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

Decreto N° 953

BULNES, 08/07/2025
Monto: 126,500

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 126,500 CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO MES DE JUNIO CLIENTE N° 10353858
Fecha de Pago 08/07/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	60883347	08/07/2025	126,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	24,012,265				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		126,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	126,500	
	Totales	126,500	126,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 953; FECHA 11.07.2025 CHEQUE N° 7025263 $ 126.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	126,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		126,500
	Totales	126,500	126,500

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ULISES ARDO 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

14 JUL. 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.

frontel

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** SEC

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **CABRERO**
Sector tarifario: **BULNES**
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**
Fecha término de tarifa: **Indefinido**

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

DEVENGADO Nº 1263
1166

OPCIONES DE PAGO

Santander | unired | BancoEstado | CajaVecina | webpay PLUS | SERVIPAG | etpay | sencillito | webpay PAT PASS | PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN
Google Play | App Store

Paga aquí

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

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

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 60883347
S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE **10353858**
Fecha de emisión: **30 JUN 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** **$ 126.500**

Monto del período: 23/05/2025 - 23/06/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de vencimiento
10353858	24 JUL 2025

Total a pagar **$ 126.500**

39001141135721000010353858000012650 0

Último pago: el **05 JUN 2025** por un monto de **66.500** Vía **BANCO_ESTADO**

V.B. JEFE
DEPTO. SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.253
Transporte de Electricidad	$	12.710
Electricidad Consumida 461kWh	$	112.106
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	411

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-48
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	68

Monto Exento a Impuesto	$ 792
Monto Neto Afecto a Impuesto	$ 105.637
IVA	$ 20.071
Total Boleta	$ 126.500

Total a pagar **$ 126.500**

*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'.

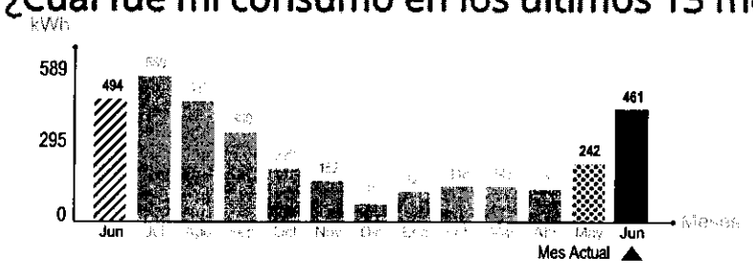
Periodo de lectura: 23/05/2025 - 23/06/2025 **Fecha estimada próxima lectura:** 25/07/2025

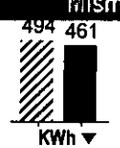
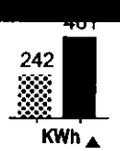
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas	(kwh)	Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A	L. Act	53.115	1,0	**461 kWh**
			L. Ant	- 52.654		
				461 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 260.88 kWh **Consumo total del mes = 461 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 **6% menos energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **90% 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.

Nombre Empresa I MUNICIPALIDAD DE BULNES **Rut Empresa** 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10353858 | N° Operación 7025263

Monto Pago **$126.500**	Estado Autorizado	Fecha de Pago 11/07/2025
Monto Facturado $126.500	Monto Vencido $126.500	Cuenta Cargo [redacted]
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CASAMEDICO		Fecha de Vencimiento 24/07/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[redacted]		11/07/2025 - 08:23	Preparacion
		11/07/2025 - 08:25	Autorizacion 1
		11/07/2025 - 08:26	Autorizacion 2

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

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

Decreto N° 954

BULNES, 08/07/2025
Monto: 203,900

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 203,900 DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CONTAINER MES DE JUNIO CLIENTE N° 12101193
Fecha de Pago 08/07/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6087306	08/07/2025	203,900

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	23,808,365				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		203,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	203,900	
	Totales	203,900	203,900

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

EGRESO N° 954 ; FECHA 11.07.2025 CHEQUE N° 7025269 $ 203.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	203,900	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		203,900
	Totales	203,900	203,900

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

10 JUL. 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.

frontel

Servicio al cliente	Sitio web	SMS envía:
800 600 802	www.frontel.cl	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 SEC

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **5,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **LARQUI**
Sector tarifario: **BULNES**
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**
Fecha término de tarifa: **Indefinido**

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

DEVENGADO Nº 1264
1162

OPCIONES DE PAGO

Santander unired BancoEstado CajaVecina webpay PLUS SERVIPAG etpay sencillito webpay PAT PASS PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN
Google Play App Store

Paga aquí

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

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

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6087306
S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE **12101193**
Fecha de emisión: **26 JUN 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:
Nº Medidor: 220402524

Monto Neto	*I.V.A (19%)*	*Monto Exento*	Saldo Anterior	$0
$ 169.613	$ 32.226	$ 2.061	*Total del Mes* $ 203.900	*TOTAL A PAGAR* **$ 203.900**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de vencimiento
12101193	21 JUL 2025

Total a pagar **$ 203.900**

33001170992245000012101193000020390 0

Último pago: el **05 JUN 2025** por un monto de **146.700** Vía **BANCO ESTADO**

V.S. JEFE
DEPTO. SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.053
Transporte de Electricidad	$	17.306
Electricidad Consumida 743kWh	$	151.836
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	1.491

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-92
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	80

Monto Neto	*I.V.A (19%)*	*Monto Exento*	Saldo Anterior	$0
$ 169.613	$ 32.226	$ 2.061	*Total del Mes* $ 203.900	*TOTAL A PAGAR* **$ 203.900**

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Mi consumo en el mes actual

Para determinar 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".

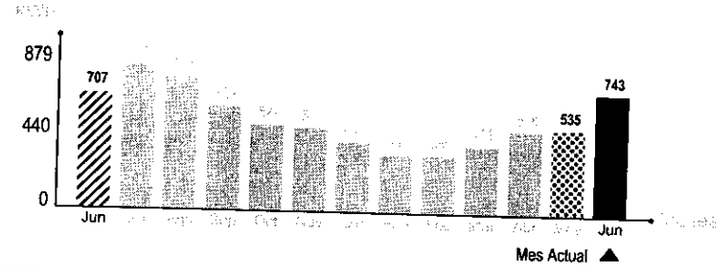
Periodo de lectura: 23/05/2025 - 23/06/2025 **Fecha estimada próxima lectura:** 25/07/2025

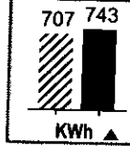
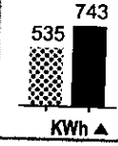
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo Medidor
220402524	CLIENTE	A	L. Act	10.843	1,0	**743 kWh**
			L. Ant	- 10.100		
				743 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 549.95 kWh **Consumo total del mes =** **743 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 **5% más energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **38% más energía** que el mes pasado

Nombre Empresa I MUNICIPALIDAD DE BULNES **Rut Empresa** 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 12101193 | N° Operación 7025269

Monto Pago **$203.900**	Estado Autorizado	Fecha de Pago **11/07/2025**
Monto Facturado **$203.900**	Monto Vencido **$203.900**	Cuenta Cargo [redacted]
Etiqueta **cesfam**	Servicio **LUZ**	Empresa **FRONTEL**
Descripción **Cesfam container**		Fecha de Vencimiento **21/07/2025**

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[redacted]		11/07/2025 - 08:23	Preparación
		11/07/2025 - 08:25	Autorización 1
		11/07/2025 - 08:26	Autorización 2

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

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

Decreto N° 955

BULNES, 08/07/2025
Monto: 2,607,100

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 2,607,100 DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIEN PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CONSULTORIO SANTA CLARA CLIENTE N° 10152244 MES DE JUNIO 2025
Fecha de Pago 08/07/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6090881	08/07/2025	2,607,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	21,201,265				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,607,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,607,100	
	Totales	2,607,100	2,607,100

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

EGRESO N° 955 ; FECHA 11.07.2025 CHEQUE N° 7025268 $ 2607100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,607,100	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,607,100
	Totales	2,607,100	2,607,100

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRAZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

10 JUL 2025 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

14 JUL. 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.

frontel

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** SEC

Datos de mi suministro:

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

Fecha término de tarifa: **31/03/2026**

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

DEVENGADO Nº 1265 / 1168

OPCIONES DE PAGO

Santander | unired | BancoEstado | CajaVecina | webpay PLUS transbank | SERVIPAG | etpay | sencillito | webpay PAT PASS transbank | PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN
Google Play | App Store

Paga aquí

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

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

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6090881
S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE **10152244**

Fecha de emisión: **30 JUN 2025**

Sr. (a) CONSULTORIO SANTA CLARA
RUT: 69.141.200-8
Dirección de Envío: LAS ROSAS BULNES

Dirección de Suministro: LAS ROSAS S/N., STA CLARA

Ruta: F0119105
Giro: ADM.MUNICIPAL **Nº Medidor:** 2020030908168

Monto Neto	*I.V.A (19%)*	*Monto Exento*	Saldo Anterior	$0
$ 2.172.219	$ 412.722	$ 22.159	*Total del Mes* $ 2.607.100	*TOTAL A PAGAR* **$ 2.607.100**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de vencimiento
10152244	24 JUL 2025

Total a pagar **$ 2.607.100**

33003841289358000010152244000260710 0

Último pago: el **05 JUN 2025** por un monto de **2.411.200** Vía **BANCO ESTADO**

V.B. JEFE
DEPTO. SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.052
Transporte de Electricidad	$	127.441
Electricidad Consumida 5.662kWh	$	642.778
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 38,4kW	$	1.400.948
Cargo por Servicio Público	$	4.439
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	17.671

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-1
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	50

Monto Neto	*I.V.A (19%)*	*Monto Exento*	Saldo Anterior	$0
			Total del Mes	*TOTAL A PAGAR*
$ 2.172.219	$ 412.722	$ 22.159	$ 2.607.100	**$ 2.607.100**

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Mi consumo en el mes actual

Para determinar 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".

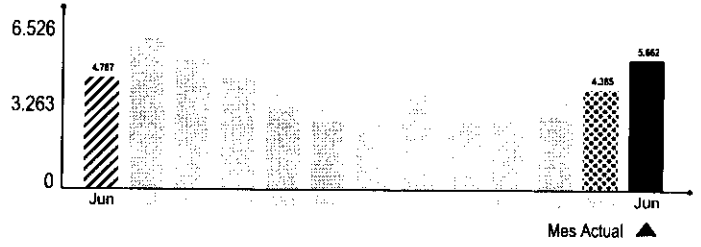
Periodo de lectura: 23/05/2025 - 22/06/2025 **Fecha estimada próxima lectura:** 25/07/2025

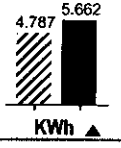
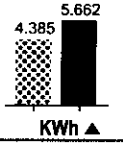
Medidor	Propiedad	Tipo Rotd	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo Medido
202003090816	EMPRESA	A	L. Act	32.030	1,0	**5662 kWh**
			L. Ant	- 26.368		
				5.662 kWh		
202003090816	EMPRESA	B	L. Act	37,996	1,0	**38.00 kW**
			L. Ant	- 0,000		
				37,99 kW		
202003090816	EMPRESA	D	L. Act	480	1,0	**10 kVar**
			L. Ant	- 470		
				10 kVar		

Consumo promedio 12 meses: 4031.34 kWh **Consumo total del mes = 5662 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 **18% más energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **29% más energía** que el mes pasado

Nombre Empresa I MUNICIPALIDAD DE BULNES **Rut Empresa** 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10152244 | N° Operación 7025268

Monto Pago **$2.607.100**	Estado Autorizado	Fecha de Pago 11/07/2025
Monto Facturado $2.607.100	Monto Vencido $2.607.100	Cuenta Cargo [redacted]
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción LUZCESFAM		Fecha de Vencimiento 24/07/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[redacted]		11/07/2025 - 08:24	Preparacion
		11/07/2025 - 08:25	Autorizacion 1
		11/07/2025 - 08:26	Autorizacion 2

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

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

Decreto N° 956

BULNES, 08/07/2025
Monto: 327,200

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 327,200 TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO OFICINA DESAMU MES DE JUNIO CLIENTE N° 10151075
Fecha de Pago 08/07/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	60818161	08/07/2025	327,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	20,874,065				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		327,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	327,200	
	Totales	327,200	327,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 956; FECHA 11.07.2025 CHEQUE N° 7025262 $ 327.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	327,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		327,200
	Totales	327,200	327,200

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD BULNES FINANZAS DEPTO. SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

16 JUL 2025

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

14 JUL. 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.

frontel

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** SEC

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **LARQUI**
Sector tarifario: **BULNES**
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**
Fecha término de tarifa: **Indefinido**

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

DEVENGADO Nº 1266 / 1169

OPCIONES DE PAGO

Santander · unired · BancoEstado · CajaVecina · webpay PLUS · SERVIPAG · etpay · sencillito · webpay PAT PASS · PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

Google Play · App Store

Paga aquí

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

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

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 60818161
S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE **10151075**

Fecha de emisión: **23 JUN 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** **$ 327.200**

Monto del período: 17/05/2025 - 17/06/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **17 JUL 2025**
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de vencimiento
10151075	17 JUL 2025

Total a pagar **$ 327.200**

39003841269074000010151075000032720 0

Último pago: el **05 JUN 2025** por un monto de **185.400** Vía **BANCO_ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.252
Transporte de Electricidad	$	32.889
Electricidad Consumida 1.193kWh	$	289.771
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	3.325

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-45
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	8

V.B. JEFE DEPTO. SALUD I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Monto Exento a Impuesto	$ 4.223
Monto Neto Afecto a Impuesto	$ 271.409
IVA	$ 51.568
Total Boleta	$ 327.200

Total a pagar **$ 327.200**

*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'.

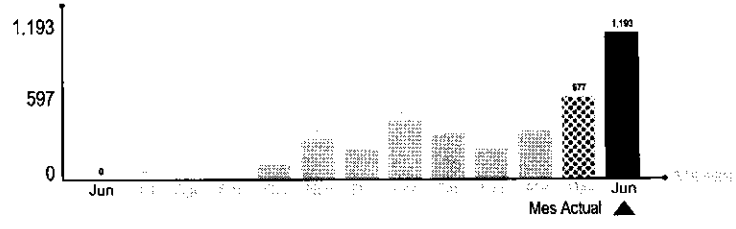
Periodo de lectura: 17/05/2025 - 17/06/2025 **Fecha estimada próxima lectura:** 22/07/2025

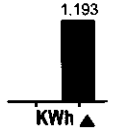
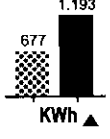
Medidor	Propiedad	Tipo Relpl	Lecturas (kwh)		Constante	Consumo Medidor
20230105482	CLIENTE	A	L. Act	4.184	1,0	**1193 kWh**
			L. Ant	- 2.991		
				1.193 kWh		

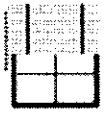
Consumo promedio 12 meses: 240.41 kWh **Consumo total del mes = 1193 kWh**

*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 **100% mas energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **76% 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.

Nombre Empresa I MUNICIPALIDAD DE BULNES **Rut Empresa** 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10151075 | N° Operación 7025262

Monto Pago **$327.200**	Estado Autorizado	Fecha de Pago **11/07/2025**
Monto Facturado **$327.200**	Monto Vencido $327.200	Cuenta Cargo [redacted]
Etiqueta **Desamu**	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción **Desamu**		Fecha de Vencimiento 17/07/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[redacted]		11/07/2025 - 08:23	Preparación
		11/07/2025 - 08:25	Autorizacion 1
		11/07/2025 - 08:26	Autorizacion 2

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

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

Decreto N° 957

BULNES, 08/07/2025
Monto: 4,500

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 4,500 CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER MES DE JUNIO CLIENTE N° 10385886
Fecha de Pago 08/07/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	60866747	08/07/2025	4,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	20,869,565				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		4,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	4,500	
	Totales	4,500	4,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 957 ; FECHA 11 07 2025 ASIENTO N°..... FECHA ..... CHEQUE N° 7025265 $ 4.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	4,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		4,500
	Totales	4,500	4,500

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

14 JUL. 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.

frontel

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** SEC

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **CABRERO**
Sector tarifario: **BULNES**
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**
Fecha término de tarifa: **Indefinido**

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

DEVENGADO Nº 1262 / 1270

OPCIONES DE PAGO

Santander · unired · BancoEstado · CajaVecina · webpay PLUS Transbank · SERVIPAG · etpay · sencillito · webpay PAT PASS Transbank · PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN
Google Play · App Store

Paga aquí

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

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

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 60866747
S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE **10385886**

Fecha de emisión: **26 JUN 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** **$ 4.500**

Monto del período: 23/05/2025 - 23/06/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de vencimiento
10385886	21 JUL 2025

Total a pagar **$ 4.500**

39003900759670000010385886000004500

Último pago: el **05 JUN 2025** por un monto de **4.700** Vía **BANCO_ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.251
Transporte de Electricidad	$	332
Electricidad Consumida 12kWh	$	2.919

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-76
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	74

V.B. JEFE
DEPTO. SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Monto Exento a Impuesto	$ 7
Monto Neto Afecto a Impuesto	$ 3.776
IVA	$ 717
Total Boleta	$ 4.500

Total a pagar **$ 4.500**

*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'.

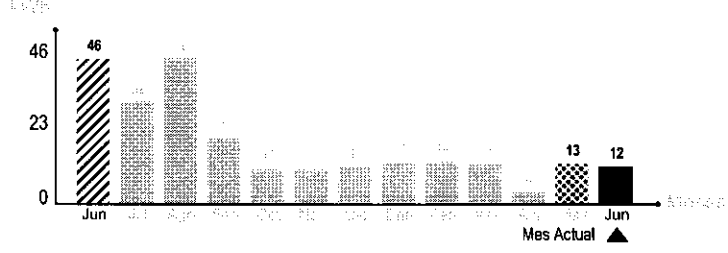
Periodo de lectura: 23/05/2025 - 23/06/2025 **Fecha estimada próxima lectura:** 25/07/2025

Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kwh)		Constante	Consumo Medición
64959	CLIENTE	A	L. Act	3.701	1,0	**12 kWh**
			L. Ant	- 3.689		
				12 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 19.48 kWh **Consumo total del mes = 12 kWh**

*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
46 / 12 KWh ▼ Este mes consumiste aproximadamente **73% menos energía** que el mismo mes del año pasado	13 / 12 KWh ▼ Este mes consumiste aproximadamente **7% menos energía** que el mes pasado

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

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

Nombre Empresa I MUNICIPALIDAD DE BULNES **Rut Empresa** 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10385886 | N° Operación 7025265

Monto Pago **$4.500**	Estado Autorizado	Fecha de Pago **11/07/2025**
Monto Facturado $4.500	Monto Vencido $4.500	Cuenta Cargo [redacted]
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CLUADULTOMAYOR		Fecha de Vencimiento 21/07/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[redacted]		11/07/2025 - 08:23	Preparación
		11/07/2025 - 08:25	Autorizacion 1
		11/07/2025 - 08:26	Autorizacion 2

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

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

Decreto N° 1046

BULNES, 25/07/2025
Monto: 113,626

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 CHILLAN LTDA Rut :080237700-2

La Cantidad de $ 113,626 CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO SALA KISESICA CLIENTE N° 112853

Fecha de Pago 25/07/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7857533	25/07/2025	113,626

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	20,755,939				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		113,626
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	113,626	
	Totales	113,626	113,626

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

EGRESO N° 1046 ; FECHA 29.07.2025 CHEQUE N° 87640377 $ 113.626

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	113,626	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		113,626
	Totales	113,626	113,626

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES DIRECTOR DE CONTROL

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 JUL. 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.

Emergencias
42 2 223 308

Servicio al cliente
42 2 204 400
600 620 6000

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

COPELEC ELÉCTRICA

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

SEC

COPELEC ELÉCTRICA

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 7857533

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 112853

Fecha de emisión: 25 Jul 2025

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

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes
Bulnes

Datos de mi suministro

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

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar **$ 113.626**

Monto del período 26 Mayo - 25 Junio

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **10 Ago 2025**

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

DEVENGADO Nº 1400
P305

PAGO PRESENCIAL

SERVI

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

HORARIO:

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

PORTALES WEB

COPELEC ELÉCTRICA

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Itau
Nº Cuenta Corriente : 209445709
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

N° Cliente	Fecha de vencimiento
112853	10 Ago 2025

Total a pagar **$ 113.626**

1128537857533113.626

Último pago el **30/06/2025** por un monto de **$ 74.413** vía **Caja N° 001 001**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	3.647
Transporte de electricidad	$	11.410
Electricidad consumida 426 kWh	$	97.855
Cargo por servicio público (Exento)	$	334
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	$	380
Otros Cargos (No implica corte)*		

Monto exento a impuesto	$	714
Monto Neto	$	94.884
IVA	$	18.028
Total Boleta	**$**	**113.626**
Otros	**$**	**0**
Saldo Anterior	**$**	**0**
Total a pagar		**$ 113.626**

(²) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Jun/2024-May/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 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

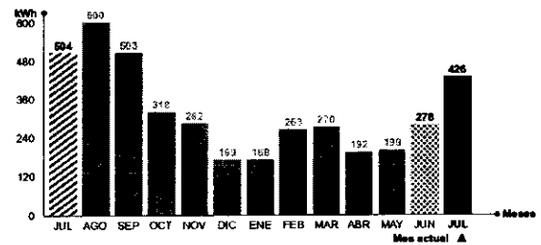
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

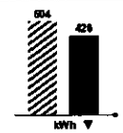
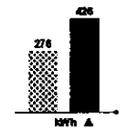
Período de lectura: 26/05/2025 - 25/06/2025 Fecha estimada próxima lectura 26/07/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual	8.581 kWh	1,0	**426 kWh**
		Anterior	-8.155 kWh		
			426 kWh		

Consumo total del mes = 426 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **18 % menos energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **54 % 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.

BancoEstado 24 HORAS

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	**29-07-2025 13:25:54**
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	**80237700-2**
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

	$ 113.626
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	**876403977**	**BANCO ITAU CHILE**		**29-07-2025**
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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

Decreto N° 1047

BULNES, 25/07/2025
Monto: 374,755

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 CHILLAN LTDA Rut :080237700-2

La Cantidad de $ 374,755 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CECSOF CLIENTE N° 63484

Fecha de Pago 25/07/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7823965	25/07/2025	374,755

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	20,381,184				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		374,755
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	374,755	
	Totales	374,755	374,755

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

EGRESO N° 1047 ; FECHA 29-07-2025 CHEQUE N° 8746403978 $ 374.755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	374,755	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		374,755
	Totales	374,755	374,755

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES DIRECTOR DE CONTROL

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 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

SEC

Datos de mi suministro

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

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

DEVENGADO N° 1401
1506

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 Aldea 501. **Quillón**, Cayumanqui 576. **Quirihue**, Av. Arturo Prat 649. **San Carlos**, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. **Yungay**, Angamos 102. Tarapacá 322.

HORARIO:

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

PORTALES WEB

COPELEC ELÉCTRICA®

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Itau
Nº 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
Nº 7823965
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	63484

Fecha de emisión: 25 Jul 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 **$ 374.755**
Monto del período 26 Mayo - 25 Junio

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **10 Ago 2025**
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón de pago
Boleta N° 7823965

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

Total a pagar **$ 374.755**

634847823965374.755

Último pago: el **30/06/2025** por un monto de **$ 382.877** vía **Caja N* 001 001**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	3.647
Transporte de electricidad	$	38.222
Electricidad consumida 1427 kWh	$	327.791
Cargo por servicio público (Exento)	$	1.119
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	$	3.977
Otros Cargos (No implica corte)*		
Consumo impago de meses anteriores (Saldo anterior energía) **(-)**	$	-1

Monto exento a impuesto	$	5.096
Monto Neto	$	310.639
IVA	$	59.021
Total Boleta	**$**	**374.756**
Otros	**$**	**0**
Saldo Anterior	**$**	**-1**
Total a pagar		**$ 374.755**

(²) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Jun/2024-May/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 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

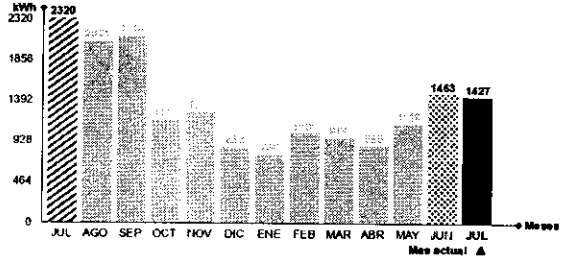
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/05/2025 - 25/06/2025 **Fecha estimada próxima lectura** 25/07/2025

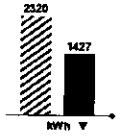
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
51542066	CLIENTE	Actual	36.135 kWh	1,0	**1.427 kWh**
		Anterior	-34.708 kWh		
			1.427 kWh		

Consumo total del mes = 1.427 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

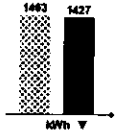


Mismo mes del año pasado

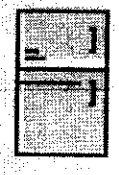


Este mes consumiste aproximadamente **63 % menos energía** que el mismo mes del año pasado

Mes pasado



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



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

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

BancoEstado 24 HORAS

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	**29-07-2025 13:25:57**
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	**80237700-2**
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

	$ 374.755
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	**876403978**	**BANCO ITAU CHILE**		**29-07-2025**
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado BancoEstado

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

Decreto N° 1048

BULNES, 25/07/2025
Monto: 241,445

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 CHILLAN LTDA Rut :080237700-2

La Cantidad de $ 241,445 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 6357

Fecha de Pago 25/07/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7781986	25/07/2025	241,445

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	20,139,739				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		241,445
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	241,445	
	Totales	241,445	241,445

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

EGRESO N° 1048.....; FECHA 29-07-2025..... CHEQUE N° 876403979 ..$ 241.445 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	241,445	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		241,445
	Totales	241,445	241,445

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 JUL. 2025

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

Emergencias
42 2 223 308

Servicio al cliente
42 2 204 400
600 620 6000

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

COPELEC ELÉCTRICA®

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

SEC

COPELEC ELÉCTRICA®

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 7781986

S.I.I. - CHILLÁN

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

N° CLIENTE	6357

Fecha de emisión: 25 Jul 2025

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

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.portaldte.cl

DEVENGADO N° 1402
1307

¿Cuánto debo?

Total a pagar **$ 241.445**

Monto del período 26 Mayo - 25 Junio

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **10 Ago 2025**

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

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 Aldea 501. **Quillón**, Cayumanqui 576. **Quirihue**, Av. Arturo Prat 649. **San Carlos**, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. **Yungay**, Angamos 102. Tarapacá 322.

HORARIO:

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

PORTALES WEB

COPELEC ELÉCTRICA®

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Itau
Nº Cuenta Corriente : 209445709
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

Cupón de pago

Boleta N° 7781986

N° Cliente	Fecha de vencimiento
6357	10 Ago 2025

Total a pagar **$ 241.445**

63577781986241.445

Último pago: el **30/06/2025** por un monto de **$ 171.124** vía **Caja N* 001 001**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	3.647
Transporte de electricidad	$	24.294
Electricidad consumida 907 kWh	$	208.344
Cargo por servicio público (Exento)	$	711
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	$	1.820
Otros Cargos (No implica corte)*		
Arriendo de empalme fijo	$	1.690
Arriendo de empalme variable	$	446
Arriendo de medidor	$	493

Monto exento a impuesto	$	2.531
Monto Neto	$	200.768
IVA	$	38.146
Total Boleta	**$**	**241.445**
Otros	**$**	**0**
Saldo Anterior	**$**	**0**
Total a pagar		**$ 241.445**

(²) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Jun/2024-May/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 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

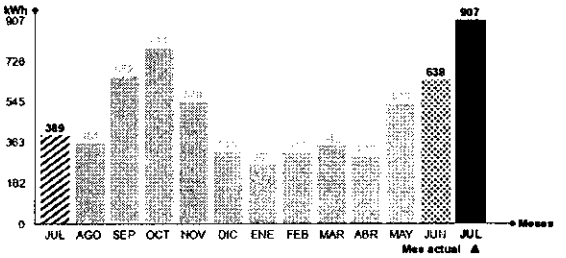
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

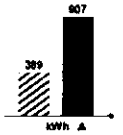
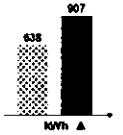
Período de lectura: 26/05/2025 - 25/06/2025 **Fecha estimada próxima lectura** 25/07/2025

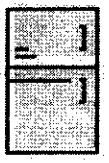
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual	93.091 kWh	1,0	**907 kWh**
		Anterior	-92.184 kWh		
			907 kWh		

Consumo total del mes = 907 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **133 % más energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **42 % 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.

BancoEstado 24 HORAS

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	**29-07-2025 13:26:03**
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	**80237700-2**
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

	$ 241.445
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	**876403979**	**BANCO ITAU CHILE**		**29-07-2025**
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado BancoEstado

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

Decreto N° 1049
BULNES, 25/07/2025
Monto: 5,950

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 CHILLAN LTDA Rut :080237700-2

La Cantidad de $ 5,950 CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES TRES ESQUINAS CLIENTE N° 13668

Fecha de Pago 25/07/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7787213	25/07/2025	5,950

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	20,133,789				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1403

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,950
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,950	
	Totales	5,950	5,950

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

EGRESO N° 1049 ; FECHA 29-07-2025 CHEQUE N° 896403980 $ 5950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,950	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,950
	Totales	5,950	5,950

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES FINANZAS DEPTO. SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES DIRECTOR DE CONTROL

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 JUL. 2025

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

Emergencias
42 2 223 308

Servicio al cliente
42 2 204 400
600 620 6000

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

COPELEC ELÉCTRICA®

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

SEC

COPELEC ELÉCTRICA®

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 7787213

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 Jul 2025

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raices Bulnes

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 1,0 kW
Grupo de consumo: Copelec_01
Subestación: TRES ESQUINAS
Sector tarifario: 1
Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar **$ 5.950**

Monto del período 26 Mayo - 25 Junio

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **10 Ago 2025**

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

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 Aldea 501. **Quillón**, Cayumanqui 576. **Quirihue**, Av. Arturo Prat 649. **San Carlos**, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. **Yungay**, Angamos 102. Tarapacá 322.

HORARIO:

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

PORTALES WEB

COPELEC ELÉCTRICA®

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Itau
Nº Cuenta Corriente : 209445709
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

DEVENGADO N° 1403
1508

Cupón de pago

Boleta N° 7787213

N° Cliente	Fecha de vencimiento
13668	10 Ago 2025

Total a pagar **$ 5.950**

1366877872135.950

Último pago: el **30/06/2025** por un monto de **$ 5.885** vía **Caja N* 001 001**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	3.647
Otros Cargos (No implica corte)*		
Arriendo de empalme fijo	$	1.483
Arriendo de empalme variable	$	327
Arriendo de medidor	$	493

Monto exento a impuesto	$	0
Monto Neto	$	5.000
IVA	$	950
Total Boleta	**$**	**5.950**
Otros	**$**	**0**
Saldo Anterior	**$**	**0**
Total a pagar		**$ 5.950**

(²) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Jun/2024-May/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 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

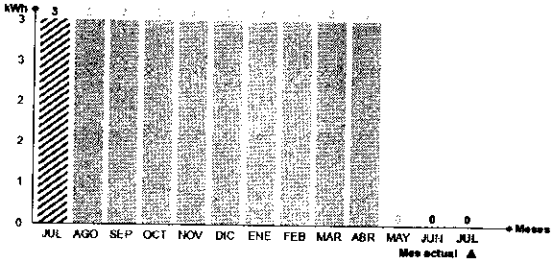
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/05/2025 - 25/06/2025 **Fecha estimada próxima lectura** 25/07/2025

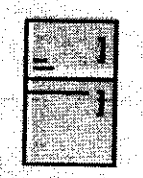
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
92020422	COPELEC	Actual	8.875 kWh	1,0	**0 kWh**
		Anterior	-8.873 kWh		
			0 kWh		

Consumo total del mes = 0 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes 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



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	**29-07-2025 13:26:06**
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	**80237700-2**
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

	$ 5.950
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	**876403980**	**BANCO ITAU CHILE**		**29-07-2025**
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado BancoEstado