

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

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 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

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 : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 1465 ; FECHA 03-10-2025 ; CHEQUE N° 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


★ EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)

★ JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


★ RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

02 OCT. 2025

COPELEC
ELÉCTRICA*

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

SEC

www.copelec.cl | **facebook.com/copelecelectrica**

Emergencias ☎ 42 2 223 308

Servicio al cliente ☎ 42 2 204 400

☎ 600 620 6000

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 8042085

S.I.L. - CHILLÁN

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

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

N° CLIENTE 112853

Fecha de emisión: 25 Sep 2025

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

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes Bulnes

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 94.952

Monto del período 26 Julio - 25 Agosto

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Oct 2025

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

Cupón de pago

Boleta N° 8042085

N° Cliente 112853

Fecha de vencimiento 10 Oct 2025

Total a pagar \$ 94.952

112853804208594.952

Último pago: el 27/08/2025 por un monto de \$ 107.306 vía Caja N° 056 001

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.portalelec.cl

PAGO PRESENCIAL

SERVIPAG

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

PAGOS WEB

COPELEC ELÉCTRICA*

DEVENCIÓN N° 1264

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

HORARIO:

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

Sábado 09:00 a 14:00 hrs.

Detalle de mi cuenta

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

\$	3,644
\$	7,693
\$	83,352
\$	263

Monto exento a impuesto	263
Monto Neto	79.571
IVA	15.118
Total Boleta	94.952
Otros	0
Saldo Anterior	0

Total a pagar

\$ 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

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

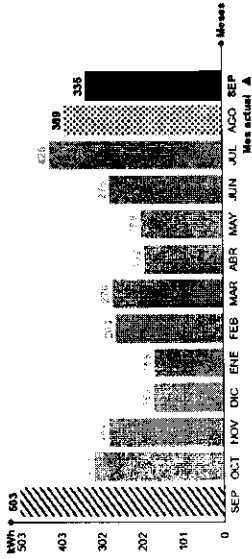
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/07/2025 - 25/08/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/09/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual Anterior	9.305 kWh -8.970 kWh	335 kWh 335 kWh

Consumo total del mes = 335 kWh

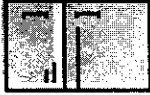
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



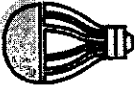
Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 50 % menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 16 % menos energía que el mes pasado



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



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

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

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 operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 1466
BULNES, 01/10/2025
Monto: 238,267

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

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 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

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 : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1466 : FECHA 03. 10. 2025 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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

Servicio al cliente

☎ 42 2 204 400

www.copelec.cl

facebook.com/copelecelectrica

COPELEC

ELÉCTRICA

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

☎ 2 2712 7000

www.sec.cl

SEC

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 10,0 kW

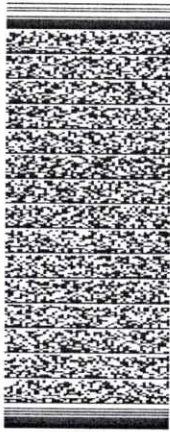
Grupo de consumo: Copelec_01

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.portaldfe.cl

PAGO PRESENCIAL

SERVIPAG

Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*)

Araucarias, Arturo Prat 850(*)

Maipón 1036

Bulnes, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errazuriz 357

Coilemu, Francisco Barros 310.

Manuel Antonio Matta 449

Coihueco, Balmaceda 1443

El Carmen, Baquedano 317

Florida, Sargento Aldea 501

Quillón, Cayumanqui 576

Quirihue, Av. Arturo Prat 649

San Carlos, Vicuña Mackenna 612

Puelma 739

Yungay, Angamos 102.

Tarapacá 322.

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

HORARIO:

Lunes a Viernes 09:00 a 13:00;(*)08:30 a 13:00

15:00 a 19:00 hrs.

Sábado 09:00 a 14:00 hrs.

COPELEC

ELÉCTRICA

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

RUT: 80.237.700-2

GIRO: Distribución, Transmisión y Venta de Energía Eléctrica.

CASA MATRIZ: 18 de Septiembre 688, Chillán

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418

Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes

Bulhes

N° CLIENTE

6357

Fecha de emisión:

25 Sep 2025

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA -

N° 7966579

S.I.I. - CHILLÁN

¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$ 238.267

Monto del periodo 26 Julio - 25 Agosto

¿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)

Cupón

N° Cliente

6357

Fecha de vencimiento


10 Oct 2025

de pago

Boleta N° 7966579

Total a pagar

\$ 238.267



63577966579238.267

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

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

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

\$ 3.644
\$ 19.405
\$ 210.247
\$ 662
\$ 1.696

Otros Cargos (No implica corte)*

Arriendo de empalme fijo
Arriendo de empalme variable
Arriendo de medidor

\$ 1.680
\$ 446
\$ 487

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

\$ 2.358
\$ 198.243
\$ 37.666
\$ 238.267
\$ 0
\$ 0

Total a pagar

\$ 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°5T/2024.
(Publicado en el diario oficial el 07-06-2024)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

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

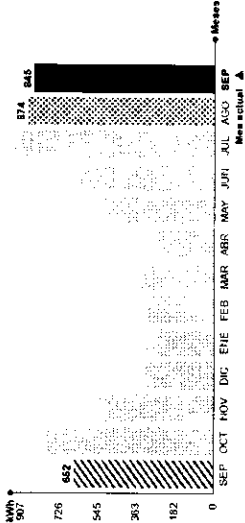
Período de lectura: 26/07/2025 - 25/08/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/09/2025

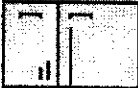
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Consumo	Consumo medidor
---------	-----------	----------------	---------	-----------------

5178731	COPELEC	Actual Anterior	94.810 kWh -93.965 kWh	1,0 845 kWh
				845 kWh

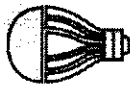
Consumo total del mes = 845 kWh

¿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

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

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 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 ELECTRONICA	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 : ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1467 ; FECHA 03.10.2025 -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

Stamp: MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD
Signature: Eugenia Gutierrez Pezo
Text: EUGENIA GUTIERREZ PEZO JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)
Stamp: MUNICIPALIDAD DE BULNES FINANZAS DEPTO. SALUD
Signature: Jhassna Otarola
Text: JHASSNA OTAROLA OTAROLA ENCARGADA DE FINANZAS (S)

Stamp: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Signature: Ulises Aedo Valdes
Text: ULISES AEDO VALDES ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde
Stamp: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES DIRECTOR DE CONTROL
Signature: David Sanchez Avalos
Text: 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
Text: RODRIGO SAN MARTIN GODOY SECRETARIO MUNICIPAL (S)

02 OCT. 2025

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Emergencias

☎ 42 2 223 308

Servicio al cliente

☎ 42 2 204 400

www.copelec.cl

facebook.com/copelecelectrica

COPELEC

ELÉCTRICA

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 8008534

S.I.I. - CHILLÁN

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

☎ 2 2712 7000

☎ 600 6000 732

www.sec.cl

SEC

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

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

N° CLIENTE

63484

Fecha de emisión: 25 Sep 2025

Sr. (a) Centro Comunitario de Salud Fa (Cliente)

Dirección de envío: Casilla N° 4 Correo de Chile Bulnes

Dirección de suministro: El Laurel Snn Bulnes

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.portaldfe.cl

Total a pagar \$ 455.765
Monto del periodo 26 Julio - 25 Agosto

¿Cuánto debo?

SERVIPAGO

PAGO PRESENCIAL

DEVENGADO N° 1863

PORTALES WEB 1688

¿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)

COPELEC

ELÉCTRICA

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Itau

N° Cuenta Corriente : 209445709
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*)

Maipón 1036. Bulnes, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errazuriz 357.

Coilemu, Francisco Barros 310.

Manuel Antonio Matta 449. Coihueco, Balmaceda 1443. El Carmen, Baquedano 317.

Florida, Sargento Aldea 501. Quillón, Cayumanqui 576. Quirihue, Av. Arturo Prat 649.

San Carlos, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. Yungay, Angamos 102. Tarapacá 322.

HORARIO:

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

Sábado 09:00 a 14:00 hrs.

Cupón de pago

N° Cliente 63484

Fecha de vencimiento 10 Oct 2025

Boleta N° 8008534

Total a pagar \$ 455.765

634848008534455.765

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

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	
Transporte de electricidad	
Electricidad consumida 1642 kWh	
Cargo por servicio público (Exento)	
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	

Otros Cargos (No implica corte)*

\$	3.644
\$	37.708
\$	408.550
\$	1.287
\$	4.576

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

(*) 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

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

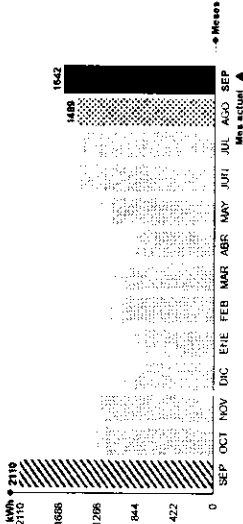
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/07/2025 - 25/08/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/09/2025

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Consumo	Costo	Medidor
51542066	CLIENTE	Actual Anterior	39.266 kWh -37.624 kWh	1,0	1.642 kWh

Consumo total del mes = 1.642 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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

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



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

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

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	893305028	BANCO ITAU CHILE		03-10-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	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. 12° y terceros transitorio DFL 28
 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695,Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
 CHILLAN LTDA
 La Cantidad de \$ 5,931 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 : ASIENTO N°..... FECHA
 EGRESO N° 1468, FECHA 03.10.2025, 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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 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

Servicio al cliente

☎ 42 2 204 400

www.copelec.cl | facebook.com/copelecelectrica



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

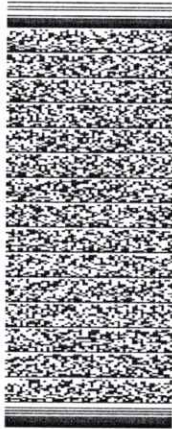
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

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

PAGO PRESENCIAL



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

HORARIO:

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

PORTALES WEB



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



COPELEC
ELÉCTRICA*

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

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

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7971804

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE 13668

Fecha de emisión: 25 Sep 2025

Total a pagar \$ 5.931
Monto del periodo 26 Julio - 25 Agosto

¿Cuánto debo?

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

¿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)

Cupón de pago

N° Cliente

13668

Fecha de vencimiento

10 Oct 2025

Boleta N° 7971804

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

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: 26/07/2025 - 25/08/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/09/2025

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

Monto exento a impuesto	0
Monto Neto	\$ 4.984
IVA	\$ 947
Total Boleta	\$ 5.931
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ 0
Total a pagar	\$ 5.931

(*) 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

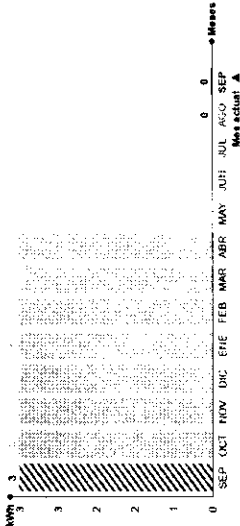
Valores neto/tarifas fijadas según decreto n°5T/2024.
(Publicado en el diario oficial el 07-06-2024)

¿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 = 0 kWh

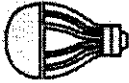
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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



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



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

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

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	893305029	BANCO ITAU CHILE		03-10-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	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° 1510
BULNES, 06/10/2025
Monto: 170,800

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 \$ 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		
Totales		170,800	170,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1510 ; FECHA 08.10.2025 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 URZA 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



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

08 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
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS enviar
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 5,0 kW

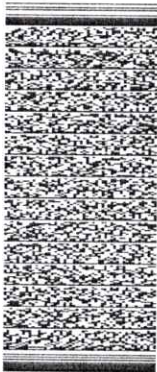
Grupo de consumo: FRO_2

Subestación: LARQUI

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



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

OPCIONES DE PAGO



APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Paga aquí



DEVENGADO N° 1940

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° 6180945

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE

12101193

Fecha de emisión: 28 SEP 2025

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

RUT: 69.141.200-8

Dirección de Envío: LAS ROSAS 343, BULNES

Dirección de Suministro: LAS ROSAS 343, BULNES

Ruta: F0119101

Giro: N° Medidor: 220402524

Monito Neto	I.V.A (19%)	Monito Exento	Saldo Anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 142.155	\$ 27.009	\$ 1.636	\$ 170.800	\$ 170.800
				\$0

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 OCT 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

12101193

22 OCT 2025

Total a pagar

\$ 170.800



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

Montto Neto	I.V.A (19%)	Montto Exento	Saldo Anterior	\$0
\$ 142.155	\$ 27.009	\$ 1.636	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 170.800	\$ 170.800

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Mi consumo en el mes actual

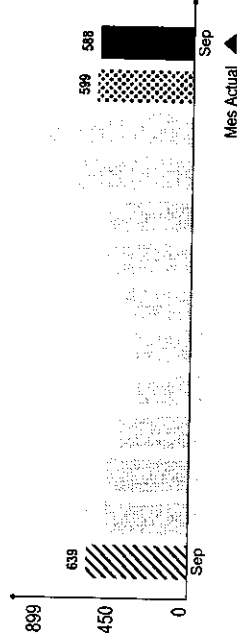
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

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

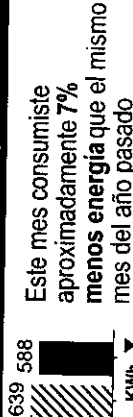
220402524 CLIENTE	A	L. Act	12.929	
		L. Ant	- 12.341	1,0
			588 kWh	588 kWh

Consumo promedio 12 meses: 537,62 kWh Consumo total del mes = 588 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?

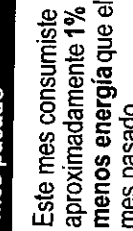


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 7% menos energía que el mismo mes del año pasado

mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 1% menos energía que el mes pasado

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE SALTES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 12101193 | N° Operación 7050853

Monto Pago
\$170.800

Estado
PAGADO

Fecha de Pago
08/10/2025

Monto Facturado
\$170.800

Monto Vendido
\$170.800

Cuenta Cargo

FONDOS DE SAREB

Etiqueta
cesfam

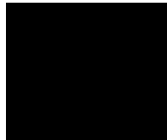
Código
LUZ

Empresa
FRONTEL

Descripción
Cesfam container

Fecha de vencimiento
22/10/2025

Intervinientes

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

Nota: Para más información de su Pago, consulte en cualquier momento en la web de presas 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. 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 \$ 283,000 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10151075 OFICINA DESAMU
a
Fecha de Pago 06/10/2025

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

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

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

08 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
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: LARQUI

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



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

OPCIONES DE PAGO



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° 61937352

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 23 SEP 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**

\$ 283.000

Monto del período: 20/08/2025 - 16/09/2025

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

17 OCT 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10151075

Fecha de vencimiento

17 OCT 2025

Total a pagar

\$ 283.000



390038609786840000101510750000283000

Último pago: el 05 SEP 2025 por un monto de 329.500 Vía BANCO_ESTADO

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

Rut Empresa | 69.141.200-8


Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10151075 | **N° Operación** 7050854

Monto Pago
\$283.000

\$283.000

Fecha de Pago
08/10/2025

Monto Facturado
\$283.000

Monto Vendido
\$283.000

Cuenta Cargo
Etiqueta
Desamu

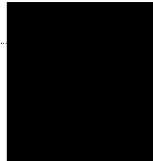
Servicio
LUZ

Empresa
FRONTEL

Descripción
Desamu

Fecha de Vencimiento
17/10/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	EUGENIA LORENA BUSTILLOS PARRA	08/10/2025 - 10:01	Preparación
	EUGENIA LORENA BUSTILLOS PARRA	08/10/2025 - 10:02	Autorización 1
	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	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
Difeción de Administración y Finanzas
R.U.T. : 069141200-8

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

Vistos :

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

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		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		84,600
Totales		84,600	84,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1512; ASIENTO N° FECHA 08.10.2025
CHEQUE N° 7050857 \$ 84,600

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



MARIO URZA 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



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

08 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
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

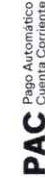
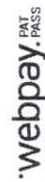
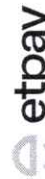


Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
FRONTTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.ssaesa.cl

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° 62035563

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10353858

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

Ruta: F0119101

N° Medidor: 114137

¿Cuánto debo? **Total a pagar**

\$ 84.600

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

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento

24 OCT 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón
de pago

N° Cliente

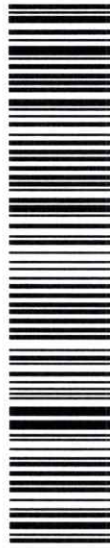
10353858

Fecha de vencimiento

24 OCT 2025

Total a pagar

\$ 84.600



390039806203690000103538580000084600

Último pago: el 05 SEP 2025 por un monto de 98.900 Vía BANCO_ESTADO

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE VIÑES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados


N° Cliente 10353858 | **N° Operación** 7050857

Monto Pago
\$84.600

Estado

Fecha de Pago
08/10/2025

Monto Facturado
\$84.600

Monto Aprobado
\$84.600

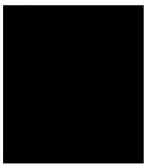
Cuenta Cargo
Etiqueta
Servicio
LUZ

Empresa
FRONTEL

Descripción
CASAMEDICO

Fecha de Vencimiento
24/10/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	EUGENIA LORENA GUERRERO PERU	08/10/2025 10:02	Preparación
	EUGENIA LORENA GUERRERO PERU	08/10/2025 10:02	Autorización 1
	NOELIA DELGADO GARCIA SANCHEZ	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
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. 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 \$ 11,800 ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10385886 CLUB ADULTO MAYOR RENACER
a
Fecha de Pago 06/10/2025

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 : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 1513 ; FECHA 08.10.2025 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

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

SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

08 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
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro:

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

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



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

OPCIONES DE PAGO

Santander

webpay PLUS

webpay PAS

Unired

BancoEstado

CajaVecina

SERVI(PAG)

etpay

sencillito

Google Play

App Store

Paga aquí

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



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° 62025503

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 28 SEP 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**

\$ 11.800

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

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 OCT 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10385886

Fecha de vencimiento

22 OCT 2025

Total a pagar

\$ 11.800



390039606166250000103858860000011800

Último pago: el 05 SEP 2025 por un monto de 10.400 Vía BANCO_ESTADO

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Rut Empresa | 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10385886 | N° Operación 7050856

Monto Pago

\$11.800

Fecha de Pago

08/10/2025

Monto Facturado

\$11.800

Monto Facturado

\$11.800

Cuenta Cargo

[REDACTED]

Etiqueta

Servicio

LUZ

Empresa

FRONTEL

Descripción

CLUADULTOMAYOR

Fecha de Vencimiento

22/10/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA L. [REDACTED]	08/10/2025 - 10:03	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA L. [REDACTED]	08/10/2025 - 10:03	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DE LA CRUZ [REDACTED]	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
Dirección de Administración y Finanzas
R.U.T. : 069141200-8

Decreto N° 1514
BULNES,
Monto: 06/10/2025
2,669,200

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

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
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10152244 CESFAM SANTA CLARA
a
Fecha de Pago 06/10/2025

DECRETO:
Rut :076073164-1

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° 750861 \$ 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

MUNICIPALIDAD DE BULNES
JEFE DEPTO. SALUD
MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD
FINANZAS DEPTO. SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADM MUNICIPAL (S)
MARGARITA SOLEDAD BARRERA ZARATA
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

MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
MUNICIPAL (S)
08 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
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministrador:

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

Fecha término de tarifa: 31/03/2026

OPCIONES DE PAGO

Santander Unired BancoEstado CajaVecina

webpay PLUS SERVIPAG etpay sencillito

webpay PAT PAC Google Play App Store

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



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° 6189421

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE

10152244

Fecha de emisión: 30 SEP 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	TOTAL A PAGAR
\$ 2.227.672	\$ 423.258	\$ 18.270	\$ 2.669.200	\$ 2.669.200

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 OCT 2025

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón
de pago

N° Cliente

10152244

Fecha de vencimiento

24 OCT 2025

Total a pagar

\$ 2.669.200



330038235627440000101522440002669200

Último pago: el 05 SEP 2025 por un monto de 2.615.800Vía BANCO ESTADO

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 Leída 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

Handwritten signature or mark.

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

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

Mi consumo en el mes actual

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

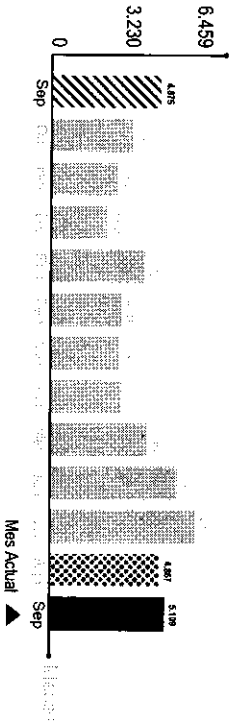
Periodo de lectura: 22/08/2025 - 22/09/2025 Fecha estimada próxima lectura: 23/10/2025

Metro	Propósito	Tipo Red	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
2020030908	EMPRESA	A	L. Act 48,465 L. Ant -43,356 5,109 kWh	1,0	5109 kWh
2020030908	EMPRESA	B	L. Act 32,908 L. Ant -0,000 32,90 kWh	1,0	32.91 kW
2020030908	EMPRESA	D	L. Act 603 L. Ant -557 46 kVar	1,0	46 kVar

Consumo promedio 12 meses: 4049.12 kWh Consumo total del mes = 5109 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 4% más energía que el mismo mes del año pasado

mes pasado

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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

Rut Empresa | 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10152244 | N° Operación 7050861

Monto Pago
\$2.669.200

Estado

Fecha de Pago
08/10/2025

Monto Facturado
\$2.669.200

Monto vencido
\$2.669.200

Cuenta Cargo

Etiqueta

Fecha
08/10/2025

Empresa
FRONTEL

Descripción
LUZCESFAM

Fecha de vencimiento
24/10/2025

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORCA GONZALEZ PAREDO	08/10/2025 - 10:02	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORCA GONZALEZ PAREDO	08/10/2025 - 10:02	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CAMINO GONZALEZ JACQUELIN	08/10/2025 - 10:03	Autorización 2

Nota: Para más información de su Pago Electrónico Frontel, favor ingresar en www.bancoestado.cl

INUTILIZADO

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

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 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

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 ASIENTO N° 901207861 FECHA 29.10.2025 \$ 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

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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

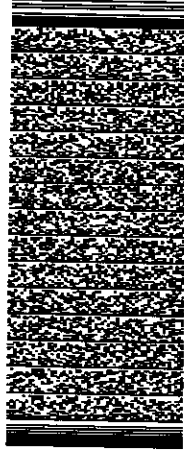
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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.portafidte.cl

PAGO PRESENCIAL

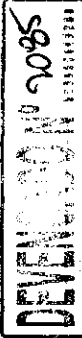


Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*). Araucarias, Arturo Prat 850(*). Maipón 1036. Bulnes, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errazuriz 357. Coelemu, Francisco Barros 310. Manuel Antonio Matta 449. Coihueco, Balmaceda 1443. El Carmen, Baquedano 317. Florida, Sargento Aldea 501. Quillón, Cayumanqui 576. Quirihue, Av. Arturo Prat 649. San Carlos, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. Yungay, Angamos 102. Tarapacá 322. San Nicolas, O'Higgins 90.

HORARIO:

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

PAGO OFICINA VIRTUAL



www.copelec.cl COPELEC ELÉCTRICA

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Scotiabank

N° Cuenta Corriente : 976620332

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada



R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8134862

S.I.I. - CHILLÁN

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

N° CLIENTE 112853

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

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

¿Cuánto debo? Total a pagar \$ 68.405
Monto del periodo 26 Agosto - 25 Septiembre

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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)

Cupón de pago

N° Cliente

112853

Fecha de vencimiento

10 Nov 2025

Boleta N° 8134862

Total a pagar

\$ 68.405



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	
Transporte de electricidad	
Electricidad consumida 237 kWh	
Cargo por servicio público (Exento)	
Otros Cargos (No implica corte)*	

\$	3.666
\$	5.443
\$	59.110
\$	186

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

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

(*) 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)

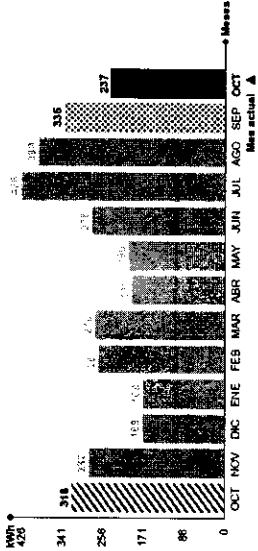
¿Qué significa lo que estoy pagando?

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.

Consumo total del mes = 237 kWh

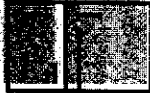
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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



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	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 Liquidado 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 operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 1656
BULNES,
Monto: 27/10/2025
482,979

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

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 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

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 : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 1656.....; FECHA 29.10.2025 CHEQUE N° 901207862 \$ 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

MUNICIPALIDAD DE BULNES
JEFE DEPTO. SALUD
MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

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)

29 OCT. 2025

Quinto pago: el 03/10/2025 por un monto de \$ 455.765 vía Caja N° 001 001

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) (-)

\$ 3.666
\$ 39.890
\$ 433.221
\$ 1.362
\$ 4.841

\$ -1

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

\$ 6.203
\$ 400.653
\$ 76.124
\$ 482.980
\$ 0
\$ -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

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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

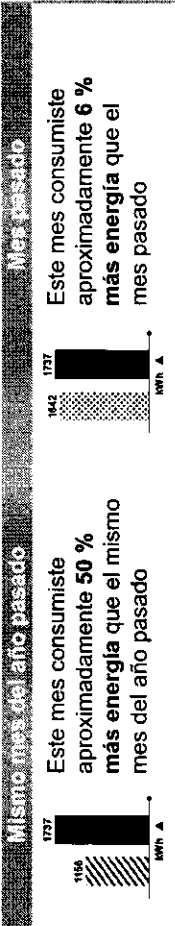
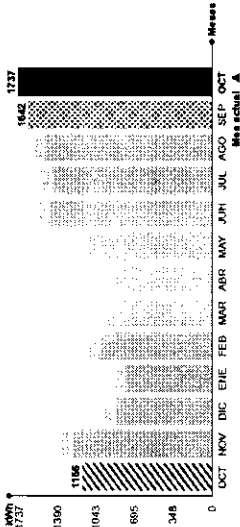
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

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

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
51542066	CLIENTE	Actual Anterior	41.003 kWh -39.266 kWh	1.737 kWh 1.737 kWh

Consumo total del mes = 1.737 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 acarrear un mayor consumo energético.



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

LIQUIDACION DE PAGO

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

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	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
Monto: 213,225

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

DECRETO:
Rut :080237700-2

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 213,225 DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 6357
a
Fecha de Pago 27/10/2025

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

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	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	213,225
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		213,225	213,225

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 1657 : FECHA 29.10.2025. CHEQUE N° 901207863 \$ 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 URZA 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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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.

www.copelec.cl

800 720 180

42 2 223 308

COPELEC

ELÉCTRICA

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

27 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.portafidta.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. Colihueco, Balmaceda 1443. El Carmen, Baquedano 317. Florida, Sargento Aldea 501. Quillón, Cayumanqui 576. Quirihue, Av. Arturo Prat 649. San Carlos, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. Yungay, Angamos 102. Tarapacá 322. San Nicolas, O'Higgins 90.

HORARIO:

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



COPELEC
ELÉCTRICA*

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

N° CLIENTE 6357

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 213.225

Montó del período 26 Agosto - 25 Septiembre

PAGO OFICINA VIRTUAL

1861

www.copelec.cl COPELEC
ELÉCTRICA*

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Scotiabank

N° Cuenta Corriente : 976620332

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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)

Cupón

de pago

Boleta N° 8059377

N° Cliente

6357

Fecha de vencimiento

10 Nov 2025

Total a pagar

\$ 213.225



63578059377213.225

Último pago: el 03/10/2025 por un monto de \$ 238.267 vía Caja N° 001 001

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	
Transporte de electricidad	
Electricidad consumida 752 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	

\$	3.666
\$	17.269
\$	187.555
\$	590
\$	1.509
\$	1.697
\$	446
\$	493

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

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

(*) 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

Total a pagar

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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

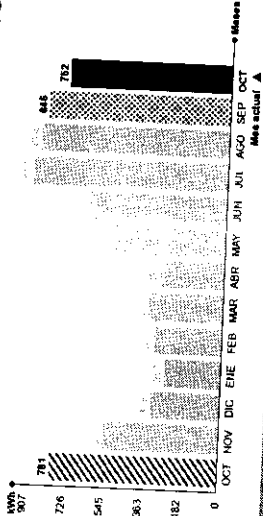
Mi consumo en el mes actual

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

Periodo de lectura: 26/09/2025 - 25/09/2025	
Fecha estimada próxima lectura 25/10/2025	
Medidor	Propiedad
5178731	COPELEC
Actual	Anterior
95.562 kWh	-94.810 kWh
Consumo medidor	
752 kWh	
Constante	
1,0	
Consumo medidor	
752 kWh	

Consumo total del mes = 752 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

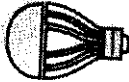
Este mes consumiste aproximadamente 4 % menos energía que el mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 12 % menos energía que el mes pasado



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	29-10-2025 15:09:27
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	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	Numero de operaci3n	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° 1658
BULNES, 27/10/2025
Monto: 5,975

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DECRETOS: Rut :080237700-2
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

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	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 ASIENTO N° FECHA 29.10.2025
CHEQUE N° 101207864 \$ 5975

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



MARIO URZA 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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

www.copelec.cl

800 720 180

42 2 223 308

COPELEC

ELECTRICA

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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.portafide.cl

PAGO PRESENCIAL

SERVIPAG

Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*). Araucarias, Arturo Prat 850(*). Maipón 1036. Bulnes, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errazuriz 357. Coelemu, Francisco Barros 310. Manuel Antonio Matta 449. Coihueco, Balmaceda 1443. El Carmen, Baquedano 317. Florida, Sargento Aldea 501. Quillón, Cayumanqui 576. Quirihue, Av. Arturo Prat 649. San Carlos, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. Yungay, Angamos 102. Tarapacá 322. San Nicolas, O'Higgins 90.

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

PAGO OFICINA VIRTUAL

SERVIPAG

www.copelec.cl

COPELEC
ELECTRICA

PAGO AUTOMÁTICO
PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:
COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Scotiabank
N° Cuenta Corriente : 976620332
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

COPELEC

ELECTRICA

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

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 8064600

S.L.L. - CHILLAN

N° CLIENTE

13668

Fecha de emisión: 25 Oct 2025

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces Bulnes

¿Cuánto debo?

Total a pagar
Monto del período 26 Agosto - 25 Septiembre

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

10 Nov 2025

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

Cupón de pago
Boleta N° 8064600

N° Cliente
13668

Fecha de vencimiento
10 Nov 2025

Total a pagar
\$ 5.975



136680646005.975

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	
Arriendo de empalme variable	
Arriendo de medidor	

\$	3.666
\$	1.489
\$	327
\$	493

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

(*) 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

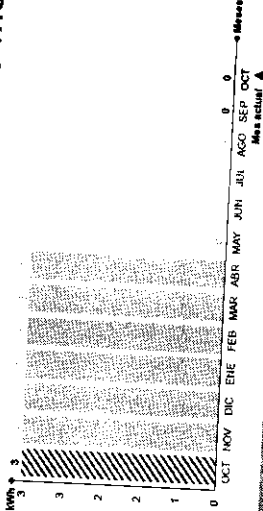
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

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

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
92020422	COPELEC	Actual Anterior	8,875 kWh -8,875 kWh	1,0 0 kWh

Consumo total del mes = 0 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado Mes pasado

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

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



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

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 5.975
Total Liquidado 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	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

