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

Decreto N° 1343
BULNES, 01/09/2026
Monto: 339,000

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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 339,000 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°10151075 OFICINA DESAMU
Fecha de Pago 01/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	66099632	01/09/2026	339,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	21,623,289				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		339,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	339,000	
	Totales	339,000	339,000

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

EGRESO N° 1343 ; FECHA 04.09.2026 CHEQUE N° 70/1958 $ 339.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	339,000	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		339,000
	Totales	339,000	339,000

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

04 SET. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

¿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®

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 SEC

Datos de mi suministro:

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

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

DEVENGADO N° 1792 1613.

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

OPCIONES DE PAGO

Santander | unired | BancoEstado | CajaVecina | webpay PLUS | SERVIPAG | etpay | sencillito | webpay PAT PASS | PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN
Google Play | App Store

Paga aquí

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
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 66099632
S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10151075**

Fecha de emisión: **23 AGO 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** **$ 339.000**

Monto del período: 21/07/2026 - 18/08/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **16 SEP 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
10151075	16 SEP 2026

Total a pagar **$ 339.000**

3900395083642900001015107500003390000

Último pago: el **05 AGO 2026** por un monto de **327.000** Vía **BANCO_ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.305
Transporte de Electricidad	$	37.028
Electricidad Consumida 1.144kWh	$	297.323
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	3.298

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-34
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	80

Monto Exento a Impuesto	$ 4.322
Monto Neto Afecto a Impuesto	$ 281.242
IVA	$ 53.436
Total Boleta	$ 339.000

Total a pagar $ 339.000

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

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'.

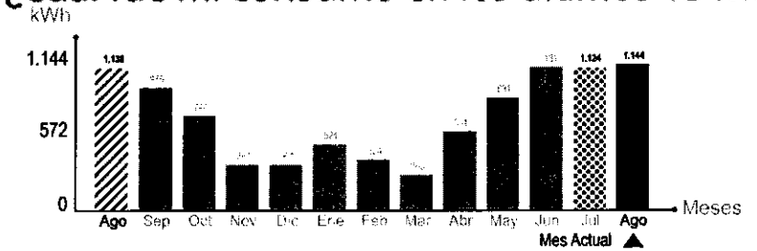
Período de lectura: 21/07/2026 - 18/08/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 17/09/2026

Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kwh)		Constante	Consumo Medidor
20230105482	CLIENTE	A	L. Act	15.304	1,0	1144 kWh
			L. Ant	- 14.160		
				1.144 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 700.46 kWh **Consumo total del mes =** 1144 kWh

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
1.138 1.144 KWh — Este mes consumiste aproximadamente la misma energía que el mismo mes del año pasado	1.124 1.144 KWh ▲ — Este mes consumiste aproximadamente **1% 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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle Pago | N° Cliente 10151075 | N° Operación 7011958

Monto Pago **$339.000**	Estado **Autorizado**	Fecha de Pago **04/09/2026**
Monto Facturado **$339.000**	Monto Vencido **$339.000**	Cuenta Cargo [redacted] I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta **Desamu**	Servicio **LUZ**	Empresa **FRONTEL**
Descripción **Desamu**		Fecha de Vencimiento **16/09/2026**

Intervinientes

[redacted]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/09/2026 - 11:14	Preparación
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/09/2026 - 11:18	Autorizacion 1
	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	04/09/2026 - 11:19	Autorizacion 2

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

Decreto N° 1344
BULNES, 01/09/2026
Monto: 266,200

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:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 266,200 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°12101193 CONTAINER CESFAM
Fecha de Pago 01/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6522039	01/09/2026	266,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	21,696,089				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1743

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		266,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	266,200	
	Totales	266,200	266,200

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

EGRESO N° 1344 ; FECHA 04.09.2026 CHEQUE N° 7011967 $ 266.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	266,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		266,200
	Totales	266,200	266,200

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

04 SET. 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®

Servicio al cliente	Sitio web	SMS envía:
800 600 802	**www.frontel.cl**	**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 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° 131
FRONTEL del 17 de agosto de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

V.B. DEPTO. SALUD I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

OPCIONES DE PAGO

Santander · unired · BancoEstado · CajaVecina (CONVENIO EMPRESA N° 7275) · webpay PLUS transbank · SERVIPAG · etpay · sencillito.com · webpay PAT PASS transbank · PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN
Google Play · App Store

Paga aquí

DEVENGADO N° 17.43 1614

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° 6522039
S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **12101193**

Fecha de emisión: **26 AGO 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	$0
$ 221.500	$ 42.085	$ 2.615	*Total del Mes* $ 266.200	*TOTAL A PAGAR* **$ 266.200**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **21 SEP 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
12101193	**21 SEP 2026**

Total a pagar **$ 266.200**

33002410048706000012101193000026620O

Último pago: el **05 AGO 2026** por un monto de **311.900** Vía **BANCO ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.097
Transporte de Electricidad	$	24.602
Electricidad Consumida 900kWh	$	196.570
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	1.869

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-39
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	16

Monto Neto	*I.V.A (19%)*	*Monto Exento*	Saldo Anterior	$0
			Total del Mes	*TOTAL A PAGAR*
$ 221.500	$ 42.085	$ 2.615	$ 266.200	**$ 266.200**

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Mi consumo en el mes actual

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

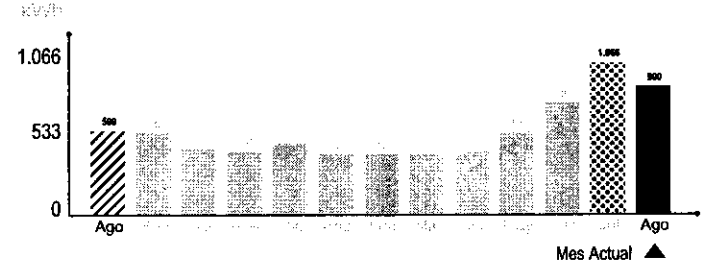
Período de lectura: 24/07/2026 - 21/08/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 24/09/2026

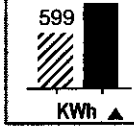
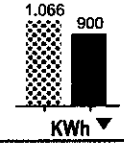
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo Medidor
220402524	CLIENTE	A	L. Act	19.435	1,0	**900 kWh**
			L. Ant	- 18.535		
				900 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 560.71 kWh **Consumo total del mes =** **900 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 **50% más energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **15% menos energía** que el mes pasado

Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle Pago | N° Cliente 12101193 | N° Operación 7011967

Monto Pago **$266.200**	Estado **Autorizado**	Fecha de Pago **04/09/2026**
Monto Facturado **$266.200**	Monto Vencido **$266.200**	Cuenta Cargo [redacted] I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta **cesfam**	Servicio **LUZ**	Empresa **FRONTEL**
Descripción **Cesfam container**		Fecha de Vencimiento **21/09/2026**

Intervinientes

[redacted]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/09/2026 - 11:15	Preparación
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/09/2026 - 11:18	Autorizacion 1
	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	04/09/2026 - 11:19	Autorizacion 2

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

Decreto N° 1345

BULNES, 01/09/2026
Monto: 20,300

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 20,300 VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°10385886 CLUB ADULTO MAYOR RENACER
Fecha de Pago 01/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	66157576	01/09/2026	20,300

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	21,336,789				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1744

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		20,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	20,300	
	Totales	20,300	20,300

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

EGRESO N° 1345 ; FECHA 04.09.2026 CHEQUE N° 7011964 $ 20.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	20,300	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		20,300
	Totales	20,300	20,300

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

04 SET. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

¿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®

Servicio al cliente	Sitio web	SMS envía:
800 600 802	**www.frontel.cl**	**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 SEC

Datos de mi suministro:

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

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

MUNICIPALIDAD DEPTO. SALUD

OPCIONES DE PAGO

Santander unired BancoEstado CajaVecina
webpay PLUS transbank SERVIPAG etpay sencillito
webpay PAT PASS transbank PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN
Google Play App Store

Paga aquí

DEVENCADO N° 1744
1615

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
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 66157576
S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 10385886

Fecha de emisión: 26 AGO 2026

Sr. (a) CLUB DEL AD MAYOR RENACER STA CLARA
RUT: 75.964.900-1
Dirección de Envío: LAS ROSAS BULNES

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

Ruta: F0119101 **N° Medidor:** 64959

¿Cuánto debo? **Total a pagar** **$ 20.300**

Monto del período: 24/07/2026 - 21/08/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 21 SEP 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
10385886	21 SEP 2026

Total a pagar **$ 20.300**

3900236003889200001038588600000020300

Último pago: el **05 AGO 2026** por un monto de **27.300** Vía **BANCO ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.302
Transporte de Electricidad	$	2.105
Electricidad Consumida 65kWh	$	16.898

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-40
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	35

Monto Exento a Impuesto	$ 51
Monto Neto Afecto a Impuesto	$ 17.016
IVA	$ 3.233
Total Boleta	$ 20.300

Total a pagar **$ 20.300**

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a niciar acciones de cobranza.

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'.

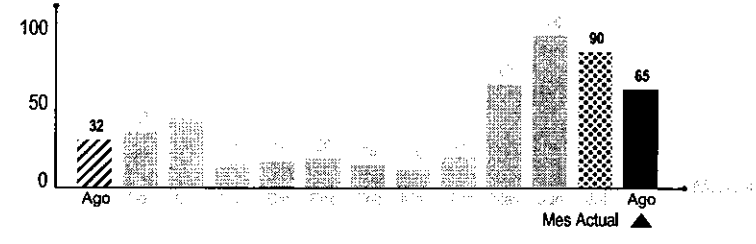
Periodo de lectura: 24/07/2026 - 21/08/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 24/09/2026

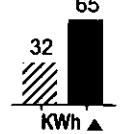
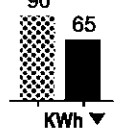
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo Medido
64959	CLIENTE	A	L. Act	4.282	1,0	**65 kWh**
			L. Ant	- 4.217		
				65 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 39.23 kWh **Consumo total del mes =** **65 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 **103% mas energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **27% menos energía** que el mes pasado



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



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

Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle Pago | N° Cliente 10385886 | N° Operación 7011964

Monto Pago **$20.300**	Estado **Autorizado**	Fecha de Pago **04/09/2026**
Monto Facturado **$20.300**	Monto Vencido **$20.300**	Cuenta Cargo [redacted] I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio **LUZ**	Empresa **FRONTEL**
Descripción **CLUADULTOMAYOR**		Fecha de Vencimiento **21/09/2026**

Intervinientes

[redacted]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/09/2026 - 11:16	Preparación
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/09/2026 - 11:18	Autorizacion 1
	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	04/09/2026 - 11:19	Autorizacion 2

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

Decreto N° 1346
BULNES, 01/09/2026
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:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 102,200 CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10353858 CASA MEDICO
Fecha de Pago 01/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	66189870	01/09/2026	102,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	21,234,589				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1745

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

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

EGRESO N° 1346 ; FECHA 04.09.2026 CHEQUE N° 7011959 $ 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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

04 SET. 2026

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

¿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®

Servicio al cliente	Sitio web	SMS envía:
800 600 802	**www.frontel.cl**	**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 SEC

Datos de mi suministro:

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

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

V.E JEFE DEPTO SALUD I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

OPCIONES DE PAGO

Santander · unired · BancoEstado · CajaVecina · webpay PLUS transbank · SERVIPAG · etpay · sencillito · webpay PAT PASS transbank · PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN
Google Play · App Store

Paga aquí

DEVENGADO Nº 1745 16/6

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
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 66189870
S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE 10353858
Fecha de emisión: 31 AGO 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: 24/07/2026 - 21/08/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de vencimiento
10353858	24 SEP 2026

Total a pagar **$ 102.200**

39002270361289000010353858000010220 0

Último pago: el **05 AGO 2026** por un monto de **112.400** Vía **BANCO_ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.304
Transporte de Electricidad	$	11.134
Electricidad Consumida 344kWh	$	89.409
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	318

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-62
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	97

Monto Exento a Impuesto	$ 647
Monto Neto Afecto a Impuesto	$ 85.339
IVA	$ 16.214
Total Boleta	$ 102.200

Total a pagar **$ 102.200**

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

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'.

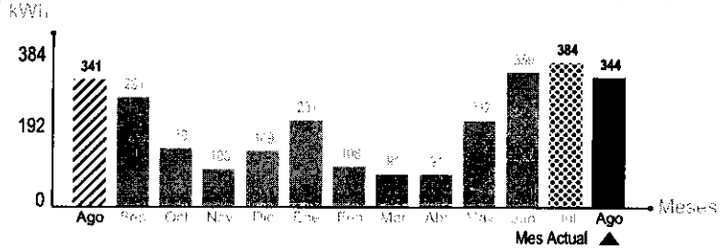
Periodo de lectura: 24/07/2026 - 21/08/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 24/09/2026

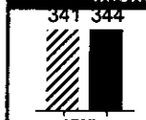
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kwh)		Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A	L. Act	56.447	1,0	**344 kWh**
			L. Ant	- 56.103		
				344 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 209.88 kWh **Consumo total del mes =** **344 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 la misma energía que el mismo mes del año 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 introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle Pago | N° Cliente 10353858 | N° Operación 7011959

Monto Pago **$102.200**	Estado **Autorizado**	Fecha de Pago **04/09/2026**
Monto Facturado **$102.200**	Monto Vencido **$102.200**	Cuenta Cargo [redacted] I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio **LUZ**	Empresa **FRONTEL**
Descripción **CASAMEDICO**		Fecha de Vencimiento **24/09/2026**

Intervinientes

[redacted]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/09/2026 - 11:17	Preparación
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/09/2026 - 11:18	Autorizacion 1
	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	04/09/2026 - 11:19	Autorizacion 2

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

Decreto N° 1347
BULNES, 01/09/2026
Monto: 2,568,300

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 2,568,300 DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10152244 CESFAM SANTA CLARA
Fecha de Pago 01/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6524215	01/09/2026	2,568,300

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	18,666,289				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1746

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,568,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,568,300	
	Totales	2,568,300	2,568,300

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

EGRESO N° 1347 ; FECHA 04.09.2026 CHEQUE N° 701966 $ 2.568.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,568,300	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,568,300
	Totales	2,568,300	2,568,300

I. MUNICIPALIDAD JEFE DEPTO. SALUD BULNES

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL RUT N°69

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

04 SET. 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®

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 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 | unired | BancoEstado | CajaVecina | webpay PLUS | SERVIPAG | etpay | sencillito | webpay PAT PASS | PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN
Google Play | App Store

Paga aquí

DEVENGADO N° 1746
1617

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
Nº 6524215
S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE 10152244

Fecha de emisión: 31 AGO 2026

Sr. (a) CONSULTORIO SANTA CLARA
RUT: 69.141.200-8
Dirección de Envío: LAS ROSAS BULNES

Dirección de Suministro: LAS ROSAS S/N., STA CLARA

Ruta: F0119105
Giro: ADM.MUNICIPAL **N° Medidor:** 2020030908168

Monto Neto	*I.V.A (19%)*	*Monto Exento*	Saldo Anterior	$0
$ 2.139.226	$ 406.453	$ 22.621	*Total del Mes* $ 2.568.300	*TOTAL A PAGAR* **$ 2.568.300**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de vencimiento
10152244	24 SEP 2026

Total a pagar **$ 2.568.300**

33002450057292000010152244000256830O

Último pago: el **05 AGO 2026** por un monto de **2.810.500** Vía **BANCO ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.097
Transporte de Electricidad	$	146.307
Electricidad Consumida 5.525kWh	$	650.238
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 38,9kW	$	1.341.584
Cargo por Servicio Público	$	4.724
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	17.840

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-21
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	78

Monto Neto	*I.V.A (19%)*	*Monto Exento*	Saldo Anterior	$0
$ 2.139.226	$ 406.453	$ 22.621	*Total del Mes* $ 2.568.300	*TOTAL A PAGAR* **$ 2.568.300**

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

Mi consumo en el mes actual

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

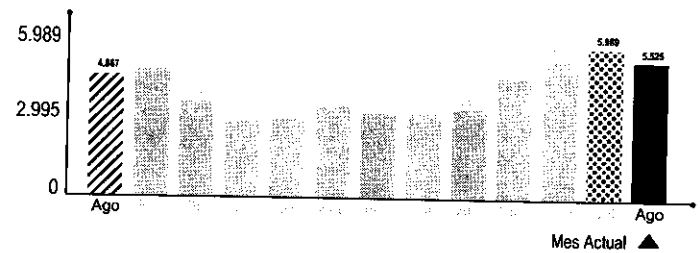
Período de lectura: 24/07/2026 - 21/08/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 24/09/2026

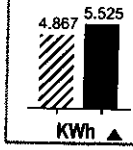
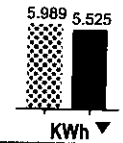
Medidor	Propiedad	Tipo Retiro	Lectura (kWh)	Constante	Consumo Medido
202003090816	EMPRESA	A	L. Act 94.351 L. Ant - 88.826 **5.525 kWh**	1,0	**5525 kWh**
202003090816	EMPRESA	B	L. Act 37,716 L. Ant - 0,000 **37,71 kW**	1,0	**37.72 kW**
202003090816	EMPRESA	D	L. Act 1.058 L. Ant - 1.042 **16 kVar**	1,0	**16 kVar**

Consumo promedio 12 meses: 4137.29 kWh **Consumo total del mes = 5525 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 **13% más energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **7% menos energía** que el mes pasado

Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle Pago | N° Cliente 10152244 | N° Operación 7011966

Monto Pago **$2.568.300**	Estado **Autorizado**	Fecha de Pago **04/09/2026**
Monto Facturado **$2.568.300**	Monto Vencido **$2.568.300**	Cuenta Cargo [redacted] I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio **LUZ**	Empresa **FRONTEL**
Descripción **LUZCESFAM**		Fecha de Vencimiento **24/09/2026**

Intervinientes

[redacted]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/09/2026 - 11:17	Preparación
	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	04/09/2026 - 11:18	Autorizacion 1
	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	04/09/2026 - 11:19	Autorizacion 2

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

Decreto N° 1540

BULNES, 25/09/2026
Monto: 125,145

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA Rut :080237700-2

La Cantidad de $ 125,145 CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N°112853 SALA KINESICA CECOSF

Fecha de Pago 25/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	9174142	25/09/2026	125,145

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	18,541,144				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1903

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		125,145
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	125,145	
	Totales	125,145	125,145

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

EGRESO N° 1540 ; FECHA 29.09.2026 CHEQUE N° 1432944 $ 125.145

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	125,145	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		125,145
	Totales	125,145	125,145

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (s)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 SET. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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 SEC

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

I. MUNICIPALIDAD JEFE DEPTO. SALUD

DEVENGADO N° 1903

1741

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.

HORARIO:

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

PAGO OFICINA VIRTUAL

www.copelec.cl COPELEC ELÉCTRICA®

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Scotiabank
Nº 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

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 9174142
S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE 112853

Fecha de emisión: 25 Sep 2026

Sr. (a) I.Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes Bulnes

¿Cuánto debo?

Total a pagar **$ 125.145**

Monto del período 26 Julio - 25 Agosto

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **10 Oct 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° 9174142

N° Cliente	Fecha de vencimiento
112853	10 Oct 2026

Total a pagar **$ 125.145**

1128539174142125.145

Último pago: el **01/09/2026** por un monto de **$ 128.625** vía **Caja N* 001 001**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	3.798
Transporte de electricidad	$	13.740
Electricidad consumida 436 kWh	$	106.832
Cargo por servicio público (Exento)	$	373
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	$	402
Otros Cargos (No implica corte)*		
Monto exento a impuesto	$	775
Monto Neto	$	104.513
IVA	$	19.857
Total Boleta	**$**	**125.145**
Otros	**$**	**0**
Saldo Anterior	**$**	**0**
Total a pagar	**$**	**$ 125.145**

(²) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Ago/2025-Jul/2026
Costo de falla: 0,00
Monto a compensar: 0
Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de $4.791 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 trasformadores.

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

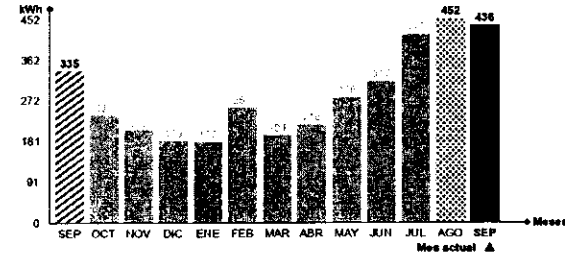
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

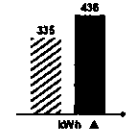
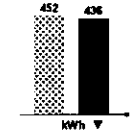
Período de lectura: 26/07/2026 - 25/08/2026 **Fecha estimada próxima lectura** 25/09/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
		Actual	12.653 kWh		
107396	CLIENTE	Anterior	-12.217 kWh	1,0	**436 kWh**
			436 kWh		

Consumo total del mes = **436 kWh**

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **30 % más 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 le ayudará a ahorrar energía. Prefiera ampolletas con etiqueta A o superior.

BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	30-09-2026 10:24:42
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

14321944
Identificador de Pago

$125.145
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	14321944	BANCO ITAU CHILE		29/09/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado BancoEstado

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

Decreto N° 1541

BULNES, 25/09/2026
Monto: 626,577

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA Rut :080237700-2

La Cantidad de $ 626,577 SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 63484 CECOSF TRES ESQUINAS

Fecha de Pago 25/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	9140928	25/09/2026	626,577

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	17,914,567				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		626,577
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	626,577	
	Totales	626,577	626,577

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

EGRESO N° 1541 ; FECHA 29.09.2026 CHEQUE N° 14321945 $ 626.577

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	626,577	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		626,577
	Totales	626,577	626,577

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (s)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 SET. 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 SEC

Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 9,9 kW
Grupo de consumo: Copelec_01
Subestación: TRES ESQUINAS
Sector tarifario: 1
Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido

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

DEVENGADO N° 194

I. MUNICIPALIDAD DE JEFE DEPTO. SALUD

1742

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.

HORARIO:

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

PAGO OFICINA VIRTUAL

www.copelec.cl COPELEC ELÉCTRICA

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Scotiabank
Nº Cuenta Corriente : 976620332
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

COPELEC ELÉCTRICA

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 9140928
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 Sep 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 **$ 626.577**
Monto del período 26 Julio - 25 Agosto

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **10 Oct 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° 9140928

N° Cliente	Fecha de vencimiento
63484	10 Oct 2026

Total a pagar **$ 626.577**

634849140928626.577

Último pago: el **01/09/2026** por un monto de **$ 542.528** vía **Caja N* 001 001**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	3.798
Transporte de electricidad	$	70.021
Electricidad consumida 2222 kWh	$	544.452
Cargo por servicio público (Exento)	$	1.900
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	$	6.406
Otros Cargos (No implica corte)*		
Monto exento a impuesto	$	8.306
Monto Neto	$	519.555
IVA	$	98.716
Total Boleta	**$**	**626.577**
Otros	**$**	**0**
Saldo Anterior	**$**	**0**
Total a pagar	**$**	**$ 626.577**

(²) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Ago/2025-Jul/2026
Costo de falla: 0,00
Monto a compensar: 0
Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de $24.418 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 trasformadores.

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

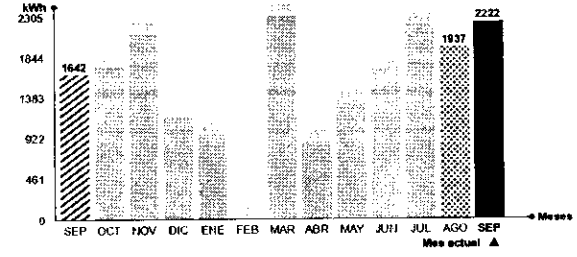
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

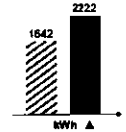
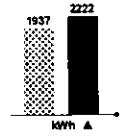
Período de lectura: 26/07/2026 - 25/08/2026 **Fecha estimada próxima lectura** 25/09/2026

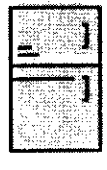
Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
		Actual	57.747 kWh		
51542066	CLIENTE	Anterior	-55.525 kWh	1,0	**2.222 kWh**
			2.222 kWh		

Consumo total del mes = 2.222 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **35 % más energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **15 % más energía** que el mes pasado



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



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

BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	30-09-2026 10:24:55
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

14321945
Identificador de Pago

$626.577
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	14321945	BANCO ITAU CHILE		29/09/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado
BancoEstado

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

Decreto N° 1542

BULNES, 25/09/2026
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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA Rut :080237700-2

La Cantidad de $ 5,572 CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 13668 POSTA LAS RAICES

Fecha de Pago 25/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	9104564	25/09/2026	5,572

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	17,908,995				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1905

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° 1592 ; FECHA 29.09.2026 CHEQUE N° 14321946 $ 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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (s)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 SET. 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 | SEC

Datos de mi suministro

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

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

DEVENGADO N° 1905
1743

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.

HORARIO:

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

PAGO OFICINA VIRTUAL

www.copelec.cl COPELEC ELÉCTRICA

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco Scotiabank
Nº Cuenta Corriente : 976620332
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada

COPELEC ELÉCTRICA

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 9104564
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 13668

Fecha de emisión: 25 Sep 2026

Sr. (a) Municipalidad de Bulnes (Cliente)
Dirección de envío: Casilla 58 Bulnes
Dirección de suministro: Posta Sns las Raices Bulnes

Atención:
No se pudo tomar lectura
Contáctanos al
800-720-180

¿Cuánto debo?

Total a pagar **$ 5.572**
Monto del período 26 Julio - 25 Agosto

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **10 Oct 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° 9104564

N° Cliente **13668**
Fecha de vencimiento **10 Oct 2026**

Total a pagar **$ 5.572**

1366891045645.572

Último pago: el **01/09/2026** por un monto de **$ 5.572** vía **Caja N° 001 001**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	3.798
Otros Cargos (No implica corte)*		
Arriendo de empalme fijo	$	1.134
Arriendo de empalme variable	$	268
Arriendo de medidor	$	372
Monto exento a impuesto	$	0
Monto Neto	$	4.682
IVA	$	890
Total Boleta	**$**	**5.572**
Otros	**$**	**0**
Saldo Anterior	**$**	**0**
Total a pagar	**$**	**5.572**

(²) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Ago/2025-Jul/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.

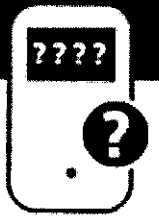
¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

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

Mi consumo en el mes actual

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



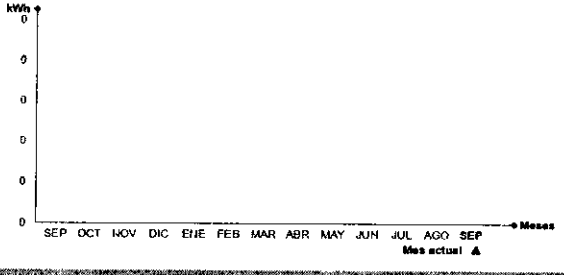
Atención: Facturación Estimada por No toma de Lectura

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

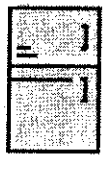
En la próxima facturación, una vez que podamos tomar la lectura del medidor, se realizarán los ajustes necesarios sobre el cobro realizado.

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

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
No es posible realizar comparativo por falta de lectura de mes actual	No es posible realizar comparativo por falta de lectura de mes actual



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



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

BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	30-09-2026 10:25:07
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

14321946
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	14321946	BANCO ITAU CHILE		29/09/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado
BancoEstado

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

Decreto N° 1543
BULNES, 25/09/2026
Monto: 295,155

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CHILLAN LTDA Rut :080237700-2

La Cantidad de $ 295,155 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 6357 POSTA TRES ESQUINAS

Fecha de Pago 25/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	9099403	25/09/2026	295,155

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	17,613,840				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1906

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		295,155
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	295,155	
	Totales	295,155	295,155

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

EGRESO N° 1593 ; FECHA 29.09.2026 CHEQUE N° 14321947 $ 295.155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	295,155	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		295,155
	Totales	295,155	295,155

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (s)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 SET. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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 SEC

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.portaldte.cl

DEVENGO N° 1906

I. MUNICIPALIDAD JEFE DEPTO. SALUD

1744.

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.

HORARIO:

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

PAGO OFICINA VIRTUAL

www.copelec.cl COPELEC ELÉCTRICA®

PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

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

COPELEC ELÉCTRICA®

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

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 9099403
S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE 6357

Fecha de emisión: 25 Sep 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 **$ 295.155**
Monto del período 26 Julio - 25 Agosto

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **10 Oct 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° 9099403

N° Cliente	Fecha de vencimiento
6357	10 Oct 2026

Total a pagar **$ 295.155**

63579099403295.155

Último pago: el **01/09/2026** por un monto de **$ 236.913** vía **Caja N° 001 001**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	3.798
Transporte de electricidad	$	32.520
Electricidad consumida 1032 kWh	$	252.869
Cargo por servicio público (Exento)	$	882
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	$	2.975
Otros Cargos (No implica corte)*		
Arriendo de empalme fijo	$	1.314
Arriendo de empalme variable	$	417
Arriendo de medidor	$	380
Monto exento a impuesto	$	3.857
Monto Neto	$	244.788
IVA	$	46.510
Total Boleta	**$**	**295.155**
Otros	**$**	**0**
Saldo Anterior	**$**	**0**
Total a pagar	**$**	**295.155**

(²) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
Período: Ago/2025-Jul/2026
Costo de falla: 0,00
Monto a compensar: 0
Energia no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de $11.341 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 trasformadores.

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

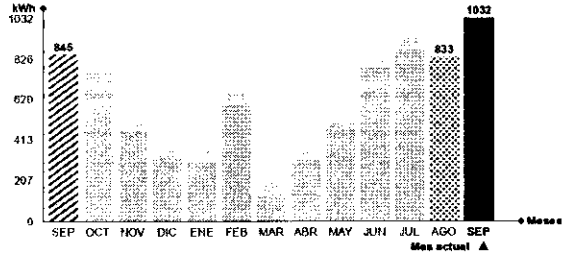
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

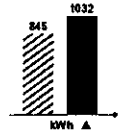
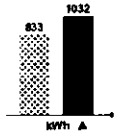
Período de lectura: 26/07/2026 - 25/08/2026 **Fecha estimada próxima lectura** 25/09/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
		Actual	1.661 kWh		
5178731	COPELEC	Anterior	-629 kWh	1,0	**1.032 kWh**
			1.032 kWh		

Consumo total del mes = 1.032 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **22 % más energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **24 % más energía** que el mes pasado



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



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

BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	30-09-2026 10:25:21
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

14321947
Identificador de Pago

$295.155
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	14321947	BANCO ITAU CHILE		29/09/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado
BancoEstado