

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

Decreto N° 982
 BULNES, 02/04/2026
 Monto: 14,500

Vistos :

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. DECRETO:
 La Cantidad de \$ 14,500 CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS Rut :076073164-1
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN HOGAR DE MENORES, FREIRE BULNES PERIODO 21/02/2026
 a AL 23/03/2026 (N° CLIENTE 10149956).
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	64257840	26/03/2026	14,500

REFRENDACION			
Cuenta			
215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	350.336,096		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :953

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		14,500
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,500	
Totales		14,500	14,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 26096 ASIENTO N° FECHA 02/04/2026
 CHEQUE N° 953 \$ 14.500,00

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	14,500	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		14,500
Totales		14,500	14,500



SECRETARIO MUNICIPAL
 SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

08 ABR. 2026

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



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 02 DE 04 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?

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

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

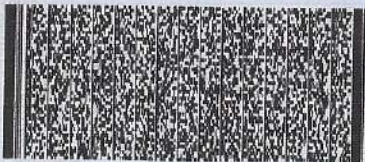
Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **LARQUI**

Sector tarifario: **BULNES**

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

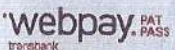
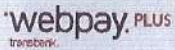
Fecha término de tarifa: **Indefinido**



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

Se recepciona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta N° 64257840 que corresponde a la Orden de Compra N° destinado a:

OPCIONES DE PAGO



Paga aquí



Escanea para conocer las sucursales de pago



¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de **40 toneladas** de papel al año

1030/953



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° 64257840

S.II OSORNO

N° CLIENTE **10149956**

Fecha de emisión: **26 MAR 2026**

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

RUT: 70.512.196-6

Dirección de Envío: **FREIRE BULNES**

Dirección de Suministro: **FREIRE S/N, BULNES**

Ruta: **F0118101**

N° Medidor: **3119547**

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 14.500**

Monto del periodo: **21/02/2026 - 23/03/2026**
(Incluye saldo anterior \$ 6.200)

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **20 ABR 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

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

Cupón de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

10149956

20 ABR 2026

Total a pagar \$ 14.500



39003841576935000010149956000008300

Último pago: el **23 ENE 2026** por un monto de **2.800** Vía **BANCO_ESTADO**

22 05 001

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

Decreto N° 1013
 BULNES, 06/04/2026
 Monto: 84,500

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

El Tesorero Municipal Pagará a **COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.** DECRETO:
 La Cantidad de \$ **84,500** Rut :076411321-7
 Correspondiente **OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS**
 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 15/02/2026 AL 16/03/2026) N° CLIENTE 2758408. BOLETA ELECTRONICA N° 470950966**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	477487820	17/03/2026	84,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	350,251,596			

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1008

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		84,500
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	84,500	
Totales		84,500	84,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 26027 ; FECHA 04/04/26 ASIENTO N° 924 FECHA 08/04/26
 CHEQUE N° 924 \$ 84.500.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	84,500	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		84,500
Totales		84,500	84,500


 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
08 ABR. 2026
 ANJELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 TESORERO MUNICIPAL
 V° B° TESORERIA


 ULISES AEDOWALDES
 ADMIN. MUNICIPAL por orden del Sr. Alcalde

 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 04 DE 04 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.



www.cge.cl

@CGE_Clientes

800 800 767

atencionclientes@cge.cl

NUEVO CANAL +569 8956 8479

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

(2) 2428 5520

6000 231 360

www.sec.cl



Datos de mi suministro

Dirección suministro: LITRIL 68
TOME

Subestación: Mahns 66/15 Kv

Sector Tarifario: Tomé Stxe-2-a - Tramo: 6

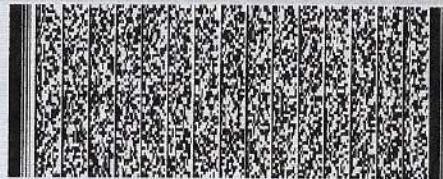
Potencia Conectada: 3.30

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl



PAGO PRESENCIAL



PAGOS POR INTERNET

- www.bancoestado.cl
- www.sencillito.com
- www.bancochile.cl
- www.santander.cl
- www.unired.cl
- www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.

San Bernardo: América 663 - **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935 - **Talagante:** Balmaceda 1153 - **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Bello) - **Buín:** San Martín 453 - **Molipilla:** Ortúzar 376 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **San Fernando:** Av. L. O'Higgins 419 - **Curicó:** Estado 237 - **Talca:** Norte 798 - **Chillán:** Arauco 270 - **Concepción:** Los Carrera 301, local B135, Mall Plaza Bio Bio - **Talcahuano:** Edón 540, Local 13 - **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116 - **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 669 - **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 - **San José de Maipo:** Comercio 20041 - **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Rengo:** Urriola 102 - **San Vicente:** Germán Riesco 1301 - **Las Cabras:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 - **Hualañé:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 240 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sargento Aldea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Parar:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldea 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Pucón:** General Urrutia 615, local 103.

Oficinas con otros horarios:

Quirihue: Carrera 464 (lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hrs.) - **Cobquecura:** Mariano Latorre 581 (martes y viernes de 09:00 a 14:00 hrs.) - **Navidad:** Av. Juan Montes 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)



COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.

RUT: 76.411.321-7

GIRO: Distribución de energía eléctrica.

CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 477487820

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° CLIENTE: 2758408

Fecha de emisión: 17 Mar 2026

Sr. (a) Colonia Esc Bulnes

Dirección de Envío: LITRIL 68

TOME

Ruta: G5511003-0562 | Var. Corresp. RMAN

Observaciones de reparto:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFICINA: Dem

FECHA: 02/04/2026

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$84.500**

Monto del Periodo 15 FEB - 16 MAR

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 01 Abr 2026

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

Suscríbete a la boleta electrónica escaneando este código QR



0 = 1086
D = 1008

Cupón de pago

N° de cliente

2758408

Fecha de vencimiento

01 Abr 2026

Total a pagar \$ 84.500

215.22.05.001



04011085759725275840800000845009

Último Pago: el 25 Feb 2026 por un monto de \$ 75.900 vía Banco Estado

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

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A
 La Cantidad de \$ 1,523,844
 Correspondiente AGUA POTABLE GRANEL, CONSUMO CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DE 2025.
 a
 Fecha de Pago //

DECRETO:
 Rut :076833300-9

UN MILLON QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3963823	27/01/2026	1,523,844
REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-002-902-000		
Saldo Presup.	7,272,717		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1012

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)		1,523,844
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1,523,844	1,523,844

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 26063 FECHA 08/04/26 ASIENTO N° 961 FECHA 07/04/26
 CHEQUE N° \$ 1.523.844,00

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)	1,523,844	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		1,523,844
Totales		1,523,844	1,523,844

SECRETARIO
 JUAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA

FECHA DE PAGO 08 DE 04 DE 26

09 ABR. 2026

Ordenado por D.C.I.
 Fecha 07/04/2026
 Dec Exp. Elect
 1048/2026

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

DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

27/ENE/2026

Fecha de Vencimiento

26/FEB/2026

Su número de servicio es

90002747-8

por consumo en el periodo mes (1m 1.000 litros de agua)

1.041,09 AGUA POTABLE GRANEL(R8G2)

1.280.541

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

FECHA RECEPCION **26 MAR 2026** HORA **13:00**

ENVIADO A UNIDAD

FOLIO **062/25**

SON : UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS

Monto Neto

1.280.541

IVA

243.303

Monto Total

1.523.844

Saldo Anterior

0

(N°SAP:304642306)

TOTAL A PAGAR

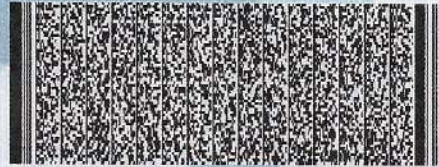
1.523.844

VENCIMIENTO

26/FEB/2026

HES:

OC: 13173118



Timbre Electrónico SII

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

N° Servicio 90002747-8
 Factura N° 3963823
 Monto Neto 1.280.541
 IVA 243.303
 Saldo Anterior 0
 Vence 26/FEB/2026
Total a Pagar 1.523.844



396382301523844



600 33 11000
600 37 24000

+3311

41 2408 800
41 2101 200



+56 9 3954 5280



www.essbio.cl



@essbio



Essbio Chile

O=1098
D=1012

215.22.05.002.P02

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

Decreto N° 1028
 BULNES, 07/04/2026
 Monto: 310,500

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
 La Cantidad de \$ 310,500 TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 19/02/2026 AL
 a 19/03/2026 (N° CLIENTE 10150607).
 Fecha de Pago / /

DECRETO:

Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	64209602	24/03/2026	310,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	349,941,096			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1015

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		310,500
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
Totales		310,500	310,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 26060 ASIENTO N° 958 FECHA 08/04/26 CHEQUE N° 310.500,00

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	310,500	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		310,500
Totales		310,500	310,500



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 08 DE 04 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

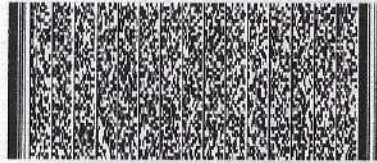
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

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° 102
FRONTTEL 30 de mayo de 2025
Verifique documento en www.sii.cl

MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

FECHA RECEPCION: **26 MAR 2026** HORA: **10:00**

ENVIADO A UNIDAD: **062/15**

FOLIO: **062/15**

OPCIONES DE PAGO



APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Paga aquí



Escanea para conocer las sucursales de pago



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

215.2205.001



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° 64209602

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10150607**

Fecha de emisión: **24 MAR 2026**

Sr. (a) **CARLOS VILLARROEL**

RUT: **[REDACTED]**

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

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

Ruta: **F0116109**

N° Medidor: **7201581**

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 310.500**

Monto del periodo: **19/02/2026 - 19/03/2026**
(Incluye saldo anterior \$ 174.400)

[*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >](#)

Fecha de vencimiento **17 ABR 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Se recepciona conforme lo indicado en la

Factura o Boleta N° **64209602** a partir de **MAY 2026** Motivo: **No pago saldo de energía.**

a la Orden de Compra N° **[REDACTED]** destinado a:

Cupon de pago



N° Cliente **10150607**

Fecha de vencimiento

17 ABR 2026

Total a pagar \$ 310.500

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
VALERIA V. FIGUEROA
DIRECTORA
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



390011413685540000101506070000138100

Último pago: el **12 FEB 2026** por un monto de **175.900** Vía **BANCO_ESTADO**

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. DECRETO:
 La Cantidad de \$ 98,100 NOVENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS Rut :076073164-1
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 19/02/2026 AL
 a 19/03/2026 (N° CLIENTE 12067178).
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	64203976	24/03/2026	98,100

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	349,842,996			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1016

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		98,100
12-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	98,100	
Totales		98,100	98,100

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 26061 : FECHA 08/04/2026 CHEQUE N° 959 \$ 98.100.:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	98,100	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		98,100
Totales		98,100	98,100


 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S) 08 ABR. 2026
 ANJELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)

 TESORERO MUNICIPAL BULNES
 V°B° TESORERIA


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


 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 08 DE 04 DE 2026

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?

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

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

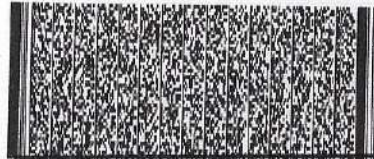
Datos de mi suministro:

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**



MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

FECHA RECEPCION: **26 MAR 2026** HORA: **10:30**

ENVÍO A UNIDAD: **062/16**

FOLIO: **062/16**

OPCIONES DE PAGO



Paga aquí

webpay PAT PASS PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN Google Play App Store



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° 64203976

S.I. OSORNO

N° CLIENTE **12067178**

Fecha de emisión: **24 MAR 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 \$ 98.100**

Monto del periodo: **19/02/2026 - 19/03/2026**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **17 ABR 2026**

Se recepciona conforme a lo indicado en la fecha se originarán intereses)

Factura o Boleta N° **64203976** que corresponde

a la Orden de Compra N° **-** destinado a:

Consumo energía elect. oficinas

O=1103

D=1016

Cupon de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento



12067178

17 ABR 2026

Total a pagar \$ 98.100

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

VALERIA V. FIGUEROA

DIRECTORA

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL



390039218354840000120671780000098100

Último pago: el **12 MAR 2026** por un monto de **112.200** Vía **BANCO_ESTADO**

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

Decreto N° 1030
 BULNES, 07/04/2026
 Monto: 11,700

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. DECRETO:
 La Cantidad de \$ 11,700 ONCE MIL SETECIENTOS PESOS Rut :076073164-1
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS HOGAR DE MENORES VICTOR BIANCHI N° 99
 a (PERIODO 21/02/2026 AL 23/03/2026) N° CLIENTE 10150920.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	64258018	26/03/2026	11,700

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	349,831,296			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1017

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		11,700
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,700	
Totales		11,700	11,700

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 26062 FECHA 08/04/2026 CHEQUE N° 960 \$ 11.700.00

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,700	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		11,700
Totales		11,700	11,700

SECRETARIO MUNICIPAL
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

TESORERO MUNICIPAL
 TESORERO MUNICIPAL

09 ABR. 2026

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

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 08 DE 04 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?

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

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



Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **LARQUI**
Sector tarifario: **BULNES**

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

Fecha término de tarifa: **Indefinido**



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sept de 2010

Verifique documento: www.saesa.cl

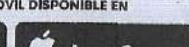
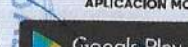
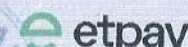
Se recepciona conforme lo indicado

en la presente Factura y/o Boleta N°

10150920 que corresponde a la Orden

de Compra N° _____ destinado a:

OPCIONES DE PAGO



Paga aquí



Escanea para
conocer las
sucursales de pago



¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio
de **40 toneladas** de
papel al año



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° 64258018

S.II OSORNO

N° CLIENTE **10150920**

Fecha de emisión: **26 MAR 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: **8112864**

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 11.700**

Monto del periodo: **21/02/2026 - 23/03/2026**

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento **20 ABR 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

O = 1104
D = 1017

Cupón
de pago

N° Cliente

10150920

Fecha de vencimiento

20 ABR 2026

Total a pagar

\$ 11.700



390038415771310000101509200000011700

Último pago: el **16 MAR 2026** por monto de **15.100** Vía **BANCO_ESTADO**

215-22-05001

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 \$ 13,557,039 TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 26/01/2026 AL 25/02/2026

Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	176	08/04/2026	13,557,039

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	336,274,257			

ATENESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1034

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		13,557,039
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	13,557,039	
Totales		13,557,039	13,557,039

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° valida ; FECHA 09.04.2026 CHEQUE N° 6031100 \$ 13.557.039

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	13,557,039	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		13,557,039
Totales		13,557,039	13,557,039



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

15 ABR. 2026



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



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



TESORERIA

FECHA DE PAGO 09 DE 04 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

PERIODO: 26-01-2026 25-2-26
 Vencimiento 10 de abril 2026

Nº	Nº CUENTA	SERVICIO	Nº BOLETA/FAC T	MONTO	INTERES POR MORA	INTERES PAGO FUERA DE PLAZO	TOTAL
1	6428	ALUMB. PUBLICO POBL. O´HIGGINS	8528461	223.942			223.942
2	7562	ALUMB. PUBLICO TRES ESQUINAS	8529271	369.645			369.645
3	7815	QUINTA MUNICIPAL STA. ROSA	8529439	3.695			3.695
4	7886	ALUMB. PUBLICO BULNES SUR	8529485	229.287			229.287
5	12835	SEDE COMUNITARIA CANTA RANA	8532950	3.695			3.695
6	12870	ALUMB. P. CEMENTERIO BULNES	8532976	176.362			176.362
7	15628	ALUMB. PUBLICO NUEVO AMANECER	8535003	248.263			248.263
8	17873	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	8536530	136.231			136.231
9	17874	ALUMB. PUBLICO ENTRADA LARQUI	8536531	3.695			3.695
10	23379	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS 2	8541061	21.199			21.199
11	23380	ALUMB. PUB. LAS CARMELITAS 3	8541062	121.593			121.593
12	24987	ALUMB.PUB.TRES ESQUINAS ORIENTE	8542319	133.037			133.037
13	25056	Alumb.Público loteo Las Acacias	8542376	233.295			233.295
14	26623	Alumb. Público Santa Luisa 1	8543562	208.437			208.437
15	26624	Alumb. Público Santa Luisa 2	8543563	265.637			265.637
16	27241	Alumb. Público Villa Galilea	8544062	59.391			59.391
17	27755	Alumb. Público Larqui Poniente	8544413	123.987			123.987
18	30103	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA II ET.	8545974	140.548			140.548
19	32182	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA III	8547252	204.696			204.696
20	33468	Alumb. Pub. 3 Esquinas	8548254	199.352			199.352
21	33604	ALUMB. PUB.UNION - TRES ESQUINAS	8548362	169.949			169.949
22	33665	Alumb. Pub. 3 Esquinas	8548414	89.093			89.093
23	34853	alumb .publico Pobl. Villa Los Aromos	8549356	178.234			178.234
24	36695	ALUMBRADO PUB. VILLA EL MIRADOR	8550883	55.942			55.942
25	37747	alumb. Publico v. cordillera sta, clara	8551746	259.222			259.222
26	38706	POZO DE ORO	8552459	33.133			33.133
27	38728	SANTA ROSA	8552474	77.954			77.954
28	38799	SEDE SOCIAL TRES ESQUINAS	8552520	65.755			65.755
29	38817	ALUMB. PUBLICO SAN L. DE CERRILLOS	8552532	198.814			198.814



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD OFICINA *Dem*
 FECHA *06/04/26*

[Handwritten signature]

30	38866	ALUMB. PUBLICO CALLEJON EL CARMEN	8552564	207.370		207.370
31	38916	San Luis de Cerillo, Bulnes	8552597	3.695		3.695
32	40163	Alumb. Públ. El Carmen de Sta. Clara.	8553589	229.553		229.553
33	46553	SALA MULTIUSO V.CORDILLERA-STA-CLARA	8558858	3.695		3.695
34	46851	Sede Comunitaria v. galilea	8559119	15.365		15.365
35	60428	ALUMB. PUBLICO SAN JOSE DE COLTON	8568573	422.459		422.459
36	60429	ALUMB. PUBLICO LOS MARCOS	8568574	118.950		118.950
37	60430	ALUMB. PUBLICO LA MAVIDA	8568575	164.603		164.603
38	60524	ALUMB. PUBL. EL ESPINAR	8568597	84.851		84.851
39	60569	ALUMB. PUBL. CANTARRANA	8568621	138.141		138.141
40	60570	ALUMB. PUBL. LIBUY	8568622	165.404		165.404
41	60571	ALUMB. PUBL. LAS CARMELITAS	8568623	3.695		3.695
42	60572	ALUMB. PUBL. LAS RAICES	8568624	187.589		187.589
43	60573	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 1	8568625	121.061		121.061
44	60574	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 2 (La Mávida	8568626	23.320		23.320
45	60575	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 3 (El Baron)	8568627	49.577		49.577
46	60576	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES	8568628	3.695		3.695
47	60577	ALUMB. PUBLICO CARACOL PAL-PAL	8568629	46.660		46.660
48	60578	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	8568630	35.521		35.521
49	60579	ALUMB. PUBLICO RANCHO LINDO	8568631	260.024		260.024
50	60593	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS I	8568640	10.590		10.590
51	60594	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS II	8568641	3.695		3.695
52	60648	COLTON QUILLAY	8568662	325.945		325.945
53	61126	alumb. Publico Villa Fresia	8568993	549.269		549.269
54	63069	ALUMB.PUB.V.LUCERO DE COLTON (Los Es	8569740	185.451		185.451
55	63070	ALUMB.PUB.V.LUCERO DE COLTON (Iraira-	8569741	120.262		120.262
56	66287	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	8572125	111.479		111.479
57	66288	ALUMB. PUBLICO EL ROBLE	8572126	435.329		435.329
58	67104	ALUMB. PUBLICO EL CONDOR	8572728	194.271		194.271
59	81995	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	8584710	319.242		319.242
60	81996	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	8584711	407.983		407.983
61	83069	Libuy Snn Ap Libuy Bulnes	8585618	94.132		94.132
62	83070	Tres esquinas Bulnes Ap1	8585619	25.676		25.676
63	83071	El Caracol 3 Esquinas bulnes	8585620	25.972		25.972



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dem
FECHA 06/04/2026

Dem

64	83072	Tres esquinas Bulnes Ap3	8585621	42.416		42.416
65	83073	Tres esquinas Bulnes Ap el Nogal	8585622	81.138		81.138
66	83141	Ap la Piedra Snn	8585676	198.280		198.280
67	83144	Ap Los Bobadilla Snn	8585678	11.916		11.916
68	83145	Ap callejon Don Chano Snn	8585679	265.370		265.370
69	83146	Ap Camino el roto Snn Bulnes	8585680	87.502		87.502
70	83628	LOS LAURELES 613 SEDE SOCIAL	8586118	6.082		6.082
71	83629	EL QUILLAY SEDE SOCIAL	8586119	3.695		3.695
72	83630	VILLA LAS PALMERAS BULNES	8586120	195.072		195.072
73	83632	VILLA LAS PALMERAS BULNES	8586122	108.286		108.286
74	84816	Los Marcos Ap N°2 sn Bulnes	8587068	56.852		56.852
75	84827	ALUMBRADO PUB. VILLA FRESIA LAS GOLO	8587077	227.416		227.416
76	94508	ALUMB. PUBLICO SECTOR PALACIOS	8592061	244.254		244.254
77	94511	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS	8592062	10.856		10.856
78	94516	ALUMB. PUBLICO EL FARO	8592063	494.578		494.578
79	94524	ALUMB. PUB. CEMENTERIO BULNES1	8592065	62.572		62.572
80	94634	ALUMB. PUBLICO LOS TILOS	8592087	145.625		145.625
81	94783	ALUMB. PUBLICO MILAHUE	8592107	113.342		113.342
82	95008	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	8592159	215.387		215.387
83	95081	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	8592173	115.738		115.738
84	95090	ALUMB. PUBLICO COLTON QUILLAY	8592175	245.592		245.592
85	96773	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	8592514	90.419		90.419
86	96822	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	8592525	81.932		81.932
87	96823	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	8592526	86.441		86.441
88	98146	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 1	8592719	159.257		159.257
89	98147	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 2	8592720	106.956		106.956
90	99308	ALUMB. PUBLICO EL CARMEN	8592873	235.968		235.968
91	117267	calle los libertadores 398	8607019	5.817		5.817
92	117268	Calle Los Libertadores 397	8607020	48.251		48.251
93	117269	Calle el quillay 1198 Bulnes	8607021	19.873		19.873
94	117270	Calle los libertadores 310	8607022	14.303		14.303
95	117338	Ap. Villa la Victoria Snn	8607066	98.439		98.439
96	117339	Ap.N°2 Villa la Victoria Snn	8607067	192.134		192.134
97	121317	TRES ESQUINAS BULNES KM 1,4	8610501	8.999		8.999

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFCINA *Dem*
FECHA *06/04/26*



98	121318	MILAHUE SN BULNES	8610502	9.529			9.529
99	121319	EL CARACOL KM 2,5 RUTA N 613 BULNES	8610503	8.734			8.734
100	121320	SECTOR EL ROBLE SN BULNES	8610504	8.468			8.468
101	121358	UUSEBIO LILLO SN PUEBLO SECO	8610540	8.468			8.468
102	121359	LOS TILOS RUTA N-75 BULNES	8610541	8.999			8.999
103	121360	VILLA FRESIA	8610542	7.673			7.673
104	121361	RUTA N-69KM5,31	8610543	9.264			9.264
105	121489	TRES ESQUINAS BULNES	8610655	9.264			9.264
106	121490	TRES ESQUINAS BULNES	8610656	8.734			8.734
107	121491	LIBUY SN BULNES	8610657	10.324			10.324
108	123144	SALIDO CAMINO VIEJO A CHILLÁN	899288	9.529			9.529
109	123145	BULNES SUR	899289	10.324			10.324
110	123147	CAMINO LAS PIEDRAS E. FUN. EL RO	899290	9.529			9.529
111	123149	PUENTE PAL PAL STA. CLARA	899291	11.386			11.386
112	123150	SALIDA CAMINO VIEJO A CHILLÁN	899292	9.264			9.264
113	128452	CAMINO LAS PIEDRAS BULNES	8616333	3.695			3.695
114	128508	CAMINO LAS PIEDRAS SNN BULNES	8616377	4.490			4.490
A.G. INTERNA			8616377	13.557.039	0	0	13.557.039

ITEM	MONTO
22 05 001	13.557.039
22 12 004	0
TOTAL	13.557.039

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dom
FECHA 06/04/2026



[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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
 La Cantidad de \$ 286,900 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDECO, PERIODO 21/02/2026 AL 23/03/2026 (N° a CLIENTE 10446363).
 Fecha de Pago //

DECRETO:
 Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	64250830	26/03/2026	286,900

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	335,987,357			

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1038

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		286,900
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
Totales		286,900	286,900

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 26101 ; FECHA 10/04/26 ; CHEQUE N° 1007 \$ 286.900.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	286,900	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		286,900
Totales		286,900	286,900



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

13 ABR. 2026



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



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 10 DE 04 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?

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

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

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** conforme lo indicado

en la presente Factura y/o Boleta N°

OPCIONES DE PAGO

642 508 30 que corresponde a la Orden de Compra N° _____ destinado a:



Escanea para conocer las sucursales de pago



¡Cámbiate a digital!

Evitemos el desperdicio de **40 toneladas** de papel al año



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° 64250830

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10446363**

Fecha de emisión: **26 MAR 2026**

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

RUT: [REDACTED]

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 \$ 286.900**

Monto del periodo: **21/02/2026 - 23/03/2026**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **20 ABR 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

O = 1132
D = 1038

Cupón de pago

N° Cliente

Fecha de vencimiento

10446363

20 ABR 2026

Total a pagar \$ 286.900



390012206307240000104463630000286900

Último pago: el **16 MAR 2026** por monto de **531.100** Vía **BANCO ESTADO**

21572-05-001

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

Decreto N° 1046
 BULNES, 08/04/2026
 Monto: 374,900

Vistos :

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
 La Cantidad de \$ 374,900 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS

DECRETO:
 Rut :060503000-9

Correspondiente FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MARZO DE 2026

a
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3091627 /	31/03/2026	374,900

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-004-002-000			
Saldo Presup.	1,041,027			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1039

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-004-002-000	CORREOS		374,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
Totales		374,900	374,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26085 : FECHA 9-04-2026 CHEQUE N° 984 \$ 374.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS	374,900	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		374,900
Totales		374,900	374,900



13 ABR. 2026



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



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 01 DE 04 DE 2026



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 003091627

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO

- ARICA
- Arturo Prat N°305
- IQUIQUE
- Simón Bolívar N°458
- ANTOFAGASTA
- Pedro A. Cerda N°5301
- CALAMA
- V. Mackenna N°2197
- Esq. Granaderos
- TOCOPILLA
- 21 de Mayo N°1653
- COPIAPÓ
- Los Carrera N°691
- CHANARAL
- Comercio N°172
- EL SALVADOR
- Av. 4 de Julio 692
- Esq. 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
- VALPÁRAMO
- L. O'Higgins 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
- M. Rodríguez N°610
- TALCA
- 1 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
- STRO
- Av. Libertador
- Bdo. O'Higgins N° 338
- ANCUJ
- Pudeto N° 201
- COYHAIQUE
- Cochrane N°226
- PUERTO AYSÉN
- Stgo. Aldea N°1265-A
- PUNTA ARENAS

R.U.T. : 69.141.200-8

Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Fecha de Emisión : 31 de Marzo de 2026

Giro : SERVICIO PUBLICO

Dirección : VICTOR BIANCHI 411 CASILLA 58

Comuna : BULNES

Ciudad :

Cond. Pago : VENCIMIENTO A 24 DIAS

Código : 41404

Teléfono :

Vencimiento : 24-04-2026

Número SAP : 96599932

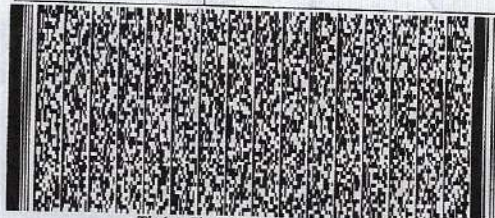
NOTAS:

- 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
167	CARTA CERTIFICADA LEY	279.725
60	CARTA NORMAL NACIONAL	95.175
	Subtotal	374.900
	Monto Exento	374.900
	Valor a Pagar	374.900



POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MARZO DE 2026



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

Factura Electrónica Bulnino

Talón de Pago

Señores: I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

R.U.T.: 69.141.200-8

Pagar hasta el: 24-04-2026

07 ABR 2026

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 41404

(1er Identificador)

Factura N°: 3091627

(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 374.900



Efectivo Cheque Número _____ Banco _____

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

215.22.05.004_002

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

Decreto N° 1083
BULNES, 13/04/2026
Monto: 1,577,491

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

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A
La Cantidad de \$ 1,577,491 UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente AGUA POTABLE GRANEL, CONSUMO CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO DE 2026.
a
Fecha de Pago //

DECRETO:
Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3990530	26/02/2026	1,577,491

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-902-000			
Saldo Presup.	5,695,226			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1064

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)		1,577,491
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,577,491	
Totales		1,577,491	1,577,491

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 26119 ASIENTO N° FECHA 14/04/26 CHEQUE N° 1026 \$ 1.577.491,5

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)	1,577,491	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		1,577,491
Totales		1,577,491	1,577,491



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO 14 DE 04 DE 26



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

Observado por D.C.I.

Fecha 14/04/26

Doc 1048/2026

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 ELECTRÓNICA
N° 3990530

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 **26/FEB/2026**
 Fecha de Vencimiento **28/MAR/2026**

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

Se consume en un mes de 0,06 meses (1m 1.000 litros de agua)

1.077,74 AGUA POTABLE GRANEL (R8G2) 1.325.623

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

FECHA RECEPCION **10 ABR. 2026** HORA **11:34**

ENVIADO A UNIDAD **9-1150**
 FOLIO **092/13** **8-1069**

SON : UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Monto Neto	1.325.623
IVA	251.868
Monto Total	1.577.491
Saldo Anterior	0

(N°SAP:304678297)

TOTAL A PAGAR 1.577.491
VENCIMIENTO 28/MAR/2026

HES:
 OC: 13194950



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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES	
N° Servicio	90002747-8
Factura N°	3990530
Monto Neto	1.325.623
IVA	251.868
Saldo Anterior	0
Vence	28/MAR/2026
Total a Pagar	1.577.491



399053001577491

ENBRO
2026

10 ABR 2026

215.77.05-007-902

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

Decreto N° 1084
 BULNES, 13/04/2026
 Monto: 1,301,025

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

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A.
 La Cantidad de \$ 1,301,025 UN MILLON TRESCIENTOS UN MIL VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente AGUA POTABLE GRANEL, CONSUMO CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO DE 2026.
 a
 Fecha de Pago //

DECRETO:
 Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4019087	27/03/2026	1,301,025

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-902-000			
Saldo Presup.	4,394,201			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1065

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)		1,301,025
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,301,025	
Totales		1,301,025	1,301,025

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 26120 ; FECHA 14/04/26 ; CHEQUE N° 1027 \$ 1.301.025,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)	1,301,025	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		1,301,025
Totales		1,301,025	1,301,025



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)

Observado por DC
 fecha 14/04/2026
 Doc 1.301.025
 1048/2026

DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO 14 DE 04 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4019087

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

27/MAR/2026

Fecha de Vencimiento

26/ABR/2026

Su número de servicio es

90002747-8

Consumo en metros cúbicos de este mes (1m 1.000 litros de agua)

888,86 AGUA POTABLE GRANEL (R8G2)

1.093.298

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

FECHA RECEPCION: **10 ABR 2026** HORA: **11:24**

ENVIADO A UNIDAD: **Q=1158**
D=1065

FOLIO: **092/14**

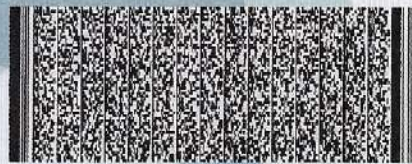
SON : UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL VEINTICINCO PESOS

Monto Neto	1.093.298
IVA	207.727
Monto Total	1.301.025
Saldo Anterior	0

(N°SAP:304714534)

TOTAL A PAGAR 1.301.025
VENCIMIENTO 26/
ABR/2026

HES:
 OC: 13220782



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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES	
N° Servicio	90002747-8
Factura N°	4019087
Monto Neto	1.093.298
IVA	207.727
Saldo Anterior	0
Vence	26/ABR/2026
Total a Pagar	1.301.025



401908701301025

John Sano
2026

10 ABR 2026

215-22-05-002-902

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

Decreto N° 1139
 BULNES, 15/04/2026
 Monto: 77,240

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a **ESSBIO S.A.**
 La Cantidad de \$ **77,240** **SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS**
 Correspondiente **CONSUMO AGUA POTABLE, RAMON FREIRE S/N SECTOR CENTRO SUR CRUZ ROJA CENTRO**
 a **COMUNITARIO N° SERVICIO 3409368-7.(Periodo 28.02.2026 al 28.03.2026).**
 Fecha de Pago **//**

DECRETO:
 Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	117613291	07/04/2026	77,240

Cuenta	215-22-05-002-001-000			
Saldo Presup.	34,088,220			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-001-000	AGUA		
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		77,240
Totales		77,240	77,240

COMPROBANTE DE EGRESO :
 EGRESO N° **26150** ASIENTO N° FECHA **16/04/26**
 FECHA **16/04/26** CHEQUE N° **1057** \$ **77.240**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	77,240	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		77,240
Totales		77,240	77,240



V°B° TESORERÍA
 16 04 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
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 117613291

S.I.I. - CONCEPCION

CRUZ ROJA

N° Ruta 833842200064
Boleta Emitida 07/ABR/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

RAMON FREIRE S/N SECTOR CENTRO BULNES
 Chile
BULNES

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 28/03/2026
 Lectura Anterior 28/02/2026

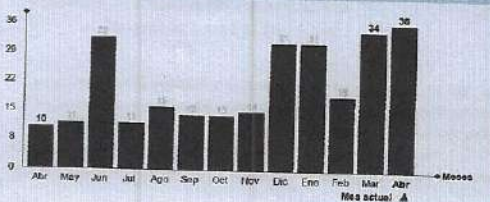
10506	Cargo Fijo	916
10.470	Consumo Agua Potable	31.194
	Servicio De Alcantarillado	26.318
40,00	Tratamiento Aguas Servidas	18.395
36,00		
	Subtotal Consumo de Mes	76.823
	Intereses	419 ✓
36,00	Ajuste Sencillo Anterior	6
	Ajuste Sencillo	-8

Limite Sobreconsumo (m3)
 Consumo Calculado

Consumo Facturado

O = 1248
D = 1102

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 77.240
 Saldo Anterior 0

Su gasto diario fue de: \$ 2759

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 77.240
22/ABR/2026

Datos Tributarios Neto \$64.909, IVA \$12.333

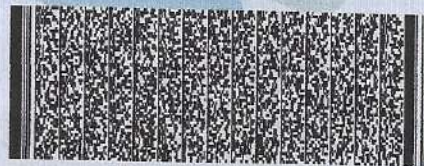
Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 03-12-2025.
 Fin Periodo Punta
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/04/2026

Se recepciona conforme lo indicado

la presente Factura y/o Boleta N° 117613291 que corresponde a la Orden de Compra N° - destinado a:

consumo Centro Comunitario

RECIBIDO
 15 ABR 2026
DAF



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



0340936800077240

15 ABR 2026

N° Servicio 3409368-7
 Copia Boleta 117613291
 Monto Total 77.240
 Saldo Anterior 0
 Vence 22/ABR/2026
 Total a Pagar 77.240

MUNICIPALIDAD BULNES
DIRECTOR DIDEOP

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

215

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

Decreto N° 1143
 BULNES, 16/04/2026
 Monto: 1,294,480

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

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A.
 La Cantidad de \$ 1,294,480 UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente CONSUMO AGUA EN PILON MUNICIPAL (SERVICIO 60148713-6) PERIODO 28/01/2026 AL 28/02/2026
 a
 Fecha de Pago //

DECRETO:
 Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4028315	07/04/2026	1,294,480

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000			
Saldo Presup.	33,545,460			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-001-000	AGUA		542,760
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	542,760	
Totales		542,760	542,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 26203 ; FECHA 21/04/26 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1111 \$ 1.294.480.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	542,760	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		1,294,480
214-09-92-000-000-000	PILON MUNICIPAL	751,720	
Totales		1,294,480	1,294,480

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
 SECRETARIO MUNICIPAL
 PAHDALIDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

22 ABR. 2026

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

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

Observado por D.C.I.
 Fecha 20/04/2026
 Doc. APR 5997
 Monto: obs. E.K.H.
 1016/2026
 DAVILA
 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 TESORERO MUNICIPAL
 V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 21 DE 04 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

RECIBIDO
 20 ABR 2026
 SECCION DE CONTROL I.M.B.



Essbio S.A.
 Captación, tratamiento y distribución de agua.
 Emisión 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° 4028315

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta 833842200003
Factura Emitida 07/abr/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

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

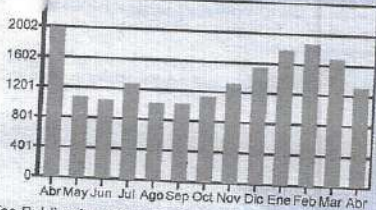
Su número de Servicio es: **60148713-6**

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

Lectura Actual	28/03/2026	141.304	Cargo Fijo	770
Lectura Anterior	28/02/2026	139.998	Consumo Agua Potable	856.305
Limite Sobreconsumo (m3)		1.176,00	Agua Potable Sobreconsumo	230.724
Consumo Calculado		1.306,00		
Sobreconsumo		130,00		
Consumo Facturado		1.306,00		
			Subtotal Consumo Mes	1.087.799

O = 1260
 O = 1261
 D = 1110

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 46231

Monto Neto	1.087.799
IVA	206.682
Monto Total	1.294.481
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	7
Ajuste Sencillo	-8

TOTAL A PAGAR 1.294.480
VENCIMIENTO 22/abr/2026

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

219-08-92 = 751.910

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 03-12-2025
 Fin Periodo Puntaje
 La Fecha Estimada para su próxima Lectura es el 27/04/2026

ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA *Administración*
 FECHA *15/04/2026*



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 ELECTRONICA
 Escaneando este código QR o ingresa a www.essbio.cl

N° Servicio 60148713-6
 Factura N° 4028315
 Monto Neto 1.087.799
 IVA 206.682
 Saldo Anterior 0
 Vence 22/abr/2026
 Total a Pagar 1.294.480



040283156014871301294480

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. DECRETOS:
 La Cantidad de \$ 2,428,425 Rut : 078703410-1
 DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL
 CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA IP FIJA MUNICIPAL Y PLAN DE INTERNET CODIGO CLIENTE 802348710
 a PERIODO (01/03/2026 AL 31/03/2026).
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4889526	15/05/2026	2,428,425

REFRENDACION			
Cuenta	Saldo Presup.		
215-22-05-005-001-000	27,840,224		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1094

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales		2,428,425
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,428,425	
Totales		2,428,425	2,428,425

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 26202 FECHA 21/04/26 CHEQUE N° 1110 \$ 2,428,425.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales	2,428,425	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,428,425
Totales		2,428,425	2,428,425

MUNICIPALIDAD DE BULNES
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 FAJED HIDD VIVALLOS

22 ABR. 2026

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)

Observado por P.C.I.
 Fecha 20/04/2026
 Doc. Martínez y Apiza
 obs.
 R.E.H. 10/11/2026

DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 TESORERO MUNICIPAL
 Vº Bº TESORERIA

FECHA DE PAGO 21 DE 04 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

RECIBIDO
 20 ABR 2026
 DIRECCION DE CONTROL I.M.B.

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
15-may-2026

Total a Pagar
\$ 2.428.425

Formas de Contacto

Comuniquémonos

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

R.U.T: 78.703.410-1
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 4889526

S.I.I. Santiago Oriente



App MI Movistar

www.movistar.cl

Sucursal Virtual
 Atención especializada para tu negocio

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

Ver más información

Transformemos los cambios en oportunidades. Okey!

Servicios Bloqueados

Valor UF al 01-04-2026: 39.841,72

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

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación: 01-mar-2026 al 31-mar-2026

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales								
Sub Total Servicios Adicionales						2.428.425	0	2.428.425
						2.428.425	0	2.428.425

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

FECHA RECEPCION **06 ABR 2026** HORA **14:00**

ENVIADO A UNIDAD **B=1237**

FOLIO **068/16** **B=1084**

TOTAL MENOR
 Saldo Anterior vigente al 01-abr-2026



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA *Administración*
 FECHA *14/04/2026*

Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
2.040.693	0	387.732	2.428.425	\$ 2.428.425
				Monto Pagado: de \$2.428.425

Fecha de Emisión : 01-abr-2026
 Fecha de Corte del Servicio : 25-may-2026
 Último Pago : 19-mar-2026 por \$2.425.657

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 : 15-may-2026
TOTAL A PAGAR : \$ 2.428.425
Monto Pagado : de \$ 2.428.425

Código Cliente: 802348710 (Para PAC-PAT)



10416330004889526000802348710

E



0426330004889526

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



07 ABR 2026

215.22.05.005.001

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

Decreto N° 1157
 BULNES, 16/04/2026
 Monto: 29,428,700

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. DECRETOS:
 La Cantidad de \$ 29,428,700 Rut : 076073164-1
 VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO
 MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 21.02.2026 AL 23.03.2026.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	178	16/04/2026	29,428,700
REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000	215-22-12-004-000-000	
Saldo Presup.	306,559,060	9,998,001	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
2-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		29,428,297
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		403
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29,428,297	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	403	
Totales		29,428,700	29,428,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 26197 ASIENTO N° FECHA 20/04/26 CHEQUE N° 1105 \$ 29.428.700.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	29,428,297	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	403	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		29,428,700
Totales		29,428,700	29,428,700

SECRETARIO MUNICIPAL
 FABI HUID VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 22 ABR. 2026
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)
 TESORERO MUNICIPAL

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

V°B° TESORERIA
 FECHA DE PAGO 20 DE 04 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

PERIODO : 21-02-2026 a 23-03-2026
 VENCIMIENTO : 17-04-2026 y 24-04-2026

N.º NUEVO CLIENTE	NOMBRE	NºFACTURA	MONTO	INTERESES	INTERES FUERA DE PLAZO	TOTAL
10150269	M. Bulnes 258(casaMunicipal-Of.transparencia)	6370661	22.700			22.700
10150271	OFICINA MUNICIPAL - Edif. Públ.	6370662	13.100			13.100
10150272	SECRETARIA DE LA MUJER	6375427	3.100			3.100
10150273	JPL	6370663	134.800			134.800
10150274	M. BULNES - TESORERIA	6370664	99.400			99.400
10150276	M. BULNES S/N	s/factura	0			-
10150277	Of. Organizaciones Comunitarias	64293970	49.100			49.100
10150278	PAS BAJOS-M.BULNES	6370666	87.600			87.600
10150893	BIANCHI-PAS.ALTO	6370671	1.700			1.700
10150894	OF. DES. SOCIAL	6370672	1.700			1.700
10150897	SERV.ELECT.-BIANCHI	6370673	1.700			1.700
10151081	PALACIOS S/N	64293978	555.500			555.500
10151231	GIMNASIO MUNICIPAL	6370678	692.000			692.000
10151383	MATADERO MUNICIPAL	6370679	91.100			91.100
10151902	SEDE SOCIAL B.ENCALADA	6370680	9.200			9.200
10152010	PISCINA MUNICIPAL	6370681	402.200			402.200
10152011	AVDA. ESTADIO S/N	6370682	175.100			175.100
10152247	CALLE LARGA (PLAZA)	64293979	369.300			369.300
10319765	IL MUNICIP BULNES-LOS MAITENES STA. CLARA	64297233	12.400			12.400
10353851	MULTICANCHA DIEGO PORTALES	64300564	3.000			3.000
10353864	PALACIOS ESQ. ERRAZURIZ	64292455	39.400			39.400
10353866	M. BULNES ESQ. PRAT	64292456	58.600			58.600
10353883	PALACIOS ESQ. BULNES	64292457	77.400			77.400
10353885	BIANCHI ESQ. BULNES	64292458	95.800			95.800
10369553	A. PRAT S/N-LAS ROSAS	6369076	9.200			9.200
10377197	CONDELL S/N-ALUMB.PUB.(Cancha Yanine)	64327153	147.900			147.900
10377198	CONDELL S/N-CANCHA YANINE	64293220	566.900			566.900
10383838	BIANCHI 411 (ASCENSOR)	6368447	496.400			496.400
10383900	PSJE. BULNES 525 (MUSEO)	6368450	1.300			1.300
10426684	LAS PALMAS-STA.CLARA	6369367	2.900			2.900
10459876	AP. RUTA 5 S/N	64296168	215.700			215.700
10486701	Sede Hogar de Ancianos Blanca Encalada	64296826	29.400			29.400
10501130	A.P. LIBERTAD ESQ. B. ARANA(Sta.Clara	64292756	377.100			377.100
10513729	I.Municipalidad de Bulnes-A.Público (O' Higgins, frente al 256)	64293806	353.700			353.700
10521018	I.Municipalidad de Bulnes-A.Público (Guzman 447	64292873	263.800			263.800

[Handwritten signature]

2.164.900

O=1269
D=MIT

2.271.300

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFCINA Dem
 FECHA 15/04/26

3.786.800

[Handwritten signature]

Recibido a las 15:35 hrs
15/04/26

		cancela			
		constructora			
10457786	Edif. Público-Bianchi 411 (Salón Ex-Daem)		0		
10526737	A.P. Federico Errázuriz frente al 74	64292959	66.200		66.200
10528301	A.PRAT 15 D FRENTE	64292992	75.300		75.300
10539679	I.M.B.-A.Público (O'Higgins, Esquina Portales)	64296280	205.100		205.100
10539827	CRUCE Y ENLACE BULNES RUTA 148, BULNES	64296286	159.200		159.200
10544106	CALLE SANTA MARIA FRENTE AL 463 (ALUMBRADO)	64296403	186.000		186.000
10545559	Calle larga Santa Clara	64296441	405.700		405.700
10545563	Población El Faro	64300592	204.300		204.300
10545566	Calle larga Santa Clara	64296445	187.500		187.500
10545623	Calle larga Santa Clara	64296448	302.000		302.000
10545626	Barrio Estación	64296450	369.700		369.700
10545561	Gabriela Mistral	64296442	601.800		601.800
10545562	Laguna Santa Elena Los Pinos	64296443	331.400		331.400
10545564	Las Araucarias	64296444	299.500		299.500
10545806	Los Canelos	64296478	311.100		311.100
10545723	Los Crisantemos, Frente al 594, Villa las Camelias Tres	64296468	315.100		315.100
10545721	Bianchi, Frente al 839	64296467	177.500		177.500
10545720	Hipólito Gutiérrez, entre Psje. Vital Campos y Silvia Reyes	64296466	299.900		299.900
10544673	CALLE PEDRO LAGOS	64296421	90.200		90.200
10549822	SECTOR LOS CANALES SATA. CLARA	64295897	258.000		258.000
10553602	FREIRE FRENTE 295	64295976	128.900		128.900
10529068	CASA DE LA CULTURA	64163039	2.736.400		2.736.400
10529068	facturacion marzo vencimiento abril	64327150	2.159.600		2.159.600
10557624	CAMARA DE SEGURIDAD 1	6370134	8.200		8.200
10557609	CAMARA DE SEGURIDAD 2	6370124	11.800		11.800
10557611	CAMARA DE SEGURIDAD 4	6370126	8.800		8.800
10557612	CAMARA DE SEGURIDAD 5	6370127	10.800		10.800
10557613	CAMARA DE SEGURIDAD 6	6370128	1.300		1.300
10557614	CAMARA DE SEGURIDAD 7	6370129	7.700		7.700
10557615	CAMARA DE SEGURIDAD 8	6370130	5.500		5.500
10472853	ERRAZURIZ FRENTE AL 45	64295606	161.900		161.900
10472846	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299	64295599	105.500		105.500
10472860	PEDRO LAGOS FRENTE 311	64294457	464.100		464.100
10494997	CALLE GUZMAN S/N	64292625	174.000		174.000
10472856	BERNARDO O'HIGGINS FRENTE 475	64294455	89.200		89.200
10482935	VILLAGRA FRENTE 243	64294800	46.000		46.000
10493773	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE /D. VIBULNES	64292601	36.400		36.400
10493774	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE/D. VILLAGRA BULNES	64292602	117.000		117.000
10472851	DR VILLAGRA	64295604	432.800		432.800

7.147.200

2.025.200

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Dem
 FECHA 15/04/2026

10493772	C. PALACIOS ENTRE M. MONTT /R. FREBULNES	64292600	84.300		84.300
10472850	MANUEL MONTT FRENTE 283	64295603	235.500		235.500
10493770	C. PALCIO ENTRE F. EREZIRIZ / M. MONTT BULNES	64292599	64.000		64.000
10149328	M MONTT 1 D. FR 42	64293965	1.006.800		1.006.800
10472847	AVDA. ESTADIO FRENTE A PCINA MUNIC. BULNES	64295600	475.100		475.100
10472848	LA CONCEPCIÓN	64295601	113.500		113.500
10472855	CAMINO QUILLÓN KM 1	64295608	197.800		197.800
10472854	CAMINO QUILLÓN KM 1	64295607	274.600		274.600
10472836	ARTURO PRAT 1D.FR 524	64295591	677.400		677.400
10482949	ANBAL PINTO FRENTE N°12 BULNES	64294801	416.500		416.500
10472835	PALACIOS	64295590	364.300		364.300
10472849	CARLOS CONDELL FRENTE 454	64295602	144.200		144.200
10472858	E. RAMIREZ 1D.FR 350 BULNES	64294456	519.900		519.900
10482270	JERUSALEN S/N	64294783	70.800		70.800
10490968	PJE. BOMBERO ROLANDO TORRES S/N BULNES	64292479	208.200		208.200
10472842	PADRE GMO. CARRASCO FRENTE N°997 BULNES	64295596	82.600		82.600
10472841	BLANCO ENCALADA FRENTE N°724 BULNES	64295595	300.900		300.900
10472844	JORGE HERRERA FRENTE N°1048 BULNES	64295597	170.600		170.600
10472845	E. MUNITA N° 633 BULNES	64295598	178.300		178.300
10472861	MARIA ISLA PARDO FRENTE 1083 BULNES	64294458	191.900		191.900
10507801	ELEUTERIO RAMIREZ N°20	64295039	60.700		60.700
10472839	CARLOS CONDELL FRENTE N°750	64295593	370.200		370.200
10482953	CARLOS PALACIO FRENTE N°941	64294803	226.100		226.100
10472852	SALVADOR ALLENDE 1D.FR 120	64295605	344.500		344.500
10490971	SALVADOR ALLENDE S/N	64292480	340.500		340.500
10472838	JOSÉ J. PRIETO 2D.F 263	64295592	406.400		406.400
10493767	PALACIOS ENTRE M. BULNES/F. ERRÁZURIZ BULNES	64292598	68.200		68.200
10472840	ELEUTERIO RAMIREZ N°702	64295594	729.700		729.700
10435569	RINCONADA DE PAL PAL S/N SANTA CLARA	cancelada	0		0
10517894	LA Balsa, BULNES	cancelada	0		0
10506813	PLAZA DE SANTA CLARA	64295018	264.800		264.800
10550225	VILLA PRAT ESQ. O'HIGGINS STA. CLARA	64295903	116.400		116.400
10558870	SE/10529 Santa Clara	64293676	236.000		236.000
10558875	UTA 5 S/N	64293677	270.900		270.900
10558876	PALACIO 1D.FR516	64293678	512.100		512.100
10558877	PALACIO 1D.FR516	64293679	401.900		401.900
10558878	ARTURO PRAT 1D.FR 524	64293680	129.800		129.800
10558879	CARLOS CONDELL FRENTE AL 750	64293681	70.900		70.900
10558880	PADRE GMO. CARRASCO FRENTE 997	64293682	206.500		206.500
10558881	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299	64293683	110.000		110.000

5.023.2000

4.316.700

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	
ADMINISTRACION Y FINANZAS	
ENVIADO A RECEPCION CONFORME	
UNIDAD/OFCINA	Dem
FECHA	15/04/26

2.294.200

[Handwritten signature]

10558882	LA CONCEPCIÓN 1D.FR90	64293684	36.900			36.900
10558883	CARLOS CONDELL FRENTE 454	64293685	230.300			230.300
10558884	MANUEL MONTT FRENTE 283	64293686	153.800			153.800
10558885	E RAMIREZ 1D.FR350	64293687	306.900			306.900
10558893	SE/10524, STA. CLARA,	64293692	254.200			254.200
10558894	CALLE LARGA	64293693	231.200			231.200
10450633	URIZAR 880	6373112	2.100			2.100
10555729	CALLE NUEVA LAS VIOLETAS STA CLARA	64293594	142.500			142.500
10559769	CALLE ESTACIÓN / CALLE LARGA	64293702	6.500			6.500
10557610	al llegar a manuel bulnes (camara 3)	6370125	11.200			11.200
12041009	VICENTE TUPPER O, ESQUINA SANTA MARÍA, BULNES	64295697	21.600			21.600
12039449	CONCEPCIÓN S/N, BULNES PLAZA POBL, OHHIGGINS	6372634	73.300			73.300
12040989	VICENTE TUPPER O ESQUINA DOUVACHELLE, BULNES	64295696	22.100			22.100
12041080	LA CAMPESINA S/N, PASAJE TUPPER ESQUINA LA CAMPESINA	64295698	23.300			23.300
10150892	CASA GOBERNADOR	64209811	1.696		4	1.700
12066403	MANUEL BULNES S/N EGIS	64203964	34.334	1	265	34.600
12001197	Ruta N° 840 Ruta	64295725	21.700			21.700
10559773	Calle Larga (N-884) Esquina Sur Plaza Santa Clara Bulnes	64293703	6.800			6.800
12087636	sargento aldea O	64244519	1.300			1.300
12114734	las rosas CS (CAJERO)	6366328	67.100			67.100
12126026	sargento aldea pescaderia, bulnes	64260037	1.300			1.300
12125993	ARTURO PRAT ESCUELA CELIA URRUTIA, BULNES	64244764	6.000			6.000
12127224	18 SEP ESCUELA PUEBLO SECO, BULNES	64260603	6.800			6.800
12125988	ENRIQUE MUNITA JARDIN MIS PEQUEÑOS CORAZONES, BULNES	64227239	6.900			6.900
12127227	CALLE LARGA ESCUELA PAL PAL, BULNES	64260604	6.786		14	6.800
12125946	ELEUTERIO RAMIREZ LICEO MANUEL BULNES	64227238	6.286		14	6.300
12125936	VITAL CAMPOS SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS, BULNES	64227237	6.485		15	6.500
12125994	CARLOS CONDELL ESCUELA EDUARDO FREI, BULNES	64227240	7.681		19	7.700
12125935	CARLOS PALACIO ESQUINA LICEO SANTA CRUZ	64227236	6.283		17	6.300
12125943	CARLOS PALACIO BANCO ESTADO, BULNES	64244761	8.500			8.500
12143003	Diego portales, bulnes	64244184	7.700			7.700
12142857	pobla. Ohiggins canchas rada con el roble, bulnes	64244180	3.400			3.400
12142889	eleuterio ramire, bulnes	64228189	7.383		17	7.400
12142984	serrano, bulnes	64222685	7.382		18	7.400
12142979	villa el progreso Bulnes	64222684	1.298		2	1.300
12142816	Arturo Prat, bulnes	64244179	200			200
12142859	sangento aldea cereca de la copec, bulnes	64244181	6.600			6.600
12142978	Federico Errazuriz, Bulnes	64244183	7.100			7.100
12142916	sargento aldea, bulnes	64244182	9.600			9.600
12142977	Jose Joaquin Prieto, bulnes	64222683	8.785		15	8.800



301.300,

77.800,

12140068	María Isla Pardo 1041, Bulnes	64222625	1.298		2	1.300
12168761	Calle larga S/N, Bulnes	64260308	1.300			1.300
TOTAL			29.428.297	1	402	29.428.700

2600,3

		DESGLOSE A. GESTION				
	22-05-001	29.428.297	34.600	G.I. (1)	29.393.697	S.C. (2)
	22-12-004	403	G.I.			
TOTAL		29.428.700				
	22-12-004	0	G.I.			
TOTAL		29.428.700				



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

Decreto N° 1158
 BULNES, 16/04/2026
 Monto: 643,090

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a CLARO CHILE SA DECRETOS:
 La Cantidad de \$ 643,090 Rut :096799250-k
 Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR VOZ Y DATOS PARA IMPLEMENTACION DE LOS SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS
 a SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL 2025. MODEMS BAM DE ESCRITORIO CON CAPACIDAD DE
 WIFI. (PERIODO 26/02/2026 AL 25/03/2026)
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	16165835	08/04/2026	643,090
REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-006-001-000		
Saldo Presup.	8,123,659		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-006-001-000	Telefonia Móvil (50 líneas móviles incluidos recambios de equipos 62,70UF+HVA mensual		643,090
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
Totales		643,090	643,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 26187 ASIENTO N° FECHA 20/04/26 CHEQUE N° 1095 \$ 643.090.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-001-000	Telefonia Móvil (50 líneas móviles incluidos recambios de equipos 62,70UF+HVA mensual	643,090	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		
Totales		643,090	643,090


 SECRETARIO MUNICIPAL
 FAID HIDD VIVALLOS
 (S) SECRETARIO MUNICIPAL (S)

22 ABR. 2026


 DIRECTORA DE ADMINISTRACION PUBLICA CARO ORILLANA
 Y 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 20 DE 04 DE 26

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° 16165835

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Rut : 69.141.200-8
 N° Cliente : 2200000397
 N° Documento : 7024668315
 N° Telefono :

I MUNICIPALIDAD DE BULNES

Carlos Palacios 418
 BULNES, BULNES
 ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
 Fecha de Emisión: 08-Abr-2026

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESCUENTO	MONTO
1	ING. SERV. CARGO FIJO		\$ 506.196
1	ING. POR EQUIPOS		\$ 34.216

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
 OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

FECHA RECEPCION: **14 ABR 2026** HORA: **18:00**

ENVIADO A UNIDAD: **0=1264**

FOLIO: **075/02** **D=1113**

OC 3904-256-AG25 periodo 26/02/2026 - 25/03/2026 cuota equipos 12 de 12

REFERENCIA

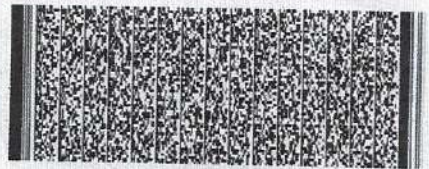
Tipo Doc.	Folio	Fecha	Código	Razón
Guía De Despacho Electrónica	9999999999	08-Abr-2026		
Orden De Compra	3904-256-AG25	08-Abr-2026		

Total neto \$ 540.412
 19 % I.V.A. \$ 102.678
 Exento \$ 0
 Total \$ 643.090

Total a Pagar 643.090
 Fecha de Vencimiento 08-May-2026



Telefonía móvil municipal



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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFICINA: **Administración**

FECHA: **15/04/2026**

215.22.05.006, 001

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A. DECRETO:
 La Cantidad de \$ 1,346,004 Rut :076833300-9
 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
 CUATRO PESOS
 Correspondiente AGUA POTABLE GRANEL, CONSUMO CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DE 2026.
 a
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4035203	13/04/2026	1,346,004
REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-002-902-000		
Saldo Presup.	3,048,197		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1126

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)		1,346,004
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		1,346,004	1,346,004

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 26214 FECHA 21/04/26 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 1122 s 1.346.004

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)	1,346,004	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		1,346,004
Totales		1,346,004	1,346,004



23 ABR. 2026



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



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

Reservado por DCI.
 Fecha 21/04/2026
 Doc 127 Dir.
 Rep Etict 1018/2026

DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



FECHA DE PAGO 21 DE 04 DE 26

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.F.
 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° 4035203

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 13/ABR/2026
 Fecha de Vencimiento 13/MAY/2026

Su número de servicio es **90002747-8**
 por mes (1m. 1.000 litros de agua)

919,59 AGUA POTABLE GRANEL(R8G2) 1.131.096

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
 OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
 FECHA RECEPCION: 15 ABR 2026 HORA: 15:10
 ENVIADO A UNIDAD: []
 FOLIO: 075/16

SON : UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS

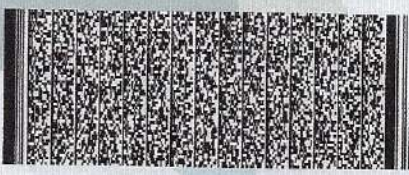
Monto Neto 1.131.096
 IVA 214.908
 Monto Total 1.346.004
 Saldo Anterior 0

(N°SAP:304731189)

TOTAL A PAGAR 1.346.004
VENCIMIENTO 13/MAY/2026

O=1281
 D=1126

HES:
 OC: 158915885



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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
 N° Servicio 90002747-8
 Factura N° 4035203
 Monto Neto 1.131.096
 IVA 214.908
 Saldo Anterior 0
 Vence 13/MAY/2026
Total a Pagar 1.346.004



215-22-05-002-902

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

Decreto N° 1215
BULNES, 24/04/2026
Monto: 72,570

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A. DECRETOS:
La Cantidad de \$ 72,570 Rut :076833300-9
Correspondiente CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS DE DIDEL SERVICIOS N° DE SERVICIO 1487840-8 periodo SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
a (09-03-2026 / 08-04-2026)
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	117846771	15/04/2026	72,570
REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-002-001-000		
Saldo Presup.	33,472,890		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		72,570
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
Totales		72,570	72,570

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26291 FECHA 28/04/2026 CHEQUE N° 5202 s 72.570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	72,570	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		72,570
Totales		72,570	72,570



SECRETARIO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

29 ABR. 2026



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



V°B° TESORERÍA



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ADMIN. MUNICIPAL por orden del Sr. Alcalde



DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
DAVID SANCHEZ AVAÑOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 28 DE 04 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



EsSBio S.A.
 Creación, tratamiento y distribución de agua.
 Creación y tratamiento de aguas servidas.
 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.F.
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N° 199, Círculo 1501
 Guayaquil - Ecuador
 Sucursal: Ballo Hornos 19935, Oficina 204, Parangua

PARROQUIA BULNES
 DOMINGO SANTA MARIA 368 SECTOR CENTRO BULNES
 Chile
BULNES

R.U.T.: 76.833.300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 117846771

S.l.l. - CONCEPCION
 N° Ruta 833810540090
 Boleta Emitida 15/abril/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 # 9903714

Su número de Servicio es:

1487840-8

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

Lectura Actual
 Lectura Anterior
 Limite Sobreconsumo (m³)
 Consumo Calculado

08/04/2026
 09/03/2026

4.088
 4.054
 40.00
 34.00

Cargo Fijo
 Consumo Agua Potable
 Servicio De Alcantarillado
 Tratamiento Aguas Servidas

916
 29.432
 24.856
 17.373

72.577
 29

Consumo Facturado
 Se respeta la ordenación conforme lo indicado en la
 Factura o Boleta N° 117846771 que corresponde
 a la Orden de Compra N° 1487840-8 destinado a:

Subtotal Consumo Mes
 Ajuste Sencillo Anterior
 Ajuste Sencillo

Monto Total
 Saldo Anterior

TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

72.570
 30/abril/2026

Neto \$60.969, IVA \$11.588

Datos tributarios

Su gasto diario fue de \$ 2419 últimos 13 meses fue:



VALERIA V. FIGUEROA VELOSO
 MUNICIPALIDAD DE BULNES
 REGION DE O'HARINAS Y LA ANTOFAGASTA
 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y SISTEMAS DE INFORMACION

FECHA RECEPCION

23 ABR 2026

HORA

10:10

Resolución

N° Pagos: 1

N° Servicio 083/28

Copias Boleta

Monto Total

Saldo Anterior

Vence

Total a Pagar

1487840-8

117846771

72.570

0

30/abril/2026

72.570



01178467710148784000072570

No más papeles. Tu boleta
 directa a tu correo electrónico.
 SUSCRIBETE A BOLETA
 ELECTRONICA
 Escaneando este
 código QR o Ingresando
 a www.essbio.cl

41 2408 800
 41 2101 200

+56 9 3954 5280



www.essbio.cl



@essbio



EsSBio Chile

215-22-05.002-001

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

Decreto N° 1232
BULNES, 27/04/2026
Monto: 2,410,910

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A.
La Cantidad de \$ 2,410,910

DECRETO:
Rut :076833300-9

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL
NOVECIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 28/02/2025 A 28/03/2026.

a
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	153	24/04/2026	2,410,910

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000			
Saldo Presup.	31,061,980			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-002-001-000	AGUA		2,410,910
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		2,410,910	2,410,910

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26257 ; FECHA 27/04/26 CHEQUE N° 1170 \$ 2.410.910. →

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	2,410,910	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,410,910
Totales		2,410,910	2,410,910



SECRETARIO MUNICIPAL
FAHID HIDD VIVALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

30 ABR. 2026



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



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 27 DE 04 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 : periodo 28-02-2026 a 28-03-2026

Fecha Vencimiento :

22-abr-26

NUMERO	SERVICIO	COMPROB.	MONTO	INTERES	TOTAL
3409375-k	Victor Bianchi	4026116	13.570	0	13.570
3409067-k	Carlos Palacio s/n Teatro Municipal (MP D025 #	4026115	108.450	0	108.450
3409081-5	Casa Consistorial (MZ D019 # 9805313)	4028305	51.520	0	51.520
3409088-2	M. Bulnes 258, (casa municipal-of.transp) (MV D	4028304	192.590	0	192.590
3409102-1	Arturo Prat 367 Biblioteca (LV D038 # 2996)	4026110	95.800	0	95.800
3409109-9	Arturo Prat s/n Gimnasio (IPL D038 # 13029498	4028266	336.170	0	336.170
3409137-4	Soto Mayor s/n Bodega (LZ D025 # 9701423)	4028292	30.440	0	30.440
3409186-2	Carlos Palacio 418 Edificio Público (MZ D019 #	4028302	7.240	0	7.240
3409417-9	Arturo Prat s/n Estadio Municipal-A. Prat, Camari	4028273	284.260	0	284.260
3409424-1	Camino a Bulnes Sur Piscina (FL-M D038 # 86)	4028308	71.110	0	71.110
3583647-0	Carlos Condell s/n Cancha Yanine (MV D019 #	4028268	117.940	0	117.940
60107766-3	I.M.B Psje. Belen 745 Villa Galilea, Sede (LZ D0	4026117	0	0	0
3409207-9	Victor Bianchi S/N Sector Centro de Bulnes arra	117614010	0	0	0
1483675-6	Cuidador Matador	s/fact	0	0	0
3409221-4	Edif. Público PAC (MP D025 # 9501625)	4028286	51.840	0	51.840
3409228-1	Edif. Público Depto. Social (MP D025 # 9501625	4028285	51.840	0	51.840
3409263-k	Edif. Público Tesorería Municipal (MV-U D025 #	4028281	4.780	0	4.780
3409270-2	Edif. Público Juzgado Policía Local (MV-U D025	4028280	4.780	0	4.780
3409277-k	Edif. Público Depto. Tránsito (MV-U D025 # 111	4028279	4.780	0	4.780
3409284-2	Edificio Público (MV-U D025 # 11128)	4028277	2.500	0	2.500
3409452-7	Grifos Municipales Bulnes	4028271	175.030	0	175.030
3409536-1	Grifos Municipales Sta. Clara	4028325	77.570	0	77.570
60250977-K	Calle El Quillay N° 1235, Villa Las Palmeras	116942395	920	0	920
60250910-K	Calle Los Laureles N° 1269, Villa Las Palmeras	116942398	615.200	0	615.200
60045502-8	B. Encalada 761-Sede Adulto Mayor (LZ D019 # 01200201223650) cancela empresa constructora		0	0	
3405448-7	Los Litres, Dichato (Centro Recreacional Munic	4027771	112.580	0	112.580
	TOTAL		2.410.910	0	2.410.910

INTERES

A.G. INTERNA

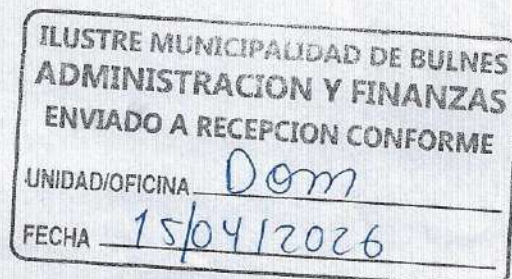
0

A.G. SERV. COMUNIT

2.410.910

TOTAL

2.410.910



Recibido a las 15:35 hrs
 15/04/26

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

Decreto N° 1245
 BULNES, 27/04/2026
 Monto: 13,900

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

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A.
 La Cantidad de \$ 13,900 TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO TELEFONIA FONOS 631488, OFICINA ENTIDAD PATROCINANTE, PERIODO 12/03/2026 AL 11/04/2026.
 Fecha de Pago //

DECRETO:
 Rut :090635000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	54438857	12/04/2026	13,900

Cuenta	215-22-05-005-001-000			
Saldo Presup.	27,826,324			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales		13,900
52-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	13,900	
Totales		13,900	13,900

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 26200 FECHA 27/04/26 CHEQUE N° 1193 \$ 13.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales	13,900	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		13,900
Totales		13,900	13,900

MUNICIPALIDAD DE BULNES
 SECRETARIO MUNICIPAL
 FAHD HIDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 30 ABR. 2026
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)
 TESORERO MUNICIPAL
 V°B° TESORERIA
 FECHA DE PAGO 27 04 DE 26

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 UBISES AEDO VALDES
 ADMIN. MUNICIPAL por orden del Sr. Alcalde
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
 DAVID SANCHEZ AVALOS
 FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Cliente : 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
26-may-2026

Total a Pagar
\$ 41.504

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° 54438857

S.l.l. Santiago Oriente

M 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

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

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

Glosa	Período Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Cargo Fijo V02	12/03 al 11/04					13.990	0	13.990
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300:00	96:41		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.		Libres	77:54	0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						13.990	0	13.990
2.- Servicios Adicionales								
Sin Consumo								
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
8.- Saldo Anterior vigente al 12-abr-2026								27.514

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

FECHA RECEPCION: **17 ABR 2026** HORA: **13:50**

ENVIADO A UNIDAD: **0 = 1354**
D = 1102

FOLIO: **078/11**

Neto 11.756 **Exento** 0 **IVA** 2.234 **TOTAL** 13.990 **Total a Pagar Documento** \$ 41.504
 Monto Pagado: _____ de \$ 41.504

Fecha de Emisión : 12-abr-2026
 Fecha de Corte del Servicio : 02-jun-2026
 Último Pago : 25-mar-2026 por \$ 13.990

Monto Impugnado : 0

Conoce nuestros **Plan Aportes** para que elijas el mejor para tu negocio
<https://movistar.cl/movistar-empresas>

Facturación Últimos 13 meses



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

215-22-05-005-001



COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 26-may-2026
TOTAL A PAGAR \$ 41.504
Monto Pagado de \$ 41.504

Código Cliente: 802418354 (Para PAC-PAT)



10414330054438857000802418354

F



0426330054438857

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Dirección Postal : CARLOS PALACIOS 418 P.O.
 Comuna : BULNES
 Región :
 Observaciones :
 E-Mail : finanzas@imb.cl

Municipalidad de Bulnes
Finanzas y Fianzas

ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFICINA: *Imfor matia ay*

FECHA: *24/04/2026*

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

Decreto N° 1292
 BULNES, 28/04/2026
 Monto: 123,400

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. DECRETO:
 La Cantidad de \$ 123,400 Rut [REDACTED]
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 20/03/2026 AL CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS
 a 20/04/2026 (N° CLIENTE 10150607).
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	64588826	23/04/2026	123,400

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	306,435,660			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		123,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	123,400	
Totales		123,400	123,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26.308; FECHA 29-04-2026 CHEQUE N° 1219 s. 123.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	123,400	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		123,400
Totales		123,400	123,400

04 MAYO 2026
 FAVID HIDD MIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 DIRECTOR DE CONTROL
 BULNES
 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 29 DE 04 DE 26

T
 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

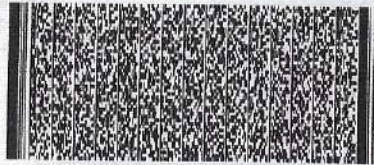
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro:

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



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

OPCIONES DE PAGO



Escanea para conocer las sucursales de pago



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



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° 64588826

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10150607**

Fecha de emisión: **23 ABR 2026**

Sr. (a) **CARLOS VILLARROEL**

RUT. **[REDACTED]**

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

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

Ruta: **F0116109**

N° Medidor: **7201581**

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 123.400**

Monto del periodo: **20/03/2026 - 20/04/2026**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **18 MAY 2026**
MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
(A partir de esta fecha se dan INFORMACIONES)
FECHA RECEPCION **24 ABR 2026** HORA **11:11**
ENVIADO A UNIDAD **085/10** **B=12340**

Se recepciona conforme lo indica el timbre electrónico

N° de Boleta **64588826**

N° de Orden de Compra **[REDACTED]**

Se recepciona conforme lo indica el timbre electrónico

Pague aquí Cupón de pago

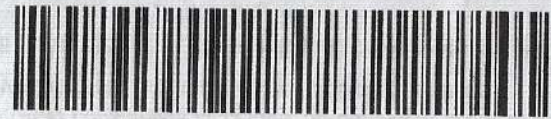
N° Cliente **10150607**

Fecha de vencimiento **18 MAY 2026**

Total a pagar \$ 123.400

VALERIA V. FIGUEROA VELOSO
DIRECTORA
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

MUNICIPALIDAD DE BULNES



390038317561500000101506070000123400

Último pago: el **08 ABR 2026** por un monto de **310.500** Via **BANCO_ESTADO**

215.22.05.001-000

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. DECRETO:
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS Rut :076073164-1
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 20/03/2026 AL
 a 20/04/2026 (N° CLIENTE 12067178).
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	64583083	23/04/2026	100,000

REFRENDACION

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	306,335,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1271

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		100,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26315 : FECHA 29/04/2026 CHEQUE N° 1226 \$ 100,000

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



04 MAYO 2026



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



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 29 DE 04 DE 26



OLISES 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?

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

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

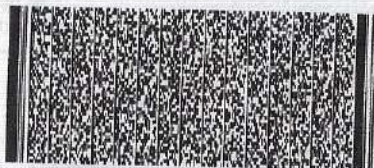
Datos de mi suministro:

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**



Impide el fraude electrónico SII - Resolución N° 152
Verifica documento en www.sii.cl

MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

FECHA RECEPCION: **24 ABR. 2026** HORA: **11**

ENVIADO A UNIDAD: **085**

FOLO: **11**

OPCIONES DE PAGO



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.: 76.073.154-1
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 64583083

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **12067178**

Fecha de emisión: **23 ABR 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 \$ 100.000**

Monto del período: **20/03/2026 - 20/04/2026**

[*Revisa el detalle de tu cuenta al reverso de esta página >](#)

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **18 MAY 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Se recepciona conforme lo indicado en la

Factura o Boleta N° **64583083** que corresponde

a la Orden de Compra N° **0-1432** destinado a: **D-1271**

Cupon N° Cliente **12067178**

Fecha de vencimiento **18 MAY 2026**

12067178

18 MAY 2026

Total a pagar \$ 100.000



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
VALERIA V. FIGUEROA VELOSO
DIRECTORA



390022902926450000120671780000100000

Último pago: el **08 ABR 2026** por un monto de **98.100** Via **BANCO_ESTADO**