

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

Decreto N° 1137

BULNES, 03/08/2026
Monto: 2,810,500

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 2,810,500 DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10152244
a
Fecha de Pago 03/08/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6492616	03/08/2026	2,810,500

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	23,327,526				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1507

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,810,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,810,500	
Totales		2,810,500	2,810,500

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

EGRESO N° 1137; FECHA 05.08.2026 - CHEQUE N° 7023868 \$ 2.810.500.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,810,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,810,500
Totales		2,810,500	2,810,500

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)

07 AGO. 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:

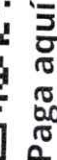
Tipo de tarifa contratada: BT3PPP
Potencia conectada: 21,0 KW
Grupo de consumo: FRO 2
Subestación: CABRERO
Sector tarifario: BULNES
Fecha límite para cambio de tarifa: 28/02/2027

Fecha término de tarifa: 31/03/2027



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° 6492616

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 10152244

Fecha de emisión: 31 JUL 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	
\$ 2.341.205	\$ 444.829	\$ 24.466	Total del Mes	\$ 0
			\$ 2.810.500	TOTAL A PAGAR
				\$ 2.810.500

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 AGO 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10152244

Fecha de vencimiento

24 AGO 2026

Total a pagar

\$ 2.810.500



330021904431510000101522440002810500

Último pago: el 02 JUL 2026 por un monto de 2.671.700Vía BANCO ESTAN

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.096
Transporte de Electricidad	\$ 146.765
Electricidad Consumida 5.989kWh	\$ 712.458
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leida 40,1kW	\$ 1.480.886
Cargo por Servicio Público	\$ 5.120
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 19.339

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -78
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 85

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	
\$ 2.341.205	\$ 444.829	\$ 24.466	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 2.810.500	\$ 2.810.500

Esta cuenta contiene un descuento de \$65.981 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

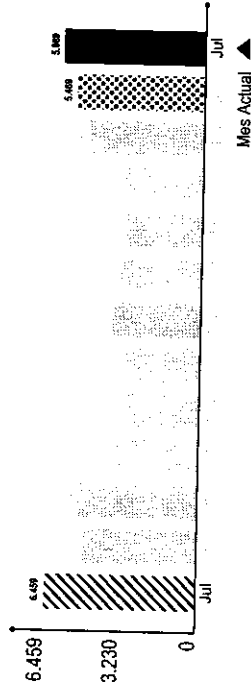
Administración del Servicio	L. Act	88.826
Transporte de Electricidad	L. Ant	- 82.837
Electricidad Consumida 5.989kWh		5.989 kWh
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leida 40,1kW	L. Act	38.444
Cargo por Servicio Público	L. Ant	- 0.000
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472		38,44 kW

Otros cargos (no implica corte)*

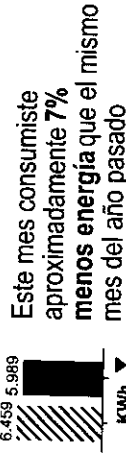
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	L. Act	1.042
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	L. Ant	- 954
		88 kVar

Consumo promedio 12 meses: 4158.79 kWh Consumo total del mes = 5989 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?

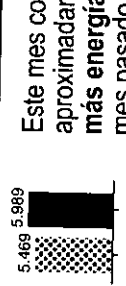


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 7% menos energía que el mismo mes del año pasado

mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 9% 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 7023868

Monto Pago
\$2.810.500Estado
AutorizadoFecha de Pago
05/08/2026Monto Facturado
\$2.810.500Monto Vencido
\$2.810.500Cuenta Cargo
[REDACTED] MUNICIPALIDAD DE BULNES
FONDOS DE SALUD

Etiqueta

Servicio
LUZEmpresa
FRONTELDescripción
LUZCESFAMFecha de Vencimiento
24/08/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/08/2026 - 15:01	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/08/2026 - 15:08	Autorización 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/08/2026 - 15:09	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° 1138
BULNES, 03/08/2026
Monto: 112,400

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. DECRETO:
La Cantidad de \$ 112,400 Rut :076073164-1
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10353858
a
Fecha de Pago 03/08/2026 CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	65803178	03/08/2026	112,400

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	23,215,126				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		112,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	112,400	
Totales		112,400	112,400

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 1138; FECHA 05-08-2026 . CHEQUE N° 7023866 \$ 112.400,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	112,400	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		112,400
Totales		112,400	112,400


MARIO URZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
07 AGO. 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

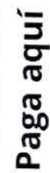
Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.ssaesa.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° 65803178

S.LI OSORNO

N° CLIENTE

10353858

Fecha de emisión: 31 JUL 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**

\$ 112.400

Monto del periodo: 24/06/2026 - 23/07/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 24 AGO 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10353858

Fecha de vencimiento

24 AGO 2026

Total a pagar

\$ 112.400



3900134057043000000103538580000112400

Último pago: el 02 JUL 2026 por un monto de 102.200 Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	1.304
Transporte de Electricidad	11.532
Electricidad Consumida 384kWh	99.222
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	354
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	-97
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	85
Monto Exento a Impuesto	
Monto Neto Afecto a Impuesto	\$ 670
IVA	\$ 93.891
Total Boleta	\$ 17.839
Total a pagar	\$ 112.400

Esta cuenta contiene un descuento de \$4.231 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 período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores.

Mi consumo en el mes actual

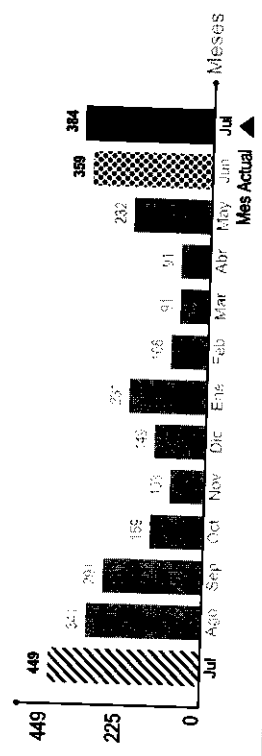
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Periodo de lectura: 24/06/2026 - 23/07/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/08/2026

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A	L. Act	56.103	1,0	384 kWh
			L. Ant	-55.719		
						384 kWh

Consumo promedio 12 meses: 214.03 kWh Consumo total del mes = 384 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 14% menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 6% 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 10353858 | N° Operación 7023866

Monto Pago \$112.400	Estado Autorizado	Fecha de Pago 05/08/2026
Monto Facturado \$112.400	Monto Vencido \$112.400	Cuenta Cargo [REDACTED] MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CASAMEDICO		Fecha de Vencimiento 24/08/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/08/2026 - 15:04	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/08/2026 - 15:08	Autorización 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/08/2026 - 15:09	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° 1139

BULNES, 03/08/2026
Monto: 27,300

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.
La Cantidad de \$ 27,300 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10385886

DECRETO:
Rut :076073164-1

a
Fecha de Pago 03/08/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	65773934	03/08/2026	27,300

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	23,187,826			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		27,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		27,300	27,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1139; ASIENTO N° FECHA 05.08.2026
CHEQUE N° 7023876 \$ 27.300.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	27,300	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		27,300
Totales		27,300	27,300



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



SECRETARIO
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

07 AGO. 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:

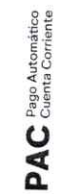
Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 6,0 kW
Grupo de consumo: FRO_2
Subestación: CABRERO
Sector tarifario: BULNES
Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
FRONTTEL del 30 de sept 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

Paga aquí



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

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 65773934

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10385886

Fecha de emisión: 28 JUL 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**

\$ 27.300

Monto del periodo: 24/06/2026 - 23/07/2026

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 21 AGO 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

10385886

Fecha de vencimiento

21 AGO 2026

Total a pagar

\$ 27.300



390038515217320000103858860000027300

Último pago: el 02 JUL 2026 por un monto de 29.300 Vía BANCO ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.305
Transporte de Electricidad	\$ 2.701
Electricidad Consumida 90kWh	\$ 23.254
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -35
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 75
Monto Exento a Impuesto	
Monto Neto Afecto a Impuesto	\$ 117
IVA	\$ 22.843
Total Boleta	\$ 4.340
Total a pagar	\$ 27.300

Esta cuenta contiene un descuento de \$991 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 1,011 pesos por kWh consumidos. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

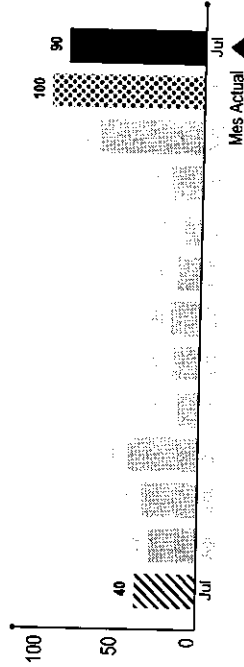
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 24/06/2026 - 23/07/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/08/2026

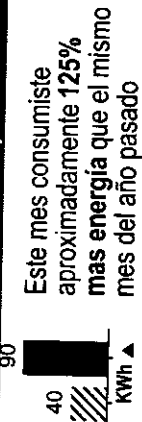
64959	CLIENTE	A	L. Act	4.217	1,0	90 kWh
			L. Ant	- 4.127		
						90 kWh

Consumo promedio 12 meses: 35.01 kWh Consumo total del mes = 90 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura.

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

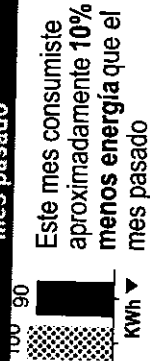


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente 125% mas energía que el mes del año pasado

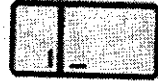
Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente 10% menos energía que el mes pasado



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



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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10385886 | N° Operación 7023876

Monto Pago
\$27.300Estado
AutorizadoFecha de Pago
05/08/2026Monto Facturado
\$27.300Monto Vencido
\$27.300Cuenta Cargo
[REDACTED] MUNIC DE BULNES
FONDOS DE SALUD

Etiqueta

Servicio
LUZEmpresa
FRONTELDescripción
CLUADULTOMAYORFecha de Vencimiento
21/08/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/08/2026 - 15:04	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/08/2026 - 15:08	Autorización 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/08/2026 - 15:09	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° 1140
BULNES, 03/08/2026
Monto: 311,900

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
La Cantidad de \$ 311,900 TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 12101193
a
Fecha de Pago 03/08/2026

DECRETO:

Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6491440	03/08/2026	311,900

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	22,875,926		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		311,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		311,900	311,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1140; ASIENTO N° FECHA 05-08-2026. CHEQUE N° 703869 \$ 311.900.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	311,900	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		311,900
Totales		311,900	311,900



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 A VALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



SECRETARIO
SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

07 AGO. 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 SEC

Datos de mi suministro:

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



Timbre electrónico SII - Resolución N° 134
FRONTTEL del 17 de agosto de 2010
Verifique documento: www.sec.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° 6491440

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE 12101193

Fecha de emisión: 28 JUL 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
\$ 258.690	\$ 49.151	\$ 4.059	\$ 311.900	\$ 311.900

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 21 AGO 2026
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago N° Cliente 12101193
Fecha de vencimiento 21 AGO 2026
Total a pagar \$ 311.900



330019905215960000121011930000311900

Último pago: el 02 JUL 2026 por un monto de 221.800 Vía BANCO ESTADO

VII CONSUMO ELECTRICIDAD

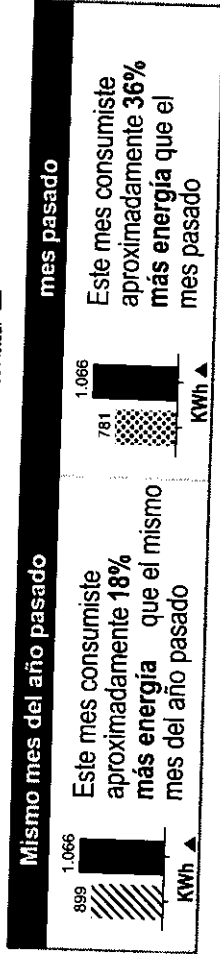
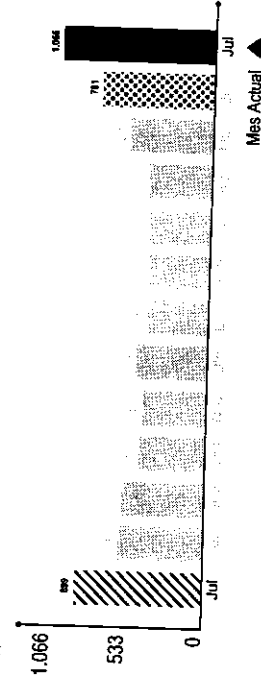
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Período de lectura: 24/06/2026 - 23/07/2026 Fecha estimada próxima lectura: 24/08/2026

Medidor	Propiedad	Uso	Región	Consumo	Consumo	Consumo
220402524	CLIENTE	A	L. Act	18.535	-17.469	1.066 kWh
			L. Ant			

Consumo promedio 12 meses: 544.60 kWh Consumo total del mes = 1066 kWh
*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	\$ 1.096
Transporte de Electricidad	\$ 27.039
Electricidad Consumida 1.066kWh	\$ 231.466
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 3.073

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -16
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 91

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	\$0
\$ 258.690	\$ 49.151	\$ 4.059	Total del Mes	TOTAL A PAGAR
			\$ 311.900	\$ 311.900

Esta cuenta contiene un descuento de \$11.744 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

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 12101193 | N° Operación 7023869

Monto Pago
\$311.900Estado
AutorizadoFecha de Pago
05/08/2026Monto Facturado
\$311.900Monto Vencido
\$311.900Cuenta Cargo
[REDACTED] | MUNIC DE BULNES
FONDOS DE SALUDEtiqueta
cesfamServicio
LUZEmpresa
FRONTELDescripción
Cesfam containerFecha de Vencimiento
21/08/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/08/2026 - 15:05	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/08/2026 - 15:08	Autorizacion 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/08/2026 - 15:09	Autorizacion 2

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

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

Decreto N° 1141
BULNES, 03/08/2026
Monto: 327,000

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
La Cantidad de \$ 327,000 TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10151075
a
Fecha de Pago 03/08/2026

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	65701012	03/08/2026	327,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	26,138,026			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1511

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		327,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	327,000	
Totales		327,000	327,000

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

EGRESO N° 1141; FECHA 05.08.2026. CHEQUE N° 7023867. \$ 327.000.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	327,000	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		327,000
Totales		327,000	327,000

MARIO URRUTIA 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)

07 AGO. 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



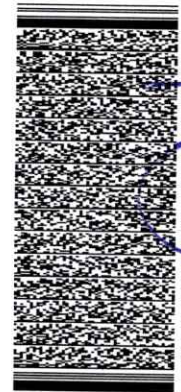
Datos de mi suministro:

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.saaesa.cl



DEVENGADON° 1514

OPCIONES DE PAGO



unired

BancoEstado

CajaVecina



webpay PLUS

SERVIPAG

etpay sencillito

webpay PAT PASS

PAC

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

Paga aquí



Escanea para conocer las sucursales de pago



¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de 40 toneladas de papel al año



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

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 65701012

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10151075

Fecha de emisión: 23 JUL 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**

\$ 327.000

Monto del período: 19/06/2026 - 20/07/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 17 AGO 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente

10151075

Fecha de vencimiento

17 AGO 2026

Total a pagar

\$ 327.000



3900197053275600000101510750000327000

Último pago: el 02 JUL 2026 por un monto de 321.600 Vía BANCO_ESTADO

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del Servicio	\$ 1.304
Transporte de Electricidad	\$ 32.138
Electricidad Consumida 1.124kWh	\$ 290.379
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	\$ 3.241
Otros cargos (no implica corte)*	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -80
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 18
Total a pagar	
\$ 327.000	
Esta cuenta contiene un descuento de \$12.383 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	
Monto Exento a Impuesto \$ 4.140	
Monto Neto Afecto a Impuesto \$ 271.311	
IVA \$ 51.549	
Total Boleta \$ 327.000	

¿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.

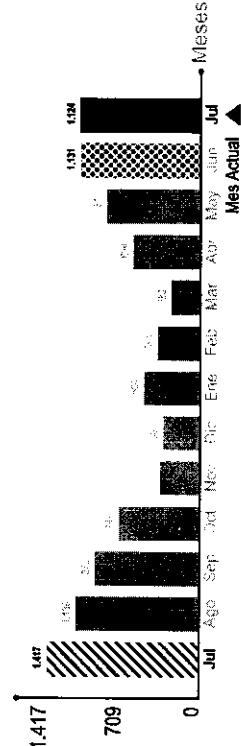
Mi consumo en el mes actual

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: 19/06/2026 - 20/07/2026		Fecha estimada próxima lectura: 19/08/2026	
Medidor: 2023010548	Propiedad: CLIENTE	Tipo Reloj: A	
		Lecturas (kWh):	Consumo Medidor:
		L. Act 14.160	1,0 1124 kWh
		L. Ant -13.036	
		1.124 kWh	

Consumo promedio 12 meses: 723,92 kWh Consumo total del mes: 1124 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 20% menos energía que el mismo mes del año pasado

1,417 kWh

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 0% menos energía que el mes pasado

1,331 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 10151075 | N° Operación 7023867

Monto Pago
\$327.000Estado
AutorizadoFecha de Pago
05/08/2026Monto Facturado
\$327.000Monto Vencido
\$327.000Cuenta Cargo
[REDACTED] | MUNIC DE BULNES
FONDOS DE SALUDEtiqueta
DesamuServicio
LUZEmpresa
FRONTELDescripción
DesamuFecha de Vencimiento
17/08/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/08/2026 - 15:06	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	05/08/2026 - 15:08	Autorización 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	05/08/2026 - 15:09	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 COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 542,528 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 63484 CECOSF TRES ESQUINAS
a
Fecha de Pago 26/08/2026

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: BOLETA ELECTRÓNICA, 9044827, 26/08/2026, 542,528.

REFRENDACION

Table with 6 columns: Cuenta, Saldo Presup., and four empty columns. Row 1: 215-22-05-001-000-000, 22,333,398.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1701

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (542,528) and Servicios Básicos (542,528).

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

EGRESO N° 1334, FECHA 26.08.2026, CHEQUE N° 13103235 \$ 542.528

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Electricidad (542,528) and Banco Estado - Presupuesto (542,528).

Signature of Eugenia Gutierrez Pezo, Jefe Departamento de Salud (s).

Signature of Hassna Otarola Otarola, Encargada de Finanzas (s).

Signature of Ulises Aedo Valdes, ADM Municipal Por orden del Sr. Alcalde.

Signature of David Sanchez Avalos, Director de Control.

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Signature of Rodrigo San Martín Godoy, Secretario Municipal (S), dated 28 AGO. 2026.

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

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

COPELEC
ELÉCTRICA*

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 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

PAGO PRESENCIAL

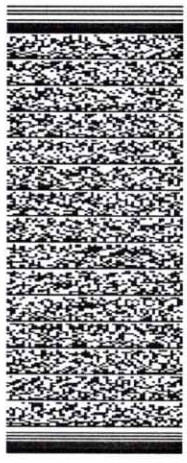
SERVIPAG

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.

PAGO OFICINA VIRTUAL

DEVENCION N° 1701

1579



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

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

HORARIO:

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

COPELEC
ELÉCTRICA*

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9044827

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 Ago 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

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 542.528
Monto del período 26 Junio - 25 Julio

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Sep 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 **63484**

Fecha de vencimiento **10 Sep 2026**

Boleta N° 9044827

Total a pagar \$ 542.528

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

634849044827542.528

Último pago: el 29/07/2026 por un monto de \$ 595.560 vía Caja N° 001 001

Servicio Eléctrico

Administración del servicio
Electricidad consumida 1937 kWh
Cargo por servicio público (Exento)
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

Otros Cargos (No implica corte)*

\$ 3.798
\$ 57.788
\$ 473.702
\$ 1.656
\$ 5.584

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: 26/06/2026 - 25/07/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/08/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
51542066	CLIENTE	Actual Anterior	55.525 kWh -53.588 kWh	1.937 kWh

Monto exento a impuesto

Monto Neto

IVA

Total Boleta

Otros

Saldo Anterior

Total a pagar

\$ 7.240
\$ 449.822
\$ 85.466
\$ 542.528
\$ 0
\$ 0
\$ 542.528

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Jul/2025-Jun/2026

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de \$21.286 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.

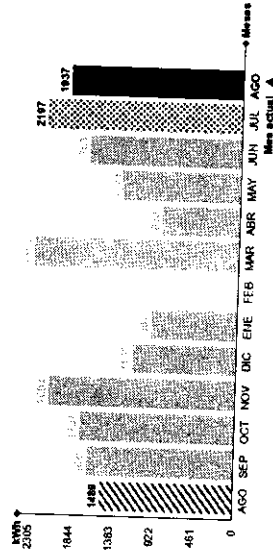
¿Qué significa lo que estoy pagando?

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 = 1.937 kWh



Mismo mes del año pasado

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

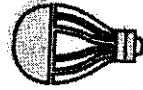


Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente 13 % menos energía que el mes pasado



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



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



BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	31-08-2026 14:55:41
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

13103235
Identificador de Pago

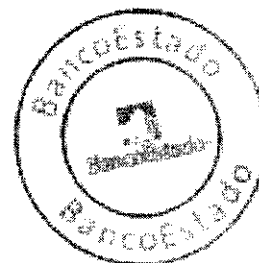
\$542.528
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	13103235	BANCO ITAU CHILE		31/08/2026
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° 1335
BULNES, 26/08/2026
Monto: 5,572

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 \$ 5,572 CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 13668 POSTA LAS RAICES
a
Fecha de Pago 26/08/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	9008443	26/08/2026	5,572

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	22,327,826				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1702

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,572
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,572	
Totales		5,572	5,572

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 1335; FECHA 31.08.2026 CHEQUE N° 13103236 \$ 5.572

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,572	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,572
Totales		5,572	5,572



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (s)



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 ABO. 2026

Último pago: el 29/07/2026 por un monto de \$ 5.554 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

\$ 3.798
\$ 1.134
\$ 268
\$ 372

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.

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

\$ 0
\$ 4.682
\$ 890
\$ 5.572
\$ 0
\$ 0

Total a pagar

\$ 5.572

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Período: Jul/2025-Jun/2026

Costo de falla: 0,00

Monto a compensar: 0

Energía no suministrada (ens): 0,00

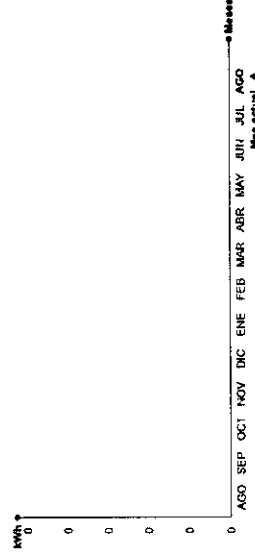
Esta cuenta contiene un descuento de \$0 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 10,989 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

¿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?

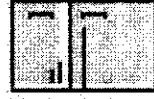


Mismo mes del año pasado

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	31-08-2026 14:55:22
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

13103236
Identificador de Pago

\$5.572
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	13103236	BANCO ITAU CHILE		31/08/2026
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° 1336
BULNES, 26/08/2026
Monto: 236,913

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 \$ 236,913 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 6357 POSTA TRES ESQUINAS
a
Fecha de Pago 26/08/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	9003282	26/08/2026	236,913

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	22,090,913				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1703

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		236,913
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	236,913	
Totales		236,913	236,913

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 1336; FECHA 31.08.2026 CHEQUE N° 13103237 \$ 236.913

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	236,913	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		236,913
Totales		236,913	236,913


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (s)


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


SECRETARIO
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
28 AGO. 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?

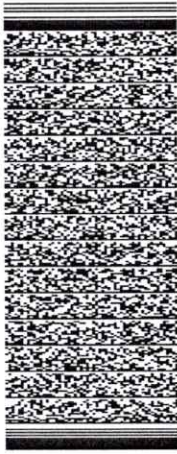
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 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.portaldta.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° 9003282

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 6357

Fecha de emisión: 25 Ago 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 \$ 236.913
Monto del periodo 26 Junio - 25 Julio

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Sep 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 6357

Fecha de vencimiento 10 Sep 2026

Boleta N° 9003282

Total a pagar \$ 236.913



63579003282236.913

Último pago: el 29/07/2026 por un monto de \$ 239.226 vía Caja N° 001 001

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio
Transporte de electricidad
Electricidad consumida 833 kWh
Cargo por servicio público (Exento)
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472

\$ 3.798
\$ 24.851
\$ 203.714
\$ 712
\$ 1.729

Otros Cargos (No implica corte)*

Ariendo de empalme fijo
Arriendo de empalme variable
Arriendo de medidor

\$ 1.314
\$ 417
\$ 378

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

\$ 2.441
\$ 197.035
\$ 37.437
\$ 236.913
\$ 0
\$ 0

Total a pagar

\$ 236.913

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

Esta cuenta contiene un descuento de \$9.154 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 10,989 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

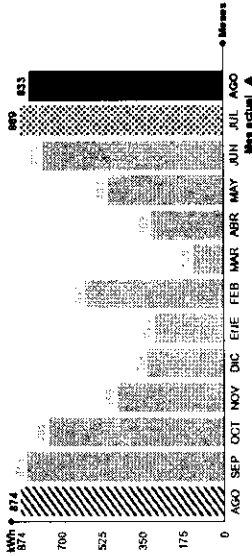
Para determinar cuánto electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la "lectura actual" y se le resta lo que marcó en tu "lectura anterior".

Periodo de lectura: 26/06/2026 - 25/07/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/08/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual Anterior	629 kWh -99.796 kWh	833 kWh 1,0 833 kWh

Consumo total del mes = 833 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 5 % menos energía que el mismo mes del año pasado

Este mes consumiste aproximadamente 4 % menos energía que el mes pasado



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



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

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	31-08-2026 14:55:02
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

13103237
Identificador de Pago

\$236.913
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	13103237	BANCO ITAU CHILE		31/08/2026
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° 1337
BULNES, 26/08/2026
Monto: 128,624

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 \$ 128,624 CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 112853 SALA KINESICA
a
Fecha de Pago 26/08/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	9078053	26/08/2026	128,624

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	21,962,289				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1704				
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
215-22-05-001-000-000	Electricidad		128,624	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos			128,624
Totales		128,624		128,624

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 1337; FECHA 2.08.2026 CHEQUE N° 13103238 \$ 128.624

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	128,624	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		128,624
Totales		128,624	128,624


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (s)


ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


SECRETARIO MUNICIPAL (S)
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
28 AGO. 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.

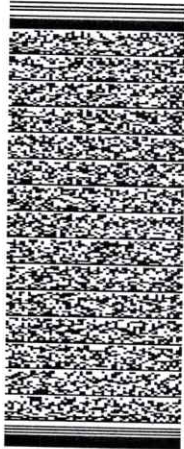
2 24 28 5520 | 6000 231 360 | www.sec.cl



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.



COPELEC
ELÉCTRICA®

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

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

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9078053

S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE 112853

Fecha de emisión: 25 Ago 2026

Total a pagar \$ 128.624
Monto del período 26 Junio - 25 Julio

¿Cuánto debo?

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Sep 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° 9078053

N° Cliente 112853
Fecha de vencimiento 10 Sep 2026
Total a pagar \$ 128.624



1128539078053128.624

Último pago: el 29/07/2026 por un monto de \$ 115.021 vía Caja N° 001 001

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

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 3.798
Transporte de electricidad	\$ 13.485
Electricidad consumida 452 kWh	\$ 110.539
Cargo por servicio público (Exento)	\$ 386
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	\$ 417
Otros Cargos (No implica corte)*	
Consumo Impago de meses anteriores (Saldo anterior energía) (-)	\$ -1

Monto exento a impuesto	\$ 803
Monto Neto	\$ 107.413
IVA	\$ 20.409
Total Boleta	\$ 128.625
Otros	\$ 0
Saldo Anterior	\$ -1
Total a pagar	\$ 128.624

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

Esta cuenta contiene un descuento de \$4.967 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 10,989 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

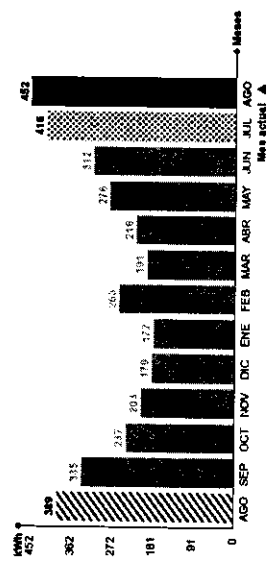
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 26/06/2026 - 25/07/2026 Fecha estimada próxima lectura 25/08/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)	Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual	12.217 kWh	452 kWh
		Anterior	-11.765 kWh	
			1,0	

Consumo total del mes = 452 kWh

¿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

Mes pasado

Este mes consumiste aproximadamente **9 %** 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	31-08-2026 14:54:43
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

13103238
Identificador de Pago

\$128.624
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	13103238	BANCO ITAU CHILE		31/08/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

