

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

Decreto N° 1465
BULNES, 01/10/2025
Monto: 94,952

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 94,952 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
DOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 112853 SALA KINESICA
a
Fecha de Pago 01/10/2025

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8042085	30/09/2025	94,952

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	12,515,725			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1861

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		94,952
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	94,952	
	Totales	94,952	94,952

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1465 - FECHA 03-10-2025 ASIENTO N° FECHA

ASIENTO N° FECHA

893305026 \$ 94,952 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	94,952	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		94,952
	Totales	94,952	94,952



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



02 OCT. 2025

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 8042085

S.I.I. - CHILLÁN

112853

Nº CLIENTE

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

Total a pagar \$ 94.952

Monto del período 26 Julio - 25 Agosto

Fecha de vencimiento: 10 Oct 2025

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



ELECTRICA*

PAGO AUTOMÁTICO
PAC: Convenios con bancos
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:
COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Itau

Cupón
de pago
Boleta N° 8042085

112853
Total a pagar
\$ 94.952

Último pago: el 27/08/2025 por un monto de \$ 107.306 vía Caja N° 056 001
En asunto Nº de Cuenta o Boleta pagada



112853804208594.952

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.

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

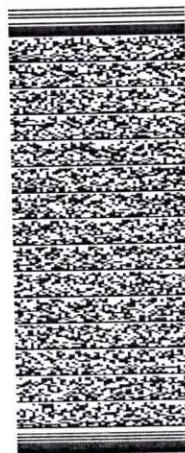
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 5,5 kW
Grupo de consumo: Copelc_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.portalcfe.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. Colhueco,
Balnaceda 1443. El Carmen, Baquedano
317. Florida, Sargent Aldea 501. Quillón,
Cayumanqui 576. Quirihue, Av. Arturo
Prat 649. San Carlos, Vicuña Mackenna
612. Puelma 739. Yungay, Angamos 102.
Tarpacá 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.

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.644
Transporte de electricidad	\$ 7.693
Electricidad consumida 335 kWh	\$ 83.352
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 263
Otros Cargos (No implica corte)*	

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

Total a pagar

\$ 263
\$ 79.571
\$ 15.118
\$ 94.952
\$ 0
\$ 0
\$ 94.952

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: Ago/2024-Jul/2025

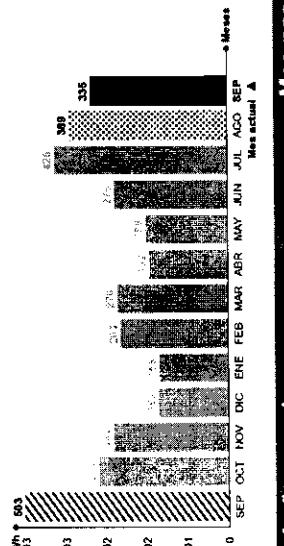
Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

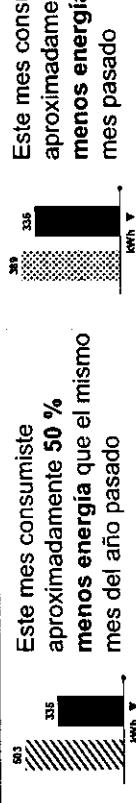
Energía no suministrada (ens): 0,00

Consumo total del mes = 335 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

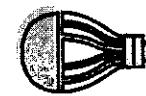


¿Qué significa lo que estoy pagando?

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 alcanzar 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	03-10-2025 13:34:54
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

<input type="text"/>	<input type="text" value="\$ 94.952"/>
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	893305026	BANCO ITAU CHILE		03-10-2025
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° 1466

BULNES, 01/10/2025
Monto: 238,267

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 238,267 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 6357 POSTA TRES ESQUINAS
a
Fecha de Pago 01/10/2025

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7966579 ✓	30/09/2025	238.267 ✓

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	12,277,458			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1862

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	238,267	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		238,267
	Totales	238,267	238,267

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1466, FECHA 03. 10. 2025 ASIENTO N° FECHA

CHEQUE N° 893305027 \$ 238.267 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	238,267	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		238,267
	Totales	238,267	238,267 ✓



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

VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



02 OCT. 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.

Emergencias ☎ 42 2 223 308
42 2 204 400
600 620 6000

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 10,0 kW

Grupo de consumo: Copelec_01

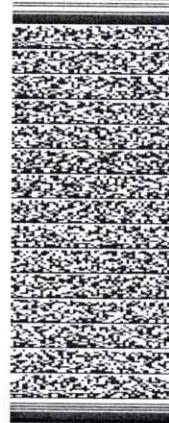
Subestación: TRES ESQUINAS

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.portaldeclie.cl

PAGO PRESENCIAL



Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*). Araucarias, Arturo Prat 850(*)
Majón 1036. **Buines**, 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**, Sargent Aldea 501. **Quillón**, Cayumanqui 576. **Quirihue**, Av. Arturo Prat 649. **San Carlos**, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. **Yungay**, Angamos 102. Tarapacá 322.

HORARIO:

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

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 7966579
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

Fecha de emisión: 25 Sep 2025

Sr. (a) Posta 3 Esquinás (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Buñes

Dirección de suministro: 3 Esquinás-buñes Buñes



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

Fecha de emisión: 25 Sep 2025

Sr. (a) Posta 3 Esquinás (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Buñes

Dirección de suministro: 3 Esquinás-buñes Buñes

Total a pagar \$ 238.267

Monto del periodo 26 Julio - 25 Agosto

¿Cuánto debo?
Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Oct 2025

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

Nº Cliente 6357
Total a pagar \$ 238.267

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



63577966579238.267

Último pago: el 27/08/2025 por un monto de \$ 240.131 vía Caja N° 056 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico
Administración del servicio
Transporte de electricidad
Electricidad consumida 845 kWh
Cargo por servicio público (Exento)
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472
Otros Cargos (No implica corte)*
Arriendo de empalme fijo
Arriendo de empalme variable
Arriendo de medidor

Arriendo de empalme fijo
Arriendo de empalme variable
Arriendo de medidor

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

\$ 2.358
\$ 198.243
\$ 37.666
\$ 238.267

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Ago/2024-Jul/2025
Costo de falla: 0,00
Monto a compensar: 0
Energía no suministrada (ens): 0,00

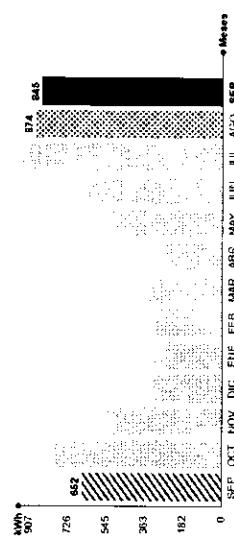
Valores neto/tarifas fijadas según decreto n°55T/2024.
(Publicado en el diario oficial el 07-06-2024)

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 resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.	
Periodo de lectura:	26/07/2025 - 25/08/2025
Fecha estimada próxima lectura:	25/09/2025
Actual:	94.810 kWh
Anterior:	-93.965 kWh
	-1.0
	845 kWh

Consumo total del mes = **845 kWh**

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Este mes consumiste aproximadamente **30 % más energía** que el mismo mes del año pasado.

Este mes consumiste aproximadamente **3 % 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.

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



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





LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	03-10-2025 13:39:41
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

<input type="text"/>	\$ 238.267
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	893305027	BANCO ITAU CHILE		03-10-2025
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° 1467
BULNES,
Monto: 01/10/2025
455,765

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 455,765 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 63484 CECOSF
a
Fecha de Pago 01/10/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8008534	30/09/2025	455,765

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	11,821,693			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1863

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		455,765
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	455,765	
	Totales	455,765	455,765

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1467 . FECHA 03.10.2025 ASIENTO N° FECHA
- CHEQUE N° 893305028 \$ 455.765 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	455,765	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		455,765
	Totales	455,765	455,765



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

VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



02 OCT. 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
Emergencias ☎ 42 2 223 308
 ☎ 42 2 204 400
 ☚ 600 620 5000

COPELC
ELÉCTRICA®
www.copelc.cl | facebook.com/copelcelectrica

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 9,9 kW

Grupo de consumo: Copelec_01

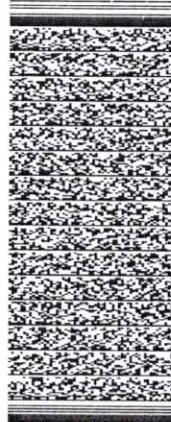
Subestación: TRES ESQUINAS

Sector tarifario: 1

Fecha límite para cambio de tarifa: A

solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre Electrónico SII Res. N° 152 del 2006.

Verifique documento: www.portaldte.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, Sargentos Aldea 501, Quillón, Cayumanqui 576, Quirihue, Av. Arturo Prat 649, San Carlos, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739, Yungay, Angamos 102. Tarapacá 322.

HORARIO:

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

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 8008534
S.I.I. - CHILLÁN

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

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

Nº CLIENTE **63484**

Fecha de emisión: 25 Sep 2025

Total a pagar \$ 455.765

Monto del periodo 26 Julio - 25 Agosto

Fecha de vencimiento 10 Oct 2025

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

Nº Cliente **63484**

Total a pagar \$ 455.765



634848008534455 . 765

Último pago: el 27/08/2025 por un monto de \$ 403.230 vía Caja N° 056 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.644
Transporte de electricidad	\$ 37.708
Electricidad consumida 1642 kWh	\$ 408.550
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 1.287
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	\$ 4.576
Otros Cargos (No implica corte)*	

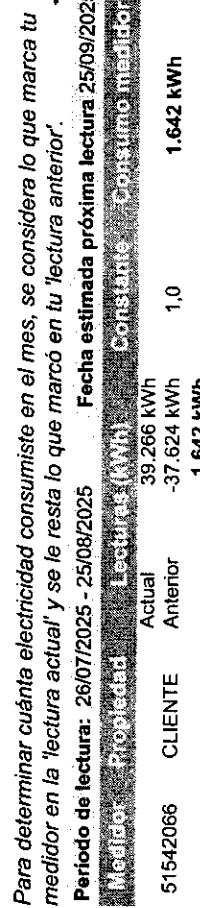
Monto exento a impuesto
 Monto Neto
 IVA
Total Boleta
 Otros
Saldo Anterior
Total a pagar

\$ 5.863
 \$ 378.069
 \$ 71.833
\$ 455.765
 \$ 0
 \$ 0
\$ 455.765

(²) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

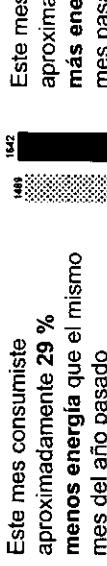
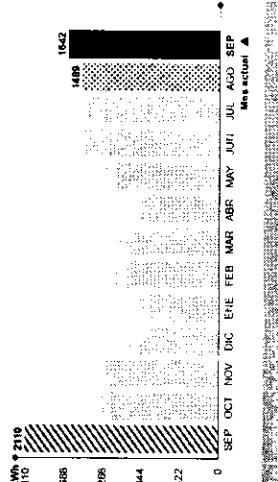
Período: Ago/2024-Jul/2025
 Costo de falla: 0,00
 Monto a compensar: 0
 Energía no suministrada (ens): 0,00

Valores neto/tarifas fijadas según decreto n°511/2024.
 (Publicado en el diario oficial el 07-06-2024)



Consumo total del mes = 1.642 kWh

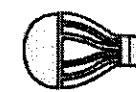
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Este mes consumiste aproximadamente 10 % más energía que el mes pasado.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

- Electricidad consumida:** 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 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 postes y transformadores.
- Descongelar periódicamente el refrigerador permite ahorrar energía y dinero. La escarcha crea un aislamiento que puede acarrear un mayor consumo energético.**



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



LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	03-10-2025 13:39:44
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago	\$ 455.785
	Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	893305028	BANCO ITAU CHILE		03-10-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 1468
BULNES, 01/10/2025
Monto: 5,931

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 5,931 CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°13668 POSTA LAS RAICES
a
Fecha de Pago 01/10/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	7971804	30/09/2025	5,931

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	11,815,762			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1864

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,931
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,931	
	Totales	5,931	5,931

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1468, FECHA 03.10.2025, ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 893305029 \$ 5.931

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,931	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,931
	Totales	5,931	5,931



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

VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



02 OCT. 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.

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica

Servicio al cliente
Emergencias 422 2223 308 422 2044 400 600 620 6000

¿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.

22712 7000 | 600 6000 732 | www.sec.cl

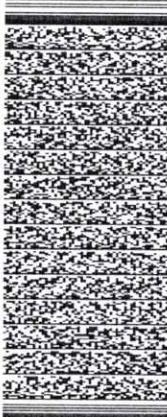
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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.

22712 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.portafolio.cl

PAGO PRESENCIAL



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 Nº de Cuenta o Boleta pagada

HORARIO:

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

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

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

\$ 5.931

Total a pagar

Monto del periodo 26 Julio - 25 Agosto

¿Cuánto debo?
 ¿Hasta cuándo
 puedo pagar?

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

10 Oct 2025

Nº Cliente

13668

Total a pagar

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

10 Oct 2025

Nº Cliente

13668

Total a pagar

\$ 5.931



1366879718045.931

Último pago: el 27/08/2025 por un monto de \$ 5.947 vía Caja N° 056 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico
Administración del servicio
Otros Cargos (No implica corte)*
Arriendo de empalme fijo
Arriendo de empalme variable
Arriendo de medidor

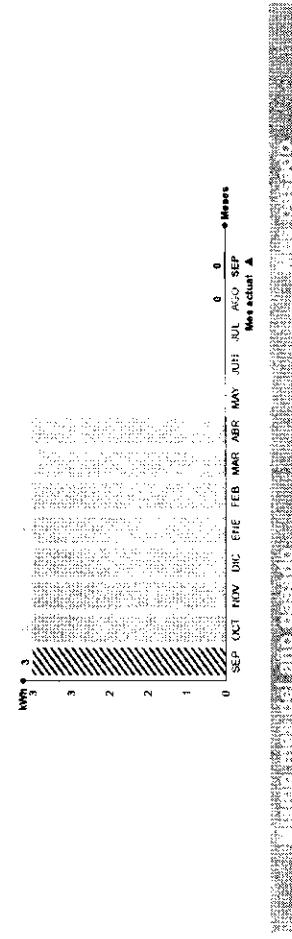
\$ 3.644
\$ 1.473
\$ 327
\$ 487

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

\$ 0
\$ 4.984
\$ 947
\$ 5.931
\$ 0
\$ 0
\$ 5.931

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

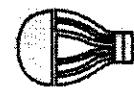
No es posible realizar comparativo por falta de lectura de mes actual

¿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.

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	03-10-2025 13:39:54
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

[REDACTED]

[REDACTED]

Identificador de Pago

\$ 5.931

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	893305029	BANCO ITAU CHILE		03-10-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

[REDACTED]



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

Decreto N° 1510
BULNES,
Monto: 06/10/2025
170,800

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 170,800 CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°12101193 CONTAINER CESFAM
a
Fecha de Pago 06/10/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6180945	06/10/2025	170,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	11,644,962			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1913

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		170,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	170,800	
	Totales	170,800	170,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1510, FECHA 08.10.2025 ASIENDO N° FECHA

CHEQUE N° 7050853 \$ 170.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	170,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		170,800
	Totales	170,800	170,800



MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



MARGARITA SOLEDAD BARRERA ZAPATA
ADM MUNICIPAL (S) Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



08 OCT. 2025

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Problemas con el servicio de electricidad?



Sitio web
www.frontel.cl

SMS enviar
LNU#Número de cliente al 4021

Servicio al cliente
800 600 8012

¿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 ☎ 33C

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

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6180945
S.I.I OSORNO

Nº OSORNO
12101193

Fecha de emisión: 28 SEP 2025



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

Dirección de Suministro: LAS ROSAS 343, BULNES

Ruta: F0119101
Giro:

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	Total a Pagar
\$ 142.155	\$ 27.009	\$ 1.636	\$ 170.800	\$ 170.800

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 OCT 2025

Opciones de pago:

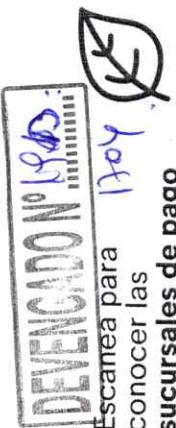


Cupón de pago
Nº Cliente 12101193
Fecha de vencimiento 22 OCT 2025

Total a pagar \$ 170.800



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



330021104143450000121011930000170800

Último pago: el 05 SEP 2025 por un monto de 173.600 Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.058
Transporte de Electricidad	\$ 11.808
Electricidad Consumida 588kWh	\$ 129.750
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 1.180

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -33
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 28

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: 23/08/2025 - 23/09/2025 Fecha estimada próxima lectura: 23/10/2025

220402524 CLIENTE	L. Act	12.929
	L. Ant	-12.341
		588 kWh

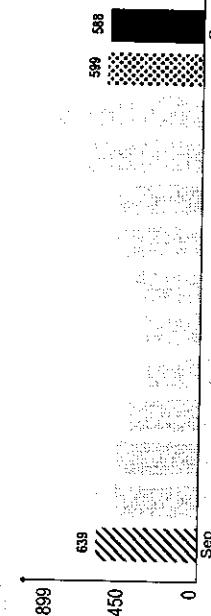
Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -33
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 28

Consumo promedio 12 meses: 537.62 kWh Consumo total del mes = 588 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

Nº Cliente 12101193 | Nº Operación 7050853

Monto Pago	Estatus	Fecha de Pago
\$170.800	EN PROCESO	08/10/2025
Monto Facturado	Monto Vencido	Cuenta Cargo
\$170.800	\$170.800	[REDACTED]
		FONDOS DE SALDO
Etiqueta	Empresa	
cesfam	FRONTEL	
Descripción		Fecha de vencimiento
Cesfam container		22/10/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	08/10/2025 - 10:02	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	08/10/2025 - 10:02	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN CORRALES MACHUCA	08/10/2025 - 10:03	Autorización 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte el contrato o el acuerdo en línea en www.bancoestado.cl

MUNICIPALIDAD DE BULNES

Area Salud

Dirección de Administración y Finanzas

R.U.T. : 069141200-8

Decreto N°

1511

BULNES,

06/10/2025

Monto:

283,000

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 283,000 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS

Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10151075 OFICINA DESAMU

a

Fecha de Pago 06/10/2025

DECRETO:

Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	61937352	06/10/2025	283,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	11,361,962			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1914

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		283,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	283,000	
	Totales	283,000	283,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1511; FECHA 08.10.2025 CHEQUE N° 7050854 \$ 283.000

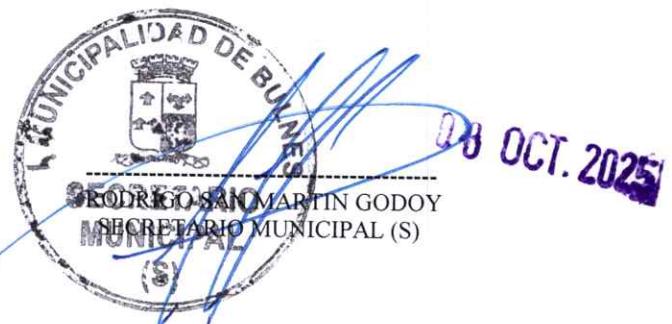
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	283,000	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		283,000
	Totales	283,000	283,000



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



¿Problemas con el servicio de electricidad?



SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

Nº Cliente 10151075 | N° Operación 7050854

Monto Pago	Estatus	Fecha de Pago
\$283.000	En Proceso	08/10/2025
Monto Facturado	Monto Vencido	Cuenta Cargo
\$283.000	\$283.000	[REDACTED]
Etiqueta	Servicio	Empresa
Desamu	Luz	FRONTEL
Descripción		Fecha de Vencimiento
Desamu		17/10/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENZO CUELLAR, RODOLFO	08/10/2025 - 10:02	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENZO CUELLAR, RODOLFO	08/10/2025 - 10:02	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MAC HUCA	08/10/2025 - 10:03	Autorización 2

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

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

Decreto N° 1512
BULNES, 06/10/2025
Monto: 84,600

Vistos :

- 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 \$ 84,600 OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10353858 CASA MEDICO CESFAM
a
Fecha de Pago 06/10/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	62035563	✓ 06/10/2025	84,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000	Saldo Presup.
		11,277,362

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1915

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		84,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	84,600	
	Totales	84,600	84,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1512, FECHA 08.10.2025 ASIENTO N° FECHA

CHEQUE N° 7050857 \$ 84,600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		84,600
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto	84,600	
	Totales	84,600	84,600



MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



MARGARITA SOLEDAD BARRERA ZAPATA
ADM MUNICIPAL (S) Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



08 OCT. 2025

Problemas con el servicio de electricidad?



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

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

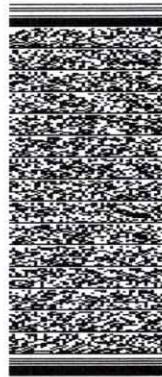
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

□ 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 SII - Resolución N° 152

FRONTEL del 30 de sept de 2010

Verifique documento: www.sasesa.cl



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

S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE **10353858**

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 620355563

Fecha de emisión: 30 SEP 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

Nº Medidor: 114137

Ruta: F0119101

\$ 84.600

¿Cuánto debo? **Total a pagar**

Monto del período: 23/08/2025 - 23/09/2025

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento

24 OCT 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

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

Nº Cliente **10353858**

24 OCT 2025

Total a pagar

\$ 84.600



390039806203690000103538580000084600

Último pago: el 05 SEP 2025 por un monto de **98.900** Vía **BANCO ESTADO**

¡Cámbiate a digital!



Escanea para
conocer las
sucursales de pago



DEVENGADO N° 1915

13/06/2025



cajaVecina

CONEXO EXPRESA® 2015



BancoEstado

OPCIONES DE PAGO

24 OCT 2025

Unired

webpay.PLUS

SERVIPAG

etpay sencillito

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

Paga aquí

Cupón de pago

Fecha de vencimiento

24 OCT 2025



Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE SUCRE

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

Nº Cliente 10353858 | Nº Operación 7050857

Monto Pago **\$84.600** (Estimado)

Fecha de Pago
08/10/2025

Monto Facturado \$84.600

Chemical Groups

Etiqueta Servicio
100%

Empresa
FRONTEL

Descripción CASAMEDICO **Fecha de Vencimiento**

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENZO GUERRERO - PERU	09/10/2023 - 10:00	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENZO GUERRERO - PERU	08/10/2023 - 10:02	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN SANCHEZ AGUILERA	08/10/2023 - 10:03	Autorización 2

Nota: Para más información de su Pago, consulta en nuestro sitio web Foprocesos en www.bancoprotecto.cl

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

Decreto N° 1513

BULNES, 06/10/2025
Monto: 11,800

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 11,800 ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10385886 CLUB ADULTO MAYOR RENACER
a
Fecha de Pago 06/10/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	62025503	06/10/2025	11,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	11,265,562			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1916

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		11,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	11,800	
	Totales	11,800	11,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1513, FECHA 08.10.2025 ASIENTO N° FECHA

CHEQUE N° 7050856 \$ 11,800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	11,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		11,800
	Totales	11,800	11,800



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



Nombre Empresa: I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Rut Empresa: 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

Nº Cliente: 10385886 | N° Operación: 7050856

Monto Pago	\$11.800	Fecha de Pago	08/10/2025
Monto Facturado	\$11.800	Cuenta Carga	[REDACTED]
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa	FRONTEL
Descripción	CLUADULTOMAYOR	Fecha de Vencimiento	22/10/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LIMA	08/10/2025 10:00:00	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LIMA	08/10/2025 10:00:00	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN SANTOS JIMENEZ	08/10/2025 10:00:00	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. 12º 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 \$ 2,669,200 DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS PESOS

DECRETO:

Rut :076073164-1

Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10152244 CESFAM SANTA CLARA

a

Fecha de Pago 06/10/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6189421	06/10/2025	2,669,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	8,596,362			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1917

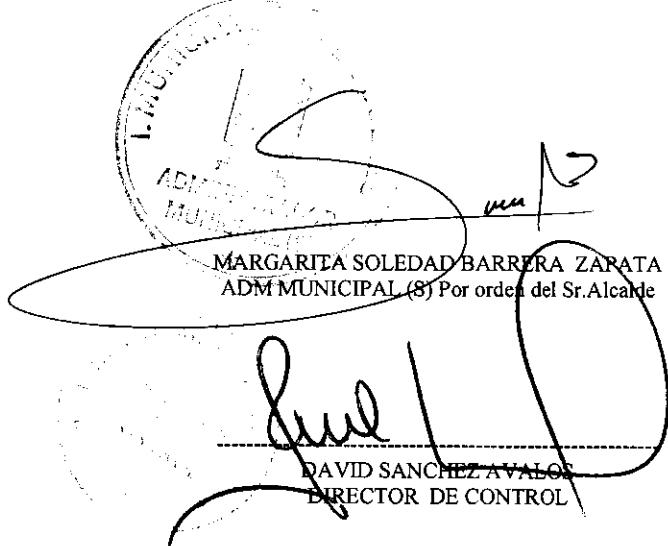
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,669,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,669,200	
	Totales	2,669,200	2,669,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1514 ; FECHA 08.10.2025 CHEQUE N° 7050861 \$ 2,669,200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,669,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,669,200
	Totales	2,669,200	2,669,200



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT





Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.057
Transporte de Electricidad	\$ 98.594
Electricidad Consumida 5.109kWh	\$ 653.365
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Léida 40,1kW	\$ 1.474.656
Cargo por Servicio Público	\$ 4.005
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 14.239

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -36
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 62

DH
3

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: 22/08/2025 - 22/09/2025

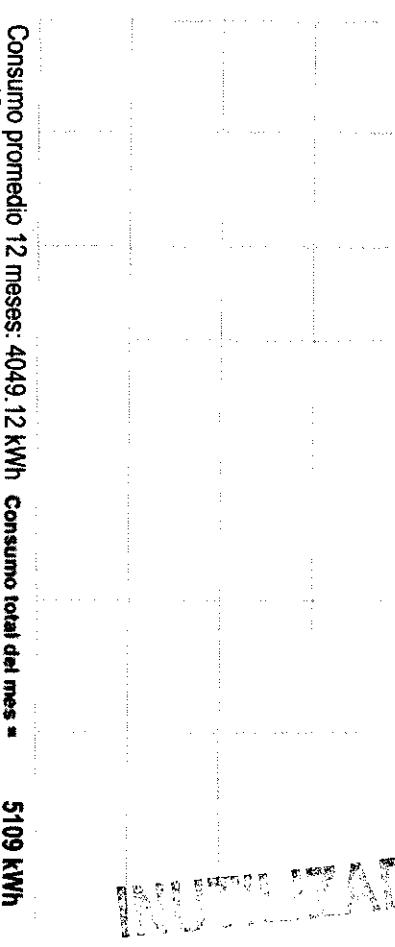
Fecha estimada próxima lectura: 23/10/2025

Lectura anterior	L. Act	L. Ant	L. Act	L. Ant	L. Act	L. Ant
2020030908 IMPRESA	A	L	48.465	43.356	1,0	5109 kWh
2020030908 IMPRESA	B	L	32,908	-0,000	1,0	32.911 kW

Consumo promedio 12 meses: 4049.12 kWh Consumo total del mes = 5109 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura.

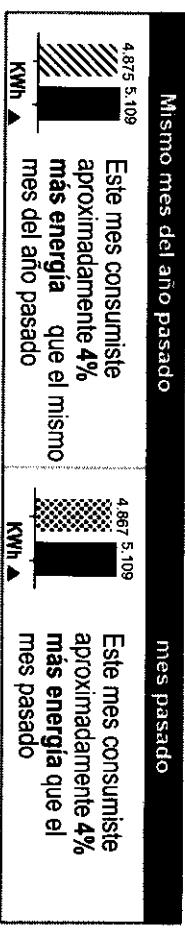
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	\$ 0
\$ 2.227.672	\$ 423.258	\$ 18.270	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 2.669.200	\$ 2.669.200

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

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



Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE TALCAHUE

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

Nº Cliente 10152244 | Nº Operación 7050861

Monto Pago	Estado	Fecha de Pago
\$2.669.200	Verificado	08/10/2025
Monto Facturado	Monto verificado	Cuenta Carga
\$2.669.200	\$2.669.200	[REDACTED]
Etiqueta	FRONTEL	Empresa
Descripción	LUZCESFAM	Fecha de vencimiento
		24/10/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LOPES VILLALBA REND	08/10/2025 - 10:02	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LOPES VILLALBA REND	08/10/2025 - 10:02	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ AGUILAR	08/10/2025 - 10:03	Autorización 2

Nota: Para más información de su Pago, visite el sitio web de BancoEstado o llame al 600 660 0032.Para más información sobre los servicios en línea, visite www.bancoestado.cl

Q&A
SESSION

MUNICIPALIDAD DE BULNES

Area Salud

Dirección de Administración y Finanzas

R.U.T. : 069141200-8

Decreto N°

1655

BULNES,

27/10/2025

Monto:

68,405

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 68,405 SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS

Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 112853
a

Fecha de Pago 27/10/2025

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8134862 ✓	27/10/2025	68,405 ✓

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	13,527,957			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2085

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		68,405
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	68,405	
	Totales	68,405	68,405

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1655 ; FECHA 29.10.2025 ASIENDO N° FECHA
CHEQUE N° 901207861 \$ 68.401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	68,405	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		68,405
	Totales	68,405	68,405



V°B° TESORERIA



FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

29 OCT. 2025

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

www.copelec.cl | ☎ 800 720 180 ☎ 42 2 223 308 ⚡

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

□ 22 27 12 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

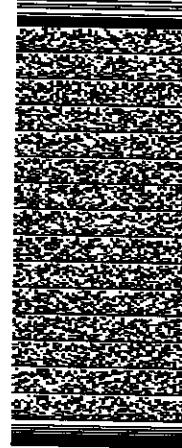
Subestación: TRES ESQUINAS

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.portalde.cl

PAGO PRESENCIAL



DEPARTAMENTO DE
PAGO OFICINA VIRTUAL ⚡

www.copelec.cl ⚡ COPELEC
ELÉCTRICA*

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Scotiabank

Nº Cuenta Corriente : 976620332

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto Nº de Cuenta o Boleta pagada

HORARIO:

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

Nº CLIENTE **112853**

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Sr. (a) I.Municipalidad de Bulnes (Cliente)
Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes
Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes
Bulnes

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 8134862
S.I.I. - CHILLÁN

Nº CLIENTE **112853**

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Sr. (a) I.Municipalidad de Bulnes (Cliente)
Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes
Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes
Bulnes

Total a pagar \$ 68.405
Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

¿Cuánto debo?

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Total a pagar \$ 68.405
Nº Cliente **112853**
Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Total a pagar \$ 68.405
Nº Cliente **112853**
Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Total a pagar \$ 68.405
Nº Cliente **112853**
Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

112853813486268.405

Último pago: el 03/10/2025 por un monto de \$ 94.952 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.666
Transporte de electricidad	\$ 5.443
Electricidad consumida	\$ 59.110
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 186
Otros Cargos (No implica corte)*	

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

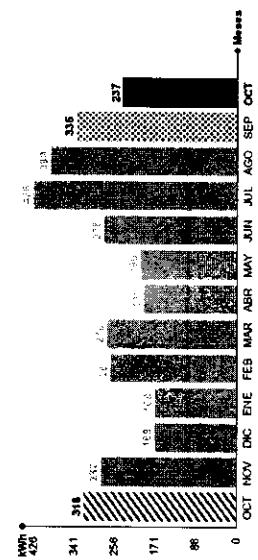
\$ 186
\$ 57.327
\$ 10.892
\$ 68.405
\$ 0
\$ 0
\$ 68.405

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: 26/08/2025 - 25/09/2025
Fecha estimada próxima lectura 25/10/2025
Medidor Propiedad Lecturas (kWh) Constante Consumo medidor

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
Actual	CLIENTE	107396	9.542 kWh	237 kWh
Anterior			-9.305 kWh	1.0

Consumo total del mes = 237 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado
Este mes consumiste aproximadamente 34 % menos energía que el mismo mes del año pasado

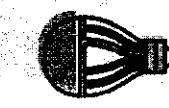


Este mes consumiste aproximadamente 41 % menos energía que el mes pasado

¿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 trasmisores.

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.



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



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



LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	29-10-2025 15:09:05
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 68.405
Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	901207861	BANCO ITAU CHILE		29-10-2025
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° 1656
BULNES,
Monto: 27/10/2025
482,979

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 482,979 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF TRES ESQUINAS CLIENTE N° 63484
a
Fecha de Pago 27/10/2025

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8101315	✓ 27/10/2025	482,979

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	13,044,978			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2086

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		482,979
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	482,979	
	Totales	482,979	482,979

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1656 , FECHA 29.10.2025 ASIENTO N°..... FECHA

CHEQUE N° 101207862 \$ 482,979.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	482,979	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		482,979
	Totales	482,979	482,979



★ MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



29 OCT. 2025

Si tienes alguna consulta o necesitas clamo con respeto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

www.copelec.cl | 800 720 180 | 42 2 223 308 |

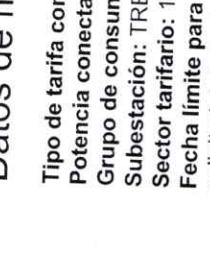
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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.

□ 227127000 | 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: ST1
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 10
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

Total a pagar \$ 482.979

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Nº CLIENTE 63484
Fecha de emisión: 25 Oct 2025
*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

Cupón de pago Boleta N° 8101315

Nº Cliente 63484

Total a pagar \$ 482.979

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

Hasta cuándo puedo pagar?

Servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o necesitas clamo con respeto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

www.copelec.cl | 800 720 180 | 42 2 223 308 |

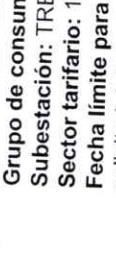
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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.

□ 227127000 | 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: ST1
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 10
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

Total a pagar \$ 482.979

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Nº CLIENTE 63484
Fecha de emisión: 25 Oct 2025
*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

Cupón de pago Boleta N° 8101315

Nº Cliente 63484

Total a pagar \$ 482.979

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

Hasta cuándo puedo pagar?

Servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o necesitas clamo con respeto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

www.copelec.cl | 800 720 180 | 42 2 223 308 |

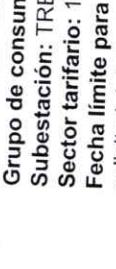
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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.

□ 227127000 | 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: ST1
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 10
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

Total a pagar \$ 482.979

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Nº CLIENTE 63484
Fecha de emisión: 25 Oct 2025
*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

Cupón de pago Boleta N° 8101315

Nº Cliente 63484

Total a pagar \$ 482.979

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

Hasta cuándo puedo pagar?

Servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o necesitas clamo con respeto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

www.copelec.cl | 800 720 180 | 42 2 223 308 |

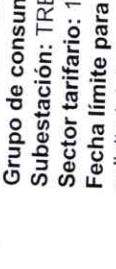
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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.

□ 227127000 | 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: ST1
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 10
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

Total a pagar \$ 482.979

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Nº CLIENTE 63484
Fecha de emisión: 25 Oct 2025
*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

Cupón de pago Boleta N° 8101315

Nº Cliente 63484

Total a pagar \$ 482.979

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

Hasta cuándo puedo pagar?

Servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o necesitas clamo con respeto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

www.copelec.cl | 800 720 180 | 42 2 223 308 |

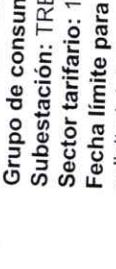
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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.

□ 227127000 | 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: ST1
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 10
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

Total a pagar \$ 482.979

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Nº CLIENTE 63484
Fecha de emisión: 25 Oct 2025
*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

Cupón de pago Boleta N° 8101315

Nº Cliente 63484

Total a pagar \$ 482.979

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

Hasta cuándo puedo pagar?

Servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o necesitas clamo con respeto al servicio puedes contactarnos a través de nuestros distintos canales.

www.copelec.cl | 800 720 180 | 42 2 223 308 |

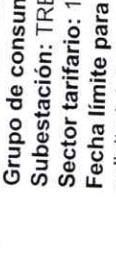
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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.

□ 227127000 | 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: ST1
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 10
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

Total a pagar \$ 482.979

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Nº CLIENTE 63484
Fecha de emisión: 25 Oct 2025
*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >

Cupón de pago Boleta N° 8101315

Nº Cliente 63484

Total a pagar \$ 482.979

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025
(A partir de esta

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio
Transporte de electricidad
Electricidad consumida 1737 kWh
Cargo por servicio público (Exento)
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

Otros Cargos (No implica corte)*

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

Monto exento a impuesto \$ 6.203

Monto Neto \$ 400.653

IVA \$ 76.124

Total Boleta \$ 482.980

Otros \$ 0

Saldo Anterior \$ -1

Total a pagar
\$ 482.979

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: Sep/2024-Ago/2025

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

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: 26/08/2025 - 25/09/2025

Fecha estimada próxima lectura 25/10/2025

Médidor Propiedad: Lecturas (kWh)

Médidor: Actual 41.003 kWh

Médidor: Anterior -39.266 kWh

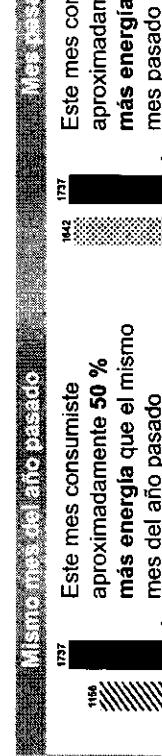
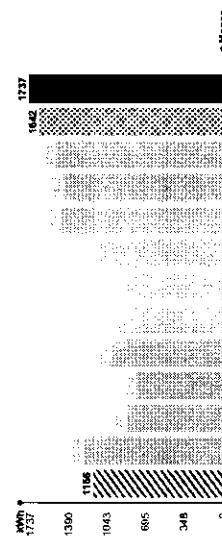
Médidor: Constante 1.0

Médidor: Consumo 1.737 kWh

Mi consumo en el mes actual

Consumo total del mes = 1.737 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



¿Qué significa lo que estoy pagando?

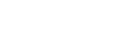
Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad que se usa en tu hogar. Es el costo de la energía consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores.

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 te ayudará a ahorrar energía. Prefiera ampolletas con etiqueta A o superior.



LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	29-10-2025 15:09:17
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 482.979

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	901207862	BANCO ITAU CHILE		29-10-2025
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°

1657

BULNES,

27/10/2025

213,225

Monto:

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 LTDALa Cantidad de \$ 213,225 DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO
PESOS

Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 6357

a 27/10/2025
Fecha de Pago

DECRETO:

Rut :080237700-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8059377	27/10/2025	213,225

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000	12,831,753
--------	-----------------------	------------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

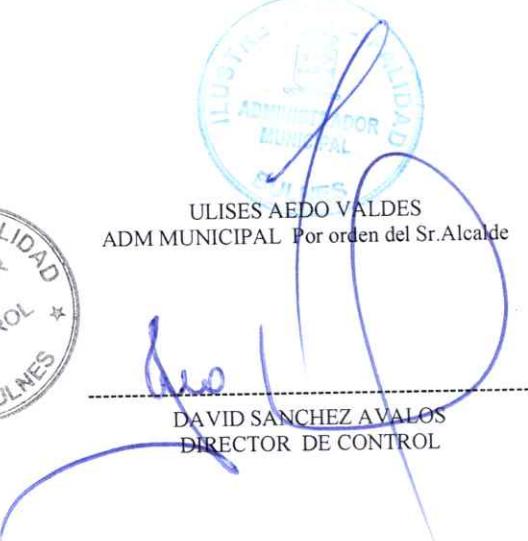
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2087

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	213,225	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		213,225
	Totales	213,225	213,225

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1657, FECHA 29.10.2025 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 901203863, \$ 213,225 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	213,225	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		213,225
	Totales	213,225	213,225

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUDJHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. AlcaldeDAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL-----
VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



29 OCT. 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.

800 720 180 | 42 2 223 308

www.copelec.cl

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Confíale 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.

227 12 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

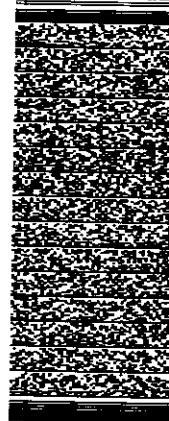
Subestación: TRES ESQUINAS

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.portalcl.cl

PAGO PRESENCIAL



PAGO OFICINA VIRTUAL 1861

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

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

SR. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Hasta cuándo
puedo pagar?

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

Total a pagar \$ 213.225

Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

Fecha de vencimiento 10 Nov 2025

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Nº Cliente 6357

S.I.I. - CHILLÁN

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA
ELÉCTRICA CHILLAN LTDA.
R

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$ 3.666
Transporte de electricidad	\$ 17.269
Electricidad consumida 752 kWh	\$ 187.555
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 590
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	\$ 1.509
Otros Cargos (No implica corte)*	
Arriendo de empalme fijo	\$ 1.697
Arriendo de empalme variable	\$ 446
Arriendo de medidor	\$ 493

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: 26/08/2025 - 25/09/2025
 Fecha estimada próxima lectura: 25/10/2025

Medidor:	Propiedad:	Lectura:	Lectura:	Consumo:
5178731	COPELEC	Actual	-95.562 kWh	752 kWh

Consumo medida: 752 kWh

Monto exento a impuesto
 Monto Neto
 IVA
Total Boleta
 Otros
 saldo Anterior
Total a pagar

\$ 2.099
 \$ 177.417
 \$ 33.709
\$ 213.225
 \$ 0
 \$ 0

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Sep/2024-Ago/2025
 Costo de falla: 0,00
 Monto a compensar: 0
 Energía no suministrada (ens): 0,00

Transporte de la electricidad

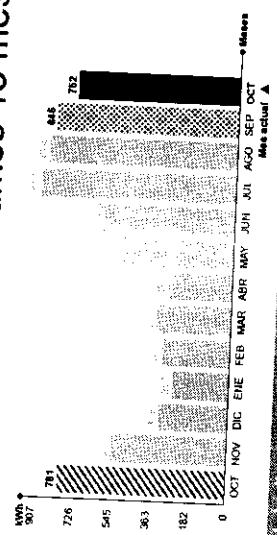
Valores neto/tarifas fijadas según decreto n°5T/2024.
 (Publicado en el diario oficial el 07-06-2024)

¿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.

Consumo total del mes = 752 kWh
 ¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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



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



LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES Empresa / Institución pagadora	29-10-2025 15:09:27 Fecha Liquidacion
COPELEC LTDA Nombre Beneficiario	80237700-2 Rut Beneficiario
Identificador de Pago	\$ 213.225 Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	901207863	BANCO ITAU CHILE		29-10-2025
Modalidad de Pago	Número 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° 1658
BULNES,
Monto: 27/10/2025
5,975

Vistos :

- 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
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 5,975 CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES CLIENTE N° 13668
a
Fecha de Pago 27/10/2025

DECRETO:
Rut :080237700-2

BOLETA ELECTRÓNICA	Documento	Numero	Fecha	Monto
		8064600	✓ 27/10/2025	5,975

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	12,825,778			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2088

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,975	
	Totales	5,975	5,975

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1658, FECHA 29.10.2025 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° P01207864 \$ 5,975

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,975	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,975
	Totales	5,975	5,975



MARIO URRA ZAMBRANO
JEEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



29 OCT. 2025

¿TODAVÍA NO CONOCE EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD?

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

www.copelec.cl

800 720 180

422 223 308



¿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.

227 12 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.portaldecl.cl

PAGO PRESENCIAL



www.copelec.cl



ELECTRICA*

PAGO OFICINA VIRTUAL



100%

¿Cuánto debo?
Hasta cuándo quedo pagado?

Total a pagar
Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

\$ 5.975

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

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

Total a pagar
Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

\$ 5.975

Cupón de pago
Boleta N° 8064600
13668
Total a pagar
\$ 5.975

Fecha de vencimiento
10 Nov 2025

Nº Cliente

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:
COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Scotiabank
Nº Cuenta Corriente : 976620332
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

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, Saigento Aldea 501. Quillón,
Cayumanqui 576. Quirihue, Av. Arturo
Prat 649. San Carlos, Vicuña Mackenna
612. Puelma 739. Yungay, Angamos 102.
Tarapacá 322. San Nicolás, O'Higgins 90.

En asunto Nº de Cuenta o Boleta pagada

HORARIO:

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

1366880646005.975

Último pago: el 03/10/2025 por un monto de \$ 5.931 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	
Otros Cargos (No Implica corte)*	
Arriendo de empalme fijo	\$ 3.666
Arriendo de empalme variable	\$ 1.489
Arriendo de medidor	\$ 327
	\$ 493

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

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

\$ 0
\$ 5.021
\$ 954
\$ 5.975
\$ 0
\$ 0
\$ 5.975

(¹) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Sep/2024-Ago/2025
Costo de falla: 0,00
Monto a compensar: 0
Energía no suministrada (ens): 0,00

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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

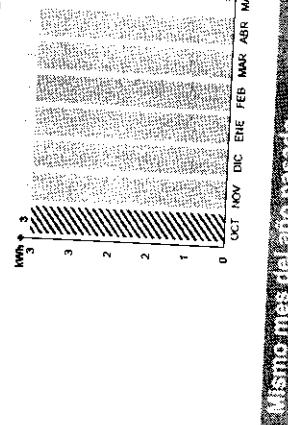
Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.
Periodo de lectura: 26/08/2025 - 25/09/2025
Fecha estimada próxima lectura: 25/10/2025
Médico Propietario
Propietario

Actual	Anterior	Consumo constante	Consumo medidor
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?

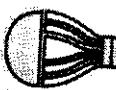


No es posible realizar comparativo por falta de lectura de mes actual

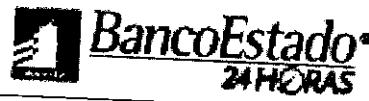
No es posible realizar comparativo por falta de lectura de mes actual



Descongelar periódicamente el refrigerador permite ahorrar energía y dinero. La escarcha crea un aislamiento que puede acortar 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 Empresa / Institucion pagadora	29-10-2025 15:09:33 Fecha Liquidacion
---	--

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

Identificador de Pago

\$ 5.975

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	901207864	BANCO ITAU CHILE		29-10-2025
Modalidad de Pago	Número de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

