

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

Decreto N° 1303
BULNES,
Monto: 03/09/2025
173,600

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 173,600
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SERVICIO NUMERO 12101193 AGOSTO
a CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
Fecha de Pago 03/08/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento		Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA		6147930	03/09/2025	173,600
REFRENDACION				
Cuenta	215-21-03-001-000-000			
Saldo Presup.	135,372,487			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		173,600
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones		
Totales		173,600	173,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1303; FECHA 5/9/25 ASIENTO N° 757074 FECHA \$ 173 600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		173,600
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		173,600	173,600

MUNICIPALIDAD DE BULNES
JEFE DEPTO. SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

MUNICIPALIDAD DE BULNES
FINANZAS DEPTO. SALUD
JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 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
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
11 SET. 2025

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

Servicio al cliente 800 600 802

Sitio web www.frontel.cl

SMS envía: LUZ#Número de cliente al 4021

frontel

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

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

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 6147930

Nº CLIENTE 12101193

Fecha de emisión: 27 AGO 2025

Sr. (a) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES C.S

RUT: 69.141.200-8

Dirección de Envío: LAS ROSAS 343, BULNES

Dirección de Suministro: LAS ROSAS 343, BULNES

Ruta: F0119101

Giro: N° Medidor: 220402524

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	
\$ 144.431	\$ 27.442	\$ 1.727	Total del Mes	\$ 173.600
				TOTAL A PAGAR
				\$ 173.600

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 SEP 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

Nº Cliente 12101193

Fecha de vencimiento 22 SEP 2025

Total a pagar \$ 173.600

Barcode

330021104070220000121011930000173600

Último pago: el 06 AGO 2025 por un monto de 257.000 Vía BANCO ESTADO

frontel

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

Servicio al cliente 800 600 802

Sitio web www.frontel.cl

SMS envía: LUZ#Número de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

OPCIONES DE PAGO

Santander unired. BancoEstado

webpay. PLUS SERVIPAG) etpay sencillito

webpay. PAT PASSE Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN Google Play App Store

DEVENGADO Nº 1700

Escanea para conocer las sucursales de pago

1538

¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de 40 toneladas de papel al año

Barcode

330021104070220000121011930000173600

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio
Transporte de Electricidad
Electricidad Consumida 599kWh
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472

\$ 1.052
\$ 12.030
\$ 131.819
\$ 1.202

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior

\$ -28
\$ 83

Monto Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 144.431	\$ 27.442	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
		\$ 173.600	\$ 173.600

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

CONSUMO EN KILOS ACTUAL

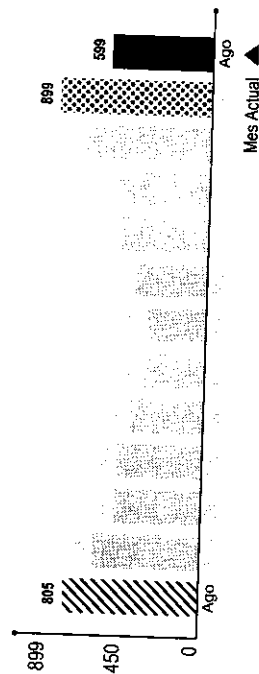
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 25/07/2025 - 22/08/2025 Fecha estimada próxima lectura: 24/09/2025

220402524	CLIENTE	A	L. Act	12.341	Consumo (kWh)	599 kWh
			L. Ant	-11.742		1,0
						599 kWh

Consumo promedio 12 meses: 552.34 kWh Consumo total del mes = 599 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 25% menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 33% menos energía que el mes pasado

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 12101193 | N° Operación 7057074

Monto Pago \$173.600	Estado Autorizado	Fecha de Pago 05/09/2025
Monto Facturado \$173.600	Monto Vencido \$173.600	Cuenta Corriente [REDACTED]
Etiqueta cesfam	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción Cesfam container		Fecha de Vencimiento 22/09/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/09/2025 - 10:42	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/09/2025 - 10:46	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	05/09/2025 - 10:47	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° 1304
BULNES,
Monto: 03/09/2025
2,615,800

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 2,615,800
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 10152244
Fecha de Pago 03/09/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1
DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS

Documento		Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA		6150801	03/09/2025	2,615,800
REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	13,049,477			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1701

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,615,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		2,615,800	2,615,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1304; FECHA 03/09/25 ASIENTO N° 2615800
CHEQUE N° 2615800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,615,800
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		2,615,800	2,615,800



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

11 SET. 2025



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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministrador:

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

Fecha término de tarifa: 31/03/2026



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

OPCIONES DE PAGO



unired



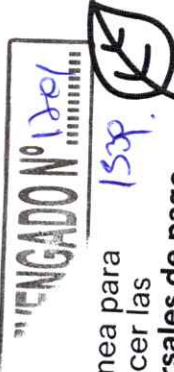
APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Paga aquí



Escanea para conocer las sucursales de pago



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



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° 6150801

S.L.I OSORNO

N° CLIENTE

10152244

Fecha de emisión: 31 AGO 2025

Sr. (a) CONSULTORIO SANTA CLARA

RUT: 69.141.200-8

Dirección de Envío: LAS ROSAS BULNES

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

Ruta: F0119105

Giro: ADM.MUNICIPAL

N° Medidor: 2020030908168

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior
\$ 2.182.163	\$ 414.611	\$ 19.026	\$ 0
TOTAL A PAGAR			\$ 2.615.800

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 SEP 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10152244

Fecha de vencimiento

24 SEP 2025

Total a pagar

\$ 2.615.800



330038314706200000101522440002615800

Último pago: el 06 AGO 2025 por un monto de 2.912.100Vía BANCO ESTADO

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10152244 | **N° Operación** 7057072

Monto Pago
\$2.615.800

Estado
Autorizado

Fecha de Pago
05/09/2025

Monto Facturado
\$2.615.800

Monto Vencido
\$2.615.800

Cuenta Cargo

Etiqueta

Servicio
LUZ

Empresa
FRONTEL

Descripción
LUZCESFAM

Fecha de Vencimiento
24/09/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/09/2025 - 10:43	Preparación
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/09/2025 - 10:46	Autorización 1
	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	05/09/2025 - 10:47	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° 1305
BULNES, 03/09/2025
Monto: 10,400

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 10,400 DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER CLIENTE N° 10385886
a
Fecha de Pago 03/09/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	61601279	03/09/2025	10,400

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	13,039,077		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1702

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		10,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		10,400	10,400

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 1305; FECHA 03/9/25 CHEQUE N° 7057073 \$ 10400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	10,400	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		10,400
Totales		10,400	10,400

JEFE DEPTO. SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

FINANZAS
DEPTO. SAL
JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

11 SET. 2025

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6.0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **CABRERO**

Sector tarifario: **BULNES**

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

Fecha término de tarifa: **Indefinido**

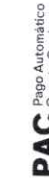
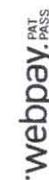


Timbre electrónico SI - Resolución N° 152
FRONTTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.saesa.cl

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° 61601279

S.L.I OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 27 AGO 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**

\$ 10.400

Monto del período: 25/07/2025 - 22/08/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

22 SEP 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

10385886

22 SEP 2025

Total a pagar

\$ 10.400



390038808274010000103858860000010400

Último pago: el 06 AGO 2025 por un monto de 12.600 Vía BANCO_ESTADO

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10385886 | N° Operación 7057073

Monto Pago
\$10.400Estado
AutorizadaFecha de Pago
05/09/2025Monto Facturado
\$10.400Monto Vencido
\$10.400

Cuenta Cargo

Etiqueta

Servicio
LUZEmpresa
FRONTELDescripción
CLUADULTOMAYORFecha de Vencimiento
22/09/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/09/2025 - 10:43	Preparación
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/09/2025 - 10:46	Autorización 1
	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	05/09/2025 - 10:47	Autorización 2

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

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 Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 329,500 TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO OFICINAS DESAMU CLIENTE N° 10151075
a
Fecha de Pago 03/09/2025

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: BOLETA ELECTRÓNICA, 61511422, 03/09/2025, 329,500.

Table with 5 columns: Cuenta, Saldo Presup., and three empty columns. Row 1: 215-22-05-001-000-000, 12,709,577.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (329,500) and Servicios Básicos (329,500).

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 1306; FECHA 5/9/25 CHEQUE N° 757058 \$ 329.500

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (329,500) and Banco Estado - Presupuesto (329,500).

Stamp: MUNICIPALIDAD DE BULNES, JEFE DEPTO. SALUD. Signature: EUGENIA GUTIERREZ PEZO, JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S).

Stamp: MUNICIPALIDAD DE BULNES, FINANZAS, DEPTO. SALUD. Signature: JHASSNA OTAROLA OTAROLA, ENCARGADA DE FINANZAS (S).

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

Stamp: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES, DIRECTOR DE CONTROL. Signature: DAVID SANCHEZ AVALOS, DIRECTOR DE CONTROL.

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

11 SET. 2025

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro:

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

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SI - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.saesa.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° 61511422

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 24 AGO 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**

\$ 329.500

Monto del período: 20/07/2025 - 19/08/2025

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

17 SEP 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

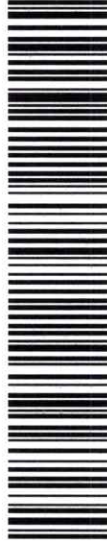
10151075

Fecha de vencimiento

17 SEP 2025

Total a pagar

\$ 329.500



390038314572220000101510750000329500

Último pago: el 06 AGO 2025 por un monto de 401.700 Vía BANCO_ESTADO

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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10151075 | N° Operación 7057058

Monto Pago
\$329.500Estado
AutorizadoFecha de Pago
05/09/2025Monto Facturado
\$329.500Monto Vencido
\$329.500

Cuenta Cargo

Etiqueta
DesamuServicio
LUZEmpresa
FRONTELDescripción
DesamuFecha de Vencimiento
17/09/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/09/2025 - 10:44	Preparación
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/09/2025 - 10:46	Autorización 1
	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	05/09/2025 - 10:47	Autorización 2

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

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

Decreto N° 1307
BULNES, 03/09/2025
Monto: 98,900

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 98,900 NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO CLIENTE N° 10353858
a
Fecha de Pago 03/09/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	61632091 /	03/09/2025	98,900

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	12,610,677			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1704

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		98,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	98,900	
Totales		98,900	98,900

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 1307, FECHA 5/9/25, CHEQUE N° 707076 \$ 98.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	98,900	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		98,900
Totales		98,900	98,900


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde


DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

11 SET. 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
800 609 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Que hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



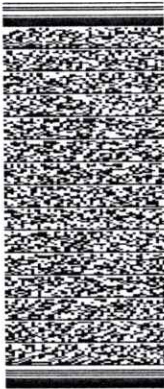
Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 6.0 kW
Grupo de consumo: FRO_2
Subestación: CABRERO

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



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

OPCIONES DE PAGO



APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Paga aquí



Escanea para conocer las sucursales de pago



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



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

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 61632091

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 10353858

Fecha de emisión: 31 AGO 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**

\$ 98.900

Monto del periodo: 25/07/2025 - 22/08/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 SEP 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10353858

Fecha de vencimiento

24 SEP 2025

Total a pagar

\$ 98.900



390039706055330000103538580000098900

RECIBIENDO VIA BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.251
Transporte de Electricidad	\$ 8.098
Electricidad Consumida 341kWh	\$ 89.301
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 304
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -86
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 32
Total a pagar	
\$ 98.900	

*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

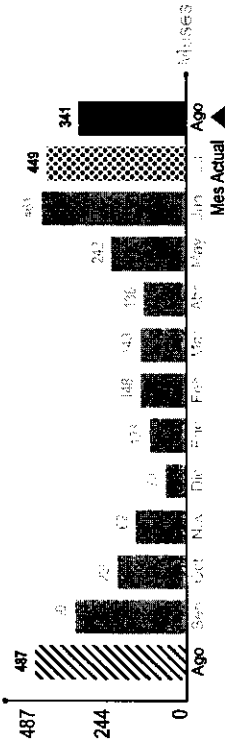
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 25/07/2025 - 22/08/2025 Fecha estimada próxima lectura: 24/09/2025

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kwh)	Constante	Consumo	Medidor
114137	CLIENTE	A		L. Act 53.905 L. Ant - 53.564	1,0	341 kWh	

Consumo promedio 12 meses: 245.32 kWh Consumo total del mes = 341 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 29% menos energía que el mismo mes del año pasado

487 kWh

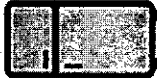
Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 24% menos energía que el mes pasado

341 kWh



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



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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10353858 | N° Operación 7057076

Monto Pago \$98.900	Estado Autorizado	Fecha de Pago 05/09/2025
Monto Facturado \$98.900	Monto Vencido \$98.900	
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CASAMEDICO		Fecha de Vencimiento 24/09/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/09/2025 - 10:45	Preparación
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/09/2025 - 10:46	Autorización 1
	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	05/09/2025 - 10:47	Autorización 2

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