

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

Decreto N° 668
BULNES, 06/03/2026
Monto: 13,993,811

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 \$ 13,993,811 TRECE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS

Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 26/12/2025 AL 25/01/2026

a
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	169	05/03/2026	13,993,811

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	378,809,060			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :639

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		13,993,811
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	13,993,811	
Totales		13,993,811	13,993,811

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 25713 ; FECHA 06/03/2026 CHEQUE N° 6031096 s.13.993.811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,993,811	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		13,993,811
Totales		13,993,811	13,993,811



11 MAR. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



A°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 06 DE 03 DE 26

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



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MEMORÁNDUM N° 169 /

BULNES 05 – 03 - 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 04 de Marzo 2026 de boleta de consumo eléctrico en diversas cuentas de estado de luz emitidas por la empresa Copelec, 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, 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 Copelec, conforme a cobro total de facturas.

Correspondiente al periodo del 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026.



**JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL**

0=718
D=639

TGT/JSMV/jsmv

Distribución

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



215.22.05.001

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

Decreto N° 687
 BULNES, 10/03/2026
 Monto: 84,073

Vistos :

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
 La Cantidad de \$ 84,073 OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE FEBRERO DE 2026
 a
 Fecha de Pago //

DECRETO:
 Rut :060503000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3071557	28/02/2026	84,073

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-004-002-000			
Saldo Presup.	1,415,927			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :646

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS		84,073
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	84,073	
Totales		84,073	84,073

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25745 ; FECHA 12/03/26 ; CHEQUE N° 611 \$ 84.073,=

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS	84,073	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		84,073
Totales		84,073	84,073



RODRIGO MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S) 13 MAR. 2026



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



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO 12 DE 03 DE 26



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 2, Piso 3, Santiago - Chile

Servicio al Cliente: 600 950 20 20

www.correos.cl

RUT.: 60.503.000-9

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 003071557

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO

- ARICA
- Arturo Prat N°305 IQUIQUE
- Simón Bolívar N°468 ANTOFAGASTA
- Pedro A. Cerda N°5301 CALAMA
- V. Mackenna N°2197 Esq. Granaderos TOCOPILLA
- 21 de Mayo N°1653 COPIAPÓ
- Los Carrera N°691 CHAÑARAL
- Comerio N°172 SALVADOR de Julio 692 -sq. Atacama VALLENAR
- J.J. Vallejos S/N LA SERENA
- Matta Esquina Prat N°461 COQUIMBO
- Aldunate N°951 OVALLE
- Av. Mackenna N°330 ILLAPEL
- Const./ O'Higgins LOS ANDES
- Esmeralda N° 387 SAN FELIPE
- Arturo Prat N°294 QUILLOTA
- La Concepción N°301 LA LIGUA
- Esmeralda N°460 VIÑA DEL MAR
- Av. Plaza Latorre N°32 VALPARAISO
- Arturo Prat N°856 piso 1 Bodega 7 y 8 SAN ANTONIO
- Av. Centenario N°296 REGION METROPOLITANA
- Plaza de Armas N°989 Exposición N°221 RANCAGUA
- Campos N°322 LINARES
- Andríguez N°610 TALCA
- Oriente N° 1150 CHILLAN
- Av. Libertad N° 501 CONCEPCION
- Colo - Colo N° 417 TEMUCO
- Diego Portales N°801 VALDIVIA
- O'Higgins N°575 OSORNO
- Bdo. O'Higgins N°S/N PUERTO MONTT
- Rancagua N° 126 PUERTO VARAS
- San José N° 242 CASTRO
- av. Libertador Bdo. O'Higgins N° 338 ANCUD
- Pudeto N° 201 COYHAIQUE
- Cochrane N°226 PUERTO AYSEN
- Sitgo. Aldea N°1265-A PUNTA ARENAS

R.U.T. : 69.141.200-8

Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Fecha de Emisión : 28 de Febrero de 2026

Giro : SERVICIO PUBLICO

Dirección : VICTOR BIANCHI 411 CASILLA 58

Comuna : BULNES

Ciudad :

Cond. Pago : VENCIMIENTO A 24 DIAS

Código : 41404


Teléfono :

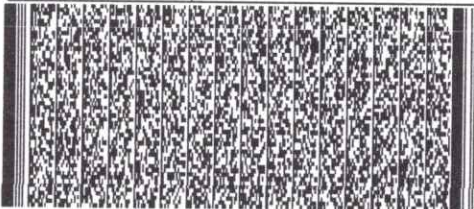
Vencimiento : 24-03-2026

Número SAP : 96575927

NOTAS:

- 1- Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
- 2- Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
25	CARTA CERTIFICADA LEY	40.339
27	CARTA NORMAL NACIONAL	43.734
		
POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE FEBRERO DE 2026		
	Subtotal	84.073
	Monto Exento	84.073
	Valor a Pagar	84.073



Factura Electronica
Bulnino

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014-Verifique Documento: www.sii.cl

Talón de Pago

Señores: I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

R.U.T.: 69.141.200-8

Pagar hasta el: 24-03-2026

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 41404
(1er Identificador)

Factura N°: 3071557
(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 84.073



Efectivo Cheque Número _____ Banco _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

215.22.08.PPP-010
532.08.00

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 \$ 112,200 CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 21/01/2026 AL
 a 18/02/2026 (N° CLIENTE 12067178).
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	63817912	23/02/2026	112,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	378,696,860			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		112,200
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	112,200	
Totales		112,200	112,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25742, FECHA 12/03/26, CHEQUE N° 608 \$ 112.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	112,200	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		112,200
Totales		112,200	112,200



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

13 MAR. 2026



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



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



VºBº TESORERÍA

FECHA DE PAGO 12 DE 03 DE 26



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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



Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

☎ (2) 2428 5520 | ☎ 6000 231 360 | www.sec.cl



Datos de mi suministrador:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **7.4 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 SIJ - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.sisecsa.cl

Se receptiona conforme lo indicado en la Factura o Boleta N° **63817912** que corresponde

a la Orden de Compra N° _____ destinado a:

Compania Energia Electrica

Compania Energia Electrica

Compania Energia Electrica

Compania Energia Electrica

Compania Energia Electrica

Compania Energia Electrica

Compania Energia Electrica

Compania Energia Electrica

Compania Energia Electrica

Compania Energia Electrica

Compania Energia Electrica



Escanea para conocer las **sucursales de pago**



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

215-22-05-001



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° 63817912

S.IJ OSORNO

N° CLIENTE **12067178**

Fecha de emisión: **23 FEB 2026**

Sr. (a) **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES C.S**

RUT: 69.141.200-8

Dirección de Envío: **SANTA MARIA 368, BULNES**

Dirección de Suministro: **SANTA MARIA 368, BULNES**

Ruta: **F0116109**

N° Medidor: 2021610131

¿Cuánto debo? Total a pagar

\$ 112.200

Monto del período: 21/01/2026 - 18/02/2026

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

Hasta cuándo

Fecha de vencimiento **19 MAR 2026**

OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

RECEPCION

FECHA RECEPCION

UNIDAD A UNIDAD

de pago

N° Cliente **12067178**

Fecha de vencimiento **19 MAR 2026**

Total a pagar **\$ 112.200**



25 FEB 2026

DAF



3900221036983300012067178000112200

Último pago: el 12 FEB 2026 por el monto de **125.600** Vía **BANCO_ESTADO**

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

Decreto N° 689
 BULNES, 10/03/2026
 Monto: 126,700

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:
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
 La Cantidad de \$ 126,700 CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDECO, PERIODO 21/01/2026 AL 18/02/2026, (N° a CLIENTE 10150227)
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	63822295	23/02/2026	126,700

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	378,570,160			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		126,700
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	126,700	
Totales		126,700	126,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25741 ; FECHA 02/03/26 ; CHEQUE N° 607 \$ 126,700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	126,700	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		126,700
Totales		126,700	126,700

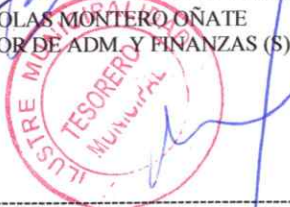


DERRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

13 MAR. 2026



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



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 12 DE 03 DE 26



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

☎ (2) 2428 5520 | ☎ 6000 231 360 | www.sec.cl **SEC**

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 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 indefinida: presente

Factura y/o Boleta N° 63822285 que corresponde a la Orden D-643

OPCIONES DE PAGO de Compra N° Consumo Dede.co. destinado a:



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
FRONTTEL del 30 de sept de 2010
Vigencia hasta el 30 de sept de 2010
www.sasasa.cl



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° 63822295

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE **10150227**

Fecha de emisión: 23 FEB 2026

Sr. (a) HUGO ALAMOS VASQUEZ

RUT: 2.636.195-8

Dirección de Envío: BULNES 497, BULNES

Dirección de Suministro: BULNES 497, BULNES

Ruta: F0116108

N° Medidor: 8974952

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 126.700**

Monto del periodo: 21/01/2026 - 18/02/2026
(Incluye saldo anterior \$ 64.700)

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **19 MAR 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Corte a partir de 05 ABR 2026 Motivo: No pago saldo energía.

Cupón de pago

N° Cliente

10150227

Fecha de vencimiento

19 MAR 2026

Total a pagar \$ 126.700



390038514287180000101502270000062000

Último pago: el 23 ENE 2026 por monto de **68.800** Vía **BANCO_ESTADO**



Escanea para conocer las sucursales de pago

05 MAR 2026



APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



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



215-22-05-001

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

Decreto N° 718
 BULNES, 12/03/2026
 Monto: 2,425,657

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 \$ 2,425,657 DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA IP FIJA MUNICIPAL Y PLAN DE INTERNET CODIGO CLIENTE 802348710
 a PERIODO (01/02/2026 AL 28/02/2026).

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4884830	01/03/2026	2,425,657

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-001-000			
Saldo Presup.	30,282,639			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :665

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales		2,425,657
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,425,657	
Totales		2,425,657	2,425,657

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 25765 ; FECHA 13/03/26 ; CHEQUE N° 632 \$ 2.425.657

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales	2,425,657	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,425,657
Totales		2,425,657	2,425,657



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



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



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 13 DE 03 DE 26

Observado por D.C.I.
 Fecha: 13/03/2026
 Doc: 1011/2026

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-abr-2026

Total a Pagar
\$ 2.425.657

Formas de Contacto

Comuniqúemonos
 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° 4884830

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile

@MovistarEmCL

Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

M 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

M Empresas

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

Servicios Bloqueados

Valor UF al 01-03-2026: 39.796,31

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-feb-2026 al 28-feb-2026

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto (\$)	Total (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales						2.425.657	0	2.425.657
SubTotal Servicios Adicionales						2.425.657	0	2.425.657

O=746
 D=665

TOTAL MES ACTUAL 2.425.657
 Saldo Anterior vigente al 01-mar-2026 0

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento	\$ 2.425.657
2.038.367	0	387.290	2.425.657	Monto Pagado:	de \$2.425.657

Fecha de Emisión : 01-mar-2026
 Fecha de Corte del Servicio : 21-abr-2026
 Último Pago : 19-feb-2026 Pago efectuado con Deposito o por \$ 2.420.000
 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-abr-2026
TOTAL A PAGAR \$ 2.425.657
Monto Pagado de \$ 2.425.657

Código Cliente: 802348710 (Para PAC-PAT)



10416330004884830000802348710

E
 Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Dirección Postal : ARTURO PRAT 367 P 0
 Comuna : BULNES
 Región :
 Observaciones : EDIFICIOS PUBLICOS
 E-Mail : finanzas@imb.cl



0326330004884830



Telefonía Fija e Internet desdido Municipal

05 MAR 2026

RECIBIDO
 12 MAR 2026
 DAF

100-500-22-512-005-001

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 OFICINA DE INFORMÁTICA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFICINA Administración
 FECHA 10 MAR 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:
 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 26/01/2026 AL 25/02/2026)
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	16164747	06/03/2026	451,417

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-006-001-000			
Saldo Presup.	8,766,749			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :671

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° 25777 ; FECHA 16/03/26 ; CHEQUE N° 641 \$ 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



SECRETARIO MUNICIPAL
 GODOY SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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



TESORERERIA

FECHA DE PAGO 16 DE 03 DE 26



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

16 MAR. 2026

DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Fecha 13/03/2026
 Doc 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° 16164747

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

I MUNICIPALIDAD DE BULNES

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

Rut : 69.141.200-8
 N° Cliente : 2200000397
 N° Documento : 7024664517
 N° Telefono :

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

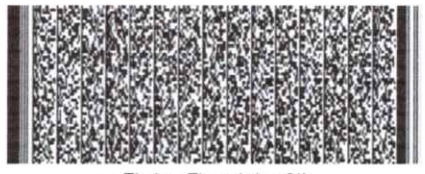
OC 3904-256-AG25 periodo 26/01/2026 - 25/02/2026 cuota equipos 11 de 12

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

Total neto \$	379.342
19 % I.V.A. \$	72.075
Exento \$	0
Total \$	451.417
Total a Pagar	451.417
Fecha de Vencimiento	05-Abr-2026



O=755
 D=671



Timbre Electrónico SII
 Res. 104 del 2004
 Verifique documento: www.sii.cl

Telefonía Móvil Municipal



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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Administración
 FECHA 11 MAR 2026



215.22.05.006.001

Bulnes, 09 de Marzo de 2026.

Certificado de Recepción Conforme.

El suscrito, Ingeniero Informático, certifica que durante el período comprendido entre el **26 de Enero de 2026 al 25 de Febrero de 2026**, la empresa **Claro Chile SpA** prestó correctamente los servicios de **Plan de Telefonía Móvil e Internet**, sin que se presentaran inconvenientes en su ejecución.

Se extiende el presente certificado para ser anexado a la **Factura Electrónica N.º 16164747**, emitida por el proveedor **Claro Chile SpA**, correspondiente al período señalado, así como al **Decreto de Pago respectivo**.



JOSÉ AEDO URRÁ
INGENIERO INFORMÁTICO
APOYO OFICINA DE INFORMÁTICA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

JAU/jau
Distribución: La indicada.
c.c.: Archivo Of. De Informática.

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

Decreto N° 731
 BULNES, 13/03/2026
 Monto: 4,600,890

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 \$ 4,600,890

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente CONSUMO AGUA EN PILON MUNICIPAL (SERVICIO 60148713-6) PERIODO 28/01/2026 AL 28/02/2026
 a -
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3997865	13/03/2026	4,600,890

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000		
Saldo Presup.	37,372,780		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-002-001-000	AGUA		2,674,600
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,674,600	
Totales		2,674,600	2,674,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25802 ; FECHA 19/03/26 ; CHEQUE N° 671 \$ 4.600.890.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	2,674,600	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		4,600,890
214-09-92-000-000-000	PILON MUNICIPAL	1,926,290	
Totales		4,600,890	4,600,890


 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)


 V°B° TESORERÍA

FECHA DE PAGO 19 DE 03 DE 26


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

DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



Essbio S.A.
 Captación, tratamiento y distribución de agua.
 Evacuación 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° 3997865

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 06/mar/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

002344 - 1000000000000000

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

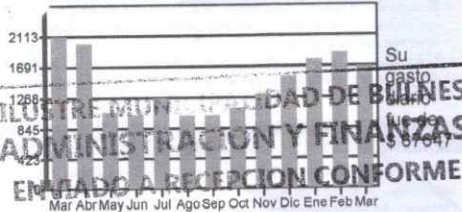
Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua) Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual	28/02/2026	139.998	Cargo Fijo	770
Lectura Anterior	28/01/2026	138.312	Consumo Agua Potable	856.306
Limite Sobreconsumo (m3)		1.176,00	Agua Potable Sobreconsumo	905.147
Consumo Calculado		1.686,00		

Sobreconsumo	510,00			
Consumo Facturado	1.686,00		Subtotal Consumo Mes	1.762.223

*0=761
0=762
D=673*

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Neto	1.762.223
IVA	334.822
Monto Total	2.097.045
Saldo Anterior	2.503.850
Ajuste Sencillo Anterior	2
Ajuste Sencillo	-7

TOTAL A PAGAR 4.600.890
VENCIMIENTO Corte en Trámite

son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

RECEPCION CONFORME
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 UNIDAD DE SERVICIO
 ADMINISTRACION
 FECHA 13 MAR 2026

*214.09-92
215-22-05-002.001*

Últimos pagos: Monto: 0 N° Pagos: 0



Timbre Electrónico SII
 Resolución 111 del 30/12/2013. Verifique este documento en www.sii.cl

No más papel. Tu boleta directo a tu correo electrónico.
SUSCRÍBETE A BOLETA ELECTRÓNICA
 Escaneando este código QR o ingresa a www.essbio.cl

N° Servicio 60148713-6
 Factura N° 3997865
 Monto Neto 1.762.223
 IVA 334.822
 Saldo Anterior 2.503.850
 Vence Corte en Trámite
 Total a Pagar 4.600.890



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

Decreto N° 732
 BULNES, 13/03/2026
 Monto: 112,130

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 \$ 112,130 CIENTO DOCE MIL CIENTO TREINTA PESOS
 Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE, RAMON FREIRE S/N SECTOR CENTRO SUR CRUZ ROJA CENTRO
 a COMUNITARIO N° SERVICIO 3409368-7.(Periodo 28.01.2026 al 28.02.2026).
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	116696371	06/03/2026	112,130

REFRENDACION

Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000			
Saldo Presup.	37,260,650		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :676

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		112,130
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	112,130	
Totales		112,130	112,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25787; FECHA 16/03/26; CHEQUE N° 651 \$ 112.130.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	112,130	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		112,130
Totales		112,130	112,130



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

17 MAR. 2026



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



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)
 ANGELICA PARRA ORELLANA



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



Vº Bº TESORERIA

FECHA DE PAGO 16 DE 03 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 116696371

S.I.I. - CONCEPCION

CRUZ ROJA

RAMON FREIRE S/N SECTOR CENTRO BULNES
 Chile
 BULNES

N° Ruta 833842200064
Boleta Emitida 06/MAR/2026
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 25
Medidor IPL D025 # 130230072

Su número de servicio es **3409368-7**

Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua) Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual 28/02/2026	10470	Cargo Fijo	916
Lectura Anterior 28/01/2026	10.436	Consumo Agua Potable	29.461
Limite Sobreconsumo (m3)	40,00	Servicio De Alcantarillado	24.856
Consumo Calculado	34,00	Tratamiento Aguas Servidas	17.373
Consumo Facturado	34,00	Subtotal Consumo de Mes	72.606
		Intereses	597
		Ajuste Sencillo Anterior	3
		Ajuste Sencillo	-6

O = \$63
D = 676

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 2361

Monto Total 73.200
Saldo Anterior 38.930

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO **112.130**
 Corte en tramite

Datos Tributarios Neto \$61.515, IVA \$11.688

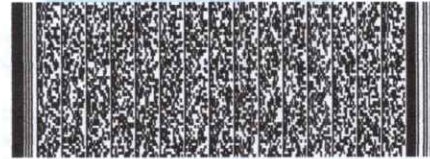
Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 03-12-2025.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/03/2026

Se recepciona conforme lo indicado

en la presente Factura y/o Boleta N° 116696371 que corresponde a la Orden de Compra N° consumo Centro Comunitario destinado a:

Últimos pagos: Monto: 0 N° Pagos: 0



Timbre Electrónico SII
 Res. 111 del 2010 - Verifique documento: www.sii.cl



N° Servicio 3409368-7
 Copia Boleta 116696371
 Monto Total 73.200
 Saldo Anterior 38.930
 Vence Corte en tramite
 Total a Pagar 112.130



0340936800112130

215-22-05-002-001

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

Decreto N° 733
 BULNES, 13/03/2026
 Monto: 531,100

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 \$ 531,100 QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDECO, PERIODO 23/01/2026 AL 20/02/2026 (N°
 a CLIENTE 10446363).
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	63861821	25/02/2026	531,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	378,039,060			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :677

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		531,100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	531,100	
Totales		531,100	531,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 25788 ; FECHA 16/03/26 ; CHEQUE N° 652 \$ 531.100.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	531,100	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		531,100
Totales		531,100	531,100

SECRETARIO MUNICIPAL MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 7 MAR. 2026
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)
 TESORERO MUNICIPAL
 V°B° TESORERIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES
 ULISES AEDO VALDES
 ADMIN. MUNICIPAL por orden del Sr. Alcalde
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL INTERNO BULNES
 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 16 DE 03 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

☎ (2) 2428 5520 | ☎ 6000 231 360 | www.sec.cl



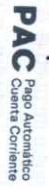
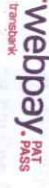
Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **9,0 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.sesasa.cl

Se recepciona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta N° **63861824** que corresponde a la Orden de compra N° **100003** del Banco Estado de Chile a: **Comandante en Jefe**



Paga aquí



Escanea para conocer las sucursales de pago



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

215.2205001



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° 63861821

S.LI OSORNO

N° CLIENTE **10446363**

Fecha de emisión: **25 FEB 2026**

Sr. (a) **ANA ISIDORA VALVERDE LEON**

RUT: **4.223.679-9**

Dirección de Envío: **MANUEL BULNES 497, BULNES**

Dirección de Suministro: **MANUEL BULNES 497 D.B, BULNES**

Ruta: **F0118104**

N° Medidor: **81919**

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 531.100**

Monto del periodo: **23/01/2026 - 20/02/2026**
(Incluye saldo anterior \$ 283.200)

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **23 MAR 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Corte a partir de **07 ABR 2026** Motivo: **No pago saldo energía.**

Cupón

N° Cliente

Fecha de vencimiento

10446363

23 MAR 2026

Total a pagar **\$ 531.100**



39003970685987000010446363000247900

Último pago: el **14 ENE 2026** en monto de **284.200** Via **BANCO_ESTADO**



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

Decreto N° 734
BULNES, 13/03/2026
Monto: 15,100

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 \$ 15,100 QUINCE MIL CIEN PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS HOGAR DE MENORES VICTOR BIANCHI N° 99
a (PERIODO 23/01/2026 AL 20/02/2026) N° CLIENTE 10150920.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	63862393	25/02/2026	15,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	378,023,960			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		15,100
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,100	
Totales		15,100	15,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25789 ; FECHA 16/03/26 CHEQUE N° 653 \$ 15.100.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,100	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		15,100
Totales		15,100	15,100



SECRETARIO MUNICIPAL
MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

17 MAR. 2026



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



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 16 DE 03 DE 26



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



DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
DAVID SANCHEZ AVALOS

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

☎ (2) 2428 5520 | ☎ 6000 231 360 | www.sec.cl **SEC**

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6.0 KW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **LARQUI**

Sector tarifario: **BULNES**

Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



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

Se receptiona conforme lo indicado

OPCIONES DE PAGO

en la presente Factura y/o Boleta N° **63862393** que corresponde a la Orden

destinado a:

Santander **Unired** de Compra N° **1**
BancoEstado **Fravé** **Comercio**

webpay.puls **SERVIPAG** **etpay** **sencilлит**

webpay.PASS **PAC** Pago Automático Cuenta Corriente



APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Escanea para conocer las sucursales de pago



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



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° 63862393

S.LI OSORNO

N° CLIENTE **10150920**

Fecha de emisión: **25 FEB 2026**

Sr. (a) **HOGAR DE MENORES**

RUT: 70.512.196-6

Dirección de Envío: **BIANCHI 99, BULNES**

Dirección de Suministro: **BIANCHI 99, BULNES**

Ruta: **F0118101**

N° Medidor: **11008017**

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 15.100**

Monto del periodo: **23/01/2026 - 20/02/2026**

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **23 MAR 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

0 = 765
D = 678

Cupón de pago

N° Cliente

10150920

Fecha de vencimiento

23 MAR 2026

Total a pagar \$ 15.100



390011811461210000101509200000015100

Último pago: el **17 FEB 2026** por un monto de **14.400** Vía **BANCO_ESTADO**

215-2205.001

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 SERVICIO TELEFONIA FONO 631488, OFICINA ENTIDAD PATROCINANTE, PERIODO 12/02/2026 AL
 a 11/03/2026.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	54299488	17/03/2026	13,990

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-005-001-000	30,268,649

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :695

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 :

EGRESO N° 25813, FECHA 19/03/26, ASIENTO N° 682, FECHA 19/03/26, CHEQUE N° 13990.

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



EDUARDO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

20 MAR. 2026



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

NICOLAS MONTERO OÑATE
 DIRECTOR DE ADMO. FINANZAS (S)



V°B° TESORERÍA



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 19 DE 03 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

F

Telefonica Chile S.A
 Giro: Comunicaciones
 R.U.T: 90.635.000-9
 Av. Providencia 111 - Providencia
 Teléfono: 6006003000



Cliete : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 R.U.T : 69141200-8
 Código Cliente : 802418354 (Para PAC-PAT)
 Giro : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
 Dirección : CARLOS PALACIOS 418
 Comuna : BULNES

Fecha de Vencimiento
25-abr-2026

Total a Pagar
\$ 55.494

Formas de Contacto

Contacto
 Asistencia comercial
 103 (desde móviles)
 600 600 3200 (desde fijos)
 Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 54299488

S.I.I. Santiago Oriente

App Mi Movistar www.movistar.cl

Conoce **Mi Movistar Empresas**
 Escanea el siguiente Código QR y accede a tu nueva sucursal virtual.

Disfruta los **beneficios del Club**, desde tu **App Mi Movistar**

¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

RECIBIDO
 16 MAR 2026

Para obtener información de servicios bloqueados visite www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
 Período de Facturación: 12-feb-2026 al 11-mar-2026

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descto.(\$)	Total (\$)	
1.- Servicio Telefónico Local									
Planes Telefonía									
Cargo Fijo VOZ	12/02 al 11/03					13.990	0	13.990	
Bolsa Minutos Móviles						0	0	0	
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	300:00	8:19		0	0	0	
Sub Total Servicio Telefónico Local		Min.	Libres	11:45		0	0	0	
2.- Servicios Adicionales									
Sin Consumo						13.990	0	13.990	
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros									
Sin Consumo									
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional									
Sin Consumo									
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)							13.990	0	13.990
6.- Cargos Otras Empresas									
Sin Consumo									
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							13.990	0	13.990
8.- Saldo Anterior vigente al 12-mar-2026									
								41.504	

17 MAR 2026

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
 OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

FECHA RECEPCION: **16 MAR 2026** HORA: **11:30**

ENVIADO A UNIDAD: **050/29** D=789 D=695



II. MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFICINA: *informatica*

16 MAR 2026

Neto 11.756 Exento 0 IVA 2.234 TOTAL 13.990

Total a Pagar Documento \$ 55.494
 Monto Pagado: \$ 41.504

Fecha de Emisión : 12-mar-2026
 Fecha de Corte del Servicio : 04-may-2026
 Último Pago : 30-ene-2026 por \$ 13.990

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

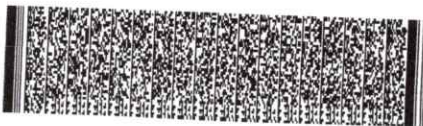
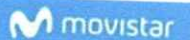


COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento

25-abr-2026

F



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

215-22-05-005-001

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
 La Cantidad de \$ 27,671,000 VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS

Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 21.01.2026 AL 18.02.2026.

a
 Fecha de Pago //

DECRETO:
 Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	170	17/03/2026	27,671,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000	215-22-12-004-000-000		
Saldo Presup.	350,354,556	9,998,404		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		27,669,404
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		1,596
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,669,404	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,596	
Totales		27,671,000	27,671,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25827 FECHA 19/03/26 CHEQUE N° 696 \$ 27.671.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	27,669,404	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,596	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		27,671,000
Totales		27,671,000	27,671,000



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



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



Vº Bº TESORERIA

FECHA DE PAGO 19 DE 03 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MEMORÁNDUM N° _170_ /

BULNES 17 - 03 - 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 17 de marzo 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 21 de enero de 2026 al 18 de febrero de 2026.

Handwritten signature and initials

*0=805
D=710*

**JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL**



TGT/JSMV/jsmv

Distribución

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

MEMORÁNDUM N° _170_/

BULNES 17 – 03 - 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 17 de marzo 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 21 de enero de 2026 al 18 de febrero de 2026.

**JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL**



TGT/JSMV/jsmv

Distribución

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

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

Decreto N° 778
BULNES, 20/03/2026
Monto: 1,197,439

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 \$ 1,197,439

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente AGUA POTABLE GRANEL, CONSUMO CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE DE 2025.

a
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3956217	14/01/2026	1,197,439

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-902-000			
Saldo Presup.	8,796,561			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)		1,197,439
52-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,197,439	
Totales		1,197,439	1,197,439

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 25830 ; FECHA 23/03/26 ; CHEQUE N° 699 \$ 1.197.439.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)	1,197,439	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		1,197,439
Totales		1,197,439	1,197,439



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 23 DE 03 DE 26



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

Observado por DCI

Fecha 20/03/2026

Doc 1102/029/2025

2up Ext.
1048/2026.

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



Essbio S.A.
 Captación, tratamiento y distribución de aguas.
 Evacuación 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 ELECTRÓNICA
N° 3956217

S.I.I. - CONCEPCION

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

CARLOS PALACIOS 418 SECTOR CENTRO BULNES Chile

BULNES
 R.U.T.: 69.141.200-8
 Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

N° Ruta 810841410000
 Fecha de Emisión 14/ENE/2026
 Fecha de Vencimiento 13/FEB/2026

Su número de servicio es **90002747-8**

Descripción	Cantidad	Valor
818,09 AGUA POTABLE GRANEL(R8G2)		1.006.251

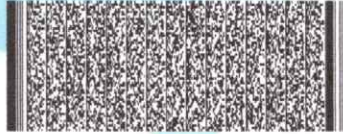
SON : UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Monto Neto 1.006.251
 IVA 191.188
 Monto Total 1.197.439
 Saldo Anterior 0

(N°SAP:304628344)

TOTAL A PAGAR 1.197.439
VENCIMIENTO 13/FEB/2026

HES:
 OC: 13137802



Timbre Electrónico SII
 Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: www.sii.cl

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
 N° Servicio 90002747-8
 Factura N° 3956217
 Monto Neto 1.006.251
 IVA 191.188
 Saldo Anterior 0
 Vence 13/FEB/2026
 Total a Pagar 1.197.439



395621701197439

600 33 11000 | +3311 41 2408 800 | +56 9 3954 5280 | www.essbio.cl | @essbio | Essbio Chile

I MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

FECHA RECEPCION **10 MAR. 2026** HORA **09:38**

ENVIADO A UNIDAD **B-818**
D-710

FOLIO **042/10**



215.22.05.002.702

MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Area Municipal
 Dirección de Administración y Finanzas
 R.U.T. : 06941200-8

Decreto N° 779

BULNES, 20/03/2026
 Monto: 367,000

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 :076833300-9

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A
 La Cantidad de \$ 367,000 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS DE DIDEL SERVICIOS N°DE SERVICIO 1487840-8 periodo
 a (05-02-2026 / 09-03-2026)
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	116932245	16/03/2026	367,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000			
Saldo Presup.	36,893,650			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		367,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	367,000	
Totales		367,000	367,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25832 FECHA 23/03/26 CHEQUE N° 701 \$ 367.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	367,000	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		367,000
Totales		367,000	367,000

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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



ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 23 DE 03 DE 26



DAVID SANCHEZ AYALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT





Essbio S.A.
 Captación, tratamiento y distribución de agua.
 Evacuación 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

BOLETA ELECTRONICA
N° 116932245

S.I.I. - CONCEPCION

PARROQUIA BULNES
 DOMINGO SANTA MARIA 368 SECTOR CENTRO BULNES
 Chile
BULNES

N° Ruta 833810540090
Boleta Emitida 16/mar/2026
Tipo de Despacho Entrega en la Instal.
Grupo Tarifario 2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 19
Medidor MZ D019 # 8903714

014470 - 010000000000010

Su número de Servicio es: **1487840-8**

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua) Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual	09/03/2026	4.054	Cargo Fijo	916
Lectura Anterior	05/02/2026	3.930	Consumo Agua Potable	34.660
Limite Sobreconsumo (m3)		40,00	Servicio De Alcantarillado	90.651
Consumo Calculado		124,00	Tratamiento Aguas Servidas	63.359
			Agua Potable Sobreconsumo	177.409
Sobreconsumo		84,00		
Consumo Facturado		124,00	Subtotal Consumo Mes	366.995
			Ajuste Sencillo Anterior	7
			Ajuste Sencillo	-2

Se receptiona conforme lo indicado en la

Su Consumo en m3 durante los últimos 45 meses fue de **116932245** que corresponde



Monto Total. 367.000
 Su Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR 367.000
VENCIMIENTO 31/mar/2026

Datos tributarios Neto \$308.399, IVA \$58.596

Tarifas Publicas - Dato de Mostrador 03-12-2025.
 Fin Periodo de Pago 03-12-2025.
 La Fecha Estipulada para su Próxima Lectura es el 08/04/2026



DIRECTORA I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

Últimos pagos: 24 FEB/2026 Monto: 83.170 N° Pagos: 10
 Timbre Electrónico SII
 Resol. N° 30/12/2013. Verifique este documento en www.sii.cl

PECHA RECEPCION **19 MAR 2026** HORA **12:19**

No más recepción directa a tu correo electrónico.

SUSCRIBETE A BOMBA ELECTRONICA
 Esqueando este código QR o ingresa a www.essbio.cl

Monto Total 367.000
 Saldo Anterior 0
 Yence 31/mar/2026
 total a Pagar 367.000

053/19



01169322450148784000367000

715-22-05-002-001

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 \$ 213,640 DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA.PERIODO 05/02/2026 al 09/03/2026, EN OFICINAS DE DIDECO. (SERVICIO
 a 1487714-2)
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	116949170	16/03/2026	213,640

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000			
Saldo Presup.	36,680,010			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :832


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-001-000	AGUA		213,640
5-22-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	213,640	
Totales		213,640	213,640

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 25884 ; FECHA 25/03/26 ASIENTO N° 759 FECHA 25/03/26
 CHEQUE N° 759 \$ 213.640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	213,640	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		213,640
Totales		213,640	213,640


 SECRETARIO MUNICIPAL
 AND HIDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 27 MAR. 2026


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


 V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 25 DE 03 DE 26


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


 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
 DAVID SANCHEZ AVALOS

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



Essbio S.A.
 Captación, tratamiento y distribución de agua.
 Evacuación 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.

HUGO ALAMOS V

BULNES 497 SECTOR CENTRO BULNES Chile
BULNES

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA

N° 116949170

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta 833810540063
Boleta Emitida 16/MAR/2026
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 38
Medidor LZ D038 # 521

Su número de servicio es **1487714-2**

Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual 09/03/2026
 Lectura Anterior 05/02/2026
 Limite Sobreconsumo (m3)
 Consumo Calculado

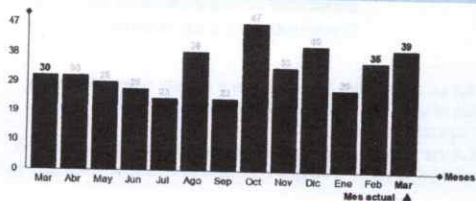
5418	Cargo Fijo	916
5.379	Consumo Agua Potable	33.794
40,00	Servicio De Alcantarillado	28.511
39,00	Tratamiento Aguas Servidas	19.928

Consumo Facturado

39,00	Subtotal Consumo de Mes	83.149
	Ajuste Sencillo Anterior	4
	Ajuste Sencillo	-3

O = 930
D = 832

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 83.150
Saldo Anterior 130.490

Su gasto diario fue de: \$ 2598

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO **213.640**
Corte en tramite

Datos Tributarios Neto \$69.873, IVA \$13.276

Se recepciona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta N°

116949170 -

La Fecha Estimada para su Presentación Lectura es 09/03/2026

de Compra N° - destinado a:

Consumo Dideco.



Timbre Electrónico SII

Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: Monto: 0 N° Pagos: 0

N° Servicio 1487714-2
 Copia Boleta 116949170
 Monto Total 213.640
 Saldo Anterior 130.490
 Vence Corte en tramite
Total a Pagar 213.640



0116949170014877140213640

600 33 11000 | +3311 | 41 2408 800
 600 37 24000 | | 41 2101 200

+56 9 3954 5280

www.essbio.cl

@essbio

Essbio Chile

23 MAR 2026

DAF

215-22-05-002-001

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 \$ 2,514,550

DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS
 CINCUENTA PESOS

Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 28/01/2025 A 28/02/2026.

a
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	93	24/03/2026	2,514,550

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000			
Saldo Presup.	34,165,460			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :833

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		2,514,550
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,514,550	
Totales		2,514,550	2,514,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25865, FECHA 26/03/26, CHEQUE N° 740, \$ 2.514.550.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	2,514,550	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,514,550
Totales		2,514,550	2,514,550


 SECRETARIO MUNICIPAL MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 26 MAR. 2026

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

 V°B° TESORERIA


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

 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 26 DE 03 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MEMORANDUM INTERNO N° 093/

BULNES, 23 de 1 2026

DE : Sr. TOMAS GENERAL TOLOZA - DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

A : Sr. NICOLAS MONTERO OÑATE - DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES (S)
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Junto con saludar, respecto al pago de la Facturas de la Empresa ESSBIO S.A., y según información recopilada en terreno, por don Alejandro Salazar Claret, Profesional de esta Dirección de Obras Municipales, se pudo evidenciar la siguiente información:

N° DE SERVICIO	N° DE FACTURA	DIRECCION	UBICACION	N° DE MEDIDOR SEGÚN FACTURA	N° DE MEDIDOR EN TERRENO	MONTO FACTURA ANTERIOR \$	MONTO FACTURA \$	OBSERVACIÓN
3409081-5	3997843	Calle Manuel Bulnes	Costado edificio consistorial	9805313	26-5313	345.870	55.740	
3409088-2	3997841	Calle Manuel Bulnes	Antejardín Oficina de Transparencia	411015909	411015909	133.420	172.460	
3409102-1	4000112	Calle Arturo Prat	Antejardín, adosado al muro oriente	2996	2996	385.830	283.460	
3409109-9	3997846	Calle Arturo Prat	Antejardín, en muro poniente	130294988	130294988	343.760	418.110	
3409067-K	4000113	Calle Carlos Palacios	Interior antiguo teatro municipal, muro oriente.	9601202	8931-301202	491.000	93.700	
3409186-2	3997829	Calle Victor Bianchi	Acceso estacionamientos Edificios Públicos, entrada costado poniente	9707458	26-7458	11.430	9.350	
3409207-9	116695601	Calle Victor Bianchi	Interior mampara costado oriente de Edificios Públicos (Oficina de la Niñez)	9501625	36-01625	0	0	Medidor Troncal Ø25
3409417-9	3997847	Calle Campos de Deportes	Costado Oriente de Camarines Estadio Municipal	19000406	19000406	262.760	577.080	
3409137-4	3997818	Calle Sotomayor	Bodega Municipal	9701423	9671423	59.810	34.650	
3583647-0	3997835	Calle Carlos Condell	Cancha Municipal Yanine, Condell/Camino viejo a Chillan	402037085	402037085	19.010	15.650	
60107766-3	4000111	Villa Galilea, Pje. Belen	Sede J.J.VV., antejardín costado poniente	01400000011549	11549	0	0	
3409375-K	4000115	Calle R. Freire/C. Palacios	Casa Comedor fraterno (Casa madre campesina)	9040561	89-12-040561	5.120	7.240	
3409424-1	3997849	Calle Ampos de Deportes	Costado Oriente de recinto Piscina municipal	86	086	75.850	280.680	
60250977-K	-	Calle El Quillay N° 1235. Villa Las Palmeras	Sede 1	#01900000031600		-	-	-
60250910-9	-	Calle Los Laureles N° 1269. Villa Las Palmeras	Sede 2	#01900000031599		-	-	-
60045502-8	-	Calle Blanco Encalada N° 761	Sede Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM)	LZ D019 # 01200201223650	23650	-	-	-
3405448-7	3997145	Calle Los Litres S/N, Sector Dichato, Comuna Tome.	Recinto Colonias Escolares	MV D025 #7409		-	179.070	
3409207-9	-	Calle Victor Bianchi	Interior mampara costado oriente de Edificios Públicos (Oficina de la Niñez)	9501625	36-01625	0	0	Medidor Troncal Ø25
3409221-4	3997826	Edificios Públicos, PAC	Sector Centro Bulnes	Sin registro e informacion en ESSBIO	-	33.310	57.740	Ramal
3409228-1	3997868	Edificios Públicos, Desarrollo Social	Sector Centro Bulnes	Sin registro e informacion en ESSBIO	-	33.310	57.740	Ramal

3409242-7	-	Calle Manuel Bulnes	Costado Norte Edificios Públicos	111128	11128	0	0	Medidor Troncal Ø25
3409270-2	3997827	Edificios Públicos, JPL	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	5.810	5.490	Ramal
3409277-K	3997842	Edificios Públicos, Depto. Transito	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	5.810	5.490	Ramal
3409284-2	3997830	Edificios Públicos	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	2.920	2.800	Ramal
3409263-K	3997864	Edificios Públicos, Tesorería Municipal	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	5.810	5.490	Ramal
3409452-7	3997853	Grifos Municipales	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	172.570	175.040	Corresponde a la mantencion de los 89 grifos que se encuentran en la zona urbana de Bulnes
3409536-1	3997870	Grifos Municipales	Pueblo Seco, Santa Clara	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	76.480	77.570	Corresponde a la mantencion de los 39 grifos que se encuentran en la zona urbana de Pueblo Seco y Santa Clara.
TOTAL							2.514.550	

Facturas mencionadas anteriormente.

Por todo lo anterior, este Director de Obras Municipales, sugiere el pago de las

Es todo en cuanto puedo informar, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

0=931
D=833



TOMAS GENERAL TOLOZA
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

TGT/asc



Carlos Palacios 418, Bulnes, Ñuble
(42) 220 4002 contacto@imb.cl
www.imb.cl