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

Decreto N° 1598

BULNES, 01/10/2026
Monto: 157,600

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 157,600 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 12101193 CONTAINER CESFAM
Fecha de Pago 01/10/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6553113	01/10/2026	157,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	14,979,640				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1988

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		157,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	157,600	
	Totales	157,600	157,600

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

EGRESO N° 1598 ; FECHA 05.10.2026 CHEQUE N° 7073544 $ 157.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	157,600	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		157,600
	Totales	157,600	157,600

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

06 OCT. 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: **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

DEVENGADO N° 1798

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
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6553113
S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 12101193
Fecha de emisión: 28 SEP 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
$ 131.625	$ 25.009	$ 966	*Total del Mes* $ 157.600	*TOTAL A PAGAR* **$ 157.600**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 OCT 2026
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
12101193	22 OCT 2026

Total a pagar **$ 157.600**

33001240686197000012101193000015760O

Último pago: el **04 SEP 2026** por un monto de **266.200** Vía **BANCO ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.097
Transporte de Electricidad	$	14.515
Electricidad Consumida 531kWh	$	116.467
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	490

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-17
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	39

Monto Neto	*I.V.A (19%)*	*Monto Exento*	Saldo Anterior	$0
			Total del Mes	*TOTAL A PAGAR*
$ 131.625	$ 25.009	$ 966	$ 157.600	**$ 157.600**

*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".

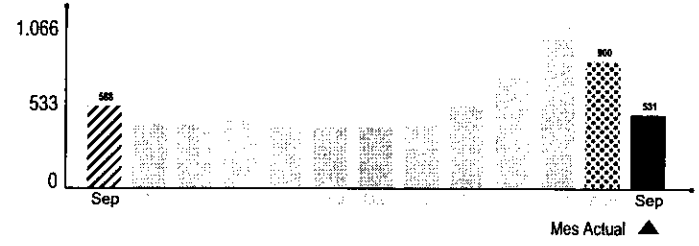
Período de lectura: 22/08/2026 - 23/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 23/10/2026

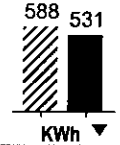
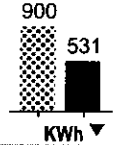
220402524	CLIENTE	A	L. Act	19.966		
			L. Ant	- 19.435	1,0	**531 kWh**
				531 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 584.77 kWh **Consumo total del mes =** **531 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 **9% menos energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **41% menos energía** que el mes pasado

Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle Pago | N° Cliente 12101193 | N° Operación 7073544

Monto Pago **$157.600**	Estado **Autorizado**	Fecha de Pago **05/10/2026**
Monto Facturado **$157.600**	Monto Vencido **$157.600**	Cuenta Cargo [redacted] I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta **cesfam**	Servicio **LUZ**	Empresa **FRONTEL**
Descripción **Cesfam container**		Fecha de Vencimiento **22/10/2026**

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[redacted]		05/10/2026 - 12:00	Preparación
		05/10/2026 - 12:05	Autorizacion 1
		05/10/2026 - 12:11	Autorizacion 2

Volver

Ver Comprobante

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

Decreto N° 1599

BULNES, 01/10/2026
Monto: 21,800

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 $ 21,800 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10385886 CLUB ADULTO MAYOR RENACER
Fecha de Pago 01/10/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	66530432	01/10/2026	21,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	14.957.840				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1989

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		21,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	21,800	
	Totales	21,800	21,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1599 ; FECHA 05.10.2026 CHEQUE N° 7073546 $ 21.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	21,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		21,800
	Totales	21,800	21,800

JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RECIBIDA 02 OCT 2026 DIRECCION CONTROL I.M.B.

06 OCT. 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: **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

DEVENGADO N° 1989
1999

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

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° 66530432
S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10385886**

Fecha de emisión: 28 SEP 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** **$ 21.800**

Monto del período: 22/08/2026 - 23/09/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **13 OCT 2026**
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
10385886	13 OCT 2026

Total a pagar **$ 21.800**

3900201053350400001038588600000021800

Último pago: el **04 SEP 2026** por un monto de **20.300** Vía **BANCO ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.305
Transporte de Electricidad	$	2.267
Electricidad Consumida 70kWh	$	18.271

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-83
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	40

Monto Exento a Impuesto	$ 17
Monto Neto Afecto a Impuesto	$ 18.305
IVA	$ 3.478
Total Boleta	$ 21.800

Total a pagar **$ 21.800**

*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'.

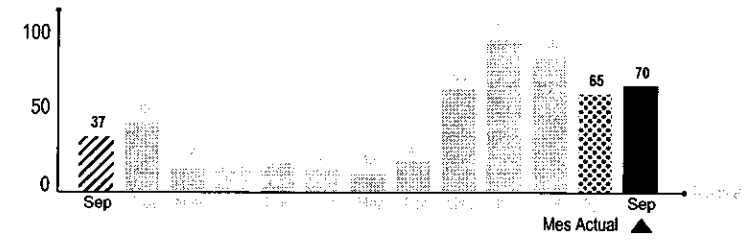
Periodo de lectura: 22/08/2026 - 23/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 23/10/2026

64959	CLIENTE	A	L. Act L. Ant	4.352 - 4.282 **70 kWh**	1,0	**70 kWh**

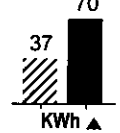
Consumo promedio 12 meses: 41.93 kWh **Consumo total del mes =** **70 kWh**

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

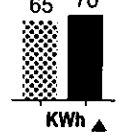


Mismo mes del año pasado



Este mes consumiste aproximadamente **89% mas energía** que el mismo mes del año pasado

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente **7% 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 10385886 | N° Operación 7073546

Monto Pago **$21.800**	Estado **Autorizado**	Fecha de Pago 05/10/2026
Monto Facturado **$21.800**	Monto Vencido **$21.800**	Cuenta Cargo [redacted] I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CLUADULTOMAYOR		Fecha de Vencimiento 13/10/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[redacted]		05/10/2026 - 12:01	Preparación
		05/10/2026 - 12:05	Autorizacion 1
		05/10/2026 - 12:11	Autorizacion 2

Volver

Ver Comprobante

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

Decreto N° 1600

BULNES, 01/10/2026
Monto: 2,476,600

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 2,476,600 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10152244 CESFAM SANTA CLARA
Fecha de Pago 01/10/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6561170	01/10/2026	2,476,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	15,137,240				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,476,600
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,476,600	
	Totales	2,476,600	2,476,600

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

EGRESO N° 1600 ; FECHA 05.10.2026 CHEQUE N° 7073539 $ 2.476.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,476,600	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		2,476,600
	Totales	2,476,600	2,476,600

MARIO URRA 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

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

02 OCT 2026

06 OCT. 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: **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

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 6561170
S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE **10152244**

Fecha de emisión: **30 SEP 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
$ 2.065.125	$ 392.374	$ 19.101	*Total del Mes* $ 2.476.600	*TOTAL A PAGAR* **$ 2.476.600**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **26 OCT 2026**
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de vencimiento
10152244	**26 OCT 2026**

Total a pagar **$ 2.476.600**

33002310319774000010152244000247660O

Último pago: el **04 SEP 2026** por un monto de **2.568.300** Vía **BANCO ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.097
Transporte de Electricidad	$	135.609
Electricidad Consumida 5.121kWh	$	602.690
Cargo mensual por demanda máxima de Potencia Leída 38,1kW	$	1.325.729
Cargo por Servicio Público	$	4.378
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	14.764

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-62
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	21

Monto Neto	*I.V.A (19%)*	*Monto Exento*	Saldo Anterior	$0
			Total del Mes	*TOTAL A PAGAR*
$ 2.065.125	$ 392.374	$ 19.101	$ 2.476.600	**$ 2.476.600**

*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".

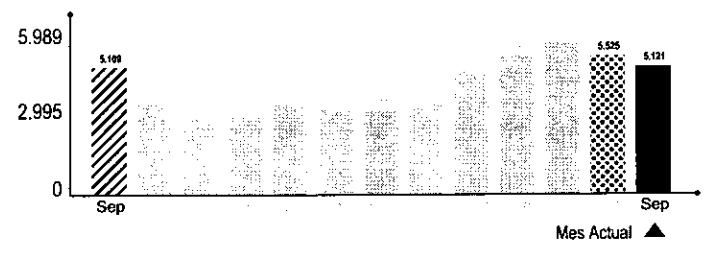
Período de lectura: 22/08/2026 - 23/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 23/10/2026

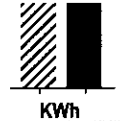
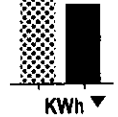
202003090816	EMPRESA	A	L. Act	99.472	1,0	**5121 kWh**
			L. Ant	- 94.351		
				5.121 kWh		
202003090816	EMPRESA	B	L. Act	34,488	1,0	**34.49 kW**
			L. Ant	- 0,000		
				34,48 kW		
202003090816	EMPRESA	D	L. Act	1.095	1,0	**37 kVar**
			L. Ant	- 1.058		
				37 kVar		

Consumo promedio 12 meses: 4191.37 kWh **Consumo total del mes =** **5121 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 la misma 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 7073539

Monto Pago **$2.476.600**	Estado **Autorizado**	Fecha de Pago 05/10/2026
Monto Facturado $2.476.600	Monto Vencido $2.476.600	Cuenta Cargo [redacted] I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción LUZCESFAM		Fecha de Vencimiento 26/10/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[redacted]		05/10/2026 - 12:01	Preparación
		05/10/2026 - 12:05	Autorizacion 1
		05/10/2026 - 12:11	Autorizacion 2

Volver

Ver Comprobante

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

Decreto N° 1601

BULNES, 01/10/2026
Monto: 282,900

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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 282,900 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10151075 OFICINA DEAMU
Fecha de Pago 01/10/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	66462799	01/10/2026	282,900

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	14.674.940				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1991

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		282,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	282,900	
	Totales	282,900	282,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1601 ; FECHA 05.10.2026 CHEQUE N° 7073540 $ 282.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	282,900	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		282,900
	Totales	282,900	282,900

MARIO URRA 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

RECIBIDO 02 OCT 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: **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

MUNICIPALIDAD DE BU... JEFE DEPTO. SALUD

OPCIONES DE PAGO

Santander · unired · BancoEstado · CajaVecina · 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

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

1991

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° 66462799
S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10151075**
Fecha de emisión: **23 SEP 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** **$ 282.900**

Monto del período: 19/08/2026 - 16/09/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **08 OCT 2026**
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
10151075	**08 OCT 2026**

Total a pagar **$ 282.900**

3900227037362000001015107500002829OO

Último pago: el **04 SEP 2026** por un monto de **339.000** Vía **BANCO_ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.304
Transporte de Electricidad	$	30.878
Electricidad Consumida 954kWh	$	248.789
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	1.980

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-85
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	34

Monto Exento a Impuesto	$ 2.745
Monto Neto Afecto a Impuesto	$ 235.424
IVA	$ 44.731
Total Boleta	$ 282.900

Total a pagar **$ 282.900**

*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'.

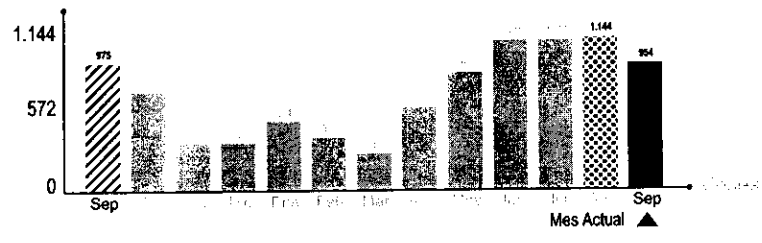
Periodo de lectura: 19/08/2026 - 16/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 20/10/2026

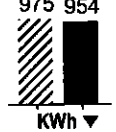
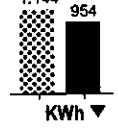
20230105482	CLIENTE	A	L. Act 16.258 L. Ant - 15.304	1,0	**954 kWh**
			954 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 706.99 kWh **Consumo total del mes =** **954 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 **2% menos energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **16% 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.

DE BULNES FONDOS DE SALUD

Etiqueta	Servicio	Empresa
Desamu	**LUZ**	**FRONTEL**

Descripción	Fecha de Vencimiento
Desamu	**08/10/2026**

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[redacted]		05/10/2026 - 12:02	Preparación
		05/10/2026 - 12:05	Autorizacion 1
		05/10/2026 - 12:11	Autorizacion 2

Volver

Ver Comprobante

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

Decreto N° 1602

BULNES, 01/10/2026
Monto: 86,700

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 $ 86,700 OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 10353858 CASA MEDICO CESFAM
Fecha de Pago 01/10/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	66550610	01/10/2026	86,700

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	14.588.240				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1992

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		86,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	86,700	
	Totales	86,700	86,700

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

EGRESO N° 1602 ; FECHA 05.10.2026 CHEQUE N° 7073541 $ 86.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	86,700	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		86,700
	Totales	86,700	86,700

MARIO URRA 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

SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

06 OCT. 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: 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

DEVA... N° 1992
1801

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° 66550610
S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10353858**
Fecha de emisión: **30 SEP 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** **$ 86.700**

Monto del período: 22/08/2026 - 23/09/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **26 OCT 2026**
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
10353858	26 OCT 2026

Total a pagar **$ 86.700**

3900254004980300001035385800000867 00

Último pago: el **04 SEP 2026** por un monto de **102.200** Vía **BANCO_ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.306
Transporte de Electricidad	$	9.419
Electricidad Consumida 291kWh	$	75.951

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-38
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	62

Monto Exento a Impuesto	$ 273
Monto Neto Afecto a Impuesto	$ 72.628
IVA	$ 13.799
Total Boleta	$ 86.700

Total a pagar **$ 86.700**

*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'.

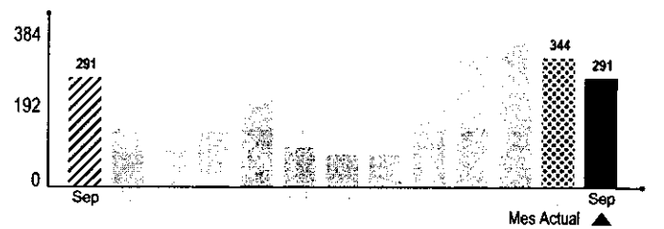
Periodo de lectura: 22/08/2026 - 23/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 23/10/2026

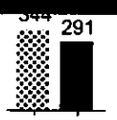
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo Medidor
114137	CLIENTE	A	L. Act	56.738	1,0	**291 kWh**
			L. Ant	- 56.447		
				291 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 209.90 kWh **Consumo total del mes =** **291 kWh**

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

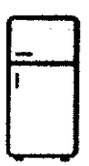
¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



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 **15% 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 7073541

Monto Pago **$86.700**	Estado **Autorizado**	Fecha de Pago **05/10/2026**
Monto Facturado **$86.700**	Monto Vencido **$86.700**	Cuenta Cargo [redacted] I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio **LUZ**	Empresa **FRONTEL**
Descripción **CASAMEDICO**		Fecha de Vencimiento **26/10/2026**

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[redacted]		05/10/2026 - 12:03	Preparación
		05/10/2026 - 12:03	Autorizacion 1
		05/10/2026 - 12:11	Autorizacion 2

Volver

Ver Comprobante

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

Decreto N° 1706

BULNES, 26/10/2026
Monto: 212,972

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 $ 212,972 DOSCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 6357 POSTA TRES ESQUINAS

Fecha de Pago 26/10/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	9195187	26/10/2026	212,972

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	14,375,268				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		212,972
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	212,972	
	Totales	212,972	212,972

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

EGRESO N° 1706 ; FECHA 29.10.2026 CHEQUE N° 15485954 $ 212.972

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	212,972	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		212,972
	Totales	212,972	212,972

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

FAHD HIDD VIVALLOS
ADM MUNICIPAL (s) Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD

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)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 OCT. 2026

¿Tuviste algún problema con el servicio de electricidad?

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

COPELEC ELÉCTRICA®

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 9195187
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 Oct 2026

Sr. (a) Posta 3 Esquinas (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: 3 Esquinas-bulnes Bulnes

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

DEVENGADO N° 2102

¿Cuánto debo?

Total a pagar **$ 212.972**

Monto del período 26 Agosto - 25 Septiembre

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **10 Nov 2026**

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

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

Cupón de pago

Boleta N° 9195187

N° Cliente	Fecha de vencimiento
6357	10 Nov 2026

Total a pagar **$ 212.972**

63579195187212.972

Último pago: el **29/09/2026** por un monto de **$ 295.156** vía **Caja N* 001 001**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	3.801
Transporte de electricidad	$	23.162
Electricidad consumida 735 kWh	$	181.728
Cargo por servicio público (Exento)	$	628
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	$	1.526
Otros Cargos (No implica corte)*		
Arriendo de empalme fijo	$	1.323
Arriendo de empalme variable	$	417
Arriendo de medidor	$	387
Monto exento a impuesto	$	2.154
Monto Neto	$	177.158
IVA	$	33.660
Total Boleta	**$**	**212.972**
Otros	**$**	**0**
Saldo Anterior	**$**	**0**
Total a pagar	**$**	**212.972**

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

Esta cuenta contiene un descuento de $8.077 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

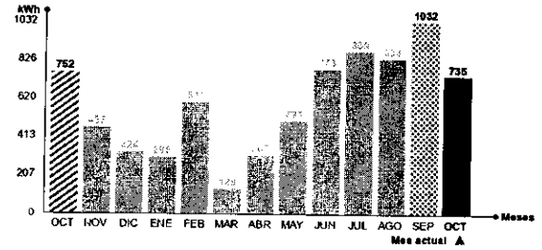
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

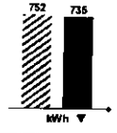
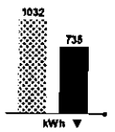
Período de lectura: 26/08/2026 - 25/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura** 25/10/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
5178731	COPELEC	Actual	2.396 kWh	1,0	**735 kWh**
		Anterior	-1.661 kWh		
			735 kWh		

Consumo total del mes = **735 kWh**

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **2 % menos energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **40 % 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	29-10-2026 13:48:02
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

15485954
Identificador de Pago

$212.972
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	15485954	BANCO ITAU CHILE		29/10/2026
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° 1707

BULNES, 26/10/2026
Monto: 5,591

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 $ 5,591 CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 13668 POSTA LAS RAICES

Fecha de Pago 26/10/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	9200347	26/10/2026	5,591

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	14,369,677				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,591
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,591	
	Totales	5,591	5,591

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

EGRESO N° 1707 ; FECHA 29.10.2026 CHEQUE N° 15485955 $ 5.591

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,591	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		5,591
	Totales	5,591	5,591

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES ADMINISTRADOR MUNICIPAL

FAHD HDD VIVALLOS
ADM MUNICIPAL (s) Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD

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 OCT. 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.

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

COPELEC ELÉCTRICA®

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 9200347
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 Oct 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

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 Nº 2108

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES DEPTO. SALUD

1913.

¿Cuánto debo?

Total a pagar **$ 5.591**

Monto del período 26 Agosto - 25 Septiembre

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **10 Nov 2026**

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

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

Cupón de pago

Boleta N° 9200347

N° Cliente	Fecha de vencimiento
13668	10 Nov 2026

Total a pagar **$ 5.591**

1366892003475.591

Último pago: el **29/09/2026** por un monto de **$ 5.572** vía **Caja N* 001 001**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	3.801
Otros Cargos (No implica corte)*		
Arriendo de empalme fijo	$	1.142
Arriendo de empalme variable	$	268
Arriendo de medidor	$	380
Monto exento a impuesto	$	0
Monto Neto	$	4.698
IVA	$	893
Total Boleta	**$**	**5.591**
Otros	**$**	**0**
Saldo Anterior	**$**	**0**
Total a pagar	**$**	**5.591**

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

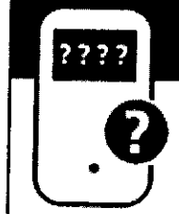
¿Qué significa lo que estoy pagando?

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'.



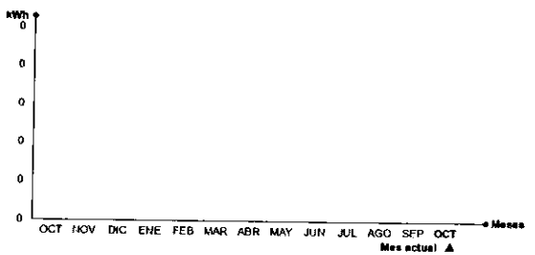
Atención: Facturación Estimada por No toma de Lectura

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.

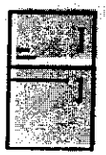
En la próxima facturación, una vez que podamos tomar la lectura del medidor, se realizarán los ajustes necesarios sobre el cobro realizado.

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	29-10-2026 13:48:33
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

15485955
Identificador de Pago

$5.591
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	15485955	BANCO ITAU CHILE		29/10/2026
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° 1708

BULNES, 26/10/2026
Monto: 508,347

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 $ 508,347 QUINIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 63484 CECOSF

Fecha de Pago 26/10/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	9236709	26/10/2026	508,347

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	13,861,330				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		508,347
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	508,347	
	Totales	508,347	508,347

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

EGRESO N° 1708. ; FECHA 29.10.2026 CHEQUE N° 15485956 $ 508.347.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	508,347	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		508,347
	Totales	508,347	508,347

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

FAHD HIDD VIVALLOS
ADM MUNICIPAL (s) Por orden del Sr Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD

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)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 OCT. 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.

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

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 9236709
S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE 63484

Fecha de emisión: 25 Oct 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

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° 2109 1914.

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES DEPTO. SALUD JEFE

¿Cuánto debo?

Total a pagar **$ 508.347**
Monto del período 26 Agosto - 25 Septiembre

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

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

Cupón de pago

Boleta N° 9236709

N° Cliente	Fecha de vencimiento
63484	10 Nov 2026

Total a pagar **$ 508.347**

634849236709508.347

Último pago: el **29/09/2026** por un monto de **$ 626.578** vía **Caja N* 001 001**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	3.801
Transporte de electricidad	$	56.281
Electricidad consumida 1786 kWh	$	441.589
Cargo por servicio público (Exento)	$	1.527
Cargo fondo de estabilización Ley 21.472	$	5.149
Otros Cargos (No implica corte)*		
Monto exento a impuesto	$	6.676
Monto Neto	$	421.572
IVA	$	80.099
Total Boleta	**$**	**508.347**
Otros	**$**	**0**
Saldo Anterior	**$**	**0**
Total a pagar		**$ 508.347**

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

Esta cuenta contiene un descuento de $19.626 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

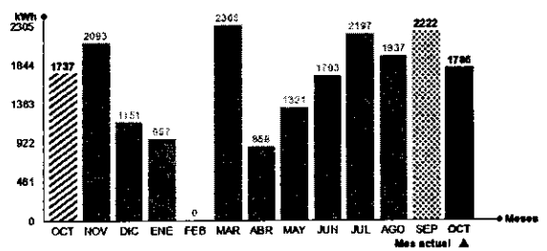
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

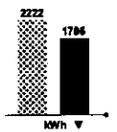
Período de lectura: 26/08/2026 - 25/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura** 25/10/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
		Actual	59.533 kWh		
51542066	CLIENTE	Anterior	-57.747 kWh	1,0	**1.786 kWh**
			1.786 kWh		

Consumo total del mes = 1.786 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **3 % más energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **24 % 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	29-10-2026 13:50:15
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

15485956
Identificador de Pago

$508.347
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	15485956	BANCO ITAU CHILE		29/10/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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

Decreto N° 1709

BULNES, 26/10/2026
Monto: 89,923

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 $ 89,923 OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS

Correspondiente a CONSUMO ELECTRICO CLIENTE N° 112853 SALA KINESICA

Fecha de Pago 26/10/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	9269903	26/10/2026	89,923

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	13,771,407				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		89,923
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	89,923	
	Totales	89,923	89,923

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1709 ; FECHA 29.10.2026 CHEQUE N° 15485857 $ 89.923

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	89,923	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		89,923
	Totales	89,923	89,923

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

FAHD HIDD VIVALLOS
ADM MUNICIPAL (s) Por orden del Sr. Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD

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)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

28 OCT. 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.

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

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 9269903
S.I.I. - CHILLÁN

N° CLIENTE 112853

Fecha de emisión: 25 Oct 2026

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

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: Tres Esquinas Bulnes
Bulnes

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

DEVENGADO N°2110
1915

¿Cuánto debo?

Total a pagar **$ 89.923**

Monto del período 26 Agosto - 25 Septiembre

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **10 Nov 2026**

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

MUNICIPALIDAD DE BULNES DEPTO. SALUD

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

Cupón de pago

Boleta N° 9269903

N° Cliente	Fecha de vencimiento
112853	10 Nov 2026

Total a pagar **$ 89.923**

112853926990389.923

Último pago: el **29/09/2026** por un monto de **$ 125.145** vía **Caja N* 001 001**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	3.801
Transporte de electricidad	$	9.706
Electricidad consumida 308 kWh	$	76.153
Cargo por servicio público (Exento)	$	263
Otros Cargos (No implica corte)*		

Monto exento a impuesto	$	263
Monto Neto	$	75.345
IVA	$	14.315
Total Boleta	**$**	**89.923**
Otros	**$**	**0**
Saldo Anterior	**$**	**0**
Total a pagar	**$**	**89.923**

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

Esta cuenta contiene un descuento de $3.385 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

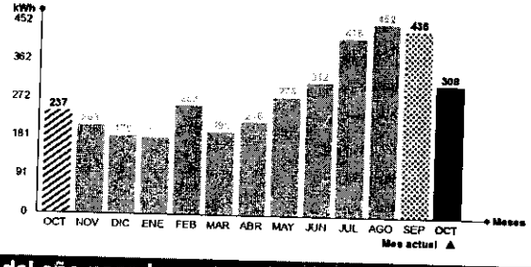
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

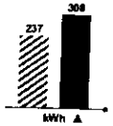
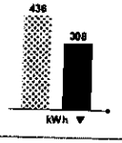
Período de lectura: 26/08/2026 - 25/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura** 25/10/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas (kWh)		Constante	Consumo medidor
107396	CLIENTE	Actual	12.961 kWh	1,0	**308 kWh**
		Anterior	-12.653 kWh		
			308 kWh		

Consumo total del mes = 308 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 **42 % 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	29-10-2026 13:51:35
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COPELEC LTDA	80.237.700-2
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

15485957
Identificador de Pago

$89.923
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	15485957	BANCO ITAU CHILE		29/10/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado BancoEstado