

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

Decreto N° 956
BULNES, 01/07/2026
Monto: 102,200

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 \$ 102,200 CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10353858
a
Fecha de Pago 01/07/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	65411903	01/07/2026	102,200

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	30,664,787			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1309			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	102,200	102,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		102,200	102,200

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° PS6 ; FECHA 02-07-2026 CHEQUE N° 7052573 . \$ 102.200 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	102,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		102,200
Totales		102,200	102,200


ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

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)
02 JUL. 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.

frontel

S.M.S. envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

¿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

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° 65411903

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE
10353858

Fecha de emisión: **30 JUN 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**

\$ 102.200

Monto del período: **26/05/2026 - 23/06/2026**

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **24 JUL 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente **10353858**

Fecha de vencimiento **24 JUL 2026**

Total a pagar \$ 102.200

390038711492330000103538580000102200

390038711492330000103538580000102200

frontel

S.M.S. envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

¿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

frontel

S.M.S. envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

¿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

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° 65411903

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.299
Transporte de Electricidad	\$ 8.003
Electricidad Consumida 359kWh	\$ 92.642
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 331

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -85
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 10

Monto Exento a Impuesto	\$ 563
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 85.409
Total Boleta	\$ 102.200

Esta cuenta contiene un descuento de \$3.955 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

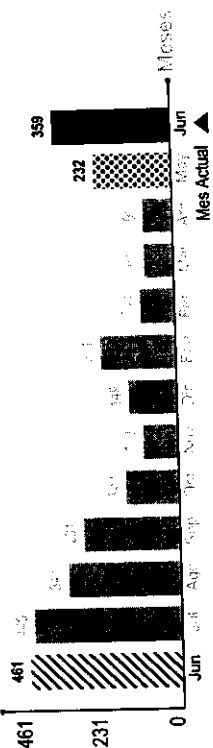
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/05/2026 - 23/06/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/07/2026

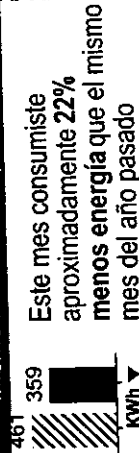
Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kwh)	Constante	Consumo	Medidor
114137	CLIENTE	A		L. Act 55.719 L. Ant -55.360	1,0	359 kWh	

Consumo promedio 12 meses: 218.86 kWh Consumo total del mes = 359 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura:

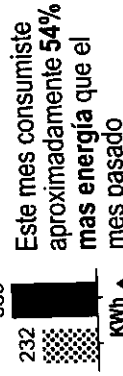
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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

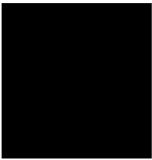


Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10353858 | N° Operación 7032573

Monto Pago \$102.200	Estado Autorizado	Fecha de Pago 02/07/2026
Monto Facturado \$102.200	Monto Vencido \$102.200	Cuenta Cargo MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CASAMEDICO		Fecha de Vencimiento 24/07/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/07/2026 - 11:55	Preparación
	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/07/2026 - 12:02	Autorización 1
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	02/07/2026 - 12:06	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° 957
BULNES, 01/07/2026
Monto: 321,600

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 \$ 321,600 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10151075 OFICINA DESAMU
a
Fecha de Pago 01/07/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	65322052	01/07/2026	321,600

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	30,343,187				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1310			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		321,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	321,600	
Totales		321,600	321,600

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° PSJ-; FECHA 02-07-2026 CHEQUE N° 7032574 \$ 321.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	321,600	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		321,600
Totales		321,600	321,600


ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


ULISES ALDO 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)
02 JUL. 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

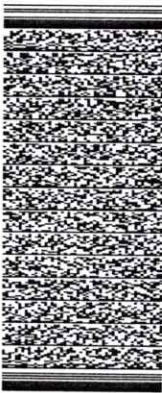
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministrador:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 6.0 kW
Grupo de consumo: FRO_2
Subestación: LARQUI
Sector tarifario: BULNES
Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

OPCIONES DE PAGO

 Santander

 Unired

 BancoEstado

 CajaVecina

 webpay PLUS

 SERVI(PAG)

 etpay

 sencillito

 webpay PAT

 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



Paga aquí

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 65322052

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión:

23 JUN 2026

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

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

\$ 321.600

Monto del periodo:

20/05/2026 - 18/06/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

17 JUL 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10151075

Fecha de vencimiento

17 JUL 2026

Total a pagar

\$ 321.600



390039208709130000101510750000321600

Último pago: el 03 JUN 2026 por un monto de 248.900 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.296
Transporte de Electricidad	\$ 25.211
Electricidad Consumida 1.131kWh	\$ 291.785
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 3.261
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -18
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 65
Monto Exento a Impuesto	
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 4.275
Total Boleta	\$ 50.665
Total a pagar	
\$ 321.600	

Esta cuenta contiene un descuento de \$12.461 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

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

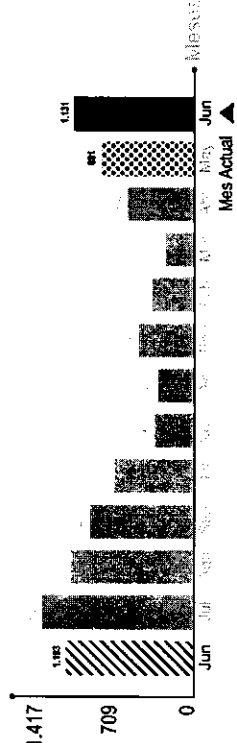
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura:	20/05/2026 - 18/06/2026	Fecha estimada próxima lectura:	21/07/2026
Medidor	2023010548	Propiedad	CLIENTE
Tipo Reloj	A	Lecturas (kwh)	L. Act 13.036 L. Ant - 11.905
Consumo Medidor	1.131 kWh	Consumo Medidor	1.131 kWh

Consumo promedio 12 meses: 723.46 kWh Consumo total del mes = 1131 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 5% menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 28% 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 7032574

Monto Pago
\$321.600Estado
AutorizadoFecha de Pago
02/07/2026Monto Facturado
\$321.600Monto Vencido
\$321.600Cuenta Cargo
[REDACTED] | MUNIC DE BULNES
FONDOS DE SALUDEtiqueta
DesamuServicio
LUZEmpresa
FRONTELDescripción
DesamuFecha de Vencimiento
17/07/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/07/2026 - 11:54	Preparación
	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/07/2026 - 12:02	Autorización 1
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	02/07/2026 - 12:06	Autorización 2

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

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

Decreto N° 958
BULNES, 01/07/2026
Monto: 29,300

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. DECRETO:
La Cantidad de \$ 29,300 Rut :076073164-1
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10385886
a
Fecha de Pago 01/07/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	65407233	01/07/2026	29,300

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	30,313,887				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1311

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		29,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,300	
Totales		29,300	29,300

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 958 ; FECHA 02-07-2026 CHEQUE N° 7032576 \$ 29.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	29,300	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		29,300
Totales		29,300	29,300


ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE ____DE ____


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)
02 JUL. 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

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministrador:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 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

webpay PLUS

webpay PAT

BancoEstado

SERVIPAG

etpay

cajaVecina

etpay sencillito

Escanea para conocer las sucursales de pago

¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de 40 toneladas de papel al año

Paga aquí

DEVENGADO N° 13.11.1281

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 65407233

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 10385886

Fecha de emisión: 29 JUN 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** \$ 29.300

Monto del período: 26/05/2026 - 23/06/2026

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Cupón de pago N° Cliente 10385886

Fecha de vencimiento 23 JUL 2026

Total a pagar \$ 29.300

390022103977530000103858860000029300

Último pago: el 03 JUN 2026 por un monto de 20.600 Vía BANCO ESTADO

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.299
Transporte de Electricidad	\$ 2.228
Electricidad Consumida 100kWh	\$ 25.805
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -75
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 43
Monto Exento a Impuesto	
Monto Neto Afecto a Impuesto IVA	\$ 24.577
Total Boleta	\$ 4.670
Total a pagar	
\$ 29.300	

Esta cuenta contiene un descuento de \$1.101 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,010 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

Para determinar 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'.

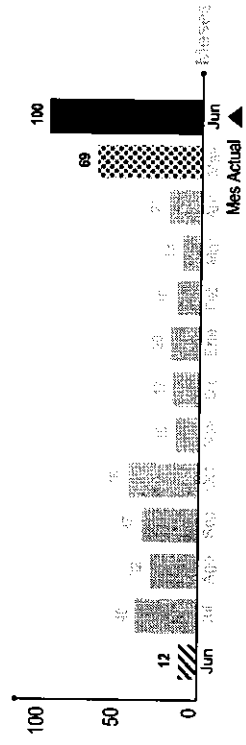
Período de lectura: 26/05/2026 - 23/06/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/07/2026

Medidor Propiedad [Pto Reto] Lectura (kWh) Constante Consumo Medido

64959	CLIENTE	A	L. Act	4.127	1,0	100 kWh
			L. Ant	-4.027		100 kWh

Consumo promedio 12 meses: 27.69 kWh Consumo total del mes = 100 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 733% mas energía que el mes del año pasado

12 kWh

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 44% mas energía que el mes pasado

69 kWh

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

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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10385886 | N° Operación 7032576

Monto Pago \$29.300	Estado Autorizado	Fecha de Pago 02/07/2026
Monto Facturado \$29.300	Monto Vencido \$29.300	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CLUADULTOMAYOR		Fecha de Vencimiento 23/07/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/07/2026 - 11:58	Preparación
	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/07/2026 - 12:02	Autorización 1
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	02/07/2026 - 12:06	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. Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 2,671,700 DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10152244 CONSULTORIO SANTA CLARA
a
Fecha de Pago 01/07/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6461095	01/07/2026	2,671,700

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	27,642,187				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1312

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,671,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,671,700	
Totales		2,671,700	2,671,700

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 959..... FECHA 01-07-2026..... CHEQUE N° 7032555..... \$ 2.671.700 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,671,700	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,671,700
Totales		2,671,700	2,671,700

ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINORCA SAN MARTIN GODOY

02 JUL. 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

¿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: BT3PPP
Potencia conectada: 21,0 kW
Grupo de consumo: FRO_2
Subestación: CABRERO
Sector tarifario: BULNES
Fecha límite para cambio de tarifa: 28/02/2027
Fecha término de tarifa: 31/03/2027

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

Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO

Santander

webpay.PLUS

webpay.PAT

Unired

BancoEstado

PAC

SERVIPAG

etpay

sencillit

CajaVecina

COMERCIO ELECTRONICO

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

Escanea para conocer las sucursales de pago

¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de 40 toneladas de papel al año

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
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6461095

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE 10152244

Fecha de emisión: 30 JUN 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	
\$ 2.226.406	\$ 423.017	\$ 22.277	Total del Mes	\$ 2.671.700
			TOTAL A PAGAR	\$ 2.671.700

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Cupón de pago

N° Cliente 10152244

Fecha de vencimiento 24 JUL 2026

Total a pagar \$ 2.671.700

330039508096200000101522440002671700

Último pago: el 03 JUN 2026 por un monto de 2.561.200Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.092
Transporte de Electricidad	\$ 98.513
Electricidad Consumida 5.469kWh	\$ 650.598
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 40,1kW	\$ 1.476.203
Cargo por Servicio Público	\$ 4.676
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 17.659

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -85
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 27

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	\$0
\$ 2.226.406	\$ 423.017	\$ 22.277	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 2.671.700	\$ 2.671.700

Esta cuenta contiene un descuento de \$60.252 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 11,017 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Mi consumo en el mes actual

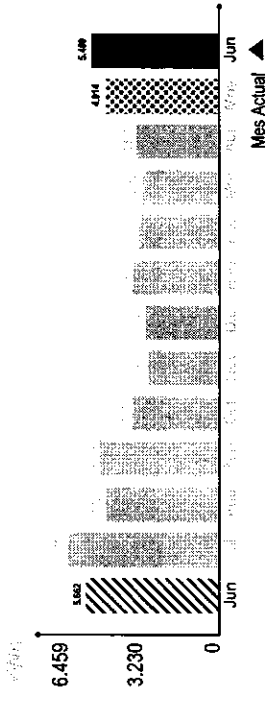
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marco en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 26/05/2026 - 23/06/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/07/2026

Medidor	Propiedad	Tipo Reg.	Lectura (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo (kW)
2020030908	PRESA	A	L. Act 82.837 L. Ant -77.368	5.469 kWh	1,0 5469 kWh
2020030908	PRESA	B	L. Act 37.508 L. Ant -0.000	37,50 kW	1,0 37.51 kW
2020030908	PRESA	D	L. Act 954 L. Ant -921	33 kVar	1,0 33 kVar

Consumo promedio 12 meses: 4146.75 kWh Consumo total del mes = 5469 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 3% menos energía que el mismo mes del año pasado

5,662 kWh

mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 11% más energía que el mes pasado

4,914 kWh

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10152244 | N° Operación 7032555

Monto Pago \$2.671.700	Estado Autorizado	Fecha de Pago 02/07/2026
Monto Facturado \$2.671.700	Monto Vencido \$2.671.700	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción LUZCESFAM		Fecha de Vencimiento 24/07/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/07/2026 - 11:59	Preparación
	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/07/2026 - 12:02	Autorizacion 1
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	02/07/2026 - 12:06	Autorizacion 2

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 221,800 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 12101193
a
Fecha de Pago 01/07/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6459712	01/07/2026	221,800

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	27,420,387				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1313				
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
215-22-05-001-000-000	Electricidad		221,800	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	221,800		
	Totales	221,800	221,800	

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 960.; FECHA 02.07.2026. CHEQUE N° 7032561 \$ 221.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	221,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		221,800
	Totales	221,800	221,800

ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

MULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

SECRETARIO
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

02 JUL. 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

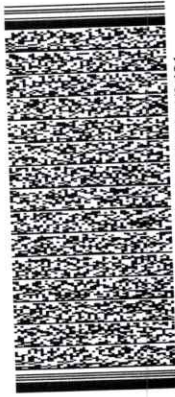
Grupo de consumo: FRO_2

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



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° 6459712

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

12101193

Fecha de emisión: 29 JUN 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

Saldo Anterior	Monto Exento	I.V.A (19%)	Monto Neto
\$0	\$ 2.221	\$ 35.059	\$ 184.520
Total del Mes			\$ 221.800
TOTAL A PAGAR			\$ 221.800

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

N° Cliente

12101193

Fecha de vencimiento

23 JUL 2026

Cupón de pago

Total a pagar

\$ 221.800



330022803184260000121011930000221800

por un monto de 164.300 Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.092
Transporte de Electricidad	\$ 14.736
Electricidad Consumida 781kWh	\$ 169.360
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 1.621

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -91
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 23

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	\$0
\$ 184.520	\$ 35.059	\$ 2.221	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 221.800	\$ 221.800

Esta cuenta contiene un descuento de \$8.605 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 1,018 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

IVM CONSUMIDOR EN TIEMPO REAL

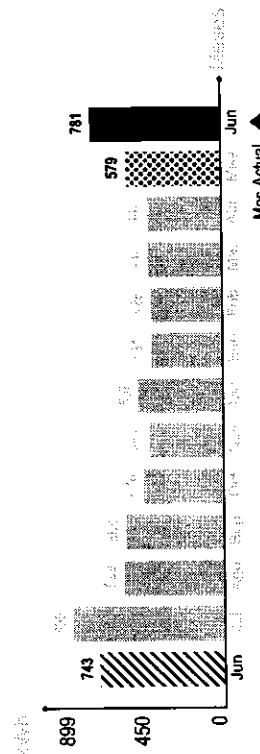
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 26/05/2026 - 23/06/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/07/2026

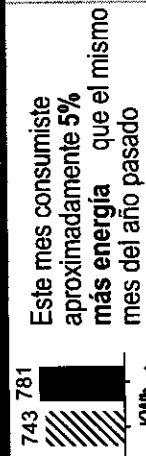
Medidor	Propiedad	Tipo de Pago	Letras	Anterior (kWh)	Consumo (kWh)	Consumo Medido
220402524	CLIENTE	A	L. Act	17.469	1,0	781 kWh
			L. Ant	-16.688		781 kWh

Consumo promedio 12 meses: 535.75 kWh Consumo total del mes = 781 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 5% más energía que el mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 34% 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 7032561

Monto Pago
\$221.800Estado
AutorizadoFecha de Pago
02/07/2026Monto Facturado
\$221.800Monto Vencido
\$221.800Cuenta Cargo
[REDACTED] | MUNIC DE BULNES
FONDOS DE SALUDEtiqueta
cesfamServicio
LUZEmpresa
FRONTELDescripción
Cesfam containerFecha de Vencimiento
23/07/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/07/2026 - 12:00	Preparación
	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	02/07/2026 - 12:02	Autorización 1
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	02/07/2026 - 12:06	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° 1123
BULNES, 27/07/2026
Monto: 239,226

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 COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DECRETOS: Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 239,226 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 6357
a
Fecha de Pago 27/07/2026

Documento		Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA		8907850	24/07/2026	239,226
REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	26,465,026			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		239,226
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		239,226	239,226

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1123 ASIENTO N° FECHA 29.07.2026 CHEQUE N° 12029801 \$ 239.226

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	239,226	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		239,226	239,226



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)

28 JUL. 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?

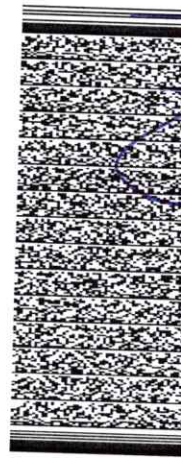
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☐ 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 de 2006.
Verifique documento: www.portafirma.cl

DEVENGADO N° 1452

PAGO PRESENCIAL



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

HORARIO:

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



COPELEC
ELÉCTRICA*

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

N° CLIENTE

6357

Fecha de emisión: 25 Jul 2026

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 239.226

Monto del período 26 Mayo - 25 Junio

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Ago 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 Ago 2026

Boleta N° 8907850

Total a pagar

\$ 239.226

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.



63578907850239.226

Último pago: el 30/06/2026 por un monto de \$ 212.731 vía Caja N° 059 001

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: 26/05/2026 - 25/06/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/07/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual 99.796 kWh	1,0	869 kWh
		Anterior -98.927 kWh		869 kWh

\$	3.783
\$	18.627
\$	212.195
\$	743
\$	1.804
\$	1.310
\$	387
\$	377

Servicio Eléctrico
Administración del servicio
Transporte de electricidad
Electricidad consumida 869 kWh
Cargo por servicio público (Exento)
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

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

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

\$ 2.547
\$ 198.890
\$ 37.789
\$ 239.226
\$ 0
\$ 0

Total a pagar

\$ 239.226

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Jun/2025-May/2026

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de \$9.549 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.

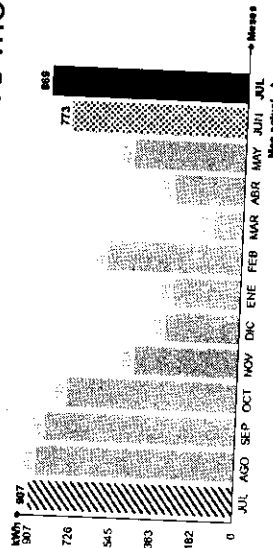
¿Qué significa lo que estoy pagando?

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?

Consumo total del mes = 869 kWh



Mismo mes del año pasado

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

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 12 % 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	31-07-2026 08:13:56
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

12029801
Identificador de Pago

\$239.226
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	12029801	BANCO ITAU CHILE		29/07/2026
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° 1124
BULNES, 27/07/2026
Monto: 5,554

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 COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DECRETOS: Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 5,554 CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 13668
a
Fecha de Pago 27/07/2026

Documento		Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA		8913012	24/07/2026	5,554
REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	26,704,252			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1451

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,554
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		5,554
Totales		5,554	5,554

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1124; FECHA 29.07.2026 ASIENTO N° FECHA 12029802, 5554
CHEQUE N°

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,554	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,554
Totales		5,554	5,554



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)

28 JUL. 2026

Siempre 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

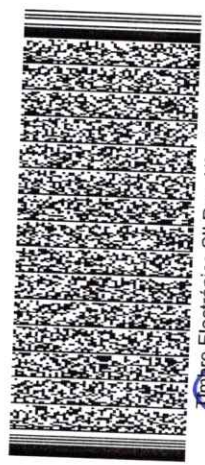
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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



Verifique documento: www.portaldta.cl

DEVENGADO N° 1451

SERVIPAG

PAGO PRESENCIAL

PAGO OFICINA VIRTUAL

www.copelec.cl

COPELEC ELÉCTRICA

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

HORARIO:

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



COPELEC ELÉCTRICA*

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 Jul 2026

Atención:

No se pudo tomar lectura

Contáctanos al 800-720-180

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 5.554
Monto del período 26 Mayo - 25 Junio

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Ago 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 13668
Boleta N° 8913012

Fecha de vencimiento 10 Ago 2026

Total a pagar \$ 5.554



1366889130125.554

Último pago: el 30/06/2026 por un monto de \$ 5.498 vía Caja N° 059 001

Servicio Eléctrico
 Administración del servicio

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

\$ 3.783

\$ 1.132
 \$ 268
 \$ 371

Monto exento a impuesto
 Monto Neto
 IVA

Total Boleta
 Otros
 Saldo Anterior

Total a pagar

\$ 0
 \$ 4.667
 \$ 887
 \$ 5.554
 \$ 0
 \$ 0

\$ 5.554

(*) **Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas**
 Período: Jun/2025-May/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 cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.



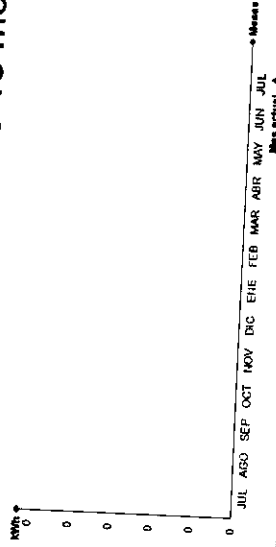
Atención: Facturación Estimada por No toma de Lectura

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

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

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

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	31-07-2026 08:13:33
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

12029802
Identificador de Pago

\$5.554
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	12029802	BANCO ITAU CHILE		29/07/2026
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° 1125
BULNES, 27/07/2026
Monto: 115,021

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 DECRETOS:
CHILLAN LTDA Rut :080237700-2
La Cantidad de \$ 115,021 CIENTO QUINCE MIL VEINTIUN PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 112853
a
Fecha de Pago 27/07/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	8982671	24/07/2026	115,021
REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	27,305,366		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1450			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		115,021
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		115,021	115,021

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1125; ASIENTO N° FECHA 29.07.2026
CHEQUE N° 12029803 s 115.021

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	115,021	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		115,021
Totales		115,021	115,021



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)

28 JUL. 2026

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

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

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

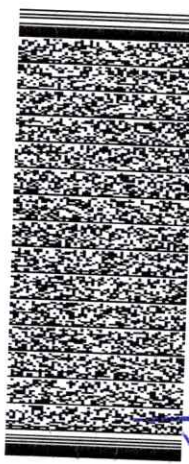
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

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



Datos de mi suministro

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



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

PAGO PRESENCIAL



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



1368

www.copelec.cl

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Scotiabank
N° Cuenta Corriente : 976620332
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada



COPELEC
ELÉCTRICA®

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

N° CLIENTE 112853
Fecha de emisión: 25 Jul 2026

S.I.I. - CHILLÁN

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 \$ 115.021
Monto del periodo 26 Mayo - 25 Junio

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Ago 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° 8982671

N° Cliente 112853
Fecha de vencimiento 10 Ago 2026
Total a pagar \$ 115.021



1128538982671115.021

Último pago: el 30/06/2026 por un monto de \$ 86.613 vía Caja N° 059 001

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: 26/05/2026 - 25/06/2026					Fecha estimada próxima lectura 25/07/2026	
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo	Consumo medidor	
107396	CLIENTE	Actual	11.765 kWh			
		Anterior	-11.349 kWh	1.0	416 kWh	

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	3.783
Transporte de electricidad	8.917
Electricidad consumida 416 kWh	101.581
Cargo por servicio público (Exento)	356
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	384
Otros Cargos (No implica corte)*	

Monto exento a impuesto	740
Monto Neto	96.034
IVA	18.247
Total Boleta	115.021
Otros	0
Saldo Anterior	0
Total a pagar	\$ 115.021

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

Esta cuenta contiene un descuento de \$4.571 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.

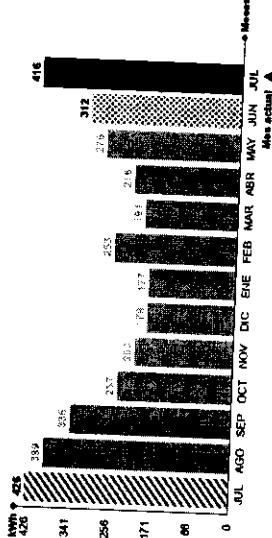
¿Qué significa lo que estoy pagando?

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?

Consumo total del mes = 416 kWh



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 2 % menos energía que el mismo mes del año pasado

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 33 % 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	31-07-2026 08:13:13
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación
COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

12029803
Identificador de Pago

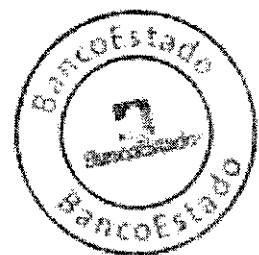
\$115.021
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12029803	BANCO ITAU CHILE		29/07/2026
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° 1126
BULNES, 27/07/2026
Monto: 595,560

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 DECRETOS: Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 595,560 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 63484
a
Fecha de Pago 27/07/2026

Documento		Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA		8949422	24/07/2026	595,560
REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	26,709,806			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		595,560
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		595,560	595,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1126 ASIENTO N° FECHA 29.07.2026
CHEQUE N° 12029804 \$ 595.560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	595,560	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		595,560
Totales		595,560	595,560



MARIO URRRA 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)

28 JUL. 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

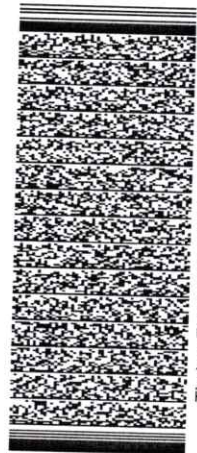
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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.

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.pozalidta.cl

DEVENGADO N° 1453

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

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

N° CLIENTE 63484

Fecha de emisión: 25 Jul 2026

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8949422

S.I.I. - CHILLÁN

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 595.560
Monto del período 26 Mayo - 25 Junio

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Ago 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

N° Cliente 63484
Fecha de vencimiento 10 Ago 2026
Boleta N° 8949422
Total a pagar \$ 595.560



634848949422595.560

Último pago: el 30/06/2026 por un monto de \$ 461.002 vía Caja N° 059 001

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: 26/05/2026 - 25/06/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/07/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
51542066	CLIENTE	Actual Anterior	53.588 kWh -51.391 kWh	1,0 2.197 kWh

\$ 3.783
\$ 47.094
\$ 536.471
\$ 1.878
\$ 6.334

Servicio Eléctrico
Administración del servicio
Transporte de electricidad
Electricidad consumida 2197 kWh
Cargo por servicio público (Exento)
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472
Otros Cargos (No implica corte)*

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

\$ 8.212
\$ 493.570
\$ 93.778
\$ 595.560
\$ 0
\$ 0
\$ 595.560

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

Esta cuenta contiene un descuento de \$24.143 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.

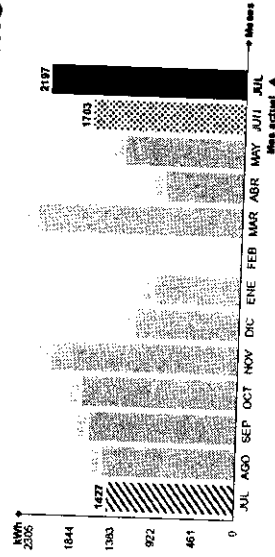
¿Qué significa lo que estoy pagando?

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?

Consumo total del mes = 2.197 kWh



Mismo mes del año pasado

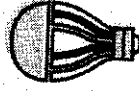
Este mes consumiste aproximadamente **54 %** más energía que el mismo mes del año pasado

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



BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	31-07-2026 08:12:52
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación
COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

12029804
Identificador de Pago

\$595.560
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	12029804	BANCO ITAU CHILE		29/07/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

--

