3PPP
Potencia conectada: 21,0 kW
Grupo de consumo: FRO_2
Subestación: CABRERO
Sector tarifario: BULNES
Fecha límite para cambio de tarifa: 28/02/2026
Fecha término de tarifa: 31/03/2026

OPCIONES DE PAGO

Santander

webpay PLUS

webpay PAS

unired

webpay PLUS

webpay PAS

BancoEstado

webpay PLUS

webpay PAS

CajaVegetina

webpay PLUS

webpay PAS

etpay sencillito

webpay PLUS

webpay PAS

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

DEVENGADO N° 1023 981

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6062998

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE
10152244

Fecha de emisión: 31 MAY 2025

frontel®

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

Sr. (a) 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

Monte Neto	I.V.A. (19%)	Monte Exento	Saldo Anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 2.013.067	\$ 382.483	\$ 15.650	\$ 2.411.200	\$ 2.411.200

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 JUN 2025
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente 10152244

Fecha de vencimiento 24 JUN 2025

Total a pagar

\$ 2.411.200

330038412433490000101522440002411200

BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.050
Transporte de Electricidad	\$ 98.698
Electricidad Consumida 4.385kWh	\$ 497.807
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 39,1kW	\$ 1.415.512
Cargo por Servicio Público	\$ 3.437
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 12.221

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -50
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 42

IVII CONSUMITIVO DE ELECTRICIDAD 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".

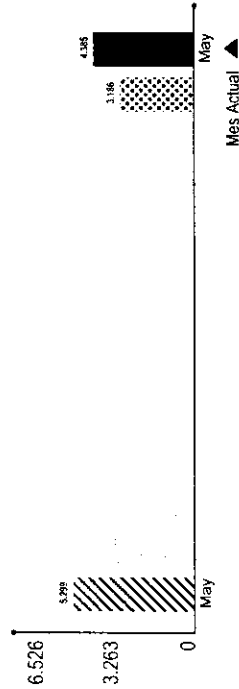
Periodo de lectura: 23/04/2025 - 22/05/2025 Fecha estimada próxima lectura: 24/06/2025

20200309081EEMPRESA A	L. Act L. Ant	26.368 - 21.983	1,0	4385 kWh
20200309081EEMPRESA B	L. Act L. Ant	34.147 - 0.000	1,0	34.15 kW
20200309081EEMPRESA D	L. Act L. Ant	470 - 417	1,0	53 kVar
		4.385 kWh 34,14 kW 53 kVar		

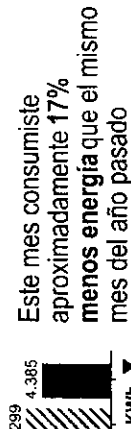
Consumo promedio 12 meses: 4066.87 kWh Consumo total del mes = 4385 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?

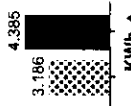


Mismo mes del año pasado



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

mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 37% más energía que el mes pasado

Monito Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 2.013.067	\$ 382.483	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
		\$ 2.411.200	\$ 2.411.200

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas



Pago exitoso

Fecha de transacción: 05/06/2025 - 11:02

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$2.411.200



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

Cuenta Cargo  I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7094613	10152244		LUZ	FRONTEL	24/06/2025	\$2.411.200

1 Pago

Monto total : \$2.411.200

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

Decreto N° 736
BULNES,
Monto: 03/06/2025
146,700

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 \$ 146,700 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CONTAINER MAYO CLIENTE N° 12101193
a
Fecha de Pago 03/06/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6057687	03/06/2025	146,700

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	24,773,062				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1024			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		146,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	146,700	
Totales		146,700	146,700

COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N° 736 ASIENTO N° 7089198 FECHA 05-06-2025 \$ 146.700 ,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	146,700	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		146,700
Totales		146,700	146,700



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 JUN. 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: 5,0 kW
Grupo de consumo: FRO_2
Subestación: LARQUI
Sector tarifario: BULNES
Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido

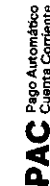
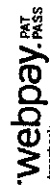
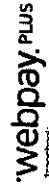
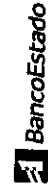


Timbre electrónico SII - Resolución N° 131
FRONTTEL del 17 de agosto de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO



unired



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

DEVENGADO N° 1024
P82



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° 6057687

S.L.I OSORNO

N° CLIENTE

12101193

Fecha de emisión: 27 MAY 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
\$ 122.018	\$ 23.183	\$ 1.499	\$ 146.700	\$ 146.700

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 20 JUN 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

12101193

Fecha de vencimiento

20 JUN 2025

Total a pagar

\$ 146.700



330012304965120000121011930000146700

Último pago: el 08 MAY 2025 por un monto de 142.000 Vía BANCO ESTADO

MI consumo en el mes actual

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

Período de lectura: 23/04/2025 - 22/05/2025

\$	1.050
\$	12.461
\$	108.926
\$	1.074

98 98
\$ \$

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

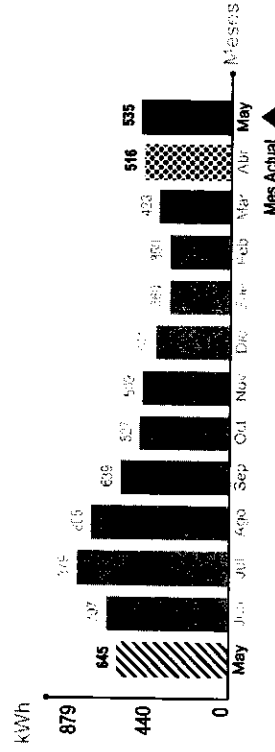
Mismo mes del año pasado

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

Categoría	Consumo
Este mes	535
Mismo mes del año pasado	645

mes pasado

**Este mes consumiste
aproximadamente 3%
más energía que el
mes pasado**



Consumo promedio 12 meses:	554.17 kWh	Consumo total del mes =	535 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura:			

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?

Consumo promedio 12 meses:	554.17 kWh	Consumo total del mes =	535 kWh
----------------------------	------------	-------------------------	---------



Pago exitoso

Fecha de transacción: 05/06/2025 - 11:01

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$146.700**



 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
7089198	12101193	cesfam	LUZ	FRONTEL	20/06/2025	\$146.700

1 Pago

Monto total : \$146.700

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 COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 171,123 CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS N°CLIENTE 6357
a
Fecha de Pago 25/06/2025

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: BOLETA ELECTRÓNICA, 7690067, 24/06/2025, 171,123

Table with 6 columns. Row 1: Cuenta, 215-22-05-001-000-000. Row 2: Saldo Presup., 24,601,939

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1108

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (171,123) and Servicios Básicos (171,123). Totales: 171,123.

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 854; FECHA 30.06.2025; CHEQUE N° 867861312 \$ 171.123

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (171,123) and Banco Estado - Presupuesto (171,123). Totales: 171,123.

ESTEFANIA CONTRERAS RIQUELME
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

ROBERTO MAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Stamp: MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)
Signature: RODRIGO SAN MARTIN GODOY
Date: 01 JUL. 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



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

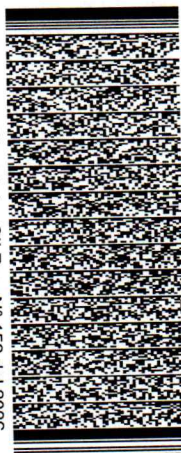
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 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.portales.cl

PAGO PRESENCIAL

PORTALES WEB



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



COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA

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

N° CLIENTE 6357

Fecha de emisión: 25 Jun 2025

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7690067

S.I.L. - CHILLÁN

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 171.123

Montó del período 26 Abril - 25 Mayo

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jul 2025

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



N° Cliente

6357

Fecha de vencimiento

10 Jul 2025

Total a pagar \$ 171.123



63577690067171.123

Último pago: el 30/05/2025 por un monto de \$ 143.072 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	3.638
Transporte de electricidad	\$	17.088
Electricidad consumida 638 kWh	\$	146.015
Cargo por servicio público (Exento)	\$	500
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	\$	1.280
Otros Cargos (No implica corte)*		
Arriendo de empalme fijo	\$	1.674
Arriendo de empalme variable	\$	446
Arriendo de medidor	\$	482
Monto exento a impuesto		
Monto Neto	\$	1.780
IVA	\$	142.305
Total Boleta	\$	27.038
Otros	\$	171.123
Saldo Anterior	\$	0
Total a pagar	\$	171.123

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

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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

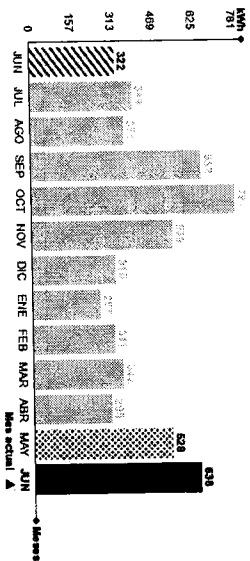
Mi consumo en el mes actual

Para determinar 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: 26/04/2025 - 25/05/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/06/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual Anterior	92.184 kWh -91.546 kWh	1,0 638 kWh
		Consumo total del mes = 638 kWh		

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	01-07-2025 8:37:42
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	867861312	BANCO ITAU CHILE		30-06-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 855
 BULNES, 25/06/2025
 Monto: 5,885

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 \$ 5,885 CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO LAS RAICES N°CLIENTE 13668
 a
 Fecha de Pago 25/06/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7695296	24/06/2025	5,885

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	24,596,054				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1109			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,885
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,885	
Totales		5,885	5,885

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 855; FECHA 30.06.2025 CHEQUE N° 867861313 \$ 5,885

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,885	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,885
Totales		5,885	5,885

ESTEFANIA CONTRERAS RIQUELME
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS

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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 01 JUL. 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?

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

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 1,0 kW

Grupo de consumo: Copelec_01

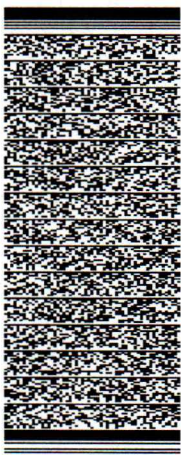
Subestación: TRES ESQUINAS

Sector tarifario: 1

Fecha límite para cambio de tarifa: A

solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



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

PAGO PRESENCIAL

SERVIPAG

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

COPELEC
ELÉCTRICA*



COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

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

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces Bulnes

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7695296

S.L.L. - CHILLÁN

N° CLIENTE 13668

Fecha de emisión: 25 Jun 2025

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 5.885

Montó del periodo 26 Abril - 25 Mayo

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jul 2025

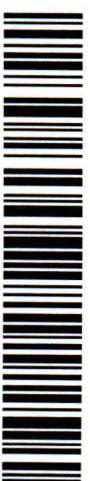
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

DEVENGADO N° 1109
1051

N° Cliente Fecha de vencimiento

13668 10 Jul 2025

Total a pagar \$ 5.885



1366876952965.885

Ultimo pago: el 30/05/2025 por un monto de \$ 5.904 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	\$	3.638
Administración del servicio		
Otros Cargos (No implica corte)*	\$	1.467
Arriendo de empalme fijo	\$	298
Arriendo de empalme variable	\$	482
Arriendo de medidor		

Monto exento a impuesto	\$	0
Monto Neto	\$	4.945
IVA	\$	940
Total Boleta	\$	5.885
Otros	\$	0
Saldo Anterior	\$	0
Total a pagar	\$	5.885

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

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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

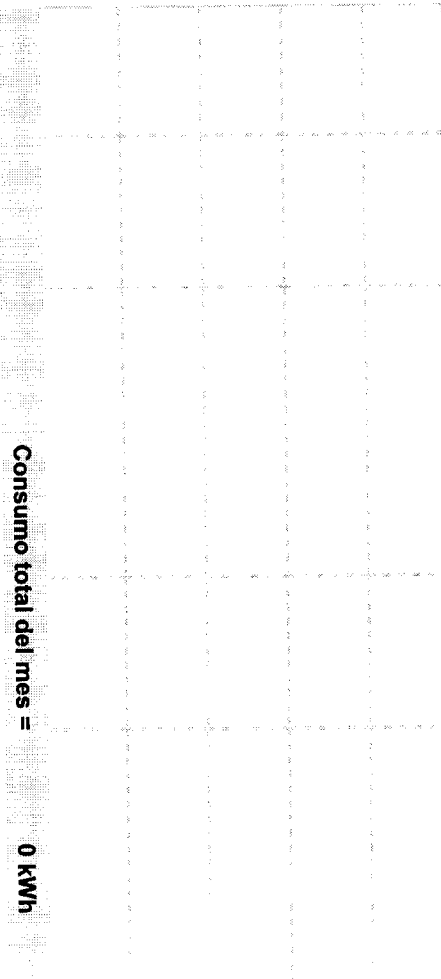
Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Mi consumo en el mes actual

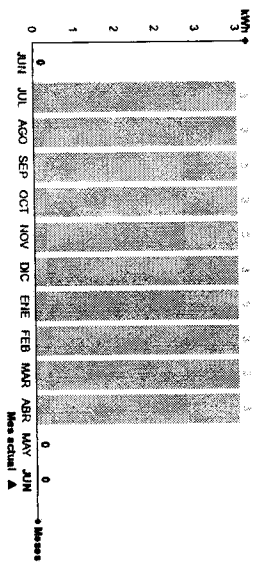
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/04/2025 - 25/05/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/06/2025

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



¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

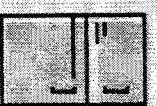


Mismo mes del año pasado

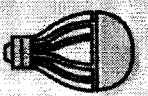
No es posible realizar comparativo por falta de lectura de mes actual

Mes pasado

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



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	01-07-2025 8:37:53
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	867861313	BANCO ITAU CHILE		30-06-2025
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° 856
BULNES, 25/06/2025
Monto: 382,877

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 \$ 382,877 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF N°CLIENTE 63484
a
Fecha de Pago 25/06/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7732055	24/06/2025	382,877

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	24,213,177			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1110			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		382,877
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	382,877	
Totales		382,877	382,877

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 856; FECHA 30.06.2025 CHEQUE N° 86786134 \$ 382.877

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	382,877	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		382,877
Totales		382,877	382,877

ESTEFANIA CONTRERAS RIQUELME
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE CONTROL
ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

01 JUL. 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**

COPELEC
ELÉCTRICA*

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

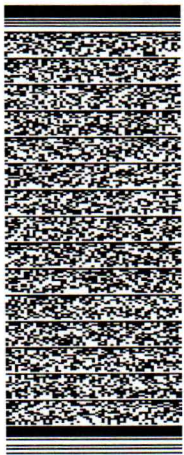
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 9,9 KW
Grupo de consumo: Copelec_01
Subestación: TRES ESQUINAS
Sector tarifario: 1
Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

PAGO PRESENCIAL



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. **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

COPELEC
ELÉCTRICA*

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7732055

S.L. - CHILLÁN

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA 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 **63484**

Fecha de emisión: 25 Jun 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

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 382.877

Monto del período 26 Abril - 25 Mayo

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jul 2025

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



N° Cliente **63484** **Fecha de vencimiento** **10 Jul 2025**

Cupón de pago

Boleta N° 7732055

Total a pagar \$ 382.877



634847732055382.877

Último pago: el 30/05/2025 por un monto de \$ 294.506 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.638
Transporte de electricidad	\$ 39.186
Electricidad consumida 1463 kWh	\$ 334.829
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 1.147
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	\$ 4.077
Otros Cargos (No implica corte)*	

Monto exento a impuesto	\$ 5.224
Monto Neto	\$ 317.355
IVA	\$ 60.298
Total Boleta	\$ 382.877
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ 0

Total a pagar \$ 382.877

(?) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Periodo: May/2024-Abr/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?

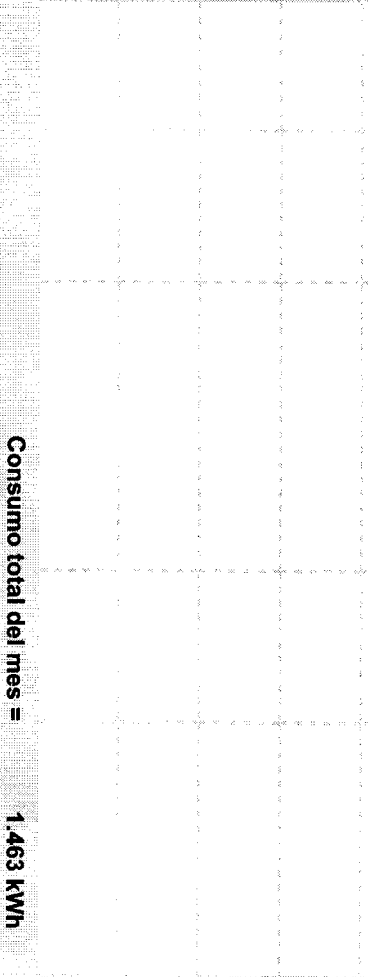
Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores.

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.

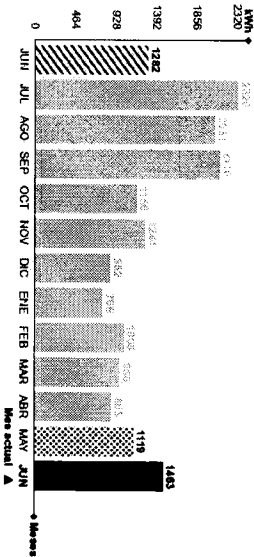
Mi consumo en el mes actual

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'.

Periodo de lectura: 26/04/2025 - 25/05/2025			Fecha estimada próxima lectura 25/06/2025		
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor	
51542066	CLIENTE	Actual	34.708 kWh	1,0	1.463 kWh
		Anterior	-33.245 kWh		
			1.463 kWh		



¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

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

1463 kWh

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **31 %** más energía que el mes pasado

1119 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.



BancoEstado
24 HORAS

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	01-07-2025 8:37:51
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	867861314	BANCO ITAU CHILE		30-06-2025
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° 857
BULNES, 25/06/2025
Monto: 74,412

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 \$ 74,412 SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA N°CLIENTE 112853
a
Fecha de Pago 25/06/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7765635	24/06/2025	74,412

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	24,138,765				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		74,412
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	74,412	
Totales		74,412	74,412

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

EGRESO N° 857; FECHA 30.06.2025 CHEQUE N° 867861315 \$ 74.412

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	74,412	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		74,412
Totales		74,412	74,412

ESTEFANIA CONTRERAS RIQUELME
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

RODRIGO MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
21 JUL. 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



COPELEC
ELECTRICA

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

2 2712 7000

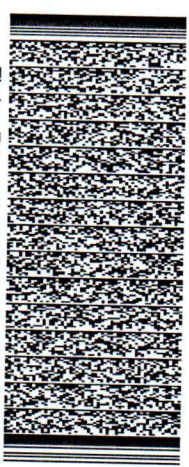
600 6000 732

www.sec.cl

SEC

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 5,5 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.portales.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. Coinueco, Balmaceda 1443. El Carmen, Baquedano 317. Florida, Quirihue, Av. Arturo Prat 649. San Carlos, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. Yungay, Angamos 102. Tarapacá 322.

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

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) 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° 7765635

S.I.L. - CHILLÁN

N° CLIENTE	112853
Fecha de emisión:	25 Jun 2025

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 74.412

Monto del período 26 Abril - 25 Mayo

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

10 Jul 2025

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



N° Cliente	112853	Fecha de vencimiento	10 Jul 2025
Total a pagar	\$ 74.412		



Último pago: el 30/05/2025 por un monto de \$ 54.796 vía Caja N° 056 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.638
Transporte de electricidad	\$ 7.392
Electricidad consumida 276 kWh	\$ 63.166
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 216
Otros Cargos (No implica corte)*	

Monto exento a impuesto	\$ 216
Monto Neto	\$ 62.350
IVA	\$ 11.846
Total Boleta	\$ 74.412
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ 0
Total a pagar	\$ 74.412

(?) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Periodo: May/2024-Abr/2025
Costo de falla: 0.00
Monto a compensar: 0
Energía no suministrada (ens): 0.00

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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

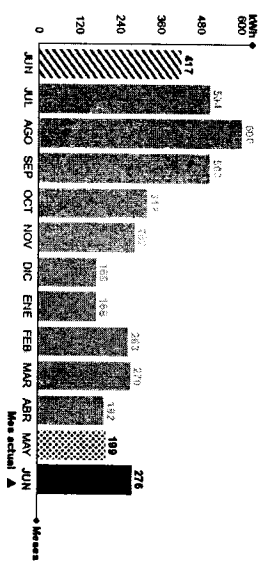
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/04/2025 - 25/05/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/06/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual: 8.155 kWh Anterior: -7.879 kWh	1,0	276 kWh

Consumo total del mes = 276 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **51 %** menos energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **39 %** 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 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	01-07-2025 8:37:46
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 74.412
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	867861315	BANCO ITAU CHILE		30-06-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

