

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 \$ 257,000 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 12101193 CONTAINER MES DE JULIO 2025
a
Fecha de Pago 04/08/2025

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA ELECTRONICA, 6117302, 04/08/2025, 257,000.

Table with 6 columns: Cuenta, Saldo Presup., and four empty columns. Row 1: 215-22-05-001-000-000, 19,876,789.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1468

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (257,000) and Servicios Básicos (257,000).

COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N° 1102, ASIENTO N° 7079261, FECHA 06-08-2025, CHEQUE N° 257,000.

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (257,000) and Banco Estado - Presupuesto (257,000).

Signatures and stamps of:
MARIO URRA ZAMBRANO, JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO, ENCARGADA DE FINANZAS

Signatures and stamps of:
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

Signatures and stamps of:
RODRIGO SAN MARTIN GODOY, SECRETARIO MUNICIPAL (S)

07 AGO. 2025

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

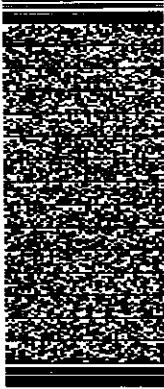
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro:

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



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

Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO

Paga aquí



Escanea para conocer las sucursales de pago



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



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

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6117302

S.L.I OSORNO

N° CLIENTE 12101193

Fecha de emisión: 29 JUL 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

Monito Neto	I.V.A (19%)	Monito Exento	Saldo Anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 213.850	\$ 40.632	\$ 2.518	\$ 257.000	\$ 257.000

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 AGO 2025
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente 12101193
Fecha de vencimiento 22 AGO 2025
Total a pagar \$ 257.000



330012305198900000121011930000257000

Último pago: el 11 JUL 2025 por un monto de 203.900 Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio		\$ 1,055
Transporte de Electricidad		\$ 18,705
Electricidad Consumida 899kWh		\$ 194,795
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472		\$ 1,804
Otros cargos (no implica corte)*		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual		\$ -83
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior		\$ 92

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior
\$ 213.850	\$ 40.632	\$ 2.518	Total del Mes
			\$ 257.000
			\$ 257.000

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

IV) consumo en el mes actual

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

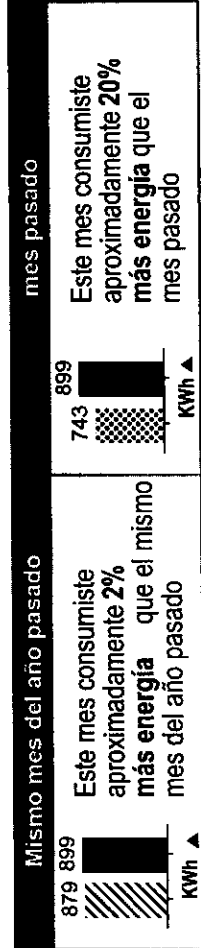
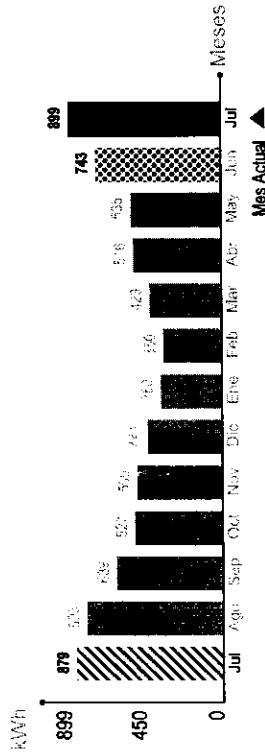
Período de lectura: 24/08/2025 - 24/07/2025

[illegible]

Consumo promedio 12 meses: 544 40 kWh Consumo total del mes = 899 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?





Pago exitoso

Fecha de transacción: 06/08/2025 - 10:14

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$257.000



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
7079261	12101193	cesfam	LUZ	FRONTEL	22/08/2025	\$257.000

1 Pago

Monto total : \$257.000

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

Decreto N° 1103
BULNES,
Monto: 04/08/2025
128,500

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 \$ 128,500 CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10353858 CASA MEDICO JULIO 2025
a
Fecha de Pago 04/08/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	61262226	04/08/2025	128,500

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	19,748,289		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		128,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		128,500	128,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1103; ASIENTO N° FECHA 06.08.2025
CHEQUE N° 7081357 \$ 128.500 ,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	128,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		128,500	128,500



MARIO URZA 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)

07 AGO. 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

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Giro: Distribución de Energía Eléctrica

R.U.T.: 76.073.164-1

Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

☐ 2 2712 7000

☐ 600 6000 732

☐ www.sec.cl

Datos de mi suministrador:

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

OPCIONES DE PAGO

Unired

webpay PLUS

webpay PAT - PASS

BancoEstado

CajaVecina

SERVIPAG

etpay sencillito

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

Paga aquí

Google Play

App Store

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 61262226

S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE

10353858

Fecha de emisión:

31 JUL 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

Nº Medidor:

114137

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 128.500

Monto del periodo:

24/06/2025 - 24/07/2025

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

25 AGO 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

Nº Cliente

10353858

Fecha de vencimiento

25 AGO 2025

Total a pagar

\$ 128.500

390038907903050000103538580000128500

Último pago:

el 11 JUL 2025

por un monto de

126.500

Vía

BANCO_ESTADO

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.255
Transporte de Electricidad	\$ 11.049
Electricidad Consumida 449kWh	\$ 115.780
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 400
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -32
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 48
Monto Exento a Impuesto	\$ 768
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 107.338
Total Boleta	\$ 20.394
Total a pagar	
\$ 128.500	

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

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

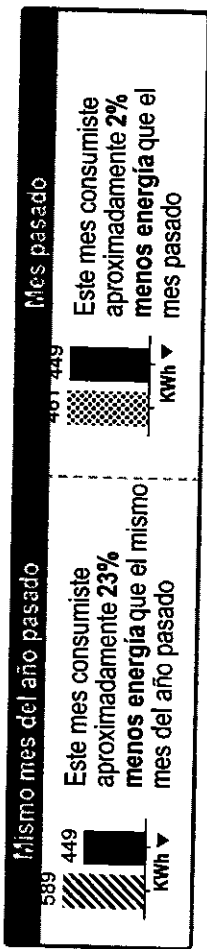
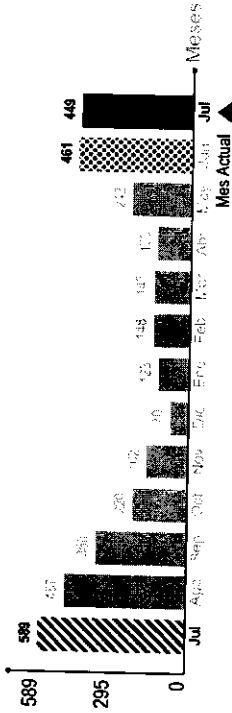
Periodo de lectura: 24/06/2025 - 24/07/2025 Fecha estimada próxima lectura: 25/08/2025

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A		L. Act 53.564 L. Ant - 53.115	1,0	449 kWh

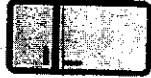
Consumo promedio 12 meses: 252.47 kWh Consumo total del mes = 449 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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: 06/08/2025 - 10:15

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$128.500



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

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX | MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7081357	10353858		LUZ	FRONTEL	25/08/2025	\$128.500

1 Pago

Monto total : \$128.500

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

Decreto N° 1104
BULNES, 04/08/2025
Monto: 2,912,100

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 2,912,100 DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIEN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10152244 CESFAM JULIO 2025
a
Fecha de Pago 04/08/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6119484	04/08/2025	2,912,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	16,836,189				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1470

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,912,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,912,100	
Totales		2,912,100	2,912,100

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

EGRESO N° 1109; FECHA 06.08.2025; CHEQUE N° 2084046 \$ 2.912.100 ,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,912,100	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,912,100
Totales		2,912,100	2,912,100



MARIO URZA 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)

07 AGO. 2025

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente 800 600 802 | Sitio web www.frontel.cl | SMS envía: LUZ#Número de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro:

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

OPCIONES DE PAGO

Santander

unired

webpay PLUS

webpay PAT PAS

BancoEstado

etpay

Pago Automático Cuenta Corriente

CajaVecina

etpay sencillito

Google Play

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

App Store

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
N° 6119484

S.I.I OSORNO

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

N° CLIENTE 10152244
Fecha de emisión: 31 JUL 2025

Ruta: F0119105
Giro: ADM.MUNICIPAL

N° Medidor: 2020030908168

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 2.426.015	\$ 460.943	\$ 25.142	\$ 2.912.100	\$ 2.912.100

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 25 AGO 2025
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente 10152244

Fecha de vencimiento 25 AGO 2025

Total a pagar \$ 2.912.100

330038314362500000101522440002912100

Último pago: el 11 JUL 2025 por un monto de 2.607.100Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.055
Transporte de Electricidad	\$	129.993
Electricidad Consumida 6.459kWh	\$	802.085
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leida 40,8kW	\$	1.492.882
Cargo por Servicio Público	\$	5.064
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	20.159

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-82
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	1

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior
\$ 2.426.015	\$ 460.943	\$ 25.142	\$0
Total del Mes			TOTAL A PAGAR
\$ 2.912.100			\$ 2.912.100

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

MI CONSUMO EN CUERROS 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: 23/06/2025 - 23/07/2025 Fecha estimada próxima lectura: 25/08/2025

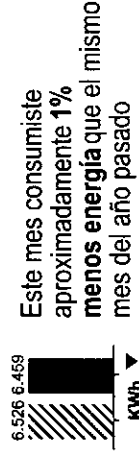
20200309081531PRESA A	L. Act	38,489	1,0	6459 kWh
	L. Ant	- 32,030		
		6.459 kWh		
20200309081531PRESA B	L. Act	40,776	1,0	40.78 kW
	L. Ant	- 0.000		
		40,77 kW		
20200309081531PRESA D	L. Act	508	1,0	28 kVar
	L. Ant	- 480		
		28 kVar		

Consumo promedio 12 meses: 4055.93 kWh Consumo total del mes = 6459 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 1% menos energía que el mismo mes del año pasado

mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 14% más energía que el mes pasado



Pago exitoso

Fecha de transacción: 06/08/2025 - 10:17

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$2.912.100**

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

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX **I MÚNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD**

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7084046	10152244		LUZ	FRONTEL	25/08/2025	\$2.912.100

1 Pago

Monto total : \$2.912.100

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

Decreto N° 1105
BULNES, 04/08/2025
Monto: 401,700

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 \$ 401,700 CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10151075 OFICINA DESAMU JULIO 2025
a
Fecha de Pago 04/08/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	61175051	04/08/2025	401,700

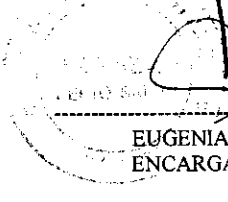
REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	16,434,489			

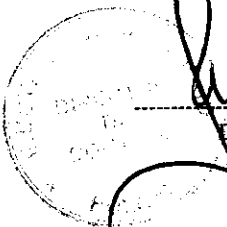
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1471			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		401,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	401,700	
Totales		401,700	401,700

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 1105. ; FECHA 06.08.2025 ; CHEQUE N° 7087284 \$ 401.700 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	401,700	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		401,700
Totales		401,700	401,700


JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD
MARIO URZA ZAMBRANO

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde
ULISES AEDO VALDES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MARTIN GODOY
07 AGO. 2025

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 60 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

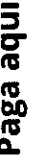
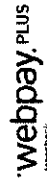
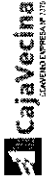


Timbre electrónico SI - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.sagesa.cl

OPCIONES DE PAGO



Unired



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

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 24 JUL 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**

\$ 401.700

Monto del período: 18/06/2025 - 19/07/2025

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 18 AGO 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón
de pago

N° Cliente

10151075

Fecha de vencimiento

18 AGO 2025

Total a pagar

\$ 401.700



390011710053910000101510750000401700

Último pago: el 11 JUL 2025 por un monto de 327.200 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.254
Transporte de Electricidad	\$ 35.848
Electricidad Consumida 1.417 kWh	\$ 360.680
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 3.950
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -77
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 45
Monto Exento a Impuesto	
Monto Neto Afecto a Impuesto	\$ 5.029
IVA	\$ 333.337
Total Boleta	\$ 63.334
Total a pagar	\$ 401.700

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

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

Período de lectura: 18/08/2025 - 19/07/2025

Fecha estimada próxima lectura: 20/08/2025

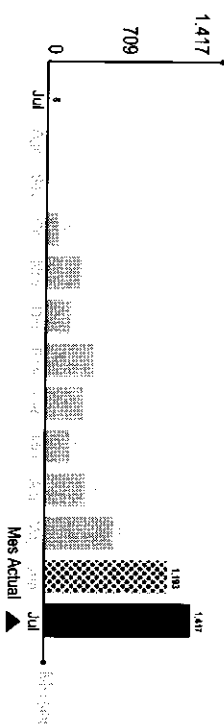
Método	Propiedad	Tipo	Raíz	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo (Medidor)
20230105482	CLIENTE	A		L. Act 5.601 L. Ant -4.184	1,0	1417 kWh
						1.417 kWh

Consumo promedio 12 meses: 338.41 kWh

Consumo total del mes = 1417 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

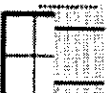


Mismo mes del año pasado

Mes pasado

Estimado cliente, en la boleta de este mes no fue posible graficar su(s) comparativo(s) de consumos, debido a las diferencias entre un mes y otro (aprox. 1000%)

Este mes consumiste aproximadamente 18% más 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.

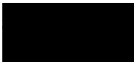


Pago exitoso

Fecha de transacción: 06/08/2025 - 10:18
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$401.700**



 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
7087284	10151075	Desamu	LUZ	FRONTEL	18/08/2025	\$401.700

1 Pago

Monto total : \$401.700

14-00000

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

Decreto N° 1106
BULNES, 04/08/2025
Monto: 12,600

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

DECRETO:
Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 12,600 DOCE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10385886 CLUB ADULTO MAYOR RENACER JULIO 2025
a
Fecha de Pago 04/08/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	61233769	04/08/2025	12,600

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	16,421,889				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1472			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	12,600	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		12,600
Totales		12,600	12,600

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 1106 ; FECHA 06.08.2025 ; CHEQUE N° 709199Y \$ 12.600.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	12,600	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		12,600
Totales		12,600	12,600



MARIO URZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES 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)

07 AGO. 2025

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía.
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

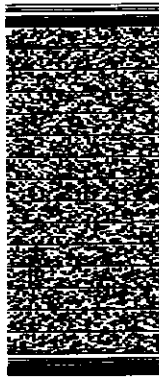
Datos de mi suministro:

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

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido

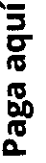
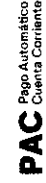
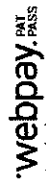
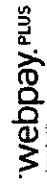
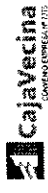


Timbre electrónico SI - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.saeqa.cl

OPCIONES DE PAGO



Unired



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° 61233769

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 29 JUL 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**

\$ 12.600

Monto del período: 24/06/2025 - 24/07/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 AGO 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10385886

Fecha de vencimiento

22 AGO 2025

Total a pagar

\$ 12.600



390039805822790000103858860000012600

Último pago: el 11 JUL 2025 por un monto de 4.500 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.255
Transporte de Electricidad	\$ 985
Electricidad Consumida 40KWh	\$ 10.312
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -28
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 76
Montos Exento a Impuesto	
Montos Exento a Impuesto	\$ 79
Montos Exento a Impuesto	\$ 10.522
IVA	\$ 1.999
Total Boleta	\$ 12.600
Total a pagar	\$ 12.600

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

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

Periodo de lectura: 24/06/2025 - 24/07/2025

Fecha estimada próxima lectura: 25/08/2025

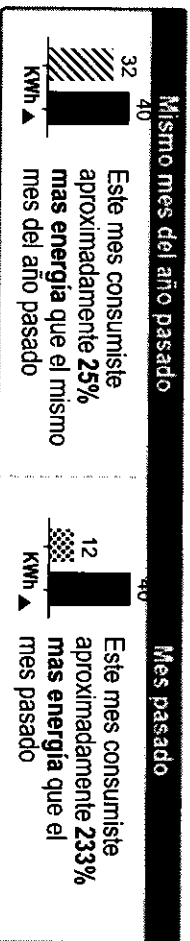
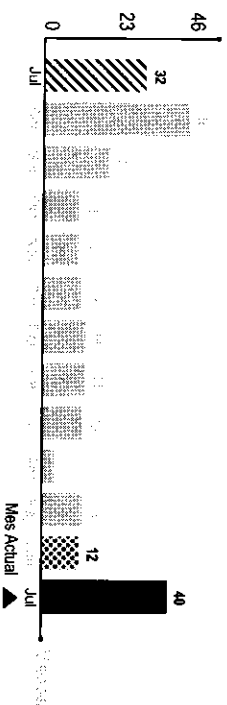
Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kWh)	Consumo	Medidor
64959	CLIENTE	A	L. Act	3.741	1,0	40 kWh
			L. Ant	-3.701		
				40 kWh		

[Firma manuscrita]

[Sello de la empresa]

Consumo promedio 12 meses: 16.38 kWh Consumo total del mes = 40 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Este mes consumiste aproximadamente 25% mas energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 233% 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.

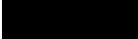


Pago exitoso

Fecha de transacción: 06/08/2025 - 10:21
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$12.600**



 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
7091994	10385886		LUZ	FRONTEL	22/08/2025	\$12.600

1 Pago

Monto total : \$12.600

DECLASSADO

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 \$ 107,305 CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA CECOSF CLIENTE N° 112853 JULIO 2025
a
Fecha de Pago 25/08/2025

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: BOLETA ELECTRÓNICA, 7949660, 25/08/2025, 107,305.

Table with 4 columns: Cuenta, Saldo Presup., and two empty columns. Row 1: 215-22-05-001-000-000, 16,314,584.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1603

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad and Servicios Básicos.

COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N° 1239; FECHA 2-08-2025 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 884144986 \$ 107.305

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

Municipalidad de Bulnes stamp and signature of Eugenia Gutierrez Pezo, Jefe Departamento de Salud (S).

Municipalidad de Bulnes stamp and signature of Jhassna Otarola Otarola, Encargada de Finanzas (S).

Ilustre Municipalidad de Bulnes stamp and signature of Ulises Aedo Valdes, ADM Municipal Por orden del Sr. Alcalde.

Ilustre Municipalidad de Bulnes stamp and signature of David Sanchez Avalos, Director de Control.

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Municipalidad de Bulnes stamp and signature of Rodrigo San Martin Godoy, Secretario Municipal (S).

27 AGO. 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

www.copelec.cl

facebook.com/copelecelectrica

COPELEC

ELÉCTRICA*

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 7949660

S.I.I. - CHILLÁN

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro

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

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

DEVENGADO N° 1463

PORTALES WEB 1463

SERVIPAG

PAGO PRESENCIAL

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

HORARIO:

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

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

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

N° CLIENTE 112853

Fecha de emisión: 25 Ago 2025

Total a pagar

\$ 107.305

Monto del período 26 Junio - 25 Julio

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

10 Sep 2025

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

Cupón de pago

N° Cliente

112853

Fecha de vencimiento

10 Sep 2025

Boleta N° 7949660

Total a pagar

\$ 107.305

1128537949660107.305

Último pago: el 29/07/2025 por un monto de \$ 113.626 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico
Administración del servicio
Transporte de electricidad
Electricidad consumida 389 kWh
Cargo por servicio público (Exento)
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

Otros Cargos (No implica corte)*

\$ 3.654
\$ 9.181
\$ 93.818
\$ 305
\$ 347

Mi consumo en el mes actual

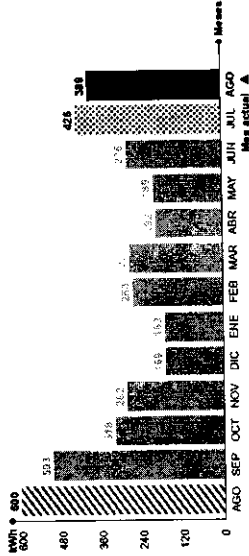
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 28/06/2025 - 25/07/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/08/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual	1,0	389 kWh
		Anterior		
		389 kWh		

Consumo total del mes = 389 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

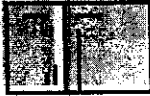
Este mes consumiste aproximadamente 54 % menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 10 % menos energía que el mes pasado

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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



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



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

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Jul/2024-Jun/2025

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Monto exento a impuesto 652
Monto Neto 89.624
IVA 17.029
Total Boleta 107.305
Otros 0
Saldo Anterior 0

Total a pagar \$ 107.305

Valores neto/tarifas fijadas según decreto n°57/2024.
(Publicado en el diario oficial el 07-06-2024)

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	27-08-2025 13:33:02
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 107.305
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	884144986	BANCO ITAU CHILE		27-08-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 1240
BULNES, 25/08/2025
Monto: 403,230

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 403,230 CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF CLIENTE N° 63484 MES DE JULIO 2025
a
Fecha de Pago 25/08/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7916096	25/08/2025	403,230

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	15,911,354				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1604

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		403,230
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	403,230	
Totales		403,230	403,230

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1240 .; FECHA 27-08-2025 . CHEQUE N° 984144987 \$ 403.230 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	403,230	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		403,230
Totales		403,230	403,230



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 AGO. 2025

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio
Transporte de electricidad
Electricidad consumida 1489 kWh
Cargo por servicio público (Exento)
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

Otros Cargos (No implica corte)*

\$ 3.654
\$ 35.142
\$ 359.117
\$ 1.167
\$ 4.150

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

\$ 5.317
\$ 334.381
\$ 63.532
\$ 403.230
\$ 0
\$ 0

Total a pagar

\$ 403.230

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Jul/2024–Jun/2025

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

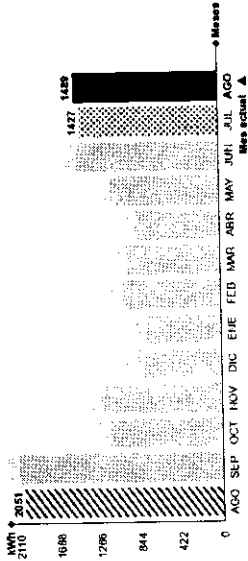
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/06/2025 - 25/07/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/08/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
51542066	CLIENTE	Actual Anterior	37.624 kWh -36.135 kWh	1,0 1.489 kWh

Consumo total del mes = 1.489 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



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

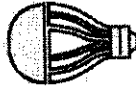
Mes pasado



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



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	27-08-2025 13:33:04
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	884144987	BANCO ITAU CHILE		27-08-2025
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° 1241
BULNES, 25/08/2025
Monto: 5,947

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 \$ 5,947 CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES CLIENTE N° 13668 JULIO 2025
a
Fecha de Pago 25/08/2025

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7879361	25/08/2025	5,947

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	15,905,407				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,947
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		5,947	5,947

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1241; FECHA 27-08-2025; CHEQUE N° 884144988 \$ 5.947.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,947	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,947
Totales		5,947	5,947



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 AGO. 2025

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

Emergencias
☐ 42 2 223 308
☎ 600 620 6000

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

COPELEC ELÉCTRICA

COPELEC ELÉCTRICA

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro

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

SERVIPAG

DEVENCION N° 1605

1469

PAGO PRESENCIAL

PORTALES WEB

COPELEC ELÉCTRICA

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

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.

COPELEC ELÉCTRICA

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7879361

S.I.I. - 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 13668

Fecha de emisión: 25 Ago 2025

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

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 5.947
Monto del período 26 Junio - 25 Julio

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Cupón de pago

N° Cliente 13668

Fecha de vencimiento 10 Sep 2025

Boleta N° 7879361

Total a pagar \$ 5.947



1366878793615.947

Último pago: el 29/07/2025 por un monto de \$ 5.950 vía Caja N° 001 001

Mi consumo en el mes actual

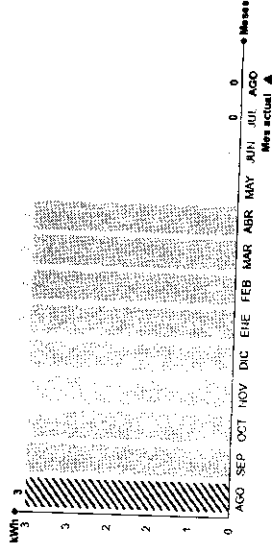
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/06/2025 - 25/07/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/08/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
92020422	COPELEC	Actual Anterior	8.875 kWh -8.875 kWh	1.0 0 kWh

Consumo total del mes = 0 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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.

Servicio Eléctrico
Administración del servicio

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

\$ 3.654
\$ 1.478
\$ 327
\$ 488

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

\$ 0
\$ 4.997
\$ 950
\$ 5.947
\$ 0
\$ 0

Total a pagar

\$ 5.947

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: Jul/2024-Jun/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.

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	27-08-2025 13:33:10
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 5.947
Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	884144988	BANCO ITAU CHILE		27-08-2025
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° 1242
BULNES, 25/08/2025
Monto: 240,130

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 \$ 240,130 DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 6357 JULIO 2025
a
Fecha de Pago 25/08/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7874133	25/08/2025	240,130

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	15,665,277				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1606				
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
215-22-05-001-000-000	Electricidad		240,130	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	240,130		
Totales		240,130	240,130	

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

EGRESO N° 1242..... FECHA 25.08.2025..... CHEQUE N° 884144989 \$ 240,130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	240,130	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		240,130
Totales		240,130	240,130



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 AGO. 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?

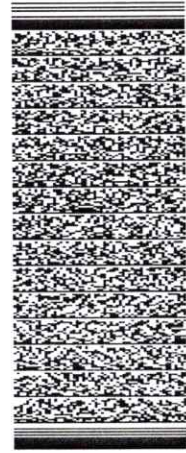
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

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

PAGO PRESENCIAL



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

HORARIO:

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

PORTALES WEB



PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:
COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Itau
N° Cuenta Corriente : 209445709
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

**COPELEC**
ELÉCTRICA*

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 7874133

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 Ago 2025

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)
Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes
Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 240.130
Monto del período 26 Junio - 25 Julio

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

10 Sep 2025

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

Cupón de pago

Boleta N° 7874133

N° Cliente

6357

Fecha de vencimiento

10 Sep 2025

Total a pagar

\$ 240.130



63577874133240.130

Último pago: el 29/07/2025 por un monto de \$ 241.445 vía Caja N° 001 001

Verifique su factura

Servicio Eléctrico

- Administración del servicio
- Transporte de electricidad
- Electricidad consumida 874 kWh
- Cargo por servicio público (Exento)
- Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

Otros Cargos (No implica corte)*

- Ariendo de empalme fijo
- Ariendo de empalme variable
- Ariendo de medidor

\$	3.654
\$	20.627
\$	210.791
\$	685
\$	1.754
\$	1.685
\$	446
\$	488

Monto exento a impuesto

Monto Neto

IVA

Total Boleta

Otros

Saldo Anterior

Total a pagar

\$	2.439
\$	199.740
\$	37.951
\$	240.130
\$	0
\$	0
\$	240.130

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Jul/2024-Jun/2025

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

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

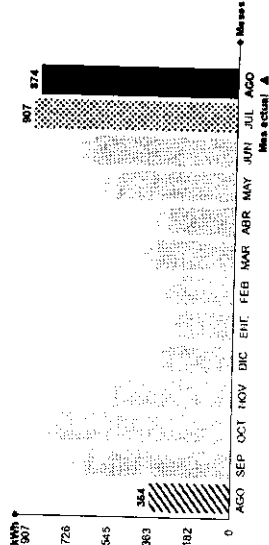
Período de lectura: 26/06/2025 - 25/07/2025

Fecha estimada próxima lectura 25/08/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual Anterior	93.965 kWh -93.091 kWh	874 kWh

Consumo total del mes = 874 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **147 %** más energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

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



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	27-08-2025 13:33:13
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	884144989	BANCO ITAU CHILE		27-08-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

