

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 \$ 267,716 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
DIECISEIS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF TRES ESQUINAS N°CLIENTE 63484
a
Fecha de Pago 02/02/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8381439	30/01/2026	267,716

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	47,003,557				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :207

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		267,716
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		267,716	267,716

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 87; ASIENTO N° FECHA 04-02-2026
CHEQUE N° 926529200 \$ 267.716

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	267,716	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		267,716
Totales		267,716	267,716


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)


MARIA BARRERA ZAPATA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S) Por orden del Sr. Alcalde

(S) ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 FEB. 2026

¿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



¿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 27 12 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



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. Quilón, 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

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



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

Nº CLIENTE 63484

Fecha de emisión: 25 Ene 2026

S.I.I. - 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

Total a pagar

¿Cuánto debo?

\$ 267.716

Monto del período 26 Noviembre - 25 Diciembre

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento

10 Feb 2026

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



Cupón

Nº Cliente

Fecha de vencimiento

63484

10 Feb 2026

Boleta N° 8381439

Total a pagar

\$ 267.716



634848381439267.716

Último pago: el 30/12/2025 por un monto de \$ 322.174 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	
Transporte de electricidad	
Electricidad consumida 957 kWh	
Cargo por servicio público (Exento)	
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	
Otros Cargos (No implica corte)*	

\$	3.691
\$	21.977
\$	239.254
\$	807
\$	1.987

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

\$	2.794
\$	222.624
\$	42.298
\$	267.716
\$	0
\$	0
\$	267.716

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Periodo: Dic/2024-Nov/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

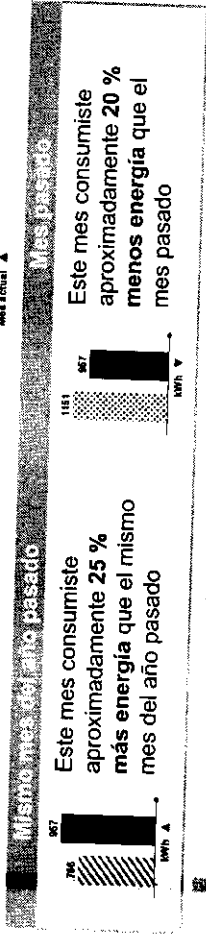
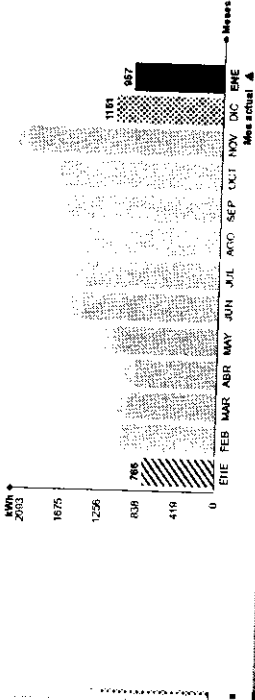
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/11/2025 - 25/12/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/01/2026

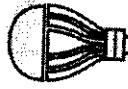
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
515912066	CLIENTE	Actual Anterior	45.204 kWh -44.247 kWh	957 kWh

Consumo total del mes = 957 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	04-02-2026 13:31:21
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 287.716
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	926529200	BANCO ITAU CHILE	04-02-2026
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° 88
BULNES, 02/02/2026
Monto: 6,011

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 \$ 6,011 SEIS MIL ONCE PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES N°CLIENTE 13668
a
Fecha de Pago 02/02/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8344766	30/01/2026	6,011

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	47,271,273			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,011
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		6,011	6,011

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 88; FECHA 04.02.2026; CHEQUE N° 926529201 \$ 6.011

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,011	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		6,011
Totales		6,011	6,011


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)


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

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
03 FEB. 2026

¿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



¿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.portaldfe.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. Tarapaçá 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

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
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



Total a pagar

\$ 6.011

Monto del período 26 Noviembre - 25 Diciembre

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Feb 2026

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

DEVENGADO N° 206
209

Cupón
de pago

N° Cliente

13668

10 Feb 2026

Boleta N° 8344766

Total a pagar

\$ 6.011



1366883447666.011

Último pago: el 30/12/2025 por un monto de \$ 6.012 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	

\$	3.691
\$	1.497
\$	327
\$	496

Mi consumo en el mes actual

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

Período de lectura: 26/11/2025 - 25/12/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/01/2026

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

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

\$	0
\$	5.051
\$	960
\$	6.011
\$	0
\$	0
\$	\$ 6.011

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Dic/2024-Nov/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)

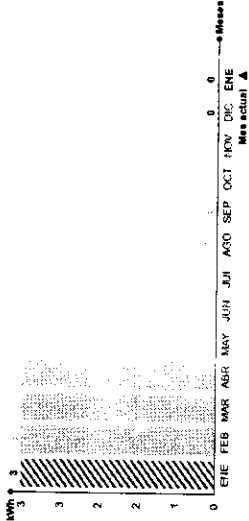
¿Qué significa lo que estoy pagando?

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?



Mismo mes del año pasado Mes pasado

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

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



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	04-02-2026 13:31:30
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 6.011
Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	928529201	BANCO ITAU CHILE	04-02-2026
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago
			Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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 CHILLAN LTDA Rut :080237700-2
La Cantidad de \$ 87,116 OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS N°CLIENTE 6357
a
Fecha de Pago 02/02/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8339562	30/01/2026	87,116

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	47,277,284				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :205			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		87,116
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		87,116	87,116

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 89.....; FECHA 02.02.2026, CHEQUE N° 926529202 \$ 87.116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	87,116	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		87,116
Totales		87,116	87,116


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)


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

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


DRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 FEB. 2026

¿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

¿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 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.portaldelci.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.



COPELEC
ELÉCTRICA*

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8339562

S.L.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 6357

Fecha de emisión: 25 Ene 2026

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

Total a pagar

\$ 87.116

Monto del período 26 Noviembre - 25 Diciembre

¿Cuánto debo?

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

PAGO PRESENCIAL

PAGO OFICINA VIRTUAL

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Feb 2026

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

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

Cupón

de pago

Boleta N° 8339562

6357

10 Feb 2026

N° Cliente Fecha de vencimiento

Total a pagar

\$ 87.116



6357833956287.116

Último pago: el 02/01/2026 por un monto de \$ 95.091 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	
Transporte de electricidad	
Electricidad consumida 295 kWh	
Cargo por servicio público (Exento)	
Otros Cargos (No implica corte)*	
Arriendo de empalme fijo	
Arriendo de empalme variable	
Arriendo de medidor	

\$	3.691
\$	6.775
\$	73.751
\$	249
\$	1.708
\$	446
\$	496

Monto exento a impuesto	249
Monto Neto	72.997
IVA	13.870
Total Boleta	87.116
Otros	0
Saldo Anterior	0
Total a pagar	87.116

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Dic/2024-Nov/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

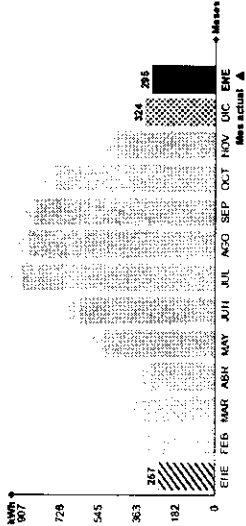
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/11/2025 - 25/12/2025 Fecha estimada próxima lectura 25/01/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual Anterior	96.636 kWh -96.341 kWh	295 kWh

Consumo total del mes = 295 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

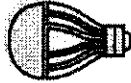
Este mes consumiste aproximadamente **15 %** más energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **10 %** 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	04-02-2026 13:31:33
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	926529202	BANCO ITAU CHILE		04-02-2026
Modalidad de Pago	Numero de operacion	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° 90
BULNES, 02/02/2026
Monto: 52,156

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 \$ 52,156 CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA N°CLIENTE 112853
a
Fecha de Pago 02/02/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8414975	30/01/2026	52,156

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	46,951,401				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :208

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		52,156
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	52,156	
Totales		52,156	52,156

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

EGRESO N° 90.....; FECHA 04.02.2026..... CHEQUE N° 916529203 \$ 52.156 ,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	52,156	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		52,156
Totales		52,156	52,156


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)


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

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 FEB. 2026

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?

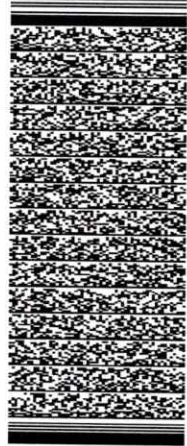
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

227 12 7000 | 600 6000 732 | www.sec.cl

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 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.portaldta.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



COPELEC ELÉCTRICA*

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8414975

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 Ene 2026

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

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes Bulnes



Total a pagar \$ 52.156

Monito del período 26 Noviembre - 25 Diciembre

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Feb 2026

(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° 8414975

N° Cliente

112853

Fecha de vencimiento

10 Feb 2026

Total a pagar

\$ 52.156



112853841497552.156

Último pago: el 30/12/2025 por un monto de \$ 52.718 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	3.691
Transporte de electricidad	4.065
Electricidad consumida 177 kWh	44.251
Cargo por servicio público (Exento)	149
Otros Cargos (No implica corte)*	

\$ 3.691
\$ 4.065
\$ 44.251
\$ 149

Monto exento a impuesto	149
Monto Neto	43.703
IVA	8.304
Total Boleta	52.156
Otros	0
Saldo Anterior	0

Total a pagar

\$ 52.156

(*) Compensaciones SEC por Interrupciones Internas y externas
Período: Dic/2024-Nov/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.

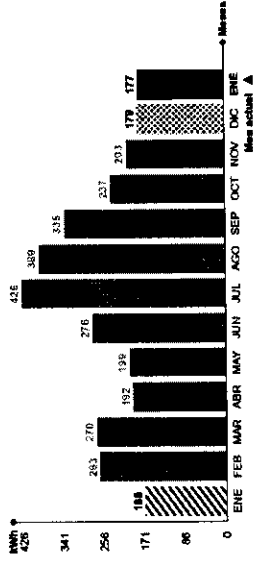
Mi consumo en el mes actual

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: 25/11/2025 - 25/12/2025		Fecha estimada próxima lectura: 25/01/2026	
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante
107396	CLIENTE	Actual Anterior	Consumo medidor
		10.101 kWh -9.924 kWh	1,0
		177 kWh	177 kWh

Consumo total del mes = 177 kWh

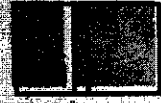
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 5 % más energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 1 % 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	04-02-2026 13:31:38
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 52.156
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	926529203	BANCO ITAU CHILE		04-02-2026
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 149,900 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO OFICINA DESAMU CLIENTE N° 10151075
a
Fecha de Pago 11/02/2026

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: BOLETA ELECTRÓNICA, 63461292, 11/02/2026, 149,900.

REFRENDACION

Table with 6 columns: Cuenta, Saldo Presup., and others. Row 1: 215-22-05-001-000-000, 44,240,801.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (149,900) and Servicios Básicos (149,900).

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

EGRESO N° 212; FECHA 16-02-2026; CHEQUE N° 3099957. \$ 149.900

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (149,900) and Banco Estado - Presupuesto (149,900).

MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

MARGARITA BARRERA ZAPATA
ADM MUNICIPAL(S) Por orden del Sr. Alcalde
ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
16 FEB. 2026

2
1

¿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) 2428 5520 | ☎ ☎ 6000 231 360 | www.sec.cl

Datos de mi suministro:

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

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

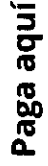
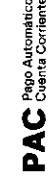
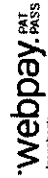
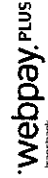
Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SI - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.spaesa.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° 63461292

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 25 ENE 2026

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**

\$ 149.900

Monto del periodo: 19/12/2025 - 20/01/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

18 FEB 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón

N° Cliente

Fecha de vencimiento

de pago

10151075

18 FEB 2026

Total a pagar

\$ 149.900



390038415110580000101510750000149900

Último pago: el 12 ENE 2026 por un monto de 105.400 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.271
Transporte de Electricidad	\$ 11.994
Electricidad Consumida 524kWh	\$ 136.216
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 484
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -72
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 7
Total a pagar	
\$ 149.900	

Esta cuenta contiene un descuento de \$3.503 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,017 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

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

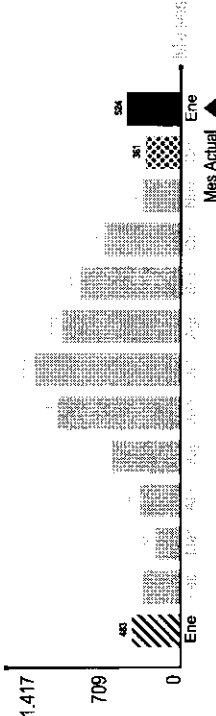
Periodo de lectura: 19/12/2025 - 20/01/2026 Fecha estimada próxima lectura: 19/02/2026

Lectura Propósito Tipo de Lectura	
2023010548	CLIENTE A
L. Act	9.710
L. Ant	- 9.186
524 kWh	

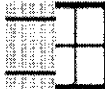
Consumo promedio 12 meses: 686.86 kWh Consumo total del mes = 524 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
Este mes consumiste aproximadamente 8% mas energía que el mes del año pasado	Este mes consumiste aproximadamente 45% mas energía que el mes pasado
483 kWh ▲	361 kWh ▲



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



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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10151075 | N° Operación 7049957

Monto Pago \$149.900	Estado Autorizado	Fecha de Pago 16/02/2026
Monto Facturado \$149.900	Monto Vencido \$149.900	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta Desamu	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción Desamu		Fecha de Vencimiento 18/02/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	16/02/2026 - 09:42	Preparación
	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	16/02/2026 - 09:46	Autorizacion 1
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	16/02/2026 - 09:49	Autorizacion 2

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 123,100 CIENTO VEINTITRES MIL CIEN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CONTAINER CLIENTE N° 12101193
a
Fecha de Pago 11/02/2026

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA ELECTRONICA, 6304599, 11/02/2026, 123,100

Table with 6 columns: Cuenta, 215-22-05-001-000-000, Saldo Presup., 46,880,001, and two empty columns.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (123,100) and Servicios Básicos (123,100), with a Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N° 213, ASIENTO N° 704PPSS, FECHA 16.02.2026, CHEQUE N° 123.100

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (123,100) and Banco Estado - Presupuesto (123,100), with a Totales row.

Signature of Mario Urra Zambrano, Jefe Departamento de Salud.
Signature of Eugenia Gutierrez Pezo, Encargada de Finanzas.

Seal of the Municipality of Bulnes.
Administrador Municipal: Margarita Barrera Zapata.
Director de Control: Roberto Imas Hidd.

V°B° TESORERIA
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Seal of the Municipality of Bulnes.
Secretario Municipal: Rodrigo San Martín Godoy.
Date: 10 FEB. 2026

¿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.

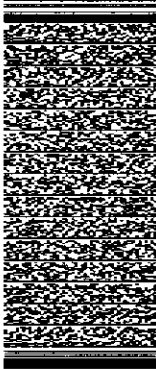
☎ (2) 2428 5520 | 📠 6000 231 360 | www.sec.cl

Datos de mi suministrador:

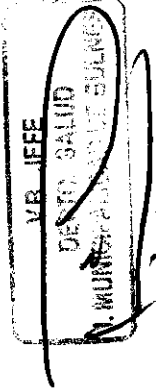
Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 5,0 KW
Grupo de consumo: FRO_2
Subestación: LARQUI
Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SI - Resolución N° 131
FRONTTEL del 17 de agosto de 2016
Verifique documento: www.sii.cl



OPCIONES DE PAGO



unired



webpay PLUS



etpay sencillito

webpay PAS

PAC

Pago Automático
Cuenta Corriente



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



285



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° 6304599

S.LI OSORNO

N° CLIENTE

12101193

Fecha de emisión: 28 ENE 2026

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

Montto Neto	I.V.A (19%)	Montto Exento	Saldo Anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 102.845	\$ 19.541	\$ 714	\$ 0	\$ 123.100

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 23 FEB 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

12101193

23 FEB 2026

Total a pagar

\$ 123.100



330019704751270000121011930000123100

Último pago: el 12 ENE 2026 por un monto de 147.400 Vía BANCO_ESTADO

10

10

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.068
Transporte de Electricidad	\$	8.275
Electricidad Consumida 431kWh	\$	93.871
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	397

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-88
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	36

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	\$0
\$ 102.845	\$ 19.541	\$ 714	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 123.100	\$ 123.100

Esta cuenta contiene un descuento de \$3.525 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,017 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Mi consumo en el mes actual

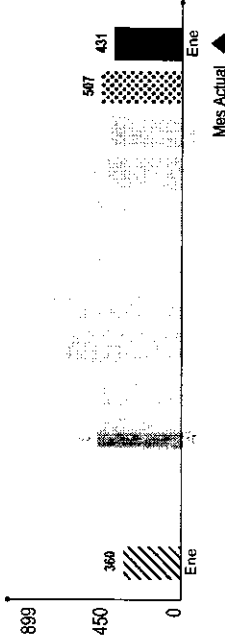
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marco en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 24/12/2025 - 23/01/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/02/2026

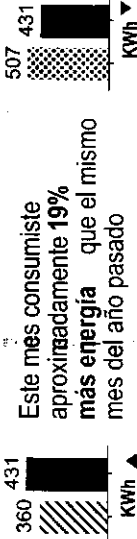
220402524 CLIENTE	A	L. Act	14.796	
		L. Ant	- 14.365	1,0
				431 kWh

Consumo promedio 12 meses: 527.44 kWh Consumo total del mes = 431 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes c el año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 19% más energía que el mes del año pasado

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

100-443888-100

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 12101193 | N° Operación 7049955

Monto Pago \$123.100	Estado Autorizado	Fecha de Pago 16/02/2026
Monto Facturado \$123.100	Monto Vencido \$123.100	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta cesfam	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción Cesfam container		Fecha de Vencimiento 23/02/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	16/02/2026 - 09:42	Preparación
	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	16/02/2026 - 09:46	Autorizacion 1
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	16/02/2026 - 09:49	Autorizacion 2

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

CONFIDENTIAL

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

Decreto N° 214
BULNES, 11/02/2026
Monto: 6,600

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 6,600 SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLUB ADULTO MAYOR RENACER N° CLIENTE 10385886
a
Fecha de Pago 11/02/2026

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento		Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA		63519886	09/02/2026	6,600
REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	46,944,801			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		6,600
Totales		6,600	6,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 214; FECHA 16.02.2026 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 7049938 \$ 6.600.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto	6,600	
Totales		6,600	6,600

MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

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

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

SECRETARIO MUNICIPAL (S)
RODRIGO MARTIN GODOY

16 FEB. 2026

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente 800 600 802

Sitio web www.frontel.cl



SMS envía: LUZ#Número de cliente al 4021



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

Nº CLIENTE 10385886

Fecha de emisión: 28 ENE 2026

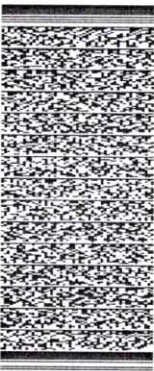
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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) 2428 5520 | ☎ 6000 231 360 | www.sec.cl SEC

Datos de mi suministro:

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



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

OPCIONES DE PAGO

Paga aquí

DEVENGADO Nº 282
282



Escanea para conocer las sucursales de pago



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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 23 FEB 2026
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

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

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 6.600**

Monto del período: 24/12/2025 - 23/01/2026

Ruta: F0119101 Nº Medidor: 64959

Dirección de Suministro: LAS ROSAS CON ARTURO PRAT, STA CLARA

Dirección de Envío: LAS ROSAS BULNES

Sr. (a) CLUB DEL AD MAYOR RENACER STA CLARA
RUT: 75.964.900-1

Cupón de pago Nº Cliente 10385886
Fecha de vencimiento 23 FEB 2026

Total a pagar \$ 6.600



390011811264720000103858860000006600

Último pago: el 12 ENE 2026 por un monto de 6.100 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.272
Transporte de Electricidad	\$ 452
Electricidad Consumida 20kWh	\$ 5.182
Otros cargos (no implica corte)*	
Re-cálculo Compensaciones 2021-2023	\$ -274
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -68
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 36
Monto Exento a Impuesto	
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ -289
Total Boleta	\$ 5.789
Total a pagar	
\$ 6.600	

Esta cuenta contiene un descuento de \$165 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,017 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas	Período:	112025 - 112024
Costo de falla:		0,00
Monto a Compensar:		274
Energía no suministrada(ens):		0

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

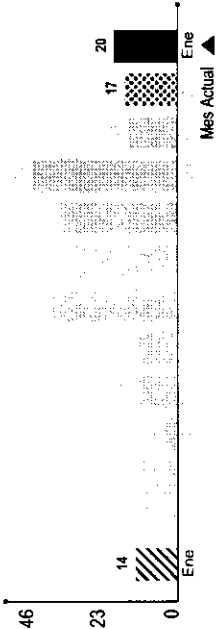
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 24/12/2025 - 23/01/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/02/2026

64959	CLIENTE	A	L. Act	3.908	1,0	20 kWh
			L. Ant	-3.888		20 kWh

Consumo promedio 12 meses: 21.02 kWh Consumo total del mes = 20 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
Este mes consumiste aproximadamente 42% más energía que el mes del año pasado	Este mes consumiste aproximadamente 17% más energía que el mes pasado

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

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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10385886 | N° Operación 7049938

Monto Pago
\$6.600Estado
AutorizadoFecha de Pago
16/02/2026Monto Facturado
\$6.600Monto Vencido
\$6.600Cuenta Cargo
[REDACTED] MUNIC DE BULNES
FONDOS DE SALUD

Etiqueta

Servicio
LUZEmpresa
FRONTELDescripción
CLUADULTOMAYORFecha de Vencimiento
23/02/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	16/02/2026 - 09:43	Preparación
	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	16/02/2026 - 09:46	Autorizacion 1
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	16/02/2026 - 09:49	Autorizacion 2

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 64,800 SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CASA MEDICO CLIENTE N° 10353858
a
Fecha de Pago 11/02/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	63538356	11/02/2026	64,800

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	46,880,001				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		64,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	64,800	
Totales		64,800	64,800

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 215.....; FECHA 16.02.2026..... CHEQUE N° 7049956..... \$ 64.800.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	64,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		64,800
Totales		64,800	64,800



MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



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



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

6 FEB. 2026

¿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#Numero 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) 2428 5520 | ☐ 6000 231 360 | 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.saeesa.cl

OPCIONES DE PAGO



Unired



webpay PLUS



etpay sencillito

webpay PAT



APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Paga aquí



Escanea para conocer las sucursales de pago

¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de 40 toneladas de papel al año

DEVENGADO N° 286



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

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**

\$ 64.800

Monto del período: 24/12/2025 - 23/01/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 FEB 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10353858

Fecha de vencimiento

24 FEB 2026

Total a pagar

\$ 64.800



390039906759560000103538580000064800

Último pago: el 12 ENE 2026 por un monto de 43.900 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.271
Transporte de Electricidad	\$ 5.239
Electricidad Consumida 231kWh	\$ 59.868
Otros cargos (no implica corte)*	
Re-cálculo Compensaciones 2021-2023	\$ -1.543
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -37
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 2
Monto Exento a Impuesto	
Monto Neto Afecto a Impuesto	\$ -1.381
IVA	\$ 55.614
Total Boleta	\$ 10.567
Total a pagar	
\$ 64.800	

Esta cuenta contiene un descuento de \$1.895 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,017 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: 11/2025 - 11/2024
Costo de falla: 0.00
Monto a Compensar: 1543
Energía no suministrada(ene): 0

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

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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Mi consumo en el mes actual

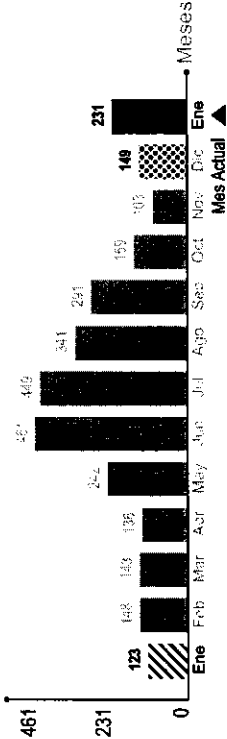
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 24/12/2025 - 23/01/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/02/2026

Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kwh)	Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A	L. Act 54.838 L. Ant - 54.607	1,0	231 kWh

Consumo promedio 12 meses: 224.72 kWh Consumo total del mes = 231 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
Este mes consumiste aproximadamente 87% mas energía que el mes del año pasado	Este mes consumiste aproximadamente 55% mas energía que el mes pasado

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

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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10353858 | N° Operación 7049956

Monto Pago \$64.800	Estado Autorizado	Fecha de Pago 16/02/2026
Monto Facturado \$64.800	Monto Vencido \$64.800	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNICIPALIDAD DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CASAMEDICO		Fecha de Vencimiento 24/02/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	16/02/2026 - 09:44	Preparación
	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	16/02/2026 - 09:46	Autorización 1
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	16/02/2026 - 09:49	Autorización 2

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
La Cantidad de \$ 2,366,200 DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CONSULTORIO SANTA CLARA CLIENTE N° 10152244
a
Fecha de Pago 11/02/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6309439	11/02/2026	2,366,200

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	44,390,701				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,366,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,366,200	
Totales		2,366,200	2,366,200

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 216. ; FECHA 16.02.2026 . CHEQUE N° 7049953 \$ 2.366.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,366,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,366,200
Totales		2,366,200	2,366,200



MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



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



DIRECTOR DE CONTROL (S) ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

16 FEB. 2026

¿Problemas con el servicio de electricidad?

Si tienes alguna consulta o recamo 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) 2428 5520 | ☑ 6000 231 360 | www.sec.cl **SEC**

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT3PPP
Potencia conectada: 21,0 kW
Grupo de consumo: FRO_2
Subestación: CABRERO
Sector tarifario: BULNES
Fecha límite para cambio de tarifa: 28/02/2027

Fecha término de tarifa: 31/03/2027



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

OPCIONES DE PAGO

Santander

Unired

BancoEstado

webpay PLUS

SERVI/PAGO

etpay sencillito

webpay PAS

PAC

Pago Automático Cuenta Corriente

Google Play

App Store

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

Paga aquí



Escanea para conocer las sucursales de pago

¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de **40 toneladas** de papel al año



DEVENGADON° 287



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° 6309439

S.LI OSORNO

N° CLIENTE

10152244

Fecha de emisión: 31 ENE 2026

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

Monito Neto	I.V.A (19%)	Monito Exento	Saldo Anterior	
\$ 1.997.234	\$ 379.474	\$ -10.508	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 2.366.200	\$ 2.366.200
				\$0

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 FEB 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10152244

Fecha de vencimiento

24 FEB 2026

Total a pagar

\$ 2.366.200



3300117114920300000101522440002366200

Último pago: el 12 ENE 2026 por un monto de 2.332.800Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Mi consumo en el mes actual

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

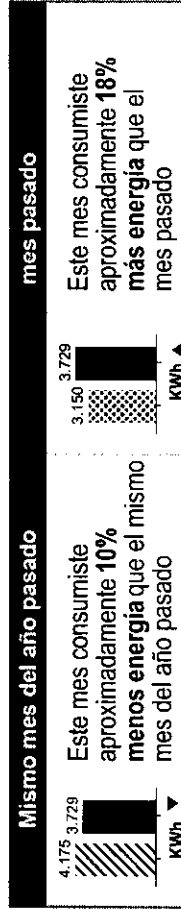
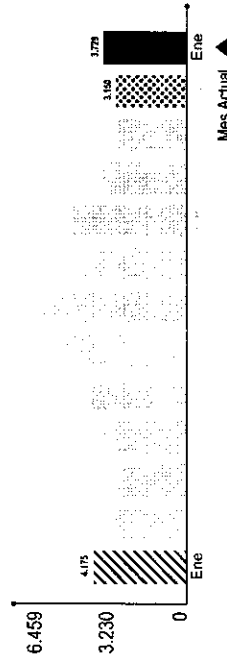
Período de lectura: 24/12/2025 - 23/01/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/02/2026

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.068
Transporte de Electricidad	\$ 68.407
Electricidad Consumida 3.729kWh	\$ 452.190
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 40,1kW	\$ 1.475.569
Cargo por Servicio Público	\$ 3.189
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 10.750
Otros cargos (no implica corte)*	
Re-cálculo Compensaciones 2021-2023	\$ -24.394
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -79
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 26

		L. Act	62.165	
2020030908	PRESA A	L. Ant	-58.436	1,0
			3.729 kWh	3729 kWh
		L. Act	27.856	
2020030908	PRESA B	L. Ant	-0.000	1,0
			27,85 kW	27.86 kW
		L. Act	759	
2020030908	PRESA D	L. Ant	-727	1,0
			32 kVar	32 kVar

Consumo promedio 12 meses: 4087.69 kWh Consumo total del mes = 3729 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Montito Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 1.997.234	\$ 379.474	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
		\$ -10.508	\$ 2.366.200

Esta cuenta contiene un descuento de \$30.484 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalentes a 11,017 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: 11/2025 - 11/2024

Costo de falla: 0.00

Montito a Compensar: 24.394

Energía no suministrada(ens): 0

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10152244 | N° Operación 7049953

Monto Pago \$2.366.200	Estado Autorizado	Fecha de Pago 16/02/2026
Monto Facturado \$2.366.200	Monto Vencido \$2.366.200	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción LUZCESFAM		Fecha de Vencimiento 24/02/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	16/02/2026 - 09:44	Preparación
	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	16/02/2026 - 09:46	Autorizacion 1
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	16/02/2026 - 09:49	Autorizacion 2

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 71,395 SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA TRES ESQUINAS CLIENTE ° 112853
a
Fecha de Pago 25/02/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8509054	25/02/2026	71,395

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	44,169,406				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		71,395
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	71,395	
Totales		71,395	71,395

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 236 .; FECHA 26.02.2026 CHEQUE N° 933323368 \$ 71.395 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	71,395	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		71,395
Totales		71,395	71,395


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)
25 FEB. 2026

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.

227 12 7000

6000 732

www.sec.cl

SEC

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

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 8509054

S.I.I. - CHILLÁN

Nº CLIENTE

112853

Fecha de emisión:

25 Feb 2026

Atención:

No se pudo tomar lectura

Contáctanos al

800-720-180

?

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 5,5 kW

Grupo de consumo: Copelec_01

Subestación: TRES ESQUINAS

Sector tarifario: 1

Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido

Timbre Electrónico SII Res. N° 152 del 2006.

Verifique documento: www.portaldte.cl

SERVIPAGO

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

Quilón, Cayumanqui 576

Quirihue, Av. Arturo Prat 649

San Carlos, Vicuña Mackenna 612

Puelma 739

Yungay, Angamos 102

Tarapacá 322

San Nicolas, O'Higgins 90

PAGO PRESENCIAL

V.B. JEFE

DEPTO. SALUD

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN

PAGO OFICINA VIRTUALES

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.

DEVENCION Nº 346

2 < 1

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

10 Mar 2026

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

Cupón de pago

Nº Cliente

112853

Fecha de vencimiento

10 Mar 2026

Boleta Nº 8509054

Total a pagar

\$ 71.395

112853850905471.395

Último pago: el 04/02/2026 por un monto de \$ 52.157 vía Caja Nº 001 001

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

?

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	3.700
Transporte de electricidad	5.498
Electricidad consumida 253 kWh	61.981
Cargo por servicio público (Exento)	216
Otros Cargos (No implica corte)*	

Monto exento a impuesto	216
Monto Neto	59.814
IVA	11.365
Total Boleta	71.395
Otros	0
Saldo Anterior	0
Total a pagar	\$ 71.395

(*) Compensaciones SEC por Interrupciones Internas y externas
Período: Ene/2025-Dic/2025
Costo de falla: 0,00
Monto a compensar: 0
Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de \$2.224 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 10,989 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

¿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 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".

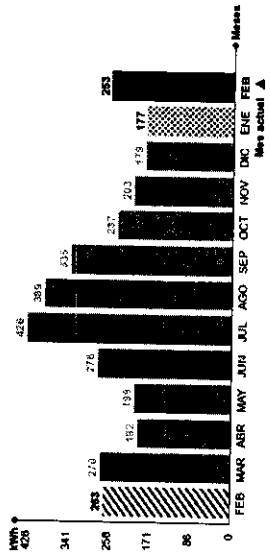
Atención: Facturación Estimada por No toma de Lectura

Lamentablemente, este mes no fue posible tomar la lectura de su medidor, por lo que hemos realizado una facturación estimada de su consumo. Este cobro se realiza utilizando el promedio de sus consumos de los últimos 6 meses, tal como lo establece la normativa vigente.

En la próxima facturación, una vez que podamos tomar la lectura del medidor, se realizarán los ajustes necesarios sobre el cobro realizado.

Si tiene cualquier duda o requiere de más información, le invitamos a contactarnos, teniendo su número de cliente a la mano, al 800 720 180 o en nuestro sitio web www.copelec.cl.

*Consumo estimado por ausencia de lectura: 231 kWh (30 días)
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

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

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 43 % más energía que el mes pasado

Descongelar periódicamente el refrigerador permite ahorrar energía y dinero. La escarcha crea un aislamiento que puede abarcar 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	26-02-2026 13:33:53
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 71.395
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	933323369	BANCO ITAU CHILE		26-02-2026
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° 237
BULNES, 25/02/2026
Monto: 165,702

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 \$ 165,702 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 6357
a
Fecha de Pago 25/02/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8434109	25/02/2026	165,702

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	44,003,704			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-05-001-000-000	Electricidad	165,702	165,702
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		165,702	165,702

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 137.; FECHA 26.02.2026, CHEQUE N° 933323320 \$ 165.702.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	165,702	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		165,702
Totales		165,702	165,702


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)


LULISES 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)

25 FEB. 2026

¿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?

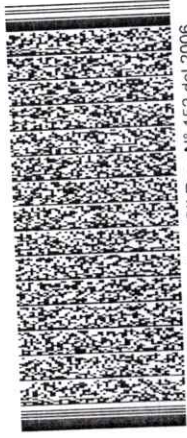
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

22 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:
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.portafidre.cl

V.B. JEFE
DEPTO. SALUD
I. MUNICIPIO DE BULNES
PAGO OFICINA VIRTUAL

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 Nicolás, 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

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

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8434109

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE 6357

Fecha de emisión: 25 Feb 2026

Atención:

No se pudo tomar lectura
Contáctanos al
800-720-180

Total a pagar \$ 165.702

Montó del período 26 Diciembre - 25 Enero

¿Cuánto debo?

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

Fecha de vencimiento 10 Mar 2026

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

Fecha de vencimiento

10 Mar 2026

N° Cliente

6357

Cupón de pago

Boleta N° 8434109

Total a pagar

\$ 165.702



63578434109165.702

Último pago: el 04/02/2026 por un monto de \$ 87.116 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	3.700
Transporte de electricidad	12.844
Electricidad consumida 591 kWh	144.786
Cargo por servicio público (Exento)	505
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	1.227
Otros Cargos (No implica corte)*	
Arriendo de empalme fijo	1.703
Arriendo de empalme variable	446
Arriendo de medidor	491

Monto exento a impuesto	1.732
Monto Neto	137.790
IVA	26.180
Total Boleta	165.702
Otros	0
Saldo Anterior	0
Total a pagar	\$ 165.702

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Ene/2025-Dic/2025
Costo de falla: 0,00
Monto a compensar: 0
Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de \$5.196 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 10,989 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

¿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'.

Atención: Facturación Estimada por No toma de Lectura

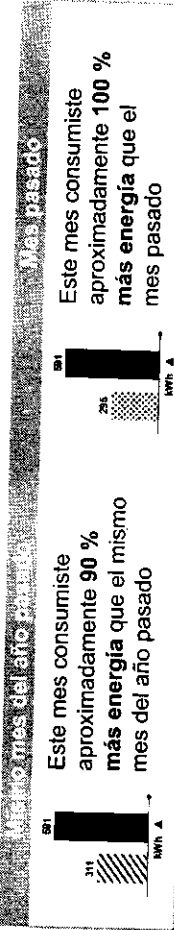
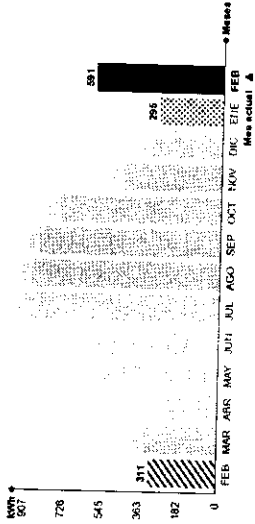
Lamentablemente, este mes no fue posible tomar la lectura de su medidor, por lo que hemos realizado una facturación estimada de su consumo. Este cobro se realiza utilizando el promedio de sus consumos de los últimos 6 meses, tal como lo establece la normativa vigente.

En la próxima facturación, una vez que podamos tomar la lectura del medidor, se realizarán los ajustes necesarios sobre el cobro realizado.

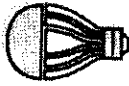
Si tiene cualquier duda o requiere de más información, le invitamos a contactarnos, teniendo su número de cliente a la mano, al 800 720 180 o en nuestro sitio web www.copelec.cl.

*Consumo estimado por ausencia de lectura: 544 kWh (30 días)

¿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	26-02-2026 13:33:55
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	933323370	BANCO ITAU CHILE		26-02-2026
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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 \$ 6,011 SEIS MIL ONCE PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES CLIENTE N° 13668
a
Fecha de Pago 25/02/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	8439272	25/02/2026	6,011

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	43,997,693				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,011
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		6,011	6,011

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

EGRESO N° 238, FECHA 26.02.2026, CHEQUE N° 93323371, \$ 6.011

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,011	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		6,011
Totales		6,011	6,011

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

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)

¿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?

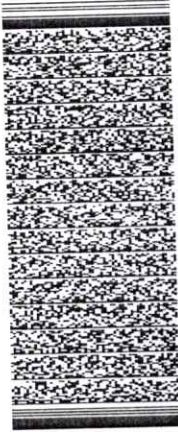
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☐ 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.portaldite.cl

VB JEFFE
DEPTO SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

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 Nicolás, 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

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° 8439272

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE

13668

Fecha de emisión: 25 Feb 2026

Total a pagar

\$ 6.011

Monito del período 26 Diciembre - 25 Enero

¿Cuánto debo?

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

Fecha de vencimiento

10 Mar 2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

N° Cliente

13668

Fecha de vencimiento

10 Mar 2026

Cupón de pago

Boleta N° 8439272

Total a pagar

\$ 6.011



1366884392726.011

Último pago: el 04/02/2026 por un monto de \$ 6.011 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	

\$	3.700
\$	1.493
\$	327
\$	491

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

\$	0
\$	5.051
\$	960
\$	6.011
\$	0
\$	0
\$	\$ 6.011

Total a pagar

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Ene/2025-Dic/2025
Costo de falla: 0,00
Monto a compensar: 0
Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de \$0 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 10,989 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

¿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'.

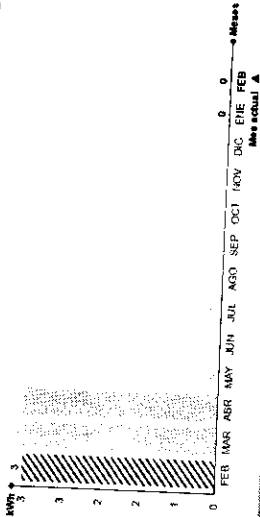
Período de lectura: 26/12/2025 - 25/01/2026

Fecha estimada próxima lectura 25/02/2026

Medidor	Propiedad	Leguras (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?



Mis últimos 13 meses

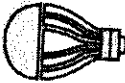
Mis parámetros

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

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



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	26-02-2026 13:34:16
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 6.011
Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	933323371	BANCO ITAU CHILE		26-02-2026
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° 239
BULNES, 25/02/2026
Monto: 3,700

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

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 3,700 TRES MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF TRES ESQUINAS CLIENTE N° 63484
a
Fecha de Pago 25/02/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8475737	25/02/2026	3,700

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	43,993,993			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		3,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,700	
Totales		3,700	3,700

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 239. FECHA 26.02.2026 CHEQUE N° 833323372 \$ 3.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	3,700	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		3,700
Totales		3,700	3,700


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)
25 FEB. 2026

¿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



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

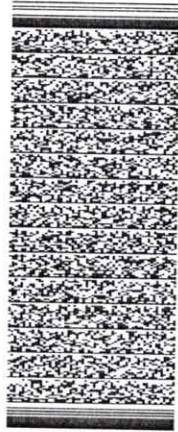
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

22 72 12 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.portafide.cl

PAGO PRESENCIAL

DEPTO. SALUD -
MUNICIPALIDAD DE BULNES

PAGO OFICINA VIRTUAL



Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*). Araucarias, Arturo Prat 850(*). Maipon 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 Nicolás, 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.



354.



COPELEC
ELÉCTRICA

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8475737

S.I.I. - CHILLÁN

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

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

N° CLIENTE 63484

Fecha de emisión: 25 Feb 2026

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

Total a pagar \$ 3.700

Monto del periodo 26 Diciembre - 25 Enero

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Mar 2026

(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

63484

Fecha de vencimiento

10 Mar 2026

Boleta N° 8475737

Total a pagar \$ 3.700



6348484757373.700

Último pago: el 04/02/2026 por un monto de \$ 267.717 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico
Administración del servicio

Otros Cargos (No implica corte)*

\$ 3.700

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

\$ 0
\$ 3.109
\$ 591
\$ 3.700
\$ 0
\$ 0
\$ 3.700

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Ene/2025-Dic/2025
Costo de falla: 0,00
Monto a compensar: 0
Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de \$0 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 10.989 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

¿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

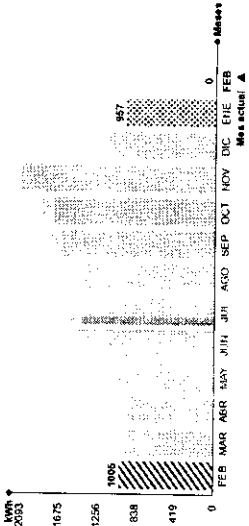
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/12/2025 - 25/01/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/02/2026

Medidor	Propiedad	Lectura (kWh)	Consumo anterior	Consumo actual
51542066	CLIENTE	Actual	45.204 kWh	0 kWh
		Anterior	-45.204 kWh	0 kWh

Consumo total del mes = 0 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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

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



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	26-02-2026 13:34:19
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 3.700
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	933323372	BANCO ITAU CHILE		26-02-2026
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

