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

Decreto N° 3145

BULNES, 03/09/2026
Monto: 856,084

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 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. Rut :076124890-1
La Cantidad de $ 856,084 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE SUMINISTRO SERVICIO TELEFONIA MOVIL PERIODO (01-07-2026 AL 31-07-2026)
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	73717472	03/09/2026	856,084

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-006-001-000				
Saldo Presup.	6,034,427				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-001-000	Telefonía Móvil (50 lineas móviles incluidos recambios de equipos 62,70UF+IVA mensual		856,084
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	856,084	
	Totales	856,084	856,084

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

EGRESO N° 27982 ; FECHA 04/09/2026 CHEQUE N° 3064 $ 856.084

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-001-000	Telefonía Móvil (50 lineas móviles incluidos recambios de equipos 62,70UF+IVA mensual	856,084	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		856,084
	Totales	856,084	856,084

08 SET. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

Obs: O.C No emitida

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 04 DE 09 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Móvil

movistar

Cliente	: I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T	: 69141200-8
Código Cliente	: 153814749 (Para PAC-PAT)
Giro	: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Dirección	: CARLOS PALACIOS 418
Comuna	: BULNES

Fecha de Vencimiento 14-sep-2026

Total a Pagar $ 1.117.245

Formas de Contacto

Comuníquesenos

Clientes Negocios	: 600 600 32000
Clientes Empresas	: 800 200 800
Desde tu Celular Móvil Movistar	: 103
Bloqueo de Equipo	: 800 760 509
Asistencia página web	: 800 760 021
Para reclamos marca	: 105

R.U.T: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 73717472

S.I.I. Santiago Oriente

App Mi Movistar www.movistar.cl





Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

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

Línea	Período Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto.($)	Total ($)
Servicio Telefónico Móvil								
Cargo Fijo						1.158.909	-352.874	806.035
Consumos Fuera del Plan						51	0	51
SubTotal Telefónico Móvil						1.158.960	-352.874	806.086
Servicios Adicionales								
Sin Consumo								
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones								
Sin Consumo								
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA						1.158.960	-352.874	806.086
Cargos Otras Empresas								
Cuotas						949.960	899.962	49.998
Sub Total Cargos Otras Empresas						0	0	0
TOTAL MES ACTUAL								856.084
Saldo Anterior vigente al 01-ago-2026								261.161

D: 3261
D: 3115

Servicios Bloqueados

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

Neto	Exento	IVA	TOTAL
719.398	0	136.686	856.084

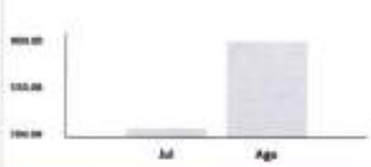
Total a Pagar Documento: $ 1.117.245
Monto Pagado: _____ de $ 1.117.245

Fecha de Emisión : 01-ago-2026
Fecha de Corte del Servicio : 22-sep-2026
Último Pago :

Monto Impugnado : 0

Te informamos que posees una deuda impaga asociada a los siguientes códigos de cliente: 135101461 por $326.610
Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas

Facturación Últimos 13 meses



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 del 22.08.2014
Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento	**14-sep-2026**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.117.245**
Monto Pagado	**de $ 1.117.245**

Codigo Cliente:153814749 (Para PAC-PAT)

10412330073717472000153814749

M

082633007371747 2

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE INFORMÁTICA

04 AGO 2026

215_22_05_006_001

I DESCRIPCION RESUMEN CUENTA TELEFONICA

1. SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL: Corresponde al cobro mensual de las comunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Plan Contratado por el Cliente.
2. SERVICIOS ADICIONALES: Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
3. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL: Corresponde a cobros por cuenta de terceros correspondientes a comunicaciones de larga distancia internacional.
4. COMUNICACIONES A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES: Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.

II NO OLVIDAR 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 enterados 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 factura 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 2000.

Si tu servicio está suspendido, será habilitado en pocos minutos, hasta un máximo de 2 horas.

III PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

- Los reclamos comerciales y técnicos podrán realizarse llamando al 105 desde su equipo telefónico móvil y fijo Movistar, accediendo a la página www.movistar.cl, o directamente en nuestras sucursales.
- 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 clientes se realiza llamando al **103** desde móviles, al **800 800 3000** desde teléfonos fijos, en www.movistar.cl o directamente en nuestras sucursales. Infórmese de la ubicación y horario de atención de las sucursales en **www.movistar.cl**.

FORMULARIO DE RECLAMO

- En Internet www.movistar.cl ingresando a la Sucursal Virtual o en nuestras sucursales.

Para bloqueos de equipos por robo, hurto o perdida, puedes realizarlo a través de la APP Mi movistar, en la Sucursal Virtual de www.movistar.cl o llamando al 8000 760 909 desde cualquier teléfono.

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:

Puedes inscribir tu tarjeta bancaria a elección (débito o crédito) activar tu pago recurrente con movistarpay o Pago automático de cuenta en tu banco y olvídate de pagar todos los meses.

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

Y algunos lugares de pago presenciales como:

No necesitas la boleta para realizar tu pago, solo con tu código de cliente o número de RUT puedes acceder a revisar y pagar el saldo pendiente de tu cuenta en nuestro portal Movistar y en todos los lugares de pagos mencionados.
Solo si eres cliente empresas podrás pagar tus facturas con cheque en nuestras Oficinas de Movistar o oficinas de Servipag. Para lo cual deberás:
- Girar por la cantidad TOTAL de tu factura, con documento nominativo y cruzado a nombre de TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.

Para más detalle sobre tu cuenta:
Descarga y usa la APP Mi movistar o ingresa a la Sucursal Virtual de www.movistar.cl

Obtención de Duplicados de Avisos de Pago:

Puedes obtener una copia de tu cuenta con la APP Mi movistar, en la Sucursal Virtual o recíbela todos los meses en tu mail suscribiéndote a la Boleta Ecológica en www.movistar.cl

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 2000 desde teléfonos fijos
Llamando al 600 600 3200 si eres cliente empresas

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

Decreto N° 3146

BULNES, 03/09/2026
Monto: 201,500

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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 201,500 DOSCIENTOS UN MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 21/07/2026 AL 18/08/2026 (N° CLIENTE 10150607).
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	66099351	23/08/2026	201,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	197,109,253				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		201,500
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	201,500	
	Totales	201,500	201,500

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

EGRESO N° 27976 ; FECHA 04/09/2026 CHEQUE N° 356 $ 201.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	201,500	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		201,500
	Totales	201,500	201,500

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

08 SET. 2026

JUAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECCION DE CONTROL

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 09 DE 09 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

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: **Indefinido**

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
FRONTEL del 30 de sept de 2010
FECHA RECEPCION 24 AGO 2026 HORA 11:23
ENVIADO A UNIDAD
FOLIO 187/10

OPCIONES DE PAGO

Santander unired BancoEstado CajaVecina
webpay PLUS SERVIPAG etpay sencillito
webpay PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN
Google Play App Store

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

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

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 66099351
S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE **10150607**

Fecha de emisión: **23 AGO 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 **Nº Medidor:** 7201581

¿Cuánto debo? **Total a pagar** **$ 201.500**

Monto del periodo: 21/07/2026 - 18/08/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **16 SEP 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

O=3262
D=3116

Se recepciona conforme lo indicado en la Factura Boleta Nº 66099351 que corresponde a la Compra Nº — destinado a: energía elect. of

Paga aquí

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTORA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL BULNES

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

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de vencimiento
10150607	16 SEP 2026

Total a pagar **$ 201.500**

39003950836146000010150607000201500

Último pago: el **06 AGO 2026** por un monto de **188.800** Vía **BANCO_ESTADO**

215.22.05.001

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

Decreto N° 3147

BULNES, 03/09/2026
Monto: 170,300

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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 170,300 CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 21/07/2026 AL 18/08/2026 (N° CLIENTE 12067178).
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	66084519	23/08/2026	170,300

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	196,938,953				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 3117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		170,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	170,300	
	Totales	170,300	170,300

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

EGRESO N° 2797 ; FECHA 04/09/2026 CHEQUE N° 3054 $ 170.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	170,300	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		170,300
	Totales	170,300	170,300

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO

08 SET. 2026

JUAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALEJANDRO VIVEROS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 09 DE 09 DE 2026

ULISES ALDO VALDES
ADMIN. MUNICIPAL "por orden del Sr. Alcalde"

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AZALOS
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: **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 - Res. 80 de 2014 - FRONTEL ELECTRICIDAD S.A.
Verifique documento: www.sii.cl

Factura o Boleta N° 66084519 conforme lo indicado en la

a la Orden de Compra N° — que corresponde

Cotización energía eléctrica 26 destinado a:

DIRECTORA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL I. MUNICIPALIDAD BULNES

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
FECHA RECEPCIÓN 24 AGO 2026 HORA 11:25
FOLIO 18E/111

PASA A UNIDAD

MUNICIPALIDAD DE BULNES
FIGUEROA VELOSO
DIRECTORA
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

OPCIONES DE PAGO

Santander | unired | BancoEstado | CajaVecina | webpay PLUS | SERVIPAG | etpay | sencillito | webpay NET PAY | PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN: Google Play | App Store

Paga aquí

0:3263
D:3117

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

215.22.05.001

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

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 66084519
S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE 12067178

Fecha de emisión: 23 AGO 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** **$ 170.300**

Monto del periodo: 21/07/2026 - 18/08/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 16 SEP 2026
(Para fecha de cobro fuera de la región consultar)

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
12067178	16 SEP 2026

Total a pagar **$ 170.300**

3801990533741000012067178000170300

Último pago: el **06 AGO 2026** por un monto de **173.800** Vía **BANCO_ESTADO**

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

Decreto N° 3148

BULNES, 03/09/2026
Monto: 694,900

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 694,900 SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDECO, PERIODO 23/06/2026 AL 22/07/2026 (N° CLIENTE 10446363).
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	66172307	25/08/2026	694,900

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	196,244,053				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		694,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	694,900	
	Totales	694,900	694,900

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

EGRESO N° 2795 FECHA 04/09/2026 CHEQUE N° 3057 $ 694.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	694,900	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		694,900
	Totales	694,900	694,900

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

08 SET. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CECILIA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 04 DE 09 DE 2026

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL INTERNO

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: **9,0 kW**
Grupo de consumo: **FRO_2**
Subestación: **CABRERO**
Sector tarifario: **BULNES**
Fecha límite para cambio de tarifa: **A voluntad del cliente**
Fecha término de tarifa: **Indefinido**

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

Se recepciona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta N° 10446363 que corresponde a la Orden de Compra N° — destinado a: consumo Dideco

OPCIONES DE PAGO

Santander | United | BancoEstado | CajaVecina | webpay PLUS | SERVIPAG | etpay | sencillito | webpay PAC

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN Google Play | App Store

Paga aquí

DIRECTOR DE DIDECO

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

215.22.05-001

---

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

R.U.T.: 76.073.164-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 66172307
S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10446363**

Fecha de emisión: **25 AGO 2026**

Sr. (a) ANA ISIDORA VALVERDE LEON
RUT: 4.223.679-9
Dirección de Envío: MANUEL BULNES 497, BULNES

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

Ruta: F0118104 **N° Medidor:** 81919

¿Cuánto debo? **Total a pagar** **$ 694.900**

Monto del período: 23/07/2026 - 20/08/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **21 SEP 2026**
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

O=3264
D=3118

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
10446363	21 SEP 2026

Total a pagar **$ 694.900**

RECIBIDO 27 AGO 2026 DAF

390022803359280000104463630000694900

Último pago: el **06 AGO 2026** por un monto de **28.300** Vía **BANCO_ESTADO**

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

Decreto N° 3160
BULNES, 04/09/2026
Monto: 2,453,320

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 ESSBIO S.A. Rut :076833300-9
La Cantidad de $ 2,453,320 DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 30/06/2026 A 30/07/2026.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	349	04/09/2026	2,453,320

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	34,773,940				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		2,453,320
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,453,320	
	Totales	2,453,320	2,453,320

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

EGRESO N° 28000 ; FECHA 08/09/26 CHEQUE N° 3082 $ 2.453.320.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	2,453,320	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,453,320
	Totales	2,453,320	2,453,320

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
08 SET. 2026

ANA AGOSTA VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 08 DE 09 DE 26

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

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

BULNES
DIR. DE OBRAS

BULNES
MUNICIPALIDAD

MEMORÁNDUM INTERNO N° 349 /

BULNES, 04 SEP 2026

DE : Sr. ALEX BENAVIDES FUENTEALBA - DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
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	4133485	Calle Manuel Bulnes	Costado edificio consistorial	9805313	26-5313	89.950	121.740	
3409088-2	4133496	Calle Manuel Bulnes	Antejardín Oficina de Transparencia	411015909	411015909	176.850	164.140	
3409102-1	4131215	Calle Arturo Prat	Antejardín, adosado al muro oriente	2996	2996	51.790	32.710	
3409109-9	4133505	Calle Arturo Prat	Antejardín, en muro poniente	130294988	130294988	287.080	465.130	
3409067-K	4131222	Calle Carlos Palacios	Interior antiguo teatro municipal, muro oriente.	9601202	8931-301202	297.680	325.230	
3409186-2	4133514	Calle Victor Bianchi	Acceso estacionamientos Edificios Públicos; entrada costado poniente	9707458	26-7458	9.400	9.390	
3409207-9	121176032	Calle Victor Bianchi	Interior mampara costado oriente de Edificios Públicos (Oficina de la Niñez)	9501625	36-01625	0	0	Medidor Troncal Ø25
3409417-9	4133518	Calle Campos de Deportes	Costado Oriente de Camarines Estadio Municipal	19000406	19000406	274.760	246.670	
3409137-4	4131989	Calle Sotomayor	Bodega Municipal	9701423	9671423	45.430	47.540	
3583647-0	4133520	Calle Carlos Condell	Cancha Municipal Yanine, Condell/Camino viejo a Chillan	402037085	402037085	8.810	4.430	
60107766-3	4131218	Villa Galilea, Pje. Belen	Sede JJ.VV., antejardín costado poniente	01400000011549	11549	0	0	
3409375-K	4131221	Calle R. Freire/C. Palacios	Casa Comedor fraterno (Casa madre campesina)	9040561	89-12-040561	9.400	7.270	
3409424-1	4131995	Calle Ampos de Deportes	Costado Oriente de recinto Piscina municipal	86	086	187.870	65.860	
1483675-6	-	Calle Sotomayor #456	Bodega Municipal (Costado Pandereta)	41911	41911-16	0	-	
60250977-K	121415594	Calle El Quillay N° 1235. Villa Las Palmeras	Sede 1	#01900000031600	-	910	920	-
60250910-9	121415590	Calle Los Laureles N° 1269. Villa Las Palmeras	Sede 2	#01900000031599	-	170.500	505.400	Se puede apreciar un aumento considerable respecto al mes anterior
60045502-8	4145130	Calle Blanco Encalada N° 761	Sede Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM)	LZ 0019 # 01200201223650	23650	49.670	39.070	-
3405448-7	4132977	Calle Los Libres S/N, Sector Dichato, Comuna Tome.	Recinto Colonias Escolares	MV 0025 #7409		45.360	56.940	

RECIBIDO
04 SEP 2026

O-3281
D-3130

215_22_05_002_001

3409207-9	-	Calle Victor Bianchi	Interior mampara costado oriente de Edificios Públicos (Oficina de la Niñez)	9901625	36-01625	0		Medidor Troncal Ø25
3409221-4	4133508	Edificios Públicos, PAC	Sector Centro Bulnes	Sin registro e información en ESSBIO	-	39.500	39.490	Ramal
3409228-1	4131992	Edificios Públicos, Desarrollo Social	Sector Centro Bulnes	Sin registro e información en ESSBIO	-	39.500	39.490	Ramal
3409241-7		Calle Manuel Bulnes	Costado Norte Edificios Publicos	111128	11128	0		Medidor Troncal Ø25
3409270-2	4133500	Edificios Públicos, JPL	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	5.860	5.510	Ramal
3409277-K	4133497	Edificios Públicos, Depto. Transito	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	5.860	5.510	Ramal
3409284-2	4131999	Edificios Públicos	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	2.960	2.830	Ramal
3409263-K	4131998	Edificios Públicos, Tesorería Municipal	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	5.860	5.510	Ramal
3409452-7	4131997	Grifos Municipales	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	181.000	181.000	Corresponde a la mantencion de los 89 grifos que se encuentran en la zona urbana de Bulnes
3409536-1	4133525	Grifos Municipales	Pueblo Seco, Santa Clara	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	81.550	81.540	Corresponde a la mantencion de los 39 grifos que se encuentran en la zona urbana de Pueblo Seco y Santa Clara.
TOTAL						2.067.550	2.453.320	

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,

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALEX BENAVIDES FUENTEALBA
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ABF/asc

ESSBIO : periodo 30-06-2026 a 30-07-2026

Fecha Vencimiento : 24-ago-26

NUMERO	SERVICIO	COMPROB.	MONTO	INTERES	TOTAL
3409375-k	Victor Bianchi	4131221	7.270	0	7.270
3409067-k	Carlos Palacio s/nTeatro Municipal (MP D025 #	4131222	325.230	0	325.230
3409081-5	Casa Consistorial (MZ D019 # 9805313)	4133485	121.740	0	121.740
3409088-2	M.Bulnes 258, (casa municipal-of.transp) (MV D	4133496	164.140	0	164.140
3409102-1	Arturo Prat 367 Biblioteca (LV D038 # 2996)	4131215	32.710	0	32.710
3409109-9	Arturo Prat s/n Gimnasio (IPL D038 # 13029498	4133505	465.130	0	465.130
3409137-4	Soto Mayor s/n Bodega (LZ D025 # 9701423)	4131989	47.540	0	47.540
3409186-2	Carlos Palacio 418 Edificio Público (MZ D019 #	4133514	9.390	0	9.390
3409417-9	Arturo Prat s/n Estadio Municipal-A.Prat,Camari	4133518	246.670	0	246.670
3409424-1	Camino a Bulnes Sur Piscina (FL-M D038 # 86)	4131995	65.860	0	65.860
3583647-0	Carlos Condell s/n Cancha Yanine (MV D019 #	4133520	4.430	0	4.430
60107766-3	I.M.B Psje. Belen 745 Villa Galilea,Sede (LZ D0	4131218	0	0	0
3409207-9	Victor Bianchi S/N Sector Centro de Bulnes arra	121176032	0	0	0
1483675-6	Cuidador Matador		0	0	0
3409221-4	Edif.Público PAC (MP D025 # 9501625)	4133508	39.490	0	39.490
3409228-1	Edif.Público Depto. Social (MP D025 # 9501625	4131992	39.490	0	39.490
3409263-k	Edif.PúblicoTesoreria Municipal (MV-U D025 #	4131998	5.510	0	5.510
3409270-2	Edif.Público Juzgado Policía Local (MV-U D025	4133500	5.510	0	5.510
3409277-k	Edif.Público Depto. Tránsito (MV-U D025 # 111	4133497	5.510	0	5.510
3409284-2	Edificio Público (MV-U D025 # 11128)	4131999	2.830	0	2.830
3409452-7	Grifos Municipales Bulnes	4131997	181.000	0	181.000
3409536-1	Grifos Municipales Sta.Clara	4133525	81.540	0	81.540
60250977-K	Calle El Quillay N° 1235, Villa Las Palmeras	121415594	920	0	920
60250910-K	Calle Los Laureles N° 1269, Villa Las Palmeras	121415590	505.400	0	505.400
60045502-8	# 012002012236S0)	4145130	39.070	0	39.070
3405448-7	Los Litres, Dichato (Centro Recreacional Munici	4132977	56.940	0	56.940
	TOTAL		**2.453.320**	**0**	**2.453.320**

INTERES

A.G. INTERNA	**0**
A.G. SERV. COMUNIT	**2.453.320**
TOTAL	**2.453.320**

Recibido a las 12:09 hrs
19/08/26

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dom
FECHA 19/08/2026

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

Decreto N° 3210

BULNES, 08/09/2026
Monto: 21,710,590

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 CHILLAN LTDA Rut :080237700-2

La Cantidad de $ 21,710,590 VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 26/06/2026 AL 25/07/2026.

Interes 16917

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	198	08/09/2026	21,710,590

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000	215-22-12-004-000-000			
Saldo Presup	174,550,380	4,071,532			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		21,693,673
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		16,917
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	21,693,673	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,917	
	Totales	21,710,590	21,710,590

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

EGRESO N° 28106 ; FECHA 10/09/26 CHEQUE N° 6102026 $ 21.710.590.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	21,693,673	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	16,917	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		21,710,590
	Totales	21,710,590	21,710,590

17 SET. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 10 DE 09 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

BULNES
DIR. DE OBRAS

BULNES
MUNICIPALIDAD

MEMORÁNDUM N° __198_/

BULNES 08 – 09 - 2026

DE : Sr. JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL

A : Sr. ALEX BENAVIDES FUENTEALBA
DIRECTOR DE OBRAS

Junto con saludar y por medio del presente, informo a ud. que acuso recibo el día 08 de septiembre 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 junio de 2026 al 25 de julio de 2026.

O= 3.308
D= 3168

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ELÉCTRICO MUNICIPAL
D.O.M.
BULNES

JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL

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

215_22-05.001

198

Vencimiento: 10 de septiembre 2026

N°	Nº CUENTA	SERVICIO	Nº BOLETA/FACT	MONTO	INTERES POR MORA	TOTAL
1	6428	ALUMB. PUBLICO POBL. O´HIGGINS	9003333	348.952		348.952
2	7562	ALUMB. PUBLICO TRES ESQUINAS	9004142	698.001		698.001
3	7815	QUINTA MUNICIPAL STA. ROSA	9004310	271.133		271.133
4	7886	ALUMB. PUBLICO BULNES SUR	9004356	437.674		437.674
6	12870	ALUMB. P. CEMENTERIO BULNES	9007845	238.410		238.410
7	15628	ALUMB. PUBLICO NUEVO AMANECER	9009875	312.518		312.518
8	17873	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	9011408	400.128		400.128
9	17874	ALUMB. PUBLICO ENTRADA LARQUI	9011409	3.798		3.798
10	23379	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS 2	9015927	26.920		26.920
11	23380	ALUMB. PUB. LAS CARMELITAS 3	9015928	215.948		215.948
12	24987	ALUMB.PUB.TRES ESQUINAS ORIENTE	9017181	185.998		185.998
13	25056	Alumb.Público loteo Las Acacias	9017238	330.040		330.040
14	26623	Alumb. Público Santa Luisa 1	9018425	328.927		328.927
15	26624	Alumb. Público Santa Luisa 2	9018426	415.703		415.703
16	27241	Alumb. Público Villa Galilea	9018922	91.050		91.050
17	27755	Alumb. Público Larqui Poniente	9019274	195.704		195.704
18	30103	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA II ET.	9020831	194.316		194.316
19	32182	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA III	9022103	287.765		287.765
20	33468	Alumb. Pub. 3 Esquinas	9023101	385.943		385.943
21	33604	ALUMB. PUB.UNION - TRES ESQUINAS	9023209	205.132		205.132
22	33665	Alumb. Pub. 3 Esquinas	9023261	176.291		176.291
23	34853	alumb .publico Pobl. Villa Los Aromos	9024201	423.491		423.491
24	36695	ALUMBRADO PUB. VILLA EL MIRADOR	9025721	70.958		70.958
25	37747	alumb. Publico v. cordillera sta,clara	9026584	537.521		537.521
26	38706	POZO DE ORO	9027299	50.314		50.314
27	38728	SANTA ROSA	9027314	83.344		83.344
28	38799	SEDE SOCIAL TRES ESQUINAS	9027360	65.454		65.454
29	38817	ALUMB. PUBLICO SAN L. DE CERRILLOS	9027372	317.524		317.524
30	38866	ALUMB. PUBLICO CALLEJON EL CARMEN	9027404	296.110		296.110
31	38916	San Luis de Cerillo, Bulnes	9027436	3.798		3.798

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA DOM
FECHA 31/08/2026

Recepcionado a las 15:48 hrs
31/08/26

32	40163	Alumb. Públ. El Carmen de Sta. Clara.	9028422	409.583		409.583
33	46553	SALA MULTIUSO V.CORDILLERA-STA-CLARA	9033680	20.037		20.037
34	46851	Sede Comunitaria v. galilea	9033940	17.285		17.285
35	60428	ALUMB. PUBLICO SAN JOSE DE COLTON	9043371	615.397		615.397
36	60429	ALUMB. PUBLICO LOS MARCOS	9043372	137.187		137.187
37	60430	ALUMB. PUBLICO LA MAVIDA	9043373	231.200		231.200
38	60524	ALUMB. PUBL. EL ESPINAR	9043395	119.235		119.235
39	60569	ALUMB. PUBL. CANTARRANA	9043419	191.820		191.820
40	60570	ALUMB. PUBL. LIBUY	9043420	256.713		256.713
41	60571	ALUMB. PUBL. LAS CARMELITAS	9043421	3.798		3.798
42	60572	ALUMB. PUBL. LAS RAICES	9043422	311.127		311.127
43	60573	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 1	9043423	149.946		149.946
44	60574	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 2 (La Mávida)	9043424	33.248		33.248
45	60575	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 3 (El Baron)	9043425	44.809		44.809
46	60576	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES	9043426	3.798		3.798
47	60577	ALUMB. PUBLICO CARACOL PAL-PAL	9043427	54.718		54.718
48	60578	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	9043428	48.113		48.113
49	60579	ALUMB. PUBLICO RANCHO LINDO	9043429	341.165		341.165
50	60593	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS I	9043438	13.432		13.432
51	60594	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS II	9043439	3.798		3.798
52	60648	COLTON QUILLAY	9043460	508.041		508.041
53	61126	alumb. Publico Villa Fresia	9043791	787.002		787.002
54	63069	ALUMB.PUB.V.LUCERO DE COLTON (Los Esp	9044534	270.302		270.302
55	63070	ALUMB.PUB.V.LUCERO DE COLTON (Iraira-T	9044535	179.341		179.341
56	66287	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	9046906	175.387		175.387
57	66288	ALUMB. PUBLICO EL ROBLE	9046907	832.335		832.335
58	67104	ALUMB. PUBLICO EL CONDOR	9047509	275.293		275.293
59	81995	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	9059456	456.866		456.866
60	81996	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	9059457	602.048		602.048
61	83069	Libuy Snn Ap Libuy Bulnes	9060360	128.074		128.074
62	83070	Tres esquinas Bulnes Ap1	9060361	34.895		34.895
63	83071	El Caracol 3 Esquinas bulnes	9060362	45.059		45.059
64	83072	Tres esquinas Bulnes Ap3	9060363	56.180		56.180
65	83073	Tres esquinas Bulnes Ap el Nogal	9060364	98.482		98.482

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dem
FECHA 31/08/2026

66	83141	Ap la Piedra Snn	9060417	263.924		263.924
67	83144	Ap Los Bobadilla Snn	9060419	15.634		15.634
68	83145	Ap callejon Don Chano Snn	9060420	448.521		448.521
69	83146	Ap Camino el roto Snn Bulnes	9060421	108.742		108.742
70	83628	LOS LAURELES 613 SEDE SOCIAL	9060858	9.028		9.028
71	83629	EL QUILLAY SEDE SOCIAL	9060859	6.827		6.827
72	83630	VILLA LAS PALMERAS BULNES	9060860	192.099		192.099
73	83632	VILLA LAS PALMERAS BULNES	9060862	105.703		105.703
74	84816	Los Marcos Ap Nº2 sn Bulnes	9061804	24.992		24.992
75	84827	ALUMBRADO PUB. VILLA FRESIA LAS GOLON	9061813	338.939		338.939
76	94508	ALUMB. PUBLICO SECTOR PALACIOS	9066779	405.690		405.690
77	94511	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS	9066780	13.984		13.984
78	94516	ALUMB. PUBLICO EL FARO	9066781	784.775		784.775
79	94524	ALUMB. PUB. CEMENTERIO BULNES1	9066783	76.187		76.187
80	94634	ALUMB. PUBLICO LOS TILOS	9066805	205.686		205.686
81	94783	ALUMB. PUBLICO MILAHUE	9066825	158.541		158.541
82	95008	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	9066876	311.406		311.406
83	95081	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	9066890	64.217		64.217
84	95090	ALUMB. PUBLICO COLTON QUILLAY	9066892	364.806		364.806
85	96773	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	9067231	93.803		93.803
86	96822	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	9067242	121.721		121.721
87	96823	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	9067243	100.134		100.134
88	98146	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 1	9067435	221.494		221.494
89	98147	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 2	9067436	131.662		131.662
90	99308	ALUMB. PUBLICO EL CARMEN	9067589	355.629		355.629
91	117267	calle los libertadores 398	9081743	14.808		14.808
92	117268	Calle Los Libertadores 397	9081744	52.516		52.516
93	117269	Calle el quillay 1198 Bulnes	9081745	26.644		26.644
94	117270	Calle los libertadores 310	9081746	15.909		15.909
95	117338	Ap. Villa la Victoria Snn	9081790	140.500		140.500
96	117339	Ap.N°2 Villa la Victoria Snn	9081791	277.235		277.235
97	121317	TRES ESQUINAS BULNES KM 1,4	9085207	9.854		9.854
98	121318	MILAHUE SN BULNES	9085208	10.405		10.405
99	121319	EL CARACOL KM 2,5 RUTA N 613 BULNES	9085209	8.974		8.974

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dom
FECHA 31/08/2026

100	121320	SECTOR EL ROBLE SN BULNES	9085210	7.377		7.377	
101	121358	UUSEBIO LILLO SN PUEBLO SECO	9085245	9.028		9.028	
102	121359	LOS TILOS RUTA N-75 BULNES	9085246	9.303		9.303	
103	121360	VILLA FRESIA	9085247	8.752		8.752	
104	121361	RUTA N-69KM5,31	9085248	8.752		8.752	
105	121489	TRES ESQUINAS BULNES	9085360	9.303		9.303	
106	121490	TRES ESQUINAS BULNES	9085361	8.752		8.752	
107	121491	LIBUY SN BULNES	9085362	10.680		10.680	
108	123144	SALIDO CAMINO VIEJO A CHILLÁN	926864	10.130		10.130	
109	123145	BULNES SUR	926865	9.854		9.854	
110	123147	CAMINO LAS PIEDRAS E. FUN. EL RO	926866	9.854		9.854	
111	123149	PUENTE PAL PAL STA. CLARA	926867	11.781		11.781	
112	123150	SALIDA CAMINO VIEJO A CHILLÁN	926868	9.854		9.854	
113	128452	CAMINO LAS PIEDRAS BULNES	9091098	3.798		3.798	
114	128508	CAMINO LAS PIEDRAS SNN BULNES	9091143	5.175		5.175	
115	129871	Calle Los Laureles ruta N700 Bulnes	9092289	4.074		4.074	
116	131497	AP N°1 SANTA FE BULNES	9093600	133.044		133.044	
117	131498	AP N°2 SANTA FE BULNES	9093601	150.222		150.222	
118	130878	Carlos Palacio 1322	9093199	287.731	7.209	294.940	servicio nuevo
119	130879	Area verde N°1, bulnes	9093200	285.968	6.081	292.049	servicio nuevo
120	130880	Area verde N°2, bulnes	9093201	164.673	3.627	168.300	servicio nuevo
		A.G. INTERNA		**21.693.673**	16.917	**21.710.590**	

ITEM	MONTO
22 05 001	**21.693.673**
22 12 004	**16.917**
TOTAL	**21.710.590**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dem
FECHA 31/08/2026.

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

Decreto N° 3242

BULNES, 10/09/2026
Monto: 1,146,130

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A. Rut :076833300-9
La Cantidad de $ 1,146,130 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS

Correspondiente a AGUA POTABLE GRANEL, CONSUMO CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2026.

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4144881	14/08/2026	590,539
FACTURA ELECTRONICA	4144882	14/08/2026	555,591

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-002-000	215-22-05-002-002-000			
Saldo Presup.	3,234,783	2,679,192			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA A GRANEL		1,146,130
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,146,130	
	Totales	1,146,130	1,146,130

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

EGRESO N° 28057 ; FECHA 11/09/26 CHEQUE N° 3141 $ 1146130.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA A GRANEL	1,146,130	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		1,146,130
	Totales	1,146,130	1,146,130

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

14 SET. 2026

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

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

M 10/09/2026.
mont. dos Rec electronico M1048/2026

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 11 DE 09 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Essbio

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

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4144881

S.I.I. - CONCEPCION

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

CARLOS PALACIOS 418 SECTOR CENTRO BULNES Chile

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

N° Ruta **810841410000**

Fecha de Emisión 14/AGO/2026
Fecha de Vencimiento 13/SEP/2026

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

[redacted]

386,79 AGUA POTABLE GRANEL(R8G2) 496.251

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
FECHA RECEPCION 24 AGO 2026 HORA 15:10
ENVIADO A UNIDAD
FOLIO 187/31 O=334 D: 3211

SON : QUINIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Monto Neto	496.251
IVA	94.288
Monto Total	590.539
Saldo Anterior	0

TOTAL A PAGAR **590.539**
VENCIMIENTO **13/SEP/2026**

(N°SAP:304875077)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

HES:
OC: 13321280

RECIBIDO
24 AGO 2026
DAF

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

N° Servicio	90002747-8
Factura N°	4144881
Monto Neto	496.251
IVA	94.288
Saldo Anterior	0
Vence	13/SEP/2026
Total a Pagar	**590.539**

414488100590539

532.05

115-2205-002-002

600 33 11000 | 600 37 24000 | *3311 | 41 2408 800 | 41 2101 200 | +56 9 3954 5280 | www.essbio.cl | @essbio | Essbio Chile

Essbio

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

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4144882

S.I.I. - CONCEPCION

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

CARLOS PALACIOS 418 SECTOR CENTRO BULNES Chile

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

N° Ruta **810841410000**

Fecha de Emisión 14/AGO/2026
Fecha de Vencimiento 13/SEP/2026

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

[redacted] (1m 1.000 litros de agua)

379,58 AGUA POTABLE GRANEL(R8G2) 466.883

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
FECHA RECEPCION 24 AGO. 2026 HORA 15:10
ENVIADO A UNIDAD
FOLIO 1886/61 O = 3361 D = 312

SON : QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

Monto Neto	466.883
IVA	88.708
Monto Total	555.591
Saldo Anterior	0

(N°SAP:304875076)

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

TOTAL A PAGAR **555.591**
VENCIMIENTO **13/SEP/2026**

HES:
OC: 13321273

RECIBIDO
24 AGO 2026
DAF

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

N° Servicio	90002747-8
Factura N°	4144882
Monto Neto	466.883
IVA	88.708
Saldo Anterior	0
Vence	13/SEP/2026
Total a Pagar	**555.591**

4144882005555591

BULNES
DIR. DE OBRAS

BULNES
MUNICIPALIDAD

ANEXO N° 1

CERTIFICADO MUNICIPAL

CERTIFICADO N° 23 **FECHA 20 de agosto de 2026**

La Ilustre Municipalidad de Bulnes, certifica que, el servicio de entrega de agua potable para el consumo humano en esta comuna, durante el mes de **JULIO del** año **2026**, fue distribuidos mediante camiones aljibes, por la empresa TRANSPORTE URUS SPA., RUT 77.776.976-6, ubicada en Jaime Repullo N° 1545, comuna de Talcahuano.

DETALLE DE VEHÍCULOS

VEHÍCULO N° 1

Nombre Proveedor	Empresa Tierra de Chile SPA
Placa patente única del vehículo	RK VH-71
Identificar Camión / Camioneta	Camión
Capacidad estanque	6000 litros
Fecha inicio servicio	01-07-2026
Fecha termino Servicio	31-07-2026
Cantidad Total de litro entregados	**333.900**

VEHÍCULO N° 2

Nombre Proveedor	Empresa Tierra de Chile SPA		
Placa patente única del vehículo	SVTT-82	Remplazo	SZYH-63
Identificar Camión / Camioneta	Camión		Camión
Capacidad estanque	14.700 litros		10.000 litros
Fecha inicio servicio	01-07-2026		29-07-2026
Fecha termino Servicio	28--07-2026		31-07-2026
Cantidad Total de litro entregados	**228.150**		**23.400**

VEHÍCULO N° 3

Nombre Proveedor	Empresa Tierra de Chile SPA
Placa patente única del vehículo	VPFF-76
Identificar Camión / Camioneta	Camioneta
Capacidad estanque	2000 litros
Fecha inicio servicio	01-07-2026
Fecha termino Servicio	31-07-2026
Cantidad Total de litro entregados	**256.720**

Vehiculo (s) Apoyo (identificar)
Camioneta VPFF-76, distribución de agua potable en sectores de difícil acceso.

Observación:
Total de Litros entregados con fecha 01 de Julio al 31 Julio 2026 es de 842.170 litros.-

NOTA IMPORTANTE: Si la DPR de Ñuble detectase falsedad en la presente declaración, será causal de descalificación de la propuesta, sin perjuicio del derecho de ejercer las acciones legales que fueren procedentes.

MARIA JOSÉ ELGUETA JARA
TRABAJADORA SOCIAL
ENCARGADA OFICINA DE EMERGENCIAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ENCARGADO COMUNAL PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA
D.O.M.
BULNES

ANEXO N ° 13

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL

La I. Municipalidad de Bulnes certifica la prestación del servicio de entrega de agua potable para consumo humano entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026 efectuada por el siguiente proveedor: **UTP Transportes Urus Spa**, en los sectores/APR.

AGUA BUENA CHICA, CANTARRANA, COLTÓN QUILLAY, EL ALAMO, EL CARACOL, EL CARMEN, EL CAROLINO, EL ESPINAL, EL NOGAL, EL ROBLE, EL ROSARIO, LA BALSA, LA MARAVILLA, LA PISCINA, LAGUNA SANTA ELENA, LARQUI ORIENTE, LARQUI PONIENTE, LAS RAICES, LAS VIÑAS,VEGAS DE LIBUY, LOS ALAMOS, LOS ESTANQUES, LOS MAITENES, LOS PINOS, MALABAR, MAULE, MILAHUE, MONTE LEÓN, PITE, PUEBLO SECO, RINCONADA COLTÓN, RINCONADA SANTA CLARA, SAN LUIS CERRILLOS, SANTA CLARA, SANTA ROSA, SANTO DOMINGO, TRES ESQUINAS, TRES MARÍAS, EL ESPINAR, LA BALSA, EL ROBLE, PUEBLO SECO.

Litros totales entregados en el periodo de julio 2026**: 842.170.-**

OBSERVACIONES

Bajo la información desde la plataforma Synkro Aqua de la empresa transportes urus spa, la cual me otorga información de la entrega de agua potable rural mediante camiones aljibes corresponde al mes de julio 2026 efectuada por la empresa antes mencionada, la cual después de ser revisada y firmada por la Encargada de Emergencias Srta María José Elgueta Jara, corresponde enviar a Alcaldía para la respectiva firma del señor Alcalde Gonzalo Bustamante Troncoso.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ENCARGADO COMUNAL PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA D.O.M. BULNES

MARIA JOSE ELGUETA JARA
ENCARGADA DE EMERGENCIAS

Fecha: 20/08/2026

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

Decreto N° 3262

BULNES, 10/09/2026
Monto: 133,787

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut :060503000-9
La Cantidad de $ 133,787 CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3187649	31/08/2026	133,787

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-004-002-000				
Saldo Presup.	1,605,769				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS		133,787
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	133,787	
	Totales	133,787	133,787

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

EGRESO N° 23088 FECHA 11/09/26 CHEQUE N° 3173 $ 133.787.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS	133,787	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		133,787
	Totales	133,787	133,787

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
RODRIGO A. MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

14 SET. 2026

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERIA Municipal

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 11 DE 09 DE 26

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

RECIBIDO 11 SEP 2026

CORREOSCHILE

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 003187649
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO
ARICA
Arturo Prat N°365
IQUIQUE
Simón Bolivar 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
Colensio N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Alacena
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Mella Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°261
OVALLE
Av. Mackenna N°380
ILLAPEL
Coret. O´Higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°298
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
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°899
Expansión N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodriguez N°619
TALCA
1 Oriente N° 1160
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Cole - Cole N° 407
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O´Higgins N°575
OSORNO
Bdo. O´Higgins N°5/M
PUERTO MONTT
Rancagua N° 128
PUERTO VARAS
San José N° 342
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O´Higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 203
COYHAIQUE
Lautaro N°226
PUERTO AYSEN
Mga. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS

R.U.T. : 69.141.200-8
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Fecha de Emisión : 31 de Agosto de 2026

Giro : SERVICIO PUBLICO
Dirección : VICTOR BIANCHI 411 CASILLA 58
Comuna : BULNES **Ciudad** :
Cond. Pago : VENCIMIENTO A 24 DIAS

Código : 41404
Teléfono :
Vencimiento : 24-09-2026
Número SAP : 96724543

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
42	CARTA CERTIFICADA LEY	70.350
38	CARTA NORMAL NACIONAL	63.437

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
FECHA RECEPCION 08 SET. 2026 HORA 16:08
ENVIADO A UNIDAD
FOLIO 202/11 Ord/3223

POR : FRANQUEO CONVENIDO. CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2026

Subtotal	133.787
Monto Exento	133.787
Valor a Pagar	133.787

Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 22-09-2014-Verifique Documento: www.sii.cl

Talón de Pago

Señores: I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200-8
Pagar hasta el: 24-09-2026

N° de Convenio: 1465
Código de Cliente: 41404
(1er Identificador)
Factura N°: 3187649
(2do Identificador)
Total a Pagar:$ 133.787

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

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

RECIBIDO
09 SEP 2026
DAF

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 AFECTO A DESCUENTO Unid afec	$Monto Afec	TRAFICO NO AFECTO A DESCUENTO Un no afec	$Monto no Afec	TOTALES POR GUIA Unidades	($)Monto
Agencia Receptora: 4143 BULNES								
04-08-2026	6000002222506	0515308322	5	8.375	0	0	5	8.375
04-08-2026	6000002222548	0515308333	6	10.050	0	0	6	10.050
05-08-2026	6000002232072	0515321549	1	1.675	0	0	1	1.675
07-08-2026	6000002250022	0515348910	5	8.375	0	0	5	8.375
07-08-2026	6000002250050	0515348913	3	5.025	0	0	3	5.025
10-08-2026	6000002260124	0515363442	1	1.462	0	0	1	1.462
12-08-2026	6000002276483	0515385832	4	6.700	0	0	4	6.700
12-08-2026	6000002276496	0515385836	7	11.725	0	0	7	11.725
14-08-2026	6000002292611	0515406891	1	1.675	0	0	1	1.675
14-08-2026	6000002292633	0515406897	3	5.025	0	0	3	5.025
17-08-2026	6000002300406	0515416966	5	8.375	0	0	5	8.375
17-08-2026	6000002300431	0515416971	7	11.725	0	0	7	11.725
18-08-2026	6000002308831	0515427620	4	6.700	0	0	4	6.700
18-08-2026	6000002308846	0515427628	8	13.400	0	0	8	13.400
19-08-2026	6000002316512	0515448061	2	3.350	0	0	2	3.350
21-08-2026	6000002330965	0515476695	3	5.025	0	0	3	5.025
21-08-2026	6000002330978	0515476868	3	5.025	0	0	3	5.025
25-08-2026	6000002349196	0515514164	7	11.725	0	0	7	11.725
25-08-2026	6000002349217	0515514169	5	8.375	0	0	5	8.375
Totales Agencia			80	133.787	0	0	80	133.787

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
41404	4143	42	CARTA CERTIFICADA LE	Express - Certificado	16.128	54.222	70.350
41404	4143	1	CARTA NORMAL NACIONA	Prioritario - Certificado	384	1.078	1.462
41404	4143	37	CARTA NORMAL NACIONA	Express - Certificado	14.208	47.767	61.975

CORREOS DE CHILE

Pgm. : SSD_PRO_MECANIZADOS
Fecha: 02-09-2026
Hora : 11:59:19
Pag. : 1026

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
TOTALES		80			30.720	103.067	133.787

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE AGOSTO DE 2026

80 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO $ 133.787

TOTAL A PAGAR $ 133.787

Servicio	Piezas	SubTotal	Descuento(0.000%)	Total
CARTA CERTIF Express Certificad (afecto)	42.000	70.350	0	70.350
CARTA NORMAL Prioritari Certificad (afecto)	1.000	1.462	0	1.462
CARTA NORMAL Express Certificad (afecto)	37.000	61.975	0	61.975
SUB TOTALES	80.000	133.787	0	133.787

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

Decreto N° 3269

BULNES, 14/09/2026
Monto: 11,203

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 11,203 ONCE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE CAMARA DE SEGURIDAD EN CALLE CARLOS CONDELL ESQUINA MANUEL MONTT DE LA CUMUNA DE BULNES (PERIODO 23/07/2026 AL 20/08/2026) N° CLIENTE 12186306
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
NOTA CREDITO ELECTRONICA	745638	11/09/2026	-1,297
FACTURA ELECTRONICA	6522508	25/08/2026	12,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	174,537,880	174,539,177			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3234

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		11,203
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,203	
	Totales	11,203	11,203

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

EGRESO N° 28115 FECHA 15/09/2026 CHEQUE N° 3207 $ 11.203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	11,203	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		11,203
	Totales	11,203	11,203

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

21 SET. 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL (S) BULNES

ROBERTO IMAS HEID
DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 15 DE 09 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

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: **1,0 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° 131 FRONTEL del 17 de agosto de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO

Santander · unired · BancoEstado · CajaVecina · webpay PLUS · SERVIPAG · etpay · sencillito · webpay · PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN Google Play · App Store

Paga aquí

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

---

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

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 6522508

S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE **12186306**

Fecha de emisión: **25 AGO 2026**

Sr. (a) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES C.S
RUT: 69.141.200-8
Dirección de Envío: CARLOS CONDELL 0, CARLOS CONDELL ESQ MANUEL MONTT, BULNES
Dirección de Suministro: CARLOS CONDELL 0, CARLOS CONDELL ESQ MANUEL MONTT, BULNES
Ruta: F0118103
Giro:
Nº Medidor: 240026196

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	$0
$ 10.471	$ 1.989	$ 40	Total del Mes $ 12.500	TOTAL A PAGAR **$ 12.500**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **21 SEP 2026**
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Dev/3234

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de vencimiento
12186306	21 SEP 2026

Total a pagar **$ 12.500**

33002530038118000012186306000012500

Último pago: el **13 AGO 2026** por un monto de **106.700** Vía **BANCO_ESTADO**

Nelson Uwamos URREA
13797458-4

Dp-2816
12/08

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECIBIDO
31 AGO 2026
DAF

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.096
Transporte de Electricidad	$	903
Electricidad Consumida 33kWh	$	7.206

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-72
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	81
Interés por mora Energía	$	2
Interés por mora Energía	$	1.295

Nota cárcel

Monto Neto	*I.V.A (19%)*	*Monto Exento*	Saldo Anterior	$0
$ 10.471	$ 1.989	$ 40	*Total del Mes*	*TOTAL A PAGAR*
			$ 12.500	**$ 12.500**

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

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".

Periodo de lectura: 23/07/2026 - 20/08/2026 Fecha estimada próxima lectura: 23/09/2026

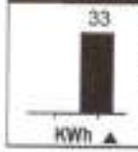
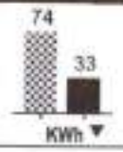
Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas (kwh)	Constante	Consumo Medidor
			L. Act	267		
240026196	CLIENTE	A	L. Ant	- 234	1,0	**33 kWh**
				33 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 53.59 kWh **Consumo total del mes =** **33 kWh**

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **100% más energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **55% menos energía** que el mes pasado

¿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	Sitio web	SMS envía:
600 600 802	www.frontel.cl	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: **1,0 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**

undefined

Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO

Santander · unired · BancoEstado · CajaVecina · webpay PLUS · SERVIPAG · etpay · sencillito · webpay · PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN

Google Play | App Store

Paga aquí

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

¡Cámbiate a digital!

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

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

R.U.T.: 76.073.164-1
NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA
Nº 745638

S.I.I OSORNO

Nº CLIENTE 12186306

Fecha de emisión: 11 SEP 2026

Sr. (a) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES C.S.2 ST
RUT: 69.141.200-8
Dirección de Envío: PALACIOS 418, BULNES

Dirección de Suministro: CARLOS CONDELL 0, CARLOS CONDELL ESQ MANUEL MONTT, BULNES
Ruta:
Giro: **Nº Medidor:**

Monto Neto	*I.V.A (19%)*	*Monto Exento*	Saldo Anterior	$0
$ 1.090	$ 207	$ 0	*Total del Mes* $ 1.297	*TOTAL A PAGAR* **$ 1.297**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **11 SEP 2026**

(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Referencia	Fecha
FAC 6522506	2026-06-25

Motivo A SOLICITUD DE CLIENTE

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de vencimiento
12186306	11 SEP 2026

Total a pagar **$ 1.297**

6100001218630800000000000000000000

Último pago: el por un monto de Vía Dev/3235

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

Decreto N° 3270

BULNES, 14/09/2026
Monto: 39,190

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 39,190 TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE CAMARA DE SEGURIDAD EN RUTA N-48 0, RUTA N-48 0 ESQ RUTA N-698 DE LA COMUNA DE BULNES, PERIODO 21/07/2026 AL 18/08/2026, N° CLIENTE 12186320

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
NOTA CREDITO ELECTRONICA	745639	11/09/2026	-7,610
FACTURA ELECTRONICA	6518515	23/08/2026	46,800

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000	215-22-05-001-000-000			
Saldo Presup.	174,492,377	174,499,987			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		39,190
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,190	
	Totales	39,190	39,190

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO Nº ..... FECHA .....

EGRESO Nº 20116 ..... FECHA 15/09/2026 ..... CHEQUE N° 3208 $ 39.190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	39,190	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		39,190
	Totales	39,190	39,190

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

21 SET. 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR BULNES

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR CONTROL (S) BULNES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERIA

ANY AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 15 DE 09 DE 2026

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

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: **1,0 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° 131 FRONTEL del 17 de agosto de 2010
Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO

Santander | unired | BancoEstado | CajaVecina | webpay PLUS | SERVIPAG | etpay | sencillito | webpay | PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN Google Play | App Store

Paga aquí

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

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

R.U.T.: 76.073.164-1
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 6518515
S.I.I. OSORNO

N° CLIENTE 12186320

Fecha de emisión: 23 AGO 2026

Sr. (a) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES C.S
RUT: 69.141.200-8
Dirección de Envio: RUTA N-48 0, RUTA N-48-O ESQ RUTA N-698, BULNES
Dirección de Suministro: RUTA N-48 0, RUTA N-48-O ESQ RUTA N-698, BULNES
Ruta: F0116100
Giro:
N° Medidor: 124120001743

Monto Neto	I.V.A (19%)	Monto Exento	Saldo Anterior	$0
$ 39.248	$ 7.458	$ 94	Total del Mes $ 46.800	TOTAL A PAGAR **$ 46.800**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **16 SEP 2026**
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Dev/3236

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
12186320	16 SEP 2026

Total a pagar **$ 46.800**

3300130058282600001218632000000046800

Último pago: el **18 AGO 2026** por un monto de **320.700** Vía **BANCO_ESTADO**

Nelson Vivanco Urrea
13797458-4

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RECIBIDO
31 AGO 2026
DAF

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.097
Transporte de Electricidad	$	3.418
Electricidad Consumida 125kWh	$	27.300

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-86
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	3
Interés por mora Energia	$	70
Interés por mora Energia	$	7.540

Nota crédito

Monto Neto	*I.V.A (19%)*	*Monto Exento*	Saldo Anterior	$0
$ 39.248	$ 7.458	$ 94	*Total del Mes*	*TOTAL A PAGAR*
			$ 46.800	**$ 46.800**

*No pagar estos cargos facultará a la empresa a iniciar acciones de cobranza.

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

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".

Periodo de lectura: 21/07/2026 - 18/08/2026 Fecha estimada próxima lectura: 17/09/2026

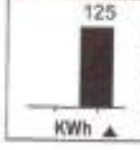
Medidor	Propiedad	Tipo Medid.	Lecturas (kwh)		Constante	Consumo Medidor
12412000174	EMPRESA	A	L. Act	143		
			L. Ant	- 18	1,0	**125 kWh**
				125 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 234.44 kWh **Consumo total del mes = 125 kWh**

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cual fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **100% más energía** que el mismo mes del año pasado	Estimado cliente, en la boleta de este mes no fue posible graficar su(s) compatativo(s) de consumos, debido a las diferencias entre un mes y otro (aprox. 1000%)

¿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	Sitio web	SMS envía:
800 600 802	www.frontel.cl	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: **1,0 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**

undefined

Verifique documento: www.sii.cl

OPCIONES DE PAGO

Santander · unired. · BancoEstado · CajaVecina · webpay PLUS · SERVIPAG · etpay · sencillito · webpay NETPAY · PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN: Google Play · App Store

Paga aquí

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

---

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

R.U.T.: 76.073.164-1
NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA
Nº 745639
S.I.I. OSORNO

Nº CLIENTE 12186320

Fecha de emisión: 11 SEP 2026

Sr. (a) ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES C.S.2 ST
RUT: 69.141.200-8
Dirección de Envío: PALACIOS 418, BULNES

Dirección de Suministro: RUTA N-48 0, RUTA N-48-O ESQ RUTA N-698, BULNES
Ruta:
Giro:
Nº Medidor:

Monto Neto	*I.V.A (19%)*	*Monto Exento*	Saldo Anterior	$0
$ 6.395	$ 1.215	$ 0	*Total del Mes* $ 7.610	*TOTAL A PAGAR* **$ 7.610**

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento 11 SEP 2026
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Referencia		Fecha
FAC	6518515	2026-08-23

Motivo A SOLICITUD DE CLIENTE

Cupón de pago

Nº Cliente	Fecha de vencimiento
12186320	11 SEP 2026

Total a pagar **$ 7.610**

6100001218632000000000000000000000

Último pago: el por un monto de Vía Dev/3237

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

Decreto N° 3288

BULNES, 15/09/2026
Monto: 30,894,000

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 30,894,000 TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 24.07.2026 AL 21.08.2026.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	199	14/09/2026	30,894,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	143,605,987				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3253

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		30,894,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30,894,000	
	Totales	30,894,000	30,894,000

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

EGRESO N° 22427 ; FECHA 16-09-2026 CHEQUE N° 3242 $ 30.894.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,894,000	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		30,894,000
	Totales	30,894,000	30,894,000

21 SET. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 16 DE 09 DE 26

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

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

BULNES
DIR. DE OBRAS

BULNES
MUNICIPALIDAD

MEMORÁNDUM N° __199_/

BULNES 14 – 09- 2026

DE : Sr. JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL

A : Sr. ALEX BENAVIDES FUENTEALBA
DIRECTOR DE OBRAS

Junto con saludar y por medio del presente, informo a ud. que acuso recibo el día 11 de septiembre 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 energia 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, autoricese el pago conforme a cobro total de facturas.

Correspondiente al periodo del 24 de julio de 2026 al 21 de agosto de 2026.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ELÉCTRICO MUNICIPAL
D.O.M.
BULNES

JUAN SAN MARTÍN VILLABLANCA
ELÉCTRICO MUNICIPAL

O=3405
D=3253

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

199.

PERIODO : 24-07-2026 A 21-08-2026

VENCIMIENTO : 16/19 /21 y 24-09-2026

N.º NUEVO CLIENTE	NOMBRE	NºFACTURA	MONTO	INTERESES	INTERES FUERA DE PLAZO	TOTAL
10149328	M MONTT 1 D. FR 42	66187401	936.500			936.500
10150269	M. Bulnes 258(casaMunicipal-Of.tr	6524192	338.900			338.900
10150271	OFICINA MUNICIPAL - Edif. Públ.	6524193	46.600			46.600
10150272	SECRETARIA DE LA MUJER	6524194	105.100			105.100
10150273	JPL	6524195	177.000			177.000
10150274	M.BULNES - TESORERIA	6524196	144.800			144.800
10150277	Of. Organizaciones Comunitarias	66187406	45.800			45.800
10150278	PAS BAJOS-M.BULNES	6524198	91.400			91.400
10150892	CASA GOBERNADOR	66099562	1.800			1.800
10150893	BIANCHI-PAS.ALTOS	6524203	1.800			1.800
10150894	OF. DES. SOCIAL	6524204	1.800			1.800
10150897	SERV.ELECT.-BIANCHI	6524205	1.800			1.800
10151081	PALACIOS S/N	66187413	950.200			950.200
10151231	GIMNASIO MUNICIPAL	6524210	880.600			880.600
10151383	MATADERO MUNICIPAL	6530807	85.400			85.400
10151902	SEDE SOCIAL B.ENCALADA	6524211	12.900			12.900
10152010	PISCINA MUNICIPAL	6524212	208.800			208.800
10152011	AVDA. ESTADIO S/N	6524213	271.500			271.500
10152247	CALLE LARGA (PLAZA)	66187414	402.800			402.800
10319765	IL MUNICIP BULNES-LOS MAITENES	66189779	19.800			19.800
10353851	MULTICANCHA DIEGO PORTALES	66189869	1.300			1.300
10353864	PALACIOS ESQ. ERRAZURIZ	66189871	1.300			1.300
10353866	M. BULNES ESQ. PRAT	66189872	86.700			86.700
10353883	PALACIOS ESQ. BULNES	66189873	66.400			66.400
10353885	BIANCHI ESQ. BULNES	66189874	107.500			107.500
10369553	A. PRAT S/N-LAS ROSAS	6529282	10.600			10.600
10377197	CONDELL S/N-ALUMB.PUB.(Cancha	66188080	444.500			444.500
10377198	CONDELL S/N-CANCHA YANINE	66188081	487.800			487.800
10383838	BIANCHI 411 (ASCENSOR)	6525928	884.500			884.500
10383900	PSJE. BULNES 525 (MUSEO)	6525931	1.300			1.300
10426684	LAS PALMAS-STA.CLARA	6526303	8.100			8.100
10435569	RINCONADA DE PAL PAL S/N SANTA	6526392	26.600			26.600
10450633	URIZAR 880	6526638	2.500			2.500
10457786	Edif. Público-Bianchi 411 (Salón Ex-	66188422	180.600			180.600
10459876	AP. RUTA 5 S/N	66188463	231.900			231.900

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA DOM
FECHA 11 SEP. 2026

Recepcionado a las 9:56 hrs
11/09/26

10472835	PALACIOS	66188820	300.200			300.200
10472836	ARTURO PRAT 1D.FR 524	66188821	668.000			668.000
10472838	JOSÉ J. PRIETO 2D.F 263	66188822	413.400			413.400
10472839	CARLOS CONDELL FRENTE N°750	66188823	398.100			398.100
10472840	ELEUTERIO RAMIREZ N°702	66188824	790.000			790.000
10472841	BLANCO ENCALADA FRENTE N°724	66188825	312.900			312.900
10472842	PADRE GMO. CARRASCO FRENTE N	66188826	85.000			85.000
10472844	JORGE HERRERA FRENTE N°1048 B	66188827	209.400			209.400
10472845	E. MUNITA N° 633 BULNES	66188828	253.300			253.300
10472846	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299	66188829	124.100			124.100
10472847	AVDA. ESTADIO FRENTE A PCINA M	66188830	508.000			508.000
10472848	LA CONCEPCIÓN	66188831	164.600			164.600
10472849	CARLOS CONDELL FRENTE 454	66188832	184.300			184.300
10472850	MANUEL MONTT FRENTE 283	66188833	225.300			225.300
10472851	DR VILLAGRA	66188834	460.000			460.000
10472852	SALVADOR ALLENDE 1D.FR 120	66188835	386.900			386.900
10472853	ERRAZURIZ FRENTE AL 45	66188836	199.900			199.900
10472854	CAMINO QUILLÓN KM 1	66188837	317.900			317.900
10472855	CAMINO QUILLÓN KM 1	66188838	190.800			190.800
10472856	BERNARDO O´HIGGINS FRENTE 475	66188839	117.300			117.300
10472858	E. RAMIREZ 1D.FR 350 BULNES	66192175	56.700			56.700
10472860	PEDRO LAGOS FRENTE 311	66188840	516.300			516.300
10472861	MARIA ISLA PARDO FRENTE 1083 B	66188841	250.900			250.900
10482270	JERUSALEN S/N	66189143	78.500			78.500
10482935	VILLAGRA FRENTE 243	66189158	57.000			57.000
10482949	ANIBAL PINTO FRENTE N°12 BULNE	66189159	526.100			526.100
10482953	CARLOS PALACIO FRENTE N°941	66189161	253.900			253.900
10486701	Sede Hogar de Ancianos Blanca Ene	66189241	56.900			56.900
10490968	PJE. BOMBERO ROLANDO TORRES	66190057	243.800			243.800
10490971	SALVADOR ALLENDE S/N	66190058	610.600			610.600
10493767	PALACIOS ENTRE M. BULNES /F. ER	66190172	51.300			51.300
10493770	C. PALCIO ENTRE F. EREZIRIZ / M. N	66190173	60.800			60.800
10493772	C. PALACIOS ENTRE M. MONTT /R.	66190174	77.800			77.800
10493773	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE /D. VI	66190175	34.900			34.900
10493774	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE/D. VIL	66190176	118.500			118.500
10494997	CALLLE GUZMAN S/N	66190196	190.500			190.500
10501130	A.P. LIBERTAD ESQ. B. ARANA(Sta.	66190327	429.000			429.000
10506813	PLAZA DE SANTA CLARA	66190518	262.500			262.500
10507801	ELEUTERIO RAMIREZ N°20	66190538	74.000			74.000
10513729	I.Municipalidad de Bulnes-A.Públic	66190691	408.600			408.600

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

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

10517894	LA BALSA, BULNES	66190800	265.400			265.400
10521018	I.Municipalidad de Bulnes-A.Públic	66190856	295.200			295.200
10526737	A.P. Federico Errázuriz frente al 74	66190935	88.100			88.100
10528301	A.PRAT 15 D FRENTE	66190969	76.100			76.100
10529068	CASA DE LA CULTURA	66190988	2.125.200			2.125.200
10539679	I.M.B.-A.Público (O¨Higgins, Esquin	66191206	220.400			220.400
10539827	CRUCE Y ENLACE BULNES RUTA 148	66191213	257.500			257.500
10544106	CALLE SANTA MARIA FRENTE AL 46	66191332	238.200			238.200
10544673	CALLE PEDRO LAGOS	66191351	93.700			93.700
10545559	Calle larga Santa Clara	66191371	441.900			441.900
10545561	Gabriela Mistral	66191372	699.500			699.500
10545562	Laguna Santa Elena Los Pinos	66191373	366.700			366.700
10545563	Población El Faro	66191374	197.800			197.800
10545564	Las Araucarias	66191375	376.600			376.600
10545566	Calle larga Santa Clara	66191376	215.300			215.300
10545623	Calle larga Santa Clara	66191379	321.700			321.700
10545626	Barrio Estación	66191381	424.800			424.800
10545720	Hipolito Gutierrez, entre Psje. Vital	66191388	326.400			326.400
10545721	Bianchi, Frente al 839	66191389	227.000			227.000
10545723	Los Crisantemos, Frente al 594, Vill	66191390	319.300			319.300
10545806	Los Canelos	66191399	326.200			326.200
10549822	SECTOR LOS CANALES SATA. CLARA	66191528	279.000			279.000
10550225	VILLA PRAT ESQ. O´HIGGINS STA. C	66191534	136.500			136.500
10553602	FREIRE FRENTE 295	66191597	166.100			166.100
10555729	CALLE NUEVA LAS VIOLETAS STA CL	66187442	179.200			179.200
10557609	CAMARA DE SEGURIDAD 2	6524326	5.700			5.700
10557610	al llegar a manuel bulnes (camara 3	6524327	11.300			11.300
10557611	CAMARA DE SEGURIDAD 4	6524328	9.500			9.500
10557612	CAMARA DE SEGURIDAD 5	6524329	10.600			10.600
10557613	CAMARA DE SEGURIDAD 6	6524330	1.300			1.300
10557614	CAMARA DE SEGURIDAD 7	6524331	8.000			8.000
10557615	CAMARA DE SEGURIDAD 8	6524332	5.600			5.600
10557624	CAMARA DE SEGURIDAD 1	6524336	8.300			8.300
10558870	SE/10529 Santa Clara	66187519	213.000			213.000
10558875	RUTA 5 S/N	10558875	295.400			295.400
10558876	PALACIO 1D.FR516	66187521	433.800			433.800
10558877	PALACIO 1D.FR516	66187522	354.200			354.200
10558878	ARTURO PRAT 1D.FR 524	66187523	174.400			174.400
10558879	CARLOS CONDELLFRENTE AL 750	66187524	90.100			90.100
10558880	PADRE GMO. CARRASCO FRENTE 9	66187525	234.200			234.200

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA DOM
FECHA 11 SEP. 2026

10558881	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299	66187526	135.600			135.600
10558882	LA CONCEPCIÓN 1D.FR90	66187527	35.800			35.800
10558883	CARLOS CONDELL FRENTE 454	66187528	297.400			297.400
10558884	MANUEL MONTT FRENTE 283	66187529	199.400			199.400
10558885	E RAMIREZ 1D.FR350	66192235	731.300			731.300
10558893	SE/10524, STA. CLARA,	66187536	272.400			272.400
10558894	CALLE LARGA	66187537	238.000			238.000
10559769	CALLE ESTACIÓN / CALLE LARGA	66187546	5.700			5.700
10559773	Calle Larga (N-884) Esquina Sur Pla	66187547	5.400			5.400
12001197	Ruta N° 840 Ruta	66186814	30.000			30.000
12039449	CONCEPCIÓN S/N, BULNES PLAZA F	6523899	87.500			87.500
12040989	VICENTE TUPPER 0 ESQUINA DOUV	66186964	30.200			30.200
12041009	VICENTE TUPPER 0, ESQUINA SANT	66186965	28.400			28.400
12041080	LA CAMPESINA S/N, PASAJE TUPPE	66186966	29.500			29.500
12066403	MANUEL BULNES S/N EGIS	66084514	147.900			147.900
12087636	sargento aldea 0	66164866	1.300			1.300
12114734	las rosas C.S (CAJERO)	6521552	42.200			42.200
12125935	CARLOS PALACIO ESQUINA LICEO S	66085043	7.200			7.200
12125936	VITAL CAMPOS SALA CUNA MIS PR	66119230	6.800			6.800
12125943	CARLOS PALACIO BANCO ESTADO,	66165094	5.700			5.700
12125946	ELEUTERIO RAMIREZ LICEO MANUE	66085044	6.500			6.500
12125988	ENRIQUE MUNITA JARDIN MIS PEQ	66085045	6.800			6.800
12125993	ARTURO PRAT ESCUELA CELIA URR	66136980	1.300			1.300
12125994	CARLOS CONDELL ESCUELA EDUAR	66085046	8.700			8.700
12126026	sargento aldea pescaderia, bulnes	66165097	1.400			1.400
12127224	18 SEP ESCUELA PUEBLO SECO, BU	66139618	7.400			7.400
12127227	CALLE LARGA ESCUELA PAL PAL, BU	66139619	6.600			6.600
12140068	María Isla Pardo 1041, Bulnes	66085101	5.100			5.100
12142816	Arturo Prat, bulnes	66192068	1.300			1.300
12142857	pobla. Ohiggins canchas rada con e	66165195	1.300			1.300
12142859	sangento aldea cereca de la copec,	66165196	6.600			6.600
12142889	eleuterio ramire, bulnes	66085112	7.700			7.700
12142916	sargento aldea,bulnes	66165197	9.400			9.400
12142977	Jose Joaquin Prieto,bulnes	66085113	9.200			9.200
12142978	Federico Errazuriz, Bulnes	66165198	7.100			7.100
12142979	villa el progreso Bulnes	66085114	1.300			1.300
12142984	serrano,bulnes	66085115	8.000			8000
12143003	Diego portales, bulnes	66165199	5.200			5.200
12168761	Calle larga S/N, Bulnes	66137732	1.300			1.300
TOTAL			30.894.000	0	0	**30.894.000**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

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

		DESGLOSE A. GESTION			
22-05-001	30.894.000	147.900	G.I. (1)	30.746.100	S.C. (2)
22-12-004	0	G.I.			
TOTAL	30.894.000				
22-12-004	0	G.I.			
TOTAL	30.894.000				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUÑES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RUÑES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dom
FECHA 11 SEP. 2026

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
16/09/2026 - 12:36

Pago exitoso

Fecha de transacción: 16/09/2026 - 12:36
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$3.809.500**

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
7062969	10150272		LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$45.800
7062999	10149328	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$916.500
7063010	10150269		LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$338.900
7062161	10150897	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$1.800
7062991	10150892	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	16/09/2026	$1.800
7062993	10151061	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$950.200
7062974	10150273		LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$177.000
7062988	10150893		LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$1.800
7063003	10150272		LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$105.100
7062970	10150271		LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$46.600
7062968	10151383	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$85.400
7062972	10150274		LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$134.800
7062980	10151231	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$680.600
7062971	10150278		LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$91.409
7062967	10150894		LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$1.800

15 Pagos

Monto total : $3.809.500

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
16/09/2026 - 12:35

Pago exitoso

Fecha de transacción: 16/09/2026 - 12:35
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$3.007.700**

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
7061455	10277198	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$487.800
7061411	10383838	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$884.500
7061452	10152913	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$271.500
7061421	10153864	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$1.300
7061429	10153451	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$1.300
7061454	10153883	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$66.800
7061430	10153860	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$86.700
7061431	10152547	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$402.800
7061428	10153885	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$107.500
7061420	10319765	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$19.800
7061427	10369553	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$10.900
7061453	10151902	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$12.900
7061408	10383900	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$1.300
7061409	10152910	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$268.800
7061412	10277197	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$444.500

15 Pagos

Monto total : $3.007.700

BancoEstado

800 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
16/09/2026 - 12:35

Pago exitoso

Fecha de transacción: 16/09/2026 - 12:35
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$4.004.100**

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
7059597	10457786	boards	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$180.600
7059602	10472836	LUZ FRONTEL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$668.000
7059628	10472840	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$790.000
7059624	10425089	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	19/11/2026	$26.900
7059617	10472846	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$124.100
7059630	10472839	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$388.100
7059615	10472845	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$253.500
7059622	10472844	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$209.400
7059618	10459876	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$231.900
7059631	10472838	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$413.400
7059605	10460633	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$2.500
7059607	10425684	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$8.109
7059613	10472835	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$300.200
7059626	10472841	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$372.999
7059600	10472842	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$85.000

15 Pagos

Monto total : $4.004.100

BancoEstado

800 060 0333 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
16/09/2026 - 12:55

Pago exitoso

Fecha de transacción: 16/09/2026 - 12:55
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$3.216.500**

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
7022884	10558882	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$35.800
7022881	10558880	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$234.200
7022880	10557624	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$8.300
7022877	10558878	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$174.400
7022875	10558885	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$731.300
7022895	10558881	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$135.600
7022886	10558883	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$297.400
7022887	10558870	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$213.000
7022878	10557614	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$8.000
7022876	10558884	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$199.400
7022902	10557615	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$5.600
7022890	10554877	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$334.200
7022889	10558876	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$433.800
7022885	10558879	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$90.100
7022893	10558825	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$295.400

15 Pagos

Monto total : $3.216.500

BancoEstado

800 360 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
16/09/2026 - 12:56

Pago exitoso

Fecha de transacción: 16/09/2026 - 12:56
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$2.744.600**

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
7025979	10557609	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$5.700
7025953	10557611	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$9.500
7025933	10557613	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$1.300
7025954	10557610		LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$11.300
7025981	10553729	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$179.200
7025941	10545721	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$227.000
7025945	10545729	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$326.400
7025956	10545626	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$424.800
7025949	10545806	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$326.200
7025961	10550226	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$138.500
7025934	10557612	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$10.600
7025980	10545623	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$321.200
7025976	10549822	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$279.600
7025940	10545723	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$319.300
7025978	10553602	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$146.700

15 Pagos

Monto total : $2.744.600

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
16/09/2026 - 12:57

Pago exitoso

Fecha de transacción: 16/09/2026 - 12:57
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$5.957.600**

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
7028621	10544623	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$52.700
7028629	10526301	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$76.100
7028645	10526737	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$88.100
7028645	10544106	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$258.200
7028644	10529679	[illegible]	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$220.400
7028640	10539827	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$237.500
7028647	10545559	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$441.500
7028646	10529068	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$2.125.200
7028642	10545561	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$699.500
7028635	10517894	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	19/11/2026	$269.400
7028641	10545562	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$388.700
7028643	10545566	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$215.300
7028630	10527018	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$295.200
7028631	10545563	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$197.800
7028638	10545564	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$376.600

15 Pagos

Monto total : $5.957.600

BancoEstado

600 940 0033 | reportes@bancoestado.cl
Fecha - Hora
16/09/2026 - 12:58

Pago exitoso

Fecha de transacción: 16/09/2026 - 12:58
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$3.399.200**

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
7032918	10507801	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$74.000
7032933	10493767	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$51.300
7032936	10482953	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$233.900
7032910	10493772	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$77.800
7032934	10493729	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$60.800
7032923	10494997	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$190.500
7032919	10501130	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$429.000
7032927	10493773	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$34.900
7032907	10486701	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$56.900
7032915	10482949	[illegible]	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$526.100
7032908	10493774	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$118.500
7032903	10490068	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$243.800
7032905	10499971	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$610.600
7032916	10513729	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$408.600
7032920	10506813	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$262.500

15 Pagos

Monto total : $3.399.200

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
16/09/2026 - 12:59

Pago exitoso

Fecha de transacción: 16/09/2026 - 12:59
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$3.714.400**

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
7034807	10482270	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$76.500
7034802	10472850	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$225.300
7034796	10472855	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$190.800
7034804	10472852	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$386.900
7034810	10472851	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$460.000
7034816	10472860	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$976.300
7034834	10472856	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$117.300
7034797	10472853	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$191.900
7034798	10472858	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$56.700
7034811	10472861	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$250.900
7034808	10472854	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$317.900
7034812	10482920	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$57.000
7034801	10472847	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$508.000
7034795	10472848	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$163.600
7034809	10472849	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$184.300

15 Pagos

Monto total : $3.714.400

BancoEstado

600 640 0000 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
16/09/2026 - 13:11

Pago exitoso

Fecha de transacción: 16/09/2026 - 13:10
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$86.400**

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
7069807	12142889	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	16/09/2026	$7.700
7069810	12126026	PESCADERIA	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$1.400
7069814	12142916	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$5.400
7069808	12140868	MARIA ISLA	LUZ	FRONTEL	16/09/2026	$5.100
7069793	12142816	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$1.300
7069791	12127224	18 septiembre	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$7.400
7069789	12125994	escuela e frei	LUZ	FRONTEL	16/09/2026	$8.700
7069813	12142972	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	16/09/2026	$9.200
7069800	12142978	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$7.100
7069820	12125946	Juan manuel bu	LUZ	FRONTEL	16/09/2026	$6.500
7069758	12127227	escuela pat pat	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$5.600
7069815	12125988	enrique mardo	LUZ	FRONTEL	16/09/2026	$6.800
7069790	12125993	arturo prat	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$1.300
7069797	12142859	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$6.600
7069809	12142857	LUZ	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$1.300

15 Pagos

Monto total : $86.400

Transacción Parcialmente Ejecutada

Fecha de transacción: 16/09/2026 - 13:11
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos
Detalle:
Firmados: 14 Pagos por un monto de **$908.000**
No Firmados: 1 Pagos por un monto de **$30.200**

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
7072032	12125936	rifal campos	LUZ	FRONTEL	16/09/2026	$6.800
7072046	12041080	la campesina	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$29.500
7072028	10650769	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$5.700
7072038	12125943	banco estado	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$5.700
7072027	10559773	calle larga	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$5.400
7072025	12114734	LAS ROSAS	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$42.200
7072031	10558893	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$272.400
7072026	12001157		LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$30.000
7072041	12041009	hoppe	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$28.400
7072047	12066403	EGIS MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	16/09/2026	$147.900
7072029	12125935	trini santa cru	LUZ	FRONTEL	16/09/2026	$7.200
7072044	12087630	sargento	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$1.300
7072040	12039449	concepcion	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$87.500
7072019	10558804	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	$238.000

Monto total : $908.000

Pagos No Firmados | Pendiente Otra Autorización

N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Motivo	Monto Pago
12040369	vicente	LUZ	FRONTEL	24/09/2026	MONTO INVALIDO PA...	$30.200

Monto total : $30.200

BancoEstado

800 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
16/09/2026 - 13:17

Pago exitoso

Fecha de transacción: 16/09/2026 - 13:17
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos
Detalle: Se han autorizado 4 Pagos por un monto de **$15.000**

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
7088687	12142979	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	16/09/2026	$1.300
7088693	12168761	CALLE LARGA	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$1.300
7088696	12142984	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	16/09/2026	$8.000
7088695	12143003	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	21/09/2026	$5.200

4 Pagos

Monto total : $15.800

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

Decreto N° 3298

BULNES, 16/09/2026
Monto: 774,160

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 ESSBIO S.A. Rut :076833300-9
La Cantidad de $ 774,160 SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS

Correspondiente a CONSUMO AGUA EN PILON MUNICIPAL (SERVICIO 60148713-6) PERIODO 30/07/2026 AL 31/08/2026

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4161217	16/09/2026	774,160

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	34,462,900				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		311,040
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	311,040	
	Totales	311,040	311,040

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

EGRESO N° 28152 FECHA 21/09/26 CHEQUE N° 3247 $ 774.160.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	311,040	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		774,160
214-09-92-000-000-000	PILON MUNICIPAL	463,120	
	Totales	774,160	774,160

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

25 SET. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Observado por D C I.
Fecha 21/09/2026
Doc 1141/2026

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 21 DE 09 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Essbio

Essbio S.A.
Captación, tratamiento y distribución de agua
Evacuación y tratamiento de aguas servidas.
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas N.C.P.
R.U.T.: 76.833.300-9
Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1301
piso 13 torre B, Concepción.
Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T.: 76.833.300-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 4161217

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

Nº Ruta	**833842200003**
Factura Emitida	07/sept/2026
Tipo de Despacho	**Correo Electronico**
Grupo Tarifario	2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	38
Medidor	IPL D038 # 130237363

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

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

Lectura Actual	31/08/2026	146.040
Lectura Anterior	30/07/2026	145.159
Consumo Calculado		881,00
Consumo Facturado		881,00

Cargo Fijo	770
Consumo Agua Potable	549.785
Subtotal Consumo Mes	650.555
Monto Neto	650.555
IVA	123.606
Monto Total	774.161
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	7
Ajuste Sencillo	-8
TOTAL A PAGAR	**774.160**
VENCIMIENTO	**23/sept/2026**

Son: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Tdm - Municipal
FECHA 11 SEP. 2026

Su Consumo en m3 durante los ultimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: $ 24193

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 04-05-2026
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/09/2026

O = 3456
O = 3457
D = 3299

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

Últimos pagos: 19/AGO/2026 Monto: 782.060 Nº 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

Nº Servicio	60148713-6
Factura Nº	4161217
Monto Neto	650.555
IVA	123.606
Saldo Anterior	0
Vence	23/sept/2026
Total a Pagar	**774.160**

041612176014871300774160

215-22-05-002.001

MUNICIPALIDAD DE BULNES
Area Municipal
Dirección de Administración y Finanzas
R.U.T. : 059141200-8

Decreto N° 3304

BULNES, 16/09/2026
Monto: 14,204

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 TELEFONICA CHILE S.A. Rut :090635000-9
La Cantidad de $ 14,204 CATORCE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS
Correspondiente a SERVICIO TELEFONIA FONO 631488, OFICINA ENTIDAD PATROCINANTE, PERIODO 12/07/2025 AL 11/08/2025.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	54906477	12/08/2026	14,204

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-001-000				
Saldo Presup.	17,855,824				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 3258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales		14,204
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,204	
	Totales	14,204	14,204

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

EGRESO N° 28148 ; FECHA 17/09/2026 CHEQUE N° 3243 $ 14.204

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales	14,204	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		14,204
	Totales	14,204	14,204

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

21 SET. 2026

ANA ALDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 17 DE 09 DE 26

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

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Empresas

F

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-2026

Total a Pagar
$ 41.808

Formas de Contacto

Contacto
Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 800 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 54906477
S.I.I. Santiago Oriente

App Mi Movistar www.movistar.cl



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-2026 al 11-ago-2026

Glosa	Período Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto ($)	Total ($)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonía								
Cargo Fijo V02	12/07 al 11/08					13.990	0	13.990
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	16:54		0	0	0
Bolsa Minutos Moviles		Min.	300:00	300:00		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								
Com A Moviles, Rurales y Otros								
Cargo_Llamadas a Movil		Min.	0:00	3:40		16	0	16
Cargo Llamadas a Movil		Min.	0:00	4:305		198	0	198
Sub Total Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros						214	0	214
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						**14.204**	**0**	**14.204**
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								**14.204**
8.- Saldo Anterior vigente al 12-ago-2026								27.604

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
FECHA RECEPCION 19 AGO. 2026 HORA 16:40
ENVIADO A UNIDAD
FOLIO 184/09 B = 3409 B = 3258

Neto	Exento	IVA	TOTAL
11.936	0	2.268	14.204

Total a Pagar Documento $ 41.808
Monto Pagado: de $ 41.808

Fecha de Emisión : 12-ago-2026
Fecha de Corte del Servicio : 02-oct-2026
Último Pago : 24-jul-2026 por $ 13.990

Monto Impugnado : 0

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

Facturación Últimos 13 meses



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

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento **25-sep-2026**
TOTAL A PAGAR **$ 41.808**
Monto Pagado de $ 41.808
Código Cliente 802418354 (Para PAC-PAT)

10414330054908477000802418354

F

082633005490847 7

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Dirección Postal : CARLOS PALACIOS 418 P 0
Comuna : BULNES
Región :
Observaciones :
E-Mail : finanzas@imb.cl

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES ADMINISTRACION MUNICIPAL

UNEP PDE EGIS MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES OFICINA DE INFORMÁTICA
04 SEP 2026

RECIBIDO 15 SEP 2026 DAF

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Informatica Administ
FECHA 04/09/2026

715.22.05.005.001

movistar

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

INFORMACION DEL PLAN

PLAN Voz Ilimitado + 300FM - B2B-Pesos

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

SERVICIOS BLOQUEADOS

Nº DE TELÉFONO	SERVICIOS BLOQUEADOS	FECHA
56422631468	Larga Distancia Internacional	04-sep-2024
	Servicios 700	04-sep-2024

Detalle de Cargos

Producto	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional	SubTotal ($)	Descuento ($)	Monto ($)
1.- Servicio Telefonico Local								
Planes Telefonia								
Cargo Fijo VOZ	12/07 al 11/08					13.990	0	13.990
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	16,54		0	0	0
Bolsa Minutos Moviles		Min.	300.00	300.00		0	0	0
					Sub Total Servicio Telefónico Local	**13.990**	**0**	**13.990**
2.- Servicios Adicionales								
Sin Consumo						0	0	0
3.- Com. a Moviles, Rurales y Otros								
Com A Moviles, Rurales y Otros								
Cargo...Llamadas a Movil		Min.	0.00	3.40		16	0	16
Cargo Llamadas a Movil		Min.	0.00	43.05		198	0	198
					Sub Total Com. a Moviles, Rurales	214	0	214
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo						0	0	0
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1 + 2 + 3 + 4)						**14.204**	**0**	**14.204**
6.- Cargos Empresas								
Sin Consumo						0	0	0
7.- Total Mes Actual (5+6)								**14.204**
8.- Saldo Anterior vigente al 12-ago-2026								**27.604**
9.- TOTAL A PAGAR DOCUMENTO								**41.808**

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

Decreto N° 3386

BULNES, 23/09/2026
Monto: 1,059,898

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 ESSBIO S.A.
Rut :076833300-9
La Cantidad de $ 1,059,898 UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a AGUA POTABLE GRANEL, CONSUMO CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2026.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4175594	17/09/2026	1,059,898

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-002-000				
Saldo Presup.	1,619,294				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3339

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA A GRANEL		1,059,898
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,059,898	
	Totales	1,059,898	1,059,898

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 28205 ; FECHA 23/09/26 CHEQUE N° 3301 $ 1.059.898.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AGUA A GRANEL	1,059,898	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		1,059,898
	Totales	1,059,898	1,059,898

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO

25 SET. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

Observado Art. 95 D.F.L.
Fecha 23/9/26
Doc 1048/2026

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 23 DE 09 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Essbio

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

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4175594

S.I.I. - CONCEPCION

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

CARLOS PALACIOS 418 SECTOR CENTRO BULNES Chile

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

N° Ruta **810841410000**

Fecha de Emisión 17/SEP/2026
Fecha de Vencimiento 17/OCT/2026

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

[redacted] (1m 1.000 litros de agua)

694,21 AGUA POTABLE GRANEL(R8G2) 890.671

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
FECHA RECEPCION 22 SET. 2026 HORA 13:38
PASO A UNIDAD
FOLIO 211/14 Q=3497 B=3338

SON : UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Monto Neto	890.671
IVA	169.227
Monto Total	1.059.898
Saldo Anterior	0
TOTAL A PAGAR	**1.059.898**
VENCIMIENTO	**17/ OCT/2026**

(N°SAP:304914722)

HES:
OC: 13345738

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

N° Servicio	90002747-8
Factura N°	4175594
Monto Neto	890.671
IVA	169.227
Saldo Anterior	0
Vence	17/OCT/2026
Total a Pagar	**1.059.898**

417559401059898

215-22 05-002.002

ANEXO N ° 13

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL

La I. Municipalidad de Bulnes certifica la prestación del servicio de entrega de agua potable para consumo humano entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026 efectuada por el siguiente proveedor: **UTP Transportes Urus Spa**, en los sectores/APR.

AGUA BUENA CHICA, CANTARRANA, COLTÓN QUILLAY, EL ALAMO, EL CARACOL, EL CARMEN, EL CAROLINO, EL ESPINAL, EL NOGAL, EL ROBLE, EL ROSARIO, LA BALSA, LA MARAVILLA, LA PISCINA, LAGUNA SANTA ELENA, LARQUI ORIENTE, LARQUI PONIENTE, LAS RAICES, LAS VIÑAS,VEGAS DE LIBUY, LOS ALAMOS, LOS ESTANQUES, LOS MAITENES, LOS PINOS, MALABAR, MAULE, MILAHUE, MONTE LEÓN, PITE, PUEBLO SECO, RINCONADA COLTÓN, RINCONADA SANTA CLARA, SAN LUIS CERRILLOS, SANTA CLARA, SANTA ROSA, SANTO DOMINGO, TRES ESQUINAS, TRES MARÍAS, EL ESPINAR, LA BALSA, EL ROBLE, PUEBLO SECO.

Litros totales entregados en el periodo de agosto **784.410** 2026 **.-**

OBSERVACIONES

Bajo la información desde la plataforma Synkro Aqua de la empresa transportes urus spa, la cual me otorga información de la entrega de agua potable rural mediante camiones aljibes corresponde al mes de agosto 2026 efectuada por la empresa antes mencionada, la cual después de ser revisada y firmada por la Encargada de Emergencias Srta María José Elgueta Jara, corresponde enviar a Alcaldía para la respectiva firma del señor Alcalde Gonzalo Bustamante Troncoso.

MARIA JOSE ELGUETA JARA

ENCARGADA DE EMERGENCIAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES
ENCARGADO COMUNAL PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA
D.O.M.

Fecha: 21/09/2026

BULNES
DIR. DE OBRAS

BULNES
MUNICIPALIDAD

ANEXO N° 1

CERTIFICADO MUNICIPAL

CERTIFICADO N° 24 **FECHA 21 de septiembre de 2026**

La Ilustre Municipalidad de Bulnes, certifica que, el servicio de entrega de agua potable para el consumo humano en esta comuna, durante el mes de **AGOSTO** del año **2026**, fue distribuidos mediante camiones aljibes, por la empresa TRANSPORTE URUS SPA., RUT 77.776.976-6, ubicada en Jaime Repullo N° 1545, comuna de Talcahuano.

DETALLE DE VEHÍCULOS

VEHÍCULO N° 1

Nombre Proveedor	Trasnportes Urus SPA
Placa patente única del vehículo	RK VH-71
Identificar Camión / Camioneta	Camión
Capacidad estanque	6000 litros
Fecha inicio servicio	01-08-2026
Fecha termino Servicio	31-08-2026
Cantidad Total de litro entregados	**307.300**

VEHÍCULO N° 2

Nombre Proveedor	Trasnportes Urus SPA		
Placa patente única del vehiculo	SVTT-82	Remplazo	SZYH-63 / SZYJ-19
Identificar Camión / Camioneta	Camión		Camión
Capacidad estanque	14.700 litros		10.000 litros
Fecha inicio servicio	01-08-2026		
Fecha termino Servicio	31-08-2026		
Cantidad Total de litro entregados	**149.250**		**146.000**

Vehiculo (s) Apoyo (identificar)
Camioneta VPFF-76, TKHF -93 distribución de agua potable en sectores de difícil acceso.

Observación:
Total de Litros entregados con fecha 01 de Agosto al 31 Agosto 2026 es de 784.410 litros.-

NOTA IMPORTANTE: Si la DPR de Ñuble detectase falsedad en la presente declaración, será causal de descalificación de la propuesta, sin perjuicio del derecho de ejercer las acciones legales que fueren procedentes.

MARIA JOSÉ ELGUETA JARA
TRABAJADORA SOCIAL
ENCARGADA OFICINA DE EMERGENCIAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES
ENCARGADO COMUNAL PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA
D.O.M.

AGOSTO 2026

FECHA Y HORA	ombre del Client	rjeta de Acc	ubo vertica	Uso	CostPerUnit	Costo
3/8/2026 7:56	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	4,91	1,527;00	$7.498
3/8/2026 8:58	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	9,06	1,527;00	$13.835
3/8/2026 11:01	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	3,89	1,527;00	$5.940
3/8/2026 12:41	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	11,32	1,527;00	$17.286
3/8/2026 13:28	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	4,84	1,527;00	$7.391
4/8/2026 7:33	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	3,41	1,527;00	$5.207
4/8/2026 8:49	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	10,32	1,527;00	$15.759
4/8/2026 10:01	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	3,37	1,527;00	$5.146
4/8/2026 11:38	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	5,55	1,527;00	$8.475
4/8/2026 13:31	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	1,14	1,527;00	$1.741
4/8/2026 13:38	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	10,08	1,527;00	$15.392
5/8/2026 7:41	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	5,02	1,527;00	$7.666
5/8/2026 8:43	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	6,25	1,527;00	$9.544
5/8/2026 11:32	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	3,78	1,527;00	$5.772
5/8/2026 13:01	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	6,28	1,527;00	$9.590
5/8/2026 13:15	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	2,21	1,527;00	$3.375
6/8/2026 7:48	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	4,92	1,527;00	$7.513
6/8/2026 9:09	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	5,54	1,527;00	$8.460
6/8/2026 11:46	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	3,69	1,527;00	$5.635
6/8/2026 12:13	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	9,11	1,527;00	$13.911
7/8/2026 7:46	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	4,46	1,527;00	$6.810
7/8/2026 8:24	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	15,14	1,527;00	$23.119
7/8/2026 11:18	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	3,84	1,527;00	$5.864
7/8/2026 13:01	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	9,66	1,527;00	$14.751
10/8/2026 7:32	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	4,17	1,527;00	$6.368
10/8/2026 9:30	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	9,3	1,527;00	$14.201
10/8/2026 9:53	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	5,14	1,527;00	$7.849
10/8/2026 11:47	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	5,35	1,527;00	$8.169
10/8/2026 14:01	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	14,65	1,527;00	$22.371
11/8/2026 7:44	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	0	1,527;00	$0
11/8/2026 7:44	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	0,02	1,527;00	$31
11/8/2026 7:45	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	4,86	1,527;00	$7.421
11/8/2026 8:31	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	11,3	1,527;00	$17.255
11/8/2026 10:45	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	5,73	1,527;00	$8.750
11/8/2026 13:12	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	5,21	1,527;00	$7.956
11/8/2026 13:25	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	12,46	1,527;00	$19.026
12/8/2026 7:35	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	4,08	1,527;00	$6.230
12/8/2026 8:30	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	4,7	1,527;00	$7.177
12/8/2026 10:50	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	2,05	1,527;00	$3.130
12/8/2026 12:01	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	2,51	1,527;00	$3.833
12/8/2026 13:10	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	8,6	1,527;00	$13.132
13-08-2026 8:51	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	3,2	1,527;00	$4.886
13-08-2026 9:23	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	12,61	1,527;00	$19.255
13-08-2026 11:22	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	4,42	1,527;00	$6.749
13-08-2026 13:08	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	1,55	1,527;00	$2.367
13-08-2026 15:35	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	12,99	1,527;00	$19.836
14-08-2026 7:47	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	3,85	1,527;00	$5.879
14-08-2026 8:32	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	11,17	1,527;00	$17.057
14-08-2026 10:54	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	2,32	1,527;00	$3.543
14-08-2026 12:39	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	10,92	1,527;00	$16.675
14-08-2026 13:14	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	3,88	1,527;00	$5.925
14-08-2026 15:09	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	0,38	1,527;00	$580
17-08-2026 6:32	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	4,89	1,527;00	$7.467
17-08-2026 8:24	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	9,54	1,527;00	$14.568
17-08-2026 9:05	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	4,11	1,527;00	$6.276
17-08-2026 11:12	Municipalidad d	3898806	Blass Chile 1	5,5	1,527;00	$8.399
17-08-2026 12:42	Municipalidad d	3903400	Blass Chile 1	14,79	1,527;00	$22.584

18-08-2026 7:38	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	5,14	1,527;00	$7.849
18-08-2026 8:19	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	10,25	1,527;00	$15.652
18-08-2026 10:19	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	4,61	1,527;00	$7.039
18-08-2026 12:05	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	3,93	1,527;00	$6.001
18-08-2026 13:01	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	9,63	1,527;00	$14.705
18-08-2026 13:48	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	5,38	1,527;00	$8.215
18-08-2026 15:38	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	1,17	1,527;00	$1.787
19-08-2026 8:43	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	8,25	1,527;00	$12.598
19-08-2026 14:52	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	6,21	1,527;00	$9.483
19-08-2026 15:10	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	1,12	1,527;00	$1.710
19-08-2026 15:48	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	4,32	1,527;00	$6.597
20-08-2026 7:52	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	3,97	1,527;00	$6.062
20-08-2026 8:21	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	12,05	1,527;00	$18.400
20-08-2026 11:20	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	4,32	1,527;00	$6.597
20-08-2026 11:38	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	8,76	1,527;00	$13.377
20-08-2026 16:20	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	9,46	1,527;00	$14.445
21-08-2026 8:16	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	5,69	1,527;00	$8.689
21-08-2026 8:58	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	6,24	1,527;00	$9.528
21-08-2026 11:42	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	5,43	1,527;00	$8.292
21-08-2026 11:57	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	11,14	1,527;00	$17.011
21-08-2026 12:47	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	0,92	1,527;00	$1.405
24-08-2026 7:23	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	4,63	1,527;00	$7.070
24-08-2026 8:55	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	10,55	1,527;00	$16.110
24-08-2026 9:55	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	5,54	1,527;00	$8.460
24-08-2026 11:56	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	11,73	1,527;00	$17.912
24-08-2026 12:13	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	5,69	1,527;00	$8.689
24-08-2026 14:25	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	4,1	1,527;00	$6.261
24-08-2026 15:54	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	10,24	1,527;00	$15.636
25-08-2026 7:48	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	2,28	1,527;00	$3.482
25-08-2026 8:19	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	9,36	1,527;00	$14.293
25-08-2026 10:40	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	4,69	1,527;00	$7.162
25-08-2026 11:58	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	11,14	1,527;00	$17.011
25-08-2026 12:39	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	5,19	1,527;00	$7.925
25-08-2026 14:47	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	1,28	1,527;00	$1.955
26-08-2026 7:57	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	4,86	1,527;00	$7.421
26-08-2026 8:10	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	2,6	1,527;00	$3.970
26-08-2026 10:38	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	1,78	1,527;00	$2.718
26-08-2026 12:01	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	2,55	1,527;00	$3.894
26-08-2026 13:24	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	10,8	1,527;00	$16.492
27-08-2026 8:47	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	6,87	1,527;00	$10.490
27-08-2026 9:02	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	5	1,527;00	$7.635
27-08-2026 11:03	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	3,78	1,527;00	$5.772
27-08-2026 12:08	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	9,52	1,527;00	$14.537
27-08-2026 12:40	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	1,21	1,527;00	$1.848
27-08-2026 15:35	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	9,16	1,527;00	$13.987
28-08-2026 8:13	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	7,77	1,527;00	$11.865
28-08-2026 9:08	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	4,62	1,527;00	$7.055
28-08-2026 10:48	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	1,48	1,527;00	$2.260
28-08-2026 11:09	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	10,32	1,527;00	$15.759
28-08-2026 11:57	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	3,6	1,527;00	$5.497
31-08-2026 8:54	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	9,27	1,527;00	$14.155
31-08-2026 11:16	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	4,53	1,527;00	$6.917
31-08-2026 12:14	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	10,7	1,527;00	$16.339
31-08-2026 12:30	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	0,48	1,527;00	$733
31-08-2026 12:32	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	0,55	1,527;00	$840
31-08-2026 14:47	Municipalidad de	3898806	Blass Chile 1	5,46	1,527;00	$8.337
31-08-2026 15:10	Municipalidad de	3903400	Blass Chile 1	8,85	1,527;00	$13.514
				694,21		**$1.059.899**

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

Decreto N° 3389
BULNES, 24/09/2026
Monto: 49,670

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 ESSBIO S.A. Rut :076833300-9
La Cantidad de $ 49,670 CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS DE DIDEL SERVICIOS N°DE SERVICIO 1487840-8 periodo (07-08-2026 / 07-09-2026)
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	122315895	14/09/2026	49,670

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	34,413,230				

ANOTESE COMUNIQUESE Y *DESE CUENTA*.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 3348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		49,670
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	49,670	
	Totales	49,670	49,670

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

EGRESO N° 28215 FECHA 24/09/26 CHEQUE N° 3311 $ 49.670

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	49,670	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		49,670
	Totales	49,670	49,670

28 SET. 2026

RODRIGO SAIR MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 24 DE 09 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Essbio

Essbio S.A.
Captación, tratamiento y distribución de agua
Recolección y tratamiento de aguas servidas
Otras actividades de servicio de agua a las empresas N.C.P.
R.U.T.: 76.833.300-9
Casa Matriz: Avenida Alonso Ríos N°1295, Oficina 1301
piso 13 torre B, Concepción
Sucursal: Bello Horizonte OP640, Oficina 004, Rancagua

R.U.T.: 76.833.300-9

BOLETA ELECTRONICA

Nº 122315895

S.I.I. - CONCEPCION

PARROQUIA BULNES
DOMINGO SANTA MARIA 388 SECTOR CENTRO BULNES
Chile
BULNES

Nº Ruta	**833810540090**
Boleta Emitida	14/sept/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 DG19 # 9903714

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

Su consumo en m³ de este mes (1 m³ 1.000 litros de agua)			Su consumo en $ de este mes, se calcula así:	
Lectura Actual	07/09/2026	4.266	Cargo Fijo	916
Lectura Anterior	07/08/2026	4.243	Consumo Agua Potable	20.187
			Servicio De Alcantarillado	16.814
Consumo Calculado		23,00	Tratamiento Aguas Servidas	11.752
Consumo Facturado		23,00	Total Consumo Mes	49.669
			Ajuste Sencillo Anterior	4
			Ajuste Sencillo	-3
			Monto Total	49.670
			Saldo Anterior	0

0=3306
D=3318

Se recepciona conforme lo indicado en la Factura o Boleta Nº 122315895 que corresponde a la Orden de Compra Nº _____ destinado a:

Consumo de los 3 dias en los [illegible] fue de [illegible] agua potable

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTORA
DESARROLLO
ECONOMICO
LOCAL
BULNES

Su gasto diario fue de: $ 1602

TOTAL A PAGAR **49.670**
VENCIMIENTO **30/sept/2026**

Datos tributarios: Neto $41.739, IVA $7.930

Tarifas Publicadas: [illegible] Resolución 01-05-2026 BULNES
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 07/10/2026

VALERIA V. FIGUEROA VELOSO
DIRECTORA

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES

FECHA RECEPCION 22 SET 2026 HORA 11:59

Timbre Electrónico SII
Resolución 11 del 30/12/2013. Verifique este documento en www.sii.cl

Últimos pagos: 31/[illegible]

ENVIADO A UNIDAD

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

Nº Servicio	1487840-8
Copia Boleta	122315895
Monto Total	49.670
Saldo Anterior	0
V8R28	30/sept/2026
Total a Pagar	**49.670**

211/06

01223158950148784000049670

215.22.05.002-001

600 33 11000 | 600 37 24000 | +3311 | 41 2408 800 | 41 2101 200 | +56 9 3954 5280 | www.essbio.cl | @essbio | Essbio Chile

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

Decreto N° 3397

BULNES, 25/09/2026
Monto: 2,013,690

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 ESSBIO S.A. Rut :076833300-9
La Cantidad de $ 2,013,690 DOS MILLONES TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 30/07/2026 A 31/08/2026.

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	375	24/09/2026	2,013,690

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	32,399,540				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 3368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		2,013,690
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,013,690	
	Totales	2,013,690	2,013,690

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

EGRESO N° 28221 ; FECHA 25/09/26 CHEQUE N° 3318 $ 2.013.690.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	2,013,690	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,013,690
	Totales	2,013,690	2,013,690

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO

28 SET. 2026

EDUARDO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES
TESORERO MUNICIPAL

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

V°B° TESORERIA

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

FECHA DE PAGO 25 DE 09 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

BULNES
DIR. DE OBRAS

BULNES
MUNICIPALIDAD

MEMORÁNDUM INTERNO N° 375 /

BULNES, 24 SEP. 2026

DE : Sr. ALEX BENAVIDES FUENTEALBA - DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
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 mes de *SEPTIEMBRE 2026* 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 ENTERRENO	MONTO FACTURA ANTERIOR $	MONTO FACTURA $	OBSERVACIÓN
3409081-5	4161231	Calle Manuel Bulnes	Costado edificio consistorial	9805313	26-5313	121.740	264.670	
3409088-2	4161232	Calle Manuel Bulnes	Antejardin Oficina de Transparencia	411015909	411015909	164.140	343.110	
3409102-1	4163077	Calle Arturo Prat	Antejardin, adosado al muro oriente	2996	2996	32.710	61.180	
3409109-9	4161228	Calle Arturo Prat	Antejardin, en muro poniente	130294988	130294988	465.130	767.050	
3409067-K	4163078	Calle Carlos Palacios	Interior antiguo teatro municipal, muro oriente.	9601202	8931-301202	325.230	597.470	
3409186-2	4161234	Calle Victor Bianchi	Acceso estacionamientos Edificios Públicos, entrada costado poniente	9707458	26-7458	9.390	20.910	
3409207-9	122109366	Calle Victor Bianchi	Interior mampara costado oriente de Edificios Públicos (Oficina de la Niñez)	9501625	36-01625	0	0	Medidor Troncal Ø25
3409417-9	4161223	Calle Campos de Deportes	Costado Oriente de Camarines Estadio Municipal	19000406	19000406	246.670	495.970	
3409137-4	4159433	Calle Sotomayor	Bodega Municipal	9701423	9671423	47.540	73.900	
3583647-0	4159450	Calle Carlos Condell	Cancha Municipal Yanine, Condell/Camino viejo a Chillan	402037085	402037085	4.430	19.390	
60107766-3	4163079	Villa Galilea, Pje. Belen	Sede J.J.V., antejardin costado poniente	01400000011549	11549	0	0	
3409375-K	4163080	Calle R. Freire/C. Palacios	Casa Comedor fraterno (Casa madre campesina)	9040561	89-12-040561	7.270	30.310	
3409424-1	4161221	Calle Ampos de Deportes	Costado Oriente de recinto Piscina municipal	86	086	65.860	175.610	
1483675-6	122308142	Calle Sotomayor #456	Bodega Municipal (Costado Pandereta)	41911	41911-16	0	0	
60250977-K	122315814	Calle El Quillay N° 1235. Villa Las Palmeras	Sede 1	#01900000031600	-	920	910	-
60250910-9	122312937	Calle Los Laureles N° 1269. Villa Las Palmeras	Sede 2	#01900000031599	-	505.400	172.620	
60045502-8	4172167	Calle Blanco Encalada N° 761	Sede Unión Comunal del Adulto Mayor (UCAM)	LZ D019 # 012002012236S0	23650	39.070	83.580	-
3405448-7	4159265	Calle Los Litres S/N, Sector Dichato, Comuna Tome.	Recinto Colonias Escolares	MV D025 #7409		56.940	104.230	

RECIBIDO
21 SEP 2026
DAF

O=3528
D=3368

BULNES
DIR. DE OBRAS

BULNES
MUNICIPALIDAD

3409207-0		Calle Victor Bianchi	Interior trampara costado oriente de Edificios Públicos (Oficina de la Niñez)	9501625	36-01625	0		Medidor Troncal Ø25
3409221-4	4159440	Edificios Públicos, PAC	Sector Centro Bulnes	Sin registro e información en ESSBIO	-	39.490	83.440	Ramal
3409228-1	4159441	Edificios Públicos, Desarrollo Social	Sector Centro Bulnes	Sin registro e información en ESSBIO	-	39.490	83.440	Ramal
3409242-7		Calle Manuel Bulnes	Costado Norte Edificios Públicos	111128	11128	0		Medidor Troncal Ø25
3409270-2	4159437	Edificios Públicos, JPL	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	5.510	11.030	Ramal
3409277-K	4159446	Edificios Públicos, Depto. Transito	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	5.510	11.030	Ramal
3409264-2	4159447	Edificios Públicos	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	2.830	5.650	Ramal
3409263-K	4159445	Edificios Públicos, Tesorería Municipal	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	5.510	11.030	Ramal
3409452-7	4159453	Grifos Municipales	Sector Centro Bulnes	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	181.000	362.000	Corresponde a la mantencion de los 89 grifos que se encuentran en la zona urbana de Bulnes
3409536-1	4159462	Grifos Municipales	Pueblo Seco, Santa Clara	Sin Registro e informacion en ESSBIO	No Ubicado	81.540	163.090	Corresponde a la mantencion de los 39 grifos que se encuentran en la zona urbana de Pueblo Seco y Santa Clara.
TOTAL						2.453.320	2.013.690	

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,

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ALEX BENAVIDES FUENTEALBA
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ABF/aec

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

ESSBIO : periodo 30-07-2026-31-08-2026

Fecha Vencimiento : 23-sept-26

NUMERO	SERVICIO	COMPROB.	MONTO	INTERES	TOTAL
3409375-k	Victor Bianchi	4163080	3.040	0	3.040
3409067-k	Carlos Palacio s/nTeatro Municipal (MP D025 #	4163078	272.240	0	272.240
3409081-5	Casa Consistorial (MZ D019 # 9805313)	4161231	142.930	0	142.930
3409088-2	M.Bulnes 258, (casa municipal-of.transp) (MV D	4161232	178.970	0	178.970
3409102-1	Arturo Prat 367 Biblioteca (LV D038 # 2996)	4163077	28.470	0	28.470
3409109-9	Arturo Prat s/n Gimnasio (IPL D038 # 13029498	4161228	301.920	0	301.920
3409137-4	Soto Mayor s/n Bodega (LZ D025 # 9701423)	4159433	26.360	0	26.360
3409186-2	Carlos Palacio 418 Edificio Público (MZ D019 #	4161234	11.520	0	11.520
3409417-9	Arturo Prat s/n Estadio Municipal-A.Prat,Camari	4161223	249.300	0	249.300
3409424-1	Camino a Bulnes Sur Piscina (FL-M D038 # 86)	4161221	109.750	0	109.750
3583647-0	Carlos Condell s/n Cancha Yanine (MV D019 #	4159450	14.960	0	14.960
60107766-3	I.M.B Psje. Belen 745 Villa Galilea,Sede (LZ D0	4163079	0	0	0
3409207-9	Victor Bianchi S/N Sector Centro de Bulnes arra	122109366	0	0	0
1483675-6	Cuidador Matador	122308142	0	0	0
3409221-4	Edif.Público PAC (MP D025 # 9501625)	4159440	43.950	0	43.950
3409228-1	Edif.Público Depto. Social (MP D025 # 9501625	4159441	43.950	0	43.950
3409263-k	Edif.PúblicoTesoreria Municipal (MV-U D025 #	4159445	5.520	0	5.520
3409270-2	Edif.Público Juzgado Policia Local (MV-U D025	4159437	5.520	0	5.520
3409277-k	Edif.Público Depto. Tránsito (MV-U D025 # 111	4159446	5.520	0	5.520
3409284-2	Edificio Público (MV-U D025 # 11128)	4159447	2.820	0	2.820
3409452-7	Grifos Municipales Bulnes	4159453	181.000	0	181.000
3409536-1	Grifos Municipales Sta.Clara	4159462	81.550	0	81.550
60250977-K	Calle El Quillay N° 1235, Villa Las Palmeras	122315814	910	0	910
60250910-K	Calle Los Laureles N° 1269, Villa Las Palmeras	122312937	172.620	0	172.620
60045502-8	# 01200201223650)	4172167	83.580	0	83.580
3405448-7	Los Litres, Dichato (Centro Recreacional Munici	4159265	47.290	0	47.290
	TOTAL		**2.013.690**	**0**	**2.013.690**

INTERES

A.G. INTERNA	**0**
A.G. SERV. COMUNIT	**2.013.690**
TOTAL	**2.013.690**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dom.
FECHA 21 SEP. 2026

Recibido a Ca, 13:40hrs el 21/09/26

215_22_05_002_001

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

Decreto N° 3403

BULNES, 25/09/2026
Monto: 75,110

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 ESSBIO S.A. Rut :076833300-9
La Cantidad de $ 75,110 SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA.PERIODO 07/08/2026 al 07/09/2026, EN OFICINAS DE DIDECO. (SERVICIO 1487714-2)
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	122331717	14/09/2026	75,110

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	32,324,430				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 3371

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		75,110
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	75,110	
	Totales	75,110	75,110

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

EGRESO N° 78244 FECHA 28/09/26 CHEQUE N° 3339 $ 75.110.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	75,110	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		75,110
	Totales	75,110	75,110

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

05 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ULISES AEDO AVALDES
ADMIN. MUNICIPAL "por orden del Sr. Alcalde"

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 28 DE 09 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Essbio

Essbio S.A.
Captación, tratamiento y distribución de agua.
Evacuación y tratamiento de aguas servidas.
Otros 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 1301, piso 13, torre B, Concepción.
Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T. : 76.833.300-9
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 122331717

S.I.I. - CONCEPCION

HUGO ALAMOS V

BULNES 497 SECTOR CENTRO BULNES Chile
BULNES

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

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

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

Lectura Actual 07/09/2026	5591
Lectura Anterior 07/08/2026	5.556
Consumo Calculado	35,00
Consumo Facturado	35,00

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

Cargo Fijo	916
Consumo Agua Potable	30.719
Servicio De Alcantarillado	25.588
Tratamiento Aguas Servidas	17.883
Subtotal Consumo de Mes	75.106
Ajuste Sencillo Anterior	4

O=3533
D=3371

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: $ 2423

Monto Total	75.110
Saldo Anterior	0
TOTAL A PAGAR	**75.110**
VENCIMIENTO	**30/SEP/2026**

Datos Tributarios Neto $63.114 , IVA $11.992

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

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 07/10/2026

Se recepciona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta Nº 122331717 que corresponde a la Orden de Compra Nº - destinado a: consumo Dideco.

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

Últimos pagos: 26/AGO/2026 Monto: 118.420 Nº Pagos: 1

N° Servicio	1487714-2
Copia Boleta	122331717
Monto Total	75.110
Saldo Anterior	0
Vence	30/SEP/2026
Total a Pagar	**75.110**

012233171701487714075110

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DIDECO BULNES

600 33 11000 | 600 37 24000 | *3311 | 41 2408 800 | 41 2101 200 | +56 9 3954 5280 | www.essbio.cl | @essbio | Essbio Chile

RECIBIDO 24 SEP 2026 PAF

215-22-05-002-001

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

Decreto N° 3408

BULNES, 25/09/2026
Monto: 8,920

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y tercero 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 ESSBIO S.A. Rut :076833300-9
La Cantidad de $ 8,920 OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA EN EN SEDE SOCIAL Y AREA VERDE DE LA VILLA SANTA FE SERVICIOS N°60389588-6 - 60389697-1, periodo (07-07-2026 / 07-09-2026)
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	374	24/09/2026	8,920

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	32,315,510				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3375

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		8,920
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	8,920	
	Totales	8,920	8,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 28243 ; FECHA 28/09/26 ASIENTO N° ..... FECHA .....
CHEQUE N° 3338 $ 8.920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	8,920	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		8,920
	Totales	8,920	8,920

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIA MUNICIPAL

JUAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

05 OCT. 2026

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE _____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

BULNES
DIR. DE OBRAS

BULNES
MUNICIPALIDAD

MEMORANDUM INTERNO N° 374 /

BULNES, 24 SEP. 2026

DE : Sr. ALEX BENAVIDES FUENTEALBA - DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

A : Srta. ANA AEDO VIVEROS - DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MUNICIPALES
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Junto con saludar, respecto a la Villa Santa Fe, informo que esta fue recepcionada según lo señala el Certificado de Recepción Definitiva N° 110 de fecha 30 de Diciembre 2025, correspondiente a 148 casas, y una Sede social.

Ademas, según lo señalado por la Srta. Susana Anabalon de la EP Municipal, señala que la Villa Santa Fe, fue entregada a los vecinos el día 20 de Febrero 2026.

Por lo anterior, se adjunta las siguientes Boletas Electrónicas de ESSBIO, las cuales han sido recopiladas por esta Dirección de Obras Municipales:

1. Boleta Electrónica N° 121421066, Servicio N° 60389588-6, Medidor N° NSJSDCP D019, Monto $3.040 (Area Verde).
2. Boleta Electrónica N° 122315566, Servicio N° 60389588-6, Medidor N° NSJSDCP D019, Monto $6.120 (Area Verde). 3080
3. Boleta Electrónica N° 122312878, Servicio N° 60389697-1, Medidor N° NSJSDCP D013, Monto $2.800 (Sede Social). 960
4. Boleta Electrónica N° 121415440, Servicio N° 60389697-1, Medidor N° NSJSDCP D013, Monto $1.840 (Sede Social).
5. Se adjunta Cartola resumen de facturación.
6. Se adjunta Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Urbanización N° 001 de fecha 30 Diciembre 2025
7. Se adjunta Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación N° 110 de fecha 30 Diciembre 2025

Cabe señalar, que ambos servicios están a nombre de la Municipalidad de Bulnes.

O: 3537
D: 375

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

RECIBIDO
24 SEP 2026
PAF

Atentamente,

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

$8920

ALEX BENAVIDES FUENTEALBA
INGENIERO CONSTRUCTOR
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ABF/atc

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

215-22.05.002_001

CARTOLA RESUMEN FACTURACIÓN

Fecha Emisión
09.07.2026

Cliente	CONSTRUCTORA DON PEDRO	**N° Servicio**	60389696-3		
Dirección	PJE.MOISES S/N LOTEO SANTA FE AV1 BULNES Chile				
Tipo	AP - Normal	**Tipo Servicio**	Residenciales		
Estado		**Estado**	Con Corte		
Medidor	110202500025358005				
Deuda Total*	$ 2.829.660	**Antiguedad**	133	**Saldo**	$ 2.829.660

*Incluye saldo de planes de pago (si corresponde).

MOVIMIENTO	N° DOCUMENTO.	FECHA DOC.	FECHA VENC.	DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial						$ 0
Boleta deudor	SII-000114286077	15.12.2025	31.12.2025	$ 330		$ 330
Pagos masivos		02.01.2026	02.01.2026		$ 330	$ 0
Boleta deudor	SII-000115158790	15.01.2026	30.01.2026	$ 920		$ 920
Boleta deudor	SII-000116041806	13.02.2026	02.03.2026	$ 2.002.510		$ 2.003.430
Pagos masivos		26.02.2026	26.02.2026		$ 481.210	$ 1.522.220
Ajuste de cuentas		26.02.2026	26.02.2026	$ 481.210		$ 2.003.430
Boleta deudor	SII-000116932235	16.03.2026	31.03.2026	$ 509.120		$ 2.512.550
Boleta deudor	SII-000117946773	15.04.2026	30.04.2026	$ 90.990		$ 2.603.540
Boleta deudor	SII-000118739032	14.05.2026	01.06.2026	$ 95.100		$ 2.698.640
Boleta deudor	SII-000119639421	15.06.2026	01.07.2026	$ 131.020		$ 2.829.660

DEUDA SANO