

Vistos :

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

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

DECRETO:
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
 La Cantidad de \$ 26,600 VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10353858 CASA MEDICO
 a
 Fecha de Pago 01/04/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	64292454	01/04/2026	26,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	40,667,199			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		26,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	26,600	
Totales		26,600	26,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 401.; FECHA 02-04-2026; CHEQUE N° 704023 \$ 26.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	26,600	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		26,600
Totales		26,600	26,600



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 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)

02 ABR. 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 vela 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.saesa.cl

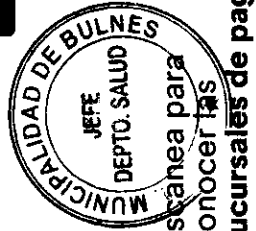
OPCIONES DE PAGO

 **Unired**  **BancoEstado**  **CajaVecina**
COMERCIO CONSUMO 47175

 **webpay PLUS**  **SERVICIO**  **etpay sencillito**

webpay.PASS  **PAC** Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN  **Google Play**  **App Store**



¡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

N° CLIENTE **10353858**

Fecha de emisión: **31 MAR 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**

\$ 26.600

Monto del periodo: **24/02/2026 - 24/03/2026**

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **24 ABR 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10353858

Fecha de vencimiento

24 ABR 2026

Total a pagar

\$ 26.600



3900118117016500001035385860000026600

IMPRESA EN PAPEL RECICLADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	1.273
Transporte de Electricidad	\$	2.028
Electricidad Consumida 91kWh	\$	23.265
Otros cargos (no implica corte)*		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-27
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	61
Monto Exento a Impuesto	\$	112
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$	22.259
Total Boleta	\$	4.229
Total a pagar	\$	26.600

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Esta cuenta contiene un descuento de \$1.002 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,011 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

¿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".

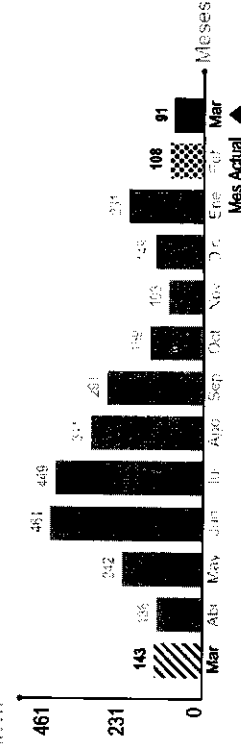
Periodo de lectura: 24/02/2026 - 24/03/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/04/2026

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kwh)	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A		L. Act 55.037 L. Ant -54.946	91 kWh

Consumo promedio 12 meses: 230.45 kWh Consumo total del mes: 91 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura.

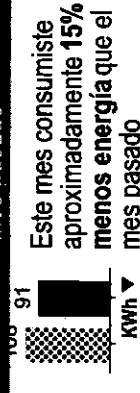
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



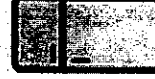
Mismo mes del año pasado



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 7074023

Monto Pago \$26.600	Estado Autorizado	Fecha de Pago 02/04/2026
Monto Facturado \$26.600	Monto Vencido \$26.600	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CASAMEDICO		Fecha de Vencimiento 24/04/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/04/2026 - 10:35	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/04/2026 - 10:39	Autorización 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	02/04/2026 - 10:46	Autorización 2

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

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

Decreto N° 402
 BULNES, 01/04/2026
 Monto: 2,274,000

Vistos :

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. DECRETO:
 La Cantidad de \$ 2,274,000 Rut :076073164-1
 DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10152244 CESFAM SANTA CLARA
 a
 Fecha de Pago 01/04/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6370684	01/04/2026	2,274,000

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	38,393,199

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,274,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,274,000	
Totales		2,274,000	2,274,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 402; ASIENTO N° FECHA 01/04/2026, CHEQUE N° 707409 \$ 2.274.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,274,000	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,274,000
Totales		2,274,000	2,274,000


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


 JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 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)
 02 ABR 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.

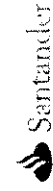
☎ (2) 2428 5520 | 📠 6000 231 360 | www.sec.cl

Datos de mi suministro:

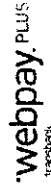
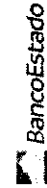
Tipo de tarifa contratada: **BT3PPP**
Potencia conectada: **21,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **CABRERO**
Sector tarifario: **BULNES**
Fecha límite para cambio de tarifa: **28/02/2027**

Fecha término de tarifa: **31/03/2027**

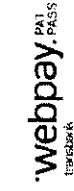
OPCIONES DE PAGO



Unired

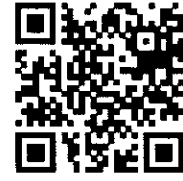


etpay sencillito

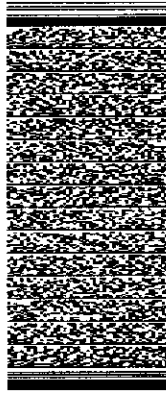
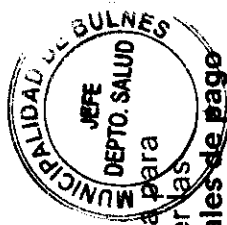


APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

Paga aquí



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



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



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

N° CLIENTE **10152244**

Fecha de emisión: **31 MAR 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 Exento	Saldo Anterior	\$0
\$ 1.900.488	\$ 361.093	\$ 12.419	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 2.274.000	\$ 2.274.000

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **24 ABR 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10152244

Fecha de vencimiento

24 ABR 2026

Total a pagar

\$ 2.274.000



330039308322170000101522440002274000

Último pago: el 09 MAR 2026 por un monto de 2.308.200Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.070
Transporte de Electricidad	\$	60.055
Electricidad Consumida 3.334kWh	\$	396.616
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 40,1kW	\$	1.442.747
Cargo por Servicio Público	\$	2.851
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	9.612

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-47
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	3

Monto Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 1.900.488	\$ 361.093	Monto Exento	Total del Mes
		\$ 12.419	\$ 2.274.000
			TOTAL A PAGAR
			\$ 2.274.000

Esta cuenta contiene un descuento de \$36.731 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

IVU CONSUMIDOR EN EFECTIVO ACTUAL

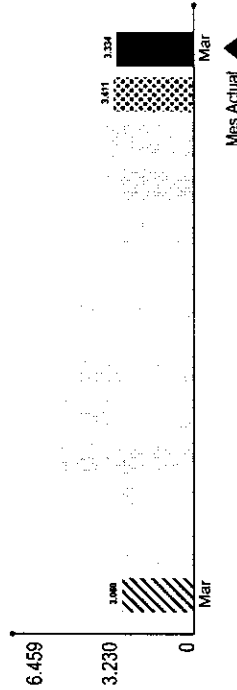
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca el medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 24/02/2026 - 24/03/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/04/2026

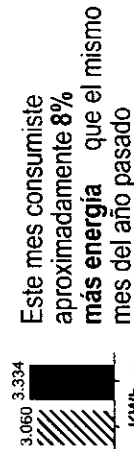
20200309081681	PRESA A	L. Act	68.910		
		L. Ant	-65.576	1,0	3334 KWh
			3.334 kWh		
20200309081681	PRESA B	L. Act	25.988		
		L. Ant	-0.000	1,0	25.99 kW
			25,98 kW		
20200309081681	PRESA D	L. Act	839		
		L. Ant	-810	1,0	29 KVar
			29 KVar		

Consumo promedio 12 meses: 4080,13 kWh Consumo total del mes = **3334 kWh**
 *Consumo estimado por ausencia de lectura.

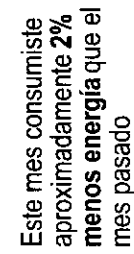
¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



mes pasado



Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10152244 | N° Operación 7074019

Monto Pago \$2.274.000	Estado Autorizado	Fecha de Pago 02/04/2026
Monto Facturado \$2.274.000	Monto Vencido \$2.274.000	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción LUZCESFAM		Fecha de Vencimiento 24/04/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/04/2026 - 10:36	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/04/2026 - 10:39	Autorizacion 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	02/04/2026 - 10:46	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 \$ 124,000 CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS Rut :076073164-1
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 12101193 CONTAINER CESFAM
 a
 Fecha de Pago 01/04/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6366319	01/04/2026	124,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	38,269,199			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		124,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		124,000	124,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 403 ; FECHA 02.04.2026 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7074024 \$ 124.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	124,000	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		124,000
Totales		124,000	124,000



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 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)

02 ABR. 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 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
FRONTEL del 17 de agosto de 2010

Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO

Unired **BancoEstado** **CajaVecina**
COMPRAS FÁBRICA Nº 272

webpay PLUS **SERVIAPAG** **etpay sencillito**

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

webpay PAT **Google Play** **App Store**
Pago Automático Cuenta Corriente



Escanea para conocer las **opciones de pago**

¡Cámbiate a digital!

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



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

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6366319

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE **12101193**
Fecha de emisión: **29 MAR 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
\$ 103.516	\$ 19.668	\$ 816	\$ 0	\$ 124.000

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 ABR 2026
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago N° Cliente **12101193** Fecha de vencimiento **22 ABR 2026**

Total a pagar \$ 124.000



330021304548240000121011930000124000

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	1.070
Transporte de Electricidad	8.302
Electricidad Consumida 440kWh	94.520
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	406
	\$
	\$
	\$
	\$

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	-62
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	96
	\$
	\$

Monto Neto	\$ 103.516	I.V.A (19%)	\$ 19.688	Monto Exento	\$ 816	Saldo Anterior	\$ 0
				Total del Mes		TOTAL A PAGAR	
				\$ 124.000		\$ 124.000	

Esta cuenta contiene un descuento de \$4.847 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 1.016 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

MI CONSUMO EN CIUDAD BUENOS AIRES

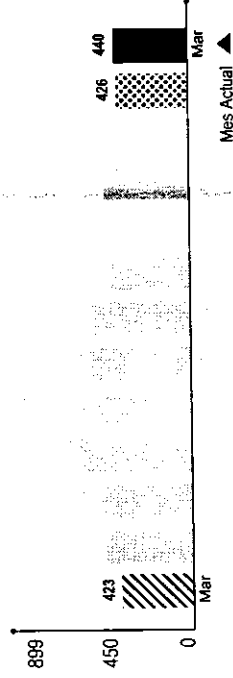
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior":

Período de lectura: 24/02/2026 - 24/03/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/04/2026

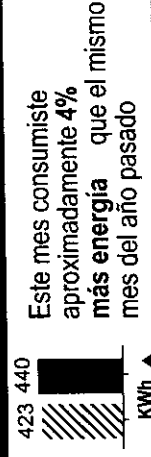
220402524 CLIENTE	A	L. Act	15.662	
		L. Ant	15.222	1,0
				440 kWh

Consumo promedio 12 meses: 539,89 kWh Consumo total del mes = **440 kWh**
 *Consumo estimado por ausencia de lectura

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?

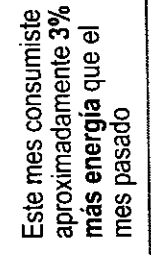


Mismo mes del año pasado



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

mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 3% más energía que el mes pasado

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 12101193 | N° Operación 7074024

Monto Pago \$124.000	Estado Autorizado	Fecha de Pago 02/04/2026
Monto Facturado \$124.000	Monto Vencido \$124.000	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta cesfam	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción Cesfam container		Fecha de Vencimiento 22/04/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/04/2026 - 10:36	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/04/2026 - 10:39	Autorizacion 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	02/04/2026 - 10:46	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 \$ 4,800 CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS Rut :076073164-1
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10385886 CLUB ADULTO MAYOR RENACER SANTA CLARA
 a
 Fecha de Pago 01/04/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	64267974	01/04/2026	4,800

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	38,264,399			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		4,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		4,800	4,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 404 FECHA 02.04.2026 CHEQUE N° 7074014 \$ 4.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	4,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		4,800
Totales		4,800	4,800



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)



ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



JHASSNA OTÁROLA OTÁROLA
 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)

02 ABR. 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.

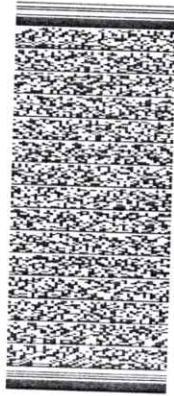
☐ (2) 2428 5520 ☐ ☎ 6000 231 360 | www.sec.cl

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Substación: **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.gub.cl



OPCIONES DE PAGO

Santander Unired BancoEstado CajaVecina

webpay PLUS SERVI/PAG etpay sencillito

webpay PAT PASS PAC 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

Cupón de pago

N° Cliente

10385886

Fecha de vencimiento

22 ABR 2026

Total a pagar

\$ 4.800



390038909523300000103858860000004800

Último pago: el **09 MAR 2026** por un monto de **5.800** Via **RANCO ESTADO**



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

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: **29 MAR 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**

\$ 4.800

Monto del periodo: 24/02/2026 - 24/03/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **22 ABR 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.271
Transporte de Electricidad	\$ 290
Electricidad Consumida 13kWh	\$ 3.325

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -90
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 4

Monto Exento a Impuesto	\$ -75
Monto Neto Afecio a Impuesto IVA	\$ 4.097
Total Boleta	\$ 778
	\$ 4.800

Total a pagar \$ 4.800

Esta cuenta contiene un descuento de \$143 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 1,000 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 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'.

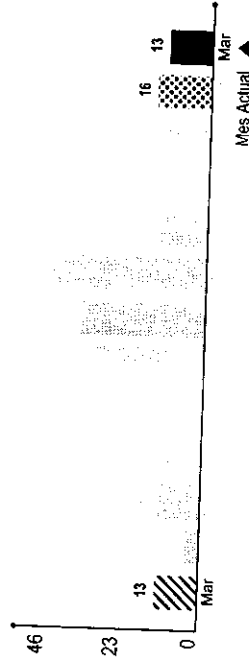
Periodo de lectura: 24/02/2026 - 24/03/2026

Fecha estimada próxima lectura: 24/04/2026

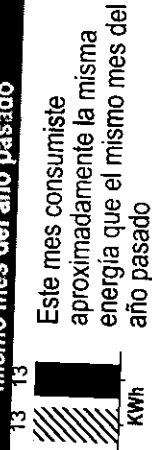
64959	CLIENTE	A	L. Act	3.937	13 kWh
			L. Ant	- 3.924	1,0
					13 kWh

Consumo promedio 12 meses: 21.71 kWh
Consumo total del mes = 13 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 la misma energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 18% 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 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 10385886 | **N° Operación** 7074014

Monto Pago \$4.800	Estado Autorizado	Fecha de Pago 02/04/2026
Monto Facturado \$4.800	Monto Vencido \$4.800	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNICIPALIDAD DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CLUADULTOMAYOR		Fecha de Vencimiento 22/04/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/04/2026 - 10:37	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/04/2026 - 10:39	Autorizacion 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	02/04/2026 - 10:46	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:
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
 La Cantidad de \$ 80,800 OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10151075 OFICINA DESAMU
 a
 Fecha de Pago 01/04/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	64211471	01/04/2026	80,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	38,183,599			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :609

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		80,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	80,800	
Totales		80,800	80,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 405 ; FECHA 02.04.2026 ; CHEQUE N° 7074013 \$ 80.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	80,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		80,800
Totales		80,800	80,800



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 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 SA... MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

02 ABR. 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**

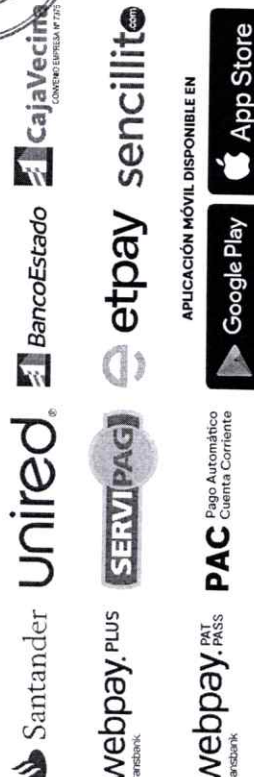
Fecha término de tarifa: **Indefinido**



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

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 24 MAR 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**

\$ 80.800

Monto del período: 19/02/2026 - 19/03/2026

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 17 ABR 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

17 ABR 2026

Total a pagar

\$ 80.800



390038514567700000101510750000080800

Último pago: el 09 MAR 2026 por un monto de 111.700 Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.272
Transporte de Electricidad	\$	6.374
Electricidad Consumida 286kWh	\$	73.173

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-85
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	66

Monto Exento a Impuesto	\$ 226
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 67.709
Total Boleta	\$ 12.865
	\$ 80.800

Total a pagar \$ 80.800

Esta cuenta contiene un descuento de \$3.151 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 período 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".

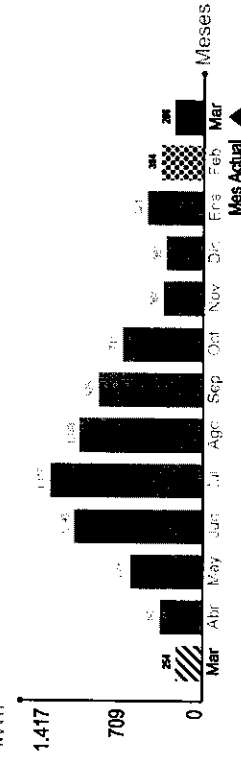
Período de lectura: 19/02/2026 - 19/03/2026 Fecha estimada próxima lectura: 19/04/2026

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo	Medidor
2023010548	CLIENTE	A		L. Act 10.390 L. Ant -10.104	1,0	286 kWh	
							286 kWh

Consumo promedio 12 meses: 693,37 kWh

Consumo total del mes = 286 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 12% más energía que el mismo mes del año pasado

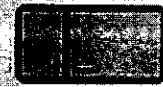
Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 27% 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 7074013

Monto Pago \$80.800	Estado Autorizado	Fecha de Pago 02/04/2026
Monto Facturado \$80.800	Monto Vencido \$80.800	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNICIPALIDAD DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta Desamu	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción Desamu		Fecha de Vencimiento 17/04/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/04/2026 - 10:37	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/04/2026 - 10:39	Autorización 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	02/04/2026 - 10:46	Autorización 2

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