

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

DECRETO:
 Rut :080237700-2

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA
 La Cantidad de \$ 231,902 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF CLIENTE N° 63484
 a
 Fecha de Pago 04/05/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8664369	28/04/2026	231,902

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	37,951,697

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	DECRETO	231,902
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	231,902	
Totales		231,902	231,902

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 565 ; FECHA 07.05.2026 CHEQUE N° 950236270 \$ 231.90

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	231,902	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		231,902
Totales		231,902	231,902


 MARIO URRZA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)


 UNISES 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)



06 MAYO 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?

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

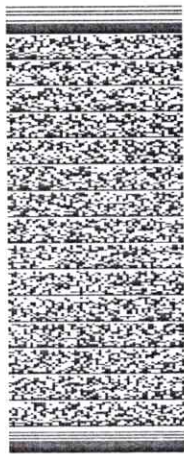
Grupo de consumo: Copelec_01

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.portaldte.cl

PAGO PRESENCIAL



Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*). Araucarias, Arturo Prat 850(*). Maipón 1036. **Bulnes**, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errazuriz 357. **Coelemu**, Francisco Barros 310. Manuel Antonio Matta 449. **Coihueco**, Balmaceda 1443. **El Carmen**, Baquedano 317. **Florida**, 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

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° 8664369

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE

63484

Fecha de emisión: 25 Abr 2026

Total a pagar

\$ 231.902

Monto del período 26 Febrero - 25 Marzo

¿Cuánto debo?



¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento

10 May 2026

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

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

Cupón

de pago

Boleta N° 8664369

N° Cliente

63484

Fecha de vencimiento

10 May 2026

Total a pagar

\$ 231.902



634848664369231.902

Último pago: el 27/03/2026 por un monto de \$ 621.654 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio
 Transporte de electricidad
 Electricidad consumida 858 kWh
 Cargo por servicio público (Exento)
 Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

Otros Cargos (No implica corte)*

\$ 3.708
 \$ 18.391
 \$ 207.288
 \$ 734
 \$ 1.781

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

Total a pagar

\$ 2.515
 \$ 192.762
 \$ 36.625
 \$ 231.902
 \$ 0
 \$ 0
\$ 231.902

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: Mar/2025-Feb/2026
 Costo de falla: 0,00
 Monto a compensar: 0
 Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de \$9.429 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

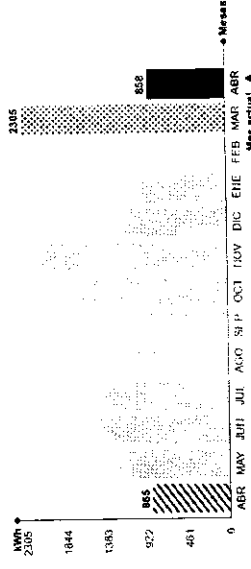
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 26/02/2026 - 25/03/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/04/2026

51542066 CLIENTE 1,0 858 kWh
 Actual 48.367 kWh
 Anterior -47.509 kWh
858 kWh

Consumo total del mes = **858 kWh**

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

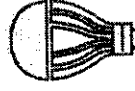


Este mes consumiste aproximadamente **1 %** menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **169 %** 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 ampolleta: con etiqueta A o superior.

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	08-05-2026 15:08:18
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 231.902

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	950236270	BANCO ITAU CHILE		07-05-2026
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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
 CHILLAN LTDA
 La Cantidad de \$ 5,960 CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES CLIENTE N° 13668
 a
 Fecha de Pago 04/05/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8627903	28/04/2026	5,960

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	37,945,737			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :781

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,960
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,960	
Totales		5,960	5,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 566; FECHA 07.05.2026; CHEQUE N° 920236271 \$ 5960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,960	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,960
Totales		5,960	5,960


 MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)


 ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


 DA VID 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)

06 MAYO 2026

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

www.copelec.cl

800 720 180

42 2 223 308



COPELEC
ELÉCTRICA

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

HORARIO:

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

Sábado 09:00 a 14:00 hrs.



COPELEC
ELÉCTRICA

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

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

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces Bulnes

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 8627903

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE

13668

Fecha de emisión: 25 Abr 2026

Total a pagar

\$ 5.960

Monto del período 26 Febrero - 25 Marzo

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

10 May 2026

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

N° Cliente

13668

Fecha de vencimiento

10 May 2026

Cupón de pago

Boleta N° 8627903

Total a pagar

\$ 5.960



1366886279035.960

Último pago: el 27/03/2026 por un monto de \$ 5.961 via Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico
Administración del servicio

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

\$ 3.708
\$ 1.478
\$ 298
\$ 476

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

\$ 0
\$ 5.008
\$ 952
\$ 5.960
\$ 0
\$ 0
\$ 5.960

Total a pagar

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Periodo: Mar/2025-Feb/2026

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Mi consumo en el mes actual

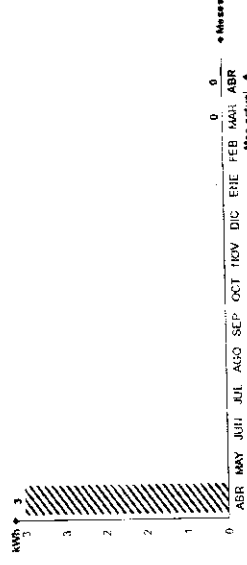
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 26/02/2026 - 25/03/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/04/2026

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

Consumo total del mes = 0 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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

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



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



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

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 periodo de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores.

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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	08-05-2026 15:08:56
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	950236271	BANCO ITAU CHILE		07-05-2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 567
 BULNES, 04/05/2026
 Monto: 87,300

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

El Tesorero Municipal Pagará a **COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA** Rut :080237700-2
 La Cantidad de \$ **87,300** OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente **CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS CLIENTE N° 6357**
 a
 Fecha de Pago **04/05/2026**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8622739	28/04/2026	87,300

REFRENDACION			
Cuenta			
Saldo Presup.	215-22-05-001-000-000	37,858,437	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :782

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	87,300	87,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		87,300	87,300

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

EGRESO N° **107**; FECHA **07.05.2026** CHEQUE N° **910236272** \$ **87.300**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	87,300	87,300
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		87,300	87,300



MARIO URRZA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

08 MAYO 2026



COPELEC
ELÉCTRICA*

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA

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

Sr. (a) 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 Abr 2026

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 8622739

S.I.I. - CHILLAN

¿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° 452 del 2006.

Verifique documento: www.portaleta.cl

SERVIPAG

PAGO PRESENCIAL

COPELEC
ELÉCTRICA*

www.copelec.cl

PAGO AUTOMÁTICO

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

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 Nicolás, O'Higgins 90.

HORARIO:

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

13:00 15:00 a 19:00 hrs.

¿Cuánto debo?

Total a pagar
Monto del período 26 Febrero - 25 Marzo

\$ 87.300

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 May 2026

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

N° Cliente

Cupón de pago 6357

Fecha de vencimiento

10 May 2026

Total a pagar Boleta N° 8622739 **\$ 87.300**



6357862273987.300

Último pago: el 27/03/2026 por un monto de \$ 40.529 vía Caja N° 001 001



Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico
 Administración del servicio
 Transporte de electricidad
 Electricidad consumida 307 kWh
 Cargo por servicio público (Exento)

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

\$ 3.708
 \$ 6.581
 \$ 74.169
 \$ 262

\$ 1.687
 \$ 417
 \$ 476

\$ 262
 \$ 73.141
 \$ 13.897
 \$ 87.300
 \$ 0
 \$ 0
 \$ 87.300

Total a pagar

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

Período: Mar/2025-Feb/2026

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de \$3.374 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

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

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".

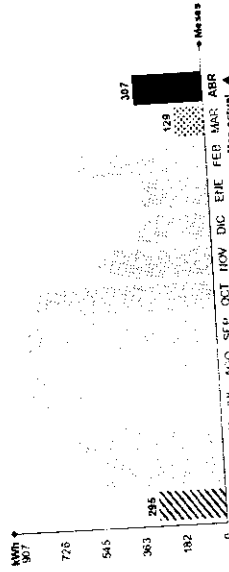
Período de lectura: 26/02/2026 - 25/03/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/04/2026

5178731 COPELEC 307 kWh

Actual 97.663 kWh
 Anterior -97.356 kWh
 307 kWh

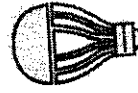
Consumo total del mes = 307 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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

Este mes consumiste aproximadamente **138 %** más energía que el mes pasado



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	08-05-2026 15:08:58
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	950236272	BANCO ITAU CHILE	07-05-2026
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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
 CHILLAN LTDA
 La Cantidad de \$ 60,708 SESENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA CLIENTE N° 112853
 a
 Fecha de Pago 04/05/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8697685	28/04/2026	60,708

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	37,797,729

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :783

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	60,708	60,708
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		60,708	60,708

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 568 ; FECHA 07.05.2026 CHEQUE N° 950236273 \$ 60.708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad <u>07/05/2026</u>	60,708	60,708
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		60,708	60,708



MARIO URRA ZAMERANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

06 MAYO 2026



COPELEC
ELÉCTRICA

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

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

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8697685

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE **112853**

Fecha de emisión: 25 Abr 2026

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

Total a pagar \$ 60.708
Monto del período 26 Febrero - 25 Marzo

¿Cuánto debo?

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

Fecha de vencimiento 10 May 2026
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te
cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

N° Cliente **112853** Fecha de vencimiento **10 May 2026**
Total a pagar \$ 60.708



112853869768560.708

Último pago: el 27/03/2026 por un monto de \$ 54.350 vía Caja N° 001 001



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

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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



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.portafidte.cl

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

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.



Detalle de mi cuenta

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

\$ 3.708
 \$ 4.630
 \$ 52.185
 \$ 185

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

\$ 185
 \$ 50.860
 \$ 9.663
 \$ 60.708
 \$ 0
 \$ 0
\$ 60.708

Total a pagar

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

MI consumo en el mes actual

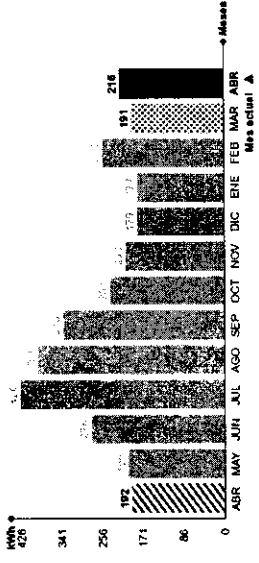
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/02/2026 - 25/03/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/04/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual 10.761 kWh Anterior -10.545 kWh	1,0	216 kWh

Consumo total del mes = **216 kWh**

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente **13 %** más energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **13 %** más energía que el mes pasado

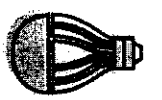
¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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



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 \$2.374 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.

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	08-05-2026 15:09:01
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COPELEC LTDA	80237700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 60.708

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	950236273	BANCO ITAU CHILE		07-05-2026
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° 576
 BULNES, 04/05/2026
 Monto: 7,100

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 \$ 7,100 SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°10385886 CLUB ADULTO MAYOR RENACER STA. CLARA
 a
 Fecha de Pago 04/05/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	64651990	04/05/2026	7,100

REFRENDACION			
Cuenta			
Saldo Presup.	215-22-05-001-000-000	37,790,629	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :828			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	7,100	7,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		7,100	7,100

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

EGRESO N° 576, FECHA 06.05.2026, CHEQUE N° 7005476, \$ 7.100.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	7,100	7,100
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		7,100	7,100


 MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 J. MUNICIPALIDAD
 FINANZAS
 DEPTO. SALUD

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)


 ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ADMINISTRADOR
 MUNICIPAL
 BULNES


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 DE CONTROL
 BULNES

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)


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

06 MAYO 2026

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



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

Nº CLIENTE
10385886

Fecha de emisión: 28 ABR 2026

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



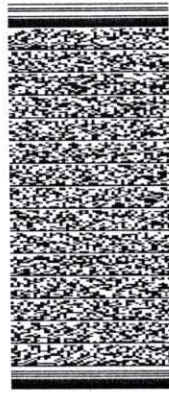
Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT
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

Santander **Unired** BancoEstado **CajaVecina** COMERCIO EMPRESA N° 757

webpay.PLUS **SERVIPAGO** etpay sencillito

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

webpay.PASS **PAC** Pago Automático Cuenta Corriente **Google Play** **App Store**



DEVENGADOR N° 803

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

Sr. (a) CLUB DEL AD MAYOR RÉNACER 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**

\$ 7.100

Monto del período: 25/03/2026 - 23/04/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 MAY 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

Nº Cliente 10385886

Fecha de vencimiento

22 MAY 2026

Total a pagar

\$ 7.100



39001191169732000010385886000007100

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.274
Transporte de Electricidad	\$ 468
Electricidad Consumida 21kWh	\$ 5.351
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -83
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 90

Monto Exento a Impuesto	\$ 25
Monto Neto Afecto a Impuesto	\$ 5.945
IVA	\$ 1.130
Total Boleta	\$ 7.100

Esta cuenta contiene un descuento de \$231 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 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'.

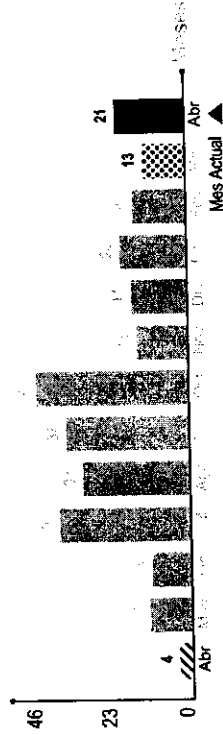
Periodo de lectura: 25/03/2026 - 23/04/2026 Fecha estimada próxima lectura: 26/05/2026

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
64959	CLIENTE	A		L. Act 3.958	1,0	21 kWh
				L. Ant -3.937		21 kWh

Consumo promedio 12 meses: 21.78 kWh Consumo total del mes: 21 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 425% más energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 61% más energía que el mes pasado



Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y 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 7005476

Monto Pago \$7.100	Estado Autorizado	Fecha de Pago 06/05/2026
Monto Facturado \$7.100	Monto Vencido \$7.100	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CLUADULTOMAYOR		Fecha de Vencimiento 22/05/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	06/05/2026 - 12:29	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	06/05/2026 - 12:33	Autorizacion 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	06/05/2026 - 12:44	Autorizacion 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° 577
 BULNES, 04/05/2026
 Monto: 125,500

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 \$ 125,500 CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS Rut :076073164-1
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 12101193 CONTAINER CESFAM
 a
 Fecha de Pago 04/05/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6397942	04/05/2026	125,500

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	37,665,129

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :829

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	125,500	125,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		125,500	125,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 577 ; FECHA 06.05.2026 ; CHEQUE N° 7005479 \$ 125.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	125,500	125,500
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		125,500	125,500


 MARIO URZA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


 JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)


 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 SECRETARIO MUNICIPAL
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

06 MAYO 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 hagol 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 contratada: **5,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **LARIQUI**

Sector tarifario: **BULNES**

Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**

Fecha término de tarifa: **Indefinido**

OPCIONES DE PAGO



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° 6397942

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **12101193**

Fecha de emisión: **28 ABR 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
\$ 104.813	\$ 19.914	\$ 773	\$ 0	\$ 125.500

¿Hasta cuándo puedo pagar?

DEVENCADON° 849

Fecha de vencimiento 22 MAY 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

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

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Paga aquí

N° Cliente

Fecha de vencimiento

Cupón de pago

12101193

22 MAY 2026

Total a pagar

\$ 125.500



3300117122198800001210119300000125500

Último pago: el **02 ABR 2026** por un monto de **124.000** Vía **BANCO ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.071
Transporte de Electricidad	\$	8.433
Electricidad Consumida 447kWh	\$	95.691
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	413

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-84
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	62

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	\$0
\$ 104.813	\$ 19.914	\$ 773	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 125.500	\$ 125.500

Esta cuenta contiene un descuento de \$4.925 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,018 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

MI consumo en el mes actual

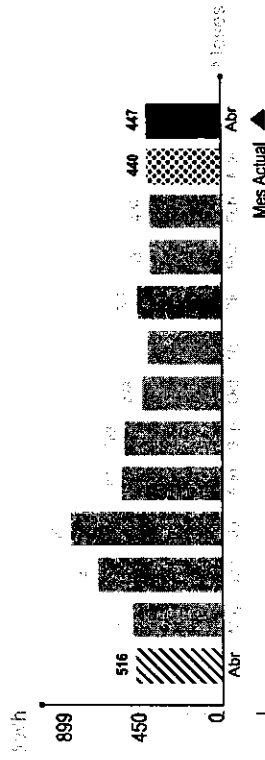
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 25/03/2026 - 23/04/2026 Fecha estimada próxima lectura: 26/05/2026

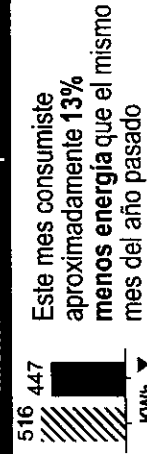
Medidor	Propiedad	Tipo	Fecha	Consumo (kWh)	Constante	Consumo Medido
220402524	CLIENTE	A	L. Act	16.109		
			L. Ant	- 15.662		
					1,0	447 kWh

Consumo promedio 12 meses: 543.53 kWh Consumo total del mes = **447 kWh**
 *Consumo estimado por ausencia de lectura.

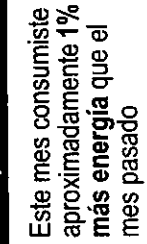
¿Qual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



mes pasado



Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 12101193 | N° Operación 7005479

Monto Pago \$125.500	Estado Autorizado	Fecha de Pago 06/05/2026
Monto Facturado \$125.500	Monto Vencido \$125.500	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta cesfam	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción Cesfam container		Fecha de Vencimiento 22/05/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	06/05/2026 - 12:29	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	06/05/2026 - 12:33	Autorizacion 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	06/05/2026 - 12:44	Autorizacion 2

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

Area Salud*

Dirección de Administración y Finanzas

R.U.T. : 069141200-8

BULNES,

04/05/2026

Monto:

178,300

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 \$ 178,300 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10151075 OFICINA DESAMU

a

Fecha de Pago 04/05/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	64600655	04/05/2026	178,300

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	37,486,829

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		178,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	178,300	
Totales		178,300	178,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 578; FECHA 06.05.2026 CHEQUE N° 7005486 \$ 178.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	178,300	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		178,300
Totales		178,300	178,300


 MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



 JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)


 ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 SECRETARIO MUNICIPAL
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 06 MAYO 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**

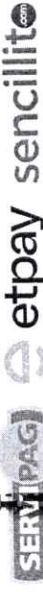
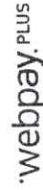
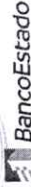
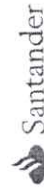
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



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

OPCIONES DE PAGO



APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

Paga aquí



¡Cámbiate a digital!

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

DEVENGADO N°

Escanea para conocer las sucursales de pago



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° 64600655

S.M. OSORNO

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 23 ABR 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**

\$ 178.300

Monto del período: 20/03/2026 - 20/04/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **18 MAY 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10151075

Fecha de vencimiento

18 MAY 2026

Total a pagar

\$ 178.300



390012905435320000101510750000178300

Último pago: el 02 ABR 2026 por un monto de 80.800 Vía BANCO_ESTADO

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: 20/03/2026 - 20/04/2026 Fecha estimada próxima lectura: 20/05/2026

Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
2023010548	CLIENTE	A	L. Act 11,024 L. Ant -10,390	1,0	634 kWh

Servicio Eléctrico	\$ 1.272
Administración del Servicio	\$ 14.132
Transporte de Electricidad	\$ 161.590
Electricidad Consumida 634kWh	\$ 1.316
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -95
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 85

Monto Exento a Impuesto	\$ 1.848
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 148.279
Total Boleta	\$ 178.300
Total a pagar	\$ 178.300

Esta cuenta contiene un descuento de \$6.985 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,017 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

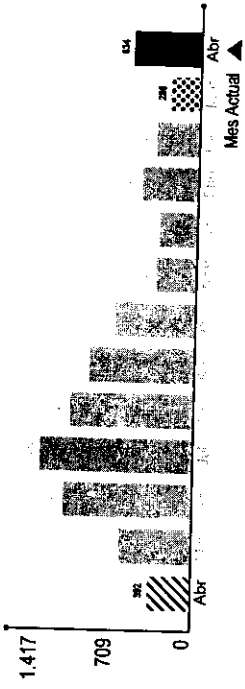
¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Consumo promedio 12 meses: 696.00 kWh Consumo total del mes = 634 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
<p>Este mes consumiste aproximadamente 61% más energía que el mismo mes del año pasado</p>	<p>Este mes consumiste aproximadamente 121% más energía que el mes pasado</p>

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 7005486

Monto Pago \$178.300	Estado Autorizado	Fecha de Pago 06/05/2026
Monto Facturado \$178.300	Monto Vencido \$178.300	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNICIPALIDAD DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta Desamu	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción Desamu		Fecha de Vencimiento 18/05/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	06/05/2026 - 12:30	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	06/05/2026 - 12:33	Autorización 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	06/05/2026 - 12:44	Autorización 2

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
La Cantidad de \$ 26,500 VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10353858 CASA MEDICO
a
Fecha de Pago 04/05/2026

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	64682443	04/05/2026	26,500

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	37,460,329

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :831

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		26,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	26,500	
Totales		26,500	26,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 579; FECHA 06.05.2026 CHEQUE N° 7005477 \$ 26.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	26,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		26,500
Totales		26,500	26,500

MARIO URRZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

IL. MUNICIPALIDAD DE BULNES DEPT. FINANZAS
JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE CONTROL
DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

IL. MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
(S) SECRETARIO MUNICIPAL (S)

06 MAYO 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:

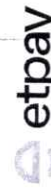
Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **60 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **CABRERO**

Sector tarifario: **BULNES**

Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**

Fecha término de tarifa: **Indefinido**

OPCIONES DE PAGO

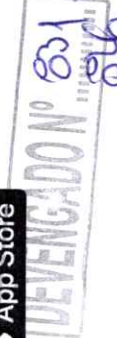


Escanea para conocer las **sucursales de pago**



¡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° 64682443

S.L.I OSORNO

N° CLIENTE

10353858

Fecha de emisión: 30 ABR 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**

\$ 26.500

Monto del periodo: 25/03/2026 - 23/04/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **25 MAY 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10353858

Fecha de vencimiento

25 MAY 2026

Total a pagar

\$ 26.500



390011513186840000103538580000026500

Último pago: el 02 ABR 2026 por un monto de 26.600 Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.273
Transporte de Electricidad	\$ 2.029
Electricidad Consumida 91kWh	\$ 23.183
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -12
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 27
Monto Exento a Impuesto	\$ 93
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 22.191
Total Boleta	\$ 4.216
Total a pagar	\$ 26.500

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.

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

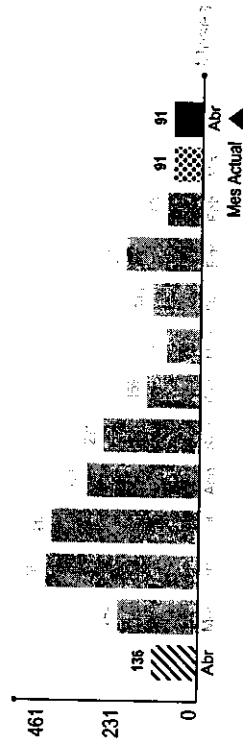
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 25/03/2026 - 23/04/2026 Fecha estimada próxima lectura: 26/05/2026

Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kWh)	Consumo	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A	L. Act 55.128 L. Ant - 55.037	1,0	91 kWh

Consumo promedio 12 meses: 226.93 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

Este mes consumiste aproximadamente 33% menos energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente la misma energía que el mes pasado



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



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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10353858 | N° Operación 7005477

Monto Pago \$26.500	Estado Autorizado	Fecha de Pago 06/05/2026
Monto Facturado \$26.500	Monto Vencido \$26.500	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CASAMEDICO		Fecha de Vencimiento 25/05/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	06/05/2026 - 12:31	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	06/05/2026 - 12:33	Autorizacion 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	06/05/2026 - 12:44	Autorizacion 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° 580
 BULNES, 04/05/2026
 Monto: 2,294,400

Vistos :

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
 La Cantidad de \$ 2,294,400 DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10152244 CESFAM SANTA CLARA
 a
 Fecha de Pago 04/05/2026

DECRETO:

Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6405015	04/05/2026	2,294,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	35,165,929			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :832

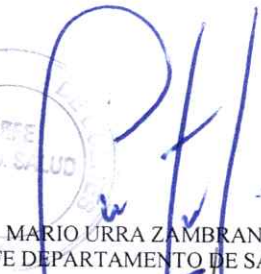
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,294,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,294,400	
Totales		2,294,400	2,294,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 580 ; FECHA 06.05.2026 CHEQUE N° 7005481 s 2.294.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,294,400	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,294,400
Totales		2,294,400	2,294,400


 MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)


 ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

06 MAYO 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**

DEVENGADO N° 832

OPCIONES DE PAGO

unired | **BancoEstado** | **CajaVecina**
webpay PLUS | **SERVI(PAG)** | **etpay sencillito**
webpay PAT PASS | **PAC** Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



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° 6405015

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10152244**

Fecha de emisión: **30 ABR 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	
\$ 1.916.957	\$ 364.222	\$ 13.221	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 2.294.400	\$ 2.294.400

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 25 MAY 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente **10152244**

Fecha de vencimiento **25 MAY 2026**

Total a pagar \$ 2.294.400



330011513182150000101522440002294400

Último pago: el **02 ABR 2026** por un monto de **2.274.000** Vía **BANCO ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	1,071
Transporte de Electricidad	63,838
Electricidad Consumida 3,544kWh	\$ 421,598
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 40,1kW	\$ 1,430,450
Cargo por Servicio Público	\$ 3,030
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 10,217

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -73
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 47

Monto Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 1,916,957	\$ 364,222	Monto Exento	Total del Mes
		\$ 13,221	TOTAL A PAGAR
		\$ 2,294,400	\$ 2,294,400

Esta cuenta contiene un descuento de \$39,044 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,017 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

MI CONSUMO EN EL MES ACTUAL

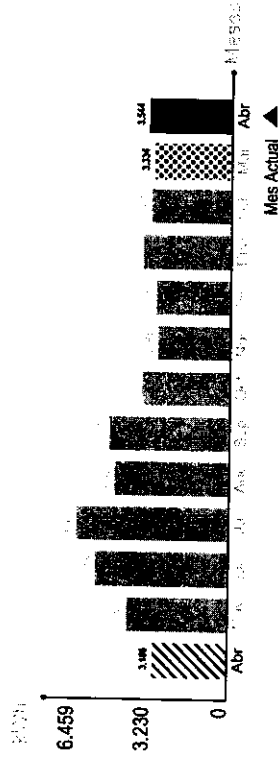
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 25/03/2026 - 23/04/2026 Fecha estimada próxima lectura: 26/05/2026

Medidor	Propiedad	Tipo	Fase	Lecturas (kWh)	Consumo	Consumo Medidor
2020030908168	PRESA	A		L. Act 72,454 L. Ant -68,910	3,544 kWh	1,0 3544 kWh
2020030908168	PRESA	B		L. Act 30,500 L. Ant -0,000	30,50 kW	1,0 30.50 kW
2020030908168	PRESA	D		L. Act 876 L. Ant -839	37 kVar	1,0 37 kVar

Consumo promedio 12 meses: 4118,88 kWh Consumo total del mes = 3544 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 11% más energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 6% más energía que el mes pasado

mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 6% más 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 7005481

Monto Pago \$2.294.400	Estado Autorizado	Fecha de Pago 06/05/2026
Monto Facturado \$2.294.400	Monto Vencido \$2.294.400	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción LUZCESFAM		Fecha de Vencimiento 25/05/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	06/05/2026 - 12:31	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	06/05/2026 - 12:33	Autorizacion 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	06/05/2026 - 12:44	Autorizacion 2

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a **COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA** Rut :080237700-2
La Cantidad de \$ **354,969** **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS**
Correspondiente **CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 634874 CECOSF TRES ESQUINAS**
a
Fecha de Pago **25/05/2026**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8759348	25/05/2026	354,969

REFRENDACION	
Cuenta	215-22-05-001-000-000
Saldo Presup.	34,810,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :971

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		354,969
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	354,969	
Totales		354,969	354,969

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **730**; FECHA **27.05.2026** CHEQUE N° **2238727** \$ **354969**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	354,969	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		354,969
Totales		354,969	354,969



MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



SECRETARÍA MUNICIPAL (S)
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

27 MAYO 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?

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

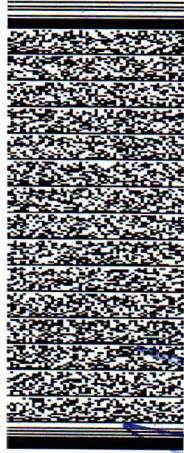
Grupo de consumo: Copelec_01

Subestación: TRES ESQUINAS

Sector tarifario: 1

Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinida



Timbre Electrónico SII Res. N° 152 del 2006.

Verifique documento: www.portaldite.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. **Colemu**, Francisco Barros 310. Manuel Antonio Matta 449. **Coihueco**, Balmaceda 1443. **El Carmen**, Baquedano 317. **Florida**, Sargento Aldea 501. **Quillón**, Cayumanqui 576. **Quirihue**, Av. Arturo Prat 649. **San Carlos**, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. **Yungay**, Angamos 102. Tarapacá 322. **San Nicolás**, O'Higgins 90.

HORARIO:

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

Sábado 09:00 a 14:00 hrs.

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



PSY



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) 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° 8759348

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE 63484

Fecha de emisión: 25 May 2026

Total a pagar \$ 354.969

Monto del período 26 Marzo - 25 Abril

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jun 2026

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

Cupón de pago

Boleta N° 8759348

N° Cliente

63484

Fecha de vencimiento

10 Jun 2026

Total a pagar \$ 354.969



634848759348354.969

Último pago: el 07/05/2026 por un monto de \$ 231.903 vía Caja N° 021 001

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico
 Administración del servicio \$ 3.709
 Transporte de electricidad \$ 28.316
 Electricidad consumida 1321 kWh \$ 318.007
 Cargo por servicio público (Exento) \$ 1.129
 Cargo fondo de estabilización Ley 21.472 \$ 3.808

Otros Cargos (No implica corte)*

Monto exento a impuesto \$ 4.937
 Monto Neto \$ 294.145
 IVA \$ 55.887
Total Boleta \$ 354.969
 Otros \$ 0
 Saldo Anterior \$ 0

Total a pagar

\$ 354.969

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Abr/2025-Mar/2026

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Mi consumo en el mes actual

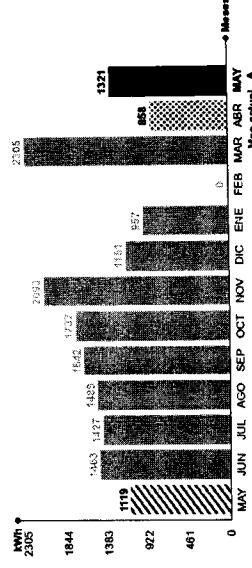
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/03/2026 - 25/04/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/05/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medido ¹⁾
51542066	CLIENTE	Actual 49.688 kWh Anterior -48.367 kWh	1,0	1.321 kWh
				1.321 kWh

Consumo total del mes = **1.321 kWh**

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente **18 %** más energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente **54 %** más energía que el mes pasado

Esta cuenta contiene un descuento de \$14.516 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.



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	28-05-2026 08:55:32
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

2238727
Identificador de Pago

\$354.969
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	2238727	BANCO ITAU CHILE		27/05/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 731
 BULNES, 25/05/2026
 Monto: 135,324

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 \$ 135,324 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 6357 POSTA TRES ESQUINAS

a
 Fecha de Pago 25/05/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8717743	25/05/2026	135,324

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	34,675,636

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :972

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	135,324	135,324
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		135,324	135,324

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 731; FECHA 27.05.2026 CHEQUE N° 2238728 s 135.324

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	135,324	135,324
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		135,324	135,324



MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



SECRETARIO MUNICIPAL
 HIDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 MAYO 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?

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

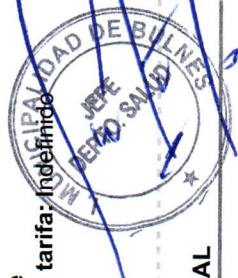


Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 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: no definido



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



PAGO PRESENCIAL

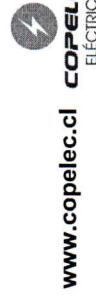


Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*). Araucarías, Arturo Prat 850(*). Maipón 1036. **Bulnes**, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errazuriz 357. **Coelemu**, Francisco Barros 310. Manuel Antonio Matta 449. **Coihueco**, Balmaceda 1443. **El Carmen**, Baquedano 317. **Florida**, 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



PSS



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 May 2026

R.U.T.: 80.237.700-2

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 8717743

S.I.I. - CHILLÁN

Total a pagar

\$ 135.324

Monto del período 26 Marzo - 25 Abril

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

10 Jun 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

6357

Fecha de vencimiento

10 Jun 2026

Boleta N° 8717743

Total a pagar

\$ 135.324



63578717743135.324

Último pago: el 07/05/2026 por un monto de \$ 87.300 vía Caja N° 021 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$ 3.709
Transporte de electricidad	\$ 10.524
Electricidad consumida 491 kWh	\$ 118.199
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 420
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	\$ 453

Otros Cargos (No implica corte)*

Arriendo de empalme fijo	\$ 1.271
Arriendo de empalme variable	\$ 387
Arriendo de medidor	\$ 361

Monto exento a impuesto	\$ 873
Monto Neto	\$ 112.984
IVA	\$ 21.467
Total Boleta	\$ 135.324
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ 0

Total a pagar

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Abr/2025-Mar/2026

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Mi consumo en el mes actual

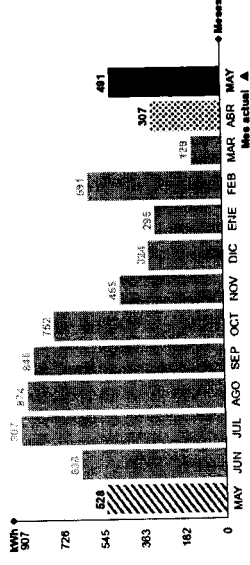
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/03/2026 - 25/04/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/05/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual 98.154 kWh Anterior -97.663 kWh	1,0	491 kWh

Consumo total del mes = 491 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



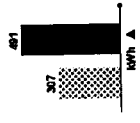
Mismo mes del año pasado

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



Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **60 %** más energía que el mes pasado



¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Esta cuenta contiene un descuento de \$5.396 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.

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

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	28-05-2026 08:55:10
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

2238728
Identificador de Pago

\$135.324
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	2238728	BANCO ITAU CHILE		27/05/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	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 \$ **5,400 CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS**
 Correspondiente **CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 13668 POSTA LAS RAICES TRES ESQUINAS**
 a
 Fecha de Pago **25/05/2026**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8722901	25/05/2026	5,400

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	34,670,236

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :973

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		5,400
Totales		5,400	5,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **732**; ASIENTO N° FECHA **27.05.2026**
 CHEQUE N° **2238729** \$ **5400**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto	5,400	
Totales		5,400	5,400



MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



ANASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



SECRETARIO
 FAHD HIDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 MAYO 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: 1,0 kW
Grupo de consumo: Copelec_01
Subestación: TRES ESQUINAS
Sector tarifario: 1
Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

PAGO PRESENCIAL

PAGO OFICINA VIRTUAL

SERVIPAGO

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

HORARIO:

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



COPELEC
ELÉCTRICA®

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

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces Bulnes

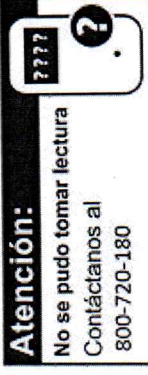
R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8722901

S.I.L. - CHILLÁN

N° CLIENTE

13668

Fecha de emisión: 25 May 2026



Total a pagar

\$ 5.400

Monto del período 26 Marzo - 25 Abril

¿Cuánto debo?

DEVENGADO N° 973

PAGO AUTOMÁTICO

www.copelec.cl COPELEC ELÉCTRICA®

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA

Rut.: 80.237.700-2

Banco Scotiabank

N° Cuenta Corriente : 976620332

E-mail de aviso: pagos@copelec.cl

En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

10 Jun 2026

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

Cupón

N° Cliente

13668

Fecha de vencimiento

10 Jun 2026

de pago

Boleta N° 8722901

Total a pagar

\$ 5.400



1366887229015.400

Último pago: el 07/05/2026 por un monto de \$ 5.960 vía Caja N° 021 001

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	\$	3.709
Otros Cargos (No implica corte)*		
Arriendo de empalme fijo	\$	1.098
Arriendo de empalme variable	\$	238
Arriendo de medidor	\$	355

Monto exento a impuesto	\$	0
Monto Neto	\$	4.538
IVA	\$	862
Total Boleta	\$	5.400
Otros	\$	0
Saldo Anterior	\$	0
Total a pagar	\$	5.400

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Abr/2025-Mar/2026

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

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



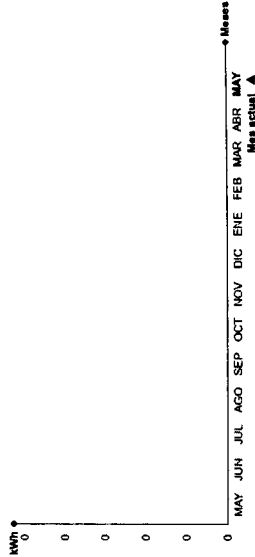
Atención: Facturación Estimada por No toma de Lectura

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

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

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

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

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

Mes 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 ampollitas tradicionales (incandescentes) por ampollitas eficientes le ayudará a ahorrar energía. Prefiera ampollitas con etiqueta A o superior.

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	28-05-2026 08:54:50
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

2238729
Identificador de Pago

\$5.400
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	2238729	BANCO ITAU CHILE		27/05/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 733
 BULNES, 25/05/2026
 Monto: 76,304

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 \$ **76,304** SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente **CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 112853 SALA KINESICA TRES ESQUINAS**
 a
 Fecha de Pago **25/05/2026**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8792645	25/05/2026	76,304

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	34,593,932			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :974

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		76,304
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		76,304	76,304

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **733**; FECHA **27.05.2026** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **2238730** \$ **76.304**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	76,304	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		76,304
Totales		76,304	76,304



MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



FABIO HIDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 MAYO 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?

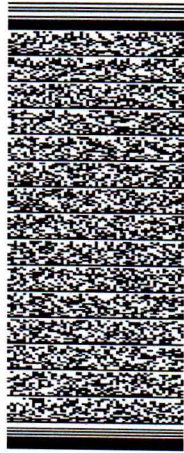
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 2 24 28 5520 | ☎ 6000 231 360 | www.sec.cl



Datos de mi suministrador

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(*). Araucarias, Arturo Prat 850(*). Maipón 1036. **Bulnes**, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errazuriz 357. **Colemu**, 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.

DEVENGADO N° 934
PAGO OFICINA VIRTUAL Pst

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

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

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8792645

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE **112853**

Fecha de emisión: 25 May 2026

Total a pagar \$ 76.304

Monto del período 26 Marzo - 25 Abril

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jun 2026

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

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

Cupón de pago

112853

Fecha de vencimiento

10 Jun 2026

Boleta N° 8792645

Total a pagar \$ 76.304



112853879264576.304

Último pago: el 07/05/2026 por un monto de \$ 60.708 vía Caja N° 021 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico
 Administración del servicio
 Transporte de electricidad
 Electricidad consumida 276 kWh
 Cargo por servicio público (Exento)
Otros Cargos (No implica corte)*

\$ 3.709
 \$ 5.917
 \$ 66.442
 \$ 236

Monto exento a impuesto 236
 Monto Neto 63.923
 IVA 12.145
Total Boleta 76.304
 Otros 0
 Saldo Anterior 0

Total a pagar \$ 76.304

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Abr/2025-Mar/2026

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de \$3.033 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 10,989 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

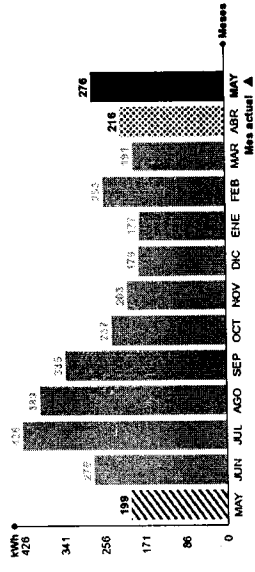
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/03/2026 - 25/04/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/05/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual 11.037 kWh Anterior -10.761 kWh	1,0	276 kWh

Consumo total del mes = 276 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente **39 %** más energía que el mes del año pasado

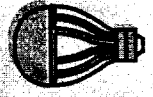
Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente **28 %** más 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

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	28-05-2026 08:54:32
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

2238730
Identificador de Pago

\$76.304
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	2238730	BANCO ITAU CHILE		27/05/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

