

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

Decreto N°

261

BULNES,
Monto:

03/03/2026
111,700

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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 111,700 CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10151075 OFICINA DESAMU
a
Fecha de Pago 03/02/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	63821593	03/03/2026	111,700

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	43,882,293			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		111,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	111,700	
Totales		111,700	111,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 261, FECHA 03.03.2026, CHEQUE N° 7008470, \$ 111.700

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



MARIO URZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ A VALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

08 MAR. 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



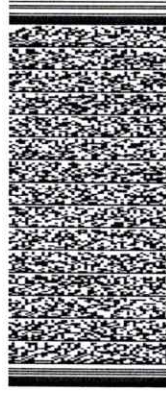
Datos de mi suministro:

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.saesa.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° 63821593

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 23 FEB 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**

\$ 111.700

Monto del periodo: 21/01/2026 - 18/02/2026

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **19 MAR 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

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

Cupón de pago

N° Cliente

10151075

Fecha de vencimiento

19 MAR 2026

Total a pagar

\$ 111.700



39003823910062000010151075000011700

Último pago: el 16 FEB 2026 por un monto de 149.900 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.269
Transporte de Electricidad	\$ 8.782
Electricidad Consumida 394kWh	\$ 101.279
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 364

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -66
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 72

Monto Exento a Impuesto	\$ 706
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 93.272
Total Boleta	\$ 111.700

Total a pagar

\$ 111.700

Esta cuenta contiene un descuento de \$4.341 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 1,018 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 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'.

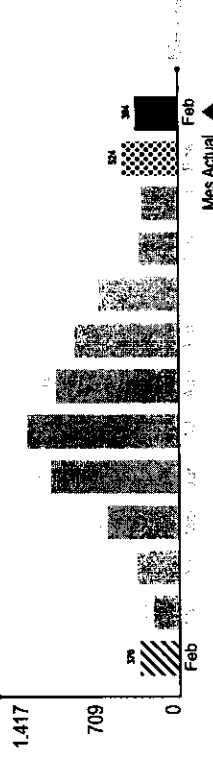
Periodo de lectura: 21/10/2026 - 18/02/2026 Fecha estimada próxima lectura: 20/03/2026

Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lectura (kWh)	Consumo Medido (kWh)	Consumo Estimado (kWh)
2023010548	CLIENTE	A	L. Act 10.104	1,0	394 kWh
			L. Ant -9.710		
					394 kWh

Consumo promedio 12 meses: 691.40 kWh Consumo total del mes = 394 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 6% más energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 24% menos 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 10151075 | N° Operación 7008478

Monto Pago \$111.700	Estado Autorizado	Fecha de Pago 09/03/2026
Monto Facturado \$111.700	Monto Vencido \$111.700	Cuenta Cargo S [REDACTED] MUNICIPALIDAD DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta Desamu	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción Desamu		Fecha de Vencimiento 19/03/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	09/03/2026 - 13:13	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	09/03/2026 - 13:16	Autorizacion 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	09/03/2026 - 13:18	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 tercero transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
 La Cantidad de \$ 31,400 TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10353858 CASA MEDICO
 a
 Fecha de Pago 03/03/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	63902694 /	03/03/2026	31,400

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	43,850,893		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		31,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,400	
Totales		31,400	31,400

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 262 ; FECHA 03.03.2026 ; CHEQUE N° 7008475 \$ 31.400.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	31,400	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		31,400
Totales		31,400	31,400



MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

09 MAR. 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?

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
FRONTELO del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.saesa.cl

OPCIONES DE PAGO

Santander Unired BancoEstado CajaVecina Cuentas de depósito y de giro

webpay PLUS SERVI PAG etpay sencillito

webpay PAT PASS Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN Google Play App Store



Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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



Paga aquí



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° 63902694

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10353858**

Fecha de emisión: **28 FEB 2026**

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 \$ 31.400**

Monto del periodo: **24/01/2026 - 23/02/2026**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **24 MAR 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10353858

Fecha de vencimiento

24 MAR 2026

Total a pagar

\$ 31.400



390038239270320000103538580000031400

Último pago: el **16 FEB 2026** por un monto de **64.800** Vía **BANCO ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	1.269
Transporte de Electricidad	\$	2.406
Electricidad Consumida 108kWh	\$	27.749
Otros cargos (no implica corte)*		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-61
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	37
Monto Exento a Impuesto		\$ 68
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA		\$ 26.329
Total Boleta		\$ 31.400
Total a pagar		\$ 31.400

Esta cuenta contiene un descuento de \$1,189 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,009 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

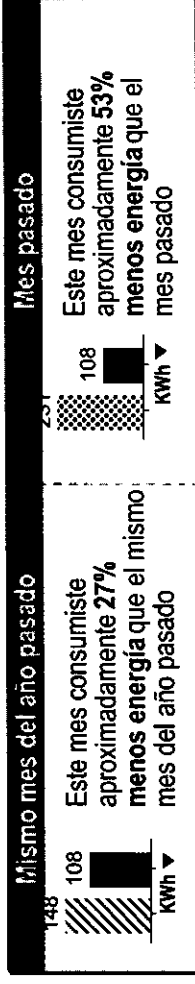
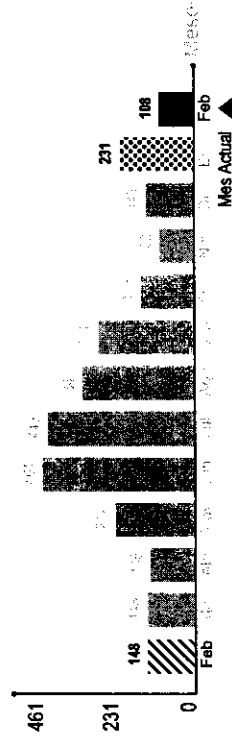
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 24/01/2026 - 23/02/2026 Fecha estimada próxima lectura: 25/03/2026

Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kwh)	Constante	Consumo Medido
114137	CLIENTE	A	L. Act 54.946 L. Ant - 54.838	1,0	108 kWh

Consumo promedio 12 meses: 234,49 kWh Consumo total del mes = 108 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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



No introduzcas 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 7008475

Monto Pago \$31.400	Estado Autorizado	Fecha de Pago 09/03/2026
Monto Facturado \$31.400	Monto Vencido \$31.400	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CASAMEDICO		Fecha de Vencimiento 24/03/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	09/03/2026 - 13:13	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	09/03/2026 - 13:16	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	09/03/2026 - 13:18	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. DECRETO:
La Cantidad de \$ 2,308,200 Rut :076073164-1
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10152244 CONSULTORIO SANTA CLARA
a
Fecha de Pago 03/03/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6337612	03/03/2026	2,308,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	41,542,693			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :411

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,308,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,308,200	
Totales		2,308,200	2,308,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 263 : FECHA 03.03.2026 CHEQUE N° 7008484 \$ 2.308.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,308,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,308,200
Totales		2,308,200	2,308,200



MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RICARDO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 MAR. 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?

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: **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**

OPCIONES DE PAGO



DEVENGACION N° 411



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

Verifique documento: www.sii.cl



Escanea para conocer las sucursales de pago



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

UNIDAD DE BULNES



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° 6337612

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10152244**

Fecha de emisión: **28 FEB 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

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exerito	Saldo Anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 1.928.886	\$ 366.488	\$ 12.826	\$ 0	\$ 2.308.200

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **24 MAR 2026**
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago N° Cliente **10152244** Fecha de vencimiento **24 MAR 2026**

Total a pagar **\$ 2.308.200**



330038809517490000101522440002308200

Último pago: el 16 FEB 2026 por un monto de 2.366.200Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.067
Transporte de Electricidad	\$	61.442
Electricidad Consumida 3,411 kWh	\$	405.776
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 40,1 kW	\$	1.460.601
Cargo por Servicio Público	\$	2.916
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	9.834

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-3
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	79

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	\$0
\$ 1.928.886	\$ 366.488	\$ 12.826	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 2.308.200	\$ 2.308.200

Esta cuenta contiene un descuento de \$37.579 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 cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

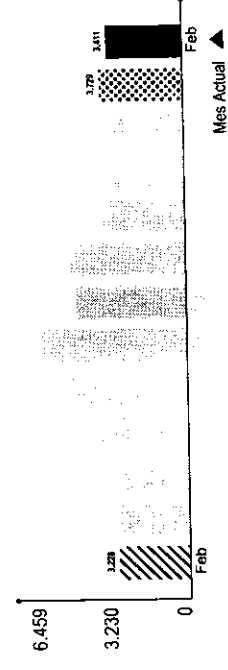
Periodo de lectura: 24/01/2026 - 23/02/2026 Fecha estimada próxima lectura: 25/03/2026

2020030908 1681PRESA A	L. Act	65.576		
	L. Ant	-62.165	1,0	3411 kWh
		3.411 kWh		
2020030908 1681PRESA B	L. Act	31.256		
	L. Ant	-0.000	1,0	31.26 kW
		31,25 kW		
2020030908 1681PRESA D	L. Act	810		
	L. Ant	-759	1,0	51 kVar
		51 kVar		

Consumo promedio 12 meses: 4081.32 kWh Consumo total del mes = **3411 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 **5%** más energía que el mismo mes del año pasado

mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **8%** menos energía que el mes pasado

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10152244 | N° Operación 7008484

Monto Pago \$2.308.200	Estado Autorizado	Fecha de Pago 09/03/2026
Monto Facturado \$2.308.200	Monto Vencido \$2.308.200	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción LUZCESFAM		Fecha de Vencimiento 24/03/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	09/03/2026 - 13:14	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	09/03/2026 - 13:16	Autorizacion 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	09/03/2026 - 13:18	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. DECRETO:
 La Cantidad de \$ 120,600 Rut :076073164-1
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 12101193 CONTAINER SANTA CLARA
 a
 Fecha de Pago 03/03/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6334376	03/03/2026	120,600

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	41,422,093			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :412

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		120,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	120,600	
Totales		120,600	120,600


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 264 ; FECHA 03.03.2026 CHEQUE N° 7008482 \$ 120.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	120,600	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		120,600
Totales		120,600	120,600


 MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS


 ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 SECRETARIO MUNICIPAL
 SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 09 MAR. 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



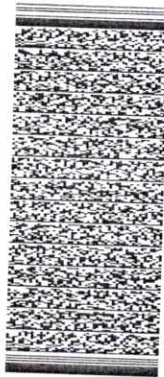
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contacta 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: **5,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **LARQUI**
Sector tarifario: **BULNES**
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**
Fecha término de tarifa: **Indefinido**



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

Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO



Paga aquí



Escanea para conocer las **sucursales de pago**

¡Cámbiate a digital!
Evitemos el desperdicio de **40 toneladas** de **repetir papeles**
DEPTO. SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES



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° 6334376

S.L.I OSORNO

N° CLIENTE

12101193

Fecha de emisión: 26 FEB 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

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	TOTAL A PAGAR
\$ 100.714	\$ 19.136	\$ 750	\$ 0	\$ 120.600

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **23 MAR 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

12101193

Fecha de vencimiento

23 MAR 2026

Total a pagar

\$ 120.600



33002010474680000121011930000120600

Último pago: el 16 FEB 2026 por un monto de 123.100 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio \$ 1.067
 Transporte de Electricidad \$ 8.037
 Electricidad Consumida 426kWh \$ 91.974
 Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472 \$ 394

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual \$ -96
 Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior \$ 88

Mi consumo en el mes actual

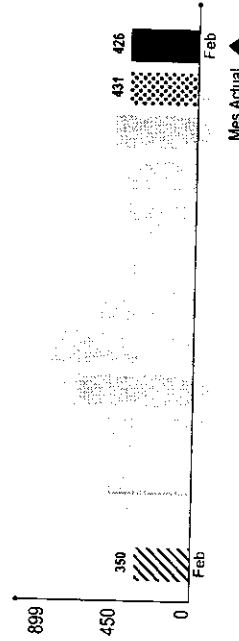
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 24/01/2026 - 23/02/2026 Fecha estimada próxima lectura: 25/03/2026

220402524 CLIENTE A L. Act 15.222
 L. Ant -14.796
 1,0 426 kWh
 426 kWh

Consumo promedio 12 meses: 535.89 kWh Consumo total del mes = 426 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 21% más energía que el mismo mes del año pasado

més pasado

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

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior
\$ 100.714	\$ 19.136	\$ 750	Total del Mes
			\$ 120.600
			TOTAL A PAGAR
			\$ 120.600

Esta cuenta contiene un descuento de \$4.693 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,016 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 12101193 | N° Operación 7008482

Monto Pago \$120.600	Estado Autorizado	Fecha de Pago 09/03/2026
Monto Facturado \$120.600	Monto Vencido \$120.600	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta cesfam	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción Cesfam container		Fecha de Vencimiento 23/03/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	09/03/2026 - 13:14	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	09/03/2026 - 13:16	Autorizacion 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	09/03/2026 - 13:18	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. DECRETO:
La Cantidad de \$ 5,800 CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS Rut :076073164-1
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10385886 CLUB ADULTO MAYOR RENACER
a
Fecha de Pago 03/03/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	63871037	03/03/2026	5,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	41,416,293			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :413

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,800	
Totales		5,800	5,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 265 ; FECHA 03.03.2026 ; CHEQUE N° 7008474 \$ 5.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,800
Totales		5,800	5,800



MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RIGOBERTO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 MAR. 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?

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



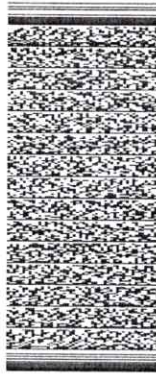
Datos de mi suministro:

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.sii.cl

OPCIONES DE PAGO

Santander unired, BancoEstado, CajaVecina, webpay PLUS, SERVIPAG, etpay sencillito, webpay PAT, PAS, PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACION MÓVIL DISPONIBLE EN Google Play, App Store



413



Paga aquí



Escanea para conocer las sucursales de pago



¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de 40 toneladas de papel al año



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

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 26 FEB 2026

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**

\$ 5.800

Monto del período: 24/01/2026 - 23/02/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 23 MAR 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10385886

Fecha de vencimiento 23 MAR 2026

Total a pagar

\$ 5.800



39003831677715000010385886000005800

Último pago: el 16 FEB 2026 por un monto de 6.600 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.270
Transporte de Electricidad	\$	356
Electricidad Consumida 16kWh	\$	4.110

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-4
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	68

Monto Exento a Impuesto	\$ 77
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 4.809
Total Boleta	\$ 5.800

Total a pagar

\$ 5.800

Esta cuenta contiene un descuento de \$176 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,000 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 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'.

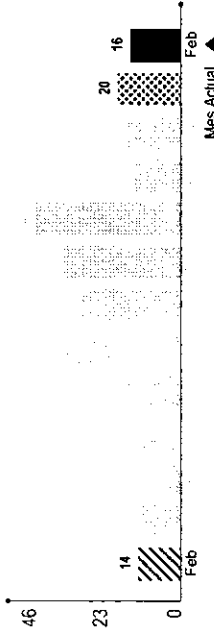
Periodo de lectura: 24/01/2026 - 23/02/2026 Fecha estimada próxima lectura: 25/03/2026

64959	CLIENTE	A	L. Act	3.924	1,0	16 kWh
			L. Ant	-3.908		
						16 kWh

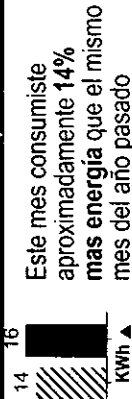
Consumo promedio 12 meses: 21.62 kWh Consumo total del mes = 16 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

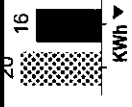


Mismo mes del año pasado

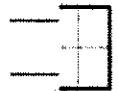


Este mes consumiste aproximadamente 14% más energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 20% menos 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 10385886 | N° Operación 7008474

Monto Pago \$5.800	Estado Autorizado	Fecha de Pago 09/03/2026
Monto Facturado \$5.800	Monto Vencido \$5.800	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNICIPAL DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CLUADULTOMAYOR		Fecha de Vencimiento 23/03/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	09/03/2026 - 13:15	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	09/03/2026 - 13:16	Autorizacion 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	09/03/2026 - 13:18	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 :

DECRETO:

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

La Cantidad de \$ 621,654 SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF TRES ESQUINAS CLIENTE N° 63484

a
 Fecha de Pago 25/03/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8570032	25/03/2026	621,654

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	40,794,639			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		621,654
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	621,654	
Totales		621,654	621,654

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 384 ; FECHA 27-03-2026 ; CHEQUE N° 971052785 \$ 621.654

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	621,654	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		621,654
Totales		621,654	621,654


 MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS


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


 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

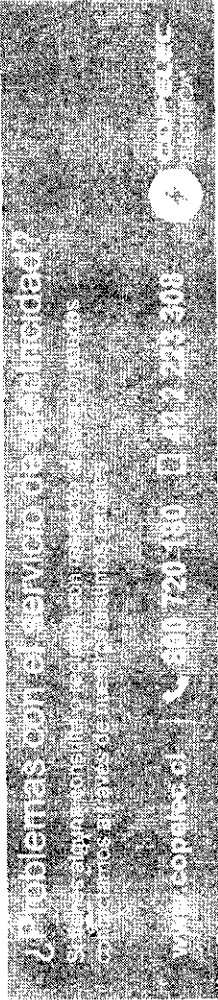
V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 SECRETARIO
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 MAR. 2026



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

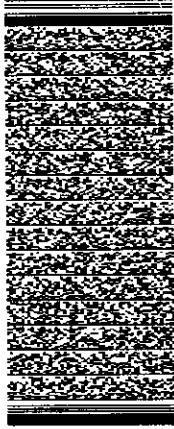
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 2 24 28 5520 | ☎ 6000 231 360 | 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.portafidite.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.

PAGO OFICINA VIRTUAL

www.copelec.cl COPELEC ELÉCTRICA

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

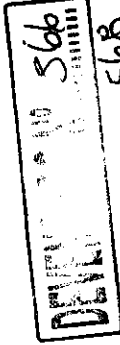
Rut.: 80.237.700-2

Banco Scotiabank

N° Cuenta Corriente : 976620332

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada



COPELEC
ELÉCTRICA

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

CLIENTE

63484

Fecha de emisión: 25 Mar 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

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8570032

S.I.I. - CHILLÁN

Total a pagar \$ 621.654

Monto del período 26 Enero - 25 Febrero

¿Cuánto debo?

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

Fecha de vencimiento 10 Abr 2026

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

N° Cliente

63484

Fecha de vencimiento

10 Abr 2026

Cupón de pago

Boleta N° 8570032

Total a pagar \$ 621.654



634848570032621.654

Último pago: el 26/02/2026 por un monto de \$ 3.700 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio
 Transporte de electricidad
 Electricidad consumida 2305 kWh
 Cargo por servicio público (Exento)
 Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

Otros Cargos (No implica corte)*

\$ 3.695
 \$ 49.409
 \$ 559.934
 \$ 1.971
 \$ 6.645

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: 26/01/2026 - 25/02/2026

Fecha estimada próxima lectura 25/03/2026

Actual 47.509 kWh
 Anterior -45.204 kWh
 CLIENTE 1,0
 51542066 2.305 kWh

Monto exento a impuesto

Monto Neto

IVA

Total Boleta

Otros

Saldo Anterior

Total a pagar

\$ 8.616
 \$ 515.158
 \$ 97.880
 \$ 621.654
 \$ 0
 \$ 0
\$ 621.654

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Feb/2025-Ene/2026

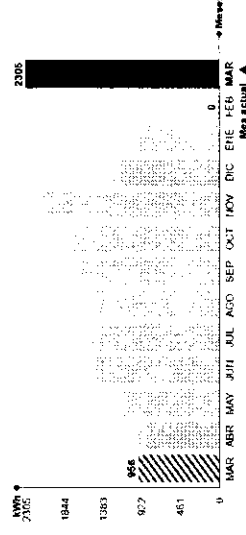
Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Consumo total del mes = 2.305 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

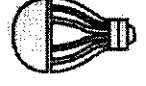


Este mes consumiste aproximadamente **141 %** más energía que el mismo mes del año pasado

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.

Esta cuenta contiene un descuento de \$25.330 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.

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	27-03-2026 13:43:59
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 821.654

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	941052785	BANCO ITAU CHILE		27-03-2026
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° 385
BULNES, 25/03/2026
Monto: 5,961

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 5,961 CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES TRES ESQUINAS CLIENTE N° 13668
a
Fecha de Pago 25/03/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8533571	25/03/2026	5,961

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	40,788,678				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,961
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,961	
Totales		5,961	5,961

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 385, FECHA 27-03-2026, CHEQUE N° P41.052786, S.P61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,961	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,961
Totales		5,961	5,961



MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



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



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



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)

26 MAR. 2026

¿Problemas con el servicio de electrificación?
 Si tienes alguna duda o problema llámanos con frecuencia al servicio al cliente o a través de nuestros distintos canales.
www.copelec.cl | ☎ 800 720 180 | ☎ 42 223 308

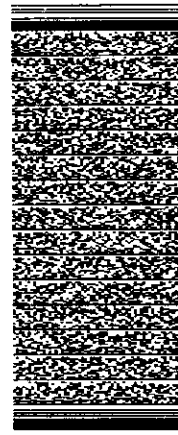
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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 24 28 5520 | 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.portafidre.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° 8533571

S.J.I. - CHILLAN

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 13668

Fecha de emisión: 25 Mar 2026

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces Bulnes

Total a pagar \$ 5.961

Monto del período 26 Enero - 25 Febrero

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Abr 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

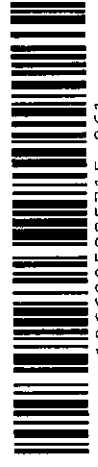
13668

Fecha de vencimiento

10 Abr 2026

Boleta N° 8533571

Total a pagar \$ 5.961



1366885335715.961

Último pago: el 26/02/2026 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 \$ 1.484
Arriendo de empalme variable \$ 298
Arriendo de medidor \$ 484

\$ 3.695
\$ 1.484
\$ 298
\$ 484

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: 26/01/2026 - 25/02/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/03/2026

92020422	COPELEC	Actual	8.875 kWh	1,0	0 kWh
		Anterior	-8.875 kWh		
					0 kWh

Monto exento a impuesto \$ 0
Monto Neto \$ 5.009
IVA \$ 952
Total Boleta \$ 5.961
Otros \$ 0
Saldo Anterior \$ 0

Total a pagar \$ 5.961

(*) **Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas**

Período: Feb/2025-Ene/2026

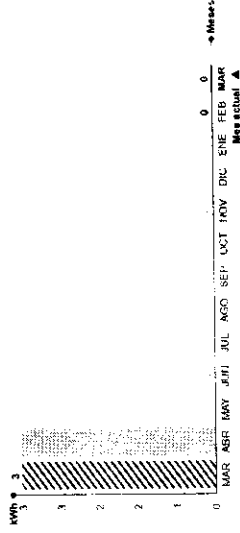
Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

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.

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 atueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	27-03-2026 13:44:04
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 5.961

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	941052786	BANCO ITAU CHILE		27-03-2026
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° 386
BULNES, 25/03/2026
Monto: 40,529

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 40,529 CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 6357
a
Fecha de Pago 25/03/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8528409	25/03/2026	40,529

REFRENDACION	
Cuenta	215-22-05-001-000-000
Saldo Presup.	40,748,149

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :568

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		40,529
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	40,529	
Totales		40,529	40,529

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 386 ; FECHA 27-03-2026 CHEQUE N° 41052703 \$ 40.529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	40,529	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		40,529
Totales		40,529	40,529



MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



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

26 MAR. 2026

¿Problemas con el servicio de electricidad?
 Si tienes problemas de suministro con los servicios de energía eléctrica contáctanos a través de nuestros distintos canales:

www.copelec.cl | 800 720 180 | 422 223 308



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

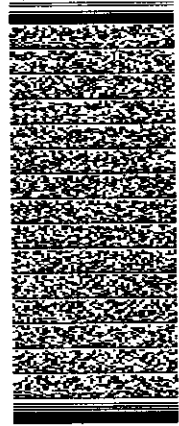
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☐ 2 24 28 5520 | ☎ 6000 231 360 | 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.portafolio.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 Nicolás, O'Higgins 90.

HORARIO:

Lunes a Viernes 09:00 a 13:00; (*) 08:30 a 13:00 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) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

N° CLIENTE

6357

Fecha de emisión: 25 Mar 2026

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 8528409

S.I.I. - CHILLÁN

Total a pagar \$ 40.529

Monto del período 26 Enero - 25 Febrero

¿Cuánto debo?

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

¿Haciendo cuánto debo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Abr 2026

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

N° Cliente

6357

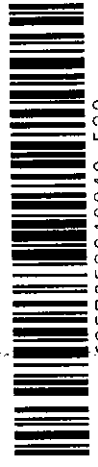
Fecha de vencimiento

10 Abr 2026

Cupón de pago

Boleta N° 8528409

Total a pagar \$ 40.529



6357852840940.529

Último pago: el 26/02/2026 por un monto de \$ 165.702 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico
 Administración del servicio
 Transporte de electricidad
 Electricidad consumida 129 kWh
 Cargo por servicio público (Exento)

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

Consumo impago de meses anteriores (Saldo anterior energía) (-)

\$ 3.695
 \$ 2.766
 \$ 31.337
 \$ 110
 \$ 1.692
 \$ 446
 \$ 484
 \$ -1

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

Total a pagar

\$ 110
 \$ 33.966
 \$ 6.454
 \$ 40.530
 \$ 0
 \$ -1
\$ 40.529

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: Feb/2025-Ene/2026

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de \$1.418 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

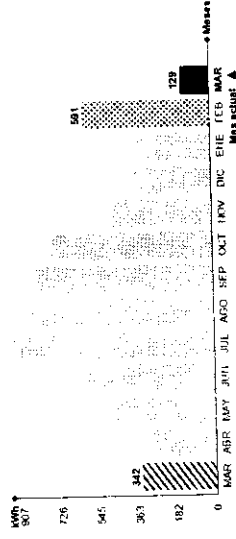
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/01/2026 - 25/02/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/03/2026

5178731 COPELEC
 Actual 97.356 kWh
 Anterior -96.636 kWh
 129 kWh

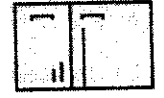
Consumo total del mes = 129 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Este mes consumiste aproximadamente 165 % menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 358 % 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	27-03-2026 13:44:07
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	941052787	BANCO ITAU CHILE		27-03-2026
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 CHILLAN LTDA** Rut :080237700-2
La Cantidad de \$ **54,350** CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente **CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 112853**
a
Fecha de Pago **25/03/2026**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8603346	25/03/2026	54,350

REFRENDACION			
Cuenta			
Saldo Presup.	215-22-05-001-000-000	40,693,799	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

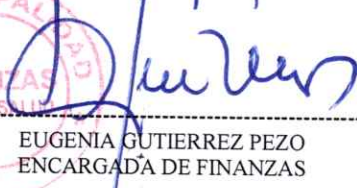
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :569

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		54,350
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	54,350	
Totales		54,350	54,350

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° **387**; FECHA **27-03-2026** CHEQUE N° **941052788**, \$ **54.350**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	54,350	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		54,350
Totales		54,350	54,350


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


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

26 MAR. 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.

☐ 2 24 28 5520 | ☎ 6000 231 360 | 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.portaldte.cl

PAGO PRESENCIAL



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

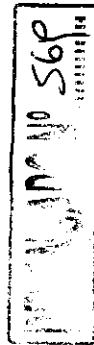
PAGO OFICINA VIRTUAL



www.copelec.cl

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) I. Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes Bulnes

N° CLIENTE 112853

Fecha de emisión: 25 Mar 2026

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 8603346

S.I.I. - CHILLÁN

Total a pagar

\$ 54.350

Monto del período 26 Enero - 25 Febrero

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Abr 2026

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

Cuenta N° Cliente

112853

Fecha de vencimiento

10 Abr 2026

Total a pagar

\$ 54.350



112853860334654 . 350

Último pago: el 26/02/2026 por un monto de \$ 71.395 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.695
Transporte de electricidad	\$ 4.094
Electricidad consumida 191 kWh	\$ 46.398
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 163
Otros Cargos (No implica corte)*	

Monto exento a impuesto	\$ 163
Monto Neto	\$ 45.535
IVA	\$ 8.652
Total Boleta	\$ 54.350
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ 0
Total a pagar	\$ 54.350

(*) **Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas**
 Período: Feb/2025-Ene/2026
 Costo de falla: 0,00
 Monto a compensar: 0
 Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de \$2.099 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

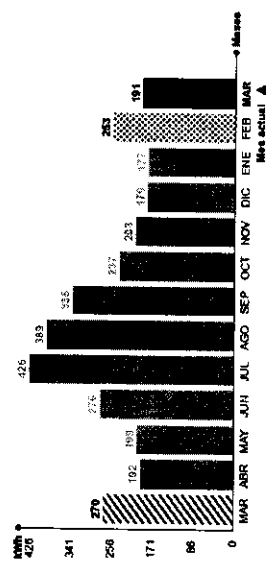
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 25/01/2026 - 25/02/2026 Fecha estimada próxima lectura: 25/03/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual: 10.545 kWh Anterior: -10.101 kWh	1,0	191 kWh

Consumo total del mes = **191 kWh**

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

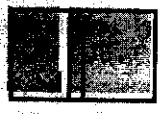


Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **41 %** menos energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **32 %** 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	27-03-2026 13:44:15
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELCO 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	941052788	BANCO ITAU CHILE	27-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

