

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

Decreto N° 35  
BULNES, 15/01/2026  
Monto: 25,319,900

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 \$ 25,319,900 VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 19.11.2025 AL 18.12.2025.

a

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	434,680,100		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :45

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		25,319,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,319,900	
Totales		25,319,900	25,319,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 25174, FECHA 16/01/2026, CHEQUE N° 18 \$ 25.319.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	25,319,900	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		25,319,900
Totales		25,319,900	25,319,900



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

20 ENE. 2026



ULISES AEDO VALDES  
ADMIN. MUNICIPAL 'por orden del Sr. Alcalde'



NICOLAS MONTERO OÑATE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

VºBº TESORERIA



DAVID SANCHEZ AVALOS  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 16 DE 01 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

PERIODO : 19-11-2025 A 18-12-2025  
 VENCIMIENTO : 16 de enero 2025

N.º NUEVO CLIENTE	NOMBRE	NºFACTURA	MONTO	INTERESES	INTERES FUERA DE PLAZO	TOTAL
10150269	M. Bulnes 258(casaMunicipal-Of.transparencia)	6279753	23.700	✓		23.700
10150271	OFICINA MUNICIPAL - Edif. Públ.	6279754	10.600	✓		10.600
10150272	SECRETARIA DE LA MUJER	6279755	7.500	✓		7.500
10150273	JPL	6279756	120.800	✓		120.800
10150274	M.BULNES - TESORERIA	6279757	81.600	✓		81.600
10150276	M. BULNES S/N	6279758	94.300	✓		94.300
10150277	Of. Organizaciones Comunitarias	63149478	58.400	✓		58.400
10150278	PAS BAIOS-M.BULNES	6279759	78.200	✓		78.200
10150893	BIANCHI-PAS.ALTO	6279764	1.700	✓		1.700
10150894	OF. DES. SOCIAL	6279765	1.700	✓		1.700
10150897	SERV.ELECT.-BIANCHI	6279766	1.700	✓		1.700
10151081	PALACIOS S/N	63149486	621.100	✓		621.100
10151231	GINNASIO MUNICIPAL	6279771	730.400	✓		730.400
10151383	MATADERO MUNICIPAL	6279772	65.300	✓		65.300
10151902	SEDE SOCIAL B.ENCALADA	6279773	9.800	✓		9.800
10152010	PISCINA MUNICIPAL	6279774	129.700	✓		129.700
10152011	AVDA. ESTADIO S/N	6279775	158.500	✓		158.500
10152247	CALLE LARGA (PLAZA)	63149487	368.200	✓		368.200
10319765	IL MUNICIP BULNES-LOS MAITENES STA. CLARA	63148137	13.600	✓		13.600
10353851	MULTICANCHA DIEGO PORTALES	63148201	1.300	✓		1.300
10353864	PALACIOS ESQ. ERRAZURIZ	63148203	45.600	✓		45.600
10353866	M. BULNES ESQ. PRAT	63148204	65.100	✓		65.100
10353883	PALACIOS ESQ. BULNES	63148205	87.700	✓		87.700
10353885	BIANCHI ESQ. BULNES	63148206	111.900	✓		111.900
10369553	A. PRAT S/N-LAS ROSAS	6276545	7.300	✓		7.300
10377197	CONDELL S/N-ALUMB.PUB.(Cancha Yanine)	63148017	146.700	✓		146.700
10377198	CONDELL S/N-CANCHA YANINE	63148018	652.900	✓		652.900
10383838	BIANCHI 411 (ASCENSOR)	6276784	448.700	✓		448.700
10383900	PSJE. BULNES 525 (MUSEO)	6276787	1.300	✓		1.300
10426684	LAS PALMAS-STA.CLARA	6278852	3.200	✓		3.200
10459876	AP. RUTA 5 S/N	63150589	215.900	✓		215.900
10486701	Sede Hogar de Ancianos Blanca Encalada	63147809	49.800	✓		49.800
10501130	A.P. LIBERTAD ESQ. B. ARANA(Sta.Clara	63149665	385.200	✓		385.200
10513729	I.Municipalidad de Bulnes-A.Público (O'Higgins, frente al 256)	63149091	369.100	✓		369.100
10521018	I.Municipalidad de Bulnes-A.Público (Guzman 447	63149250	274.500	✓		274.500

715.22-05-001

Recibido el 15/01/26 a las 12:30 hrs

*[Handwritten signature]*

O=45  
D=45

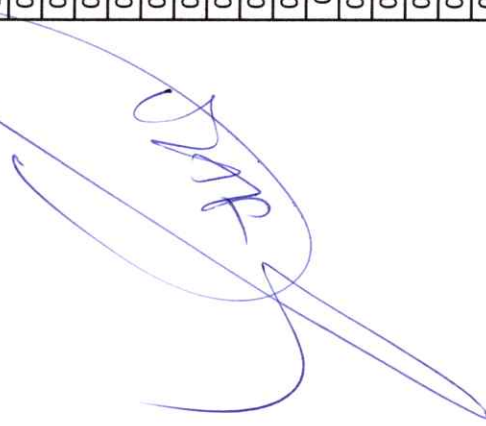
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME  
 UNIDAD/OFICINA Dem  
 FECHA 15/01/2026

10457786	Edif. Público-Bianchi 411 (Salón Ex-Daem)	63150547	19.400	/		19.400
10526737	A.P. Federico Errázuriz frente al 74	63151201	63.800	/		63.800
10528301	A.PRAT 15 D FRENTE	63151232	77.100	/		77.100
10539679	I.M.B.-A. Público (O'Higgins, Esquina Portales)	63151454	204.400	/		204.400
10539827	CRUCE Y ENLACE BULNES RUTA 148, BULNES	63151461	159.100	/		159.100
10544106	CALLE SANTA MARIA FRENTE AL 463 (ALUMBRADO)	63150340	178.300	/		178.300
10545559	Calle larga Santa Clara	63150378	414.700	/		414.700
10545563	Población El Faro	63150381	342.900	/		342.900
10545566	Calle larga Santa Clara	63150383	185.200	/		185.200
10545623	Calle larga Santa Clara	63150386	303.200	/		303.200
10545626	Barrio Estación	63150388	367.500	/		367.500
10545561	Gabriela Mistral	63150379	598.600	/		598.600
10545562	Laguna Santa Elena Los Pinos	63150380	329.800	/		329.800
10545564	Las Araucarias	63150382	350.900	/		350.900
10545806	Los Canelos	63150415	329.700	/		329.700
10545723	Los Crisantemos, Frente al 594, Villa las Camelias Tres	63150406	245.100	/		245.100
10545721	Bianchi, Frente al 839	63150405	174.300	/		174.300
10545720	Hipólito Gutiérrez, entre Psje. Vital Campos y Silvia Reyes	63150404	306.900	/		306.900
10544673	CALLE PEDRO LAGOS	63150358	92.400	/		92.400
10549822	SECTOR LOS CANALES SATA. CLARA	63149316	258.100	/		258.100
10553602	FREIRE FRENTE 295	63149385	127.200	/		127.200
10529068	CASA DE LA CULTURA	S/FACTURACIÓN	0	/		-
10557624	CAMARA DE SEGURIDAD 1	6279624	8.500	/		8.500
10557609	CAMARA DE SEGURIDAD 2	6279614	13.900	/		13.900
10557611	CAMARA DE SEGURIDAD 4	6279616	10.500	/		10.500
10557612	CAMARA DE SEGURIDAD 5	6279617	11.400	/		11.400
10557613	CAMARA DE SEGURIDAD 6	6279618	1.300	/		1.300
10557614	CAMARA DE SEGURIDAD 7	6279619	7.900	/		7.900
10557615	CAMARA DE SEGURIDAD 8	6279620	5.900	/		5.900
10472853	ERRAZURIZ FRENTE AL 45	63147019	148.500	/		148.500
10472846	SARGENTO ALDEA 1 D.F. 299	10472846	108.400	/		108.400
10472860	PEDRO LAGOS FRENTE 311	63147024	462.500	/		462.500
10494997	CALLE GUZMAN S/N	63151069	167.000	/		167.000
10472856	BERNARDO O'HIGGINS FRENTE 475	63147022	87.100	/		87.100
10482935	VILLAGRA FRENTE 243	63147730	42.900	/		42.900
10493773	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE /D. VIBULNES	63174446	37.500	/		37.500
10493774	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE/D. VILLAGRA BULNES	63174447	107.500	/		107.500
10472851	DR VILLAGRA	63147017	455.400	/		455.400
10493772	C. PALACIOS ENTRE M. MONTT /R. FREBULNES	63151048	61.200	/		61.200
10472850	MANUEL MONTT FRENTE 283	63147016	242.800	/		242.800


  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ENVADO A RECEPCION CONFORME  
 UNIDAD/OFICINA Dem  
 FECHA 15/01/2026

10493770	C. PALCIO ENTRE F. EREZIRIZ / M. MONTT BULNES	63151047	58.400	/	58.400
10149328	M MONTT 1 D. FR 42	63149473	1.177.400	/	1.177.400
10472847	AVDA. ESTADIO FRENTE A PCINA MUNIC. BULNES	63147013	464.600	/	464.600
10472848	LA CONCEPCION	63147014	117.900	/	117.900
10472855	CAMINO QUILLON KM 1	63147021	194.200	/	194.200
10472854	CAMINO QUILLON KM 1	63147020	259.700	/	259.700
10472836	ARTURO PRAT 1D.FR 524	63147004	723.700	/	723.700
10482949	ANIBAL PINTO FRENTE N°12 BULNES	63147731	366.500	/	366.500
10472835	PALACIOS	63147003	456.500	/	456.500
10472849	CARLOS CONDELL FRENTE 454	63147015	146.500	/	146.500
10472858	E. RAMIREZ 1D.FR 350 BULNES	63147023	561.300	/	561.300
10482270	JERUSALEN S/N	63147716	76.600	/	76.600
10490968	PIE. BOMBERO ROLANDO TORRES S/N BULNES	63150931	206.300	/	206.300
10472842	PADRE G.MO. CARRASCO FRENTE N°997 BULNES	63147009	84.800	/	84.800
10472841	BLANCO ENCALADA FRENTE N°724 BULNES	63147008	295.000	/	295.000
10472844	JORGE HERRERA FRENTE N°1048 BULNES	63147010	167.300	/	167.300
10472845	E. MUNITA N° 633 BULNES	63147011	171.400	/	171.400
10472861	MARIA ISLA PARDO FRENTE 1083 BULNES	63147025	174.300	/	174.300
10507801	ELEUTERIO RAMIREZ N°20	63149868	55.800	/	55.800
10472839	CARLOS CONDELL FRENTE N°750	63147006	382.100	/	382.100
10482953	CARLOS PALACIO FRENTE N°941	63147733	228.800	/	228.800
10472852	SALVADOR ALLENDE 1D.FR 120	63147018	339.400	/	339.400
10490971	SALVADOR ALLENDE S/N	63150932	354.800	/	354.800
10472838	JOSÉ J. PRIETO 2D.F 263	63147005	416.100	/	416.100
10493767	PALACIOS ENTRE M. BULNES /F. ERRAZURIZ BULNES	63174445	53.500	/	53.500
10472840	ELEUTERIO RAMIREZ N°702	63147007	750.400	/	750.400
10435569	RINCONADA DE PAL PAL S/N SANTA CLARA	6282689	19.800	/	19.800
10517894	LA BALSA, BULNES	63174520	239.200	/	239.200
10506813	PLAZA DE SANTA CLARA	63149851	239.300	/	239.300
10550225	VILLA PRAT ESQ. O'HIGGINS STA. CLARA	63149322	118.800	/	118.800
10558870	SE/10529 Santa Clara	63150081	243.300	/	243.300
10558875	RUTA 5 S/N	63150082	274.000	/	274.000
10558876	PALACIO 1D.FR516	63150083	616.100	/	616.100
10558877	PALACIO 1D.FR516	63150084	504.200	/	504.200
10558878	ARTURO PRAT 1D.FR 524	63150085	1.300	/	1.300
10558879	CARLOS CONDELLFRENTE AL 750	63150086	67.600	/	67.600
10558880	PADRE G.MO. CARRASCO FRENTE 997	63150087	210.500	/	210.500
10558881	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299	63150088	105.800	/	105.800
10558882	LA CONCEPCION 1D.FR90		0	/	-
10558883	CARLOS CONDELL FRENTE 454	63150089	240.900	/	240.900

  
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**ENVIADO A RECEPCION CONFORME**  
 UNIDAD/OFICINA Dem  
 FECHA 15/01/2026

10558884	MANUEL MONTT FRENTE 283	63150090	147.700	/		147.700
10558885	E RAMIREZ 1D.FR350	63150091	315.400	/		315.400
10558893	SE/10524, STA. CLARA,	63150097	255.200	/		255.200
10558894	CALLE LARGA	63150098	232.100	/		232.100
10450633	URIZAR 880	6278061	1.600	/		1.600
10555729	CALLE NUEVA LAS VIOLETAS STA CLARA	63149422	141.200	/		141.200
10559769	CALLE ESTACIÓN / CALLE LARGA	63150107	8.500	/		8.500
10557610	al llegar a manuel bulnes (camara 3)	6279615	9.900	/		9.900
12041009	VICENTE TUPPER 0, ESQUINA SANTA MARÍA, BULNES	63149039	20.300	/		20.300
12039449	CONCEPCIÓN S/N, BULNES PLAZA POBL, OHHIGGINS	6279110	73.100	/		73.100
12040989	VICENTE TUPPER 0 ESQUINA DOUVACHELLE, BULNES	63149038	20.800	/		20.800
12041080	LA CAMPESINA S/N, PASAJE TUPPER ESQUINA LA CAMPESINA	63149040	20.800	/		20.800
10150892	CASA GOBERNADOR	63103767	1.800	/		1.800
12066403	MANUEL BULNES S/N EGIS	63101902	108.200	/		108.200
12001197	Ruta N° 840 Ruta	63149993	1.200	/		1.200
10559773	Calle Larga (N-884) Esquina Sur Plaza Santa Clara Bulnes	63150108	7.300	/		7.300
12087636	sargento aldea 0	63128322	1.300	/		1.300
12114734	las rosas C.S (CAJERO)	6274002	54.400	/		54.400
12126026	sargento aldea pescaderia, bulnes	63146370	1.300	/		1.300
12125993	ARTURO PRAT ESCUELA CELIA URRUTIA, BULNES	63128913	6.100	/		6.100
12127224	18 SEP ESCUELA PUEBLO SECO, BULNES	63128921	7.600	/		7.600
12125988	ENRIQUE MUNITA JARDIN MIS PEQUEÑOS CORAZONES, BULNES	63095137	6.400	/		6.400
12127227	CALLE LARGA ESCUELA PAL PAL, BULNES	63128922	6.700	/		6.700
12125946	ELEUTERIO RAMIREZ LICEO MANUEL BULNES	63095136	6.400	/		6.400
12125936	VITAL CAMPOS SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS, BULNES	63095135	9.600	/		9.600
12125994	CARLOS CONDELL ESCUELA EDUARDO FREI, BULNES	63095138	10.800	/		10.800
12125935	CARLOS PALACIO ESQUINA LICEO SANTA CRUZ	63095134	7.000	/		7.000
12125943	CARLOS PALACIO BANCO ESTADO, BULNES	63128910	7.900	/		7.900
12143003	Diego portales, bulnes	63130894	8.200	/		8.200
12142857	pobla. Ohiggins canchas rada con el roble, bulnes	63130888	1.300	/		1.300
12142889	eleuterio ramire, bulnes	63094868	7.600	/		7.600
12142984	serrano, bulnes	63094871	7.600	/		7.600
12142979	villa el progreso Bulnes	63094870	1.300	/		1.300
12142816	Arturo Prat, bulnes	63146373	49.500	/		49.500
12142859	sangento aldea cereca de la copec, bulnes	63130889	7.000	/		7.000
12142978	Federico Errazuriz, Bulnes	63130893	7.300	/		7.300
12142916	sargento aldea, bulnes	63130892	10.200	/		10.200
12142977	Jose Joaquin Prieto, bulnes	63094869	8.800	/		8.800
12140068	María Isla Pardo 1041, Bulnes	63095188	3.300	/		3.300
12168761	Calle larga S/N, Bulnes	63127816	1.271	/	29	1.300

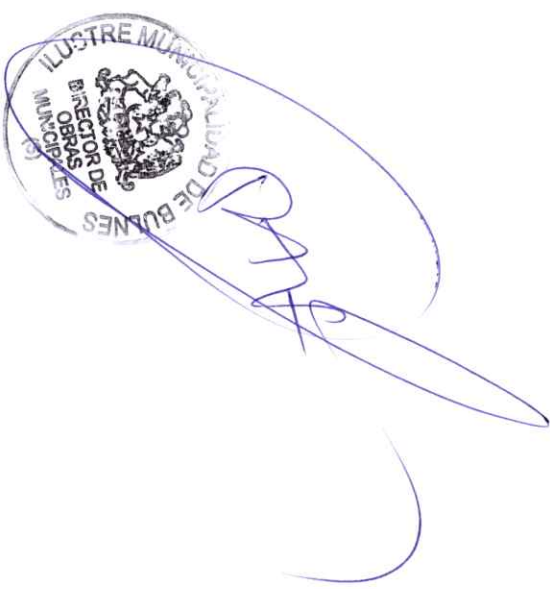


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME  
 UNIDAD/OFICINA Dem  
 FECHA 15/01/2026

TOTAL		25.319.900	0	0	25.319.900
-------	--	------------	---	---	------------

		DESGLÓSE A. GESTIÓN				
	22-05-001	25.319.900	108.200	G.I. (1)	25.211.700	S.C. (2)
	22-12-004	0	G.I.			
TOTAL		25.319.900				
	22-12-004	0	G.I.			
TOTAL		25.319.900				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 ENVIADO A RECEPCIÓN CONFORME  
 UNIDAD/OFICINA Dem  
 FECHA 15/01/2026


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:  
 Rut :076833300-9

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A  
 La Cantidad de \$ 2,232,410

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL  
 CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente CONSUMO AGUA EN PILON MUNICIPAL (SERVICIO 60148713-6) PERIODO 28/11/2025 AL 30/12/2025

a  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3944064	16/01/2026	2,232,410

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000			
Saldo Presup.	48,057,150			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		1,942,850
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,942,850	
Totales		1,942,850	1,942,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 25195 ; FECHA 20/01/2026 CHEQUE N° 37 \$ 2.232.410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	1,942,850	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,232,410
214-09-92-000-000-000	PILON MUNICIPAL	289,560	
Totales		2,232,410	2,232,410

  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 SAN MARTIN GODOY  
 22 ENE. 2026


  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 NICOLAS MONTERO OÑATE

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO 20 DE 01 DE 2026

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 BULNES

ULISES AEDO VALDES  
 ADMIN. MUNICIPAL 'por orden del Sr. Alcalde'

  
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO  
 Observado por DCI.  
 Fecha 19/01/2026  
 10/13/2025

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

**Essbio S.A.**  
 Captación, tratamiento y distribución de agua.  
 Ejecución y tratamiento de aguas servidas.  
 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.  
 R.U.T.: 76.833.300-9  
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1501  
 piso 15 Torre B, Concepción.  
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

**R.U.T.: 76.833.300-9**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 3944064**

**S.I.I. - CONCEPCION**

**PILON MUNICIPALIDAD BULNES**  
 CARLOS PALACIOS S/N SECTOR CENTRO PILON  
 MUNICIPAL BULNES Chile  
**BULNES**  
 RUT: 69.141.200-8  
 GIRO :FISCAL

**N° Ruta** 83384220003  
 Factura Emitida 07/ene/2026  
**Tipo de Despacho** Correo Electronico  
 Grupo Tarifario 2 ESSBIO VIII  
 Factor de Cobro 1,00  
 Tipo Facturación NORMAL  
 Diámetro 38  
 Medidor IPL D038 # 130237363

**Su número de Servicio es: 60148713-6**

Su consumo en m<sup>3</sup> de este mes (1m<sup>3</sup> 1.000 litros de agua) Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual 30/12/2025 136.435  
 Lectura Anterior 28/11/2025 134.651  
 Limite Sobreconsumo (m3) 1.176,00  
 Consumo Calculado 1.784,00

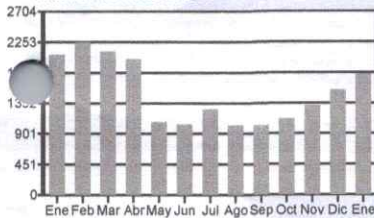
Cargo Fijo 770  
 Consumo Agua Potable 897.296  
 Agua Potable Sobreconsumo 977.914

Sobreconsumo 551,00  
 Consumo Facturado 1.784,00

Subtotal Consumo Mes 1.875.980

*0=63*  
*0=64*  
*D=61*

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 69763

Monto Neto 1.875.980  
 IVA 356.436  
 Monto Total 2.232.416  
 Saldo Anterior 0  
 Ajuste Sencillo Anterior 1  
 Ajuste Sencillo -7

**TOTAL A PAGAR 2.232.410**  
**VENCIMIENTO 22/ene/2026**

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

*215-22.05-002-001*

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 03-12-2025.  
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/01/2026

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**ENVIADO A RECEPCION CONFORME**

UNIDAD/OFICINA *Administración*

Últimos pagos: 29/DIC/2025 Monto: 1.352.940 N° Pagos: 1  
 FECHA *13/01/2026*

Resolución 111 del 30/12/2013. Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**No más papel. Tu boleta directo a tu correo electrónico.**

**SUSCRÍBETE A BOLETA ELECTRONICA**  
 Escaneando este código QR o ingresa a [www.essbio.cl](http://www.essbio.cl)

N° Servicio 60148713-6  
 Factura N° 3944064  
 Monto Neto 1.875.980  
 IVA 356.436  
 Saldo Anterior 0  
 Vençe 22/ene/2026  
**Total a Pagar 2.232.410**



039440646014871302232410

*214-05-82*

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 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. Rut :078703410-1  
 La Cantidad de \$ 2,421,724 DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA IP FIJA MUNICIPAL Y PLAN DE INTERNET CODIGO CLIENTE 802348710  
 a PERIODO (01/12/2025 AL 31/12/2025)  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4848230	01/01/2026	2,421,724

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-001-000			
Saldo Presup.	35,155,276			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales		2,421,724
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,421,724	
Totales		2,421,724	2,421,724

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 25197 ; FECHA 20/01/2026 CHEQUE N° 39 \$ 2.421.724

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales	2,421,724	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,421,724
Totales		2,421,724	2,421,724

  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 SAN MARTIN GODOY  
 22 ENE. 2026  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 NICOLAS MONTERO ONATE

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 20 DE 01 DE 2026

  
 ULISES AEDO VALDES  
 ADMIN. MUNICIPAL 'por orden del Sr. Alcalde'

Ordenado por D.C.I.  
 Fecha 19/01/2026  
 Doc 05 ERH  
 10/01/2026

DAVID SANCHEZ AVALOS  
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 R.U.T : 69141200-8  
 Código Cliente : 802348710 (Para PAC-PAT)  
 Giro : Actividades No Especificadas  
 Dirección : ARTURO PRAT 367  
 Comuna : BULNES

**Fecha de Vencimiento**  
**14-feb-2026**

**Total a Pagar**  
**\$ 2.421.724**

**Formas de Contacto**

**Comuniquémonos**

Clientes Negocios : 600 600 32000  
 Clientes Empresas : 800 200 800  
 Desde tu Celular Móvil Movistar : 103  
 Bloqueo de Equipo : 800 760 909  
 Asistencia página web : 800 760 021  
 Para reclamos marca : 105

**R.U.T: 78.703.410-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**

**N° 4848230**

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas\_chile

@MovistarEmCL

Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

**Sucursal Virtual**  
 Atención especializada para tu negocio

Solicita nuevos servicios, realiza el pago de facturas y más, en la **Sucursal Virtual**.

[Ver más información](#)

**Transformemos los cambios en oportunidades. Okey!**

**Servicios Bloqueados**

Valor UF al 01-01-2026: 39.731,79

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl)

**Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)**

Período de Facturación : 01-dic-2025 al 31-dic-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desc.to.(\$)	Total (\$)
<b>Servicios Adicionales</b>							
Servicios Especiales					2.421.724	0	2.421.724
<b>SubTotal Servicios Adicionales</b>					2.421.724	0	2.421.724

**I. MUNICIPALIDAD DE BULNES**  
**OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES**

FECHA RECEPCION: **06 ENE. 2026** HORA: **13:34**

ENVIANDO A UNIDAD: **0=60**  
**8=62**

FOLIO: **003/21**

**TOTAL MES ACTUAL** 2.421.724

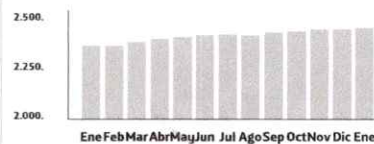
Saldo Anterior vigente al 01-ene-2026 0

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
2.035.062	0	386.662	2.421.724	\$ 2.421.724
				Monto Pagado: de \$2.421.724

Fecha de Emisión : 01-ene-2026  
 Fecha de Corte del Servicio : 20-feb-2026  
 Último Pago : 18-dic-2025 Pago efectuado con Deposito o por \$ 2.416.348  
 Monto Impugnado : 0

Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio <https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas>

**Facturación Últimos 13 meses**



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 60 del 6 de Julio de 2004  
 Verifique documento "www.sii.cl"

**COMPROBANTE DE PAGO**

Fecha de Vencimiento : 14-feb-2026  
**TOTAL A PAGAR** : \$ 2.421.724  
**Monto Pagado** : de \$ 2.421.724

Código Cliente: 802348710 (Para PAC-PAT)



10416330004848230000802348710

**E**



0126330004848230

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 Dirección Postal : ARTURO PRAT 367 P O  
 Comuna : BULNES  
 Región :  
 Observaciones : EDIFICIOS PUBLICOS  
 E-Mail : finanzas@imb.cl



06-01-2026

215-2205-005.001

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:  
 Rut :096799250-k

El Tesorero Municipal Pagará a CLARO CHILE SA  
 La Cantidad de \$ 451,417 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL  
 CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS

Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR VOZ Y DATOS PARA IMPLEMENTACION DE LOS  
 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL 2025. MODEMS BAM DE ESCRITORIO CON CAPACIDAD DE  
 WIFI. (PERIODO 26/11/2025 AL 25/12/2025)

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15989681	06/01/2026	451,417

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-006-001-000	9,669,583

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-001-000	Telefonia Móvil (50 líneas móviles incluidos recambios de equipos 62,70UF+IVA mensual		451,417
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	451,417	
Totales		451,417	451,417

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 25203 ; FECHA 23/01/2026 CHEQUE N° 43 \$ 451.417

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-001-000	Telefonia Móvil (50 líneas móviles incluidos recambios de equipos 62,70UF+IVA mensual	451,417	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		451,417
Totales		451,417	451,417



RUBEN RIGOBERTO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 ENE. 2026



NICOLAS MONTERO OÑATE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



V° B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 23 DE 01 DE 2026



MARCO ANTONIO RITA S. BARRERA ZAPATA  
 ADMIN. MUNICIPAL (S) por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS  
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



**Claro Chile SpA**  
 Servicios de Telefonía Móvil  
 Otros servicios de Telecomunicaciones  
 Otros Servicios de Corretaje  
 Servicios de Telefonía Fija  
 Casa Matriz Avenida El Salto 5450  
 Huechuraba, Santiago, Chile

**R.U.T.: 96.799.250-K**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 15989681**

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

**I MUNICIPALIDAD DE BULNES**

Carlos Palacios 418  
 BULNES, BULNES  
 ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
**Fecha de Emisión: 06-Ene-2026**

Rut : 69.141.200-8  
 N° Cliente : 2200000397  
 N° Documento : 7024656767  
 N° Telefono :

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	MONTO
1	ING. SERV. CARGO FIJO		\$ 345.126
1	ING. POR EQUIPOS		\$ 34.216

**I. MUNICIPALIDAD DE BULNES**  
**OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES**

FECHA RECEPCION: **08 ENE 2026** HORA: **09:58**

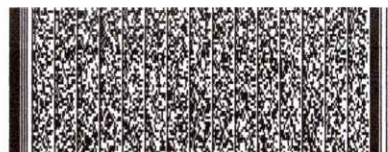
ENVIADO A UNIDAD: **0=70**

FOLIO: **005/07** **D=64**

OC 3904-256-AG25 periodo 26/11/2025 - 25/12/2025 cuota equipos 9 de 12

REFERENCIA				
Tipo Doc.	Folio	Fecha	Código	Razón
Guía De Despacho Electrónica	9999999999	06-Ene-2026		
Orden De Compra	3904-256-AG25	06-Ene-2026		

Total neto \$	379.342
19 % I.V.A. \$	72.075
Exento \$	0
<b>Total \$</b>	<b>451.417</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>451.417</b>
<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>05-Feb-2026</b>



Timbre Electrónico SII  
 Res. 104 del 2004  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Descarga



Paga tu cuenta, revisa tu consumo, recarga y más:

- Agenda tu hora
- Revisa tus Boletas
- Realiza tus Compras
- Servicio Técnico
- Actualiza tu Plan
- Concursos y Promociones



clarochile.cl



08 ENE 2026

*foxa*



08 ENE 2026



*17:44*

215.22.05.006.001

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:  
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A  
 La Cantidad de \$ 2,800 DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN HOGAR DE MENORES, FREIRE BULNES PERIODO 21/11/2025 AL  
 a 22/12/2025 (N° CLIENTE 10149956).  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	63139937	28/12/2025	2,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	434,677,300			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :71

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,800
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,800	
Totales		2,800	2,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 25213 ; FECHA 23/01/2026 CHEQUE N° 53 \$ 2800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,800	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,800
Totales		2,800	2,800



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 ENE. 2026

NICOLAS MONTERO OÑATE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 23 DE 01 DE 2026



MARGARITA S. BARRERA ZAPATA  
 ADMIN. MUNICIPAL (S) por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS  
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A  
 La Cantidad de \$ 68,800 SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDEKO, PERIODO 19/11/2025 AL 18/12/2025, (N°  
 a CLIENTE 10150227)  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	63089543	23/12/2026	68,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	434,608,500			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :73

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		68,800
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	68,800	
Totales		68,800	68,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 25214 : FECHA 23/01/2026 CHEQUE N° 54 \$ 68.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	68,800	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		68,800
Totales		68,800	68,800



SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



NICOLAS MONTERO OÑATE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO 23 DE 01 DE 2026



MARGARITA S. BARRERA ZAPATA  
 ADMIN. MUNICIPAL (S) por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS  
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

Decreto N° 70  
 BULNES, 22/01/2026  
 Monto: 15,500

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:  
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A  
 La Cantidad de \$ 15,500 QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS HOGAR DE MENORES VICTOR BIANCHI N° 99  
 a (PERIODO 21/11/2025 AL 22/12/2025) N° CLIENTE 10150920.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	63140112	28/12/2025	15,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	434,593,000			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		15,500
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,500	
Totales		15,500	15,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 25215 ; FECHA 23/01/2026 ; CHEQUE N° 55 \$ 15.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,500	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		15,500
Totales		15,500	15,500



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 ENE. 2026



MARGARITA S. BARRERA ZAPATA  
 ADMIN. MUNICIPAL (S) por orden del Sr. Alcalde



NICOLAS MONTERO OÑATE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



DAVID SANCHEZ AVALOS  
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



V.B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 23 DE 01 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A  
 La Cantidad de \$ 74,710 SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS DE SERVICIOS N° DE SERVICIO 1487840-8 periodo (09-12-  
 a 2025 / 07-01-2026)  
 Fecha de Pago / /

DECRETO:  
 Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	115163194	15/01/2026	74,710

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-002-001-000	47,982,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :77

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		74,710
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
Totales		74,710	74,710

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 25216 FECHA 23/01/2026 CHEQUE N° 56 \$ 74.710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	74,710	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		74,710
Totales		74,710	74,710



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 ENE. 2026

NICOLAS MONTERO OÑATE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



FECHA DE PAGO 23 DE 01 DE 2026



MARGARITA S. BARRERA ZAPATA  
 ADMIN. MUNICIPAL (S) 'por orden del Sr. Alcalde'



DAVID SANCHEZ AVALOS  
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MUNICIPALIDAD DE BULNES  
 Area Municipal  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 R.U.T. : 09141200-8

Decreto N° 92  
 BULNES, 26/01/2026  
 Monto: 38,000

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:  
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A  
 La Cantidad de \$ 38,000 TREINTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD CAMARA DE SEGURIDAD UBICADA EN CALLE LA CONCEPCION S/N DE LA POBLACION OHIGGINS DE LA COMUNA DE BULNES. (PERIODO 22/11/2025 AL 23/12/2025) N° CLIENTE 10558882.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	163	23/01/2026	38,000

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	434,555,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :94

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		38,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	38,000	
Totales		38,000	38,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 25237 : FECHA 26/01/2026 CHEQUE N° 77 \$ 38.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	38,000	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		38,000
Totales		38,000	38,000

**SECRETARIO**  
 MARTIN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 12 FEB. 2026

**DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)**  
 NICOLAS MONTERO OÑATE

**TESORERO MUNICIPAL**  
 N°B° TESORERIA

**ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)**  
 MARGARITA S. BARRERA ZAPATA  
 ADMIN. MUNICIPAL (S) por orden del Sr. Alcalde

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

FECHA DE PAGO 26 DE 01 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a **COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.** Rut :076411321-7  
 La Cantidad de \$ **83,800** OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CONSUMO DE ELECTRICIDAD EMPRESA CGE, EN BOLETA DE CONSUMO DE CENTRO RECREACIONAL MUNICIPAL DE DICHATO UBICADA EN CALLE LOS LITRES, SECTOR DE DICHATO, COMUNA DE TOME. (PERIODO 16/12/2025 AL 15/01/2026) N° CLIENTE 2758408. BOLETA ELECTRONICA N° 470950966**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	162	23/01/2026	83,800

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	434,471,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :95

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		83,800
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		83,800	83,800

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° **25238** ; FECHA **26/01/2026** CHEQUE N° **78** \$ **83.300**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	83,800	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		83,800
Totales		83,800	83,800

**SECRETARIO**  
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
**02 FEB. 2026**  
**DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)**  
 NICOLAS MONTERO OÑATE  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 BULNES N° B° TESORERIA

**ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)**  
 MARGARITA S. BARRERA ZAPATA  
 ADMIN. MUNICIPAL (S) 'por orden del Sr. Alcalde'  
**DIRECTOR DE CONTROL**  
 (S) ROBERTO IMAS HIDD  
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

FECHA DE PAGO **26** DE **01** DE **2026**

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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 \$ 2,488,700 DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS

Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD CASA DE LA CULTURA UBICADA EN CALLE ARTURO PRAT N°  
 a 367, DE LA COMUNA DE BULNES. (PERIODO 21/11/2025 AL 23/12/2025) N° CLIENTE 10529068.

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	164	06/01/2026	2,488,700

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	431,982,500				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		2,488,700
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,488,700	
Totales		2,488,700	2,488,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 25239 ; FECHA 26/01/2026 CHEQUE N° 79 \$ 2.488.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,488,700	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,488,700
Totales		2,488,700	2,488,700


  
 SECRETARIO  
 ROBERTO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 NICOLAS MONTERO OÑATE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


02 FEB. 2026

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO 26 DE 01 DE 2026

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

MARGARITA S. BARRERA ZAPATA  
 ADMIN. MUNICIPAL (S) por orden del Sr. Alcalde

  
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)  
 ROBERTO IMAS HIDD

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

**MEMORÁNDUM N° \_164\_ /**

**BULNES 23 – 01 - 2026**

**DE : Sr. JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA  
ELÉCTRICO MUNICIPAL**

**A : Sr. TOMAS GENERAL TOLOZA  
DIRECTOR DE OBRAS (s)**

Junto con saludar y por medio del presente, informo a Ud. que acuso recibo el día 22 de enero de 2026, conforme a cobro total de factura de consumo eléctrico de la Empresa Eléctrica Frontel, en boleta de consumo de Casa de la Cultura ubicada en calle Arturo Prat #367 de la comuna de Bulnes.

Factura N°63376783, por un monto de \$ 2.488.700. Periodo 21 de noviembre al 23 de diciembre de 2025.

Saluda atte. Ud.

O = 110  
D = 96

**JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA  
ELÉCTRICO MUNICIPAL**



TGT/JSMV/jsmv

Distribución

- La indicada
- Archivo D.O.M..

215-22-05-001

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

Rut :076833300-9

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A  
 La Cantidad de \$ 4,509,330

CUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL  
 TRESCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 28/11/2025 A 30/12/2025.

a  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	27	27/01/2026	4,509,330

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000			
Saldo Presup.	43,339,580			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		4,509,330
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,509,330	
Totales		4,509,330	4,509,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 254 08 ; FECHA 28/01/2026 ; CHEQUE N° 248 \$ 4.509.330

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	4,509,330	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		4,509,330
Totales		4,509,330	4,509,330



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

09 FEB. 2026



NICOLAS MONTERO OÑATE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 28 DE 01 DE 2026



MARGARITA S. BARRERA ZAPATA  
 ADMIN. MUNICIPAL (S) por orden del Sr. Alcalde



ROBERTO IMAS HIDD  
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



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

Decreto N° 99  
BULNES, 27/01/2026  
Monto: 133,530

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A  
La Cantidad de \$ 133,530

DECRETO:  
Rut :076833300-9

CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE, RAMON FREIRE S/N SECTOR CENTRO SUR CRUZ ROJA CENTRO COMUNITARIO N° SERVICIO 3409368-7.(Periodo 28.11.2025 al 30.12.2025).  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	114921846	07/01/2026	133,530

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000			
Saldo Presup.	47,848,910			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :98

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		133,530
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	133,530	
Totales		133,530	133,530

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 25256 ; FECHA 28/01/2026 ; CHEQUE N° 86 \$ 133.530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	133,530	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		133,530
Totales		133,530	133,530



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
TESORERO MUNICIPAL (S)

NICOLAS MONTERO OÑATE  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO 28 DE 01 DE 2026



MARGARITA S. BARRERA ZAPATA  
ADMIN. MUNICIPAL (S) por orden del Sr. Alcalde



ROBERTO IMAS HIDD  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:  
 Rut :090635000-9

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A.  
 La Cantidad de \$ 13,990 TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente SERVICIO TELEFONIA FONO 631488, OFICINA ENTIDAD PATROCINANTE, PERIODO 12/12/2025 AL  
 a 11/01/2026.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	54040136 /	12/01/2026	13,990

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-005-001-000		
Saldo Presup.	35,141,286		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :72

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales		13,990
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,990	
Totales		13,990	13,990

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 25259 ; FECHA 28/01/2026 CHEQUE N° 89 \$ 13.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales	13,990	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		13,990
Totales		13,990	13,990

  
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 NICOLAS MONTERO OÑATE  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
  
 V°B° TESORERIA

02 FEB. 2026

  
 MARGARITA S. BARRERA ZAPATA  
 ADMIN. MUNICIPAL (S) por orden del Sr. Alcalde  
  
 ROBERTO IMAS HIDD  
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

FECHA DE PAGO 28 DE 01 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT