

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

Decreto N° 1398
 BULNES, 29/04/2026
 Monto: 59,930

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 \$ 59,930
 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA.PERIODO 09/03/2026 al 08/04/2026, EN OFICINAS DE DIDECO. (SERVICIO a 1487714-2)
 Fecha de Pago //

DECRETO:
 Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	117870206	15/04/2026	59,930

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000			
Saldo Presup.	31,002,050			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-001-000	AGUA		59,930
5-22-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
Totales		59,930	59,930

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 26398 ; FECHA 30-04-26 ; CHEQUE N° 1326 \$ 59.930

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	59,930	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		59,930
Totales		59,930	59,930


 SECRETARIO MUNICIPAL
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 06 MAYO 2026
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)



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

 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
 DAVID SANCHEZ AVALOS

V°B° TESORERIA
 FECHA DE PAGO 30 DE 04 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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



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° 117870206

S.I.I. - CONCEPCION

HUGO ALAMOS V

N° Ruta 833810540063
Boleta Emitida 15/ABR/2026
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 38
Medidor LZ D038 # 521

BULNES 497 SECTOR CENTRO BULNES Chile
 BULNES

Su número de servicio es **1487714-2**
 Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

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

Lectura Actual 08/04/2026	5446	Cargo Fijo	916
Lectura Anterior 09/03/2026	5.418	Consumo Agua Potable	24.238
Limite Sobreconsumo (m3)	40,00	Servicio De Alcantarillado	20.470
Consumo Calculado	28,00	Tratamiento Aguas Servidas	14.307
		Subtotal Consumo de Mes	59.931
	28,00	Ajuste Sencillo Anterior	3
		Ajuste Sencillo	-4

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
 Consumo Facturado

FECHA RECEPCION **29 ABR 2026** HORA **13:38**

ENVIADO A UNIDAD **R=1498**
 FOLIO **690/05** **D=1349**

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 59.930
 Saldo Anterior 0

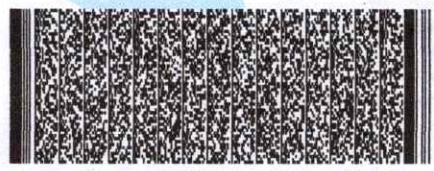
TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 59.930 30/ABR/2026

Datos Tributarios: Neto \$50.362, IVA \$9.569

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

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 08/05/2026

Se recepciona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta N° 117870206 que corresponde a la Orden de Compra N° - destinado a: Consumo Didero



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



Últimos pagos: 25/MAR/2026 Monto: 213.640 N° Pagos: 1

N° Servicio 1487714-2
 Copia Boleta 117870206
 Monto Total 59.930
 Saldo Anterior 0
 Vence 30/ABR/2026
Total a Pagar 59.930

Barcode: 011787020601487714059930

215.22.05.002.001

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

DECRETO:
 Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
 La Cantidad de \$ 141,500 CIENTO CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDECO, PERIODO 20/03/2026 AL 20/04/2026, (N° a CLIENTE 10150227)
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	64587560	23/04/2026	141,500

REFRENDACION			
Cuenta			
215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	306,194,160		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1385

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		141,500
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	141,500	
Totales		141,500	141,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA


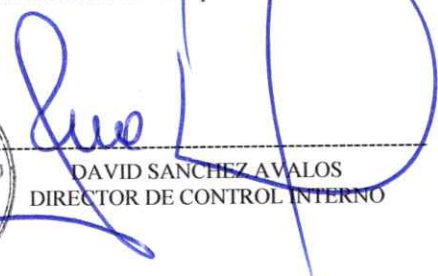

EGRESO N° 26444 ; FECHA 07-05-2026 CHEQUE N° 1380 \$ 141.500.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	141,500	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		141,500
Totales		141,500	141,500


 SECRETARIO
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 01 JUN. 2026

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




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

 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO


V°B° TESORERIA
 FECHA DE PAGO 07 DE 05 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

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **6.0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **LARQUI**
Sector tarifario: **BULNES**
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**
Fecha término de tarifa: **Indefinido**

OPCIONES DE PAGO

Se receptiona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta N° _____ que corresponde a la Orden

Santander **Unired** de Compra N° BancoEstado **cajadesdina** **caja de pensiones**

webpay **PLUS** **SERVIPAG** **etpay** **sencilлит**

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

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN **Google Play** **App Store**



Paga aquí



Escanea para conocer las sucursales de pago



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



EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.
Giro: Distribución de Energía Eléctrica
R.U.T. 76.073.164-1
Casa Matriz: Bulnes 441 - Osorno

N° CLIENTE **10150227**

Fecha de emisión: **23 ABR 2026**

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 64587560

S.LI OSORNO

Sr. (a) **HUGO ALAMOS VASQUEZ**

RUT: 2.636.195-8

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

Dirección de Suministro: **BULNES 497, BULNES**

N° Medidor: **8974952**

Total a pagar \$ 141.500

Monto del período: **20/03/2026 - 20/04/2026**
(Incluye saldo anterior \$ 62.200)

*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)

Corte a partir de **02 JUN 2026** Motivo: No pago saldo energía.

Cupón de pago

N° Cliente

10150227

Fecha de vencimiento

18 MAY 2026

Total a pagar \$ 141.500



390038514905370000101502270000079300

Último pago: el **12 MAR 2026** por monto de **126.700** Vía **BANCO_ESTADO**

915.22.05.001

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

Decreto N° 1474
 BULNES, 08/05/2026
 Monto: 14,281,465

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 \$ 14,281,465 CATORCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 26/02/2026 AL 25/03/2026
 a
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	179	07/05/2026	14,281,465

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	291,912,695			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1429

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		14,281,465
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14,281,465	
Totales		14,281,465	14,281,465

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 26421 ; FECHA 08.05.2026 CHEQUE N° 610.2009 \$ 14.281.465,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	14,281,465	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		14,281,465
Totales		14,281,465	14,281,465

UNICIPALIDAD DE BULNES
 SECRETARIO FAHID HIDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S) 14.5 MAYO 2026
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ANGELICA CARO ORILEANA
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)
 TESORERÍA MUNICIPAL



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 08 DE 05 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MEMORÁNDUM N° 179

BULNES 07 – 05 - 2026

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

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

Junto con saludar y por medio del presente, informo a ud. que acuso recibo el día 07 de mayo 2026 de boleta de consumo eléctrico en diversas cuentas de estado de luz emitidas por la empresa Copelec, de distintos sectores de la comuna de Bulnes.

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

Correspondiente al periodo del 26 de febrero de 2026 al 25 de marzo de 2026.



0 = 1581
D = 1429



**JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL**

Distribución

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

1133 144

Vencimiento: 10 de mayo 2026

N°	N° CUENTA	SERVICIO	N° BOLETA/FACT	MONTO	INTERES POR MORA	INTERES PAGO FUERA DE PLAZO	TOTAL
1	6428	ALUMB. PUBLICO POBL. O'HIGGINS	8622791				264.618
2	7562	ALUMB. PUBLICO TRES ESQUINAS	8623601	496.163			496.163
3	7815	QUINTA MUNICIPAL STA. ROSA	8623769	3.708			3.708
4	7886	ALUMB. PUBLICO BULNES SUR	8623815	290.217			290.217
5	12835	SEDE COMUNITARIA CANTA RANA	8627281	3.708			3.708
6	12870	ALUMB. P. CEMENTERIO BULNES	8627307	175.519			175.519
7	15628	ALUMB. PUBLICO NUEVO AMANECER	8629333	248.393			248.393
8	17873	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	8630862	135.582			135.582
9	17874	ALUMB. PUBLICO ENTRADA LARQUI	8630863	3.708			3.708
10	23379	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS 2	8635392	21.124			21.124
11	23380	ALUMB. PUB. LAS CARMELITAS 3	8635393	127.638			127.638
12	24987	ALUMB.PUB.TRES ESQUINAS ORIENTE	8636651	134.522			134.522
13	25056	Alumb.Público loteo Las Acacias	8636708	235.094			235.094
14	26623	Alumb. Público Santa Luisa 1	8637895	220.201			220.201
15	26624	Alumb. Público Santa Luisa 2	8637896	263.819			263.819
16	27241	Alumb. Público Villa Galilea	8638395	61.235			61.235
17	27755	Alumb. Público Larqui Poniente	8638747	137.221			137.221
18	30103	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA II ET.	8640311	141.742			141.742
19	32182	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA III	8641588	208.498			208.498
20	33468	Alumb. Pub. 3 Esquinas	8642588	276.879			276.879
21	33604	ALUMB. PUB.UNION - TRES ESQUINAS	8642696	150.785			150.785
22	33665	Alumb. Pub. 3 Esquinas	8642748	124.727			124.727
23	34853	alumb .publico Pobl. Villa Los Aromos	8643690	228.180			228.180
24	36695	ALUMBRADO PUB. VILLA EL MIRADOR	8645216	53.845			53.845
25	37747	alumb. Publico v. cordillera sta.clara	8646080	363.045			363.045
26	38706	POZO DE ORO	8646795	33.789			33.789
27	38728	SANTA ROSA	8646810	65.985			65.985
28	38799	SEDE SOCIAL TRES ESQUINAS	8646856	66.513			66.513
29	38817	ALUMB. PUBLICO SAN L. DE CERRILLOS	8646868	211.157			211.157

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 JUNIDAD/OFICINA Dem
 FECHA 07/05/26

30	38866 /	ALUMB. PUBLICO CALLEJON EL CARMEN	8646900	207.434			207.434
31	38916 /	San Luis de Cerillo, Bulnes	8646933	3.708			3.708
32	40163 /	Alumb. Públ. El Carmen de Sta. Clara.	8647925	259.031			259.031
33	46553 /	SALA MULTIUSO V.CORDILLERA-STA-CLARA	8653193	6.347			6.347
34	46851 /	Sede Comunitaria v. galilea	8653454	16.639			16.639
35	60428 /	ALUMB. PUBLICO SAN JOSE DE COLTON	8662910	464.150			464.150
36	60429 /	ALUMB. PUBLICO LOS MARCOS	8669211	119.430			119.430
37	60430 /	ALUMB. PUBLICO LA MAVIDA	8662912	167.541			167.541
38	60524 /	ALUMB. PUBL. EL ESPINAR	8662934	85.248			85.248
39	60569 /	ALUMB. PUBL. CANTARRANA	8662958	142.009			142.009
40	60570 /	ALUMB. PUBL. LIBUY	8662959	170.732			170.732
41	60571 /	ALUMB. PUBL. LAS CARMELITAS	8662960	3.708			3.708
42	60572 /	ALUMB. PUBL. LAS RAICES	8662961	217.806			217.806
43	60573 /	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 1	8662962	89.735			89.735
44	60574 /	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 2 (La Mávida)	8662963	25.347			25.347
45	60575 /	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 3 (El Barón)	8662964	50.151			50.151
46	60576 /	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES	8662965	3.708			3.708
47	60577 /	ALUMB. PUBLICO CARACOL PAL-PAL	8662966	49.097			49.097
48	60578 /	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	8662967	36.167			36.167
49	60579 /	ALUMB. PUBLICO RANCHO LINDO	8662968	260.361			260.361
50	60593 /	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS I	8662977	10.833			10.833
51	60594 /	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS II	8662978	3.708			3.708
52	60648 /	COLTON QUILLAY	8662999	343.305			343.305
53	61126 /	alumb. Publico Villa Fresia	8663330	570.592			570.592
54	63069 /	ALUMB.PUB.V.LUCERO DE COLTON (Los Esp	8664077	187.489			187.489
55	63070 /	ALUMB.PUB.V.LUCERO DE COLTON (Iraira-T	8664078	123.136			123.136
56	66287 /	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	8666462	122.606			122.606
57	66288 /	ALUMB. PUBLICO EL ROBLE	8666463	424.183			424.183
58	67104 /	ALUMB. PUBLICO EL CONDOR	8667066	196.529			196.529
59	81995 /	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	8679045	319.029			319.029
60	81996 /	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	8679046	421.200			421.200
61	83069 /	Libuy Snn Ap Libuy Bulnes	8679952	92.637			92.637
62	83070 /	Tres esquinas Bulnes Ap1	8679953	26.403			26.403
63	83071	El Caracol 3 Esquinas bulnes	8679954	28.513			28.513

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dem
FECHA 07/05/26

[Handwritten signature]

64	83072 /	Tres esquinas Bulnes Ap3	8679955	41.972			41.972
65	83073 /	Tres esquinas Bulnes Ap el Nogal	8679956	80.499			80.499
66	83141 /	Ap la Piedra Snn	8680010	199.987			199.987
67	83144 /	Ap Los Bobadilla Snn	8680012	11.889			11.889
68	83145 /	Ap callejon Don Chano Snn	8680013	287.016			287.016
69	83146 /	Ap Camino el roto Snn Bulnes	8680014	84.193			84.193
70	83628 /	LOS LAURELES 613 SEDE SOCIAL	8680452	5.819			5.819
71	83629 /	EL QUILLAY SEDE SOCIAL	8680453	3.708			3.708
72	83630 /	VILLA LAS PALMERAS BULNES	8680454	173.125			173.125
73	83632 /	VILLA LAS PALMERAS BULNES	8680456	96.921			96.921
74	84816 /	Los Marcos Ap N°2 sn Bulnes	8681403	24.292			24.292
75	84827 /	ALUMBRADO PUB. VILLA FRESIA LAS GOLON	8681412	232.168			232.168
76	94508 /	ALUMB. PUBLICO SECTOR PALACIOS	8686394	312.359			312.359
77	94511 /	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS	8686395	11.097			11.097
78	94516 /	ALUMB. PUBLICO EL FARO	8686396	519.372			519.372
79	94524 /	ALUMB. PUB. CEMENTERIO BULNES1	8686398	72.053			72.053
80	94634 /	ALUMB. PUBLICO LOS TILOS	8686420	146.263			146.263
81	94783 /	ALUMB. PUBLICO MILAHUE	8686440	117.047			117.047
82	95008 /	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	8686491	223.126			223.126
83	95081 /	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	8686505	88.943			88.943
84	95090 /	ALUMB. PUBLICO COLTON QUILLAY	8686507	246.265			246.265
85	96773 /	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	8686846	89.999			89.999
86	96822 /	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	8686857	87.624			87.624
87	96823 /	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	8686858	73.638			73.638
88	98146 /	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 1	8687051	159.295			159.295
89	98147 /	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 2	8687052	106.983			106.983
90	99308 /	ALUMB. PUBLICO EL CARMEN	8687205	250.254			250.254
91	117267 /	calle los libertadores 398	8701363	7.138			7.138
92	117268 /	Calle Los Libertadores 397	8701364	53.845			53.845
93	117269 /	Calle el quillay 1198 Bulnes	8701365	19.541			19.541
94	117270 /	Calle los libertadores 310	8701366	14.264			14.264
95	117338 /	Ap. Villa la Victoria Snn	8701410	99.305			99.305
96	117339 /	Ap.N°2 Villa la Victoria Snn	8701411	194.934			194.934
97	121317 /	TRES ESQUINAS BULNES KM 1,4	8704841	8.985			8.985

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Dem
 FECHA 07/05/2026

98	121318 /	MILAHUE SN BULNES	8704842	9.249			9.249
99	121319 /	EL CARACOL KM 2,5 RUTA N 613 BULNES	8704843	8.194			8.194
100	121320 /	SECTOR EL ROBLE SN BULNES	8704844	6.347			6.347
101	121358 /	UUSEBIO LILLO SN PUEBLO SECO	8704880	7.930			7.930
102	121359 /	LOS TILOS RUTA N-75 BULNES	8704881	8.721			8.721
103	121360 /	VILLA FRESIA	8704882	7.930			7.930
104	121361 /	RUTA N-69KM5,31	8704883	8.457			8.457
105	121489 /	TRES ESQUINAS BULNES	8704995	8.194			8.194
106	121490 /	TRES ESQUINAS BULNES	8704996	7.930			7.930
107	121491 /	LIBUY SN BULNES	8704997	10.042			10.042
108	123144 /	SALIDO CAMINO VIEJO A CHILLÁN	904904	8.985			8.985
109	123145 /	BULNES SUR	904905	8.457			8.457
110	123147 /	CAMINO LAS PIEDRAS E. FUN. EL RO	904906	8.721			8.721
111	123149 /	PUENTE PAL PAL STA. CLARA	904907	10.833			10.833
112	123150 /	SALIDA CAMINO VIEJO A CHILLÁN	904908	9.249			9.249
113	128452 /	CAMINO LAS PIEDRAS BULNES	8710684	3.708			3.708
114	128508 /	CAMINO LAS PIEDRAS SNN BULNES	8710728	4.500			4.500
115	131497 /	Carlos Palacios 418 418 Bulnes	8713070	3.972			3.972
				14.281.465	0	0	14.281.465

A.G. INTERNA

<u>ITEM</u>	<u>MONTO</u>
22 05 001	14.281.465
22 12 004	0
TOTAL	14.281.465

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 JUNIDAD/OFFICINA Dem
 FECHA 07/05/2026

Una

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

Decreto N° 1478
 BULNES, 08/05/2026
 Monto: 83,800

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a **COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.** Rut :076411321-7
 La Cantidad de \$ **83,800** OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CONSUMO DE ELECTRICIDAD EMPRESA CGE, EN BOLETA DE CONSUMO DE CENTRO RECREACIONAL MUNICIPAL DE DICHATO UBICADA EN CALLE LOS LITRES, SECTOR DE DICHATO, COMUNA DE TOME. (PERIODO 17/03/2026 AL 15/04/2026) N° CLIENTE 2758408. BOLETA ELECTRONICA N° 480661064**
 Fecha de Pago //

DECRETO:
 Rut :076411321-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	480661064	✓ 16/04/2026	83,800

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	291,820,855

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1431

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

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 26472; FECHA 08/05/26; CHEQUE N° 1402 \$ 83.800

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



FAHD HIDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

15 MAYO 2026



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



V°B° TESORERIA



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 08 DE 05 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

NUEVO CANAL atenciónclientes@cge.cl



COMPANÍA 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.

S.L. SANTIAGO ORIENTE

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 480661064

N° CLIENTE: **2758408**

Fecha de emisión: 16 Abr 2026

Observaciones de reparto:

Sr. (a) Colonia Esc Bulnes
Direccion de Envío: LITRIL 68
TOME

Ruta: G5511003J0562 | Var. Corresp. BMAN

0-1505
D-1431



Datos de mi ministro

Dircción sumministro: LITRIL 68

TOME

Subestación: Mahns 66/15 Kv

Sector Tarifario: Tomé Sixe-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.L. Res: 80 de 22/08/2014

Verifique documento: www.sil.cl

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



PAGO PRESENCIAL



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

PAGOS POR INTERNET

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Corbanca • BICE • Santander • Itau
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL (www.cge.cl)



PAGO POR APLICACIÓN



OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.
San Bernardo: Avenida 663 - **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935 - **Talagante:** Bahmapedá 1153 - **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Bello) - **Buín:** San Martín 453 - **Melipilla:** Ordoz 376 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 - **Curicó:** Estrada 367 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Chillán:** Aracau 270 - **Concepción:** Las Carreras 301, local 81-35 Mall Plaza Bio Bio - **Talcahuano:** Cádiz 540, Local 3 - **Coronel:** Manuel Montt 1810, local 116 - **Los Angeles:** J. Manso de Velasco 389 - **Temuco:** Manuel Montt 689 - **Villarrica:** Pedro de Valdivia 95-2 - **San José de Maipo:** Comercio 20041 - **Curacaví:** Av. Ambrósio O'Higgins 2092 - **Renco:** Urutú 102 - **San Vicente:** Germán Riesco 1301 - **Las Cabañas:** San Martín 898, Galería San Francisco, local 5 y 6 - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 - **Hualañe:** Av. 11 de Septiembre 101 - **Quilicura:** Riquelme 240 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1583, local 7 - **San Javier:** Sargento Aldaa 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 689 - **San Clemente:** Huanachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Parraí:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Rodile 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldaa 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tome:** Nogueira 955 - **Pucón:** General Urutúa 615, local 103.

Oficinas con otros horarios
Quilicura: Carrera 464 (lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hrs.) - **Cobquecura:** Mariano Latour 581 (martes y viernes de 08:30 a 14:00 hrs.) - **Navidad:** Av. Juan Montes 87 (viernes de 09:00 a 14:00 hrs.)

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **06 May 2026**

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

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$83.800**

Monto del Periodo: 17 MAR - 15 ABR

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

Suscríbete a la boleta electrónica escaneando este código QR



Cupón de pago

N° de cliente **2758408** Fecha de vencimiento **06 May 2026**

Total a pagar **\$ 83.800**



0401 210616370275840800000838007

Último Pago: el 07 Abr 2026 por un monto de \$ 84.500 vía Banco Estado

13:05 de los

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 \$ 333,000 Rut :076073164-1
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDECO, PERIODO 24/03/2026 AL 22/04/2026 (N°
 a CLIENTE 10446363).
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	64639135	27/04/2026	333,000

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	291,487,855				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1471

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		333,000
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
Totales		333,000	333,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 26548 ; FECHA 15/05/26 CHEQUE N° 1484 \$ 333.000.00

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	333,000	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		333,000
Totales		333,000	333,000

SECRETARÍA MUNICIPAL (S)
 FAHD HIDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 27 MAYO 2026
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)
 TESORERO MUNICIPAL
 V°B° TESORERÍA

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

FECHA DE PAGO 15 DE 05 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

RECIBIDO
 14 MAY 2026
 DIRECCION DE CONTROL
 I.M.B.

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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



Servicio al cliente 800 600 802 | Sitio web www.frontel.cl

SMS envía: LUZ#Número de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro:

Tipo de tarifa contratada: **BT1**
Potencia conectada: **9,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **CABRERO**
Sector tarifario: **BULNES**
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**
Fecha término de tarifa: **Indefinida**



Timbre electrónica SI - Resolución N° 152
FRONTTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.sesesa.cl

en la presente Factura y/o Boleta N°

64639135 que corresponde a la Orden

de Compra N° _____ destinado a:

Paga aquí

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

215, 22.05001



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° 64639135

S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE **10446363**

Fecha de emisión: **27 ABR 2026**

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

RUT: 4.223.679-9

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

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

Ruta: **F0118104**

N° Medidor: **81919**

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 333.000**

Monto del período: **24/03/2026 - 22/04/2026**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 MAY 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

0 = 1632
D = 1971

Cupón de pago

N° Cliente

10446363

Fecha de vencimiento

22 MAY 2026

Total a pagar \$ 333.000

13 MAY 2026



39003950789950000710446363000333000

Último pago: el 10 ABR 2026 por monto de **286.900** 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 \$ 27,300 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS Rut :076073164-1
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS HOGAR DE MENORES VICTOR BIANCHI N° 99
 a (PERIODO 24/03/2026 AL 22/04/2026) N° CLIENTE 10150920.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	64643933	27/04/2026	27,300

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	291,460,555				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1472

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		27,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
Totales		27,300	27,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 26549; FECHA 15/05/26 ASIENTO N° 1485; FECHA 13/05/26 CHEQUE N° 27.300.00

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	27,300	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		27,300
Totales		27,300	27,300

SECRETARÍA MUNICIPAL
 FANDHIDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 15 DE 05 DE 26

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 BULNES

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
 BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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



Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro:

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

Sector tarifario: **BULNES**

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

Se recepción conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta N° 64643933 que corresponde a la Orden de Compra N° destinado a:



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

Verifique documento: www.sesesa.cl

OPCIONES DE PAGO

Santander **Unired** *con sumo centro Comarcas*
 BancoEstado **caja costera**
 Webpay **Webpay Plus** **etpay** **sencilлит**

Paga aquí

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° 64643933

S.I.J. OSORNO

N° CLIENTE **10150920**

Fecha de emisión: **27 ABR 2026**

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

RUT: **70.512.196-6**

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

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

Ruta: **F0118101**

N° Medidor: **11008017**

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 27.300**

Monto del período: **24/03/2026 - 22/04/2026**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 MAY 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

D = 1633
D = 1492

Cupón de pago

N° Cliente **10150920**

Fecha de vencimiento **22 MAY 2026**

Total a pagar \$ 27.300



3900383175973000010150920000027300

13 MAY 2026

Último pago: el **08 ABR 2026** por un monto de **11.700** Vía **BANCO_ESTADO**

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

Decreto N° 1538
 BULNES, 13/05/2026
 Monto: 70,870

Vistos :

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

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

DECRETO:
 Rut :076833300-9

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A.
 La Cantidad de \$ 70,870 SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE, RAMON FREIRE S/N SECTOR CENTRO SUR CRUZ ROJA CENTRO
 a COMUNITARIO N° SERVICIO 3409368-7.(Periodo 28.03.2026 al 28.04.2026).
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	118502897	07/05/2026	70,870

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	30,931,180				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1475

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-001-000	AGUA		70,870
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	70,870	
Totales		70,870	70,870

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26545 ; FECHA 15/05/26 CHEQUE N° 1481 \$ 70.870.?

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	70,870	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		70,870
Totales		70,870	70,870


 SECRETARIO FAHD HIDD VIVALLOS
 MUSECARIO MUNICIPAL (S)
 27 MAYO 2026
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)
 ANGELICA CARO ORELLANA


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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 15 05 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

RECIBIDO
 14 MAY 2026
 DIRECCION DE CONTROL
 I.M.B.



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° 118502897

S.I.I. - CONCEPCION

CRUZ ROJA

RAMON FREIRE S/N SECTOR CENTRO BULNES
 Chile
BULNES

N° Ruta 833842200064
Boleta Emitida 07/MAY/2026
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 25
Medidor IPL D025 # 130230072

Su número de servicio es

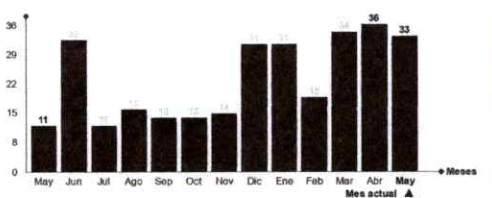
3409368-7

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

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

Lectura Actual 28/04/2026	10539	Cargo Fijo	916
Lectura Anterior 28/03/2026	10.506	Consumo Agua Potable	28.965
Limite Sobreconsumo (m3)	40,00	Servicio De Alcantarillado	24.126
Consumo Calculado	33,00	Tratamiento Aguas Servidas	16.861
Consumo Facturado	33,00	Subtotal Consumo de Mes	70.868
		Ajuste Sencillo Anterior	8
		Ajuste Sencillo	-6

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 70.870
 Saldo Anterior 0

Su gasto diario fue de: \$ 2286

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 70.870 25/MAY/2026

Datos Tributarios Neto \$59.553, IVA \$11.315

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 21-04-2026.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/05/2026

Se recomienda cancelar el monto indicado en la presente Factura y/o Boleta N° 118502897 que corresponde a la Orden de Compra N° -

destinado a:
 N° Servicio 3409368-7
 Copia Boleta 118502897
 Monto Total 70.870
 Saldo Anterior 0
 Vence 25/MAY/2026
 Total a Pagar 70.870



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



0340936800070870



600 37 11000 | +3311 | 41 2408 800 | +56 9 3954 5280 | www.essbio.cl | @essbio | Essbio Chile

13 MAY 2026

215.22.05.002.001

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

Decreto N° 1539
 BULNES, 13/05/2026
 Monto: 12,400

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. DECRETOS:
 La Cantidad de \$ 12,400 DOCE MIL CUATROCIENTOS PESOS Rut :076073164-1
 Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN HOGAR DE MENORES, FREIRE BULNES PERIODO 24/03/2026 AL
 a 22/04/2026 (N° CLIENTE 10149956).
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	64631122	27/04/2026	12,400

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-001-000-000	291,448,155

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1476

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		12,400
111-02-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
Totales		12,400	12,400

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 20546 ; FECHA 15/05/26 CHEQUE N° 1482 \$ 12.400.=

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	12,400	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		12,400
Totales		12,400	12,400

27 MAYO 2026
 FAHID HUIDO VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 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

V°B° TESORERIA
 FECHA DE PAGO 15 DE 05 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

RECIBIDO
 14 MAY 2026
 DIRECCION DE CONTROL I.M.B.

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021



¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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



Datos de mi suministrador:

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

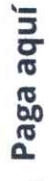
Sector tarifario: **BULNES**

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

Fecha término de tarifa: **Indefinido**

Se recepciona conforme a **indicad** en la presente Factura y/o Boleta N° **6463/122**

OPCIONES DE PAGO 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



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° 64631122

S.I.I OSORNO

N° CLIENTE

10149956

Fecha de emisión: 27 ABR 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**

\$ 12.400

Monto del período: 24/03/2026 - 22/04/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **22 MAY 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

D = 1635
D = 1476

Cupón de pago

N° Cliente

10149956

Fecha de vencimiento

22 MAY 2026

Total a pagar

\$ 12.400



13 MAY 2026

390038416196120000101499560000012400

Último pago: el 02 ABR 2026 por un monto de 14.500 Vía BANCO_ESTADO

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

Decreto N° 1591
 BULNES, 18/05/2026
 Monto: 221,497

Vistos :

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

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

DECRETO:
 Rut :060503000-9

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
 La Cantidad de \$ 221,497 DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2026

a
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3111549	30/04/2026	221,497

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-004-002-000				
Saldo Presup.	819,530				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1587

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-004-002-000	CORREOS		221,497
52-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	221,497	
Totales		221,497	221,497

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 26596 ; FECHA 19/05/26 CHEQUE N° 105 \$ 221.497.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS	221,497	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		221,497
Totales		221,497	221,497

MUNICIPALIDAD DE BULNES
 SECRETARIO FAHD HIDD VIVALLOS
 MUNICI SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 (S)

27 MAYO 2026

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 TESORERO MUNICIPAL

VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO 19 DE 05 DE 26

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 DIRECTOR DE CONTROL

DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RUT.: 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
Nº 003111549

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
- COPIAPO
- Los Carrera N°691
- CHANARAL
- Comercio N°172
- EL SALVADOR
- Av. 4 de Julio 692
- Esq. Atacama
- VALLÉNAR
- J.J. Valjejos S/N
- LA SERENA
- Matta Esquina Prat N°461
- COQUIMBO
- Aldunate N°951
- OVALLE
- Av. Mackenna N°330
- ILLAPEL
- Const/ O'higgins
- LOS ANDES
- Esmeralda N° 387
- SAN FELIPE
- Arturo Prat N°294
- QUILLOTA
- La Concepción N°301
- SUA
- 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
- TRO
- Artador
- Bdo. O'higgins N° 338
- ANCUD
- Pudeto N° 201
- COYHAIQUE
- Cochrane N°226
- PUERTO AYSÉN
- Sgo. Aldea N°1265-A
- PUNTA ARENAS

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

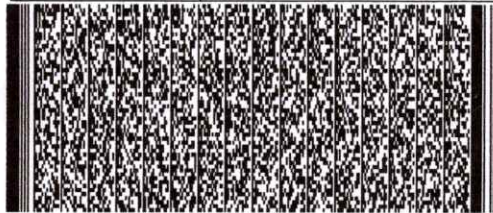
Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 2, Piso 3, Santiago – Chile
 Servicio al Cliente: 600 950 20 20
 www.correos.cl

R.U.T. : 69.141.200-8	Fecha de Emisión : 30 de Abril de 2026
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES	
Giro : SERVICIO PUBLICO	Código : 41404
Dirección : VICTOR BIANCHI 411 CASILLA 58	Teléfono :
Comuna : BULNES	Vencimiento : 25-05-2026
Cond. Pago : VENCIMIENTO A 24 DIAS	Número SAP : 96626122

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
100	CARTA CERTIFICADA LEY	167.500
33	CARTA NORMAL NACIONAL	53.997
		
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2026 Subtotal	221.497
	Monto Exento	221.497
	Valor a Pagar	221.497



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

Talón de Pago

Señores: I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
 R.U.T.: 69.141.200-8
 Pagar hasta el: 25-05-2026

N° de Convenio: 1465
 Código de Cliente: 41404
 (1er Identificador)
 Factura N°: 3111549
 (2do Identificador)
 Total a Pagar:\$ 221.497



215.22.05.004.002

Efectivo Cheque Número _____ Banco _____

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

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Direccion : VICTOR BIANCHI 411 CASILLA 5
 Comuna : BULNES
 Cod.Postal : 3930000
 Region : 08
 Cod. Cliente : 41404
 Distribucion : 20 VENTA TÉCNICA

Razon Social: I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
 R.U.T : 69141200-8
 Codigo : 41404

Fecha	Folio Guia	CORRELATIVO Interno	TRAFICO		TRAFICO		TOTALES POR GUIA	
			AFECTO A DESCUENTO	UNID AFEC	NO AFECTO A DESCUENTO	\$Monto no Afec	Unidades	(\$)Monto
Agencia Receptora: 4143 BULNES								
02-04-2026	000001486906	0514162937	3	5.025	0	0	3	5.025
02-04-2026	000001486926	0514162941	4	6.700	0	0	4	6.700
06-04-2026	000001497196	0514183832	2	3.350	0	0	2	3.350
06-04-2026	000001497227	0514183721	2	3.350	0	0	2	3.350
07-04-2026	000001506373	0514198427	34	56.950	0	0	34	56.950
09-04-2026	000001525111	0514226472	1	1.675	0	0	1	1.675
09-04-2026	000001525133	0514226475	1	1.675	0	0	1	1.675
14-04-2026	000001554385	0514269077	15	25.125	0	0	15	25.125
14-04-2026	000001554448	0514269086	3	5.025	0	0	3	5.025
15-04-2026	000001564220	0514283550	3	5.025	0	0	3	5.025
15-04-2026	000001564239	0514283552	4	6.700	0	0	4	6.700
17-04-2026	000001582233	0514310696	1	1.675	0	0	1	1.675
22-04-2026	000001610128	0514341446	7	11.725	0	0	7	11.725
22-04-2026	000001610154	0514341453	6	8.772	0	0	6	8.772
27-04-2026	000001637850	0514382616	28	46.900	0	0	28	46.900
27-04-2026	000001637884	0514382422	4	6.700	0	0	4	6.700
28-04-2026	000001647419	0514410066	7	11.725	0	0	7	11.725
28-04-2026	000001647437	0514410069	8	13.400	0	0	8	13.400
Totales Agencia			133	221.497	0	0	133	221.497

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
41404	4143	100	CARTA CERTIFICADA LE	Express - Certificado	38.400	129.100	167.500
41404	4143	6	CARTA NORMAL NACIONA	Prioritario - Certificado	2.304	6.468	8.772
41404	4143	27	CARTA NORMAL NACIONA	Express - Certificado	10.368	34.857	45.225

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
TOTALES	-	133			51.072	170.425	221.497

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2026

133 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO \$ 221.497

TOTAL A PAGAR \$ 221.497

Servicio	Piezas	SubTotal	Descuento(0.000%)	Total
CARTA CERTIF Express Certificad (afecto)	100,000	167.500	0	167.500
CARTA NORMAL Prioritari Certificad (afecto)	6,000	8.772	0	8.772
CARTA NORMAL Express Certificad (afecto)	27,000	45.225	0	45.225
SUB TOTALES	133,000	221.497	0	221.497

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

Decreto N° 1592
 BULNES, 18/05/2026
 Monto: 6,158

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 \$ 6,158 SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2026
 a
 Fecha de Pago //

DECRETO:
 Rut :060503000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3109040	30/04/2026	6,158

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-004-002-000			
Saldo Presup.	813,372			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1588

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS		6,158
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		
Totales		6,158	6,158

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 26595 ; FECHA 19/05/26 CHEQUE N° 1434 \$ 6.158.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS	6,158	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		6,158
Totales		6,158	6,158



FAHDD HIDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S) 27 MAYO 2026



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



Vº Bº TESORERIA

FECHA DE PAGO 19 DE 05 DE 26



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RUT.: 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA
Nº 003109040

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

- 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
 COPIAPO
 Los Carrera N°691
 CHAÑARAL
 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
 QUILLOTA
 La Concepción N°301
 IGUA
 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
 TRO
 Arturo Prat N°338
 ANCUUD
 Pudeto N° 201
 COYHAIQUE
 Cochrane N°226
 PUERTO AYSEN
 Stgo. Aldea N°1265-A
 PUNTA ARENAS

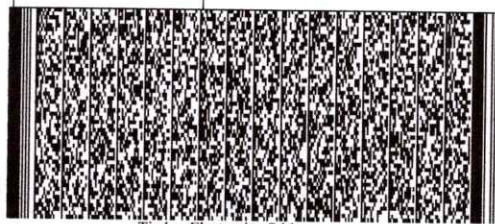
R.U.T. : 69.141.200-8 **Fecha de Emisión : 30 de Abril de 2026**
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
Giro : SERVICIO PUBLICO **Código : 41404**
Dirección : VICTOR BIANCHI 411 CASILLA 58 **Teléfono :**
Comuna : BULNES **Ciudad :** **Vencimiento : 25-05-2026**
Cond. Pago : VENCIMIENTO A 24 DIAS **Número SAP : 96622768**

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
1	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	6.158
	Subtotal	6.158
	Monto Exento	6.158
	Valor a Pagar	6.158



POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2026



Talón de Pago

Señores: I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200-8
Pagar hasta el: 25-05-2026

N° de Convenio: 1465
Código de Cliente: 41404
(1er Identificador)
Factura N°: 3109040
(2do Identificador)
Total a Pagar:\$ 6.158



Efectivo **Cheque** **Número** _____ **Banco** _____

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

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Direccion : VICTOR BIANCHI 411 CASILLA 5
 Comuna : BULNES
 Cod.Postal : 3930000
 Region : 08
 Cod. Cliente : 41404
 Distribucion : 20 VENTA TÉCNICA

RUT : 69141200-8 I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
 Periodo : 04-2026
 Codigo : 41404

Servicio: PAQUETE EXPRESS DOMI

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
28-04-2026	880097142417	PS01812904639	1	BULNES	LAS CONDES	20	250	6.158	0	6.158
TOTALES			1			20	250	6.158	0	6.158
TOTALES GENERALES			1			20	250	6.158	0	6.158

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2026

1 PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	\$	6.158
SUB-TOTAL	\$	6.158
TOTAL A PAGAR	\$	6.158

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 \$ 884,770

DECRETO:
 Rut :076833300-9
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
 SETENTA PESOS
 Correspondiente CONSUMO AGUA EN PILON MUNICIPAL (SERVICIO 60148713-6) PERIODO 28/03/2026 AL 28/04/2026

a
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4055131	07/05/2026	884,770

REFRENDACION	
Cuenta	215-22-05-002-001-000
Saldo Presup.	30,700,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1590

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-001-000	AGUA		230,210
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	230,210	
Totales		230,210	230,210

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 26593; ASIENTO N° FECHA 19/05/26
 CHEQUE N° 132 \$ 884.770.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	230,210	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		884,770
214-09-92-000-000-000	PILON MUNICIPAL	654,560	
Totales		884,770	884,770



ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 19 DE 05 DE 26



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

27 MAYO 2026
 Descripcón de DCI.
 Fecha 19/05/2026
 Doc Rep. de 2016/2026
 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 ELECTRONICA
N° 4055131

S.I.I. - CONCEPCION

PILON MUNICIPALIDAD BULNES

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

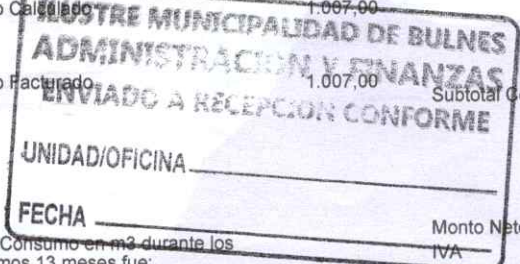
N° Ruta 833842200003
 Factura Emitida 07/may/2026
Tipo de Despacho Correo Electronico
 Grupo Tarifario 2 ESSBIO VIII
 Factor de Cobro 1,00
 Tipo Facturación NORMAL
 Diámetro 38
 Medidor IPL D038 # 130237363

Su número de Servicio es: 60148713-6

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

Lectura Actual	28/04/2026	142.311	Cargo Fijo	770
Lectura Anterior	28/03/2026	141.304	Consumo Agua Potable	742.734
Limite Sobreconsumo (m3)		1.176,00		
Consumo Calentado		1.007,00		

Consumo Facturado	1.007,00	Subtotal Consumo Mes	743.504
-------------------	----------	----------------------	---------



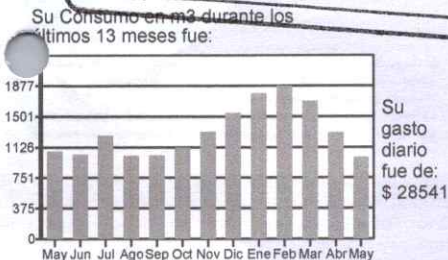
UNIDAD/OFICINA _____
 FECHA _____

Monto Neto	743.504
IVA	141.266
Monto Total	884.770
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	8
Ajuste Sencillo	-8



TOTAL A PAGAR 884.770
VENCIMIENTO 25/may/2026

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS



Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 21-04-2026.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/05/2026

Handwritten notes:
 0 = 1754
 0 = 1755
 214-09-92 - D = 1590
 215-22-05-002-001



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

Últimos pagos: 21/ABR/2026 Monto: 1.294.480 N° Pagos: 1

No más papel. Tu boleta directa a tu correo electrónico.



N° Servicio 60148713-6
 Factura N° 4055131
 Monto Neto 743.504
 IVA 141.266
 Saldo Anterior 0
 Vence 25/may/2026
Total a Pagar 884.770



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
 La Cantidad de \$ 28,538,000 VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS

Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 20.03.2026 AL 20.04.2026.

a
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	182	19/05/2026	28,538,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000	215-22-12-004-000-000		
Saldo Presup.	262,931,979	21,976,177		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1631

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		28,516,176
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		21,824
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,516,176	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,824	
Totales		28,538,000	28,538,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 2661; FECHA 22/05/26 CHEQUE N° 1601 \$ 28.538.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	28,516,176	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	21,824	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		28,538,000
Totales		28,538,000	28,538,000



FAHD HIDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 28 MAYO 2026



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



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 22 DE 05 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

PERIODO : 20-03-2026 A 20-04-2026
 VENCIMIENTO : 18 Y 25-05-2026

N.º NUEVO CLIENTE	NOMBRE	NºFACTURA	MONTO	INTERESES	INTERES FUERA DE PLAZO	TOTAL
10150269	M. Bulnes 258(casaMunicipal-Of.tr.	6404992	101.000			101.000
10150271	OFICINA MUNICIPAL - Edif. Públ.	6404993	16.700			16.700
10150272	SECRETARIA DE LA MUJER	6404994	13.900			13.900
10150273	JPL	6404995	101.300			101.300
10150274	M.BULNES - TESORERIA	6404996	89.000			89.000
10150277	Of. Organizaciones Comunitarias	64682293	36.500			36.500
10150278	PAS BAJOS-M.BULNES	6404998	86.600			86.600
10150893	BIANCHI-PAS.ALTOS	6405002	1.700			1.700
10150894	OF. DES. SOCIAL	6405003	1.700			1.700
10150897	SERV.ELECT.-BIANCHI	6405004	1.800			1.800
10151081	PALACIOS S/N	64682300	564.500			564.500
10151231	GIMNASIO MUNICIPAL	6405009	706.500			706.500
10151383	MATADERO MUNICIPAL	6405010	117.900			117.900
10151902	SEDE SOCIAL B.ENCALADA	6405011	9.200			9.200
10152010	PISCINA MUNICIPAL	6405012	103.600			103.600
10152011	AVDA. ESTADIO S/N	6405013	194.100			194.100
10152247	CALLE LARGA (PLAZA)	64682301	393.200			393.200
10319765	IL MUNICIP BULNES-LOS MAITENES	64682420	10.700			10.700
10353851	MULTICANCHA DIEGO PORTALES	64682442	1.200			1.200
10353864	PALACIOS ESQ. ERRAZURIZ	64683917	1.300			1.300
10353866	M. BULNES ESQ. PRAT	64682444	67.500			67.500
10353883	PALACIOS ESQ. BULNES	64682445	83.900			83.900
10353885	BIANCHI ESQ. BULNES	64682446	103.900			103.900
10369553	A. PRAT S/N-LAS ROSAS	6405372	9.000			9.000
10377197	CONDELL S/N-ALUMB.PUB.(Cancha	64685250	155.500			155.500
10377198	CONDELL S/N-CANCHA YANINE	64682464	542.600			542.600
10383838	BIANCHI 411 (ASCENSOR)	6405401	502.400			502.400
10383900	PSJE. BULNES 525 (MUSEO)	6405404	1.300			1.300
10426684	LAS PALMAS-STA.CIARA	6406459	8.500			8.500
10459876	AP. RUTA 5 S/N	64682560	223.800			223.800
10486701	Sede Hogar de Ancianos Blanca End	64682699	27.900			27.900
10501130	A.P. LIBERTAD ESQ. B. ARANA(Sta.	64682769	397.700			397.700
10513729	I.Municipalidad de Bulnes-A.Públic	64682891	390.600			390.600
10521018	I.Municipalidad de Bulnes-A.Públic	64682923	273.100			273.100
10457786	Edif. Público-Bianchi 411 (Salón Ex-	64682549	111.388	1	311	111.700

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFINA *Dgm*
 FECHA *15/05/26*



10526737	A.P. Federico Errázuriz frente al 74	64682939	74.200			74.200
10528301	A.PRAT 15 D.FRENTE	64682943	79.500			79.500
10539679	I.M.B.-A.Público (O'Higgins, Esquin	64682996	214.000			214.000
10539827	CRUCE Y ENLACE BULNES RUTA 148	64683000	185.700			185.700
10544106	CALLE SANTA MARIA FRENTE AL 46	64683038	225.400			225.400
10545559	Calle larga Santa Clara	64683059	425.700			425.700
10545563	Población El Faro	64683062	205.000			205.000
10545566	Calle larga Santa Clara	64683064	200.600			200.600
10545623	Calle larga Santa Clara	64683065	312.700			312.700
10545626	Barrio Estación	64683067	406.500			406.500
10545561	Gabriela Mistral	64683060	653.700			653.700
10545562	Laguna Santa Elena Los Pinos	64683061	350.500			350.500
10545564	Las Araucarias	64683063	347.500			347.500
10545806	Los Canelos	64683074	319.700			319.700
10545723	Los Crisantemos, Frente al 594, Vill	64683071	313.600			313.600
10545721	Bianchi, Frente al 839	64683070	215.700			215.700
10545720	Hipolito Gutiérrez, entre Psje. Vital	64683069	324.600			324.600
10544673	CALLE PEDRO LAGOS	64683047	93.700			93.700
10549822	SECTOR LOS CANALES S.A.TA. CLARA	64683107	280.500			280.500
10553602	FREIRE FRENTE 295	64683139	135.300			135.300
10529068	CASA DE LA CULTURA	64685127	2.216.205	202	20.993	2.237.400
10557624	CAMARA DE SEGURIDAD 1	6405873	7.700			7.700
10557609	CAMARA DE SEGURIDAD 2	6405867	7.400			7.400
10557611	CAMARA DE SEGURIDAD 4	6405868	10.100			10.100
10557612	CAMARA DE SEGURIDAD 5	6405869	9.000			9.000
10557613	CAMARA DE SEGURIDAD 6	6405870	1.300			1.300
10557614	CAMARA DE SEGURIDAD 7	6405871	8.200			8.200
10557615	CAMARA DE SEGURIDAD 8	6405872	5.700			5.700
10472853	ERRAZURIZ FRENTE AL 45	64682624	183.600			183.600
10472846	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299	64682617	127.500			127.500
10472860	PEDRO LAGOS FRENTE 311	64682629	500.700			500.700
10494997	CALLE GUZMAN S/N	64794856	197.000			197.000
10472856	BERNARDO O'HIGGINS FRENTE 475	64682627	108.100			108.100
10482935	VILLAGRA FRENTE 243	64682685	52.600			52.600
10493773	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE /D. VIL	64682724	36.100			36.100
10493774	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE/D. VIL	64682725	124.800			124.800
10472851	DR VILLAGRA	64682622	458.100			458.100
10493772	C. PALACIOS ENTRE M. MONTT /R.	64682723	78.300			78.300
10472850	MANUEL MONTT FRENTE 283	64682621	233.600			233.600
10493770	C. PALCIO ENTRE F. EREZIRIZ / M. N	64682722	64.400			64.400

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Dom
 FECHA 15/05/26



10149328	M MONTT 1 D. FR 42	64682288	990.400	990.400			990.400
10472847	AVDA. ESTADIO FRENTE A PCINA M	64682618	527.900	527.900			527.900
10472848	LA CONCEPCIÓN	64682619	129.600	129.600			129.600
10472855	CAMINO QUILLÓN KM 1	64682626	219.700	219.700			219.700
10472854	CAMINO QUILLÓN KM 1	64682625	312.700	312.700			312.700
10472836	ARTURO PRAT 1D.FR 524	64682609	676.800	676.800			676.800
10482949	ANIBAL PINTO FRENTE N°12 BULNE	64682686	505.200	505.200			505.200
10472835	PALACIOS	64682608	340.500	340.500			340.500
10472849	CARLOS CONDELL FRENTE 454	64682620	176.400	176.400			176.400
10472858	E. RAMIREZ 1D.FR 350 BULNES	64682628	667.800	667.800			667.800
10482270	JERUSALEN S/N	64682679	77.500	77.500			77.500
10490968	PJE. BOMBERO ROLANDO TORRES	64682706	230.300	230.300			230.300
10472842	PADRE GMO. CARRASCO FRENTE N	64682614	85.800	85.800			85.800
10472841	BLANCO ENCALADA FRENTE N°724	64682613	297.900	297.900			297.900
10472844	JORGE HERRERA FRENTE N°1048 B	64682615	187.200	187.200			187.200
10472845	E. MUNITA N° 633 BULNES	64682616	239.100	239.100			239.100
10472861	MARIA ISLA PARDO FRENTE 1083 B	64682630	239.400	239.400			239.400
10507801	ELEUTERIO RAMIREZ N°20	64682857	68.100	68.100			68.100
10472839	CARLOS CONDELL FRENTE N°750	64682611	402.200	402.200			402.200
10482953	CARLOS PALACIO FRENTE N°941	64682687	244.700	244.700			244.700
10472852	SALVADOR ALLENDE 1D.FR 120	64682623	362.500	362.500			362.500
10490971	SALVADOR ALLENDE S/N	64682707	375.300	375.300			375.300
10472838	JOSÉ J. PRIETO 2D.F 263	64682610	421.100	421.100			421.100
10493767	PALACIOS ENTRE M. BULNES /F. ER	64682721	54.600	54.600			54.600
10472840	ELEUTERIO RAMIREZ N°702	64682612	787.800	787.800			787.800
10435569	RINCONADA DE PAL PAL S/N SANTA	6406473	18.700	18.700			18.700
10517894	LA Balsa, BULNES	64684235	216.200	216.200			216.200
10506813	PLAZA DE SANTA CLARA	64682849	280.200	280.200			280.200
10550225	VILLA PRAT ESQ. O'HIGGINS STA. C	64683112	126.600	126.600			126.600
10558870	SE/10529 Santa Clara	64683162	234.000	234.000			234.000
10558875	RUTA 5 S/N	64683163	285.000	285.000			285.000
10558876	PALACIO 1D.FR516	64683164	478.600	478.600			478.600
10558877	PALACIO 1D.FR516	64683165	385.100	385.100			385.100
10558878	ARTURO PRAT 1D.FR 524	64683166	195.200	195.200			195.200
10558879	CARLOS CONDELL FRENTE AL 750	64683167	82.800	82.800			82.800
10558880	PADRE GMO. CARRASCO FRENTE 9	64683168	223.900	223.900			223.900
10558881	SARGENTO ALDEA 1 D.F. 299	64683169	124.700	124.700			124.700
10558882	LA CONCEPCIÓN 1D.FR90	64683170	36.700	36.700			36.700
10558883	CARLOS CONDELL FRENTE 454	64683171	283.500	283.500			283.500
10558884	MANUEL MONTT FRENTE 283	64683172	188.300	188.300			188.300

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFINA Dem
 FECHA 15/10/26



10558885	E RAMIREZ 1D.FR350	64683173	326.100			326.100			
10558893	SE/10524, STA. CLARA,	64683180	264.600			264.600			
10558894	CALLE LARGA	64683181	233.400			233.400			
10450633	URIZAR 880	6405537	1.500			1.500			
10555729	CALLE NUEVA LAS VIOLETAS STA CU	64683148	167.800			167.800			
10559769	CALLE ESTACIÓN / CALLE LARGA	10559769	9.100			9.100			
10557610	al llegar a manuel bulnes (camara 3	6406703	1.600			1.600			
12041009	VICENTE TUPPER O, ESQUINA SANT	64681965	26.700			26.700			
12039449	CONCEPCIÓN S/N, BULNES PLAZA F	6404326	78.000			78.000			
12040989	VICENTE TUPPER O ESQUINA DOUV	64681964	28.100			28.100			
12041080	LA CAMPESINA S/N, PASAJE TUPPE	64681966	28.400			28.400			
10150892	CASA GOBERNADOR	64600582	1.794	6		1.794			1.800
12066403	MANUEL BULNES S/N EGIS	64583078	109.386	114		109.386			109.500
12001197	Ruta N° 840 Ruta	64681934	27.500			27.500			27.500
10559773	Calle Larga (N-884) Esquina Sur Pla	64683183	7.100			7.100			7.100
12087636	sargento aldea 0	6468397	1.300			1.300			1.300
12114734	las rosas C.S (CAJERO)	6397951	55.600			55.600			55.600
12126026	sargento aldea pescaderia, bulnes	64654849	1.300			1.300			1.300
12125993	ARTURO PRAT ESCUELA CELIA URR	64627995	5.900			5.900			5.900
12127224	18 SEP ESCUELA PUEBLO SECO, BU	64644903	7.100			7.100			7.100
12125988	ENRIQUE MUNITA JARDIN MIS PEQ	64582997	4.877	23		4.877			4.900
12127227	CALLE LARGA ESCUELA PAL PAL, BU	64644904	5.400			5.400			5.400
12125946	ELEUTERIO RAMIREZ LICEO MANUE	64582996	6.779	21		6.779			6.800
12125936	VITAL CAMPOS SALA CUNA MIS PR	64582995	7.079	21		7.079			7.100
12125994	CARLOS CONDELL ESCUELA EDUAR	64582998	8.474	26		8.474			8.500
12125935	CARLOS PALACIO ESQUINA LICEO S	64582994	7.079	21		7.079			7.100
12125943	CARLOS PALACIO BANCO ESTADO,	64627992	5.100			5.100			5.100
12143003	Diego portales, bulnes	64628092	7.300			7.300			7.300
12142857	pobla. Ohiggins canchas rada con e	64628088	1.300			1.300			1.300
12142889	eleuterio ramire, bulnes	64583066	7.375	25		7.375			7.400
12142984	serrano,bulnes	64583069	8.175	25		8.175			8.200
12142979	villa el progreso Bulnes	64583068	1.295	5		1.295			1.300
12142816	Arturo Prat, bulnes	64644289	0			0			0
12142859	sangento aldea cereca de la copec,	64628089	6.500			6.500			6.500
12142978	Federico Errazuriz, Bulnes	64628091	6.800			6.800			6.800
12142916	sargento aldea,bulnes	64628090	9.000			9.000			9.000
12142977	Jose Joaquin Prieto,bulnes	64583067	9.570	30		9.570			9.600
12140068	María Isla Pardo 1041, Bulnes	64583055	4.595	5		4.595			4.600
12168761	Calle larga S/N, Bulnes	64645053	1.200	0		1.200			1.200
TOTAL			28.516.176	520	21.304	28.538.000			

ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFINA Dem
 FECHA 15/10/26



[Handwritten signature]

DESGLOSE A. GESTION					
22-05-001	28.516.176	109.500	G.I. (1)	28.406.676	S.C. (2)
22-12-004	21.824	G.I.			
TOTAL	28.538.000				
22-12-004	0	G.I.			
TOTAL	28.538.000				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVÍADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Dem
 FECHA 15/05/26

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1651

BULNES, 25/05/2026
 Monto: 53,910

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. Rut :076833300-9
 La Cantidad de \$ 53,910 CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA.PERIODO 08/04/2026 al 06/05/2026, EN OFICINAS DE DIDECO. (SERVICIO
 a 1487714-2)
 Fecha de Pago //

DECRETO:
 Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	118756257	14/05/2026	53,910

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	30,647,060				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1653

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		53,910
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
Totales		53,910	53,910

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 2660 ; FECHA 26/05/26 CHEQUE N° 1600 \$ 53.910.00

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	53,910	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		53,910
Totales		53,910	53,910

28 MAYO 2026
 FAHD EDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 ANGELICA CARO ORELLANA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)
 TESORERO MUNICIPAL
 V°B° TESORERIA

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

FECHA DE PAGO 26 DE 05 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.P.
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1501,
 piso 15, torre B, Concepción.
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

HUGO ALAMOS V

**BULNES 497 SECTOR CENTRO BULNES Chile
 BULNES**

**R.U.T. : 76.833.300-9
 BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 118756257**

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta 833810540063
Boleta Emitida 14/MAY/2026
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo tarifario 2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 38
Medidor LZ D038 # 521

Su número de servicio es

1487714-2

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

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

Lectura Actual 06/05/2026
 Lectura Anterior 08/04/2026
 Consumo Calculado

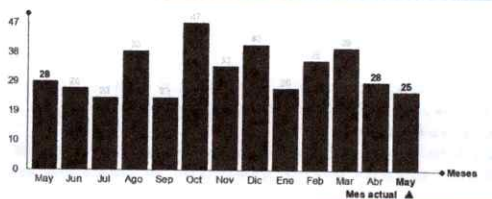
5471 Cargo Fijo 916
 5.446 Consumo Agua Potable 21.942
 25,00 Servicio De Alcantarillado 18.278
 Tratamiento Aguas Servidas 12.773

Consumo Facturado

25,00 Subtotal Consumo de Mes 53.909
 Ajuste Sencillo Anterior 4
 Ajuste Sencillo -3

*O=1831
 D=1653*

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Total 53.910
 Saldo Anterior 0

Su gasto diario fue de: \$ 1925

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 53.910 01/JUN/2026

Datos Tributarios Neto \$45.302, IVA \$8.607

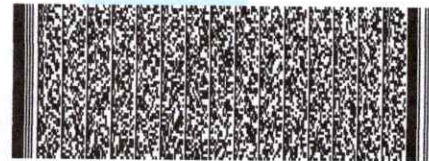
Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 04-05-2026.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 05/06/2026

Se recepciona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta N° 118756257 que corresponde a la Orden de Compra N° destinado a:

consumo sidew.

Últimos pagos: 30/ABR/2026 Monto: 59.930 N° Pagos: 1



Timbre Electrónico SII

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



N° Servicio 1487714-2
 Copia Boleta 118756257
 Monto Total 53.910
 Saldo Anterior 0
 Vence 01/JUN/2026
Total a Pagar 53.910



011875625701487714053910

600 33 11000
 600 37 24000

+3311 | 41 2408 800
 41 2101 200



+56 9 3954 5280

www.essbio.cl



@essbio



Essbio Chile

22 MAY 2026

DAF

215-22-05-002-001

Vistos :

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

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

DECRETO:
 Rut :076833300-9

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A.
 La Cantidad de \$ 62,390 SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS DE DIDEL SERVICIOS N° DE SERVICIO 1487840-8 periodo
 a (08-04-2026 / 08-05-2026)
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	118739013	14/05/2026	62,390

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000			
Saldo Presup.	30,584,670			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1661

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		62,390
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	62,390	
Totales		62,390	62,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 26798 ; FECHA 28/05/2026 CHEQUE N° 137 \$ 62.390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	62,390	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		62,390
Totales		62,390	62,390

SECRETARIO MUNICIPAL
 FAMID HIDD VIVALLOS
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 08 JUN. 2026

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

V°B° TESORERÍA

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

DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 28 DE 05 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

RECIBIDO
 27 MAY 2026
 DIRECCION DE CONTROL I.M.B.

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

R.U.T.: 76.833.300-9

BOLETA ELECTRONICA N° 118739013

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	833810540090
Boleta Emitida	14/may/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

PARROQUIA BULNES

DOMINGO SANTA MARIA 368 SECTOR CENTRO BULNES
Chile
BULNES

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

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

Lectura Actual	06/05/2026	4.117	Cargo Fijo	916
Lectura Anterior	08/04/2026	4.088	Consumo Agua Potable	25.453
Consumo Calculado		29,00	Servicio De Alcantarillado	21.201
			Tratamiento Aguas Servidas	14.818
Consumo Facturado		29,00		

Subtotal Consumo Mes 62.388
Ajuste Sencillo Anterior 9
Sencillo -7

Se recepciona conforme lo indicado en la

factura de Boleta N° 118739013 que corresponde

Su consumo en m³ durante los últimos 12 meses fue: destinado a:

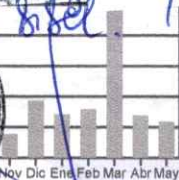
O = 1842
D = 1661

Consumo agua potable monto Total 62.390
Anterior 0

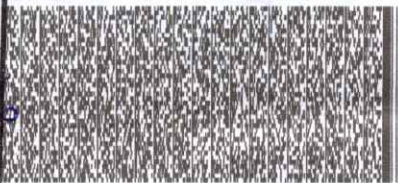
Su gasto diario fue de \$ 2228

TOTAL A PAGAR 62.390
VENCIMIENTO 01/jun/2026

Datos tributarios Neto \$52.427, IVA \$9.961



Comunidad Municipal de Bulnes
OFICINA VALERIAS EGUEBARRA
DIRECTORA
FECHA RECEPCION **25 MAYO 2026**
FOLIO **113/14**
Último pago: 28/ABR/2026 Monto: 72.570 N° Pagos: 1



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

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

N° Servicio 1487840-8
Copia Boleta 118739013
Monto Total 62.390
Saldo Anterior 0
Vence **25 MAY 2026**
01/jun/2026
Total a Pagar **62.390**



01187390130148784000062390

215-22-05-002-001

014297 - 000000000000000000