

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

Decreto N° 1845
BULNES, 29/05/2026
Monto: 2,855,780

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 \$ 2,855,780 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 28/03/2026 A 28/04/2026.
a
Fecha de Pago 11

DECRETO:
Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	223	29/05/2026	2,855,780

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	27,728,890				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1805				
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
15-22-05-002-001-000	AGUA		2,855,780	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,855,780		
	Totales	2,855,780	2,855,780	

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 26001 ; FECHA 29/05/26 CHEQUE N° 1770 \$ 2,855,780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	2,855,780	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,855,780
	Totales	2,855,780	2,855,780

SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
02 JUN. 2026
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ANGELICA CARO ORELLANA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
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 29 DE 05 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MEMORÁNDUM INTERNO N° 223 /

BULNES, 29 MAY 2026

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

A : Sr. ANGELICA CARO ORELLANA - DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES (S)
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

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

N° DE SERVICIO	N° DE FACTURA	DIRECCION	UBICACION	N° DE MEDIDOR SEGÚN FACTURA	N° DE MEDIDOR EN TERRENO	MONTO FACTURA ANTERIOR \$	MONTO FACTURA \$	OBSERVACIÓN
3409081-5	4055121	Calle Manuel Bulnes	Costado edificio consistorial	9805313	26-5313	55.740	64.510	
3409088-2	4055112	Calle Manuel Bulnes	Antejardín Oficina de Transparencia	411015909	411015909	172.460	156.460	
3409102-1	4056911	Calle Arturo Prat	Antejardín, adosado al muro oriente	2996	2996	283.460	75.110	
3409109-9	4055118	Calle Arturo Prat	Antejardín, en muro poniente	130294988	130294988	418.110	378.890	
3409067-K	4056912	Calle Carlos Palacios	Interior antiguo teatro municipal, muro oriente.	9601202	8931-301202	93.700	174.730	
3409186-2	4055106	Calle Victor Bianchi	Acceso estacionamientos Edificios Públicos, entrada costado poniente	9707458	26-7458	9.350	9.400	
3409207-9	118502188	Calle Victor Bianchi	Interior mampara costado oriente de Edificios Públicos (Oficina de la Niñez)	9501625	36-01625	0	0	Medidor Troncal Ø25
3409417-9	4055113	Calle Campos de Deportes	Costado Oriente de Camarines Estadio Municipal	19000406	19000406	577.080	392.370	
3409137-4	4053219	Calle Sotomayor	Bodega Municipal	9701423	9671423	34.650	24.230	
3583647-0	4053225	Calle Carlos Condell	Cancha Municipal Yanine, Condell/Camino viejo a Chillan	402037085	402037085	15.650	7.060	
60107766-3	4056918	Villa Galilea, Pje. Belen	Sede J.J.VV., antejardín costado poniente	01400000011549	11549	0	0	
3409375-K	4056916	Calle R. Freire/C. Palacios	Casa Comedor fraterno (Casa madre campesina)	9040561	89-12-040561	7.240	9.390	
3409424-1	4055108	Calle Ampos de Deportes	Costado Oriente de recinto Piscina municipal	86	086	280.680	59.720	
1483675-6	118739017	Calle Sotomayor #456	Bodega Municipal (Costado Pandereta)	41911	41911-16	0	0	
60250977-K	118735270	Calle El Quillay N° 1235. Villa Las Palmeras	Sede 1	#01900000031600		-	1.830	-
60250910-9	118735271	Calle Los Laureles N° 1269. Villa Las Palmeras	Sede 2	#01900000031599		-	1.033.560	-
60045502-8	4063968	Calle Blanco Encalada N° 761	Sede Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM)	LZ D019 # 01200201223650	23650	-	46.220	-
3405448-7	4054581	Calle Los Litres S/N, Sector Dichato, Comuna Tome.	Recinto Colonias Escolares	MV D025 #7409		179.070	51.150	



O=1955 -
D=1005

215-22.05.002-001

3409207-9		Calle Victor Bianchi	Interior mampara costado oriente de Edificios Públicos (Oficina de la Niñez)	9501625	36-01625	0	0	Medidor Troncal Ø25
3409221-4	4053214	Edificios Públicos, PAC	Sector Centro Bulnes	Sin registro e información en ESSBIO	-	57.740	48.400	Ramal
3409228-1	4053213	Edificios Públicos, Desarrollo Social	Sector Centro Bulnes	Sin registro e información en ESSBIO	-	57.740	48.400	Ramal
3409242-7		Calle Manuel Bulnes	Costado Norte Edificios Públicos	111128	11128	0		Medidor Troncal Ø25
3409270-2	4053204	Edificios Públicos, JPL	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	5.490	6.210	Ramal
3409277-K	4053207	Edificios Públicos, Depto. Transito	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	5.490	6.210	Ramal
3409284-2	4053209	Edificios Públicos	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	2.800	3.110	Ramal
3409263-K	3997864	Edificios Públicos, Tesorería Municipal	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	5.490	6.210	Ramal
3409452-7	4053227	Grifos Municipales	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	175.040	175.030	Corresponde a la mantencion de los 89 grifos que se encuentran en la zona urbana de Bulnes
3409536-1	4053231	Grifos Municipales	Pueblo Seco, Santa Clara	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	77.570	77.580	Corresponde a la mantencion de los 39 grifos que se encuentran en la zona urbana de Pueblo Seco y Santa Clara.
TOTAL						2.514.550	2.855.780	

Por todo lo anterior, este Director de Obras Municipales, sugiere el pago de las Facturas mencionadas anteriormente.

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

Atentamente,


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

TGT/asc

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

ESSBIO : periodo 28-03-2026 a 28-04-2026

Fecha Vencimiento :

25-may-26

NUMERO	SERVICIO	COMPROB.	MONTO	INTERES	TOTAL
3409375-k	Victor Bianchi	4056916	9.390	0	9.390
3409067-k	Carlos Palacio s/n Teatro Municipal (MP D025 # 960120)	4056912	174.730	0	174.730
3409081-5	Casa Consistorial (MZ D019 # 9805313)	4055121	64.510	0	64.510
3409088-2	M.Bulnes 258, (casa municipal-of.transp) (MV D019 # 4)	4055112	156.460	0	156.460
3409102-1	Arturo Prat 367 Biblioteca (LV D038 # 2996)	4056911	75.110	0	75.110
3409109-9	Arturo Prat s/n Gimnasio (IPL D038 # 130294988)	4055118	378.890	0	378.890
3409137-4	Soto Mayor s/n Bodega (LZ D025 # 9701423)	4053219	24.230	0	24.230
3409186-2	Carlos Palacio 418 Edificio Público (MZ D019 # 970745)	4055106	9.400	0	9.400
3409417-9	Arturo Prat s/n Estadio Municipal-A.Prat,Camarines (IFD	4055113	392.370	0	392.370
3409424-1	Camino a Bulnes Sur Piscina (FL-M D038 # 86)	4055108	59.720	0	59.720
3583647-0	Carlos Condell s/n Cancha Yanine (MV D019 # 4020370)	4053225	7.060	0	7.060
60107766-3	I.M.B Psje. Belen 745 Villa Galilea,Sede (LZ D019 # 014	4056918	0	0	0
3409207-9	Victor Bianchi S/N Sector Centro de Bulnes arranque ge	118502188	0	0	0
1483675-6	Cuidador Matador	118739017	0	0	0
3409221-4	Edif.Público PAC (MP D025 # 9501625)	4053214	48.400	0	48.400
3409228-1	Edif.Público Depto. Social (MP D025 # 9501625)	4053213	48.400	0	48.400
3409263-k	Edif.Público Tesorería Municipal (MV-U D025 # 11128)	4053203	6.210	0	6.210
3409270-2	Edif.Público Juzgado Policía Local (MV-U D025 # 11128)	4053204	6.210	0	6.210
3409277-k	Edif.Público Depto. Tránsito (MV-U D025 # 11128)	4053207	6.210	0	6.210
3409284-2	Edificio Público (MV-U D025 # 11128)	4053209	3.110	0	3.110
3409452-7	Grifos Municipales Bulnes	4053227	175.030	0	175.030
3409536-1	Grifos Municipales Sta.Clara	4053231	77.580	0	77.580
60250977-K	Calle El Quillay N° 1235, Villa Las Palmeras	118735270	1.830	0	1.830
60250910-K	Calle Los Laureles N° 1269, Villa Las Palmeras	118735271	1.033.560	0	1.033.560
60045502-8	B.Encalada 761-Sede Adulto Mayor (LZ D019 # 012002)	4063968	46.220	0	46.220
3405448-7	Los Litres, Dichato (Centro Recreacional Municipal de D	4054581	51.150	0	51.150
TOTAL			2.855.780	0	2.855.780

INTERES

A.G. INTERNA

0

A.G. SERV. COMUNIT

2.855.780

TOTAL 2.855.780

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCIÓN CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dem
FECHA 20/05/26

*Por el rubro
new-MN*

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

Decreto N° 1865
BULNES, 03/06/2026
Monto: 124,100

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
La Cantidad de \$ 124,100 CIENTO VEINTICUATRO MIL CIEN PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 21/04/2026 AL
a 19/05/2026 (N° CLIENTE 12067178).
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	64947811	15/05/2026	124,100

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	262,807,879				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1827

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		124,100
215-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	124,100	
Totales		124,100	124,100

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
EGRESO N° 26849; FECHA 04/06/26 CHEQUE N° 1827 \$ 124.100.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	124,100	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		124,100
Totales		124,100	124,100



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

10 JUN. 2026



MONTERO OÑATE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO 04 DE 06 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

Siteo web
www.frontel.cl



SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

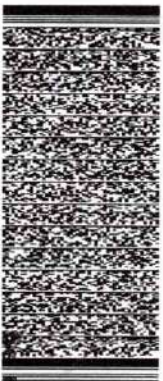
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☐ (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



Timbre electrónico SI - Resolución N° 132
FRONTTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: www.serepsa.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

S.L. OSORNO

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 64947811

N° CLIENTE 12067178

Fecha de emisión: 25 MAY 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 \$ 124.100**

Monto del periodo: 21/04/2026 - 19/05/2026

Factura o Boleta N° 64947811
debe corresponder a la Orden de Compra N° - destinado a:

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

¿Cuánto puedo pagar?



VALERIA VECUERO VIAL
CUBRA DIRECTORA
DESDE PAGO

N° Cliente 12067178
Fecha de vencimiento 18 JUN 2026

Total a pagar \$ 124.100



390025200102640000120671780000124100

Último pago: el 29 ABR 2026 por un monto de 100.000 Vía BANCO_ESTADO

215-22.05.001

20 MAY 2026

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 12067178 | N° Operación 7088120

Monto Pago \$124.100	Estado Autorizado	Fecha de Pago 04/06/2026
Monto Facturado \$124.100	Monto Vencido \$124.100	Cuenta Cargo 52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Etiqueta SANTA MARIA	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción		Fecha de Vencimiento 18/06/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	04/06/2026 - 16:58	Preparación
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	04/06/2026 - 16:58	Autorización 1
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	04/06/2026 - 17:00	Autorización 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 1866
BULNES,
Monto: 03/06/2026
116,800

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
La Cantidad de \$ 116,800 CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 21/04/2026 AL 19/05/2026 (N° CLIENTE 10150607).
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	64948277	25/05/2026	116,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	262,691,079				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1828

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		116,800
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	116,800	
Totales		116,800	116,800

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26280 FECHA 04/06/24 CHEQUE N° 1821 \$ 116.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	116,800	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		116,800
Totales		116,800	116,800



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



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



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO 04 DE 06 DE 24



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10150607 | N° Operación 7088119

Monto Pago	Estado	Fecha de Pago
\$116.800	Autorizado	04/06/2026
Monto Facturado	Monto Vencido	Cuenta Cargo
\$116.800	\$116.800	52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Etiqueta	Servicio	Empresa
CASA SANTA MARI	LUZ	FRONTEL
Descripción		Fecha de Vencimiento
		18/06/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	04/06/2026 - 16:59	Preparación
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	04/06/2026 - 16:59	Autorización 1
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	04/06/2026 - 17:00	Autorización 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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.
La Cantidad de \$ 94,000 NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EMPRESA CGE, EN BOLETA DE CONSUMO DE CENTRO RECREACIONAL MUNICIPAL DE DICHATO UBICADA EN CALLE LOS LITRES, SECTOR DE DICHATO, COMUNA DE TOME. (PERIODO 16/04/2026 AL 15/05/2026) N° CLIENTE 2758408. BOLETA ELECTRONICA N° 483986611
Fecha de Pago / /

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA, 483986611, 17/05/2026, 94,000.

Table with 6 columns: Cuenta, Saldo Presup., and others. Row 1: 215-22-05-001-000-000, 262,597,079.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for ELECTRICIDAD and SERVICIOS BASICOS.

COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N° 26900, FECHA 09/06/26, ASIENTO N° 1276, FECHA 04.000.7

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for ELECTRICIDAD and Banco Estado-Fondos Municipales.

Official stamps and signatures:
- SECRETARIO MUNICIPAL: RODRIGO SAN MARTIN GODOY
- DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS: ANGELICA CARO ORELIANA
- V°B° TESORERIA
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
- ADMINISTRADOR MUNICIPAL: LUIS AEDO VALDES
- DIRECTOR DE CONTROL INTERNO: DAVID SANCHEZ AVALOS
- FECHA DE PAGO: 09 DE 06 DE 26

¿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

+569 8956 8479



atencionclientes@cge.cl

¿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 Sxe-2-a - Tramo: 6

Potencia Conectada: 3.30

Fecha término de tarifa: Indefinida

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

Verifique documento: www.sii.cl

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFICINA: Adm. Municipal

FECHA: 03/06/2026

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank

BCI • Corpbanca • BICE • Santander • Itaú

Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL (www.cge.cl)

Santander

sencillito

compraqui

de BancoEstado

PAGO POR APLICACIÓN

SERVIPAG

compraqui

de BancoEstado

PAGOS POR INTERNET

• www.bancoestado.cl

• www.sencillito.com

• www.bancochile.cl

• www.santander.cl

• www.unired.cl

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.
San Bernardo: América 663 - La Pintana: Baldomero Lillo 1335 - Talagante: Balmaceda 1153 - Puente Alto: Juan Rojas Maldonado 105
Santiago: Teniente Beltrán 419 - Balmaceda: O'Higgins 1265 - San Fernando: Av. L. B. O'Higgins 419 -
Curicó: Estado 237 - Talca: 2 Norte 798 - Chillán: Arauco 270 - Concepción: Los Carrera 301, local B135 - Maitén: Plaza Bio Bio - Talcahuano: Calón
540, Local 3 - Coronel: Manuel Montt 1800, local 116 - Los Angeles: J. Manso de Velasco 389 - Temuco: Manuel Montt 669 - Villarrica: Pedro
de Valdivia 952 - San José de Maipo: Comercio 20041 - Curicaví: 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 - Hualañe: Av. 11 de Septiembre
100 - Pichilemu: J. Aguirre 240 - Molina: Luis Cruz Martínez 1583, local 7 - San Javier: Sargento Aldea 2510 - Linares: Manuel Rodríguez
689 - San Clemente: Huamachuco 721 - Constitución: O'Higgins 756 - Cauquenes: Yungay 236 - Parral: Carrera Prieto 109 - San Carlos: B. Roble
556 - Peltuche: Sargento Aldea 325 - Coelemu: Palazuelos 413 - Tomé: Nogueira 955 - Pucón: General Urriola 615, local 102.

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.)



COMPANHIA 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.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Nº CLIENTE: 2758408

Fecha de emisión: 17 May 2026

Observaciones de reparto:

Sr. (a) Colonia Esc Bulnes

Dirección de Envío: LITRIL 68

TOME

Ruta: G5511003-0562 | Var. Corresp: RMAN



¿Cuánto debo?

Total a pagar

\$94.000

Monto del Período: 16 ABR - 15 MAY

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

05 Jun 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

O=1889
D=1835

Cupón de pago

Nº de cliente

2758408

Fecha de vencimiento

05 Jun 2026

Total a pagar

\$ 94.000

03 JUN 2026



0401078634861227584080000940003

Último Pago: el 08 May 2026 por un monto de \$ 83.800 vía Banco Estado

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 2758408 | N° Operación 7033409

Monto Pago	Estado	Fecha de Pago
\$94.000	Autorizado	09/06/2026
Monto Facturado	Monto Vencido	Cuenta Cargo
\$94.000	\$0	52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Etiqueta	Servicio	Empresa
	LUZ	CGE
Descripción		Fecha de Vencimiento
DAEMCOLONIASLUZ		Invalid date

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	09/06/2026 - 14:28	Preparación
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	09/06/2026 - 14:28	Autorizacion 1
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	09/06/2026 - 14:30	Autorizacion 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 1895
BULNES, 04/06/2026
Monto: 195,975

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 \$ 195,975 CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MAYO DE 2026
a
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :060503000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3129778	31/05/2026	195,975

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-004-002-000				
Saldo Presup.	617,397				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1858

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-004-002-000	CORREOS		195,975
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	195,975	
Totales		195,975	195,975

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 26979 ; FECHA 05.06.2026 ; CHEQUE N° 1851 \$ 195,975

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS	195,975	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		195,975
Totales		195,975	195,975



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

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE



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



DAVID SANCHEZ A VALOS
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 003129778

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
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matía Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const. O'Higgins
LOS ANDES
Esmeralda N°387
SAN FELIPE
Prat N°294
SILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION
METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
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
José N°242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O'Higgins N°338
ANCUD
Pudeto N°201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSEN
Stgo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS

R.U.T. : 69.141.200-8

Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Giro : SERVICIO PUBLICO

Dirección : VICTOR BIANCHI 411 CASILLA 58

Comuna : BULNES

Cond. Pago : VENCIMIENTO A 24 DIAS

Fecha de Emisión : 31 de Mayo de 2026

Código : 41404

Teléfono :

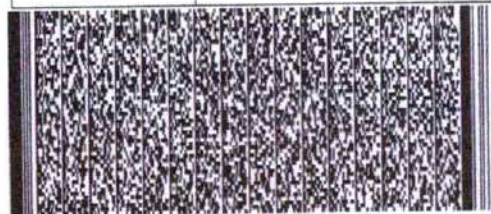
Vencimiento : 24-06-2026

Número SAP : 96650574

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
53	CARTA CERTIFICADA LEY	88.775
64	CARTA NORMAL NACIONAL	107.200
		
POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MAYO DE 2026		
Subtotal		195.975
Monto Exento		195.975
Valor a Pagar		195.975



Factura Electrónica Bluefin

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: 24-06-2026

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 41404

(1er Identificador)

Factura N°: 3129778

(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 195.975

Efectivo ☐ Cheque ☐ Número Banco

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



215.22.05.004.002

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

		TRAFICO		TRAFICO		TOTALES POR GUIA	
		AFEECTO A DESCUENTO		NO AFEECTO A DESCUENTO			
Fecha	Folio Guia	CORRELATIVO Interno	Unid afec	\$Monto Afec	Un no afec	\$Monto no Afec	Unidades (\$)Monto
Agencia Receptora: 4143		BULNES					
04-05-2026	000001680411	0514456688	4	6.700	0	0	4 6.700
04-05-2026	000001680429	0514456695	4	6.700	0	0	4 6.700
08-05-2026	000001717832	0514516172	1	1.675	0	0	1 1.675
11-05-2026	000001728092	0514531170	3	5.025	0	0	3 5.025
11-05-2026	000001728118	0514531171	8	13.400	0	0	8 13.400
12-05-2026	000001736455	0514544229	9	15.075	0	0	9 15.075
12-05-2026	000001736488	0514544234	10	16.750	0	0	10 16.750
14-05-2026	000001753355	0514569398	1	1.675	0	0	1 1.675
14-05-2026	000001753378	0514569404	14	23.450	0	0	14 23.450
15-05-2026	000001762612	0514582568	2	3.350	0	0	2 3.350
18-05-2026	000001771713	0514596134	2	3.350	0	0	2 3.350
18-05-2026	000001771739	0514596139	5	8.375	0	0	5 8.375
19-05-2026	000001779751	0514608576	9	15.075	0	0	9 15.075
19-05-2026	000001779781	0514608579	9	15.075	0	0	9 15.075
20-05-2026	000001789110	0514624450	1	1.675	0	0	1 1.675
22-05-2026	000001796831	0514636913	8	13.400	0	0	8 13.400
26-05-2026	000001816538	0514664695	3	5.025	0	0	3 5.025
26-05-2026	000001816555	0514664700	2	3.350	0	0	2 3.350
27-05-2026	000001825397	0514678506	22	36.850	0	0	22 36.850

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
41404	4143	53	CARTA CERTIFICADA LE	Express - Certificado	20.352	68.423	88.775
41404	4143	64	CARTA NORMAL NACIONAL	Express - Certificado	24.576	82.624	107.200

Cod Client	Agem	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
TOTALES	-	117			44.928	151.047	195.975

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MAYO DE 2026

117 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO	\$	195.975
TOTAL A PAGAR	\$	195.975

Servicio	Piezas	SubTotal	Descuento(0.000%)	Total
CARTA CERTIF Express Certificad (afecto)	53,000	88.775	0	88.775
CARTA NORMAL Express Certificad (afecto)	64,000	107.200	0	107.200
SUB TOTALES	117,000	195.975	0	195.975

CORREOS DE CHILE

Pgm. : ZSD_PRG_MECANIZADOR
Fecha: 02-06-2026
Hora : 13:34:32

Nombre Empresa I MUNIC DE BULNES - FONDOS PRODESAL
Nombre Usuario SARA ROLDAN SEPULVEDA

Rut Empresa 69.141.200-8 Ejecutivo URRUTIA GUZMAN DIEGO ANDRES
Rut Usuario 16.992.812-6 Oficina BULNES

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación 7033791

Fecha Preparación TEF ID TEF
05/06/2026 - 12:09 7763736071

Estado
Autorizada



Cuenta Origen
52509021023 | I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES

Beneficiario
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | BANCO DE CHILE 4182805
TESORERIA@IMB.CL FINANZAS@IMB.CL DISNARDA.VIVANCO@CORREOS.CL

Monto Etiqueta
\$195.975 DP1895

Mensaje a Beneficiario
F3129778

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	05/06/2026 - 12:02	Preparación 1
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	05/06/2026 - 12:07	Autorización 1
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	05/06/2026 - 12:09	Autorización 2

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

Decreto N° 1896
BULNES, 04/06/2026
Monto: 15,005

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 \$ 15,005 QUINCE MIL CINCO PESOS
Correspondiente FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MAYO DE 2026
a
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :060503000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3127318	31/05/2026	15,005

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-004-002-000				
Saldo Presup.	602,392				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1859

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS		15,005
215-22-05-004-002-000	SERVICIOS BÁSICOS	15,005	
Totales		15,005	15,005

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 26280 ; FECHA 05/06/2026 CHEQUE N° 1852 \$ 15.005

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS	15,005	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		15,005
Totales		15,005	15,005

SECRETARIO MUNICIPAL RODRIGO SAN MARTIN GODOY
MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL (S)
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ANGELICA CARO ORELLANA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)
10 JUN. 2026

ADMINISTRADOR MUNICIPAL UMBES AEDO VALDES
ADMIN. MUNICIPAL 'por orden del Sr. Alcalde'

DIRECTOR DE CONTROL INTERNO DAVID SANCHEZ AVALOS

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

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 003127318

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
Comarolo N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Valdivia 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
PUERTO
Bdo. O'Higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSEN
Sgo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS

R.U.T. : 69.141.200-8

Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Fecha de Emisión : 31 de Mayo de 2026

Giro : SERVICIO PUBLICO

Código : 41404

Dirección : VICTOR BIANCHI 411 CASILLA 58

Teléfono :

Comuna : BULNES

Ciudad :

Vencimiento : 24-06-2026

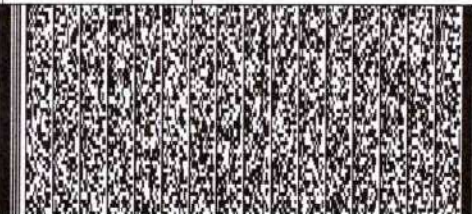
Cond. Pago : VENCIMIENTO A 24 DIAS

Número SAP : 96647145

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
2	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	15.005
		
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MAYO DE 2026	
	Subtotal	15.005
	Monto Exento	15.005
	Valor a Pagar	15.005



Factura Electronica - Bulnes

Res. 80 de 22-08-2014-Verifique Documento: www.sii.cl

Talón de Pago

Señores: I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

R.U.T.: 69.141.200-8

Pagar hasta el: 24-06-2026

Nº de Convenio: 1465

Código de Cliente: 41404
(1er Identificador)

Factura N°: 3127318

(2do Identificador)

Total a Pagar:\$ 15.005

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 : 05-2026
Codigo : 41404

Servicio: PAQUETE EXPRESS DOMI

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVOLT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
18-05-2026	880097752607	PS01288844748	1	BULNES	PROVIDENCIA	20	2000	8.065	0	8.065
18-05-2026	880097752605	PS01788617937	1	BULNES	TALCAHUANO	20	2000	6.940	0	6.940
---						-----				
TOTALES			2			40	4000	15.005	0	15.005
TOTALES GENERALES			2			40	4000	15.005	0	15.005

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MAYO DE 2026

2 PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	\$	15.005

SUB-TOTAL	\$	15.005

TOTAL A PAGAR	\$	15.005

Nombre Empresa I MUNIC DE BULNES - FONDOS PRODESAL
Nombre Usuario SARA ROLDAN SEPULVEDA

Rut Empresa 69.141.200-8 Ejecutivo URRUTIA GUZMAN DIEGO ANDRES
Rut Usuario 16.992.812-6 Oficina BULNES

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación 7033798

Fecha Preparación TEF ID TEF
05/06/2026 - 12:09 6156843226

Estado
Autorizada



Cuenta Origen
52509021023 | I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES

Beneficiario
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | 60.503.000-9 | BANCO DE CHILE 4182805
TESORERIA@IMB.CL FINANZAS@IMB.CL DISNARDA.VIVANCO@CORREOS.CL

Monto Etiqueta
\$15.005 DP1896

Mensaje a Beneficiario
F3127318

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	05/06/2026 - 12:03	Preparación ⓘ
13.797.587-4	ANGEUCA MARIA CARO ORELLANA	05/06/2026 - 12:07	Autorización 1
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	05/06/2026 - 12:09	Autorización 2

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

Decreto N° 1898
BULNES, 04/06/2026
Monto: 1,250,116

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 \$ 1,250,116 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
Correspondiente AGUA POTABLE GRANEL, CONSUMO CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DE 2026.
a
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4065281	15/05/2026	1,250,116

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-002-902-000				
Saldo Presup.	1,798,081				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1861			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)		1,250,116
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,250,116	
Totales		1,250,116	1,250,116

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 26885 ; FECHA 05/06/2026 CHEQUE N° 1857 \$ 1,250,116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)	1,250,116	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		1,250,116
Totales		1,250,116	1,250,116

MUNICIPALIDAD DE BULNES
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
18 JUN. 2026
ANGELICA CARO ORELLANA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)
V°B° TESORERIA

ILUSI. MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ULISES ALDO VALDES
ADMIN. MUNICIPAL por orden del Sr. Alcalde
DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
05/06/2026
man. obs. Reg. electrónico
N° 1048/2026.
FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

FECHA DE PAGO DE DE



Essbio

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.

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

CARLOS PALACIOS 418 SECTOR CENTRO BULNES Chile

BULNES

R.U.T.: 69.141.200-8

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4065281

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta

810841410000

Fecha de Emisión

15/MAY/2026

Fecha de Vencimiento

14/JUN/2026

Su número de servicio es

90002747-8

Se consume en m³ de este mes (1m 1.000 litros de agua)

854,08 AGUA POTABLE GRANEL(R8G2)

1.050.518

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES	
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES	
FECHA RECEPCION	26 MAYO 2026
HORA	09:54
ENVIADO A UNIDAD	0-2028
FOLIO	114/12
	D=1861

SON : UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
CIENTO DIECISEIS PESOS

Monto Neto

1.050.518

IVA

199.598

Monto Total

1.250.116

Saldo Anterior

0

(N°SAP:304775788)

TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

1.250.116
14/JUN/2026

HES:

OC: 13254272



Timbre Electrónico SII

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

N° Servicio

90002747-8

Factura N°

4065281

Monto Neto

1.050.518

IVA

199.598

Saldo Anterior

0

Vence

14/JUN/2026

Total a Pagar

1.250.116



406528101250116

715-26-05-002-902



600 33 11000
600 37 24000

*3311

41 2408 800
41 2101 200



+56 9 3954 5280



www.essbio.cl



@essbio



Essbio Chile

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

Decreto N° 1912
BULNES, 08/06/2026
Monto: 13,990

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. Rut :090635000-9
La Cantidad de \$ 13,990 TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO TELEFONIA FONO 631488, OFICINA ENTIDAD PATROCINANTE, PERIODO 12/04/2026 AL 11/05/2026.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	54542001	12/05/2026	13,990

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-001-000				
Saldo Presup.	25,366,125				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1865

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 26907 ; FECHA 09/06/26 CHEQUE N° 1883 \$ 13.990.-

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

SECRETARIO MUNICIPAL (S)
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
72 JUN. 2026
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ANGELICA CARO ORELLANA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)
TESORERO MUNICIPAL
V°B° TESORERIA
FECHA DE PAGO 09 DE 06 DE 26

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

Nombre Empresa I MUNIC DE BULNES - FONDOS PRODESAL
Nombre Usuario SARA ROLDAN SEPULVEDA

Rut Empresa 69.141.200-8 Ejecutivo URRUTIA GUZMAN DIEGO ANDRES
Rut Usuario 16.992.812-6 Oficina BULNES

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación 7016182

Fecha Preparación TEF ID TEF
09/06/2026 - 12:32 3122334082

Estado
Autorizada



Cuenta Origen
52509021023 | I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES

Beneficiario
TELEFONICA CHILE S.A.
TELEFONICA CHILE S.A. | 90.635.000-9 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10067990
karen.rodriquez2009@gmail.com karen.rodriquezs@telefonica.com finanzas@imb.cl

Monto Etiqueta
\$13.990 DP1912

Mensaje a Beneficiario
F54542001 CC802418354

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	09/06/2026 - 12:19	Preparación 1
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	09/06/2026 - 12:27	Autorización 1
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	09/06/2026 - 12:32	Autorización 2

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

Decreto N° 1913
BULNES, 08/06/2026
Monto: 2,446,209

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. Rut :078703410-1
La Cantidad de \$ 2,446,209 DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA IP FIJA MUNICIPAL Y PLAN DE INTERNET CODIGO CLIENTE 802348710
Fecha de Pago a PERIODO (01/04/2026 AL 30/04/2026).

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4892868	01/05/2026	2,446,209

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-005-001-000				
Saldo Presup.	25,380,115				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1864			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales		2,446,209
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,446,209	
Totales		2,446,209	2,446,209

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 26408 ; FECHA 09/06/26 CHEQUE N° 1884 \$ 2.446.209.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales	2,446,209	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,446,209
Totales		2,446,209	2,446,209



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 09 DE 06 DE 26



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Observado por D.C.I.
Al 09/06/2026
Mont. 25 y 4013
Obs. Elct 10/11/2026
Atento.

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

Fecha de
Vencimiento
14-jun-2026

Total a Pagar
\$ 2.446.209

Formas de Contacto

Comuniqúemonos

Cientes Negocios : 600 600 32000
Cientes 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° 4892868

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 01-05-2026: 40.133,50

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

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 01-abr-2026 al 30-abr-2026

Glosa	Período Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales						2.446.209	0	2.446.209
SubTotal Servicios Adicionales						2.446.209	0	2.446.209

TOTAL MES ACTUAL

2.446.209

Saldo Anterior vigente al 01-may-2026

0

Neto 2.055.638 Exento 0 IVA 390.571 TOTAL 2.446.209

Total a Pagar Documento \$ 2.446.209
Monto Pagado: de \$2.446.209

Fecha de Emisión : 01-may-2026
Fecha de Corte del Servicio : 19-jun-2026
Último Pago : 23-abr-2026 por \$ 2.428.425

Monto Impugnado : 0

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

Facturación Últimos 13 meses



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

COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento 14-jun-2026
TOTAL A PAGAR \$ 2.446.209
Monto Pagado de \$ 2.446.209

Código Cliente:802348710 (Para PAC-PAT)



10418330004892868000802348710

E



0526330004892868

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



08 JUN 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFCINA

FECHA

Adrián Urteaga
07/06/2026

215-22-05-005-0001

Nombre Empresa I MUNIC DE BULNES - FONDOS PRODESAL
Nombre Usuario SARA ROLDAN SEPULVEDA

Rut Empresa 69.141.200-8 Ejecutivo URRUTIA GUZMAN DIEGO ANDRES
Rut Usuario 16.992.812-6 Oficina BULNES

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación 7016180

Fecha Preparación TEF ID TEF
09/06/2026 - 12:32 0523781319

Estado
Autorizada



Cuenta Origen
52509021023 | I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES

Beneficiario
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S. A
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S. A. | 78.703.410-1 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10459634
TESORERIA@IMB.CL FINANZAS@IMB.CL CAROLINA.REYES@2080.CL

Monto Etiqueta
\$2.446.209 DP1913

Mensaje a Beneficiario
F4892868 CC802348710

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	09/06/2026 - 12:20	Preparación 1
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	09/06/2026 - 12:27	Autorización 1
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	09/06/2026 - 12:32	Autorización 2

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 \$ 3,971 TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE CAMARA DE VIGILANCIA , UBICADA EN CALLE CARLOS PALACIOS ESQUINA LOS LAURELES S/N BOLETA N°8806859 N° CLIENTE129871 PERIODO 25/03/2026 - 25/04/2026.
Fecha de Pago / /

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: BOLETA ELECTRÓNICA, 8806859, 25/05/2026, 3,971

Table with 6 columns: Cuenta, Saldo Presup., and others. Row 1: 215-22-05-001-000-000, 262,593,108

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-001-000-000, ELECTRICIDAD, 3,971, 3,971

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 26916; FECHA 09.10.6.12026 CHEQUE N° 6102011 \$ 3.971

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-001-000-000, ELECTRICIDAD, 3,971, 3,971

Handwritten signatures and stamps. Includes circular stamps for 'MUNICIPALIDAD DE BULNES' and 'SECRETARIO MUNICIPAL'. A date stamp reads '12 JUN. 2026'. Other stamps include 'DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS' and 'DIRECTOR DE CONTROL INTERNO'. A red circular stamp says 'TESORERIA MUNICIPAL'. At the bottom, it says 'VºBº TESORERIA' and 'FECHA DE PAGO 10 DE 06 DE 26'.

Ilustre Municipalidad de Bulnes
Departamento de Obras

MEMORÁNDUM N° 185 /

BULNES 04 - 06 - 2026

DE : Sr. JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL

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

Junto con saludar y por medio del presente, informo a Ud. que acuso recibo el día 03 de junio 2026, boleta de consumo eléctrico de Camara de vigilancia de la comuna de Bulnes, ubicada en calle Carlos Palacios esquina Los Laureles S/N, cobro realizado mediante la empresa Copelec, conforme a cobro total de Boleta Electrónica N°8806859, por un Valor de \$ 3.971.-

Correspondiente al periodo 26 - 03- 2026 al 25- 04 - 2026.

Saluda atte. Ud.



JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL



0 = 2045
D = 1877

Distribución

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

I. Municipalidad de Bulnes/ Dirección de Obras Municipales/042-2204011/ obrasbulnes@gmail.com

215-22-05.001



¿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.copelec.cl | ☎ 800 720 180 ☐ 42 2 223 308



¿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 | ☎ 600 0231 360 | www.sec.cl



Datos de mi suministro

Tipo de tarifa contratada: BT1
Potencia conectada: 1,0 kW
Grupo de consumo: Copelec_01
Subestación: TRES ESQUINAS
Sector tarifario: 1
Fecha límite para cambio de tarifa: A solicitud del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre Electrónico SII Res. N° 152 del 2006.
Verifique documento: www.portafid.cl

PAGO PRESENCIAL

SERVIPAGO
Chillán, Casa Matriz, 18 de Septiembre 688(*). Araucarias, Arturo Prat 850(*). Maipón 1036. Bulnes, Carlos Palacios 337, Carlos Palacios 302 y Federico Errázuriz 357. Coelemu, Francisco Barros 310. Manuel Antonio Matta 449. Colhueco, Balmaceda 1443. El Carmen Baquedano 317. Florida, Sargento Aldoa 501. Quilón, Cayumanguí 576. Quirihue, Av. Arturo Prat 649. San Carlos, Vicuña Mackenna 612. Puelma 739. Yungay, Angamos 102. Tarapacá 322. San Nicolás, O'Higgins 90.

HORARIO:

Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 (*) 08:30 a 13:00. 15:00 a 19:00 hrs.
Sábado 08:00 a 14:00 hrs.

PAGO OFICINA VIRTUAL

www.copelec.cl



PAGO AUTOMÁTICO

PAC: Convenios con bancos
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:
COPELEC LIMITADA
Rut.: 80.237.700-2
Banco: Scotiabank
Nro. Cuenta Corriente: 976620332
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl
En asunto N° de Cuenta o Boleta pagada



COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA.

RUT: 80.237.700-2 GIRO: Distribución, Transmisión y Venta de Energía Eléctrica. CASA MATRIZ: 18 de Septiembre 688, Chillán

Sr. (a) I. Municipalidad de Bulnes (Cliente)

Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes

Dirección de suministro: Calle Los Laureles Ruta N700 Bulnes



FECHA 02/06/2026
UNIDAD/OFICINA Dem
¿Cuanto debo?

Total a pagar \$ 3.971
Monto del periodo 26 Marzo - 25 Abril

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 10 Jun 2026
(A partir de esta fecha se originarán intereses y se te cobrará un cargo adicional por pago fuera de plazo)

Cupón

N° Cliente

Fecha de vencimiento

de pago

129871

10 Jun 2026

Boleta N° 8806859

Total a pagar

\$ 3.971



12987188068593.971

Último pago: el 00/00/0000 por un monto de \$ vía

R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8806859

N° CLIENTE

129871

Fecha de emisión: 25 May 2026

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

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 COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 17,605,366 DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 26/03/2026 AL 26/04/2026
a
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :080237700-2

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: MEMORANDUM, 186, 12/06/2026, 17,605,366

REFRENDACION

Table with 6 columns: Cuenta, Saldo Presup., and others. Row 1: 215-22-05-001-000-000, 196,621,807

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1937

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for ELECTRICIDAD and SERVICIOS BÁSICOS, with a Totales row.

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 26970; FECHA 12/06/2026 CHEQUE N° 010203 s 17.605.366

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for ELECTRICIDAD and Banco Estado-Fondos Municipales, with a Totales row.



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
(SECRETARIO MUNICIPAL (S))



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

V°B° TESORERIA



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Vencimiento: 10 de junio 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	87177795	328.114			328.114
2	7562	ALUMB. PUBLICO TRES ESQUINAS	8718603	607.848			607.848
3	7815	QUINTA MUNICIPAL STA. ROSA	8718771	3.709			3.709
4	7886	ALUMB. PUBLICO BULNES SUR	8718817	360.553			360.553
5	12835	SEDE COMUNITARIA CANTA RANA	cancelada	0			0
6	12870	ALUMB. P. CEMENTERIO BULNES	8722305	212.607			212.607
7	15628	ALUMB. PUBLICO NUEVO AMANECER	8724331	302.322			302.322
8	17873	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	8725863	166.215			166.215
9	17874	ALUMB. PUBLICO ENTRADA LARQUI	8725864	3.709			3.709
10	23379	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS 2	8730387	24.751			24.751
11	23380	ALUMB. PUB. LAS CARMELITAS 3	8730388	174.962			174.962
12	24987	ALUMB. PUB. TRES ESQUINAS ORIENTE	8731644	161.178			161.178
13	25056	Alumb. Público loteo Las Acacias	8731701	263.241			263.241
14	26623	Alumb. Público Santa Luisa 1	8732889	272.275			272.275
15	26624	Alumb. Público Santa Luisa 2	8732890	320.403			320.403
16	27241	Alumb. Público Villa Galilea	8733387	72.094			72.094
17	27755	Alumb. Público Larqui Poniente	8733739	180.001			180.001
18	30103	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA II ET.	8735302	170.456			170.456
19	32182	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA III	8736580	252.901			252.901
20	33468	Alumb. Pub. 3 Esquinas	8737579	333.698			333.698
21	33604	ALUMB. PUB. UNION - TRES ESQUINAS	8737687	158.792			158.792
22	33665	Alumb. Pub. 3 Esquinas	8737739	151.633			151.633
23	34853	alumb. publico Pobl. Villa Los Aromos	8738681	311.893			311.893
24	36695	ALUMBRADO PUB. VILLA EL MIRADOR	8740208	64.731			64.731
25	37747	alumb. Publico v. cordillera sta.clara	8741071	452.292			452.292
26	38706	POZO DE ORO	8741786	42.637			42.637
27	38728	SANTA ROSA	8741801	75.515			75.515
28	38799	SEDE SOCIAL TRES ESQUINAS	8741847	58.155			58.155
29	38817	ALUMB. PUBLICO SAN L. DE CERRILLOS	8741859	260.060			260.060

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFICINA

Dem

FECHA

05/06/26



30	38866	ALUMB. PUBLICO CALLEION EL CARMEN	8741891	246.805			246.805
31	38916	San Luis de Cerillo, Buñes	8741924	3.709			3.709
32	40163	Alumb. Públ. El Carmen de Sta. Clara.	8742914	357.629			357.629
33	46553	SALA MULTUSO V. CORDILLERA-STA-CLARA	8748182	9.232			9.232
34	46851	Sede Comunitaria v. galilea	8748443	15.283			15.283
35	60428	ALUMB. PUBLICO SAN JOSE DE COLTON	8757889	564.237			564.237
36	60429	ALUMB. PUBLICO LOS MARCOS	8757890	124.662			124.662
37	60430	ALUMB. PUBLICO LA MAVIDA	8757891	203.859			203.859
38	60524	ALUMB. PUBL. EL ESPINAR	8757913	104.537			104.537
39	60569	ALUMB. PUBL. CANTARRANA	8757937	168.071			168.071
40	60570	ALUMB. PUBL. LIBUY	8757938	212.077			212.077
41	60571	ALUMB. PUBL. LAS CARMELITAS	8757939	3.709			3.709
42	60572	ALUMB. PUBL. LAS RAICES	8757940	277.327			277.327
43	60573	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 1	8757941	133.042			133.042
44	60574	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 2 (La Mávida)	8757942	30.012			30.012
45	60575	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 3 (El Barón)	8757943	50.000			50.000
46	60576	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES	8757944	3.709			3.709
47	60577	ALUMB. PUBLICO CARACOL PAL-PAL	8757945	58.155			58.155
48	60578	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	8757946	42.637			42.637
49	60579	ALUMB. PUBLICO RANCHO LINDO	8757947	315.085			315.085
50	60593	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS I	8757956	12.125			12.125
51	60594	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS II	8757957	3.709			3.709
52	60648	COLTON QUILLAY	8757978	418.788			418.788
53	61126	alumb. Publico Villa Fresia	8758309	695.597			695.597
54	63069	ALUMB. PUB. V. LUCERO DE COLTON (Los Esp	8759056	233.815			233.815
55	63070	ALUMB. PUB. V. LUCERO DE COLTON (Iraira-T	8759057	156.141			156.141
56	66287	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	8761437	149.304			149.304
57	66288	ALUMB. PUBLICO EL ROBLE	8761438	587.373			587.373
58	67104	ALUMB. PUBLICO EL CONDOR	8762041	237.790			237.790
59	81995	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	8774008	390.070			390.070
60	81996	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	8774009	515.844			515.844
61	83069	Libuy 5nn Ap Libuy Buñes	8774915	112.190			112.190
62	83070	Tres esquinas Buñes Apl	8774916	30.256			30.256
63	83071	El Caracol 3 Esquinas buñes	8774917	37.146			37.146



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFCINA

Dem

FECHA

05/06/26

64	83072	Tres esquinas Bulnes Ap3	8774918	48.747			48.747
65	83073	Tres esquinas Bulnes Ap el Nogal	8774919	88.139			88.139
66	83141	Ap la Piedra Snn	8774973	238.852			238.852
67	83144	Ap Los Bobadilla Snn	8774975	13.968			13.968
68	83145	Ap callejon Don Chano Snn	8774976	355.768			355.768
69	83146	Ap Camino el roto Snn Bulnes	8774977	103.217			103.217
70	83628	LOS LAURELES 613 SEDE SOCIAL	8775415	6.866			6.866
71	83629	EL QUILLAY SEDE SOCIAL	8775416	3.709			3.709
72	83630	VILLA LAS PALMERAS BULNES	8775417	187.953			187.953
73	83632	VILLA LAS PALMERAS BULNES	8775419	103.481			103.481
74	84816	Los Marcos Ap N°2 sn Bulnes	8776365	15.207			15.207
75	84827	ALUMBRADO PUB. VILLA FRESIA LAS GOLON	8776374	281.581			281.581
76	94508	ALUMB. PUBLICO SECTOR PALACIOS	8781351	352.046			352.046
77	94511	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS	8781352	12.389			12.389
78	94516	ALUMB. PUBLICO EL FARO	8781353	647.733			647.733
79	94524	ALUMB. PUB. CEMENTERIO BULNES1	8781355	78.935			78.935
80	94634	ALUMB. PUBLICO LOS TILOS	8781377	175.493			175.493
81	94783	ALUMB. PUBLICO MILAHUE	8781397	141.296			141.296
82	95008	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	8781448	267.749			267.749
83	95081	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	8781462	92.208			92.208
84	95090	ALUMB. PUBLICO COLTON QUILLAY	8781464	304.450			304.450
85	96773	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	8781803	89.718			89.718
86	96822	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	8781814	106.384			106.384
87	96823	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	7871815	83.931			83.931
88	98146	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 1	8782008	192.988			192.988
89	98147	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 2	8782009	128.819			128.819
90	99308	ALUMB. PUBLICO EL CARMEN	8782162	327.317			327.317
91	117267	calle los libertadores 398	8796327	7.391			7.391
92	117268	Calle los libertadores 397	8796328	68.150			68.150
93	117269	Calle el quillay 1198 Bulnes	8796329	23.698			23.698
94	117270	Calle los libertadores 310	8796330	16.072			16.072
95	117338	Ap. Villa la Victoria Snn	8796374	119.845			119.845
96	117339	Ap. N°2 Villa la Victoria Snn	8796375	236.201			236.201
97	121317	TRES ESQUINAS BULNES KM 1,4	8799802	9.759			9.759

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dem
FECHA 05/06/26



98	121318	MILAHUE SN BULNES	8799803	10.022			10.022
99	121319	EL CARACOL KM 2,5 RUTA N 613 BULNES	8799804	8.541			8.541
100	121320	SECTOR EL ROBLE SN BULNES	8799805	6.602			6.602
101	121358	UUSEBIO LILLO SN PUEBLO SECO	8799841	8.707			8.707
102	121359	LOS TILOS RUTA N-75 BULNES	8799842	8.969			8.969
103	121360	VILLA FRESIA	8799843	8.443			8.443
104	121361	UTA N-69KM5,31	8799844	8.707			8.707
105	121489	TRES ESQUINAS BULNES	8799956	9.232			9.232
106	121490	TRES ESQUINAS BULNES	8799957	8.443			8.443
107	121491	LIBUY SN BULNES	8799958	10.548			10.548
108	123144	SALIDO CAMINO VIEJO A CHILLÁN	910434	9.496			9.496
109	123145	BULNES SUR	910435	10.022			10.022
110	123147	CAMINO LAS PIEDRAS E. FUN. EL RO	910436	9.496			9.496
111	123149	PUENTE PAL PAL STA. CLARA	910437	11.600			11.600
112	123150	SALIDA CAMINO VIEJO A CHILLÁN	910438	9.232			9.232
113	128452	CAMINO LAS PIEDRAS BULNES	8805680	3.709			3.709
114	128508	CAMINO LAS PIEDRAS SNN BULNES	8805725	4.761			4.761
115	131497	AP N°1 SANTA FE BULNES	8808125	125.652			125.652
115	131498	AP N°2 SANTA FE BULNES	8808126	112.454			112.454
A.G. INTERNA				#####	0	0	17.605.366

ITEM	MONTO
22 05 001	17.605.366
22 12 004	0
TOTAL	17.605.366

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES ADMINISTRACION Y FINANZAS ENVIADO A RECEPCION CONFORME UNIDAD/OFICINA <u>Dem</u> FECHA <u>05/06/26</u>
--



MEMORÁNDUM N° __186_ /

BULNES 12 – 06 - 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 06 de junio 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 marzo de 2026 al 25 de abril de 2026.



**JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL**

Distribución

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

215-22-05-01

2095
1937

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

Decreto N° 1980

BULNES, 12/06/2026
Monto: 31,060,600

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 31,060,600 TREINTA Y UN MILLONES SESENTA MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 21.04.2026 AL 19.05.2026.
a
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	188	12/06/2026	31,060,600

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000	215-22-12-004-000-000			
Saldo Presup.	213,818,073	11,268,941			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1938				
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
5-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		31,058,035	
5-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		2,565	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,058,035		
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,565		
	Totales	31,060,600	31,060,600	

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 26969 ; FECHA 15/06/2026 CHEQUE N° 1949 \$ 31060600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	31,058,035	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2,565	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		31,060,600
	Totales	31,060,600	31,060,600



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

V°B° TESORERIA

18 JUN. 2026



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

PERIODO : 21-04-2026 a 19-05-2026
VENCIMIENTO : 18 Y 24-06-2026

N.º NUEVO CLIENTE	NOMBRE	NºFACTURA	MONTO	INTERESES	INTERES FUERA DE PLAZO	TOTAL
10150269	M. Bulnes 258(casaMunicipal-Of. tr	6430269	266.300			266.300
10150271	OFICINA MUNICIPAL - Edif. Públ.	6430270	10.200			10.200
10150272	SECRETARIA DE LA MUJER	6430271	98.600			98.600
10150273	JPL	6430272	108.400			108.400
10150274	M.BULNES - TESORERIA	6430273	97.500			97.500
10150277	Of. Organizaciones Comunitarias	65035535	57.100			57.100
10150278	PAS BAOS-M.BULNES	6430275	69.800			69.800
10150893	BIANCHI-PAS.ALTO	6430279	1.800			1.800
10150894	OF. DES. SOCIAL	6430280	1.800			1.800
10150897	SERV.ELECT.-BIANCHI	6435809	1.700			1.700
10151081	PALACIOS S/N	65045053	703.200			703.200
10151231	GINNASIO MUNICIPAL	6435814	821.000			821.000
10151383	MATADERO MUNICIPAL	6430281	104.300			104.300
10151902	SEDE SOCIAL B.ENCALADA	6430282	15.200			15.200
10152010	PISCINA MUNICIPAL	6435815	37.900			37.900
10152011	AVDA. ESTADIO S/N	6435816	251.700			251.700
10152247	CALLE LARGA (PLAZA)	65045054	426.700			426.700
10319765	IL MUNICIP BULNES-LOS MAITENES	65046368	29.500			29.500
10353851	MULTICANCHA DIEGO PORTALES	65045157	1.300			1.300
10353864	PALACIOS ESQ. ERRAZURIZ	65045159	1.300			1.300
10353866	M. BULNES ESQ. PRAT	65033766	79.400			79.400
10353883	PALACIOS ESQ. BULNES	65033767	76.100			76.100
10353885	BIANCHI ESQ. BULNES	65033768	96.700			96.700
10369553	A. PRAT S/N-LAS ROSAS	6436033	16.900			16.900
10377197	CONDELL S/N-ALUMB.PUB.(Cancha sin facturación		0			-
10377198	CONDELL S/N-CANCHA YANINE	65045177	514.600			514.600
10383838	BIANCHI 411 (ASCENSOR)	6436064	604.700			604.700
10383900	PSJE. BULNES 525 (MUSEO)	6436065	1.300			1.300
10426684	LAS PALMAS-STA.CLARA	6436104	6.100			6.100
10459876	AP. RUTA 5 S/N	65045227	248.600			248.600
10486701	Sede Hogar de Ancianos Blanca End	65036558	29.400			29.400
10501130	A.P. LIBERTAD ESQ. B. ARANA(Sta. A	65045317	439.500			439.500
10513729	I.Municipalidad de Bulnes-A.Públic	65045366	425.300			425.300
10521018	I.Municipalidad de Bulnes-A.Públic	65045375	290.900			290.900
10457786	Edif. Público-Bianchi 411 (Salón Ex-	65034211	101.446	1.151	3	102.600

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFCINA Dem
FECHA 05/06/26

0-2096
D-1938-12p

10526737	A.P. Federico Errázuriz frente al 74	65045392	90.500		90.500
10528301	A.PRAT 15 D FRENTE	65045395	84.300		84.300
10539679	I.M.B.-A.Público (O'Higgins, Esquin	65045413	229.400		229.400
10539827	CRUCE Y ENLACE BULNES RUTA 148	65042011	235.800		235.800
10544106	CALLE SANTA MARIA FRENTE AL 46	65045418	257.200		257.200
10545559	Calle larga Santa Clara	65045422	462.900		462.900
10545563	Población El Faro	65045425	209.600		209.600
10545566	Calle larga Santa Clara	65045427	222.400		222.400
10545623	Calle larga Santa Clara	65045428	336.000		336.000
10545626	Barrio Estación	65045430	446.600		446.600
10545561	Gabriela Mistral	65045423	736.100		736.100
10545562	Laguna Santa Elena Los Pinos	65045424	379.300		379.300
10545564	Las Araucarias	65045426	395.600		395.600
10545806	Los Canelos	65045434	344.600		344.600
10545723	Los Crisantemos, Frente al 594, Vill	65045433	344.900		344.900
10545721	Blanchi, Frente al 839	65045432	242.600		242.600
10545720	Hipólito Gutierrez, entre Psje. Vital	65045431	348.500		348.500
10544673	CALLE PEDRO LAGOS	65045420	100.400		100.400
10549822	SECTOR LOS CANALES S.A. CLARA	65045446	280.800		280.800
10553602	FREIRE FRENTE 295	65045455	183.200		183.200
10529068	CASA DE LA CULTURA	65045399	2.160.100		2.160.100
10557624	CAMARA DE SEGURIDAD 1	6436342	7.700		7.700
10557609	CAMARA DE SEGURIDAD 2	6436341	7.100		7.100
10557611	CAMARA DE SEGURIDAD 4	6430610	6.900		6.900
10557612	CAMARA DE SEGURIDAD 5	6430611	10.200		10.200
10557613	CAMARA DE SEGURIDAD 6	6430612	1.200		1.200
10557614	CAMARA DE SEGURIDAD 7	6430613	7.700		7.700
10557615	CAMARA DE SEGURIDAD 8	6430614	5.200		5.200
10472853	ERRAZURIZ FRENTE AL 45	65045258	216.100		216.100
10472846	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299	65045252	131.100		131.100
10472860	PEDRO LAGOS FRENTE 311	65045263	560.300		560.300
10494997	CALLE GUZMAN S/N	65045297	182.100		182.100
10472856	BERNARDO O'HIGGINS FRENTE 475	65045261	125.000		125.000
10482935	VILLAGRA FRENTE 243	65045278	61.700		61.700
10493773	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE /D. VIE	65045294	36.900		36.900
10493774	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE/D. VIL	65045295	121.800		121.800
10472851	DR VILLAGRA	65045256	488.700		488.700
10493772	C. PALACIOS ENTRE M. MONTT /R.	65045293	81.600		81.600
10472850	MANUEL MONTT FRENTE 283	65045255	238.700		238.700
10493770	C. PALCIO ENTRE F. EREZIRIZ / M. N	65045292	63.800		63.800

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENVIADO A SU DESTINO CONFORME

UNIDAD/OFICINA Dom

FECHA 05/06/26

10149328	M MONTT 1 D. FR 42	65045048	1.042.900			1.042.900
10472847	AVDA. ESTADIO FRENTE A PCINA M	65045253	558.400			558.400
10472848	LA CONCEPCIÓN	65047007	149.000			149.000
10472855	CAMINO QUILLÓN KM 1	65045260	217.600			217.600
10472854	CAMINO QUILLÓN KM 1	65045259	364.800			364.800
10472836	ARTURO PRAT 1D.FR 524	65045244	716.200			716.200
10482949	ANIBAL PINTO FRENTE N°12 BULNE	65045279	576.300			576.300
10472835	PALACIOS	65045243	335.700			335.700
10472849	CARLOS CONDELL FRENTE 454	65045254	200.000			200.000
10472858	E. RAMIREZ 1D.FR 350 BULNES	65045262	700.800			700.800
10482270	JERUSALEN S/N	65045276	83.400			83.400
10490968	PJE. BOMBERO ROLANDO TORRES	65045284	250.400			250.400
10472842	PADRE GMO. CARRASCO FRENTE N	65045249	90.000			90.000
10472841	BLANCO ENCALADA FRENTE N°724	65045248	333.300			333.300
10472844	JORGE HERRERA FRENTE N°1048 B	65045250	234.400			234.400
10472845	E. MUNITA N° 633 BULNES	65045251	263.300			263.300
10472861	MARIA ISLA PARDO FRENTE 1083 B	65045264	265.300			265.300
10507801	ELEUTERIO RAMIREZ N°20	65045356	80.100			80.100
10472839	CARLOS CONDELL FRENTE N°750	65045246	431.400			431.400
10482953	CARLOS PALACIO FRENTE N°941	65045280	266.900			266.900
10472852	SALVADOR ALLENDE 1D.FR 120	65045257	417.800			417.800
10490971	SALVADOR ALLENDE S/N	65046391	741.000			741.000
10472838	JOSÉ J. PRIETO 2D.F 263	65045245	440.300			440.300
10493767	PALACIOS ENTRE M. BULNES /F. ER	65045291	56.100			56.100
10472840	ELEUTERIO RAMIREZ N°702	65045247	844.400			844.400
10435569	RINCONADA DE PAL PAL S/N SANTA	sin facturación	0			-
10517894	LA BALSA, BULNES	64684235	0			0
10506813	PLAZA DE SANTA CLARA	65045353	304.200			304.200
10550225	VILLA PRAT ESQ. O'HIGGINS STA. C	65045447	143.800			143.800
10558870	SE/10529 Santa Clara	65045464	239.200			239.200
10558875	RUJA S S/N	65045465	310.700			310.700
10558876	PALACIO 1D.FR516	65045466	480.400			480.400
10558877	PALACIO 1D.FR516	65045467	394.500			394.500
10558878	ARTURO PRAT 1D.FR 524	65045468	227.200			227.200
10558879	CARLOS CONDELL FRENTE AL 750	65045469	100.800			100.800
10558880	PADRE GMO. CARRASCO FRENTE 94	65045470	253.300			253.300
10558881	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299	65045471	146.800			146.800
10558882	LA CONCEPCIÓN 1D.FR90	65045472	37.800			37.800
10558883	CARLOS CONDELL FRENTE 454	65045473	325.500			325.500
10558884	MANUEL MONTT FRENTE 283	65045474	214.900			214.900

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVIADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Dem
 FECHA 05/06/2026

10558885	E RAMIREZ 1D.FR350	65045475	358.600			358.600
10558893	SE/10524, STA. CLARA,	65045476	285.600			285.600
10558894	CALLE LARGA	65045477	250.900			250.900
10450633	URIZAR 880	6429549	1.300			1.300
10555729	CALLE NUEVA LAS VIOLETAS STA CI	65045457	187.900			187.900
10559769	CALLE ESTACIÓN / CALLE LARGA	65045478	8.000			8.000
10557610	al llegar amanuel bulnes (camara 3	6436768	18.900			18.900
12041009	VICENTE TUPPER O, ESQUINA SANT	65042642	28.400			28.400
12039449	CONCEPCIÓN S/N, BULNES PLAZA F	6435787	85.600			85.600
12040989	VICENTE TUPPER O ESQUINA DOUV	65042641	28.100			28.100
12041080	LA CAMPESINA S/N, PASAJE TUPPE	65042643	28.300			28.300
10150892	CASA GOBERNADOR	10150892	1.786	14		1.800
12066403	MANUEL BULNES S/N EGIS	64947806	249.725	870	5	250.600
12001197	Ruta N° 840 Ruta	65038715	27.800			27.800
10559773	Calle Larga (N-884) Esquina Sur Pla	65045479	5.200			5.200
12087636	sargento aldea 0	64995265	1.300			1.300
12114734	las rosas C.S (CAJERO)	6428433	43.400			43.400
12126026	sargento aldea pescadería, bulnes	65007944	1.200			1.200
12125993	ARTURO PRAT ESCUELA CELIA URR	64995517	7.500			7.500
12127224	18 SEP ESCUELA PUEBLO SECO, BU	65010551	7.400			7.400
12125988	ENRIQUE MUNITA JARDIN MIS PEC	64943551	6.000			6.000
12127227	CALLE LARGA ESCUELA PAL PAL, BU	65010552	6.861		39	6.900
12125946	ELEUTERIO RAMIREZ LICEO MANUE	64943550	6.646		54	6.700
12125936	VITAL CAMPOS SALA CUNA MIS PR	64943549	6.343		57	6.400
12125994	CARLOS CONDELL ESCUELA EDUAR	64943552	7.732		68	7.800
12125935	CARLOS PALACIO ESQUINA LICEO S	64943548	6.543		57	6.600
12125943	CARLOS PALACIO BANCO ESTADO,	64995514	5.500			5.500
12143003	Diego portales, bulnes	64991554	5.000			5.000
12142857	pobla. Ohiggins canchas rada con e	64991550	1.300			1.300
12142889	eleuterio ramire, bulnes	64943617	7.142		58	7.200
12142984	serrano, bulnes	64943620	7.435		65	7.500
12142979	villa el progreso Bulnes	64943619	1.289		11	1.300
12142816	Arturo Prat, bulnes	64991549	3.400			3.400
12142859	sangento aldea cereca de la copec,	64991551	6.300			6.300
12142978	Federico Errazuriz, Bulnes	64991553	6.600			6.600
12142916	sargento aldea, bulnes	64991552	9.400			9.400
12142977	Jose Joaquin Prieto, bulnes	64943618	9.124		76	9.200
12140068	María Isla Pardo 1041, Bulnes	64943607	7.463		37	7.500
12168761	Calle larga S/N, Bulnes	65009704	1.300			1.300
TOTAL			31.058.035	2.035	530	31.060.600

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dom
FECHA 05/06/26

DESGLOSE A. GESTION				
22-05-001	31.058.035	250.600	G.I. (1)	30.807.435
22-12-004	2.565	G.I.		S.C. (2)
TOTAL	31.060.600			
22-12-004	0	G.I.		
TOTAL	31.060.600			

GOBIERNO MUNICIPALIDAD DE BULNES
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 ENVUADO A RECEPCION CONFORME
 UNIDAD/OFICINA Dem
 FECHA 05/06/26

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 2044
BULNES, 18/06/2026
Monto: 23,800

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 :

DECRETO:
Rut :076073164-1

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
La Cantidad de \$ 23,800 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS HOGAR DE MENORES VICTOR BIANCHI N° 99
a (PERIODO 23/04/2026 AL 22/05/2026) N° CLIENTE 10150920.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	64998898	27/05/2026	23,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	213,905,907				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2065

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		23,800
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,800	
Totales		23,800	23,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 27025 ; FECHA 19/06/2026 CHEQUE N° 2005 \$ 23.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	23,800	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		23,800
Totales		23,800	23,800

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

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

FECHA DE PAGO 19 DE 06 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

frontel®

¿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 **SEC**

Datos de mi suministro:

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

Se recepción



Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: 4 de mayo de 2026
Fecha término de tarifa: Indefinido que corresponde a la Orden

OPCIONES DE PAGO

de Compra N° _____ destinado a:
como Centro Comunitario

Santander **Unired** **BarcoEstado** **cajaVecina**

webpay PLUS **SERVI PAIDIRECTO** **etpay** **sencililit**

webpay PAC **Paga Automático** **Cliente Corriente** **DIDEZO** **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

215-22.05-001

17 JUN 2026

frontel®

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

S.L.I. OSORNO

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 64998898

N° CLIENTE **10150920**

Fecha de emisión: 27 MAY 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 \$ 23.800**

Monto del período: 23/04/2026 - 22/05/2026

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento **22 JUN 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

0-2223
D-2065

Cupón
de pago

N° Cliente

10150920

Fecha de vencimiento

22 JUN 2026

Total a pagar \$ 23.800



39001260556433000010150920000023800

Último pago: el 15 MAY 2026 por un monto de 27.300 Vía BANCO_ESTADO

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10150920 | N° Operación 7072362

Monto Pago \$23.800	Estado Autorizado	Fecha de Pago 19/06/2026
Monto Facturado \$23.800	Monto Vencido \$23.800	Cuenta Cargo 52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Etiqueta CENTRO	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CENTRO		Fecha de Vencimiento 22/06/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	19/06/2026 - 11:55	Preparación
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	19/06/2026 - 11:58	Autorizacion 1
12.551.777-3	EUGENIA MARICEL VALENZUELA GONZALEZ	19/06/2026 - 12:11	Autorizacion 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 2045
BULNES, 18/06/2026
Monto: 23,100

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
La Cantidad de \$ 23,100 VEINTITRES MIL CIEN PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN HOGAR DE MENORES, FREIRE BULNES PERIODO 23/04/2026 AL 22/05/2026 (N° CLIENTE 10149956).
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	65007706	27/05/2026	23,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	213,882,807				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2066

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		23,100
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	23,100	
Totales		23,100	23,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 22024 ; FECHA 19/06/2026 CHEQUE N° 2004 \$ 23.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	23,100	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		23,100
Totales		23,100	23,100

6 JUN. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODO SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERIA

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

DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 19 DE 06 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 **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**
Se recepciona el pago de la factura



Timbre electrónico SII - Resolución N° 152
FRONTTEL del 30 de sept de 2010
Verifique documento: **FRONTTEL**

Fecha límite para cambio de tarifa: **65002106**
Fecha término de tarifa: **Indefinido** que corresponde a la Orden

OPCIONES DE PAGO

de Compra N° _____ destinado a:

consúme Centro Comunitario

Unired **BancoEstado** **cajaVecina**

webpay **webpay plus** **etpay** **sencilлит**

PAC **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

S.I.I. OSORNO

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 65007706

N° CLIENTE 10149956

Fecha de emisión: 27 MAY 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 \$ 23.100

Monto del período: 23/04/2026 - 22/05/2026

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 22 JUN 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

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

Cupón de pago

N° Cliente

10149956

Fecha de vencimiento

22 JUN 2026

Total a pagar \$ 23.100



39001220655280000010149956000023100

Último pago: el 15 MAY 2026 por un monto de 12.400 Vía BANCO_ESTADO

215-22_05-001

17 MAY 2026

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10149956 | N° Operación 7072356

Monto Pago \$23.100	Estado Autorizado	Fecha de Pago 19/06/2026
Monto Facturado \$23.100	Monto Vencido \$23.100	Cuenta Cargo 52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Etiqueta CENTRO COMUNITA	Servicio LUZ	Empresa FRONTEL
Descripción CENTRO COMUNITARIO		Fecha de Vencimiento 22/06/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	19/06/2026 - 11:55	Preparación
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	19/06/2026 - 11:58	Autorización 1
12.551.777-3	EUGENIA MARICEL VALENZUELA GONZALEZ	19/06/2026 - 12:11	Autorización 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 2046
BULNES, 18/06/2026
Monto: 515,800

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 515,800 QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDEKO, PERIODO 23/04/2026 AL 22/05/2026 (N° a CLIENTE 10446363).
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	65005403	27/05/2026	515,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	213,367,007				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2067

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		515,800
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	515,800	
Totales		515,800	515,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 22023; FECHA 19/06/2026 CHEQUE N° 2003 \$ 515.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	515,800	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		515,800
Totales		515,800	515,800



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO 19 DE 06 DE 2026



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 10446363 | N° Operación 7072360

Monto Pago	Estado	Fecha de Pago
\$515.800	Autorizado	19/06/2026
Monto Facturado	Monto Vencido	Cuenta Cargo
\$515.800	\$515.800	52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Etiqueta	Servicio	Empresa
LUZDIDECO1	LUZ	FRONTEL
Descripción	Fecha de Vencimiento	
	22/06/2026	

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	19/06/2026 - 11:56	Preparación
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	19/06/2026 - 11:58	Autorizacion 1
12.551.777-3	EUGENIA MARICEL VALENZUELA GONZALEZ	19/06/2026 - 12:11	Autorizacion 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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 \$ 74,200 SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDEKO, PERIODO 21/04/2026 AL 19/05/2026, (N°
a CLIENTE 10150227)
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	64947961	25/05/2026	74,200

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	213,292,807				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2068			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		74,200
332-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	74,200	
Totales		74,200	74,200

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 27022 ; FECHA 19/06/2026 CHEQUE N° 2002 \$ 74.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	74,200	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		74,200
Totales		74,200	74,200



SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



TESORERO MUNICIPAL
V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 19 DE 06 DE 2026



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



DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
DAVID SANCHEZ AVALOS

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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



Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

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

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



Fecha término de tarifa: Indefinido recepción conforme lo indicado

OPCIONES DE PAGO

en la presente Factura y/o Boleta N° 64942861- que corresponde a la Orden de Compra N° - destinado a:

Santander

Unired



Webpay Plus

SERVI PAG etpay sencillit



Webpay PAT PASS

PAC 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

415-22-05-001

17 JUN 2026



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

S.I.I. OSORNO

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 64947961

N° CLIENTE 10150227

Fecha de emisión: 25 MAY 2026

Sr. (a) HUGO ALAMOS VASQUEZ

RUT: 2.636.195-8

Dirección de Envío: BULNES 497, BULNES

Dirección de Suministro: BULNES 497, BULNES

Ruta: F0116108

N° Medidor: 8974952

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 74.200**

Monto del periodo: 21/04/2026 - 19/05/2026

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 18 JUN 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

0 = 2230
Y = 2068

Cupón de pago

N° Cliente

10150227

Fecha de vencimiento

18 JUN 2026

Total a pagar \$ 74.200



390011812056190000101502270000074200

Último pago: el 07 MAY 2026 por monto de 141.500 Vía BANCO_ESTADO

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 10150227 | N° Operación 7072363

Monto Pago	Estado	Fecha de Pago
\$74.200	Autorizado	19/06/2026
Monto Facturado	Monto Vencido	Cuenta Cargo
\$74.200	\$74.200	52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Etiqueta	Servicio	Empresa
	LUZ	FRONTEL
Descripción		Fecha de Vencimiento
DIDECO		18/06/2026

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	19/06/2026 - 11:57	Preparación
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	19/06/2026 - 11:58	Autorizacion 1
12.551.777-3	EUGENIA MARICEL VALENZUELA GONZALEZ	19/06/2026 - 12:11	Autorizacion 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

Decreto N°	2050
BULNES,	19/06/2026
Monto:	1,026,400

- 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 \$ 1,026,400 UN MILLON VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA EN PILON MUNICIPAL (SERVICIO 60148713-6) PERIODO 28/04/2026 AL 29/05/2026.
a
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4079131	18/06/2026	1,026,400

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	27,384,570				

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2069

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		344,320
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	344,320	
	Totales	344,320	344,320

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 27037 : FECHA 22/06/2016 CHEQUE N° 2026 \$ 1.026.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	344,320	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		1,026,400
214-09-92-000-000-000	PILON MUNICIPAL	682,080	
	Totales	1,026,400	1,026,400

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

26 JUN. 2026

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

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

ALUS TESORERO MUNICIPAL

V^oB^o TESORERIA

FECHA DE PAGO 22 DE 06 DE 2016

Observado por D.C.I.
Fecha 11/10/2026

Doc Monday 1 Apr

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

33/ Paj. insolubila
en pasta.

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Essbio S.A.

Captación, tratamiento y distribución de agua.
Ejecución y mantenimiento de aguas servidas.
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.
R.U.T.: 76.833.300-9
Calle 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° 4079131

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

Factura Emitida

Tipo de Despacho

Grupo Tarifario

Factor de Cobro

Tipo Facturación

Diámetro

Medidor

833842200003

05/jun/2026

Correo Electronico

2 ESSBIO VIII

1,00

NORMAL

38

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	29/05/2026	143.313
Lectura Anterior	28/04/2026	142.311
Consumo Calculado		1.002,00

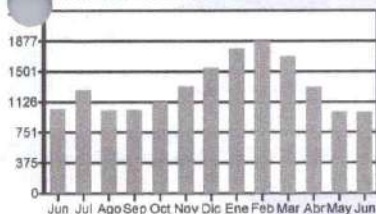
Cargo Fijo	770
Consumo Agua Potable	739.029

Consumo Facturado 1.002,00

Subtotal Consumo Mes 739.799

Reliquidación decreto tarifario cuota 1/1 122.723

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 33110

Monto Neto	862.522
IVA	163.879
Monto Total	1.026.401
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	8
Ajuste Sencillo	-9

TOTAL A PAGAR 1.026.400
VENCIMIENTO 22/jun/2026

Son: UN MILLÓN VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 04-05-2026

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/06/2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFICINA

Adm. Municipal

18/06/26

Últimos pagos: 19/MAY/2026 Monto: 884.770 N° Pagos: 1

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

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



SUSCRÍBETE A BOLETA ELECTRÓNICA
Escaneando este código QR o ingresa a www.essbio.cl

N° Servicio 60148713-6
Factura N° 4079131
Monto Neto 862.522
IVA 163.879
Saldo Anterior 0
Vence 22/jun/2026
Total a Pagar 1.026.400

60148713-6
4079131
862.522
163.879
0
22/jun/2026
1.026.400



040791316014871301026400

214-09-92 - 215-22-05-002.001

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 60148713 | N° Operación 7031738

Monto Pago	Estado	Fecha de Pago
\$1.026.400	Autorizado	22/06/2026
Monto Facturado	Monto Vencido	Cuenta Cargo
\$1.026.400	\$0	52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Etiqueta	Servicio	Empresa
	AGUA	ESSBIO
Descripción		Fecha de Vencimiento
PILONMUNICIPAL		Invalid date

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	22/06/2026 - 13:05	Preparación
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	22/06/2026 - 13:06	Autorizacion 1
12.551.777-3	EUGENIA MARICEL VALENZUELA GONZALEZ	22/06/2026 - 13:56	Autorizacion 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 2068
BULNES, 19/06/2026
Monto: 39,040

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 \$ 39,040 TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE, RAMON FREIRE S/N SECTOR CENTRO SUR CRUZ ROJA CENTRO
a COMUNITARIO N° SERVICIO 3409368-7.(Periodo 28.04.2026 al 29.05.2026).
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	119393804	05/06/2026	39,040

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	27,345,530				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2082

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		39,040
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	39,040	
Totales		39,040	39,040

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 2040 ; FECHA 22/06/2026 CHEQUE N° 2023 \$ 39.040

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	39,040	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		39,040
Totales		39,040	39,040

26 JUN. 2026
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
NICOLAS MONTERO OÑATE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
TESORERO MUNICIPAL
V°B° TESORERIA
FECHA DE PAGO 22 DE 06 DE 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MARGARITA BARRERA ZAPATA
ADMIN. MUNICIPAL (S) 'por orden del Sr. Alcalde'
ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES
DIRECTOR DE CONTROL
DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



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

CRUZ ROJA

RAMON FREIRE S/N SECTOR CENTRO BULNES
Chile
BULNES

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 119393804

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	833842200064
Boleta Emitida	05/JUN/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

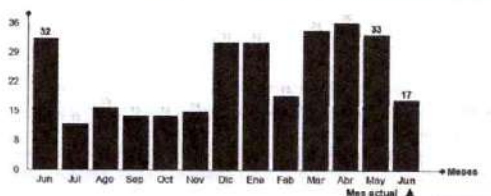
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

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

Lectura Actual 29/05/2026	10556	Cargo Fijo	916
Lectura Anterior 28/04/2026	10.539	Consumo Agua Potable	14.921
		Servicio De Alcantarillado	12.428
Consumo Calculado	17,00	Tratamiento Aguas Servidas	8.686
		Subtotal Consumo de Mes	36.951
Consumo Facturado	17,00	Ajuste Sencillo Anterior	6
		Ajuste Sencillo	-8
		Reliquidación decreto tarifario cuota 1/1	2.091

0 = 2251
D = 2082

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 1259

Monto Total 39.040
Saldo Anterior 0

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 39.040 22/JUN/2026

Datos Tributarios Neto \$32.808, IVA \$6.234

Se recepciona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta N° 119393804 que corresponde a la Orden de Compra N° 15/MAY/2026. Monto: 70.000.000. Destinado a: consumo Centro Comunitario



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



0340936800039040



N° Servicio	3409368-7
Copia Boleta	119393804
Monto Total	39.040
Saldo Anterior	0
Vence	22/JUN/2026
Total a Pagar	39.040

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

+56 9 3954 5280

www.essbio.cl

@essbio

Essbio Chile

21522-05.002-001

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 3409368 | N° Operación 7031737



Monto Pago \$39.040	Estado Autorizado	Fecha de Pago 22/06/2026
Monto Facturado \$39.040	Monto Vencido \$0	Cuenta Cargo 52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Etiqueta COMUNITARIO	Servicio AGUA	Empresa ESSBIO
Descripción COMUNITARIO		Fecha de Vencimiento Invalid date

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	22/06/2026 - 12:37	Preparación
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	22/06/2026 - 13:06	Autorización 1
12.551.777-3	EUGENIA MARICEL VALENZUELA GONZALEZ	22/06/2026 - 13:56	Autorizacion 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 2069
BULNES, 19/06/2026
Monto: 66,990

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 \$ 66,990 SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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	119651681	15/06/2026	66,990

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	27,278,540				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2083

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		66,990
215-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	66,990	
Totales		66,990	66,990

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 27039 ; FECHA 22/06/2026 ; CHEQUE N° 2022 \$ 66.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	66,990	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		66,990
Totales		66,990	66,990

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO 22 DE 06 DE 2026



MARGARITA BARRERA ZARATE
ADMIN. MUNICIPAL (S) 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.
Eviscación 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, Bancaguan.

HUGO ALAMOS V

BULNES 497 SECTOR CENTRO BULNES Chile
BULNES

0-2252
D=2083

Su número de servicio es

1487714-2

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

Lectura Actual 06/06/2026
Lectura Anterior 06/05/2026

Consumo Calculado

Consumo Facturado

Consumo Facturado 30,00
de Compra N°
destinado a:
que corresponde a la Orden
en la presente Factura y/o Boleta N°

Su consumo en m3 durante los últimos 3 meses fue:



Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 04-05-2026.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 06/07/2026

Últimos pagos: 26/MAY/2026 Monto: 53.910 N° Pagos: 1



N° Servicio 1487714-2
Copia Boleta 119651681
Monto Total 66.990
Saldo Anterior 0
Vence 01/JUL/2026
Total a Pagar 66.990

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 119651681

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta 833810540063
Boleta Emitida 15/JUN/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 consumo es \$ de este mes, se calcula así:

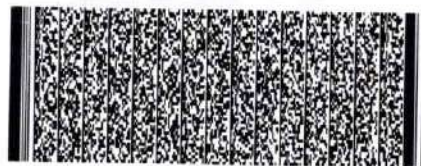
5501	Cargo Fijo	916
5.471	Consumo Agua Potable	26.331
	Servicio De Alcantarillado	21.933
30,00	Tratamiento Aguas Servidas	15.328
	Subtotal Consumo de Mes	64.508
30,00	Ajuste Sencillo Anterior	3
	Ajuste Sencillo	-8
	Reliquidación decreto tarifario cuota 1/1	2.487

Monto Total 66.990
Saldo Anterior 0

Su gasto
diario fue
de: \$ 2161

TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO 66.990
01/JUL/2026

Datos Tributarios Neto \$56.298, IVA \$10.697



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



0148771400066990

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

+56 9 3954 5280

www.essbio.cl

@essbio

Essbio Chile

215_22_05.002 001

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 1487714 | N° Operación 7031743



Monto Pago \$66.990	Estado Autorizado	Fecha de Pago 22/06/2026
Monto Facturado \$66.990	Monto Vencido \$0	Cuenta Cargo 52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Etiqueta	Servicio AGUA	Empresa ESSBIO
Descripción AGUADIDECO		Fecha de Vencimiento Invalid date

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	22/06/2026 - 12:38	Preparación
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	22/06/2026 - 13:06	Autorizacion 1
12.551.777-3	EUGENIA MARICEL VALENZUELA GONZALEZ	22/06/2026 - 13:56	Autorizacion 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 2071
BULNES, 19/06/2026
Monto: 1,027,415

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 \$ 1,027,415 UN MILLON VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente AGUA POTABLE GRANEL, CONSUMO CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO DE 2026.
a
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4092393	16/06/2026	1,027,415

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-902-000				
Saldo Presup.	770,666				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2085

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)		1,027,415
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,027,415	
Totales		1,027,415	1,027,415

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 22041, FECHA 22/06/2026, CHEQUE N° 2224 \$ 1.027.415

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-902-000	AGUA A GRANEL EMERGENCIAS (FET)	1,027,415	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		1,027,415
Totales		1,027,415	1,027,415

26 JUN. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

V.B. TESORERIA

FECHA DE PAGO 22 DE 06 DE 2026

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



Essbio

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.

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

CARLOS PALACIOS 418 SECTOR CENTRO BULNES Chile

BULNES

R.U.T.: 69.141.200-8

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

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

N° 4092393

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta

810841410000

Fecha de Emisión

16/JUN/2026

Fecha de Vencimiento

16/JUL/2026

Su número de servicio es

90002747-8

Se consumió en este mes (1m 1.000 litros de agua)

701,93 AGUA POTABLE GRANEL(R8G2)

863.374

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES	
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES	
FECHA RECEPCION	19 JUN. 2026 HORA 09:10
ENVIADO A UNIDAD	O = 2254
FOLIO	131/30 D = 2085

SON : UN MILLÓN VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS

Monto Neto

863.374

IVA

164.041

Monto Total

1.027.415

Saldo Anterior

0

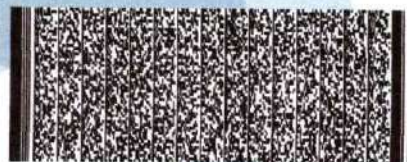
(N°SAP:304812387)

TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO

1.027.415
16/JUL/2026

HES:

OC: 13268958



Timbre Electrónico SII

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

N° Servicio

90002747-8

Factura N°

4092393

Monto Neto

863.374

IVA

164.041

Saldo Anterior

0

Vence

16/JUL/2026

Total a Pagar

1.027.415



409239301027415



600 33 11000

+3311

41 2408 800

41 2101 200



+56 9 3954 5280



www.essbio.cl



@essbio



Essbio Chile

215.22.05.007.P02

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 90002747 | N° Operación 7031739

Monto Pago	Estado	Fecha de Pago
\$1.027.415	Autorizado	22/06/2026
Monto Facturado	Monto Vencido	Cuenta Cargo
\$1.027.415	\$0	52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Etiqueta	Servicio	Empresa
	AGUA	ESSBIO
Descripción		Fecha de Vencimiento
AGUAGRANEL		Invalid date

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	22/06/2026 - 12:37	Preparación
16.992.812-6	SARA ROLDAN SEPULVEDA	22/06/2026 - 13:06	Autorizacion 1
12.551.777-3	EUGENIA MARICEL VALENZUELA GONZALEZ	22/06/2026 - 13:56	Autorizacion 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 2077
BULNES, 22/06/2026
Monto: 59,380

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 \$ 59,380 CINCuenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS DE DIDEL SERVICIOS N° DE SERVICIO 1487840-8 periodo a (06-05-2026 / 06-06-2026)
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	119631846	15/06/2026	59,380

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	27,219,160				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2091

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-001-000	AGUA		59,380
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	59,380	
Totales		59,380	59,380

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 27066 ASIENTO N° 2049 FECHA 24/06/26 \$ 59.380.
FECHA 24/06/26 CHEQUE N° 2049

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	59,380	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		59,380
Totales		59,380	59,380

SECRETARIO
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
26 JUN. 2026
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
NICOLAS MONTERO OÑATE
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)
TESORERO MUNICIPAL
V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 24 DE 06 DE 26

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
UNISES AEDO VALDES
ADMIN. MUNICIPAL 'por orden del Sr. Alcalde'
DIRECTOR DE CONTROL
ROBERTO IMAS HIDD
(S) DIRECTOR (S) DE CONTROL INTERNO
BULNES

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Essbio S.A.
Captación, tratamiento y distribución de agua.
Eviscuación 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 II, Concepción,
Suturnal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T.: 76.833.300-9

BOLETA ELECTRONICA N° 119631846

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta 833810540090
Boleta Emitida 15/jun/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	06/06/2026	4.142	Cargo Fijo	916
Lectura Anterior	06/05/2026	4.117	Consumo Agua Potable	21.942
			Servicio De Alcantarillado	18.278
			Atarriamiento Aguas Servidas	12.773

MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

Consumo Facturado 25,00
RECEPCION **19 JUN 2026** HORA **11:50**

Subtotal Consumo Mes	53.909
Ajuste Sencillo Anterior	7
Ajuste Sencillo	-2
Reliquidación decreto tarifario cuota1/1	5.466

ENVIADO A UNIDAD

FOLIO **132/03**

0=2261
D=2091

Su Consumo en m³ durante los
últimos 13 meses fue:

Monto Total	59.380
Saldo Anterior	0

Se recepciona conforme lo indicado en la

Factura o Boleta N° **119631846** que corresponde

a la Orden de Compra N° **1** destinado a:

TOTAL A PAGAR 59.380
VENCIMIENTO 01/jul/2026

Datos tributarios Neto \$49.895, IVA \$9.480

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Próxima Publicación: Diario Oficial N° 44.000.000
La próxima estimada para su próxima Lectura es el 06/07/2026



Últimos pagos: 28/MAY/2026 Monto: 62.390
ALICIA V. FIGUEROA VELOSO



Timbre Electrónico SII
Emitido el 30/12/2013. Verifique este documento en www.sii.cl

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

DIRECTORA
Copia Boleta
Monto Total 59.380
Saldo Anterior 0
Vence 01/jul/2026
Total a Pagar 59.380



01196318460148784000059380

215-2205002-001

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES Rut Empresa 69.141.200-8



Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 1487840 | N° Operación 7040386

Monto Pago \$59.380	Estado Autorizado	Fecha de Pago 24/06/2026
Monto Facturado \$59.380	Monto Vencido \$0	Cuenta Cargo 52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Etiqueta parroquia	Servicio AGUA	Empresa ESSBIO
Descripción		Fecha de Vencimiento Invalid date

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	24/06/2026 - 12:19	Preparación
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	24/06/2026 - 12:20	Autorización 1
12.551.777-3	EUGENIA MARICEL VALENZUELA GONZALEZ	24/06/2026 - 12:23	Autorización 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl

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

Decreto N° 2096
BULNES,
Monto: 24/06/2026
96,900

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 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. Rut :076411321-7
La Cantidad de \$ 96,900 NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EMPRESA CGE, EN BOLETA DE CONSUMO DE CENTRO RECREACIONAL MUNICIPAL DE DICHATO UBICADA EN CALLE LOS LITRES, SECTOR DE DICHATO, COMUNA DE TOME. (PERIODO 16/05/2026 AL 12/06/2026) N° CLIENTE 2758408. BOLETA ELECTRONICA N° 483986611
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	487196287	15/06/2026	96,900

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	213,195,907				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2094			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		96,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	96,900	
Totales		96,900	96,900

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
EGRESO N° 27077; FECHA 28/06/26; CHEQUE N° 267 \$ 96.900.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	96,900	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		96,900
Totales		96,900	96,900

SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
01 JUL. 2026
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CARO ORELLANA
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS (S)
TESORERO MUNICIPAL
VºBº TESORERÍA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ULRIS AEDO VALDES
ADMIN. MUNICIPAL - por orden del Sr. Alcalde
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR(S) DE CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 25 DE 06 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 **aCCE Clientes** **800 800 767** **NUEVO CANAL** **+569 8956 8479** **atencionclientes@cce.cl**



¿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

Dirección suministro: 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.L. Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sil.cl

PAGO PRESENCIAL



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

OFICINAS COMERCIALES

Lunes a viernes de 8:30 a 13:30 hrs.
San Bernardo: América 683 - **La Pintana:** Beltramo Lillo 1935 - **Talagante:** Bahreza 1153 - **Puerto Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex. Iteante Beilo) - **Buín:** San Martín 453 - **Melipilla:** Ortizar 376 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 - **Curicó:** Estrada 237 - **Talca:** 2 Norte 788 - **Chillán:** Alarcón 270 - **Concepción:** Los Carrera 301, local B1-35, Mall Plaza Bio Bio - **Talcahuano:** Colón 540, local 3 - **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116 - **Los Ángeles:** J. Maroso de Velasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 689 - **Villarrica:** Pedro de Valdivia 552 - **San José de Maipo:** Comercio 20041 - **Curecavé:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Bengo:** Urutla 102 - **San Vicente:** Germán Riesco 1301 - **Las Cabañas:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 180 - **Hualañe:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 240 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sargento Aldas 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 689 - **San Clemente:** Huamahuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 755 - **Parícut:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelulhue:** Sargento Aldas 325 - **Codelmu:** Peñaleros 413 - **Tome:** Noguería 955 - **Puente:** General Urutla 615, local 103.

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

Banco de Chile • Banco Estado • Scotiabank
BCI • Compañía • BICE • Santander • Itaú
Security • Banco Falabella • BBVA

PAGO EN OFICINA VIRTUAL (www.cge.cl)



PAGO POR APLICACIÓN



COMPANHIA 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° 487196287

N° CLIENTE: **2758408**

Fecha de emisión: 15 Jun 2026

Sr. (a) Colonia Esc Bulnes

Dirección de Envío: LITRIL 68

TOME

Observaciones de reparto:

Ruta: 65514003-0562 Val. Resp. RUTAN

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFICINA

Administración

FECHA

23/06/2026

¿Cuanto debo? **Total a pagar**

\$96.900

23 JUN 2026



Monto del Periodo: 16 MAY - 12 JUN

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento

06 Jul 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



Cupón

N° de cliente

de pago

2758408

Fecha de vencimiento

06 Jul 2026

Total a pagar

\$ 96.900

23 JUN 2026

RECIBIR



04021175480526275840800000969003

Último Pago: el 09 Jun 2026 por un monto de \$ 94.000 vía Banco Estado

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE BULNES

Rut Empresa 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



N° Cliente 2758408 | N° Operación 7034007

Monto Pago \$96.900	Estado Autorizado	Fecha de Pago 25/06/2026
Monto Facturado \$96.900	Monto Vencido \$0	Cuenta Cargo 52509021023 I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES
Etiqueta	Servicio LUZ	Empresa CGE
Descripción DAEMCOLONIASLUZ		Fecha de Vencimiento Invalid date

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	25/06/2026 - 13:48	Preparación
13.797.587-4	ANGELICA MARIA CARO ORELLANA	25/06/2026 - 13:48	Autorizacion 1
12.551.777-3	EUGENIA MARICEL VALENZUELA GONZALEZ	25/06/2026 - 13:49	Autorizacion 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl