

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

Decreto N° 741
BULNES, 01/06/2026
Monto: 164,300

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. DECRETO:
La Cantidad de \$ 164,300 Rut :076073164-1
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°12101193 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS
a
Fecha de Pago 01/06/2026

Documento		Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA		6428420	29/05/2026	164,300
REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	34,409,032			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :986

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		164,300	164,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 741; ASIENTO N° FECHA 03.06.2026 CHEQUE N° 7011477 \$ 164.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		164,300	164,300



MARIO URZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 JUN. 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?

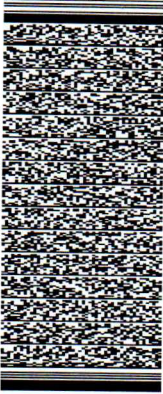
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **5,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **LARQUI**
Sector tarifario: **BULNES**
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**
Fecha término de tarifa: **Indefinido**



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



OPCIONES DE PAGO

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Escanea para conocer las **sucursales de pago**



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



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

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6428420

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

12101193

Fecha de emisión: 28 MAY 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
\$ 136.590	\$ 25.952	\$ 1.758	\$ 0	\$ 164.300

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 JUN 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)



Cupón de pago

N° Cliente

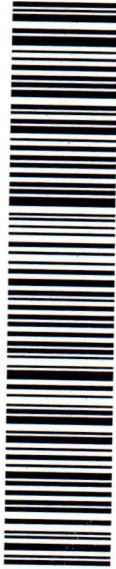
12101193

Fecha de vencimiento

22 JUN 2026

Total a pagar

\$ 164.300



330021204705980000121011930000164300

Último pago: el 06 MAY 2026 por un monto de 125.500 Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$	1.078
Transporte de Electricidad	\$	10.925
Electricidad Consumida 579kWh	\$	125.082
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$	1.202

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-23
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	84

Monto Neto	I.V.A (19%)	Saldo Anterior	\$0
\$ 136.590	\$ 25.952	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
		\$ 1.758	\$ 164.300
			\$ 164.300

Esta cuenta contiene un descuento de \$6.379 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente 11,017 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

IV. CONSUMO EN EL MES ACTUAL

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

Periodo de lectura: 24/04/2026 - 25/05/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/06/2026

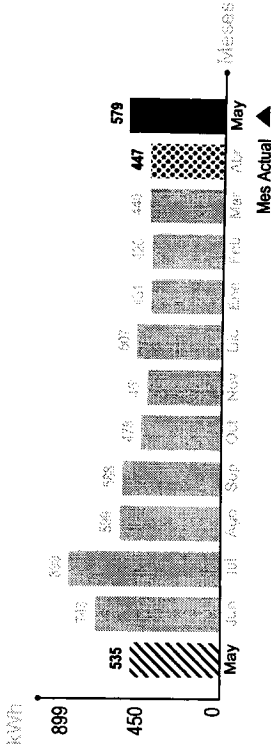
Medidor	Propiedad	Tipo de Uso	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medido
220402524	CLIENTE	A	L. Act L. Ant	16.688 - 16.109	579 kWh

1,0

579 kWh

Consumo promedio 12 meses: 536.40 kWh Consumo total del mes = 579 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

mes pasado

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

Este mes consumiste aproximadamente 29% más energía que el mes pasado

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 12101193 | N° Operación 7011474

Monto Pago \$164.300	Estado Autorizado	Fecha de Pago 03/06/2026
Monto Facturado \$164.300	Monto Vencido \$164.300	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta cesfam	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción Cesfam container		Fecha de Vencimiento 22/06/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	03/06/2026 - 12:44	Preparación
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	03/06/2026 - 12:44	Autorización 1
	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	03/06/2026 - 12:47	Autorización 2

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

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

Decreto N° 742
BULNES, 01/06/2026
Monto: 20,600

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
La Cantidad de \$ 20,600 VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO N° CLIENTE 10385886
a
Fecha de Pago 01/06/2026

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento		Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA		65024149	29/05/2026	20,600
REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	34,573,332			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :985

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		20,600
Totales		20,600	20,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 712, ASIENTO N° 701431, FECHA 03.06.2026, CHEQUE N° 20602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto	20,600	
Totales		20,600	20,600

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 JUN. 2026

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro:

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

Sector tarifario: **BULNES**

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

Fecha término de tarifa: **Indefinido**

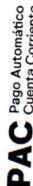


Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.saes.cl

OPCIONES DE PAGO



Unired



Escanea para conocer las **sucursales de pago**



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



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

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 65024149

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 28 MAY 2026

Sr. (a) CLUB DEL AD MAYOR RENACER STA CLARA

RUT: 75.964.900-1

Dirección de Envío: LAS ROSAS BULNES

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

Ruta: F0119101

N° Medidor: 64959

¿Cuánto debo? **Total a pagar**

\$ 20.600

Monto del período: 24/04/2026 - 25/05/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 JUN 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)



Cupón de pago

N° Cliente

10385886

Fecha de vencimiento

22 JUN 2026

Total a pagar

\$ 20.600



390024400130480000103858860000020600

Último pago: el 06 MAY 2026 por un monto de 7.100 Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	1.284
Transporte de Electricidad	\$	1.538
Electricidad Consumida 69kWh	\$	17.738
Otros cargos (no implica corte)*		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-43
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	83
Monto Exento a Impuesto		\$ 99
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA		\$ 17.228
Total Boleta		\$ 3.273
Total a pagar		\$ 20.600

Esta cuenta contiene un descuento de \$760 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalentea 11,014 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

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

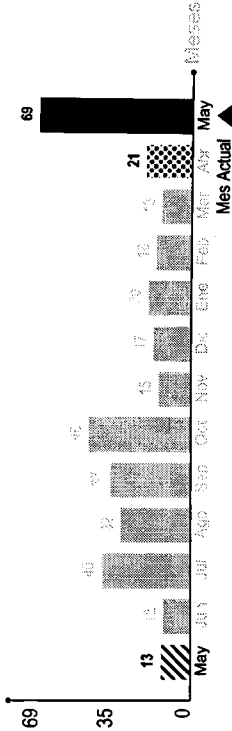
Periodo de lectura: 24/04/2026 - 25/05/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/06/2026

Medidor		Propiedades	Tipo	Reloj	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo Medido
64959	CLIENTE	A			L. Act	4.027	1,0	69 kWh
					L. Ant	- 3.958		
								69 kWh

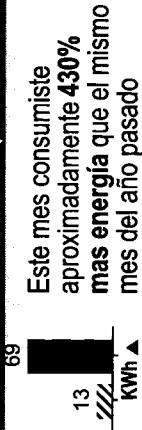
Consumo promedio 12 meses: 23.14 kWh Consumo total del mes = 69 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

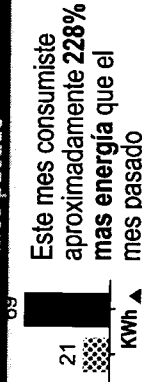
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Mes pasado



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



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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10385886 | N° Operación 7011481

Monto Pago \$20.600	Estado Autorizado	Fecha de Pago 03/06/2026
Monto Facturado \$20.600	Monto Vencido \$20.600	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CLUADULTOMAYOR		Fecha de Vencimiento 22/06/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	03/06/2026 - 12:44	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	03/06/2026 - 12:44	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	03/06/2026 - 12:47	Autorización 2

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

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

Decreto N° 743
BULNES, 01/06/2026
Monto: 2,561,200

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
La Cantidad de \$ 2,561,200
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO N° CLIENTE 10152244
a DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL
Fecha de Pago 01/06/2026
DECRETO: Rut :076073164-1

Documento		Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA		6435817	01/06/2026	2,561,200
REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	31,847,832			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1049

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		2,561,200	2,561,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 743; FECHA 03 06 2026 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 7011476 \$ 2.561.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		2,561,200	2,561,200



MARIO URZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



SECRETARIO
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 JUN. 2026

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

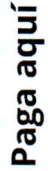


Datos de mi suministro:

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

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

OPCIONES DE PAGO



APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Escanea para conocer las sucursales de pago



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



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

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6435817

S.L.I OSORNO

N° CLIENTE

10152244

Fecha de emisión: 31 MAY 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	TOTAL A PAGAR
\$ 2.136.795	\$ 405.991	\$ 18.414	\$ 2.561.200	\$ 2.561.200

Verifique documento: www.sil.cl



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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 JUN 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

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

Cupón de pago

N° Cliente

10152244

Fecha de vencimiento

24 JUN 2026

Total a pagar

\$ 2.561.200



330025200122910000101522440002561200

Último pago: el 06 MAY 2026 por un monto de 2.294.400Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.078
Transporte de Electricidad	\$ 88.516
Electricidad Consumida 4.914kWh	\$ 584.574
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 40,1kW	\$ 1.462.627
Cargo por Servicio Público	\$ 4.201
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 14.167

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -27
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 73

Monto Neto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	\$0
\$ 2.136.795	\$ 405.991	\$ 18.414	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 2.561.200	\$ 2.561.200

Esta cuenta contiene un descuento de \$54.137 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,017 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

IVU CONSUMO EN CHILES ACTUAL

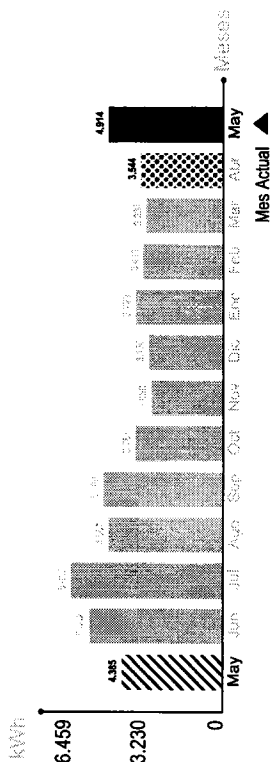
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 24/04/2026 - 25/05/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/06/2026

Medidor	Propiedad	Tipo	Fecha	Lecturas (kWh)	Consumo	Consumo
20200309081531	IPRESA	A	L. Act	77.368		
			L. Ant	-72.454	1,0	4914 kWh
				4.914 kWh		
20200309081531	IPRESA	B	L. Act	35.236		
			L. Ant	-0.000	1,0	35.24 kW
				35,23 kW		
20200309081531	IPRESA	D	L. Act	921		
			L. Ant	-876	1,0	45 kVar
				45 kVar		

Consumo promedio 12 meses: 4136.29 kWh Consumo total del mes = 4914 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 12% más energía que el mismo mes del año pasado

mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 38% 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 7011476

Monto Pago \$2.561.200	Estado Autorizado	Fecha de Pago 03/06/2026
Monto Facturado \$2.561.200	Monto Vencido \$2.561.200	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción LUZCESFAM		Fecha de Vencimiento 24/06/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	03/06/2026 - 12:44	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	03/06/2026 - 12:44	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	03/06/2026 - 12:47	Autorización 2

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

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

Decreto N° 744
BULNES, 01/06/2026
Monto: 248,900

Vistos :

- 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 \$ 248,900
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO N°CLIENTE 10151075 OFICINA DESAMU
a
Fecha de Pago 01/06/2026

DECRETO:
Rut :076073164-1
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

Documento		Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA		64948553	01/06/2026	248,900
REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	31,598,932			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1050			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		248,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		248,900	248,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 744; ASIENTO N° FECHA 03.06.2026 CHEQUE N° 7114K \$ 248.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	248,900	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		248,900
Totales		248,900	248,900



MARIO URRÁ ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTÍN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 JUN. 2026

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:

LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro:

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

Sector tarifario: **BULNES**

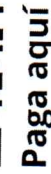
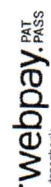
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



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

OPCIONES DE PAGO



Escanea para conocer las sucursales de pago



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



EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Giro: Distribución de Energía Eléctrica

R.U.T. 76.073.164-1

Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 64948553

S.L.I OSORNO

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 25 MAY 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**

\$ 248.900

Monto del periodo: 21/04/2026 - 19/05/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

18 JUN 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)



Cupón de pago

N° Cliente

10151075

Fecha de vencimiento

18 JUN 2026

Total a pagar

\$ 248.900



390011812062270000101510750000248900

Último pago: el 06 MAY 2026 por un monto de 178.300 Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.280
Transporte de Electricidad	\$ 19.638
Electricidad Consumida 881 kWh	\$ 226.123
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 1.829
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -65
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 95
Monto Exento a Impuesto	
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 2.612
Total Boleta	
\$ 206.965	
\$ 39.323	
\$ 248.900	
Total a pagar	
\$ 248.900	

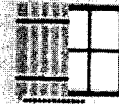
Esta cuenta contiene un descuento de \$9.706 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,017 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

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.



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.

Mi consumo en el mes actual

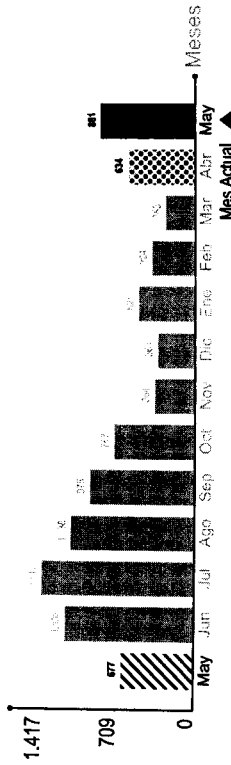
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 21/04/2026 - 19/05/2026 Fecha estimada próxima lectura: 19/06/2026

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
2023010548	CLIENTE	A	L. Act L. Ant	11.905 - 11.024	1,0	881 kWh
						881 kWh

Consumo promedio 12 meses: 708.47 kWh Consumo total del mes = 881 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

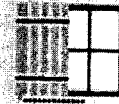


Mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 30% mas energía que el mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 38% mas energía que el mes pasado



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



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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados


N° Cliente 10151075 | **N° Operación** 7011475

Monto Pago \$248.900	Estado Autorizado	Fecha de Pago 03/06/2026
Monto Facturado \$248.900	Monto Vencido \$248.900	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta Desamu	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción Desamu		Fecha de Vencimiento 18/06/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	03/06/2026 - 12:44	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	03/06/2026 - 12:44	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	03/06/2026 - 12:47	Autorización 2

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

Vistos :

- 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 \$ 66,100 SESENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO N° CLIENTE 10353858
a
Fecha de Pago 01/06/2026

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	65045158	01/06/2026	66,100

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	31,532,832			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1051

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		66,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		66,100	66,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 745; FECHA 03.06.2026 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 7011480 \$ 66.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	66,100	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		66,100
Totales		66,100	66,100



MARIO URZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

V°B° TESORERIA



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 JUN. 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

frontel

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

frontel

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° 65045158

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10353858

Fecha de emisión:

31 MAY 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

\$ 66.100

Monto del periodo:

24/04/2026 - 25/05/2026

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

24 JUN 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10353858

Fecha de vencimiento

24 JUN 2026

Total a pagar

\$ 66.100

390025200125870000103538580000066100

Último pago: el 06 MAY 2026 por un monto de 26.500

Vía BANCO_ESTADO

¿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

SEC

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1

Potencia conectada: 6,0 kW

Grupo de consumo: FRO 2

Subestación: CABRERO

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido

OPCIONES DE PAGO

Santander Unired

webpay.PLUS

SERVIPAG

etpay sencillito

webpay.PAT PASS

PAC

Google Play

App Store

Escanea para conocer las sucursales de pago

¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de 40 toneladas de papel al año

Timbre electrónico SII - Resolución N° 152

FRONTEL del 30 de sept de 2010

Verifique documento: www.saesa.cl

DEVENGADO N° 1051

1051

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del Servicio	\$	1.282
Transporte de Electricidad	\$	5.172
Electricidad Consumida 232kWh	\$	59.644
Otros cargos (no implica corte)*		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$	-10
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$	12
Monto Exento a Impuesto		\$ 201
Monto Neto Afecto a Impuesto		\$ 55.377
IVA		\$ 10.522
Total Boleta		\$ 66.100
Total a pagar		\$ 66.100

Esta cuenta contiene un descuento de \$2.556 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,017 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

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

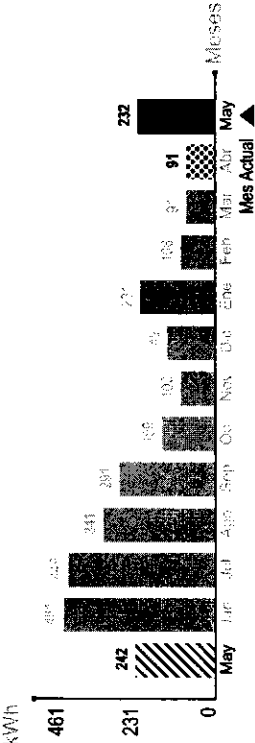
Periodo de lectura: 24/04/2026 - 25/05/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/06/2026

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo	Medidor
114137	CLIENTE	A		L. Act 55.360	1,0	232 kWh	
				L. Ant -55.128			
				232 kWh			

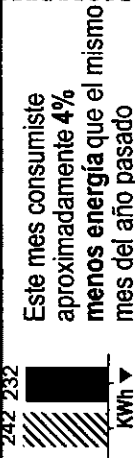
Consumo promedio 12 meses: 222.57 kWh Consumo total del mes = 232 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura.

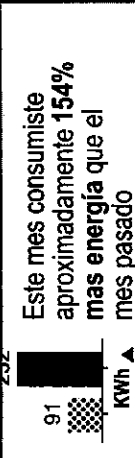
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



Mes pasado



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



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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10353858 | **N° Operación** 7011480



Monto Pago
\$66.100

Estado
Autorizado

Fecha de Pago
03/06/2026

Monto Facturado
\$66.100

Monto Vencido
\$66.100

Cuenta Cargo
[REDACTED] | MUNIC DE BULNES
FONDOS DE SALUD

Etiqueta

Servicio
LUZ

Empresa
FRONTEL

Descripción
CASAMEDICO

Fecha de Vencimiento
24/06/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	03/06/2026 - 12:44	Preparación
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	03/06/2026 - 12:44	Autorización 1
[REDACTED]	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	03/06/2026 - 12:47	Autorización 2

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

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

Decreto N° 938
BULNES, 25/06/2026
Monto: 86,614

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

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 86,614 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO SALA KINESICA. N°CLIENTE 112853
a
Fecha de Pago 25/06/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8887368	25/06/2026	86,614

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	31,446,218			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1285			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		86,614
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	86,614	
	Totales	86,614	86,614

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 938 ; FECHA 30.06.2026 CHEQUE N° 9454120 \$ 86.614

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	86,614	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		86,614
	Totales	86,614	86,614

ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

26 JUN. 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?

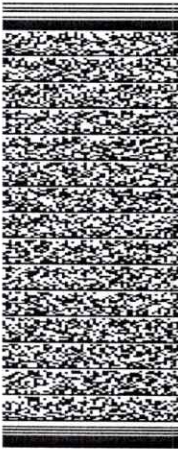
Contactate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 5,5 kW
Grupo de consumo: Copelec_01
Subestación: TRES ESQUINAS
Sector tarifario: 1
Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



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



PAGO PRESENCIAL



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

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8887368



S.I.I. - CHILLÁN

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

N° CLIENTE 112853

Fecha de emisión: 25 Jun 2026

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

¿Cuánto debo?
Total a pagar \$ 86.614
Monto del período 26 Abril - 25 Mayo

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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



Cupón de pago
Boleta N° 8887368

N° Cliente 112853
Fecha de vencimiento 10 Jul 2026
Total a pagar \$ 86.614



112853888736886.614

Último pago: el 28/05/2026 por un monto de \$ 76.304 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

- Servicio Eléctrico
- Administración del servicio
- Transporte de electricidad
- Electricidad consumida 312 kWh
- Cargo por servicio público (Exento)
- Otros Cargos (No implica corte)*

\$ 3.739

\$ 6.688

\$ 75.920

\$ 267

Monto exento a impuesto

Monto Neto

IVA

Total Boleta

Otros

Saldo Anterior

\$ 267

\$ 72.561

\$ 13.786

\$ 86.614

\$ 0

\$ 0

\$ 86.614

Total a pagar

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: May/2025-Abr/2026

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de \$3.429 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

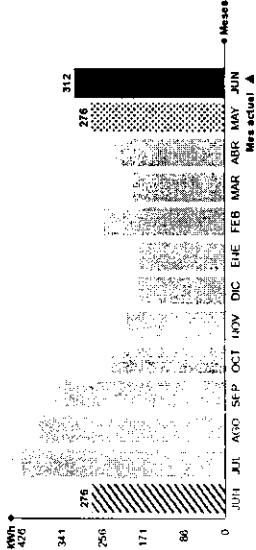
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/04/2026 - 25/05/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/06/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual Anterior	11.349 kWh -11.037 kWh	312 kWh 312 kWh

Consumo total del mes = 312 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



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.



BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	30-06-2026 15:11:06
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

9454128
Identificador de Pago

\$86.614
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	9454128	BANCO ITAU CHILE		30/06/2026
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° 939
BULNES, 25/06/2026
Monto: 5,498

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

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 5,498 CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA LAS RAICES N°CLIENTE 13668
a
Fecha de Pago 25/06/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8817653	25/06/2026	5,498

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	31,440,720			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1286		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,498	5,498
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		5,498	5,498

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 939 ; FECHA 30.06.2026 CHEQUE N° 9454129 \$ 5.498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,498	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,498
Totales		5,498	5,498

ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ULISES ALDO VALDES
ADM MUNICIPAL- Por orden del Sr. Alcalde
DIRECTOR DE CONTROL (S)
ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

SECRETARIO
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 JUN. 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?

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

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

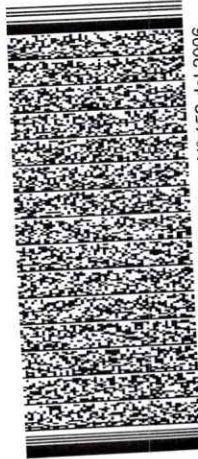


COPELEC ELÉCTRICA



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.portafolios.cl

PAGO OFICINA VIRTUAL

PAGO PRESENCIAL



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

HORARIO:

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



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)

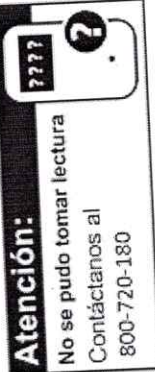
Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes

Dirección de suministro: Posta Sns las Raíces Bulnes

N° CLIENTE 13668

Fecha de emisión: 25 Jun 2026

S.I.I. - CHILLÁN



Total a pagar

\$ 5.498

Monto del período 26 Abril - 25 Mayo

¿Cuánto debo?

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

Fecha de vencimiento

10 Jul 2026

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



¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

10 Jul 2026

N° Cliente

13668

Cupón de pago

Boleta N° 8817653

Total a pagar

\$ 5.498



1366888176535.498

Último pago: el 28/05/2026 por un monto de \$ 5.400 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico
Administración del servicio

Otros Cargos (No implica corte)*

Arriendo de empalme fijo
Arriendo de empalme variable
Arriendo de medidor

\$ 3.739
\$ 1.121
\$ 268
\$ 370

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, lo invitamos a contactarnos, teniendo su número de cliente a la mano, al 800 720 180 o en nuestro sitio web www.copetec.cl.

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

\$ 0
\$ 4.620
\$ 878
\$ 5.498
\$ 0
\$ 0

Total a pagar

\$ 5.498

(*) Compensaciones SEC por interrupciones Internas y externas

Período: May/2025-Abr/2026

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

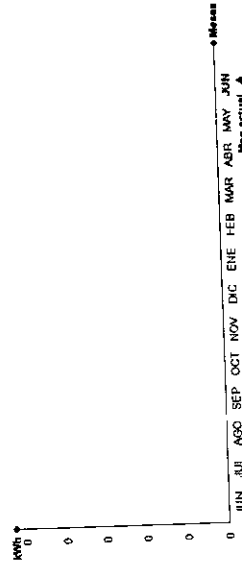
Esta cuenta contiene un descuento de \$0 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 10.989 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

¿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.

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



BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	30-06-2026 15:10:51
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

9454129
Identificador de Pago

\$5.498
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	9454129	BANCO ITAU CHILE		30/06/2026
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 Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 461,002 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CECOSF N°CLIENTE 63484
a
Fecha de Pago 25/06/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8854084	25/06/2026	461,002

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	30,979,718				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1287			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		461,002
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	461,002	
Totales		461,002	461,002

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 940; FECHA 30.06.2026; CHEQUE N° 9454130 \$ 461.002

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	461,002	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		461,002
Totales		461,002	461,002


ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


SECRETARIO
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 JUN. 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?

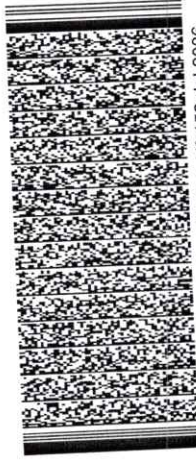
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

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


PAGO OFICINA VIRTUAL

PAGO PRESENCIAL



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

HORARIO:

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



COPELEC
ELÉCTRICA*

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8854084

S.I.I. - CHILLÁN

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

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

N° CLIENTE

63484

Fecha de emisión: 25 Jun 2026

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

Dirección de envío: Casilla N° 4 Correo de Chile

Bulnes

Dirección de suministro: El Laurel Snn Bulnes

Total a pagar \$ 461.002

Monto del período 26 Abril - 25 Mayo

¿Cuánto debo?

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

10 Jul 2026

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

DEVENGADO N° 1287

Fecha de vencimiento

N° Cliente

63484

10 Jul 2026

Cupón de pago

Boleta N° 8854084

Total a pagar

\$ 461.002



634848854084461.002

Último pago: el 28/05/2026 por un monto de \$ 354.970 via Caja N° 001 001

Consumo el mes actual

Detalle de la factura
Incidencia consumida en el mes, se considera lo que marca tu
"lectura" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Fecha estimada próxima lectura 25/06/2026

Servicio

Administración
Transporte
Electricidad
Cargo por se
Cargo fondo
Otros Cargos

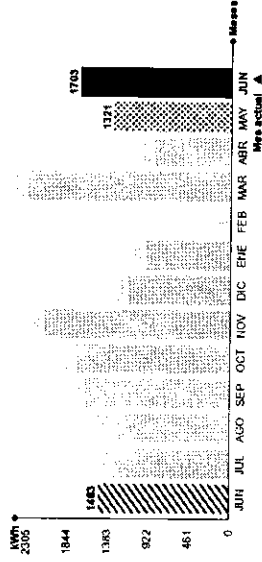
Lecturas (kWh)		Consumo (kWh)	
Actual	51.391 kWh	Constante	1.0
Anterior	-49.688 kWh	Consumo mes anterior	1.703 kWh

Consumo total del mes = 1.703 kWh

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

Total a pagar

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado



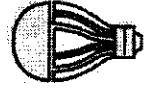
Este mes consumiste
aproximadamente 16 %
más energía que el mismo
mes del año pasado



Este mes consumiste
aproximadamente 29 %
más energía que el
mes pasado



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



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

La factura contiene un descuento o
generación y transmisión, eq
a estos valores netos se le

Indica lo que el
Monto
Electricidad
Precio de
Uso de

Ento que se paga
ciones que llevan
roduce hasta las
tende de la cantidad
al
de



BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	30-06-2026 15:10:35
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

9454130
Identificador de Pago

\$461.002
Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	9454130	BANCO ITAU CHILE		30/06/2026
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° 941
BULNES, 25/06/2026
Monto: 212,731

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

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 212,731 DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO POSTA TRES ESQUINAS
a
Fecha de Pago 25/06/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8812498	25/06/2026	212,731

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	30,766,987			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1288			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		212,731
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	212,731	
Totales		212,731	212,731

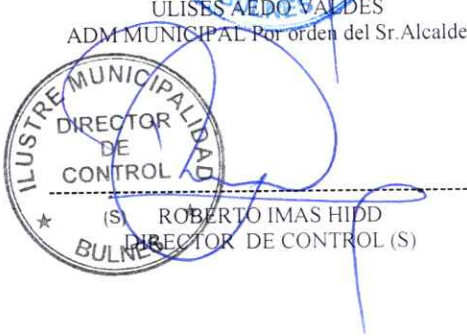
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 941, FECHA 30.06.2026, CHEQUE N° 9854131, \$ 212.731

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	212,731	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		212,731
Totales		212,731	212,731


ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


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

26 JUN. 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?

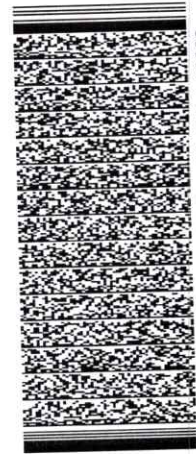
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 10,0 kW
Grupo de consumo: Copelec_01
Subestación: TRES ESQUINAS
Sector tarifario: 1
Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

[Handwritten signature]
PAGO OFICINA VIRTUAL

PAGO PRESENCIAL



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

HORARIO:

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



COPELEC
ELÉCTRICA*

COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

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

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8812498

S.I.L. - CHILLÁN

N° CLIENTE 6357

Fecha de emisión: 25 Jun 2026

Total a pagar \$ 212.731

Monto del periodo 26 Abril - 25 Mayo

¿Cuánto debo?

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

Fecha de vencimiento 10 Jul 2026

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

DEVENGADO N° 1288
1238

N° Cliente 6357 Fecha de vencimiento 10 Jul 2026

Total a pagar \$ 212.731

Cupón de pago Boleta N° 8812498



63578812498212.731

Último pago: el 28/05/2026 por un monto de \$ 135.325 vía Caja N° 001 001

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES		30-06-2026 15:10:19
Empresa / Institución pagadora		Fecha Liquidación

COPELEC LTDA		80.237.700-2
Nombre Beneficiario		Rut Beneficiario

9454131
Identificador de Pago

\$212.731
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	9454131	BANCO ITAU CHILE		30/06/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

--

