

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 Rut :080237700-2
 CHILLAN LTDA
 La Cantidad de \$ 13,907,329 TRECE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL
 TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 26/11/2025 AL 25/12/2025
 a
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	164	04/02/2026	13,907,329

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	418,075,171			

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :212

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		13,907,329
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,907,329	
Totales		13,907,329	13,907,329

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 254 AL ; FECHA 06/02/26 ; CHEQUE N° 6031090 \$ 13.907.329.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,907,329	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		13,907,329
Totales		13,907,329	13,907,329



9 FEB. 2026



ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE 02 DE 26.



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

PERIODO: 26-11-2025 25-12-25
 Vencimiento 10 de febrero 2026

Nº CUENTA	SERVICIO	Nº BOLETA/FAC T	MONTO	INTERES POR MORA	INTERES PAGO FUERA DE PLAZO	TOTAL
6428	ALUMB. PUBLICO POBL. O'HIGGINS	8339614				233.230
7562	ALUMB. PUBLICO TRES ESQUINAS	8340435				445.020
7815	QUINTA MUNICIPAL STA. ROSA	8340603				343.196
7886	ALUMB. PUBLICO BULNES SUR	8340649				265.510
12835	SEDE COMUNITARIA CANTA RANA	8344138				3.691
15628	ALUMB. PUBLICO NUEVO AMANECER	8346206				221.367
17873	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	8347751				153.775
17874	ALUMB. PUBLICO ENTRADA LARQUI	8347752				3.691
23379	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS 2	8352308				20.666
23380	ALUMB. PUB. LAS CARMELITAS 3	8352309				137.488
24987	ALUMB. PUB. TRES ESQUINAS ORIENTE	8353574				123.202
12870	ALUMB. P. CEMENTERIO BULNES	8344164				174.743
25056	Alumb. Público loteo Las Acacias	8353631				207.849
26623	Alumb. Público Santa Luisa 1	8354825				216.402
26624	Alumb. Público Santa Luisa 2	8354826				254.749
27241	Alumb. Público Villa Galilea	8355325				54.894
27755	Alumb. Público Larquí Poniente	8355677				300.862
30103	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA II ET.	8357247				122.926
32182	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA III	8358538				184.951
33468	Alumb. Pub. 3 Esquinas	8359545				244.542
33604	ALUMB. PUB. UNION - TRES ESQUINAS	8359653				152.119
33665	Alumb. Pub. 3 Esquinas	8359705				111.387
34853	alumb. .publico Pobl. Villa Los Aromos	8360649				185.226
36695	ALUMBRADO PUB. VILLA EL MIRADOR	8362178				56.263
37747	alumb. Publico v. cordillera sta.clara	8363046				358.139
38706	POZO DE ORO	8363764				30.799
38728	SANTA ROSA	8363779				74.062
38799	SEDE SOCIAL TRES ESQUINAS	8363826				60.644
38817	ALUMB. PUBLICO SAN L. DE CERRILLOS	8363838				194.332



ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Dem
 FECHA 02/02/26

[Handwritten signature]

94634	ALUMB. PUBLICO LOS TILOS	8403715				132.267
94783	ALUMB. PUBLICO MILAHUE	8403735				113.859
95008	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	8403788				196.537
95081	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	8403802				81.728
95090	ALUMB. PUBLICO COLTON QUILLAY	8403804				237.092
96773	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	8404143				93.228
96822	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	8404154				86.384
96823	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	8404155				89.670
98146	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 1	8404349				145.497
98147	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 2	8404350				98.157
99308	ALUMB. PUBLICO EL CARMEN	8404504				216.126
83628	LOS LAURELES 613 SEDE SOCIAL	8397663				3.965
83629	EL QUILLAY SEDE SOCIAL	8397664				3.691
83630	VILLA LAS PALMERAS BULNES	8397665				194.606
83632	VILLA LAS PALMERAS BULNES	8397667				107.815
84827	ALUMBRADO PUB. VILLA FRESIA LAS GOLO	8398640				208.952
84816	Los Marcos Ap N°2 sn Bulnes	8398631				275.481
83069	Libuy Snn Ap Libuy Bulnes	8397160				105.344
83070	Tres esquinas Bulnes Ap1	8397161				25.508
83071	El Caracol 3 Esquinas bulnes	8397162				25.324
83072	Tres esquinas Bulnes Ap3	8397163				34.085
83073	Tres esquinas Bulnes Ap el Nogal	8397164				71.597
83141	Ap la Piedra Snn	8397219				182.466
83144	Ap Los Bobadilla Snn	8397221				11.084
83145	Ap callejon Don Chano Snn	8397222				250.612
83146	Ap Camino el roto Snn Bulnes	8397223				75.704
117338	Ap. Villa la Victoria Snn	8418695				87.478
117339	Ap. N°2 Villa la Victoria Snn	8418696				173.914
117267	calle los libertadores 398	8418648				11.906
117268	Calle Los Libertadores 397	8418649				51.334
117270	Calle los libertadores 310	8418651				13.274
121360	VILLA FRESIA	8422174				8.620
121361	RUTA N-69KM5,31	8422175				9.716
121358	UUSEBIO LILLO SN PUEBLO SECO	8422172				8.620



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFIRMADA
 UNIDAD/OFICINA Dom
 FECHA 01/02/2016.

[Handwritten signature]

38866	ALUMB. PUBLICO CALLEJON EL CARMEN	8363872				191.296
40163	Alumb. Públ. El Carmen de Sta. Clara.	8364901				211.435
46553	SALA MULTIIUSO V. CORDILLERA-STA-CLARA	8370206				3.691
46851	Sede Comunitaria v. galilea	8370467				28.882
60428	ALUMB. PUBLICO SAN JOSE DE COLTON	8379974				320.507
60429	ALUMB. PUBLICO LOS MARCOS	8379975				103.945
60430	ALUMB. PUBLICO LA MAVIDA	8379976				156.258
60524	ALUMB. PUBL. EL ESPINAR	8379998				75.978
60569	ALUMB. PUBL. CANTARRANA	8380022				123.202
60570	ALUMB. PUBL. LIBUY	8380023				153.224
60571	ALUMB. PUBL. LAS CARMELITAS	8380024				6.703
60572	ALUMB. PUBL. LAS RAICES	8380025				199.020
60573	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 1	8380026				110.289
60574	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 2 (La Mávida	8380027				25.049
60575	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 3 (El Baron)	8380028				45.859
60576	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES	8380029				3.691
60577	ALUMB. PUBLICO CARACOL PAL-PAL	8380030				48.871
60578	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	8380031				34.632
60579	ALUMB. PUBLICO RANCHO LINDO	8380032				254.749
60593	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS I	8380041				10.536
60594	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS II	8380042				3.691
60648	COLTON QUILLAY	8380063				293.667
61126	alumb. Publico Villa Fresia	8380394				509.767
63069	ALUMB. PUB. V. LUCERO DE COLTON (Los Es	8381147				161.776
63070	ALUMB. PUB. V. LUCERO DE COLTON (Iraira-	8381148				106.167
66287	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	8383546				110.289
66288	ALUMB. PUBLICO EL ROBLE	8383547				399.366
67104	ALUMB. PUBLICO EL CONDOR	8384155				194.055
81995	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	8396246				288.134
81996	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	8396247				378.336
94508	ALUMB. PUBLICO SECTOR PALACIOS	8403689				281.493
94511	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS	8403690				10.811
94516	ALUMB. PUBLICO EL FARO	8403691				466.325
94524	ALUMB. PUB. CEMENTERIO BULNES1	8403693				68.586



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFICINA Dem

FECHA 02/01/2024

[Handwritten signature]

121490	TRES ESQUINAS BULNES	8422288				8.345
121489	TRES ESQUINAS BULNES	8422287				8.620
121491	LIBUY SN BULNES	8422289				10.262
121320	SECTOR EL ROBLE SN BULNES	8422136				6.977
121317	TRES ESQUINAS BULNES KM 1,4	8422133				9.168
121359	LOS TILOS RUTA N-75 BULNES	8422173				9.168
121318	MILAHUE SN BULNES	84252134				9.442
121319	EL CARACOL KM 2,5 RUTA N 613 BULNES	8422135				9.442
117269	Calle el quillay 1198 Bulnes	8418650				26.691
38916	San Luis de Cerillo, Bulnes	8363905				3.691
123144	SALIDO CAMINO VIEJO A CHILLÁN	888209				8.895
123145	BULNES SUR	888210				9.442
123150	SALIDA CAMINO VIEJO A CHILLÁN	888213				9.442
123147	CAMINO LAS PIEDRAS E. FUN. EL RO	888211				9.442
128452	CAMINO LAS PIEDRAS BULNES	8427941				5.059
128508	CAMINO LAS PIEDRAS SNN BULNES	8427986				4.239
123149	PUENTE PAL PAL STA. CLARA	888212				11.358
A.G. INTERNA		TOTAL		0	0	13.907.329

ITEM MONTO
 22 05 001 13.907.329
 22 12 004 0
 TOTAL 13.907.329

[Handwritten signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Dem
 FECHA 07/02/26

[Handwritten signature]

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 \$ 14,400 CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS HOGAR DE MENORES VICTOR BIANCHI N° 99
 a (PERIODO 23/12/2025 AL 22/01/2026) N° CLIENTE 10150920.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto /
BOLETA ELECTRÓNICA	63491074	27/01/2026	14,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	418,060,771			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		14,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,400	
Totales		14,400	14,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25486 ; FECHA 17/02/26 CHEQUE N° 329 \$ 14.400.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	14,400	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		14,400
Totales		14,400	14,400



ROBERTO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ANGÉLICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 17 DE 02 DE 26



ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

MARGARITA 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:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A Rut :076073164-1
 La Cantidad de \$ 175,900 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 19/12/2025 AL
 a 20/01/2026 (N° CLIENTE 10150607).
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	63461013	25/01/2026	175,900

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	417,884,871			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		175,900
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	175,900	
Totales		175,900	175,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 25973, FECHA 12/01/2026, CHEQUE N° 313 \$ 175.900.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	175,900	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		175,900
Totales		175,900	175,900


 SECRETARIO MUNICIPAL SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 16 FEB. 2026

 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

 TESORERO MUNICIPAL
 V°B° TESORERIA


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 MARGARITA 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 12 DE 01 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

Decreto N° 331
 BULNES, 11/02/2026
 Monto: 125,600

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:
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A
 La Cantidad de \$ 125,600 CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 19/12/2025 AL
 a 20/01/2026 (N° CLIENTE 12067178).
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	63456181	25/01/2026	125,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	417,759,271			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		125,600
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	125,600	
Totales		125,600	125,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25472 ; FECHA 12/02/2026 ; CHEQUE N° 312 \$ 125.600. =

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	125,600	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		125,600
Totales		125,600	125,600



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 12 DE 02 DE 2026



MARGARITA 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 :078703410-1

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.
 La Cantidad de \$ 2,420,000 DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente SERVICIO DE TELEFONIA IP FIJA MUNICIPAL Y PLAN DE INTERNET CODIGO CLIENTE 802348710
 a PERIODO (01/01/2023 AL 31/01/2026).
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4853803	01/02/2026	2,420,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-001-000			
Saldo Presup.	32,721,286			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :393

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales		2,420,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,420,000	
Totales		2,420,000	2,420,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25492 ; FECHA 12/02/26 CHEQUE N° 335 \$ 2.420.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales	2,420,000	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,420,000
Totales		2,420,000	2,420,000


 SECRETARIO MUNICIPAL
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

17 FEB. 2026


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


 TESORERO MUNICIPAL
 V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 17 DE 02 DE 26


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


 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)
 ROBERTO IMAS HIDD

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

Decreto N° 379
BULNES, 19/02/2026
Monto: 3,209,030

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 \$ 3,209,030 TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TREINTA PESOS

Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 30/12/2025 A 28/01/2026.

a
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	50	17/02/2026	3,209,030

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	40,130,550				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :435

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-001-000	AGUA		3,209,030
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,209,030	
Totales		3,209,030	3,209,030

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 255 33 ; FECHA 20/02/26 CHEQUE N° 381 \$ 3.209.030.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	3,209,030	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		3,209,030
Totales		3,209,030	3,209,030


SECRETARIO
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ANGELICA CARO ORELLANA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

VºBº TESORERIA


ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
BULNES
ULISES AEDO VALDES
ADMIN. MUNICIPAL 'por orden del Sr. Alcalde'

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 20 DE 02 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

ESSBIO : periodo 30-12-25 a 28-01-26

Fecha Vencimiento : 20-feb-26

NUMERO	SERVICIO	COMPROB.	MONTO	INTERES	SALDO	TOTAL
3409375-k	Victor Bianchi	3973214	11.470	0	0	11.470
3409067-k	Carlos Palacio s/n Teatro Municipal (MP D025	3973213	347.320	0	0	347.320
3409081-5	Casa Consistorial (MZ D019 # 9805313)	3970628	238.190	0	0	238.190
3409088-2	M. Bulnes 258, (casa municipal-of.transp) (MV	3970629	189.370	0	0	189.370
3409102-1	Arturo Prat 367 Biblioteca (LV D038 # 2996)	3973211	311.300	0	0	311.300
3409109-9	Arturo Prat s/n Gimnasio (IPL D038 # 130294	3970626	415.140	0	0	415.140
3409137-4	Soto Mayor s/n Bodega (LZ D025 # 9701423)	3972738	47.360	0	0	47.360
3409186-2	Carlos Palacio 418 Edificio Público (MZ D019	3970631	9.360	0	0	9.360
3409417-9	Arturo Prat s/n Estadio Municipal-A. Prat, Cama	3970645	396.260	0	0	396.260
3409424-1	Camino a Bulnes Sur Piscina (FL-M D038 # 8	3970646	299.900	0	0	299.900
3583647-0	Carlos Condell s/n Cancha Yanine (MV D019	3972754	17.440	0	0	17.440
60107766-3	I.M.B Psje. Belen 745 Villa Galilea, Sede (LZ D	3973218	0	0	0	0
3409207-9	Victor Bianchi S/N Sector Centro de Bulnes ar	115807369	0	0	0	0
1483675-6	Cuidador Matador	116041666	0	0	0	0
9221-4	Edif. Público PAC (MP D025 # 9501625)	3972741	42.280	0	0	42.280
3409228-1	Edif. Público Depto. Social (MP D025 # 95016	3972742	42.280	0	0	42.280
3409263-k	Edif. Público Tesorería Municipal (MV-U D025	3972747	4.440	0	0	4.440
3409270-2	Edif. Público Juzgado Policía Local (MV-U D02	3972748	4.440	0	0	4.440
3409277-k	Edif. Público Depto. Tránsito (MV-U D025 # 11	3972753	4.440	0	0	4.440
3409284-2	Edificio Público (MV-U D025 # 11128)	3972752	2.370	0	0	2.370
3409452-7	Grifos Municipales Bulnes	3972749	175.030	0	0	175.030
3409536-1	Grifos Municipales Sta. Clara	3972756	77.570	0	0	77.570
60250977-K	Calle El Quillay N° 1235, Villa Las Palmeras	116043224	1.830	0	0	1.830
60250910-K	Calle Los Laureles N° 1269, Villa Las Palmera	116043208	395.260	0	0	395.260
60045502-8	B. Encalada 761-Sede Adulto Mayor (LZ D019 # 01200201223650) cancela empresa constructora		0	0	0	
3405448-7	Los Litres, Dichato (Centro Recreacional Mun	3970025	175.980	0	0	175.980
	TOTAL		3.209.030	0	0	3.209.030

INTERES

A.G. INTERNA 0

A.G. SERV. COMUNIT 3.209.030

TOTAL 3.209.030

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFCINA Dem
 FECHA 16/02/2026

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 \$ 24,880,500 VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 19.12.2025 AL 20.01.2026.

a
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	167	24/02/2026	24,880,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	392,878,771			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		24,880,500
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,880,500	
Totales		24,880,500	24,880,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 29602 ; FECHA 25 b 21/2026 CHEQUE N° 453 \$ 24.880.500 ;

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	24,880,500	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		24,880,500
Totales		24,880,500	24,880,500



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 FEB. 2026



ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



V°B° TESORERIA



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

DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 25 DE 02 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MEMORÁNDUM N° _167_ /

BULNES 24 - 02 - 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 24 de Febrero 2026 de boleta de consumo eléctrico en diversas cuentas de estado de luz emitidas por la empresa Frontel, de distintos sectores de la comuna de Bulnes.

Las facturas mencionadas incluyen números de cuentas y números de servicio y monto a pagar por cada factura emitida, las cuales corresponden a consumos de energía en; cámaras de seguridad, multicanchas, sedes sociales, alumbrado de áreas verdes y alumbrado público en sectores rurales y urbanos en general existentes en la comuna de Bulnes, cobro realizado por la empresa Frontel, autorícese el pago conforme a cobro total de facturas.

Correspondiente al periodo del 19 de Diciembre de 2025 al 20 de Enero de 2026.



**JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL**



TGT/JSMV/jsmv


Distribución

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

O = 589
D = 480

PERIODO : 19-12-2025 a 20-01-2026
 VENCIMIENTO : 17-02-2026 / 24-02-2026

N.º NUEVO CLIENTE	NOMBRE	NºFACTURA	MONTO	INTERESES	INTERES FUERA DE PLAZO	TOTAL
10150269	M. Bulnes 258(casaMunicipal-Of.transparencia)	6309415	28.100			28.100
10150271	OFICINA MUNICIPAL - Edif. Públi.	6309416	12.200			12.200
10150272	SECRETARIA DE LA MUJER	6309417	7.200			7.200
10150273	JPL	6309418	146.200			146.200
10150274	M.BULNES - TESORERIA	6309419	119.000			119.000
10150276	M. BULNES S/N	6309420	91.400			91.400
10150277	Of. Organizaciones Comunitarias	63539907	66.900			66.900
10150278	PAS BAJOS-M.BULNES	6309421	70.800			70.800
10150893	BIANCHI-PAS.ALTO	6309426	1.800			1.800
10150894	OF. DES. SOCIAL	6309427	1.800			1.800
10150897	SERV.ELECT.-BIANCHI	6309428	1.800			1.800
10151081	PALACIOS S/N	63539915	681.800			681.800
10151231	GIMNASIO MUNICIPAL	6309433	679.600			679.600
10151383	MATADERO MUNICIPAL	6309434	112.800			112.800
10151902	SEDE SOCIAL B.ENCALADA	6309435	10.600			10.600
10152010	PISCINA MUNICIPAL	6309436	626.000			626.000
10152011	AVDA. ESTADIO S/N	6309437	181.900			181.900
10152247	CALLE LARGA (PLAZA)	63539916	348.100			348.100
10319765	IL MUNICIP BULNES-LOS MATTENES STA. CLARA	63538640	11.300			11.300
10353851	MULTICANCHA DIEGO PORTALES	63538355	1.100			1.100
10353864	PALACIOS ESQ. ERRAZURIZ	63538357	31.200			31.200
10353866	M. BULNES ESQ. PRAT	63538358	69.700			69.700
10353883	PALACIOS ESQ. BULNES	63538359	94.300			94.300
10353885	BIANCHI ESQ. BULNES	63538360	112.200			112.200
10369553	A. PRAT S/N-LAS ROSAS	6308511	7.400			7.400
10377197	CONDELL S/N-ALUMB.PUB.(Cancha Yanine)	63539501	145.500			145.500
10377198	CONDELL S/N-CANCHA YANINE	63539502	519.400			519.400
10383838	BIANCHI 411 (ASCENSOR)	6307276	474.700			474.700
10383900	PSJE. BULNES 525 (MUSEO)	6307279	1.300			1.300
10426684	LAS PALMAS-STA.CLARA	6305750	4.100			4.100
10459876	AP. RUTA 5 S/N	63539422	206.700			206.700
10486701	Sede Hogar de Ancianos Blanca Encalada		0			-
10501130	A.P. LIBERTAD ESQ. B. ARANA(Sta.Clara	63542158	357.900			357.900
10513729	I.Municipalidad de Bulnes-A.Público (O'Higgins, frente al 256)	63541118	344.400			344.400
10521018	I.Municipalidad de Bulnes-A.Público (Guzman 447	63540776	263.200			263.200


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Dom
 FECHA 24/02/26

10457786	Edif. Público-Bianchi 411 (Salón Ex-Daem)	63539382	43.100	43.100
10526737	A.P. Federico Errázuriz frente al 74	63540865	59.600	59.600
10528301	A.PRAT 15 D FRENTE	63540898	74.900	74.900
10539679	I.M.B.-A.Público (O'Higgins, Esquina Portales)	63540169	196.900	196.900
10539827	CRUCE Y ENLACE BULNES RUTA 148, BULNES	63540176	161.900	161.900
10544106	CALLE SANTA MARIA FRENTE AL 463 (ALUMBRADO)	63540295	169.000	169.000
10545559	Calle larga Santa Clara	63540333	391.400	391.400
10545563	Población El Faro	63540336	324.700	324.700
10545566	Calle larga Santa Clara	63540338	170.800	170.800
10545623	Calle larga Santa Clara	63540341	299.000	299.000
10545626	Barrio Estación	63540343	345.800	345.800
10545561	Gabriela Mistral	63540334	567.000	567.000
10545562	Laguna Santa Elena Los Pinos	63540335	310.300	310.300
10545564	Las Araucarias	63540337	319.900	319.900
10545806	Los Canelos	63540371	303.900	303.900
10545723	Los Crisantemos, Frente al 594, Villa las Camelias Tres	63540361	304.300	304.300
10545721	Bianchi, Frente al 839	63540360	164.800	164.800
10545720	Hipólito Gutiérrez, entre Psje. Vital Campos y Silvia Reyes	63540359	294.600	294.600
10544673	CALLE PEDRO LAGOS	63540313	89.800	89.800
10549822	SECTOR LOS CANALES S.A.T.A. CLARA	63539604	254.400	254.400
10553602	FREIRE FRENTE 295	63539683	119.400	119.400
10529068	CASA DE LA CULTURA	cancelado	0	-
10557624	CAMARA DE SEGURIDAD 1	6309123	8.300	8.300
10557609	CAMARA DE SEGURIDAD 2	6309113	8.300	8.300
10557611	CAMARA DE SEGURIDAD 4	6309115	11.100	11.100
10557612	CAMARA DE SEGURIDAD 5	6309116	12.000	12.000
10557613	CAMARA DE SEGURIDAD 6	6309117	1.000	1.000
10557614	CAMARA DE SEGURIDAD 7	6309118	8.700	8.700
10557615	CAMARA DE SEGURIDAD 8	6309119	6.100	6.100
10472853	ERRAZURIZ FRENTE AL 45	63542538	140.600	140.600
10472846	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299	63542531	103.100	103.100
10472860	PEDRO LAGOS FRENTE 311	63542543	424.500	424.500
10494997	CALLE GUZMAN S/N	63542024	158.500	158.500
10472856	BERNARDO O'HIGGINS FRENTE 475	63542541	78.500	78.500
10482935	VILLAGRA FRENTE 243	63541624	40.700	40.700
10493773	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE /D. VIBULNES	63529466	37.100	37.100
10493774	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE/D. VILLAGRA BULNES	63542002	106.600	106.600
10472851	DR VILLAGRA	63542536	429.100	429.100
10493772	C. PALACIOS ENTRE M. MONTT /R. FREBULNES	63542001	60.700	60.700
10472850	MANUEL MONTT FRENTE 283	63542535	240.700	240.700



ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Dom
 FECHA 24/02/26

10493770	C. PALCIO ENTRE F. EREZIRIZ / M. MONTT BULNES	63542000	59.500		59.500
10149328	M MONTT 1 D. FR 42	63539902	993.400		993.400
10472847	AVDA. ESTADIO FRENTE A PCINA MUNIC. BULNES	63542532	440.800		440.800
10472848	LA CONCEPCION	63542533	108.300		108.300
10472855	CAMINO QUILLON KM 1	63542540	200.600		200.600
10472854	CAMINO QUILLON KM 1	63542539	251.900		251.900
10472836	ARTURO PRAT 1D.FR 524	10472836	717.200		717.200
10482949	ANIBAL PINTO FRENTE N°12 BULNES	63541625	380.500		380.500
10472835	PALACIOS	63542522	434.400		434.400
10472849	CARLOS CONDELL FRENTE 454	63542534	161.000		161.000
10472858	E. RAMIREZ 1D.FR 350 BULNES	63542542	520.800		520.800
10482270	JERUSALEN S/N	63541606	72.200		72.200
10490968	PJE. BOMBERO ROLANDO TORRES S/N BULNES	63541882	200.900		200.900
10472842	PADRE G.MO. CARRASCO FRENTE N°997 BULNES	63542528	82.800		82.800
10472841	BLANCO ENCALADA FRENTE N°724 BULNES	63542527	283.500		283.500
10472844	JORGE HERRERA FRENTE N°1048 BULNES	63542529	159.700		159.700
10472845	E. MUNITA N° 633 BULNES	63542530	155.500		155.500
10472861	MARIA ISLA PARDO FRENTE 1083 BULNES	63542544	165.400		165.400
10507801	ELEUTERIO RAMIREZ N°20	63539146	52.500		52.500
10472839	CARLOS CONDELL FRENTE N°750	63542525	366.100		366.100
10482953	CARLOS PALACIO FRENTE N°941	63541627	218.700		218.700
10472852	SALVADOR ALLENDE 1D.FR 120	63542537	322.000		322.000
10490971	SALVADOR ALLENDE S/N	63541883	312.700		312.700
10472838	JOSÉ J. PRIETO 2D.F 263	63542524	406.800		406.800
10493767	PALACIOS ENTRE M. BULNES /F. ERRÁZURIZ BULNES	63541999	52.700		52.700
10472840	ELEUTERIO RAMIREZ N°702	63542526	720.700		720.700
10435569	RINCONADA DE PAL PAL S/N SANTA CLARA	cancelado	0		0
10517894	LA BALSA, BULNES	cancelado	0		0
10506813	PLAZA DE SANTA CLARA	63539126	248.500		248.500
10550225	VILLA PRAT ESQ. O'HIGGINS STA. CLARA	63539610	112.400		112.400
10558870	SE/10529 Santa Clara	63539802	241.200		241.200
10558875	UTA 5 S/N	63539803	264.500		264.500
10558876	PALACIO 1D.FR516	63539804	610.500		610.500
10558877	PALACIO 1D.FR516	63539805	480.000		480.000
10558878	ARTURO PRAT 1D.FR 524	63539806	221.300		221.300
10558879	CARLOS CONDELL FRENTE AL 750	63539807	64.400		64.400
10558880	PADRE G.MO. CARRASCO FRENTE 997	63539808	200.800		200.800
10558881	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299	63539809	94.200		94.200
10558882	LA CONCEPCION 1D.FR90	63539810	35.400		35.400
10558883	CARLOS CONDELL FRENTE 454	63539811	261.900		261.900



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Dem
 FECHA 24/02/26

10558884	MANUEL MONTT FRENTE 283	63539812	135.800		135.800
10558885	E RAMIREZ 1D.FR350	63539813	302.900		302.900
10558893	SE/10524, STA. CLARA,	63539819	246.300		246.300
10558894	CALLE LARGA	63539820	225.900		225.900
10450633	URIZAR 880	6308204	1.800		1.800
10555729	CALLE NUEVA LAS VIOLETAS STA CLARA	63539720	125.600		125.600
10559769	CALLE ESTACION / CALLE LARGA	63539829	4.600		4.600
10557610	al llegar a manuel bulnes (camara 3)	6309114	10.600		10.600
12041009	VICENTE TUPPER O, ESQUINA SANTA MARIA, BULNES	63542724	21.800		21.800
12039449	CONCEPCION S/N, BULNES PLAZA POBL, OHHIGGINS	6312567	50.700		50.700
12040989	VICENTE TUPPER O ESQUINA DOUVACHELLE, BULNES	63542723	21.900		21.900
12041080	LA CAMPESINA S/N, PASAJE TUPPER ESQUINA LA CAMPESINA	63542725	22.100		22.100
10150892	CASA GOBERNADOR	63461226	1.700		1.700
12066403	MANUEL BULNES S/N EGIS	63456177	123.300		123.300
12001197	Ruta N° 840 Ruta	63590772	35.300		35.300
10559773	Calle Larga (N-884) Esquina Sur Plaza Santa Clara Bulnes	6359830	7.100		7.100
12087636	sargento aldea 0	63496418	1.300		1.300
12114734	las rosas C.S (CAJERO)	6304609	59.900		59.900
12126026	sargento aldea pescaderia, bulnes	63518486	1.200		1.200
12125993	ARTURO PRAT ESCUELA CELIA URRUTIA, BULNES	63505638	6.100		6.100
12127224	18 SEP ESCUELA PUEBLO SECO, BULNES	63518920	7.400		7.400
12125988	ENRIQUE MUNITA JARDIN MIS PEQUEÑOS CORAZONES, BULNES	63464505	6.700		6.700
12127227	CALLE LARGA ESCUELA PAL PAL, BULNES	63518921	6.700		6.700
12125946	ELEUTERIO RAMIREZ LICEO MANUEL BULNES	63464504	6.600		6.600
12125936	VITAL CAMPOS SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS, BULNES	63464503	7.200		7.200
12125994	CARLOS CONDELL ESCUELA EDUARDO FREI, BULNES	63464506	8.900		8.900
12125935	CARLOS PALACIO ESQUINA LICEO SANTA CRUZ	63464502	7.500		7.500
12125943	CARLOS PALACIO BANCO ESTADO, BULNES	63505634	7.200		7.200
12143003	Diego portales, bulnes	63510285	7.700		7.700
12142857	pobla. Ohiggins canchas rada con el roble, bulnes	63510280	1.200		1.200
12142889	eleuterio ramire, bulnes	63455126	7.700		7.700
12142984	serrano, bulnes	63455129	8.300		8.300
12142979	villa el progreso Bulnes	63455128	1.200		1.200
12142816	Arturo Prat, bulnes	63510278	8.100		8.100
12142859	sangento aldea cereca de la copec, bulnes	63510281	6.700		6.700
12142978	Federico Errazuriz, Bulnes	63510283	7.200		7.200
12142916	sargento aldea, bulnes	63510282	9.700		9.700
12142977	Jose Joaquin Prieto, bulnes	63455127	6.900		6.900
12140068	María Isla Pardo 1041, Bulnes	63464553	1.300		1.300
12168761	Calle larga S/N, Bulnes	63518663	1.200		1.200



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Dem
 FECHA 24/02/26

TOTAL		24.880.500	0	0	24.880.500
-------	--	------------	---	---	------------

		DESGLOSE A. GESTION				
	22-05-001	24.880.500	123.300	G.I. (1)	24.757.200	S.C. (2)
	22-12-004	0	0	G.I.		
TOTAL		24.880.500				
	22-12-004	0	0	G.I.		
TOTAL		24.880.500				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Dom
 FECHA 24/02/26



[Handwritten signature]

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 :076411321-7

El Tesorero Municipal Pagará a **COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**
 La Cantidad de \$ **75,900** **SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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 16/01/2026 AL 14/02/2026) N° CLIENTE 2758408. BOLETA ELECTRONICA N° 470950966**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	474074163	24/02/2026	75,900

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	392,506,271		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :485

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		75,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	75,900	
Totales		75,900	75,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25578 ; FECHA 25/02/26 CHEQUE N° 427 \$ 75.900.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	75,900	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		75,900
Totales		75,900	75,900



28 FEB. 2026

SAN MARTIN GODOY
 SECRETARÍO MUNICIPAL (S)



ANGELICA GARCIA ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



V.B. TESORERIA

FECHA DE PAGO 25 DE 02 DE 26



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MEMORÁNDUM N° 165 /

BULNES 24 - 02 - 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 24 de Febrero de conforme a cobro total de factura de consumo eléctrico de la Empresa Eléctrica CGE, en boleta de consumo de Centro Recreacional Municipal de Dichato ubicada en calle Los Litres #68, sector Dichato de la comuna de Tome.

Factura N°474074163, por un monto de \$ 75.900 .
Periodo 16 de Enero al 14 de Febrero de 2026.

Saluda atte. Ud.

O: 594
D: 485



**JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL**

TGT/JSMV/jsmv

Distribución

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

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 26/12/2025 AL 25/01/2026)
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15991118	11/02/2026	451,417

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-006-001-000			
Saldo Presup.	9,218,166			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-001-000	Telefonía 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° 25636 ; FECHA 27.02.2026 CHEQUE N° 493 \$ 451.417

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-001-000	Telefonía 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



ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 27 DE Feb DE 2026



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Observado por DCI.
 Fecha 27/02/2026
 Doc. Rep. DCI
 1033/2026

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° 15991118

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

I MUNICIPALIDAD DE BULNES

Carlos Palacios 418
 BULNES, BULNES
 ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 Fecha de Emisión: 11-Feb-2026

Rut : 69.141.200-8
 N° Cliente : 2200000397
 N° Documento : 7024661077
 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: 16 FEB 2026 HORA: 12:53
 ENVIADO A UNIDAD: 032/01
 FOLIO: 0-564 D-459

OC 3904-256-AG25 periodo 26/12/2025 - 25/01/2026 cuota equipos 10 de 12

REFERENCIA				
Tipo Doc.	Folio	Fecha	Código	Razón
Guía De Despacho Electrónica	9999999999	11-Feb-2026		
Orden De Compra	3904-256-AG25	11-Feb-2026		

Total neto \$	379.342
19 % I.V.A. \$	72.075
Exento \$	0
Total \$	451.417
Total a Pagar	451.417
Fecha de Vencimiento	13-Mar-2026



16 FEB 2026

foja 0.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFCINA: *Informatica - Administracion*
 RECIBIDO: 23 FEB 2026



Timbre Electrónico SII
 Res. 104 del 2004
 Verifique documento: 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



Pago en línea



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 :090635000-9

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A.
 La Cantidad de \$ 13,990 TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a SERVICIO TELEFONIA FONOS 631488, OFICINA ENTIDAD PATROCINANTE, PERIODO 12/01/2026 AL 11/02/2026.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	54204557	12/02/2026	13,990

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-001-000			
Saldo Presup.	32,707,296			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :453

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 BASICOS	13,990	
Totales		13,990	13,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 25635 ; FECHA 27/02/2026 CHEQUE N° 491 \$ 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



SECRETARIO MUNICIPAL MARTIN GODOY

02 MAR. 2026



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



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ANGELICA CARO ORELLANA



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 27 DE Feb DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

Decreto N° 466
BULNES, 26/02/2026
Monto: 69,999

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 :077917505-7

El Tesorero Municipal Pagará a SOLUCIUNES LIBERTAD SPA
La Cantidad de \$ 69,999 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS

Correspondiente a RENOVACION DE DOMINIO POR 4 AÑOS IMB DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	29	10/02/2026	69,999

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-001-000				
Saldo Presup.	1,214,001				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-007-001-000	Mantenimiento Dominios .CL Municipales imb cl municipalidaddebunles cl – munibunles cl – bulnense cl		69,999
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	69,999	
	Totales	69,999	69,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25649 ; FECHA 22.02.2026 CHEQUE N° 51 \$ 64994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-001-000	Mantenimiento Dominios .CL Municipales imb cl municipalidaddebunles cl – munibunles cl – bulnense cl	69,999	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		69,999
	Totales	69,999	69,999



REGISTRADO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ANGELICA CARO ORELLANA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



V°B° TESORERIA



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 22 DE FEB DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT