

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

Decreto N° 2251
BULNES, 01/07/2026
Monto: 2,120,700

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

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A.
La Cantidad de \$ 2,120,700 DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 28/04/2026 A 28/05/2026.
a
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	261	30/06/2026	2,120,700

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	25,098,460				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-002-001-000	AGUA		2,120,700
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,120,700	
Totales		2,120,700	2,120,700

COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N° 27163 ASIENTO N° FECHA 01/07/26
CHEQUE N° 2169 \$ 2.120.700.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	2,120,700	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,120,700
Totales		2,120,700	2,120,700

SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
02 JUL. 2026
ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

V°B° TESORERIA
FECHA DE PAGO 01 DE 07 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MEMORÁNDUM INTERNO N° 261 /

BULNES,

30 JUN 2026

DE : Sr. GERARDO CONTRERAS SOTO - DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

A : Srta. ANA AEDO VIVEROS - DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES
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	4077763	Calle Manuel Bulnes	Costado edificio consistorial	9805313	26-5313	64.510	103.160	
3409088-2	7077765	Calle Manuel Bulnes	Antejardín Oficina de Transparencia	411015909	411015909	156.460	164.400	
3409102-1	4081207	Calle Arturo Prat	Antejardín, adosado al muro oriente	2996	2996	75.110	84.510	
3409109-9	4079152	Calle Arturo Prat	Antejardín, en muro poniente	130294988	130294988	378.890	290.580	
3409067-K	4081206	Calle Carlos Palacios	Interior antiguo teatro municipal, muro oriente.	9601202	8931-301202	174.730	308.730	
3409186-2	4077767	Calle Victor Bianchi	Acceso estacionamientos Edificios Públicos, entrada costado poniente	9707458	26-7458	9.400	11.800	
3409207-9	119393117	Calle Victor Bianchi	Interior mampara costado oriente de Edificios Públicos (Oficina de la Niñez)	9501625	36-01625	0	0	Medidor Troncal Ø25
3409417-9	4079158	Calle Campos de Deportes	Costado Oriente de Camarines Estadio Municipal	19000406	19000406	392.370	315.690	
3409137-4	4079169	Calle Sotomayor	Bodega Municipal	9701423	9671423	24.230	46.870	
3583647-0	4079150	Calle Carlos Condell	Cancha Municipal Yanine, Condell/Camino viejo a Chillan	402037085	402037085	7.060	8.040	
60107766-3	4081211	Villa Galilea, Pje. Belen	Sede JJ.VV., antejardín costado poniente	01400000011549	11549	0	0	
3409375-K	4081204	Calle R. Freire/C. Palacios	Casa Comedor fraterno (Casa madre campesina)	9040561	89-12-040561	9.390	7.530	
3409424-1	4079161	Calle Ampos de Deportes	Costado Oriente de recinto Piscina municipal	86	086	59.720	125.520	
1483675-6	119631841	Calle Sotomayor #456	Bodega Municipal (Costado Pandereta)	41911	41911-16	0	0	
60250977-K	119639556	Calle El Quillay N° 1235. Villa Las Palmeras	Sede 1	#01900000031600		1.830	920	-
60250910-9	119631871	Calle Los Laureles N° 1269. Villa Las Palmeras	Sede 2	#01900000031599		1.033.560	201.380	-
60045502-8	4091148	Calle Blanco Encalada N° 761	Sede Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM)	LZ D019 # 01200201223650	23650	46.220	39.660	-
3405448-7	4078633	Calle Los Litres S/N, Sector Dichato, Comuna Tome.	Recinto Colonias Escolares	MV D025 #7409		51.150	62.090	

O = 2309
D = 2249

215-22-05-002-001

16:35 HAS.

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	4079134	Edificios Públicos, PAC	Sector Centro Bulnes	Sin registro e información en ESSBIO	-	48.400	38.660	Ramal
3409228-1	4079135	Edificios Públicos, Desarrollo Social	Sector Centro Bulnes	Sin registro e información en ESSBIO	-	48.400	38.660	Ramal
3409242-7		Calle Manuel Bulnes	Costado Norte Edificios Públicos	111128	11128			Medidor Troncal Ø25
3409270-2	4079145	Edificios Públicos, JPL	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	6.210	5.650	Ramal
3409277-K	4079146	Edificios Públicos, Depto. Transito	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	6.210	5.650	Ramal
3409284-2	4079147	Edificios Públicos	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	3.110	2.950	Ramal
3409263-K	4079144	Edificios Públicos, Tesorería Municipal	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	6.210	5.650	Ramal
3409452-7	4079153	Grifos Municipales	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	175.030	175.030	Corresponde a la mantencion de los 89 grifos que se encuentran en la zona urbana de Bulnes
3409536-1	4079179	Grifos Municipales	Pueblo Seco, Santa Clara	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	77.580	77.570	Corresponde a la mantencion de los 39 grifos que se encuentran en la zona urbana de Pueblo Seco y Santa Clara.
TOTAL						2.855.780	2.120.700	

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,


GERARDO CONTRERAS SOTO
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

GCS/asc

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

ESSBIO : periodo 28-04-2026 a 28-05-2026

Fecha Vencimiento :

22-jun-26

NUMERO	SERVICIO	COMPROB.	MONTO	INTERES	TOTAL
3409375-k	Victor Bianchi	4081204	7.530	0	7.530
3409067-k	Carlos Palacio s/n Teatro Municipal (MP D025 #	4081206	308.730	0	308.730
3409081-5	Casa Consistorial (MZ D019 # 9805313)	4077763	103.160	0	103.160
3409088-2	M.Bulnes 258, (casa municipal-of.transp) (MV D	4077765	164.400	0	164.400
3409102-1	Arturo Prat 367 Biblioteca (LV D038 # 2996)	4081207	84.510	0	84.510
3409109-9	Arturo Prat s/n Gimnasio (IPL D038 # 13029498	4079152	290.580	0	290.580
3409137-4	Soto Mayor s/n Bodega (LZ D025 # 9701423)	4079169	46.870	0	46.870
3409186-2	Carlos Palacio 418 Edificio Público (MZ D019 #	4077767	11.800	0	11.800
3409417-9	Arturo Prat s/n Estadio Municipal-A.Prat,Camar	4079158	315.690	0	315.690
3409424-1	Camino a Bulnes Sur Piscina (FL-M D038 # 86)	4079161	125.520	0	125.520
3583647-0	Carlos Condell s/n Cancha Yanine (MV D019 #	4079150	8.040	0	8.040
60107766-3	I.M.B Psje. Belen 745 Villa Galilea,Sede (LZ D0	4081211	0	0	0
3409207-9	Victor Bianchi S/N Sector Centro de Bulnes arra	119393117	0	0	0
1483675-6	Cuidador Matador	119631841	0	0	0
3409221-4	Edif.Público PAC (MP D025 # 9501625)	4079134	38.660	0	38.660
3409228-1	Edif.Público Depto. Social (MP D025 # 9501625	4079135	38.660	0	38.660
3409263-k	Edif.Público Tesorería Municipal (MV-U D025 #	4079144	5.650	0	5.650
3409270-2	Edif.Público Juzgado Policía Local (MV-U D025	4079145	5.650	0	5.650
3409277-k	Edif.Público Depto. Tránsito (MV-U D025 # 111	4079146	5.650	0	5.650
3409284-2	Edificio Público (MV-U D025 # 11128)	4079147	2.950	0	2.950
3409452-7	Grifos Municipales Bulnes	4079153	175.030	0	175.030
3409536-1	Grifos Municipales Sta.Clara	4079179	77.570	0	77.570
60250977-K	Calle El Quillay N° 1235, Villa Las Palmeras	119639556	920	0	920
60250910-K	Calle Los Laureles N° 1269, Villa Las Palmeras	119631871	201.380	0	201.380
60045502-8	# 01200201223650)	4091148	39.660	0	39.660
3405448-7	Los Litres, Dichato (Centro Recreacional Munic	4078633	62.090	0	62.090
	TOTAL		2.120.700	0	2.120.700

INTERES

A.G. INTERNA

0

A.G. SERV. COMUNIT

2.120.700

TOTAL

2.120.700

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
CALLE 12 N° 1000 - FRENTE A LA ESTACION DE FERROCARRIL
Dem
FECHA 18/06/2006

Recibido el 18/06/26
13:31 hrs



Pago exitoso

Fecha de transacción: 01/07/2026 - 17:07
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 8 Pagos por un monto de \$700.600



Con el número de operación podrá identificar el pago en su cartola de movimientos.

Cuenta Cargo 52509021023 | I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7092775	3409424		AGUA	ESSBIO		\$125.520
7092765	3409081		AGUA	ESSBIO		\$103.160
7092768	3409102		AGUA	ESSBIO		\$84.510
7092766	3409263		AGUA	ESSBIO		\$5.650
7092763	3409228		AGUA	ESSBIO		\$38.660
7092772	3409109		AGUA	ESSBIO		\$290.580
7092773	3409137		AGUA	ESSBIO		\$46.870
7092769	3409270		AGUA	ESSBIO		\$5.650

8 Pagos

Monto total : \$700.600



Pago exitoso

Fecha de transacción: 01/07/2026 - 17:06
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de \$1.420.100



Con el número de operación podrá identificar el pago en su cartola de movimientos.

Cuenta Cargo 52509021023 | I MUNIC DE BULNES FONDOS MUNICIPALES

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7090572	3409284		AGUA	ESSBIO		\$2.950
7090575	3409088		AGUA	ESSBIO		\$164.400
7090580	3409067		AGUA	ESSBIO		\$308.730
7090579	3405448		AGUA	ESSBIO		\$62.090
7090568	3409536	GRIFOS	AGUA	ESSBIO		\$77.570
7090573	3409452		AGUA	ESSBIO		\$175.030
7090576	60250910	LOS LAURELES	AGUA	ESSBIO		\$201.380
7090569	3409277		AGUA	ESSBIO		\$5.650
7090577	60045502		AGUA	ESSBIO		\$39.660
7090559	60250977	LAS PALMERAS	AGUA	ESSBIO		\$920
7090566	3409221		AGUA	ESSBIO		\$38.660
7090567	3409417		AGUA	ESSBIO		\$315.690
7090574	3583647		AGUA	ESSBIO		\$8.040
7090571	3409186		AGUA	ESSBIO		\$11.800
7090564	3409375		AGUA	ESSBIO		\$7.530

15 Pagos

Monto total : \$1.420.100

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

Decreto N° 2275
BULNES, 02/07/2026
Monto: 146,200

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 \$ 146,200 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 20/05/2026 AL
a 18/06/2026 (N° CLIENTE 12067178).
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	65321115	23/06/2026	146,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	212,887,491				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2254

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		146,200
-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	146,200	
Totales		146,200	146,200

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA 03/07/26 CHEQUE N° \$ 146.200.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	146,200	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		146,200
Totales		146,200	146,200



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 03 DE 07 DE 26



FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

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

OPCIONES DE PAGO

Santander unired **BancoEstado** **CajaVecina**

webpay.pus **SERVIPAG** **etpay sencillito**

webpay.pas **PAC** **Google Play** **App Store**

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Escanea para
conocer las
sucursales de pago



Paga aquí
Factura o Boleta N° **1532**
de pago
a la Orden de Compra N° **12067178** destinado a:

Desarrollo Económico
Valeria V. Figueroa Veloso
DIRECTORA

Total a pagar

\$ 146.200



390020705047750000120671780000146200

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

N° CLIENTE

12067178

Fecha de emisión: 23 JUN 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**

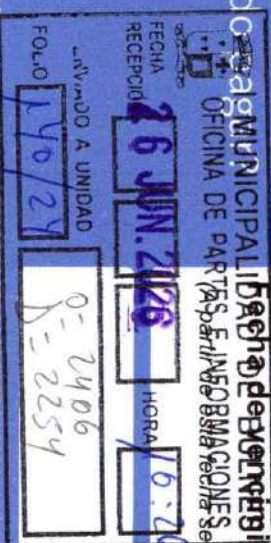
\$ 146.200

Monto del periodo: 20/05/2026 - 18/06/2026

¿Hasta cuándo

puedo pagar?

17 JUL 2026



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

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 65321115

S.LI OSORNO

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

Decreto N° 2276
BULNES, 02/07/2026
Monto: 188,300

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 \$ 188,300 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 20/05/2026 AL
a 18/06/2026 (N° CLIENTE 10150607).
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut : 076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	65321776	23/06/2026	188,300

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	212,699,191			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		188,300
05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		
Totales		188,300	188,300

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N°; FECHA 03/07/26 CHEQUE N° \$ 188.300.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	188,300	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		188,300
Totales		188,300	188,300

SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
TESORERO MUNICIPAL
VºBº TESORERÍA

09 JUL. 2026

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

FECHA DE PAGO 03 DE 07 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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



Servicio al cliente 800 600 802

SMS envía: LUZ#Número de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

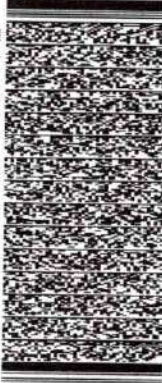
Datos de mi suministro:

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

Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente

Fecha término de tarifa: Indefinido



Timbre electrónico SI - Resolución N° 152
FRONTEL del 30 de sep de 2010
Verifique documento: www.sabesa.cl

OPCIONES DE PAGO



APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN



Escanea para conocer las sucursales de pago



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



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

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 65321776

S.L. OSORNO

N° CLIENTE 10150607

Fecha de emisión: 23 JUN 2026

Sr. (a) CARLOS VILLARROEL

RUT: 66.666.666-6

Dirección de Envío: SANTA MARIA 368, BULNES

Dirección de Suministro: SANTA MARIA 368, BULNES

Ruta: F0116109

N° Medidor: 7201581

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 188.300**

Monto del período: 20/05/2026 - 18/06/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

1. MURCHISON
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
(A partir de esta fecha se cobrarán intereses)

17 JUL 2026



Pago conforme lo indicado en la boleta N° 65321776 que corresponde

Pago a la Compañía de pago, destinado a: Cliente

Cuenta de pago

10150607

Fecha de vencimiento

17 JUL 2026

Total a pagar \$ 188.300



DIRECTORÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
SECRETARÍA DE CALIDAD DE BULNES
VALERIA V. FIGUEROA VELOSO
DIRECTORA

360039208706350000101506070000198300

Último pago: el 04 JUN 2026 por un monto de 116.800 Vía BANCO_ESTADO

215-21.05-001

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

Decreto N° 2306
BULNES, 06/07/2026
Monto: 19,192,908

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 Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 19,192,908 DIECINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 26/04/2026 AL 25/05/2026
a
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	189	06/07/2026	19,192,908

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	193,506,283		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :2315			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		19,192,908
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,192,908	
	Totales	19,192,908	19,192,908

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 27202 ; FECHA 07/07/26 CHEQUE N° 6102017 \$ 19.192.908.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	19,192,908	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		19,192,908
	Totales	19,192,908	19,192,908

SECRETARIO MUNICIPAL
MARTIN GODOY
MUNICIPAL (S)
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
TESORERO MUNICIPAL
VºBº TESORERIA
FECHA DE PAGO 07 DE 07 DE 26

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

MEMORÁNDUM N° 189 /

BULNES 06 – 07 - 2026

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

**A : Sr. GERARDO CONTRERAS SOTO
DIRECTOR DE OBRAS (S)**

Junto con saludar y por medio del presente, informo a ud. que acuso recibo el día 02 de julio 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 Abril de 2026 al 25 de mayo de 2026.



**JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL**

Distribución

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

Vencimiento: 10 de julio 2026

N°	Nº CUENTA	SERVICIO	Nº BOLETA/FACT	MONTO	INTERES POR MORA	INTERES PAGO FUERA DE PLAZO	TOTAL
1	6428 /	ALUMB. PUBLICO POBL. O'HIGGINS	8812549	353.063			353.063
2	7562 /	ALUMB. PUBLICO TRES ESQUINAS	8813356	636.335			636.335
3	7815 /	QUINTA MUNICIPAL STA. ROSA	8813524	325.945			325.945
4	7886 /	ALUMB. PUBLICO BULNES SUR	8813570	376.959			376.959
5	12835 /	SEDE COMUNITARIA CANTA RANA	cancelada	0			0
6	12870 /	ALUMB. P. CEMENTERIO BULNES	8817057	224.323			224.323
7	15628 /	ALUMB. PUBLICO NUEVO AMANECE	8819083	324.871			324.871
8	17873 /	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	8820613	181.759			181.759
9	17874 /	ALUMB. PUBLICO ENTRADA LARQUI	8820614	3.739			3.739
10	23379 /	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS	8825137	26.050			26.050
11	23380 /	ALUMB. PUB. LAS CARMELITAS 3	8825138	193.804			193.804
12	24987 /	ALUMB.PUB.TRES ESQUINAS ORIEN	8826392	171.852			171.852
13	25056 /	Alumb.Público loteo Las Acacias	8826449	297.482			297.482
14	26623 /	Alumb. Público Santa Luisa 1	8827637	301.509			301.509
15	26624 /	Alumb. Público Santa Luisa 2	8827638	347.424			347.424
16	27241 /	Alumb. Público Villa Galilea	8828134	78.112			78.112
17	27755 /	Alumb. Público Larqui Poniente	8828486	194.071			194.071
18	30103 /	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA II E	8830049	176.939			176.939
19	32182 /	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA III	8831326	257.784			257.784
20	33468 /	Alumb. Pub. 3 Esquinas	8832325	356.017			356.017
21	33604 /	ALUMB. PUB.UNION - TRES ESQUIN	8832433	163.287			163.287
22	33665 /	Alumb. Pub. 3 Esquinas	8832485	162.752			162.752
23	34853 /	alumb .publico Pobl. Villa Los Arom	8833425	364.340			364.340
24	36695 /	ALUMBRADO PUB. VILLA EL MIRADO	8834949	68.019			68.019
25	37747 /	alumb. Publico v. cordillera sta, clara	8835812	491.613			491.613
26	38706 /	POZO DE ORO	8836528	48.895			48.895
27	38728 /	SANTA ROSA	8836543	77.849			77.849
28	38799 /	SEDE SOCIAL TRES ESQUINAS	8836588	54.737			54.737
29	38817 /	ALUMB. PUBLICO SAN L. DE CERRILL	8836600	280.567			280.567
30	38866 /	ALUMB. PUBLICO CALLEJON EL CAR	8836632	259.390			259.390
31	38916 /	San Luis de Cerillo, Bulnes	8836664	3.739			3.739
32	40163 /	Alumb. Públ. El Carmen de Sta. Clara	8837654	387.433			387.433
33	46553 /	SALA MULTIUSO V.CORDILLERA-STA	8842918	8.785			8.785
34	46851 /	Sede Comunitaria v. galilea	8843179	27.113			27.113
35	60428 /	ALUMB. PUBLICO SAN JOSE DE COLT	8852625	591.496			591.496
36	60429 /	ALUMB. PUBLICO LOS MARCOS	8852626	131.414			131.414
37	60430 /	ALUMB. PUBLICO LA MAVIDA	8852627	215.487			215.487
38	60524 /	ALUMB. PUBL. EL ESPINAR	8852649	112.222			112.222
39	60569 /	ALUMB. PUBL. CANTARRANA	8852673	176.939			176.939
40	60570 /	ALUMB. PUBL. LIBUY	8852674	226.463			226.463
41	60571 /	ALUMB. PUBL. LAS CARMELITAS	8852675	3.739			3.739
42	60572 /	ALUMB. PUBL. LAS RAICES	8852676	304.733			304.733
43	60573 /	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 1	8852677	144.013			144.013
44	60574 /	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 2 (La	8852678	31.628			31.628
45	60575 /	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 3 (El E	8852679	44.113			44.113
46	60576 /	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES	8852680	3.739			3.739
47	60577 /	ALUMB. PUBLICO CARACOL PAL-PAL	8852681	61.114			61.114
48	60578 /	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	8852682	44.645			44.645
49	60579 /	ALUMB. PUBLICO RANCHO LINDO	8852683	330.242			330.242
50	60593 /	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS	8852692	12.769			12.769
51	60594 /	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS	8852693	3.739			3.739
52	60648 /	COLTON QUILLAY	8852714	447.576			447.576
53	61126 /	alumb. Publico Villa Fresia	8853045	729.238			729.238
54	63069 /	ALUMB.PUB.V.LUCERO DE COLTON	8853792	247.344			247.344
55	63070 /	ALUMB.PUB.V.LUCERO DE COLTON	8853793	163.020			163.020
56	66287 /	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	8856169	160.833			160.833



Recibido a las 16:32 hrs
01/07/26

PM

57	66288 /	ALUMB. PUBLICO EL ROBLE	8856170	730.044		730.044
58	67104 /	ALUMB. PUBLICO EL CONDOR	8856773	248.951		248.951
59	81995 /	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	8868739	387.701		387.701
60	81996 /	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	8868740	550.146		550.146
61	83069 /	Libuy Snn Ap Libuy Bulnes	8869647	118.621		118.621
62	83070 /	Tres esquinas Bulnes Ap1	8869648	32.100		32.100
63	83071 /	El Caracol 3 Esquinas bulnes	8869649	40.845		40.845
64	83072 /	Tres esquinas Bulnes Ap3	8869650	51.621		51.621
65	83073 /	Tres esquinas Bulnes Ap el Nogal	8869651	95.644		95.644
66	83141 /	Ap la Piedra Snn	8869705	252.698		252.698
67	83144 /	Ap Los Bobadilla Snn	8869707	14.364		14.364
68	83145 /	Ap callejon Don Chano Snn	8869708	380.451		380.451
69	83146 /	Ap Camino el roto Snn Bulnes	8869709	104.760		104.760
70	83628 /	LOS LAURELES 613 SEDE SOCIAL	8870147	7.458		7.458
71	83629 /	EL QUILLAY SEDE SOCIAL	8870148	3.739		3.739
72	83630 /	VILLA LAS PALMERAS BULNES	8870149	186.577		186.577
73	83632 /	VILLA LAS PALMERAS BULNES	8870151	102.894		102.894
74	84816 /	Los Marcos Ap N°2 sn Bulnes	8871094	23.661		23.661
75	84827 /	ALUMBRADO PUB. VILLA FRESIA LAS	8871103	302.853		302.853
76	94508 /	ALUMB. PUBLICO SECTOR PALACIOS	8876078	392.266		392.266
77	94511 /	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS	8876079	13.301		13.301
78	94516 /	ALUMB. PUBLICO EL FARO	8876080	632.575		632.575
79	94524 /	ALUMB. PUB. CEMENTERIO BULNES	8876082	78.379		78.379
80	94634 /	ALUMB. PUBLICO LOS TILOS	8876104	185.507		185.507
81	94783 /	ALUMB. PUBLICO MILAHUE	8876124	147.760		147.760
82	95008 /	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	8876175	286.474		286.474
83	95081 /	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	8876189	92.300		92.300
84	95090 /	ALUMB. PUBLICO COLTON QUILLAY	8876191	332.121		332.121
85	96773 /	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	8876531	90.597		90.597
86	96822 /	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	8876542	113.288		113.288
87	96823 /	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	8876543	88.473		88.473
88	98146 /	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 1	8876736	203.711		203.711
89	98147 /	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 2	8876737	131.147		131.147
90	99308 /	ALUMB. PUBLICO EL CARMEN	8876890	325.945		325.945
91	117267 /	calle los libertadores 398	8891058	11.442		11.442
92	117268 /	Calle Los Libertadores 397	8891059	70.940		70.940
93	117269 /	Calle el quillay 1198 Bulnes	8891060	24.193		24.193
94	117270 /	Calle los libertadores 310	8891061	16.756		16.756
95	117338 /	Ap. Villa la Victoria Snn	8891106	129.282		129.282
96	117339 /	Ap.N°2 Villa la Victoria Snn	8891107	256.178		256.178
97	121317 /	TRES ESQUINAS BULNES KM 1,4	8894533	9.317		9.317
98	121318 /	MILAHUE SN BULNES	8894534	9.849		9.849
99	121319 /	EL CARACOL KM 2,5 RUTA N 613 BU	8894535	8.654		8.654
100	121320 /	SECTOR EL ROBLE SN BULNES	8894536	6.926		6.926
101	121358 /	UUSEBIO LILLO SN PUEBLO SECO	8894571	8.785		8.785
102	121359 /	LOS TILOS RUTA N-75 BULNES	8894572	9.051		9.051
103	121360 /	VILLA FRESIA	8894573	8.520		8.520
104	121361 /	RUTA N-69KM5,31	8894574	8.785		8.785
105	121489 /	TRES ESQUINAS BULNES	8894686	8.785		8.785
106	121490 /	TRES ESQUINAS BULNES	8894687	8.254		8.254
107	121491 /	LIBUY SN BULNES	8894688	9.849		9.849
108	123144 /	SALIDO CAMINO VIEJO A CHILLÁN	915870	9.583		9.583
109	123145 /	BULNES SUR	915872	9.317		9.317
110	123147 /	CAMINO LAS PIEDRAS E. FUN. EL RO	915873	9.317		9.317
111	123149 /	PUENTE PAL PAL STA. CLARA	915874	11.442		11.442
112	123150 /	SALIDA CAMINO VIEJO A CHILLÁN	910438	9.848		9.848
113	128452 /	CAMINO LAS PIEDRAS BULNES	8900426	3.739		3.739
114	128508 /	CAMINO LAS PIEDRAS SNN BULNES	8900471	5.066		5.066
115	131497 /	AP N°1 SANTA FE BULNES	8902903	162.216		162.216
115	131498 /	AP N°2 SANTA FE BULNES	8902904	204.779		204.779
A.G. INTERNA				19.192.908	0	19.192.908

ITEM	MONTO
22 05 001	19.192.908
22 12 004	0
TOTAL	19.192.908



Handwritten signature in blue ink.

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

Decreto N° 2311
BULNES, 07/07/2026
Monto: 2,476,327

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.
La Cantidad de \$ 2,476,327 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA IP FIJA MUNICIPAL Y PLAN DE INTERNET CODIGO CLIENTE 802348710
a PERIODO (01/05/2026 AL 31/05/2026).
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4916007	01/06/2026	2,476,327

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-001-000				
Saldo Presup.	22,875,808				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2316

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales		2,476,327
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,476,327	
Totales		2,476,327	2,476,327

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 27228 ; FECHA 08/07/26 CHEQUE N° 2237 \$ 2.476.327.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales	2,476,327	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,476,327
Totales		2,476,327	2,476,327



FECHA DE PAGO 08 DE 07 DE 26



Reservado por D.C.I.
Fechet 08/07/2026
Doc. Admin Obs.
Elect. 10/11/2026
- Sin Carta L. 11986
- Sin Orden de Comp.
- Suma sin cubrir.
DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Telefonica Empresas Chile S.A.
Giro: Comunicaciones
R.U.T.: 78.703.410-1
Av. Providencia 111 - Providencia
Telefono: 6006003000

Empresas

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES

R.U.T : 69141200-8

Código Cliente : 802348710 (Para PAC-PAT)

Giro : Actividades No Especificadas

Dirección : ARTURO PRAT 367

Comuna : BULNES

Fecha de Vencimiento
15-jul-2026

Total a Pagar
\$ 4.922.536

Formas de Contacto

Comuniquémonos

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

Nº 4916007

S.I.I. Santiago Oriente

App Mi Movistar

www.movistar.cl

Empresas

Sucursal Virtual

Atención especializada para tu negocio

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

Ver más información

Empresas

Transformemos los cambios en oportunidades. Okey!

Servicios Bloqueados

Valor UF al 01-06-2026: 40.627,62

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

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

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

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

Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desc.to.(\$)	Total (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales						2.476.327	0	2.476.327
SubTotal Servicios Adicionales						2.476.327	0	2.476.327
TOTAL MES ACTUAL								2.476.327
Saldo Anterior vigente al 01-jun-2026								2.446.209
0=2474 D=2316								
Neto	Exento	IVA	TOTAL		Total a Pagar Documento \$ 4.922.536			
2.080.947	0	395.380	2.476.327		Monto Pagado: de \$4.922.536			

Fecha de Emisión : 01-jun-2026
Fecha de Corte del Servicio : 23-jul-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

COMPROBANTE DE PAGO

Empresas

Fecha de Vencimiento : 15-jul-2026

TOTAL A PAGAR : \$ 4.922.536

Monto Pagado : de \$ 4.922.536

Código Cliente:802348710 (Para PAC-PAT)

10416330004916007000802348710

E

0626330004916007

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

10416330004916007000802348710

[Handwritten signature]
OF. INFORMÁTICA
215-22.05.005-001

Pág 1 de 3

Cliente	:	I MUNICIPALIDAD DE BULNES
RUT	:	69141200-8
Período de Cobro	:	01-may-2026 al 31-may-2026
Fecha de Emisión	:	01-jun-2026
Cliente	:	802348710

Consumo del Cliente

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales								
proyecto chi-003418178 internet y telefonía ip por fibra óptica								
						2.476.327	0	2.476.327
Subtotal						2.476.327		

INFORMACION DEL PLAN			
PLAN: Cobro en Pesos para B2B			
Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponible	Valor Unidad
Valor Plan			9.990
Descuento MultiProducto			0
Cargo Fijo Plan			9.990

Consumo de la línea 12814356504 - SIN NOMBRE SIN APELLIDO

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales								
Cobro servicio B2B								
						0	0	0
Subtotal						0		
Total Consumo Por Línea								2.476.327
Total General								2.476.327

Canales de atención para tu negocio

Sucursal Virtual



**Consulta
y paga tu factura**



**Revisa
tu consumo**



**Seguimiento
de Solicitud
Técnica (Fijo)**



**Gestiona
tus servicios
móviles y más**



**Ayuda online
para tus
requerimientos**



Service Center

Marca 280 desde celulares Movistar
o al 600 6000 280 desde teléfono fijo.
Contrata servicios y resuelve tus dudas.



Requerimientos Técnicos

Llama al 800 21 4242, opción 2,
para requerimientos técnicos
en productos fijo y móvil.

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

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

Fecha de Vencimiento
15-jul-2026

Total a Pagar
\$ 4.922.536

Formas de Contacto

Comuniquémonos

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

R.U.T: 78.703.410-1
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 4916007

S.I.I. Santiago Oriente



App Mi Movistar

www.movistar.cl

M Empresas

Sucursal Virtual
 Atención especializada para tu negocio

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

Ver más información

M Empresas

Transformemos los cambios en oportunidades. Okey!

Servicios Bloqueados

Valor UF al 01-06-2026: 40.627,62

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



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

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
 Período de Facturación: 01-may-2026 al 31-may-2026

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales						2.476.327	0	2.476.327
SubTotal Servicios Adicionales						2.476.327	0	2.476.327

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
 OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

FECHA RECEPCION: **07 JUL 2026** HORA: **09:40**

ENVIADO A UNIDAD: **146/15**

TOTAL MES ACTUAL	2.476.327
Saldo Anterior vigente al 01-jun-2026	2.446.209

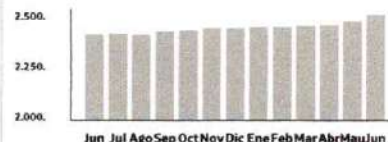
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento
2.080.947	0	395.380	2.476.327	\$ 4.922.536
				Monto Pagado: de \$4.922.536

Fecha de Emisión : 01-jun-2026
 Fecha de Corte del Servicio : 23-jul-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



COMPROBANTE DE PAGO



Fecha de Vencimiento : 15-jul-2026
TOTAL A PAGAR : \$ 4.922.536
Monto Pagado : de \$ 4.922.536

Código Cliente: 802348710 (Para PAC-PAT)



10416330004916007000802348710

E



0626330004916007

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

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 RUT : 69141200-8
 Período de Cobro : 01-may-2026 al 31-may-2026
 Fecha de Emisión : 01-jun-2026
 Cliente : 802348710

Consumo del Cliente

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales								
proyecto chi-003418178 internet y telefonía ip por fibra optica						2.476.327	0	2.476.327
Subtotal								2.476.327

INFORMACION DEL PLAN

PLAN: Cobro en Pesos para B2B

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponible	Valor Unidad
Valor Plan			9.990
Descuento MultiProducto			0
Cargo Fijo Plan			9.990

Consumo de la línea 12814356504 - SIN NOMBRE SIN APELLIDO

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales								
Cobro servicio B2B						0	0	0
Subtotal								0
Total Consumo Por Línea								2.476.327
Total General								2.476.327

Canales de atención para tu negocio

Sucursal Virtual



**Consulta
y paga tu factura**



**Revisa
tu consumo**



**Seguimiento
de Solicitud
Técnica (Fijo)**



**Gestiona
tus servicios
móviles y más**



**Ayuda online
para tus
requerimientos**



Service Center

Marca 280 desde celulares Movistar
o al 600 6000 280 desde teléfono fijo.
Contrata servicios y resuelve tus dudas.



Requerimientos Técnicos

Llama al 800 21 4242, opción 2,
para requerimientos técnicos
en productos fijo y móvil.

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

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

Decreto N° 2362
BULNES, 09/07/2026
Monto: 228,836

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 \$ 228,836 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO DE 2026
a
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :060503000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3148721	30/06/2026	228,836

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-004-002-000				
Saldo Presup.	373,556				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-004-002-000	CORREOS		228,836
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	228,836	
Totales		228,836	228,836

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 22275; FECHA 10/07/26; CHEQUE N° 2286 \$ 228.836.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS	228,836	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		228,836
Totales		228,836	228,836



SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FECHA DE PAGO 10 DE 07 DE 26

15 JUL. 2026



ADMIN. MUNICIPAL por orden del Sr. Alcalde



DIRECTOR 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 003148721

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
CHAÑARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Valledos 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
Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIRA 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. Rodriguez 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
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

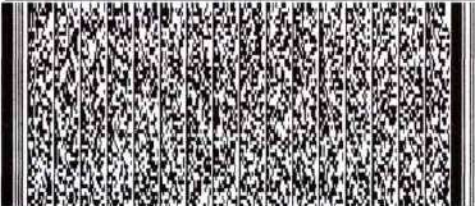
R.U.T. : 69.141.200-8
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
Giro : SERVICIO PUBLICO
Dirección : VICTOR BIANCHI 411 CASILLA 58
Comuna : BULNES Ciudad :
Cond. Pago : VENCIMIENTO A 24 DIAS

Fecha de Emisión : 30 de Junio de 2026

Código : 41404
Teléfono :
Vencimiento : 24-07-2026
Número SAP : 96674778

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
57	CARTA CERTIFICADA LEY	95.475
80	CARTA NORMAL NACIONAL	133.361
		
POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO DE 2026		
Subtotal		228.836
Monto Exento		228.836
Valor a Pagar		228.836



Factura Electrónica
Bulnino

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: 24-07-2026

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 41404

(1er Identificador)

Factura N°: 3148721

(2do Identificador)

Total a Pagar:\$ 228.836

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

[illegible]

Agencia Receptora: 4143 BULNES

02-06-2026	000001865064	0514739565	5	8.375	0	0	5	8.375
02-06-2026	000001865083	0514739515	7	11.725	0	0	7	11.725
03-06-2026	000001873506	0514754071	4	6.700	0	0	4	6.700
03-06-2026	000001873549	0514754078	4	6.700	0	0	4	6.700
05-06-2026	000001890448	0514780986	1	1.675	0	0	1	1.675
08-06-2026	000001900762	0514796131	4	6.700	0	0	4	6.700
08-06-2026	000001900778	0514796133	3	4.386	0	0	3	4.386
09-06-2026	000001908449	0514808588	1	1.675	0	0	1	1.675
11-06-2026	000001924488	0514835219	6	10.050	0	0	6	10.050
11-06-2026	000001924508	0514835222	18	30.150	0	0	18	30.150
12-06-2026	000001932126	0514848575	1	1.675	0	0	1	1.675
15-06-2026	000001941974	0514863402	21	35.175	0	0	21	35.175
15-06-2026	000001941996	0514863342	1	1.675	0	0	1	1.675
17-06-2026	000001957638	0514888889	2	3.350	0	0	2	3.350
19-06-2026	000001973487	0514914093	7	11.725	0	0	7	11.725
22-06-2026	000001982666	0514930227	1	1.675	0	0	1	1.675
23-06-2026	000001990925	0514941494	10	16.750	0	0	10	16.750
23-06-2026	000001991188	0514941538	9	15.075	0	0	9	15.075
24-06-2026	000001997829	0514953024	2	3.350	0	0	2	3.350
25-06-2026	000002004987	0514964383	1	1.675	0	0	1	1.675
30-06-2026	000002023002	0514991700	25	41.875	0	0	25	41.875
30-06-2026	000002023032	0514991706	4	6.700	0	0	4	6.700

Totales Agencia	137	228.836	0	0	137	228.836
-----------------	-----	---------	---	---	-----	---------

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
------------	------	--------	---------------	-------------	----------------	-----------------	-------

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
41404	4143	57	CARTA CERTIFICADA LE	Express - Certificado	21.888	73.587	95.475
41404	4143	3	CARTA NORMAL NACIONA	Prioritario - Certificado	1.152	3.234	4.386
41404	4143	77	CARTA NORMAL NACIONA	Express - Certificado	29.568	99.407	128.975
TOTALES		137			52.608	176.228	228.836

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO DE 2026

137 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO	\$	228.836
TOTAL A PAGAR	\$	228.836

Servicio	Piezas	SubTotal	Descuento(0.000%)	Total
CARTA CERTIF Express Certificad (afecto)	57,000	95.475	0	95.475
CARTA NORMAL Prioritari Certificad (afecto)	3,000	4.386	0	4.386
CARTA NORMAL Express Certificad (afecto)	77,000	128.975	0	128.975
SUB TOTALES	137,000	228.836	0	228.836



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 003148721

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
CHAUARAL
Comercio N° 172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Abacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matía Esquina Prat N° 481
COQUIMBO
Alfonso N° 951
OVALLE
Av. Mackenna N° 330
ILLAPEL
Const. O'Higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N° 294
QUILLOTA
La Concepción N° 301
LA LIGUA
Esmeralda N° 480
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
CASTRO
Av. Libertador
Bdo. O'Higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N° 226
PUERTO AYSEN
Sgo. Aikea 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

Ciudad :

Fecha de Emisión : 30 de Junio de 2026

Código : 41404

Teléfono :

Vencimiento : 24-07-2026

Número SAP : 96674778

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
57	CARTA CERTIFICADA LEY	95.475
80	CARTA NORMAL NACIONAL	133.361
		
POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO DE 2026		
Subtotal		228.836
Monto Exento		228.836
Valor a Pagar		228.836



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: 24-07-2026

N° de Convenio: 1465

Código de Cliente: 41404
(1er Identificador)

Factura N°: 3148721
(2do Identificador)

Total a Pagar: \$ 228.836

Efectivo ☐

Cheque ☐

Número _____

Banco _____

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



CORREOS DE CHILE

Pgm. : ZSD_PRG_MECANIZADOR
Fecha: 02-07-2026
Hora : 10:05:35
Pag. : 1030

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

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

Fecha	Folio Guia	CORRELATIVO Interno	TRAFICO		TRAFICO		TOTALES POR GUIA	
			APECTO A DESCUENTO Unid afec \$Monto Afec		NO APECTO A DESCUENTO Un no afec \$Monto no Afec		Unidades	(\$)Monto
Agencia Receptora: 4143 BULNES								
02-06-2026	000001865064	0514739565	5	8.375	0	0	5	8.375
02-06-2026	000001865083	0514739515	7	11.725	0	0	7	11.725
03-06-2026	000001873506	0514754071	4	6.700	0	0	4	6.700
03-06-2026	000001873549	0514754078	4	6.700	0	0	4	6.700
05-06-2026	000001890448	0514780986	1	1.675	0	0	1	1.675
08-06-2026	000001900762	0514796131	4	6.700	0	0	4	6.700
08-06-2026	000001900778	0514796133	3	4.386	0	0	3	4.386
09-06-2026	000001908449	0514808588	1	1.675	0	0	1	1.675
11-06-2026	000001924488	0514835219	6	10.050	0	0	6	10.050
11-06-2026	000001924508	0514835222	18	30.150	0	0	18	30.150
12-06-2026	000001932126	0514848575	1	1.675	0	0	1	1.675
15-06-2026	000001941974	0514863402	21	35.175	0	0	21	35.175
15-06-2026	000001941996	0514863342	1	1.675	0	0	1	1.675
17-06-2026	000001957638	0514888889	2	3.350	0	0	2	3.350
19-06-2026	000001973487	0514914093	7	11.725	0	0	7	11.725
22-06-2026	000001982666	0514930227	1	1.675	0	0	1	1.675
23-06-2026	000001990925	0514941494	10	16.750	0	0	10	16.750
23-06-2026	000001991188	0514941538	9	15.075	0	0	9	15.075
24-06-2026	000001997829	0514953024	2	3.350	0	0	2	3.350
25-06-2026	000002004987	0514964383	1	1.675	0	0	1	1.675
30-06-2026	000002023002	0514991700	25	41.875	0	0	25	41.875
30-06-2026	000002023032	0514991706	4	6.700	0	0	4	6.700
Totales Agencia			137	228.836	0	0	137	228.836
Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total	

CORREOS DE CHILE

Pgm. : ZSD_PRG_MECANIZADOR

Fecha: 02-07-2026

Hora : 10:05:35

Pag. : 1031

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
41404	4143	57	CARTA CERTIFICADA LE	Express - Certificado	21.888	73.587	95.475
41404	4143	3	CARTA NORMAL NACIONAL	Prioritario - Certificado	1.152	3.234	4.386
41404	4143	77	CARTA NORMAL NACIONAL	Express - Certificado	29.568	99.407	128.975
TOTALES					52.608	176.228	228.836

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO DE 2026

137 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO \$ 228.836

TOTAL A PAGAR \$ 228.836

Servicio	Piezas	SubTotal	Descuento(0.000%)	Total
CARTA CERTIF Express Certificad (afecto)	57,000	95.475	0	95.475
CARTA NORMAL Prioritari Certificad (afecto)	3,000	4.386	0	4.386
CARTA NORMAL Express Certificad (afecto)	77,000	128.975	0	128.975
SUB TOTALES	137,000	228.836	0	228.836

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

Decreto N° 2364
BULNES, 09/07/2026
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.
La Cantidad de \$ 13,990 TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO TELEFONIA FONO 631488, OFICINA ENTIDAD PATROCINANTE, PERIODO 12/05/2026 AL 11/06/2026.
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :090635000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	54669538	26/07/2026	13,990

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-001-000			
Saldo Presup.	25,352,135			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales		13,990
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,990	
Totales		13,990	13,990

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

EGRESO N° 27278, FECHA 13/07/26, CHEQUE N° 2291 \$ 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

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



FECHA DE PAGO 13 DE 07 DE 26

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



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

Fecha de
Vencimiento
26-jul-2026

Total a Pagar
\$ 69.484

Formas de Contacto

Contacto

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

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 54669538

S.I.I. Santiago Oriente



App Mi Movistar

www.movistar.cl

Te mantenemos
siempre informado

Porque nos importa que recibas tu boleta sin
sorpresas, te mantenemos al tanto de cada
cambio en tus cobros.

Te informamos que, en tu próxima boleta, el costo
de tu servicio fijo presentará un incremento
producto del ajuste de IPC.

Te invitamos a informarte y a ver más detalles
en Movistar.cl, sección "Comunicados".

Disfruta los beneficios del Club
desde tu App Mi Movistar



¡Descárgala ahora!

Servicios Bloqueados

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



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-may-2026 al 11-jun-2026

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Descrto. (\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local							
Planes Telefonía							
Cargo Fijo VOZ	12/05 al 11/06				13.990	0	13.990
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	10:29	0	0	0
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300:00	203:36	0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local					13.990	0	13.990
2.- Servicios Adicionales							
Sin Consumo							
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros							
Sin Consumo							
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional							
Sin Consumo							
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)					13.990	0	13.990
6.- Cargos Otras Empresas							
Sin Consumo							
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)							13.990
8.- Saldo Anterior vigente al 12-jun-2026							55.494



LÍNEA FIJA 2015.

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
FECHA RECEPCION: 18 JUN. 2026 HORA: 15:50
ENVIADO A UNIDAD: D-2442
FOLO: 131/06 D-2254

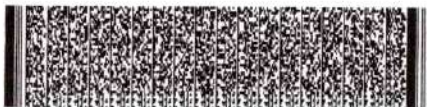
Neto 11.756 Exento 0 IVA 2.234 TOTAL 13.990

Total a Pagar Documento \$ 69.484
Monto Pagado: de \$69.484

Fecha de Emisión : 12-jun-2026
Fecha de Corte del Servicio : 31-jul-2026
Último Pago : 25-mar-2026 por \$ 13.990
Monto Impugnado : 0

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

Facturación Últimos 13 meses



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

COMPROBANTE DE PAGO

M movistar

Fecha de Vencimiento 26-jul-2026
TOTAL A PAGAR \$ 69.484
Monto Pagado de \$ 69.484

Código Cliente: 802418354 (Para PAC-PAT)



10414330054669538000802418354

215-22-05-005-001

F



0626330054669538

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

MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFFICINA: Informatica
FECHA: 2/07/2026
Pág 1 de 7

I DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA

1. SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL:

Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

2. SERVICIOS ADICIONALES:

Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.

3. COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/O OTROS: SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

4. COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL:

Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia internacional.

* GLOSARIO DE BLOQUEO:

Información de la línea pagadora en el caso de Clientes que poseen facturación agrupada.

LDI : Larga Distancia Internacional

II NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

- El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones.

- El corte de servicio se realizará luego de 5 días de cumplida la fecha de vencimiento del plazo establecido para su pago, sin haberse verificado el mismo.

- El pago atrasado de los servicios de movistar incluidos en la Boleta, devengará el interés corriente que la ley permite estipular. El pago, si es con cheque, con tarjeta de crédito o mediante cualquier otro medio que no sea efectivo, se entenderá verificado cuando los fondos sean entera dos efectivamente a Movistar.

- Movistar, en conformidad con lo establecido en Ley N°19.659 aplicará a partir del 1 de Septiembre del 2005, recargos de gastos de cobranza en caso de retraso en el pago de la presente boleta sobre los montos adeudados. Los porcentajes, modalidades y procedimientos de esta cobranza se ajustarán íntegramente a lo

establecido por la normativa vigente, informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará disponible en cada una de las Agencias y/o Oficinas de repactación. La cobranza se realizará de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de cobranza Cobranding, Intelet, Recsa y 2080.

- En caso de que sus servicios sean suspendidos por el no pago a tiempo de esta boleta, los plazos estimados para la reposición de estos son de dos horas para Línea Telefónica y Banda Ancha, y de cuatro horas en el caso de Televisión Digital.

- De acuerdo a las condiciones contractuales del servicio de TV, el retraso en el pago de su cuenta, por el consumo de los servicios de TV proporcionados, será causal de suspensión de los mismos.

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

- Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo movistar o accediendo a la página www.movistar.cl, ambos en horario de 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Desde móviles o teléfonos fijos de otras compañías llame al 600 6000 105.

- Los reclamos relacionados con servicios de Portadores (Larga Distancia Internacional) y Suministradores de Servicios Complementarios pueden realizarse también directamente en las empresas que proporcionan dichos servicios.

- Movistar tiene la obligación de entregar al cliente el "Número de Reclamo" que se le asigna a su reclamo presentado.

- El Reglamento de Reclamos se encuentra disponible en sucursales y en www.movistar.cl.

- Para presentar un reclamo el Cliente tiene un plazo de 60 días hábiles desde la fecha en que tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro.

- La Empresa suministradora del servicio reclamado tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para resolver e informar de la resolución del reclamo al Cliente.

- Si el reclamante no está satisfecho con la resolución de su reclamo, tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para insistir con su reclamo ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ubicada en Amunátegui N° 123 (Departamento de Gestión de Reclamos), comuna de Santiago, o ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente.

LUGARES HABILITADOS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTE

- La atención de los clientes se realizará en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl, a través de nuestra cuenta de Twitter @AyudaMovistarCL, llamando al 103 desde móviles o al 600 600 3000 desde teléfonos fijos.

FORMULARIO DE RECLAMO

- En Internet www.movistar.cl ingresando a Sucursal Virtual.

IV FORMA(S) Y LUGAR(ES) PARA PAGAR LA CUENTA

Paga en nuestro portal Movistar www.movistar.cl o en tu APP MI movistar desde la seguridad tu hogar o móvil, seleccionando uno de los medios de pagos disponibles:



También dispones de otros portales de pagos web para pagar tu boleta



Y algunos lugares de pago presenciales como:



Obtención de Duplicados de Avisos de Pago:

La boleta ya incluye el detalle de su cuenta. Si quiere obtener mayor información de su boleta actual o de meses anteriores visite www.movistar.cl o si lo prefiere llame desde teléfonos de red fija o móviles al 600 6000 107.

Lugares de Atención y recepción de Reclamos

Estimado cliente, ante cualquier problema con el pago de su cuenta contáctenos a través de:

Nuestra página www.movistar.cl/atencion-al-cliente/opciones-de-contacto/

WhatsApp y chatea con nuestro asistente digital en el +569 4704 4226

Chat en la APP MI Movistar

Llamando al 103 desde teléfonos móviles

Llamando al 600 600 3000 desde teléfonos fijos

Llamando al 600 600 3200 si eres cliente empresas

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 RUT : 69141200-8
 Período de Cobro : 12-may-2026 al 11-jun-2026
 Fecha de Emisión : 12-jun-2026
 Cliente : 802418354

INFORMACION DEL PLAN

PLAN Voz Ilimitado + 300FM - B2B-Pesos

Producto	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Valor Unidad
Valor Plan			13.990
Total Productos Principales			13.990
Bolsa Minutos Móviles	Min.	300	
Minutos Incluidos en el Plan		Libres	

SERVICIOS BLOQUEADOS

Nº DE TELÉFONO	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56422631488	Larga Distancia Internacional	04-sep-2024
	Servicios 700	04-sep-2024

Detalle de Cargos

Producto	Período Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal (\$)	Descuento (\$)	Monto (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Cargo Fijo VOZ	12/05 al 11/06					13.990	0	13.990
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	10:29		0	0	0
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300:00	203:36		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						13.990	0	13.990
2.- Servicios Adicionales								
Sin Consumo						0	0	0
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo						0	0	0
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo						0	0	0
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1 + 2 + 3 + 4)						13.990	0	13.990
6.- Cargos Empresas								
Sin Consumo						0	0	0
7.- Total Mes Actual (5+6)								13.990
8.- Saldo Anterior vigente al 12-jun-2026								
								55.494
9.- TOTAL A PAGAR DOCUMENTO								69.484

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 RUT : 69141200-8
 Período de Cobro : 12-may-2026 al 11-jun-2026
 Fecha de Emisión : 12-jun-2026
 Código de Cliente : 802418354

DETALLE DE LLAMADAS

Línea 56422631488

Detalle de llamadas a Móviles, Rurales y Otros

Fecha	Hora	Tipo	Destino Llamada	Fono Destino	Duración	Tipo	Valor	Cargo	Valor(\$)
05-may-2026	15:09:55	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56952385433	0:51	Min	0	0	0
05-may-2026	15:11:07	Llamada	Movistar Movil	56971008704	0:35	Min	0	0	0
05-may-2026	15:12:12	Llamada	Wom_Movil	56982270947	1:03	Min	0	0	0
05-may-2026	15:18:09	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56996980941	0:26	Min	0	0	0
05-may-2026	15:21:40	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56933407441	0:40	Min	0	0	0
05-may-2026	15:22:59	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56951865554	0:36	Min	0	0	0
05-may-2026	15:26:20	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56934297251	0:56	Min	0	0	0
05-may-2026	15:27:51	Llamada	Movistar Movil	56955218048	0:26	Min	0	0	0
05-may-2026	15:35:06	Llamada	Movistar Movil	56955218048	0:20	Min	0	0	0
05-may-2026	15:38:34	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56977304015	1:09	Min	0	0	0
05-may-2026	15:42:53	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56998315603	0:34	Min	0	0	0
05-may-2026	15:44:21	Llamada	Wom_Movil	56978821166	0:49	Min	0	0	0
05-may-2026	15:51:08	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56967887024	0:33	Min	0	0	0
05-may-2026	15:52:22	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56978680419	0:22	Min	0	0	0
05-may-2026	15:53:25	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56982510281	1:03	Min	0	0	0
05-may-2026	15:55:04	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56934488423	0:24	Min	0	0	0
05-may-2026	15:55:57	Llamada	Wom_Movil	56987270577	0:26	Min	0	0	0
05-may-2026	15:57:23	Llamada	Wom_Movil	56934884527	0:41	Min	0	0	0
06-may-2026	16:25:01	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56996183635	01:11	Min	0	0	0
07-may-2026	12:53:06	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56992102081	0:21	Min	0	0	0
08-may-2026	09:55:13	Llamada	Wom_Movil	56949245078	1:01	Min	0	0	0
08-may-2026	09:56:30	Llamada	Wom_Movil	56949245078	0:31	Min	0	0	0
08-may-2026	15:14:58	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56933407441	2:03	Min	0	0	0
08-may-2026	15:20:49	Llamada	Wom_Movil	56978821166	01:12	Min	0	0	0
12-may-2026	17:21:37	Llamada	Wom_Movil	56969001916	01:20	Min	0	0	0
13-may-2026	15:36:56	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56939063128	01:30	Min	0	0	0
15-may-2026	15:07:30	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56999415657	0:28	Min	0	0	0
15-may-2026	15:08:14	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56999415657	01:14	Min	0	0	0
15-may-2026	15:19:48	Llamada	Wom_Movil	56994447067	03:29	Min	0	0	0
15-may-2026	15:23:43	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56998953732	04:16	Min	0	0	0
15-may-2026	15:28:46	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56961974554	02:43	Min	0	0	0
15-may-2026	15:32:04	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56984317351	01:48	Min	0	0	0
15-may-2026	15:35:58	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56971315682	01:41	Min	0	0	0
15-may-2026	15:38:00	Llamada	Movistar Movil	56983394710	02:19	Min	0	0	0
15-may-2026	15:40:36	Llamada	Wom_Movil	56978806947	04:39	Min	0	0	0
15-may-2026	15:46:32	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56979025524	01:34	Min	0	0	0
15-may-2026	15:50:09	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56996488697	01:20	Min	0	0	0
15-may-2026	15:52:05	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56982506748	01:34	Min	0	0	0
18-may-2026	09:48:32	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56977454752	02:44	Min	0	0	0
18-may-2026	10:02:44	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56996904167	01:37	Min	0	0	0
18-may-2026	10:06:30	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56989191164	02:17	Min	0	0	0
18-may-2026	10:09:39	Llamada	Movistar Movil	56989918023	02:36	Min	0	0	0
18-may-2026	10:12:54	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56958173621	01:47	Min	0	0	0
18-may-2026	10:15:17	Llamada	Wom_Movil	56989822743	1:09	Min	0	0	0
18-may-2026	10:17:15	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56923758741	01:44	Min	0	0	0
18-may-2026	10:19:37	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56998117011	01:46	Min	0	0	0
18-may-2026	10:23:27	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56922020024	01:23	Min	0	0	0
18-may-2026	10:33:29	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56983594893	0:56	Min	0	0	0
18-may-2026	12:02:12	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56938987380	0:58	Min	0	0	0
18-may-2026	12:06:47	Llamada	Wom_Movil	56972053428	0:32	Min	0	0	0
18-may-2026	12:09:21	Llamada	Wom_Movil	56993192509	0:40	Min	0	0	0
18-may-2026	12:11:55	Llamada	Wom_Movil	56964101157	0:38	Min	0	0	0
18-may-2026	12:11:55	Llamada	Pacifico Cable Spa Movil	56989510032	0:37	Min	0	0	0
18-may-2026	12:13:20	Llamada	Movistar Movil	56996222299	0:03	Min	0	0	0
18-may-2026	12:13:39	Llamada	Movistar Movil	56996222299	0:01	Min	0	0	0
18-may-2026	12:22:17	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56932096345	0:56	Min	0	0	0
18-may-2026	12:24:12	Llamada	Wom_Movil	56954389190	0:36	Min	0	0	0
18-may-2026	12:33:37	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56977053745	01:18	Min	0	0	0
18-may-2026	13:06:26	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56977053745	0:37	Min	0	0	0
18-may-2026	13:07:47	Llamada	Wom_Movil	56945844783	0:32	Min	0	0	0

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 RUT : 69141200-8
 Período de Cobro : 12-may-2026 al 11-jun-2026
 Fecha de Emisión : 12-jun-2026
 Código de Cliente : 802418354

DETALLE DE LLAMADAS

Fecha	Hora	Tipo	Destino Llamada	Fono Destino	Duracion	Tipo	Valor	Cargo	Valor(\$)
18-may-2026	13:10:57	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56957758427	0:56	Min	0	0	0
18-may-2026	13:21:53	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56991207281	0:34	Min	0	0	0
18-may-2026	13:24:31	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56942711178	0:36	Min	0	0	0
18-may-2026	13:26:45	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56987444211	0:41	Min	0	0	0
18-may-2026	13:28:22	Llamada	Wom_Movil	56931062966	0:57	Min	0	0	0
18-may-2026	13:31:26	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56979595753	0:54	Min	0	0	0
18-may-2026	13:53:49	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56967474864	1:01	Min	0	0	0
18-may-2026	13:57:48	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56984522431	0:52	Min	0	0	0
18-may-2026	13:59:37	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56959677135	0:38	Min	0	0	0
18-may-2026	15:31:42	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56956201196	0:35	Min	0	0	0
18-may-2026	15:34:53	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56982469742	0:34	Min	0	0	0
18-may-2026	15:42:43	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56984142151	01:14	Min	0	0	0
18-may-2026	15:44:36	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56962935934	0:57	Min	0	0	0
18-may-2026	15:47:30	Llamada	Wom_Movil	56950957460	0:51	Min	0	0	0
18-may-2026	16:10:19	Llamada	Pacifico Cable Spa Movil	56975363125	0:46	Min	0	0	0
18-may-2026	16:13:14	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56990641673	0:02	Min	0	0	0
18-may-2026	16:33:20	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56996766242	0:55	Min	0	0	0
18-may-2026	16:35:19	Llamada	Movistar Movil	56978844099	0:55	Min	0	0	0
19-may-2026	16:46:03	Llamada	Wom_Movil	56957044031	0:40	Min	0	0	0
19-may-2026	16:47:27	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56999415657	0:42	Min	0	0	0
19-may-2026	16:48:50	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56954457243	01:34	Min	0	0	0
19-may-2026	16:53:13	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56998953732	0:40	Min	0	0	0
19-may-2026	16:54:40	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56961974554	0:13	Min	0	0	0
19-may-2026	16:55:32	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56961974554	0:07	Min	0	0	0
19-may-2026	16:56:10	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56984317351	0:25	Min	0	0	0
19-may-2026	16:57:03	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56971315682	0:30	Min	0	0	0
19-may-2026	17:03:35	Llamada	Wom_Movil	56978806947	0:49	Min	0	0	0
19-may-2026	17:04:56	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56979025524	0:39	Min	0	0	0
19-may-2026	17:10:11	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56996488697	0:35	Min	0	0	0
19-may-2026	17:11:38	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56982506748	0:34	Min	0	0	0
25-may-2026	10:05:06	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56966375211	02:12	Min	0	0	0
26-may-2026	12:42:29	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56939550035	2:04	Min	0	0	0
26-may-2026	17:03:47	Llamada	Wom_Movil	56933340904	0:46	Min	0	0	0
27-may-2026	10:43:54	Llamada	Movistar Movil	56978844099	0:59	Min	0	0	0
27-may-2026	10:48:25	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56964221750	01:24	Min	0	0	0
27-may-2026	10:50:30	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56990059559	01:21	Min	0	0	0
27-may-2026	10:59:35	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56996766242	01:43	Min	0	0	0
27-may-2026	11:02:17	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56984367373	01:26	Min	0	0	0
27-may-2026	11:08:23	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56998117011	01:27	Min	0	0	0
27-may-2026	11:17:26	Llamada	Wom_Movil	56978806947	01:43	Min	0	0	0
27-may-2026	11:22:49	Llamada	Wom_Movil	56978806947	0:39	Min	0	0	0
27-may-2026	11:42:26	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56979025524	0:05	Min	0	0	0
27-may-2026	11:42:58	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56996488697	0:56	Min	0	0	0
27-may-2026	11:45:04	Llamada	Pacifico Cable Spa Movil	56975363125	0:27	Min	0	0	0
27-may-2026	11:45:57	Llamada	Pacifico Cable Spa Movil	56975363125	01:10	Min	0	0	0
28-may-2026	10:46:44	Llamada	Wom_Movil	56921659094	01:16	Min	0	0	0
28-may-2026	15:07:10	Llamada	Movistar Movil	56964017712	01:15	Min	0	0	0
28-may-2026	15:08:57	Llamada	Wom_Movil	56949997676	02:31	Min	0	0	0
29-may-2026	10:38:45	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56987932909	0:39	Min	0	0	0
29-may-2026	10:39:47	Llamada	Movistar Movil	56974409922	0:43	Min	0	0	0
29-may-2026	10:41:05	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56968794130	0:53	Min	0	0	0
29-may-2026	10:42:20	Llamada	Wom_Movil	56932696614	0:37	Min	0	0	0
29-may-2026	10:43:37	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56938749346	01:13	Min	0	0	0
29-may-2026	10:45:42	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56976318697	0:54	Min	0	0	0
29-may-2026	10:51:42	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56921839290	0:50	Min	0	0	0
29-may-2026	10:54:22	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56952122215	0:41	Min	0	0	0
29-may-2026	10:55:48	Llamada	Wom_Movil	56997719398	01:14	Min	0	0	0
29-may-2026	10:57:26	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56948514846	0:46	Min	0	0	0
29-may-2026	11:05:55	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56974104524	0:50	Min	0	0	0
29-may-2026	11:07:08	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56956325215	1:06	Min	0	0	0
29-may-2026	11:08:36	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56950028551	0:47	Min	0	0	0
29-may-2026	11:16:26	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56940775779	0:43	Min	0	0	0
29-may-2026	11:29:40	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56988168941	01:25	Min	0	0	0

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 RUT : 69141200-8
 Período de Cobro : 12-may-2026 al 11-jun-2026
 Fecha de Emisión : 12-jun-2026
 Código de Cliente : 802418354

DETALLE DE LLAMADAS

Fecha	Hora	Tipo	Destino Llamada	Fono Destino	Duración	Tipo	Valor	Cargo	Valor(\$)
29-may-2026	11:34:51	Llamada	Pacifico Cable Spa Movil	56975762554	0:48	Min	0	0	0
29-may-2026	11:42:54	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56957050542	0:56	Min	0	0	0
29-may-2026	11:49:31	Llamada	Wom_Movil	56997966511	0:46	Min	0	0	0
29-may-2026	11:50:56	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56984142151	0:37	Min	0	0	0
29-may-2026	13:13:43	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56996571285	0:33	Min	0	0	0
29-may-2026	13:18:53	Llamada	Movistar Movil	56956463872	0:40	Min	0	0	0
29-may-2026	13:20:46	Llamada	Wom_Movil	56987800271	0:34	Min	0	0	0
29-may-2026	13:56:18	Llamada	Movistar Movil	56997545432	0:56	Min	0	0	0
29-may-2026	13:58:56	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56991036399	0:31	Min	0	0	0
01-jun-2026	09:04:54	Llamada	Wom_Movil	56927678174	01:25	Min	0	0	0
01-jun-2026	09:07:11	Llamada	Wom_Movil	56929413023	0:57	Min	0	0	0
01-jun-2026	10:38:32	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56951637953	0:55	Min	0	0	0
01-jun-2026	15:55:48	Llamada	Movistar Movil	56949127772	0:53	Min	0	0	0
02-jun-2026	14:02:20	Llamada	Wom_Movil	56932696614	01:21	Min	0	0	0
02-jun-2026	14:04:15	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56952122215	1:07	Min	0	0	0
02-jun-2026	14:05:47	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56974104524	02:21	Min	0	0	0
04-jun-2026	10:14:22	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56952122215	03:38	Min	0	0	0
05-jun-2026	09:40:10	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56926488718	0:22	Min	0	0	0
05-jun-2026	12:43:01	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56922020024	0:39	Min	0	0	0
05-jun-2026	12:49:15	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56938987380	0:44	Min	0	0	0
05-jun-2026	12:53:08	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56938987380	1:04	Min	0	0	0
05-jun-2026	12:56:55	Llamada	Wom_Movil	56972053428	0:39	Min	0	0	0
05-jun-2026	12:59:09	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56951637953	0:39	Min	0	0	0
05-jun-2026	13:02:01	Llamada	Wom_Movil	56993192509	0:36	Min	0	0	0
05-jun-2026	13:10:03	Llamada	Pacifico Cable Spa Movil	56989510032	0:41	Min	0	0	0
05-jun-2026	13:11:02	Llamada	Pacifico Cable Spa Movil	56989510032	0:30	Min	0	0	0
05-jun-2026	13:15:27	Llamada	Pacifico Cable Spa Movil	56989510032	0:33	Min	0	0	0
05-jun-2026	13:16:52	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56932096345	0:49	Min	0	0	0
05-jun-2026	13:19:07	Llamada	Wom_Movil	56954389190	0:47	Min	0	0	0
05-jun-2026	13:20:28	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56959677135	0:52	Min	0	0	0
05-jun-2026	13:22:51	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56956201196	0:29	Min	0	0	0
05-jun-2026	13:26:35	Llamada	Movistar Movil	56999500815	1:03	Min	0	0	0
05-jun-2026	13:33:40	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56982469742	0:40	Min	0	0	0
05-jun-2026	13:35:27	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56935402358	0:36	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:08:49	Llamada	Movistar Movil	56974409922	0:48	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:12:04	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56968794130	0:37	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:13:22	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56938749346	0:46	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:14:33	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56976318697	0:45	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:18:12	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56950289348	0:05	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:18:58	Llamada	Wom_Movil	56997719398	0:40	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:20:03	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56948514846	0:45	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:21:17	Llamada	Movistar Movil	56965482966	0:55	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:22:42	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56956325215	0:53	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:24:13	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56950028551	0:41	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:25:30	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56974707767	0:47	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:26:55	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56997174780	0:38	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:28:33	Llamada	Movistar Movil	56956463872	0:39	Min	0	0	0
08-jun-2026	10:29:41	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56988168941	0:39	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:14:09	Llamada	Wom_Movil	56987800271	0:34	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:15:47	Llamada	Wom_Movil	56933601741	0:40	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:15:47	Llamada	Pacifico Cable Spa Movil	56975762554	0:40	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:19:24	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56966202855	1:01	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:20:54	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56964155809	0:04	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:24:16	Llamada	Movistar Movil	56997545432	0:44	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:25:35	Llamada	Wom_Movil	56997966511	0:41	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:37:51	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56935311789	0:53	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:42:13	Llamada	Wom_Movil	56972053428	0:12	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:43:00	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56951637953	0:37	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:44:46	Llamada	Wom_Movil	56993192509	0:57	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:46:08	Llamada	Pacifico Cable Spa Movil	56989510032	0:45	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:47:23	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56932096345	01:51	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:52:03	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56956201196	0:52	Min	0	0	0
08-jun-2026	11:56:01	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56982469742	0:45	Min	0	0	0

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 RUT : 69141200-8
 Período de Cobro : 12-may-2026 al 11-jun-2026
 Fecha de Emisión : 12-jun-2026
 Código de Cliente : 802418354

DETALLE DE LLAMADAS

Fecha	Hora	Tipo	Destino Llamada	Fono Destino	Duracion	Tipo	Valor	Cargo	Valor(\$)
08-jun-2026	12:01:48	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56935402358	0:43	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:03:08	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56977053745	02:22	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:05:55	Llamada	Wom_Movil	56945844783	0:39	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:07:18	Llamada	Wom_Movil	56927678174	0:55	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:08:42	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56957758427	0:35	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:12:21	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56991207281	01:22	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:14:23	Llamada	Wom_Movil	56929413023	0:50	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:19:00	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56942711178	0:57	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:20:28	Llamada	Wom_Movil	56972053428	0:35	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:21:47	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56976599427	0:42	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:22:50	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56987444211	0:37	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:23:59	Llamada	Wom_Movil	56931062966	0:50	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:26:00	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56967474864	0:31	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:27:02	Llamada	Wom_Movil	56950957460	0:35	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:28:26	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56984522431	0:34	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:33:10	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56979595753	0:37	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:35:38	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56987932909	0:37	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:38:43	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56921839290	0:40	Min	0	0	0
08-jun-2026	12:40:22	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56964155809	0:45	Min	0	0	0
08-jun-2026	16:23:34	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56991036399	0:38	Min	0	0	0
08-jun-2026	16:24:39	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56940775779	0:37	Min	0	0	0
08-jun-2026	16:25:58	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56922020024	0:45	Min	0	0	0
08-jun-2026	16:27:19	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56938987380	0:36	Min	0	0	0
08-jun-2026	16:28:43	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56959677135	0:43	Min	0	0	0
08-jun-2026	16:30:07	Llamada	Movistar Movil	56999500815	0:41	Min	0	0	0
10-jun-2026	09:55:38	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56990059559	0:49	Min	0	0	0
SubTotal Linea 56422631488									0

Linea 56422631488

Minutos Adicionales en el Plan

Fecha	Hora	Tipo	Destino Llamada	Fono Destino	Duracion	Tipo	Valor	Cargo	Valor(\$)
12-may-2026	10:02:10	Llamada	Movistar Fijo	56422204024	03:19	Min	0	0	0
12-may-2026	16:10:23	Llamada	Movistar Fijo	56422204024	03:19	Min	0	0	0
28-may-2026	09:00:48	Llamada	Movistar Fijo	56422204024	2:00	Min	0	0	0
10-jun-2026	09:03:38	Llamada	Movistar Fijo	56422204024	01:51	Min	0	0	0
SubTotal Linea 56422631488									0

TOTAL DETALLE LLAMADAS

0

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

Decreto N° 2378
BULNES, 10/07/2026
Monto: 4,004

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 \$ 4,004 CUATRO MIL CUATRO PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE CAMARA DE VIGILANCIA , UBICADA EN CALLE CARLOS
a PALACIOS ESQUINA LOS LAURELES, SERVICIO CLIENTE 129871
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	8901612	25/06/2026	4,004

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	193,660,491			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2376

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		4,004
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,004	
Totales		4,004	4,004

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 2.7292 ; FECHA 13/07/26 CHEQUE N° 6102018 \$ 4.004 =

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,004	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		4,004
Totales		4,004	4,004



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

15 JUL. 2026



DIRECTORA DE N/A AEDO VIVEROS
ADMINISTRACIÓN DE ADM. Y FINANZAS



Vº Bº TESORERÍA

FECHA DE PAGO 13 DE 07 DE 26



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Ilustre Municipalidad de Bulnes
Departamento de Obras

MEMORÁNDUM N° __191__

BULNES 10 – 07 - 2026

DE : Sr. JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL

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

Junto con saludar y por medio del presente, informo a Ud. que acuso recibo el día 09 de julio 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°8901612, por un Valor de \$ 4.004.-

Correspondiente al periodo 25 - 04- 2026 al 25- 05 - 2026.

Saluda atte. Ud.



JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL



Distribución

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

0=2095

DP=1826

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFCINA DOM
FECHA 8/07/2026

¿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?

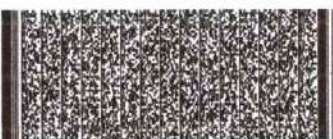
Contáctate con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entidad que vigila que las personas cuenten con un servicio seguro y de calidad en los sistemas de electricidad y combustibles.

☎ 2 24 28 5520 | ☎ 6000 231 360 | 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.portaldte.cl



R.U.T.: 80.237.700-2
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8901612

S.I.I. - CHILLÁN

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

N° CLIENTE **129871**
Fecha de emisión: 25 Jun 2026

Sr. (a) I. Municipalidad de Bulnes (Cliente)
Dirección de envío: Carlos Palacios 418 Bulnes
Dirección de suministro: Calle Los Laureles Ruta N700 Bulnes

Atención:

No se pudo tomar lectura
Contáctanos al
800-720-180



0=2511
D=2367

¿Cuánto debo?

Total a pagar \$ 4.004
Monto del periodo 26 Abril - 25 Mayo

PAGO PRESENCIAL



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

HORARIO:
Lunes a Viernes 09:00 a 13:00;(*)08:30 a 13:00 15:00 a 19:00 hrs.
Sábado 09:00 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
N° Cuenta Corriente : 976620332
E-mail de aviso: pagos@copelec.cl
En asunto N° de Cuenta o Boleto pagada

¿Hasta cuándo puedo pagar?

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

Cupón de pago
Boleta N° 8901612

N° Cliente **129871** Fecha de vencimiento **10 Jul 2026**

Total a pagar \$ 4.004


12987189016124.004

Último pago: el 10/06/2026 por un monto de \$ 3.972 vía Caja N° 070 009



215.22-05-001

Dev/ 2366

Handwritten signature

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$	3.739
Transporte de electricidad	\$	21
Electricidad consumida 1 kWh	\$	243
Cargo por servicio público (Exento)	\$	1
Otros Cargos (No implica corte)*		

Monto exento a impuesto	\$	1
Monto Neto	\$	3.364
IVA	\$	639
Total Boleta	\$	4.004
Otros	\$	0
Saldo Anterior	\$	0
Total a pagar	\$	4.004

(*) Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas
 Período: May/2025-Abr/2026
 Costo de falla: 0,00
 Monto a compensar: 0
 Energía no suministrada (ens): 0,00

Esta cuenta contiene un descuento de \$11 por devoluciones en la tarifa de generación y transmisión, equivalente a 10,989 pesos por kWh consumido. A estos valores netos se les adiciona el IVA.

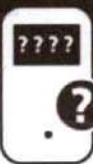
¿Qué significa lo que estoy pagando?

Electricidad consumida: Monto que se cobra por la electricidad consumida durante el período de facturación y que incluye el uso de postes y transformadores.

Transporte de la electricidad: Monto que se paga por el uso de las torres y subestaciones que llevan la electricidad desde donde se produce hasta las afueras de la ciudad y que depende de la cantidad de electricidad consumida.

Mi consumo en el mes actual

Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes, se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.



Atención: Facturación Estimada por No toma de Lectura

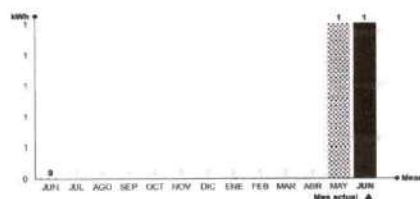
Lamentablemente, este mes no fue posible tomar la lectura de su medidor, por lo que hemos realizado una facturación estimada de su consumo. Este cobro se realiza utilizando el promedio de sus consumos de los últimos 6 meses, tal como lo establece la normativa vigente.

En la próxima facturación, una vez que podamos tomar la lectura del medidor, se realizarán los ajustes necesarios sobre el cobro realizado.

Si tiene cualquier duda o requiere de más información, le invitamos a contactarnos, teniendo su número de cliente a la mano, al 800 720 180 o en nuestro sitio web www.copelec.cl.

*Consumo estimado por ausencia de lectura: 1 kWh (30 días)

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



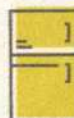
Mismo mes del año pasado

No es posible realizar comparativo por falta de lectura de mes actual

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente **misma energía** que el mes pasado



Descongelar periódicamente el refrigerador permite ahorrar energía y dinero. La escarcha crea un aislamiento que puede acarrear un mayor consumo energético.



Cambiar sus ampolletas tradicionales (incandescentes) por ampolletas eficientes le ayudará a ahorrar energía. Prefiera ampolletas con etiqueta A o superior.

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

Decreto N° 2387
BULNES, 13/07/2026
Monto: 639,400

Vistos :
Lo dispuesto en los art. 12º 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 \$ 639,400 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDEKO, PERIODO 23/05/2026 AL 22/06/2026 (N° a CLIENTE 10446363).
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	65380291	25/06/2026	639,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	193,021,091				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		639,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	639,400	
Totales		639,400	639,400

COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N° 27304 ; FECHA 14/07/26 ASIENTO N° 2317 FECHA 13/07/26
CHEQUE N° 2317 \$ 639.400.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	639,400	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		639,400
Totales		639,400	639,400

SECRETARIO MUNICIPAL (S)
15 JUL. 2026
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
TESORERO MUNICIPAL

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

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

VºBº TESORERÍA
FECHA DE PAGO 14 DE 07 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

Decreto N° 2388
BULNES, 13/07/2026
Monto: 26,200

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 \$ 26,200 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN HOGAR DE MENORES, FREIRE BULNES PERIODO 23/05/2026 AL
a 22/06/2026 (N° CLIENTE 10149956).
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	65367820	25/06/2026	26,200
REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-001-000-000		
Saldo Presup.	192,994,891		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		26,200
32-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,200	
Totales		26,200	26,200

COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N° 27301; ASIENTO N° FECHA 14/07/26 CHEQUE N° 2314 \$ 26.200.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	26,200	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		26,200
Totales		26,200	26,200

SECRETARIO MUNICIPAL (S)
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR AEDO VALDES
ADMINISTRADOR DE ADM. Y FINANZAS

TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERÍA

FECHA DE PAGO 14 DE 07 DE 26

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE CONTROL

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR 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.

frontel

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

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente
Fecha término de tarifa: 19 de febrero de 2010

Factura y/o Boleta N° 65367820

Opciones de pago de Compra N° - destinado a: responde a la Orden

consenso centro comunitario

Santander Unired BancoEstado cajavecina

webpay plus **SERVICIO al CLIENTE** **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

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

N° CLIENTE 10149956

Fecha de emisión: 25 JUN 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 \$ 26.200**

Monto del período: 23/05/2026 - 22/06/2026

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 20 JUL 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

0 = 2526
D = 2361

Cupón de pago

N° Cliente

10149956

Fecha de vencimiento

20 JUL 2026

Total a pagar \$ 26.200



3900238019641000010149956000026200

Último pago: el 19 JUN 2026 por monto de 23.100 Vía BANCO_ESTADO

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

Decreto N° 2389
BULNES, 13/07/2026
Monto: 36,000

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
La Cantidad de \$ 36,000 TREINTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS HOGAR DE MENORES VICTOR BIANCHI N° 99
a (PERIODO 23/05/2026 AL 22/06/2026) N° CLIENTE 10150920.
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	65383024	25/06/2026	36,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	192,958,891				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		36,000
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,000	
Totales		36,000	36,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 27302 FECHA 14/07/26 CHEQUE N° 2315 \$ 36.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	36,000	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		36,000
Totales		36,000	36,000



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



V°B° TESORERÍA

FECHA DE PAGO 14 DE 07 DE 26



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

frontel®

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro:

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

Sector tarifario: **BULNES**

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

Fecha término de tarifa: **Indefinido**

Se recepciona conforme lo indicado

OPCIONES DE PAGO

en la presente Factura y/o Boleta N° **65383024** corresponde a la Orden



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

Santander

Unired de Compra N° **destinado**
Banco Estado **cajaVecina**

webpay.plus

SERVIMAG **etpay** **sencillo**

webpay **PAT** **TRANSACCIONES**

PAC **PAQUETE** **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

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.I.I. OSORNO

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 65383024

N° CLIENTE **10150920**

Fecha de emisión: **25 JUN 2026**

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

RUT: **70.512.196-6**

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

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

Ruta: **F0118101**

N° Medidor: **11008017**

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 36.000**

Monto del período: **23/05/2026 - 22/06/2026**

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

¿Hasta cuándo
puedo pagar?

Fecha de vencimiento **20 JUL 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

O=2517
D=2362

N° Cliente

Fecha de vencimiento

Cupón
de pago

10150920

20 JUL 2026

Total a pagar \$ 36.000



39022400037590000010150920000036000

Último pago: el **19 JUN 2026** por monto de **23.800** Vía **BANCO_ESTADO**

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

Decreto N° 2390
BULNES, 13/07/2026
Monto: 77,000

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
La Cantidad de \$ 77,000 SETENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDECO, PERIODO 20/05/2026 AL 18/06/2026, (N° a CLIENTE 10150227)
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	65348780	23/06/2026	77,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	192,881,891				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2383

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		77,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	77,000	
Totales		77,000	77,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 27303 ; FECHA 14/07/2026 CHEQUE N° 2316 \$ 77.000.

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



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 14 DE 07 DE 26



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

Servicio al cliente
800 600 802

Sitio web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

frontel

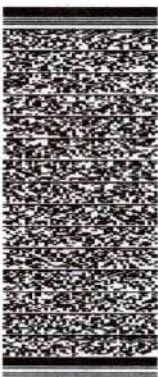
¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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
Sector tarifario: BULNES
Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinido



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

OPCIONES DE PAGO

Se recepciona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta N° 65348 que corresponde a la Orden

Santander unired.

Compra BancoEstado

cajavecina

destinataria

webpay PLUS

SERVICIO

etpay

sencililit

destinataria

webpay PAS

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

215-2205-001-000

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.I.I. OSORNO

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 65348780

N° CLIENTE 10150227

Fecha de emisión: 23 JUN 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 \$ 77.000**

Monto del período: 20/05/2026 - 18/06/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 17 JUL 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

0-2526-
P-2303

N° Cliente

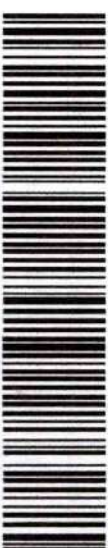
10150227

Fecha de vencimiento

17 JUL 2026

Cupón de pago

Total a pagar \$ 77.000



390025200176120000101502270000077000

Último pago: el 19 JUN 2026 por el monto de 74.200 Vía BANCO_ESTADO

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

Decreto N° 2398
BULNES, 14/07/2026
Monto: 98,175

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 SERVICIOS DE INGENIERIA GONZALO IGNACIO
CASTRO LAZCANO E.I.R.L.
La Cantidad de \$ 98,175 NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a RENOVACION DE DOMINIO MUNICIPALIDAD DE BULNES.CL DE LA MUNICIPALIDAD DE BULNES EN NIC CHILE X 2 AÑOS
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :077868674-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13	09/06/2026	98,175

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-007-001-000				
Saldo Presup.	1,115,826				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-007-001-000	Mantención Dominios .CL Municipales imb cl municipalidaddebulnes cl – munibulnes cl – bulnense cl		98,175
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	98,175	
Totales		98,175	98,175

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 27332; FECHA 15/07/26 ASIENTO N° 2347 FECHA 15/07/26
CHEQUE N° 2347 \$ 98.175.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-001-000	Mantención Dominios .CL Municipales imb cl municipalidaddebulnes cl – munibulnes cl – bulnense cl	98,175	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		98,175
Totales		98,175	98,175

SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
21 JUL. 2026
ULISES AEDO VALDES
ADMIN. MUNICIPAL por orden del Sr. Alcalde
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ANNA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
TESORERO MUNICIPAL
V°B° TESORERIA
FECHA DE PAGO 15 DE 07 DE 26
FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

F

**SERVICIOS DE INGENIERÍA GONZALO IGNACIO
CASTRO LAZCANO E.I.R.L.**

Giro: SERVICIOS PROFESIONALES DE
INGENIERIA
LUIS CASANOVA 1871 PATAGUAL II- LOS ANDES
eMail : gonzalo.castrolazcano@gmail.com Telefono :
979781573 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.868.674- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº13

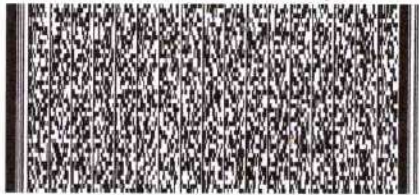
S.I.I. - LOS ANDES

Fecha Emision: 09 de Junio del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO: Ximena Alejandra Ceballos Mardones
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	3904-442-AG26 renovacion de dominio municipalidad de bulnes	1 1	82.500			82.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 82.500
I.V.A. 19% \$ 15.675
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 98.175

**I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES**

FECHA RECEPCION **10 JUL 2026** HORA **18:30**

ENVIADO A UNIDAD **0 = 2521**
9 = 2377

FOLIO **151/30**



09 JUL 2026

09 JUL 2026



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME**

UNIDAD/OFICINA **Administración**

FECHA **13/07/2026**

SERVICIOS DE INGENIERÍA GONZALO IGNACIO
CASTRO LAZCANO E.I.R.L.

Giro: SERVICIOS PROFESIONALES DE
INGENIERIA

LUIS CASANOVA 1871 PATAGUAL II- LOS ANDES

eMail : gonzalo.castrolazcano@gmail.com Telefono :

979781573 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.868.674- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº13

S.I.I. - LOS ANDES

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES

R.U.T.: 69.141.200- 8

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE

DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418

COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES

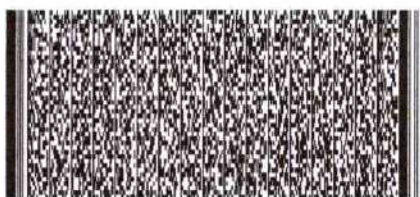
CONTACTO: Ximena Alejandra Ceballos Mardones

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 09 de Junio del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	3904-442-AG26 renovacion de dominio municipalidad de bulnes	1 1	82.500			82.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	82.500
I.V.A. 19%	\$	15.675
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	98.175

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

Rut : 69.141.200-8
Dirección Demandante :
Teléfono : 56-42-2204009

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Unidad de Compra : Finanzas, Adquisiciones
Fecha Envio OC. : 04-06-2026 16:25:17
Estado : Aceptada

ORDEN DE COMPRA N°: 3904-442-AG26

SEÑOR (ES) : SERVICIOS DE INGENIERÍA GONZALO IGNACIO CASTRO LAZCANO E.I.R.L.
RUT : 77.868.674-0

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-464-COT26 Renovación de dominio municipalidaddebulnes.cl de la municipalidad de Bulnes en NIC Chile
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Carlos Palacios N° 418 Bulnes Región del Ñuble
DIRECCION DE DESPACHO :
METODO DE DESPACHO :
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
81112107	Administradores de dominios	1 Unidad	Renovación de dominio municipalidaddebulnes.cl de la municipalidad de Bulnes en NIC Chile por 2 años		82.500,00	0,00	0,00	82.500
						Neto	\$	82.500
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	82.500
						19% IVA	\$	15.675
						Total	\$	98.175

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.007.001.1 del sistema CAS.

Fuente Financiamiento: 22.05.007.001.1

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

Orden de Compra codigo: 3904-442-AG26 dirigida a SERVICIOS DE INGENIERÍA GONZALO IGNACIO CASTRO LAZCANO E.I.R.L.
Renovación de dominio municipalidaddebulnes.cl de la municipalidad de Bulnes en NIC Chile
OP26-615
ADM. MUNICIPAL - INFORMATICO
Imputación: .22.05.007.001.1

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
 2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
 3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
 4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
 5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
 6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
- Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>

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

Decreto N° 2426
BULNES, 15/07/2026
Monto: 971,987

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 CLARO CHILE SA
La Cantidad de \$ 971,987 NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL POR VOZ Y DATOS PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL . MODEMS BAM DE ESCRITORIO CON CAPACIDAD DE WIFI. (PERIODO 13/04/2026 AL 22/06/2026)
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :096799250-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	16299485	02/07/2026	971,987

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-006-001-000				
Saldo Presup.	7,151,672				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-001-000	Telefonía Móvil (50 lineas móviles incluidos recambios de equipos 62,70UF+IVA mensual		971,987
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	971,987	
Totales		971,987	971,987

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 27337; FECHA 15/07/26 CHEQUE N° 2352 \$ 971.987.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-001-000	Telefonía Móvil (50 lineas móviles incluidos recambios de equipos 62,70UF+IVA mensual	971,987	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		971,987
Totales		971,987	971,987



21 JUL. 2026

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FECHA DE PAGO 15 DE 07 DE 26

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



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

Por DA Pub/2026
del 14/07/2026
Se da curso con
Alcance de no existir
polémica administrativa

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



Claro Chile SpA
Servicios de Telefonía Móvil
Otros servicios de Telecomunicaciones
Otros Servicios de Corretaje
Servicios de Telefonía Fija
Casa Matriz Avenida El Salto 5450
Huechuraba, Santiago, Chile

R.U.T.: 96.799.250-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 16299485

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

I MUNICIPALIDAD DE BULNES

Carlos Palacios 418

BULNES, BULNES

ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Fecha de Emisión: 02-Jul-2026

Rut : 69.141.200-8
N° Cliente : 2200000397
N° Documento : 7024679028
N° Telefono :

CANTIDAD

DESCRIPCION

DESCUENTO

MONTO

1 ING. SERV. CARGO FIJO \$ 816.796

O = 2570
D = 2424

Periodo 13/04/2026 - 22/06/2026

REFERENCIA

Tipo Doc.	Folio	Fecha	Código	Razón
Guía De Despacho Electrónica	9999999999	02-Jul-2026		

Total neto \$ 816.796

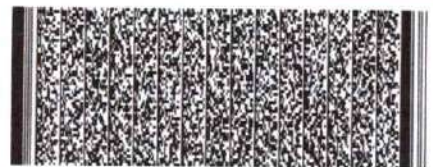
19 % I.V.A. \$ 155.191

Exento \$ 0

Total \$ 971.987

Total a Pagar 971.987

Fecha de Vencimiento 01-Ago-2026



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

Descarga



Paga tu cuenta, revisa tu consumo, recarga y más:



Agenda tu hora



Revisa tus Boletas



Realiza tus Compras



Servicio Técnico



Actualiza tu Plan



Concursos y Promociones



clarochile.cl



Pago en línea



215-22_05_006-001

**CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

N°	627
NOMBRE DE LA ENTIDAD	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
IDENTIFICADOR CODIFICADOR ID	
FECHA DE EMISION	30/06/2026

Quien suscribe certifica que cuenta con recursos para financiar **"Servicio de telefonía móvil"**, que indica, según el siguiente detalle:

Imputación Presupuestaria	215.22.05.006.001
Año ejercicio Presupuestario	2026
Monto total contemplado en el presupuesto	\$971.987
Monto comprometido a la fecha	
Monto comprometido por acto administrativo	\$971.987
Saldo Final	
Información adicional:	

AAV/nmo



ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

Carlos Palacios 418, Bulnes, Ñuble
(42) 220 4009 / adquisiciones2@imb.cl
www.imb.cl

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

Decreto N° 2428
BULNES, 15/07/2026
Monto: 839,990

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 \$ 839,990 OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA EN PILON MUNICIPAL (SERVICIO 60148713-6) PERIODO 29/05/2026 AL 30/06/2026
a
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4106188	15/07/2026	839,990

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	25,081,910				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		16,550
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	16,550	
Totales		16,550	16,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 27338 ; FECHA 15/07/26 ASIENTO N° 2353 FECHA 15/07/26
CHEQUE N° 2353 \$ 839.990.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	16,550	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		839,990
214-09-92-000-000-000	PILON MUNICIPAL	823,440	
Totales		839,990	839,990



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 15 DE 07 DE 26

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

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



Essbio

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.

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

N° 4106188

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 Cobre

Tipo Facturación

Diámetro

Medidor

833842200003

07/jul/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 30/06/2026 144.269

Lectura Anterior 29/05/2026 143.313

Consumo Calculado 956,00

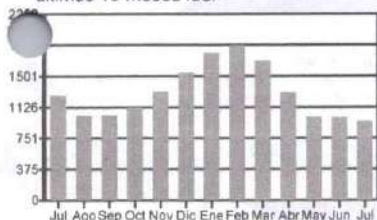
Consumo Facturado 956,00

Cargo Fijo 770

Consumo Agua Potable 705.102

Subtotal Consumo Mes 705.872

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 26250

Monto Neto 705.872

IVA 134.116

Monto Total 839.988

Saldo Anterior 0

Ajuste Sencillo Anterior 9

Ajuste Sencillo -7

TOTAL A PAGAR 839.990

VENCIMIENTO 23/jul/2026

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

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

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/07/2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFFICINA

Adm. Muni

FECHA

13/07/2026

Últimos pagos: 22/JUN/2026 Monto: 1.025.400 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
Factura N°
Monto Neto
IVA
Saldo Anterior
Vence
Total a Pagar

60148713-6
4106188
705.872
134.116
0
23/jul/2026
839.990



041061886014871300839990

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

Decreto N° 2450
BULNES, 20/07/2026
Monto: 33,048,500

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de \$ 33,048,500 TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 23.05.2026 AL 22.06.2026.
a
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	192	15/07/2026	33,048,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	159,833,391			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2437

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		33,048,500
332-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,048,500	
Totales		33,048,500	33,048,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 27385; FECHA 22/07/26 CHEQUE N° 2402 \$ 33.048.500.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	33,048,500	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		33,048,500
Totales		33,048,500	33,048,500

SECRETARIO
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 JUL. 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

DIRECTOR DE CONTROL
DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO (s)

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

V°B° TESORERIA
22 DE 07 DE 24

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MEMORÁNDUM N° __192__

BULNES 15 - 07- 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 13 de julio 2026 de boleta de consumo eléctrico en diversas cuentas de estado de luz emitidas por la empresa Frontel, de distintos sectores de la comuna de Bulnes.

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

Correspondiente al periodo del 23 de mayo de 2026 al 22 de junio de 2026.



**JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL**



Distribución

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

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



715-22-05-001

PERIODO :23/05/2026 a 22/06/2026
VENCIMIENTO : 17/20 y 24 de julio 2026

N.º NUEVO CLIENTE	NOMBRE	NºFACTURA	MONTO	INTERESES	INTERES FUERA DE PLAZO	TOTAL
10150269	M. Bulnes 258(casaMunicipal-Of.tr	6461071	280.800			280.800
10150271	OFICINA MUNICIPAL - Edif. Públ.	6461072	42.100			42.100
10150272	SECRETARIA DE LA MUJER	6461073	106.400			106.400
10150273	JPL	6461074	59.200			59.200
10150274	M.BULNES - TESORERIA	6461075	147.200			147.200
10150277	Of. Organizaciones Comunitarias	65409986	72.500			72.500
10150278	PAS BAJOS-M.BULNES	6461077	86.400			86.400
10150893	BIANCHI-PAS.ALTO	6461082	1.800			1.800
10150894	OF. DES. SOCIAL	6461083	1.800			1.800
10150897	SERV.ELECT.-BIANCHI	6461084	1.800			1.800
10151081	PALACIOS S/N	65409993	850.600			850.600
10151231	GINNASIO MUNICIPAL	6461089	900.500			900.500
10151383	MATADERO MUNICIPAL	6461090	105.600			105.600
10151902	SEDE SOCIAL B. ENCALADA	6461091	20.300			20.300
10152010	PISCINA MUNICIPAL	6461092	18.100			18.100
10152011	AVDA. ESTADIO S/N	6461093	302.900			302.900
10152247	CALLE LARGA (PLAZA)	65409994	433.100			433.100
10319765	IL MUNICIP BULNES-LOS MAITENES	65419316	9.100			9.100
10353851	MULTICANCHA DIEGO PORTALES	65411902	1.300			1.300
10353864	PALACIOS ESQ. ERRAZURIZ	65411904	1.300			1.300
10353866	M. BULNES ESQ. PRAT	65411905	78.900			78.900
10353883	PALACIOS ESQ. BULNES	65411906	78.000			78.000
10353885	BIANCHI ESQ. BULNES	65411907	101.900			101.900
10369553	A. PRAT S/N-LAS ROSAS	6462204	13.300			13.300
10377197	CONDELL S/N-ALUMB.PUB.(Cancha	65425771	519.800			519.800
		65228382	474.900			474.900
10377198	CONDELL S/N-CANCHA YANINE	65438141	581.100			581.100
10383838	BIANCHI 411 (ASCENSOR)	6462468	899.400			899.400
10383900	PSJE. BULNES 525 (MUSEO)	6462471	1.200			1.200
10426684	LAS PALMAS-STA.CLARA	6462873	9.900			9.900
10459876	AP. RUTA 5 S/N	65416270	250.000			250.000
10486701	Sede Hogar de Ancianos Blanca End	65417276	40.000			40.000
10501130	A.P. LIBERTAD ESQ. B. ARANA(Sta.	65420075	437.200			437.200
10513729	I.Municipalidad de Bulnes-A.Públic	65420548	420.800			420.800
10521018	I.Municipalidad de Bulnes-A.Públic	65420775	301.500			301.500



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dem
FECHA 13/07/26

3.506.100.

2.095.100

3.736.900

Recibido a las 15:25 hrs
el 13/7/26

10457786	Edif. Público-Bianchi 411 (Salón Ex-	65416139	172.400			172.400
10526737	A.P. Federico Errázuriz frente al 74	65420887	84.500			84.500
10528301	A.PRAT 15 D FRENTE	65420928	83.400			83.400
10539679	I.M.B.-A.Público (O'Higgins, Esquin	65421579	225.800			225.800
10539827	CRUCE Y ENLACE BULNES RUTA 148	65421587	258.500			258.500
10544106	CALLE SANTA MARIA FRENTE AL 46	65421744	247.000			247.000
10545559	Calle larga Santa Clara	65413395	457.100			457.100
10545563	Población El Faro	65413398	211.400			211.400
10545566	Calle larga Santa Clara	65413400	218.200			218.200
10545623	Calle larga Santa Clara	65413403	329.100			329.100
10545626	Barrio Estación	65413405	439.200			439.200
10545561	Gabriela Mistral	65413396	718.100			718.100
10545562	Laguna Santa Elena Los Pinos	65413397	401.300			401.300
10545564	Las Araucarias	65413399	396.000			396.000
10545806	Los Canelos	65413428	350.800			350.800
10545723	Los Crisantemos, Frente al 594, Vill	65413419	315.700			315.700
10545721	Bianchi, Frente al 839	65413418	234.800			234.800
10545720	Hipólito Gutiérrez, entre Psje. Vital	65413417	345.000			345.000
10544673	CALLE PEDRO LAGOS	65413368	98.800			98.800
10549822	SECTOR LOS CANALES SAT. CLARA	65413804	288.900			288.900
10553602	FREIRE FRENTE 295	65413892	175.500			175.500
10529068	CASA DE LA CULTURA	65420953	2.617.700			2.617.700
10557624	CAMARA DE SEGURIDAD 1	6463551	8.300			8.300
10557609	CAMARA DE SEGURIDAD 2	6463541	3.900			3.900
10557611	CAMARA DE SEGURIDAD 4	6463543	9.100			9.100
10557612	CAMARA DE SEGURIDAD 5	6463544	10.500			10.500
10557613	CAMARA DE SEGURIDAD 6	6463545	1.300			1.300
10557614	CAMARA DE SEGURIDAD 7	6463546	8.000			8.000
10557615	CAMARA DE SEGURIDAD 8	6463547	5.800			5.800
10472853	ERRAZURIZ FRENTE AL 45	65416713	208.000			208.000
10472846	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299		0			-
10472860	PEDRO LAGOS FRENTE 311	65416718	561.200			561.200
10494997	CALLE GUZMAN S/N	65382065	198.900			198.900
10472856	BERNARDO O'HIGGINS FRENTE 475	65416716	122.500			122.500
10482935	VILLAGRA FRENTE 243	65417176	59.300			59.300
10493773	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE /D. VIE	65425597	37.200			37.200
10493774	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE/D. VIL	65419855	126.900			126.900
10472851	DR VILLAGRA	65416711	476.300			476.300
10493772	C. PALACIOS ENTRE M. MONTT /R.	65419854	81.800			81.800
10472850	MANUEL MONTT FRENTE 283	65416710	240.900			240.900



16.003.100

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFICINA
FECHA

2.203.800

10493770	C. PALCIO ENTRE F. EREZIRIZ / M. N	65419853	65.200			65.200
10149328	M MONIT 1 D. FR 42	65409981	1.034.600			1.034.600
10472847	AVDA. ESTADIO FRENTE A PCINA M	65416708	544.800			544.800
10472848	LA CONCEPCION	65382053	170.400			170.400
10472855	CAMINO QUILLON KM 1	65416715	224.700			224.700
10472854	CAMINO QUILLON KM 1	65416714	345.100			345.100
10472836	ARTURO PRAT 1D.FR 524	65416700	713.500			713.500
10482949	ANIBAL PINTO FRENTE N°12 BULNE	65417177	557.200			557.200
10472835	PALACIOS	65416699	334.200			334.200
10472849	CARLOS CONDELL FRENTE 454	65416709	190.800			190.800
10472858	E. RAMIREZ 1D.FR 350 BULNES	65416717	759.700			759.700
10482270	JERUSALEN S/N	65417150	80.900			80.900
10490968	PJE. BOMBERO ROLANDO TORRES	65417410	245.300			245.300
10472842	PADRE GMO. CARRASCO FRENTE N	65416705	89.800			89.800
10472841	BLANCO ENCALADA FRENTE N°724	65416704	327.100			327.100
10472844	JORGE HERRERA FRENTE N°1048 B	65416706	216.400			216.400
10472845	E. MUNITA N° 633 BULNES	65416707	254.000			254.000
10472861	MARIA ISLA PARDO FRENTE 1083 B	65416719	261.100			261.100
10507801	ELEUTERIO RAMIREZ N°20	65420340	77.300			77.300
10472839	CARLOS CONDELL FRENTE N°750	65416702	424.800			424.800
10482953	CARLOS PALACIO FRENTE N°941	65417179	264.900			264.900
10472852	SALVADOR ALLENDE 1D.FR 120	65416712	406.400			406.400
10490971	SALVADOR ALLENDE S/N	65417411	688.000			688.000
10472838	JOSÉ J. PRIETO 2D.F 263	65416701	438.300			438.300
10493767	PALACIOS ENTRE M. BULNES /F. ER	65425596	48.100			48.100
10472840	ELEUTERIO RAMIREZ N°702	65416703	835.500			835.500
10435569	RINCONADA DE PAL PAL S/N SANTA	6462970	28.300			28.300
10517894	LA BALSA, BULNES	65420703	246.800			246.800
10506813	PLAZA DE SANTA CLARA	65420316	297.600			297.600
10550225	VILLA PRAT ESQ. O'HIGGINS STA. C	65413810	140.100			140.100
10558870	SE/10529 Santa Clara	65414042	241.400			241.400
10558875	RUJA 5 S/N	65414045	302.000			302.000
10558876	PALACIO 1D.FR516	65414046	466.000			466.000
10558877	PALACIO 1D.FR516	65414047	378.300			378.300
10558878	ARTURO PRAT 1D.FR 524	65414048	220.700			220.700
10558879	CARLOS CONDELL FRENTE AL 750	65414049	93.500			93.500
10558880	PADRE GMO. CARRASCO FRENTE 94	65414050	243.900			243.900
10558881	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299	65414051	147.100			147.100
10558882	LA CONCEPCION 1D.FR90	65414052	38.000			38.000
10558883	CARLOS CONDELL FRENTE 454	65414053	310.600			310.600



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA *Dom*
FECHA *13/07/26*

44.652.600

3.474.000

10558884	MANUEL MONTTI FRENTE 283	65414054	207.500			207.500
10558885	E RAMIREZ 1D.FR350	65414055	349.700			349.700
10558893	SE/10524, STA. CLARA,	65414061	282.800			282.800
10558894	CALLE LARGA	65414062	249.300			249.300
10450633	URIZAR 880	6465177	1.600			1.600
10555729	CALLE NUEVA LAS VIOLETAS STA CL	65413947	183.000			183.000
10559769	CALLE ESTACIÓN / CALLE LARGA	65414123	7.100			7.100
10557610	al llegar a manuel bulnes (camara 3	6463542	10.500			10.500
12041009	VICENTE TUPPER O, ESQUINA SANT	65414790	30.100			30.100
12039449	CONCEPCIÓN S/N, BULNES PLAZA F	6464901	94.300			94.300
12040989	VICENTE TUPPER O ESQUINA DOUV	65414789	31.000			31.000
12041080	LA CAMPESINA S/N, PASAJE TUPPE	65414791	31.300			31.300
10150892	CASA GOBERNADOR	65321982	1.800			1.800
12066403	MANUEL BULNES S/N EGIS	65321098	132.100			132.100
12001197	Ruta N° 840 Ruta	65417543	30.700			30.700
10559773	Calle Larga (N-884) Esquina Sur Pla	65414124	4.100			4.100
12087636	sargento aldea 0	65382645	1.300			1.300
12114734	las rosas C.S (CAJERO)	6460659	39.500			39.500
12126026	sargento aldea pescaderia, bulnes	65406111	1.300			1.300
12125993	ARTURO PRAT ESCUELA CELIA URR	65366787	6.900			6.900
12127224	18 SEP ESCUELA PUEBLO SECO, BU	65406369	7.200			7.200
12125988	ENRIQUE MUNITA JARDIN MIS PEC	65325195	6.400			6.400
12127227	CALLE LARGA ESCUELA PAL PAL, BU	65406370	6.300			6.300
12125946	ELEUTERIO RAMIREZ LICEO MANUE	65325193	6.600			6.600
12125936	VITAL CAMPOS SALA CUNA MIS PR	65325192	7.200			7.200
12125994	CARLOS CONDELL ESCUELA EDUAR	65325196	8.600			8.600
12125935	CARLOS PALACIO ESQUINA LICEO S	65325191	6.900			6.900
12125943	CARLOS PALACIO BANCO ESTADO,	65366784	5.800			5.800
12143003	Diego portales, bulnes	65366882	4.900			4.900
12142857	pobla. Ohiggins canchas rada con e	65366878	1.300			1.300
12142889	eleuterio ramire, bulnes	65335338	7.500			7.500
12142984	serrano, bulnes	65335341	7.700			7.700
12142979	villa el progreso Bulnes	65335340	1.300			1.300
12142816	Arturo Prat, bulnes	65406116	1.300			1.300
12142859	sangento aldea cereca de la copec,	65366879	6.900			6.900
12142978	Federico Errazuriz, Bulnes	65366881	6.900			6.900
12142916	sargento aldea, bulnes	65366880	9.500			9.500
12142977	Jose Joaquin Prieto, bulnes	65335339	9.100			9.100
12140068	María Isla Pardo 1041, Bulnes	65335298	7.700			7.700
12168761	Calle larga S/N, Bulnes	65387840	1.300			1.300



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA *Dem*
FECHA *13/07/26*

85.000

2x.1000

429.200

TOTAL				33,048,500	0	0	33,048,500
-------	--	--	--	------------	---	---	------------

DESGLASE A. GESTION							
	22-05-001	33,048,500	132,100	G.I. (1)	32,916,400	S.C. (2)	
	22-12-004	0	G.I.				
TOTAL		33,048,500					
	22-12-004	0	G.I.				
TOTAL		33,048,500					



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUÑES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFICINA Dem

FECHA 13/07/26

Handwritten signature in blue ink.

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

Decreto N° 2464
BULNES, 21/07/2026
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.
La Cantidad de \$ 13,990 TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO TELEFONIA FONO 631488, OFICINA ENTIDAD PATROCINANTE, PERIODO 12/07/2025 AL 11/08/2025.
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :090635000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	53436608	12/08/2025	13,990

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-005-001-000				
Saldo Presup.	20,373,581				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2421

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

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 2794 ; FECHA 22/07/26 CHEQUE N° 2411 \$ 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



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 JUL. 2026



ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO 22 DE 07 DE 26



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



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO (s)

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

Fecha de
Vencimiento
25-sep-2025

Total a Pagar
\$ 27.514

Formas de Contacto

Contacto

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

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 53436608

S.I.I. Santiago Oriente



@Movistarempresas_chile



@MovistarEmCL



Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

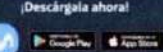
Conoce
Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR
y accede a tu nueva sucursal virtual.



Disfruta los beneficios del Club
desde tu App Mi Movistar

Descárgala ahora!



Servicios Bloqueados

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



Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-jul-2025 al 11-ago-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desc.to.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Cargo Fijo VOZ	12/07 al 11/08					13.990	0	13.990
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300:00	74:28		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						13.990	0	13.990
2.- Servicios Adicionales								
Sin Consumo								
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						13.990	0	13.990
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								13.990
8.- Saldo Anterior vigente al 12-ago-2025								13.524

O = 2565
D = 2421

Neto 11.756 Exento 0 IVA 2.234 TOTAL 13.990

Total a Pagar Documento \$ 27.514
Monto Pagado: de \$27.514



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

Fecha de Emisión : 12-ago-2025
Fecha de Corte del Servicio : 02-oct-2025
Último Pago : 23-jul-2025 Pago efectuado con Depósito o
por \$ 13.524
Monto Impugnado : 0

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

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

Fecha de Vencimiento 25-sep-2025
TOTAL A PAGAR \$ 27.514
Monto Pagado de \$ 27.514

Código Cliente: 802418354 (Para PAC-PAT)



10414330053436608000802418354

F

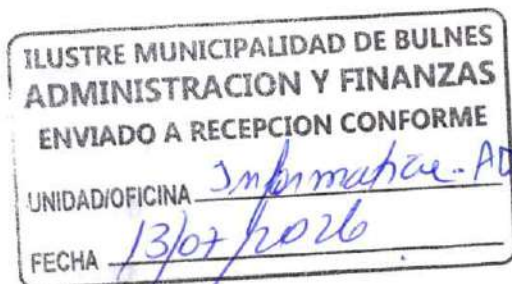


0825330053436608

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



Pág 1 de 3



215-22.05-005-001

Administración
14/05/2026

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
RUT : 69141200-8
Período de Cobro : 12-jul-2025 al 11-ago-2025
Fecha de Emisión : 12-ago-2025
Codigo de Cliente : 802418354

DETALLE DE LLAMADAS

Linea 56422631488 *6615*

Detalle de llamadas a Móviles, Rurales y Otros										
Fecha	Hora	Tipo	Destino Llamada	Fono Destino	Duracion	Tipo	Valor	Cargo	Valor(\$)	
17-jul-2025	16:57:12	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56998366797	1:03	Min	0	0	0	
18-jul-2025	09:26:53	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56950368990	01:55	Min	0	0	0	
18-jul-2025	09:44:52	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56997029752	0:42	Min	0	0	0	
18-jul-2025	10:58:22	Llamada	Wom_Movil	56995123149	01:10	Min	0	0	0	
18-jul-2025	11:58:15	Llamada	Movistar Movil	56959328976	0:35	Min	0	0	0	
18-jul-2025	12:26:04	Llamada	Movistar Movil	56959328976	1:06	Min	0	0	0	
18-jul-2025	12:28:06	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56984413162	01:51	Min	0	0	0	
18-jul-2025	12:42:30	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56920589112	01:36	Min	0	0	0	
18-jul-2025	12:45:16	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56998366797	0:37	Min	0	0	0	
18-jul-2025	12:55:25	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56978790065	2:02	Min	0	0	0	
18-jul-2025	13:09:28	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56992016731	2:05	Min	0	0	0	
21-jul-2025	11:25:17	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56996904167	01:24	Min	0	0	0	
21-jul-2025	11:30:19	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56966725917	01:20	Min	0	0	0	
21-jul-2025	11:34:00	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56992564207	0:47	Min	0	0	0	
21-jul-2025	11:37:28	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56962319444	03:19	Min	0	0	0	
21-jul-2025	11:48:45	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56989191164	1:06	Min	0	0	0	
21-jul-2025	11:56:10	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56921854909	0:53	Min	0	0	0	
21-jul-2025	12:00:55	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56958173621	03:40	Min	0	0	0	
21-jul-2025	12:19:43	Llamada	Movistar Movil	56974310615	01:28	Min	0	0	0	
22-jul-2025	15:17:15	Llamada	Wom_Movil	56983695110	01:39	Min	0	0	0	
22-jul-2025	15:20:17	Llamada	Wom_Movil	56998642062	0:54	Min	0	0	0	
22-jul-2025	15:26:44	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56933709196	1:01	Min	0	0	0	
22-jul-2025	15:34:39	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56995759535	0:05	Min	0	0	0	
22-jul-2025	15:45:58	Llamada	Wom_Movil	56996766242	1:08	Min	0	0	0	
22-jul-2025	15:51:24	Llamada	Movistar Movil	56994136279	03:22	Min	0	0	0	
22-jul-2025	16:00:47	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56962145699	0:58	Min	0	0	0	
22-jul-2025	16:06:20	Llamada	Movistar Movil	56994136279	01:47	Min	0	0	0	
22-jul-2025	16:08:59	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56984367373	01:47	Min	0	0	0	
22-jul-2025	16:11:39	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56974698933	01:38	Min	0	0	0	
22-jul-2025	16:17:08	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56979504528	1:09	Min	0	0	0	
22-jul-2025	16:25:12	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56961659578	1:07	Min	0	0	0	
24-jul-2025	12:30:28	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56976184983	0:03	Min	0	0	0	
24-jul-2025	12:31:00	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56976184983	0:09	Min	0	0	0	
24-jul-2025	12:33:00	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56976184983	1:00	Min	0	0	0	
24-jul-2025	12:57:40	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56990714992	03:20	Min	0	0	0	
24-jul-2025	13:10:47	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56959553995	01:41	Min	0	0	0	
24-jul-2025	13:13:44	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56997940091	0:25	Min	0	0	0	
28-jul-2025	12:02:25	Llamada	Wom_Movil	56964830383	03:15	Min	0	0	0	
28-jul-2025	15:48:52	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56988229324	01:19	Min	0	0	0	
28-jul-2025	15:56:32	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56986839142	2:08	Min	0	0	0	
28-jul-2025	16:01:20	Llamada	Wom_Movil	56974474132	01:41	Min	0	0	0	
29-jul-2025	13:17:39	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56944797189	0:09	Min	0	0	0	
30-jul-2025	11:00:50	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56993912445	2:07	Min	0	0	0	
31-jul-2025	11:35:15	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56967408748	03:26	Min	0	0	0	
31-jul-2025	12:47:46	Llamada	Wom_Movil	56997738295	0:46	Min	0	0	0	
01-ago-2025	10:09:43	Llamada	Wom_Movil	56974783442	01:46	Min	0	0	0	
01-ago-2025	15:31:11	Llamada	Wom_Movil	56976849504	02:49	Min	0	0	0	
07-ago-2025	11:35:45	Llamada	Wom_Movil	56958116353	02:47	Min	0	0	0	
11-ago-2025	15:59:53	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56997730850	0:23	Min	0	0	0	
SubTotal Linea 56422631488										0

TOTAL DETALLE LLAMADAS 0

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

Empresas

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES

R.U.T. : 69141200-8

Código Cliente : 802418354 (Para PAC-PAT)

Giro : OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Dirección : CARLOS PALACIOS 418

Comuna : BULNES

Fecha de Vencimiento 25-sep-2025

Total a Pagar \$ 27.514

Formas de Contacto

Contato

Asistencia comercial

103 (desde móviles)

600 600 3200 (desde fijos)

Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 53436608

S.I.I. Santiago Oriente

@Movistarempresas_chile

@MovistarEmCL

Movistar Empresas Chile

www.movistar.cl/empresas

Conoce Mi Movistar Empresas

Escanea el siguiente Código QR y accede a tu nueva sucursal virtual.



Disfruta los beneficios del Club, desde tu App Mi Movistar

¡Descárgala ahora!

Google Play

App Store

Servicios Bloqueados

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

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

Período de Facturación : 12-jul-2025 al 11-ago-2025

Glosa	Periodo Facturación	Tipo	Unidades Unidad Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional (\$)	Sub Total (\$) Valores C/IVA	Desccto.(\$)	Total (\$)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Cargo Fijo VOZ	12/07 al 11/08					13.990	0	13.990
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Bolsa Minutos Móviles		Min.	300.00	74:28		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						13.990	0	13.990
2.- Servicios Adicionales								
Sin Consumo								
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						13.990	0	13.990
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								13.990
8.- Saldo Anterior vigente al 12-ago-2025								13.524

Neto 11.756

Exento 0

IVA 2.234

TOTAL 13.990

Total a Pagar Documento \$ 27.514

Monto Pagado: de \$27.514

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

Fecha de Emisión : 12-ago-2025
Fecha de Corte del Servicio : 02-oct-2025
Último Pago : 23-jul-2025 Pago efectuado con Deposito o por \$ 13.524
Monto Impugnado : 0
Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio <https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas>

Facturación Últimos 13 meses

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento 25-sep-2025

TOTAL A PAGAR \$ 27.514

Monto Pagado de \$ 27.514

Código Cliente: 802418354 (Para PAC-PAT)



10414330053436608000802418354

F



0825330053436608

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES

Dirección Postal : CARLOS PALACIOS 418 P O

Comuna : BULNES

Región :

Observaciones :

E-Mail : finanzas@mb.cl

Pág 1 de 3

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFCINA *Informatica*
FECHA *13/02/2026*

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
RUT : 69141200-8
Período de Cobro : 12-jul-2025 al 11-ago-2025
Fecha de Emisión : 12-ago-2025
Codigo de Cliente : 802418354

DETALLE DE LLAMADAS

Línea 56422631488

FGIS

Detalle de llamadas a Móviles, Rurales y Otros										
Fecha	Hora	Tipo	Destino Llamada	Fono Destino	Duracion	Tipo	Valor	Cargo	Valor(\$)	
17-jul-2025	16:57:12	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56998366797	1:03	Min	0	0	0	
18-jul-2025	09:26:53	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56950368990	01:55	Min	0	0	0	
18-jul-2025	09:44:52	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56997029752	0:42	Min	0	0	0	
18-jul-2025	10:58:22	Llamada	Wom_Movil	56995123149	01:10	Min	0	0	0	
18-jul-2025	11:58:15	Llamada	Movistar Movil	56959328976	0:35	Min	0	0	0	
18-jul-2025	12:26:04	Llamada	Movistar Movil	56959328976	1:06	Min	0	0	0	
18-jul-2025	12:28:06	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56984413162	01:51	Min	0	0	0	
18-jul-2025	12:42:30	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56920589112	01:36	Min	0	0	0	
18-jul-2025	12:45:16	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56998366797	0:37	Min	0	0	0	
18-jul-2025	12:55:25	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56978790065	2:02	Min	0	0	0	
18-jul-2025	13:09:28	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56992016731	2:05	Min	0	0	0	
21-jul-2025	11:25:17	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56996904167	01:24	Min	0	0	0	
21-jul-2025	11:30:19	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56966725917	01:20	Min	0	0	0	
21-jul-2025	11:34:00	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56992564207	0:47	Min	0	0	0	
21-jul-2025	11:37:28	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56962319444	03:19	Min	0	0	0	
21-jul-2025	11:48:45	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56989191164	1:06	Min	0	0	0	
21-jul-2025	11:56:10	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56921854909	0:53	Min	0	0	0	
21-jul-2025	12:00:55	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56958173621	03:40	Min	0	0	0	
21-jul-2025	12:19:43	Llamada	Movistar Movil	56974310615	01:28	Min	0	0	0	
22-jul-2025	15:17:15	Llamada	Wom_Movil	56983695110	01:39	Min	0	0	0	
22-jul-2025	15:20:17	Llamada	Wom_Movil	56998642062	0:54	Min	0	0	0	
22-jul-2025	15:26:44	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56933709196	1:01	Min	0	0	0	
22-jul-2025	15:34:39	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56995759535	0:05	Min	0	0	0	
22-jul-2025	15:45:58	Llamada	Wom_Movil	56996766242	1:08	Min	0	0	0	
22-jul-2025	15:51:24	Llamada	Movistar Movil	56994136279	03:22	Min	0	0	0	
22-jul-2025	16:00:47	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56962145699	0:58	Min	0	0	0	
22-jul-2025	16:06:20	Llamada	Movistar Movil	56994136279	01:47	Min	0	0	0	
22-jul-2025	16:08:59	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56984367373	01:47	Min	0	0	0	
22-jul-2025	16:11:39	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56974698933	01:38	Min	0	0	0	
22-jul-2025	16:17:08	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56979504528	1:09	Min	0	0	0	
22-jul-2025	16:25:12	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56961659578	1:07	Min	0	0	0	
24-jul-2025	12:30:28	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56976184983	0:03	Min	0	0	0	
24-jul-2025	12:31:00	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56976184983	0:09	Min	0	0	0	
24-jul-2025	12:33:00	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56976184983	1:00	Min	0	0	0	
24-jul-2025	12:57:40	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56990714992	03:20	Min	0	0	0	
24-jul-2025	13:10:47	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56959553995	01:41	Min	0	0	0	
24-jul-2025	13:13:44	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56997940091	0:25	Min	0	0	0	
28-jul-2025	12:02:25	Llamada	Wom_Movil	56964830383	03:15	Min	0	0	0	
28-jul-2025	15:48:52	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56988229324	01:19	Min	0	0	0	
28-jul-2025	15:56:32	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56986839142	2:08	Min	0	0	0	
28-jul-2025	16:01:20	Llamada	Wom_Movil	56974474132	01:41	Min	0	0	0	
29-jul-2025	13:17:39	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56944797189	0:09	Min	0	0	0	
30-jul-2025	11:00:50	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56993912445	2:07	Min	0	0	0	
31-jul-2025	11:35:15	Llamada	Claro Chile S.A. Movil	56967408748	03:26	Min	0	0	0	
31-jul-2025	12:47:46	Llamada	Wom_Movil	56997738295	0:46	Min	0	0	0	
01-ago-2025	10:09:43	Llamada	Wom_Movil	56974783442	01:46	Min	0	0	0	
01-ago-2025	15:31:11	Llamada	Wom_Movil	56976849504	02:49	Min	0	0	0	
07-ago-2025	11:35:45	Llamada	Wom_Movil	56958116353	02:47	Min	0	0	0	
11-ago-2025	15:59:53	Llamada	Entel PCS S.A. Movil	56997730850	0:23	Min	0	0	0	
SubTotal Línea 56422631488										0

TOTAL DETALLE LLAMADAS 0

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

Decreto N° 2498
BULNES, 23/07/2026
Monto: 2,067,550

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 \$ 2,067,550

DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA PESOS

DECRETO:
Rut :076833300-9

Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 29/05/2026 A 30/06/2026.

a
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	292	23/07/2026	2,067,550

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000			
Saldo Presup.	23,014,360			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-05-002-001-000	AGUA		2,067,550
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,067,550	
Totales		2,067,550	2,067,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 27406, FECHA 23/07/26, CHEQUE N° 2423 \$ 2.067.550,=

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	2,067,550	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,067,550
Totales		2,067,550	2,067,550



ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 23 DE 07 DE 26



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

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MEMORÁNDUM INTERNO N° 292 /

BULNES, 23 JUL 2026



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

A : Srta. ANA AEDO VIVEROS - DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MUNICIPALES
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	4106200	Calle Manuel Bulnes	Costado edificio consistorial	9805313	26-5313	103.160	89.950	
3409088-2	4104739	Calle Manuel Bulnes	Antejardín Oficina de Transparencia	411015909	411015909	164.400	176.850	
3409102-1	4108218	Calle Arturo Prat	Antejardín, adosado al muro oriente	2996	2996	84.510	51.790	
3409109-9	4106211	Calle Arturo Prat	Antejardín, en muro poniente	130294988	130294988	290.580	287.080	
3409067-K	4108216	Calle Carlos Palacios	Interior antiguo teatro municipal, muro oriente.	9601202	8931-301202	308.730	297.680	
3409186-2	4106198	Calle Victor Bianchi	Acceso estacionamientos Edificios Públicos, entrada costado poniente	9707458	26-7458	11.800	9.400	
3409207-9	120283665	Calle Victor Bianchi	Interior mampara costado oriente de Edificios Públicos (Oficina de la Níñez)	9501625	36-01625	0	0	Medidor Troncal Ø25
3409417-9	4106204	Calle Campos de Deportes	Costado Oriente de Camarines Estadio Municipal	19000406	19000406	315.690	274.760	
3409137-4	4106179	Calle Sotomayor	Bodega Municipal	9701423	9671423	46.870	45.430	
3583647-0	4106184	Calle Carlos Condell	Cancha Municipal Yanine, Condell/Camino viejo a Chillan	402037085	402037085	8.040	8.810	
60107766-3	4108215	Villa Galilea, Pje. Belen	Sede JJ.VV., antejardín costado poniente	01400000011549	11549	0	0	
3409375-K	4108217	Calle R. Freire/C. Palacios	Casa Comedor fraterno (Casa madre campesina)	9040561	89-12-040561	7.530	9.400	
3409424-1	4106201	Calle Ampos de Deportes	Costado Oriente de recinto Piscina municipal	86	086	125.520	187.870	
1483675-6	119631841	Calle Sotomayor #456	Bodega Municipal (Costado Pandereta)	41911	41911-16	0	0	
60250977-K	120522159	Calle El Quillay N° 1235. Villa Las Palmeras	Sede 1	#01900000031600	-	920	910	-
60250910-9	120518349	Calle Los Laureles N° 1269. Villa Las Palmeras	Sede 2	#01900000031599	-	201.380	170.500	-
60045502-8	4118101	Calle Blanco Encalada N° 761	Sede Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM)	LZ D019 # 01200201223650	23650	39.660	49.670	-
3405448-7	4105675	Calle Los Litres S/N, Sector Dichato, Comuna Tome.	Recinto Colonias Escolares	MV D025 #7409		62.090	45.360	

0 = 2653
D = 2506

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	4104740	Edificios Públicos, PAC	Sector Centro Bulnes	Sin registro e información en ESSBIO	-	38.660	39.500	Ramal
3409228-1	4104741	Edificios Públicos, Desarrollo Social	Sector Centro Bulnes	Sin registro e información en ESSBIO	-	38.660	39.500	Ramal
3409242-7		Calle Manuel Bulnes	Costado Norte Edificios Públicos	111128	11128	0	0	Medidor Troncal Ø25
3409270-2	4104744	Edificios Públicos, JPL	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	5.650	5.860	Ramal
3409277-K	4104745	Edificios Públicos, Depto. Transito	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	5.650	5.860	Ramal
3409284-2	4106187	Edificios Públicos	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	2.950	2.960	Ramal
3409263-K	4106186	Edificios Públicos, Tesorería Municipal	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	5.650	5.860	Ramal
3409452-7	4104749	Grifos Municipales	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	175.030	181.000	Corresponde a la mantencion de los 89 grifos que se encuentran en la zona urbana de Bulnes
3409536-1	4104762	Grifos Municipales	Pueblo Seco, Santa Clara	Sin Registro e información en ESSBIO	No Ubicado	77.570	81.550	Corresponde a la mantencion de los 39 grifos que se encuentran en la zona urbana de Pueblo Seco y Santa Clara.
TOTAL						2.120.700	2.067.550	

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 29-05-2026 a 30-06-2026

Fecha Vencimiento :

23-jul-26

NUMERO	SERVICIO	COMPROB.	MONTO	INTERES	TOTAL
3409375-k	Victor Bianchi	4108217	9.400	0	9.400
3409067-k	Carlos Palacio s/n Teatro Municipal (MP D025 #	4108216	297.680	0	297.680
3409081-5	Casa Consistorial (MZ D019 # 9805313)	4106200	89.950	0	89.950
3409088-2	M.Bulnes 258, (casa municipal-of.transp) (MV D	4104739	176.850	0	176.850
3409102-1	Arturo Prat 367 Biblioteca (LV D038 # 2996)	4108218	51.790	0	51.790
3409109-9	Arturo Prat s/n Gimnasio (IPL D038 # 13029498	4106211	287.080	0	287.080
3409137-4	Soto Mayor s/n Bodega (LZ D025 # 9701423)	4106179	45.430	0	45.430
3409186-2	Carlos Palacio 418 Edificio Público (MZ D019 #	4106198	9.400	0	9.400
3409417-9	Arturo Prat s/n Estadio Municipal-A.Prat,Camari	4106204	274.760	0	274.760
3409424-1	Camino a Bulnes Sur Piscina (FL-M D038 # 86)	4106201	187.870	0	187.870
3583647-0	Carlos Condell s/n Cancha Yanine (MV D019 #	4106184	8.810	0	8.810
60107766-3	I.M.B Psje. Belen 745 Villa Galilea,Sede (LZ D0	4108215	0	0	0
3409207-9	Victor Bianchi S/N Sector Centro de Bulnes arra	120283665	0	0	0
1483675-6	Cuidador Matador	119631841	0	0	0
3409221-4	Edif.Público PAC (MP D025 # 9501625)	4104741	39.500	0	39.500
3409228-1	Edif.Público Depto. Social (MP D025 # 9501625	4104741	39.500	0	39.500
3409263-k	Edif.Público Tesorería Municipal (MV-U D025 #	4106186	5.860	0	5.860
3409270-2	Edif.Público Juzgado Policía Local (MV-U D025	4104744	5.860	0	5.860
3409277-k	Edif.Público Depto. Tránsito (MV-U D025 # 111	4104745	5.860	0	5.860
3409284-2	Edificio Público (MV-U D025 # 11128)	4106187	2.960	0	2.960
3409452-7	Grifos Municipales Bulnes	4104749	181.000	0	181.000
3409536-1	Grifos Municipales Sta.Clara	4104762	81.550	0	81.550
60250977-K	Calle El Quillay N° 1235, Villa Las Palmeras	120522159	910	0	910
60250910-K	Calle Los Laureles N° 1269, Villa Las Palmeras	120518349	170.500	0	170.500
60045502-8	# 01200201223650)	4118101	49.670	0	49.670
3405448-7	Los Litres, Dichato (Centro Recreacional Munic	4105675	45.360	0	45.360
	TOTAL		2.067.550	0	2.067.550

INTERES

A.G. INTERNA

0

A.G. SERV. COMUNIT

2.067.550

TOTAL

2.067.550

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFCINA

DEM

FECHA

14/07/2026

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

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A. Rut :076833300-9
La Cantidad de \$ 32,710 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS DE DIDEL SERVICIOS N°DE SERVICIO 1487840-8 periodo a (06-06-2026 / 07-07-2026)
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	120527880	15/07/2026	32,710

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	17,981,650				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2512			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		32,710
332-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	32,710	
Totales		32,710	32,710

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
EGRESO N° 27415 ; FECHA 27/07/26 CHEQUE N° 2432 \$ 32.710.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	32,710	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		32,710
Totales		32,710	32,710

MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO MUNICIPAL RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
(5)
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTORA ANA NEDO VIVEROS
ADMINISTRADORA DE ADM Y FINANZAS
Y FINANZAS
TESORERO MUNICIPAL
VºBº TESORERIA

30 JUL. 2026

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 CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 27 DE 07 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

RECIBIDO
24 JUL 2026
DIRECCION DE CONTROL
I.M.B.

BOLETA ELECTRONICA

N° 120527880

S.I.I. - CONCEPCION

PARROQUIA BULNES
DOMINGO SANTA MARIA 368 SECTOR CENTRO BULNES
Chile
BULNES

N° Ruta **833810540090**
Boleta Emitida **15/jul/2026**
Tipo de Despacho **Entrega en la Instal.**
Grupo Tarifario **2 ESSBIO VIII**
Factor de Cobro **1,00**
Tipo Facturación **NORMAL**
Diámetro **19**
Medidor **MZ D019 # 9903714**

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

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

Lectura Actual	07/07/2026	4.157	Cargo Fijo	916
Lectura Anterior	06/06/2026	4.142	Consumo Agua Potable	13.165
Consumo Calculado		15,00	Servicio De Alcantarillado	10.965
			Tratamiento Aguas Servidas	7.665

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

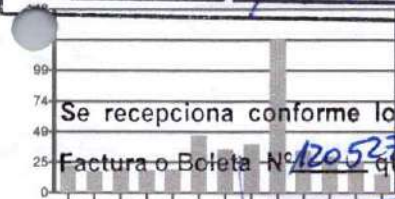
FECHA RECEPCION **21 JUL. 2026** HORA **09:16**

ENTREGADO A UNIDAD **159/23**
FOLIO Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:

Subtotal Consumo Mes **32.711**
Ajuste Sencillo Anterior **2**
Ajuste Sencillo **-3**

*O=2663.
D=2512*

Monto Total **32.710**
Saldo Anterior **0**



Se recepciona conforme lo indicado en la

Factura o Boleta N° **120527880** que corresponde

a la Orden de Compra N° **1487840-8** destinado a:

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 04-05-2026.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 05/08/2026.

TOTAL A PAGAR 32.710

VENCIMIENTO 31/jul/2026

Datos tributarios Neto \$27.488, IVA \$5.223



Últimos pagos: 21/07/2026 Monto: 59.380 N° Pagos: 1

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 **1487840-8**
Copia Boleta **120527880**
Monto Total **32.710**
Saldo Anterior **0**
Vence **31/jul/2026**
Total a Pagar **32.710**



01205278800148784000032710

815.2205 002.001

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

Decreto N° 2564
BULNES, 28/07/2026
Monto: 117,000

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

El Tesorero Municipal Pagará a COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
La Cantidad de \$ 117,000 CIENTO DIECISIETE MIL 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 13/06/2026 AL 14/07/2026) N° CLIENTE 2758408. BOLETA ELECTRONICA N° 490538286
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :076411321-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	490538286	16/07/2026	117,000

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	159,716,391				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2559			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		117,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	117,000	
Totales		117,000	117,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 27512 FECHA 30/07/2026 CHEQUE N° 2545 \$ 117.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	117,000	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		117,000
Totales		117,000	117,000

MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO RODRIGO SAN MARTIN GODOY SECRETARIO MUNICIPAL (S)
04 AGO. 2026
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CARO ORELLANA
TESORERO MUNICIPAL
V° B° TESORERIA

ULISES AEDO VALDES
ADMIN. MUNICIPAL por orden del Sr. Alcalde
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE CONTROL
(S)
VALERIA FIGUEROA VELOSO
DIRECTORA CONTROL INTERNO (S)

FECHA DE PAGO 30 DE 07 DE 2016

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 cgce_clientes@cgce.cl 800 800 767 **NUEVO CANAL** +569 8956 8479 atencionclientes@cgce.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 Sive-2-a - Tramo: 6

Potencia Conectada: 3.30

Fecha término de tarifa: Indefinido

Fecha límite para cambio de tarifa: a

Solicitud del Cliente

Tipo de tarifa contratada: BT1



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

PAGO PRESENCIAL



- www.banocastabo.cl
- www.bancocable.cl
- www.santander.cl
- www.unired.cl
- www.servipag.com

OFICINAS COMERCIALES

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

San Bernardo: Arerica 663 - **La Pintana:** Baldemero Lillo 1935 - **Talagante:** Bahraza 1153 - **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105
Leñe: Jaramilla 453 - **Buín:** San Martín 453 - **Medipilla:** Ordoz 376 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 -
Curicó: Estadio 237 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Chillán:** Arauco 270 - **Concepción:** Los Carrera 301, local B1-55, Mall Plaza Bío Bío - **Temuco:** Manuel Montt 689 - **Villarrica:** Pedro
de Valdivia 952 - **San José de Maipo:** Comercio 2041 - **Curaucaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2082 - **Rengo:** Urutla 102 - **San Vicente:** Germán
Riesgo 1301 - **Las Cabras:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 - **Hualde:** Av. 11 de Septiembre
100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 240 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sargento Aldas 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez
669 - **San Clemente:** Huanichico 721 - **Construcción:** O'Higgins 755 - **Cauquenes:** Turay 755 - **Parícut:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble
556 - **Pelluhue:** Huanichico 721 - **Construcción:** O'Higgins 755 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Pucón:** General Urutla 615, local 103.

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)



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° 490538286

N° CLIENTE: 2758408

Fecha de emisión: 16 Jul 2026

Observaciones de reparto:

Sr. (a) Colonia Esc Buñes
Dirección de Envío: LITRIL 68
TOME

Ruta: 3133500505631

ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME

UNIDAD/OFICINA

Adm. Municipal

FECHA 27/07/26
¿Cuanto debo? Total a pagar \$117.000

Monto del Período: 13 JUN - 14 JUL

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 04 Ago 2026

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

Suscríbele a la boleta electrónica escaneando este código QR



Cupón de pago

N° de cliente

2758408

Fecha de vencimiento

04 Ago 2026

Total a pagar \$ 117.000



04011697036064275840800001170000

RECIBIDO

28 JUL 2026

Último Pago: el 26 Jun 2026 un monto de \$ 96.900 vía Banco Estado

215-2605.001

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

Decreto N° 2646
BULNES, 29/07/2026
Monto: 210,000

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

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SARGENTO ALDEWA N°299 (PERIODO 26/05/2026 -
a 24/06/2026) N° CLIENTE 10472846
Fecha de Pago / /

DECRETO:
Rut :076073164-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	65607398	13/07/2026	210,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	159,506,391			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2612

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		210,000
2-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	210,000	
Totales		210,000	210,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 27529 ; FECHA 30/07/26 CHEQUE N° 2507 \$ 210.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	210,000	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		210,000
Totales		210,000	210,000

SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
04 AGO. 2026
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ANGELICA CARO ORELLANA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)
TESORERO MUNICIPAL
V°B° TESORERIA
FECHA DE PAGO 30 DE 07 DE 26

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

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

Sito web
www.frontel.cl

SMS envía:
LUZ#Número de cliente al 4021

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

Contacta 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: 4.0 kW
Grupo de consumo: FRO_2
Subestación: CABRERO
Sector tarifario: BULNES

Fecha límite para cambio de tarifa: A voluntad del cliente
Fecha término de tarifa: Indefinida

cliente

ENVÍADO A RECEPCIÓN CONFORME

OPCIONES DE PAGO

UNIDAD/OFICINA: Dem
FECHA: 27/07/2026

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

webpay. PLUS **SERVIPAGO** **etpay** **sencillit**

webpay. PLUS **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.L.I. OSORNO

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 65607398

N° CLIENTE 10472846

Fecha de emisión: 13 JUL 2026

Sr. (a) IL MUNICIPALIDAD DE BULNES AP

RUT: 69.141.200-8

Dirección de Envío: SARGENTO ALDEA 1, BULNES

Dirección de Suministro: SARGENTO ALDEA 1 D.F 299, BULNES

Ruta: F0119105

N° Medidor: 123020004684

¿Cuánto debo? **Total a pagar \$ 210.000**

Monto del periodo: 26/05/2026 - 24/06/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 06 AGO 2026

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

0 = 2762
D = 7612

Cupón de pago

N° Cliente

10472846

Fecha de vencimiento

06 AGO 2026

Total a pagar \$ 210.000



39003824136000000104728460000210000

Último pago: el 12 JUN 2026 por un monto de 131.100 Vía BANCO_ESTADO

2/522205001

Recabada los 11:12 hrs.
28/07/26

Ilustre Municipalidad de Bulnes
Departamento de Obras

MEMORÁNDUM N° _122/

BULNES 28 - 07 - 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 28 de julio 2026 de boleta de consumo eléctrico de Alumbrado Público en calle Sargento Aldea N°299 de la comuna de Bulnes, cobro realizado mediante la empresa Copelec, conforme a cobro total de factura N° 65607398, por un valor de \$ 210.000.

Correspondiente al periodo 26 - 05- 2026 al 24 - 06 - 2026.

Saluda atte. Ud.



JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL

Distribución

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

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

Decreto N° 2672
BULNES,
Monto: 30/07/2026
21,167,540

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 Rut :080237700-2
CHILLAN LTDA
La Cantidad de \$ 21,167,540 VEINTIUN MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 26/05/2026 AL 25/06/2026.
a
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	123	29/07/2026	21,167,540

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	138,338,851				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2632

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		21,167,540
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	21,167,540	
Totales		21,167,540	21,167,540

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 22547, FECHA 31/07/26, CHEQUE N° 6102020 \$ 21,167,540.7

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,167,540	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		21,167,540
Totales		21,167,540	21,167,540

SECRETARIO
RONRICO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
DIRECTORA ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
TESORERERIA
V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 31 DE 07 DE 26

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

MEMORÁNDUM N° 123 /

BULNES 29 - 07 - 2026

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

**A : Sr. GERARDO CONTRERAS SOTO
DIRECTOR DE OBRAS (S)**

Junto con saludar y por medio del presente, informo a ud. que acuso recibo el día 29 de julio 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 Mayo de 2026 al 25 de junio de 2026.



**JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL**



Distribución

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

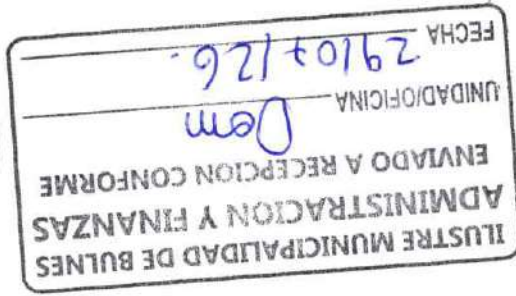
Dev/2632

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



Vencimiento: 10 de agosto 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	8907901	369.300			369.300
2	7562 ✓	ALUMB. PUBLICO TRES ESQUINAS	8908710	687.950			687.950
3	7815 /	QUINTA MUNICIPAL STA. ROSA	8908878	300.613			300.613
4	7886 /	ALUMB. PUBLICO BULNES SUR	8908924	401.893			401.893
5	12835	SEDE COMUNITARIA CANTA RANA		0			0
6	12870 /	ALUMB. P. CEMENTERIO BULNES	8912415	238.226			238.226
7	15628 /	ALUMB. PUBLICO NUEVO AMANECER	8914443	339.940			339.940
8	17873 /	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	8915975	180.223			180.223
9	17874 /	ALUMB. PUBLICO ENTRADA LARQUI	8915976	3.783			3.783
10	23379 /	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS 2	8920496	26.700			26.700
11	23380 /	ALUMB. PUB. LAS CARMELITAS 3	8920497	211.103			211.103
12	24987 /	ALUMB. PUB. TRES ESQUINAS ORIENTE	8921750	187.471			187.471
13	25056 /	Alumb. Público loteo Las Acacias	8921807	331.321			331.321
14	26623 /	Alumb. Público Santa Luisa 1	8922994	331.321			331.321
15	26624 /	Alumb. Público Santa Luisa 2	8922995	397.313			397.313
16	27241 /	Alumb. Público Villa Galilea	8923491	91.185			91.185
17	27755 /	Alumb. Público Larqui Poniente	8923843	210.566			210.566
18	30103 /	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA II ET.	8925403	197.677			197.677
19	32182 /	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA III	8926678	299.805			299.805
20	33468 /	Alumb. Pub. 3 Esquinas	8927674	386.539			386.539
21	33604 /	ALUMB. PUB. UNION - TRES ESQUINAS	8927782	206.538			206.538
22	33665 /	Alumb. Pub. 3 Esquinas	8927834	176.996			176.996
23	34853 /	alumb. publico Pobl. Villa Los Aromos	8928775	412.936			412.936
24	36695 /	ALUMBRADO PUB. VILLA EL MIRADOR	8930297	72.266			72.266
25	37747 /	alumb. Publico v. cordillera sta, clara	8931160	538.995			538.995
26	38706 /	POZO DE ORO	8931875	52.547			52.547
27	38728 /	SANTA ROSA	8931890	82.926			82.926
28	38799 /	SEDE SOCIAL TRES ESQUINAS	8931936	74.399			74.399
29	38817 /	ALUMB. PUBLICO SAN L. DE CERRILLOS	8931948	307.617			307.617



Dem

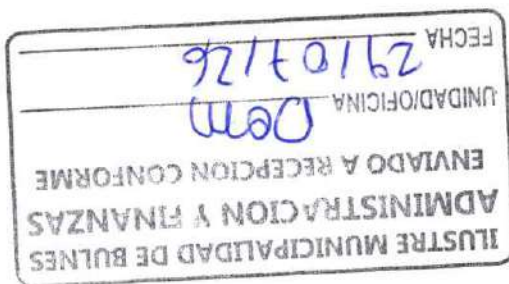
*Recibida el 29/07/26
9:20 hrs*



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA
Dem
FECHA 29/01/16

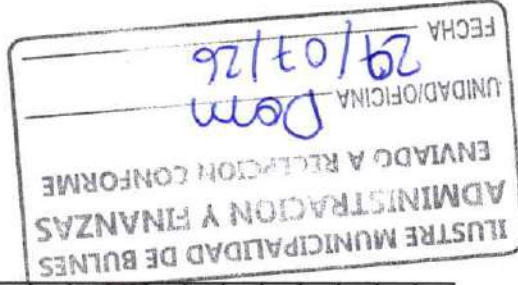
Dem

30	38866 /	ALUMB. PUBLICO CALLEJON EL CARMEN	8931980	285.531			285.531
31	38916 /	San Luis de Cerillo, Bulnes	8932012	3.783			3.783
32	40163 /	Alumb. Públ. El Carmen de Sta. Clara.	8933001	424.249			424.249
33	46553 /	SALA MULTIUSO V.CORDILLERA-STA-CLARA	8938261	14.709			14.709
34	46851 /	Sede Comunitaria v. galilea	8938522	18.173			18.173
35	60428 /	ALUMB. PUBLICO SAN JOSE DE COLTON	8947965	641.351			641.351
36	60429 /	ALUMB. PUBLICO LOS MARCOS	8947966	139.671			139.671
37	60430 /	ALUMB. PUBLICO LA MAVIDA	8947967	231.782			231.782
38	60524 /	ALUMB. PUBL. EL ESPINAR	8947989	119.834			119.834
39	60569 /	ALUMB. PUBL. CANTARRANA	8948013	192.305			192.305
40	60570 /	ALUMB. PUBL. LIBUY	8948014	248.969			248.969
41	60571 /	ALUMB. PUBL. LAS CARMELITAS	8948015	3.783			3.783
42	60572 /	ALUMB. PUBL. LAS RAICES	8948016	343.172			343.172
43	60573 /	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 1	8948017	154.708			154.708
44	60574 /	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 2 (La Mávida)	8948018	33.628			33.628
45	60575 /	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 3 (El Baron)	8948019	45.353			45.353
46	60576 /	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES	8948020	3.783			3.783
47	60577 /	ALUMB. PUBLICO CARACOL PAL-PAL	8948021	64.806			64.806
48	60578 /	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	8948022	48.018			48.018
49	60579 /	ALUMB. PUBLICO RANCHO LINDO	8948023	344.788			344.788
50	60593 /	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS I	8948032	13.642			13.642
51	60594 /	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS II	8948033	3.783			3.783
52	60648 /	COLTON QUILLAY	8948054	493.205			493.205
53	61126 /	alumb. Publico Villa Fresia	8948385	808.891			808.891
54	63069 /	ALUMB.PUB.V.LUCERO DE COLTON (Los Esp	8949129	273.409			273.409
55	63070 /	ALUMB.PUB.V.LUCERO DE COLTON (Iraira-T	8949130	179.147			179.147
56	66287 /	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	8951505	177.266			177.266
57	66288 /	ALUMB. PUBLICO EL ROBLE	8951506	821.280			821.280
58	67104 /	ALUMB. PUBLICO EL CONDOR	8952110	264.278			264.278
59	81995 /	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	8964068	462.228			462.228
60	81996 /	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	8964069	606.603			606.603
61	83069 /	Libuy Snn Ap Libuy Bulnes	8964975	127.855			127.855
62	83070 /	Tres esquinas Bulnes Ap1	8964976	35.227			35.227
63	83071 /	El Caracol 3 Esquinas bulnes	8964977	45.353			45.353



Handwritten signature

64	83072 /	Tres esquinas Bulnes Ap3	8964978	56.812			56.812
65	83073 /	Tres esquinas Bulnes Ap el Nogal	8964979	99.778			99.778
66	83141 /	Ap la Piedra Snn	8965032	268.573			268.573
67	83144 /	Ap Los Bobadilla Snn	8965034	15.242			15.242
68	83145 /	Ap callejon Don Chano Snn	8965035	425.596			425.596
69	83146 /	Ap Camino el roto Snn Bulnes	8965036	111.277			111.277
70	83628 /	LOS LAURELES 613 SEDE SOCIAL	8965474	7.514			7.514
71	83629 /	EL QUILLAY SEDE SOCIAL	8965475	4.049			4.049
72	83630 /	VILLA LAS PALMERAS BULNES	8965476	192.573			192.573
73	83632 /	VILLA LAS PALMERAS BULNES	8965478	105.126			105.126
74	84816 /	Los Marcos Ap N°2 sn Bulnes	8966419	25.101			25.101
75	84827 /	ALUMBRADO PUB. VILLA FRESIA LAS GOLON	8966428	334.282			334.282
76	94508 /	ALUMB. PUBLICO SECTOR PALACIOS	8971393	425.326			425.326
77	94511 /	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS	8971394	13.642			13.642
78	94516 /	ALUMB. PUBLICO EL FARO	8971395	770.103			770.103
79	94524 /	ALUMB. PUB. CEMENTERIO BULNES1	8971397	75.998			75.998
80	94634 /	ALUMB. PUBLICO LOS TILOS	8971419	201.436			201.436
81	94783 /	ALUMB. PUBLICO MILAHUE	8971439	159.273			159.273
82	95008 /	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	8971490	311.927			311.927
83	95081 /	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	8971504	81.860			81.860
84	95090 /	ALUMB. PUBLICO COLTON QUILLAY	8971506	362.296			362.296
85	96773 /	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	8971845	90.920			90.920
86	96822 /	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	8971856	120.903			120.903
87	96823 /	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	8971857	94.384			94.384
88	98146 /	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 1	8972049	221.577			221.577
89	98147 /	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 2	8972050	138.595			138.595
90	99308 /	ALUMB. PUBLICO EL CARMEN	8972203	348.021			348.021
91	117267 /	calle los libertadores 398	8986363	13.109			13.109
92	117268 /	Calle Los Libertadores 397	8986364	81.594			81.594
93	117269 /	Calle el quillay 1198 Bulnes	8986365	27.498			27.498
94	117270 /	Calle los libertadores 310	8986366	17.374			17.374
95	117338 /	Ap. Villa la Victoria Snn	8986410	142.354			142.354
96	117339 /	Ap. N°2 Villa la Victoria Snn	8986411	280.681			280.681
97	121317 /	TRES ESQUINAS BULNES KM 1,4	8989828	9.645			9.645



Handwritten signature/initials

98	121318 /	MILAHUE SN BULNES	8989829	10.444			10.444
99	121319 /	EL CARACOL KM 2,5 RUTA N 613 BULNES	8989830	9.112			9.112
100	121320 /	SECTOR EL ROBLE SN BULNES	8989831	6.980			6.980
101	121358 /	UUSEBIO LILLO SN PUEBLO SECO	8989866	9.112			9.112
102	121359 /	LOS TILOS RUTA N-75 BULNES	8989867	9.379			9.379
103	121360 /	VILLA FRESIA	8989868	8.580			8.580
104	121361 /	RUTA N-69KM5,31	8989869	8.579			8.579
105	121489 /	TRES ESQUINAS BULNES	8989981	9.112			9.112
106	121490 /	TRES ESQUINAS BULNES	8989982	8.579			8.579
107	121491 /	LIBUY SN BULNES	8989983	10.444			10.444
108	123144 /	SALIDO CAMINO VIEJO A CHILLÁN	921344	9.645			9.645
109	123145 /	BULNES SUR	921345	9.645			9.645
110	123147 /	CAMINO LAS PIEDRAS E. FUN. EL RO	921346	9.645			9.645
111	123149 /	PUENTE PAL PAL STA. CLARA	921347	11.243			11.243
112	123150 /	SALIDA CAMINO VIEJO A CHILLÁN	921348	9.379			9.379
113	128452 /	CAMINO LAS PIEDRAS BULNES	8995731	3.783			3.783
114	128508 /	CAMINO LAS PIEDRAS SNN BULNES	8995776	5.381			5.381
115	129871 /	Calle Los Laureles ruta N700 Bulnes	8996920	4.049			4.049
116	131497 /	AP N°1 SANTA FE BULNES	8998221	246.819			246.819
117	131498	AP N°2 SANTA FE BULNES	8998222	340.479			340.479
A.G. INTERNA				#####	0	0	21.167.540

ITEM	MONTO
22 05 001	21.167.540
22 12 004	0
TOTAL	21.167.540