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

Decreto N° 3569

BULNES, 01/10/2026
Monto: 189,100

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 189,100 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIRECCION DE DIDEL , PERIODO 19/08/2026 AL 16/09/2026 (N° CLIENTE 10150607).
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	66462518	23/09/2026	189,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	143,416,887				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		189,100
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	189,100	
	Totales	189,100	189,100

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

EGRESO N° 28358 ; FECHA 05/10/26 CHEQUE N° 3473 $ 189.100.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	189,100	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		189,100
	Totales	189,100	189,100

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

09 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL BULNES

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 05 DE 10 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

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
FECHA RECEPCION 30 SET. 2026 HORA 11:57
ENVIADO A UNIDAD
FOLIO 2211/15

OPCIONES DE PAGO

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

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN
Google Play | App Store

Paga aquí

RECIBIDO
30 SEP 2026
DAF

Escanea para conocer las **sucursales de pago**

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

215_7205_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° 66462518
S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 10150607

Fecha de emisión: 23 SEP 2026

Sr. (a) CARLOS VILLARROEL
RUT: 66.666.666-6
Dirección de Envío: SANTA MARIA 368, BULNES
Dirección de Suministro: SANTA MARIA 368, BULNES
Ruta: F0116109 **N° Medidor:** 7201581

D=3632
D=3512

¿Cuánto debo? **Total a pagar** **$ 189.100**

Monto del periodo: 19/08/2026 - 16/09/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?
Se recepciona conforme lo indicado en la Factura o Boleta N° 66462518 que corresponde a la Orden de Compra N° 7 destinado a: Consumo energía electrica

Fecha de vencimiento 08 OCT 2026
(a partir de esta fecha se originarán intereses)

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

N° Cliente	Fecha de vencimiento
10150607	08 OCT 2026

Total a pagar **$ 189.100**

3900227037333700001015060700000189100

Último pago: el **04 SEP 2026** por un monto de **201.500** Vía **BANCO_ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.305
Transporte de Electricidad	$	20.586
Electricidad Consumida 636kWh	$	165.858
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	1.321

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-9
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	39

Monto Exento a Impuesto	$ 1.895
Monto Neto Afecto a Impuesto	$ 157.315
IVA	$ 29.890
Total Boleta	$ 189.100

Total a pagar **$ 189.100**

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

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

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'.

Período de lectura: 19/08/2026 - 16/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 20/10/2026

Medidor	Propiedad	Tipo	Reloj	Lecturas	(kwh)	Constante	Consumo Medidor
7201581	CLIENTE	A		L. Act	31.939	1,0	**636 kWh**
				L. Ant	- 31.303		
					636 kWh		

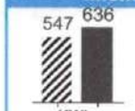
Consumo promedio 12 meses: 540.35 kWh **Consumo total del mes =** **636 kWh**

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado

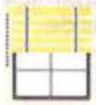


Este mes consumiste aproximadamente **16% mas energía** que el mismo mes del año pasado

Mes pasado



Este mes consumiste aproximadamente **6% menos energía** que el mes pasado



Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

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

Decreto N° 3593

BULNES, 01/10/2026
Monto: 135,700

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. Rut :076411321-7
La Cantidad de $ 135,700 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EMPRESA CGE, EN BOLETA DE CONSUMO DE CENTRO RECREACIONAL MUNICIPAL DE DICHATO UBICADA EN CALLE LOS LITRES, SECTOR DE DICHATO, COMUNA DE TOME. (PERIODO 15/08/2026 AL 14/09/2026) N° CLIENTE 2758408. BOLETA ELECTRONICA N°497118138
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	497118138	15/09/2026	135,700

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	143,141,387				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		135,700
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	135,700	
	Totales	135,700	135,700

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

EGRESO N° 28380 ; FECHA 05/10/26 CHEQUE N° 3496 $ 135.700.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	135,700	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		135,700
	Totales	135,700	135,700

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO MUNICIPAL

09 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL BULNES

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 05 DE 10 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

NUEVO CANAL +569 8956 8479

www.cge.cl | @CGE_Clientes | 800 800 767 | atencionclientes@cge.cl

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

Datos de mi suministro

Dirección suministro: LITRIL 68
TOME
Subestación: Mahns 66/15 Kv
Sector Tarifario: Tomé Stxe-2-a - Tramo: 6
Potencia Conectada: 3.30
Fecha término de tarifa: Indefinido
Fecha límite para cambio de tarifa: a Solicitud del Cliente
Tipo de tarifa contratada: BT1

215_22.05_001

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

PAGO PRESENCIAL

SERVIPAG | yoPAG | CajaVecina | sencillito | unired | 10 | OK | servifacil

PAGOS POR INTERNET

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

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL (www.cge.cl)

Santander | sencillito | SERVIPAG | compraqui de BancoEstado

PAGO POR APLICACIÓN

1Click | SERVIPAG | compraqui de BancoEstado

OFICINAS COMERCIALES

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

San Bernardo: América 663 - **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935 - **Talagante:** Balmaceda 1153 - **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Bello) - **Buin:** San Martín 453 - **Melipilla:** Ortúzar 376 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 - **Curicó:** Estado 237 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Chillán:** Arauco 270 - **Concepción:** Los Carrera 301, local-B135, Mall Plaza Bio Bio - **Talcahuano:** Colón 540, Local 3 - **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116 - **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 669 - **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 - **San José de Maipo:** Comercio 20041 - **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Rengo:** Urriola 102 - **San Vicente:** Germán Riesco 1301 - **Las Cabras:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 - **Hualañé:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 240 - **Molina:** Luis Cruz Martinez 1563, local 7 - **San Javier:** Sargento Aldea 2510 - **Linares:** Manuel Rodriguez 669 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Parral:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldea 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Pucón:** General Urrutia 615, local 103.

Oficinas con otros horarios

Quirihue: Carrera 464 (lunes a viernes de **08:30 a 13:30** hrs.) - **Cobquecura:** Mariano Latorre 581 (martes y viernes de **09:00 a 1**[illegible]rs.) - **Navidad:** Av. Juan Montes 87 (viernes de **09:00 a 14:00** hrs.).

29 SEP 2026
D&F

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7
GIRO: Distribución de energía eléctrica.
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 497118138
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Nº CLIENTE: 2758408
Fecha de emisión: 15 Sep 2026

Sr. (a) Colonia Esc Bulnes
Direccion de Envío: LITRIL 68
TOME
Ruta: ~~G5511003-0564~~ | **~~Var. Corresp:~~** RMAN

Observaciones de reparto:

O= 3648
D= 3517

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Adm. Municipal
FECHA

¿Cuánto debo? **Total a pagar** **$135.700**

Monto del Período 15 AGO - 14 SEP

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **07 Oct 2026**

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

Suscríbete a la boleta electrónica escaneando este código QR

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Cupón de pago

N° de cliente	Fecha de vencimiento
2758408	07 Oct 2026
Total a pagar	**$ 135.700**

04011105891971275840800001357006

Último Pago: el 21 Ago 2026 por un [illegible]to de $ 152.900 vía Banco Estado

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	1.064
Transporte de electricidad	$	15.731
Cargo fondo de estabilización ley 21.472	$	449
Electricidad consumida (486 kWh)	$	118.399
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	72
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	- 15
Total exento	$	865
Total neto	$	113.259
19% IVA	$	21.519
Total boleta	$	135.643
Otros	$	57
Saldo anterior	$	0
Total a pagar		**$ 135.700**

Valores con IVA incluido/Tarifas fijadas según Decreto N°5T.
(Publicado en Diario Oficial el 07-06-2024)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de $1 ó $5.

Mi consumo en el mes actual

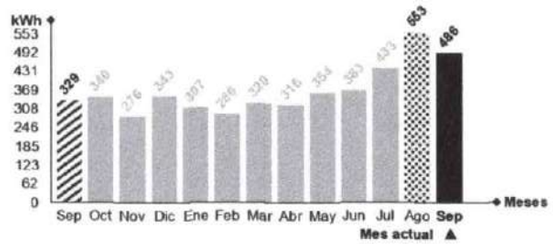
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

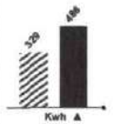
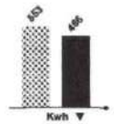
Período de lectura: 15/08/2026 - 14/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 15/10/2026

Medidor	Propiedad	Lecturas		Constante	Consumo medidor
160069474	Empresa	Actual	31.464 kWh	1	**486 kWh**
		Anterior	- 30.978 kWh		
			486 kWh		

Consumo total del mes = 486 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

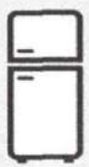


Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente 48% más energía que el mismo mes del año pasado.	 Este mes consumiste aproximadamente 12% menos energía que el mes pasado.



Lavadora

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.



Refrigeración

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

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

Decreto N° 3599

BULNES, 02/10/2026
Monto: 20,664,285

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 $ 20,664,285 VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 26/07/2026 AL 25/08/2026.

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	130	02/10/2026	20,664,285

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	122,477,102				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		20,664,285
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,664,285	
	Totales	20,664,285	20,664,285

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

EGRESO N° 28355 ; FECHA 02 OCT 2026 CHEQUE N° 610209 $ 20664285

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,664,285	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		20,664,285
	Totales	20,664,285	20,664,285

09 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

DIANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 02 DE 10 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Vencimiento: 10 de octubre 2026

N°	Nº CUENTA	SERVICIO	Nº BOLETA/FACT	MONTO	INTERES POR MORA	TOTAL
1	6428	ALUMB. PUBLICO POBL. O´HIGGINS	90999454	334.528		334.528
2	7562	ALUMB. PUBLICO TRES ESQUINAS	9100263	706.736		706.736
3	7815	QUINTA MUNICIPAL STA. ROSA	9100431	475.227		475.227
4	7886	ALUMB. PUBLICO BULNES SUR	9100477	436.549		436.549
6	12870	ALUMB. P. CEMENTERIO BULNES	9103967	225.418		225.418
7	15628	ALUMB. PUBLICO NUEVO AMANECER	9105992	278.520		278.520
8	17873	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	9107524	360.873		360.873
9	17874	ALUMB. PUBLICO ENTRADA LARQUI	9107525	3.798		3.798
10	23379	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS 2	9112039	25.989		25.989
11	23380	ALUMB. PUB. LAS CARMELITAS 3	9112040	215.079		215.079
12	24987	ALUMB.PUB.TRES ESQUINAS ORIENTE	9113292	178.748		178.748
13	25056	Alumb.Público loteo Las Acacias	9113349	323.316		323.316
14	26623	Alumb. Público Santa Luisa 1	9114532	328.361		328.361
15	26624	Alumb. Público Santa Luisa 2	9114533	411.884		411.884
16	27241	Alumb. Público Villa Galilea	9115029	90.625		90.625
17	27755	Alumb. Público Larqui Poniente	9115381	182.661		182.661
18	30103	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA II ET.	9116939	185.734		185.734
19	32182	ALUMB. PUBLICO VILLA GALILEA III	9118206	281.873		281.873
20	33468	Alumb. Pub. 3 Esquinas	9119204	369.003		369.003
21	33604	ALUMB. PUB.UNION - TRES ESQUINAS	9119312	198.031		198.031
22	33665	Alumb. Pub. 3 Esquinas	9119364	156.671		156.671
23	34853	alumb .publico Pobl. Villa Los Aromos	9120303	419.451		419.451
24	36695	ALUMBRADO PUB. VILLA EL MIRADOR	9121823	68.987		68.987
25	37747	alumb. Publico v. cordillera sta,clara	9122685	502.415		502.415
26	38706	POZO DE ORO	9123399	49.013		49.013
27	38728	SANTA ROSA	9123414	82.024		82.024
28	38799	SEDE SOCIAL TRES ESQUINAS	9123460	49.846		49.846
29	38817	ALUMB. PUBLICO SAN L. DE CERRILLOS	9123472	304.817		304.817
30	38866	ALUMB. PUBLICO CALLEJON EL CARMEN	9123503	294.168		294.168
31	38916	San Luis de Cerillo, Bulnes	9123535	3.798		3.798

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA
FECHA 01 OCT. 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

Recibido a las 12:20 hrs
01/10/26

32	40163	Alumb. Públ. El Carmen de Sta. Clara.	9124521	387.780		387.780
33	46553	SALA MULTIUSO V.CORDILLERA-STA-CLARA	9129781	6.295		6.295
34	46851	Sede Comunitaria v. galilea	9130040	19.055		19.055
35	60428	ALUMB. PUBLICO SAN JOSE DE COLTON	9139472	617.608		617.608
36	60429	ALUMB. PUBLICO LOS MARCOS	9139473	134.888		134.888
37	60430	ALUMB. PUBLICO LA MAVIDA	9139474	229.612		229.612
38	60524	ALUMB. PUBL. EL ESPINAR	9139496	116.238		116.238
39	60569	ALUMB. PUBL. CANTARRANA	9139520	193.561		193.561
40	60570	ALUMB. PUBL. LIBUY	9139521	253.646		253.646
41	60571	ALUMB. PUBL. LAS CARMELITAS	9139522	3.798		3.798
42	60572	ALUMB. PUBL. LAS RAICES	9139523	308.181		308.181
43	60573	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 1	9139524	149.124		149.124
44	60574	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 2 (La Mávida)	9139525	33.479		33.479
45	60575	ALUMB. PUBL. LAS ESQUINAS 3 (El Baron)	9139526	49.846		49.846
46	60576	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES	9139527	3.798		3.798
47	60577	ALUMB. PUBLICO CARACOL PAL-PAL	9139528	42.912		42.912
48	60578	ALUMB. PUBLICO LAS NIEVES	9139529	47.627		47.627
49	60579	ALUMB. PUBLICO RANCHO LINDO	9139530	339.853		339.853
50	60593	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS I	9139539	13.508		13.508
51	60594	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS II	9139540	3.798		3.798
52	60648	COLTON QUILLAY	9139561	480.273		480.273
53	61126	alumb. Publico Villa Fresia	9139892	748.498		748.498
54	63069	ALUMB.PUB.V.LUCERO DE COLTON (Los Esp	9140635	259.795		259.795
55	63070	ALUMB.PUB.V.LUCERO DE COLTON (Iraira-T	9140636	175.953		175.953
56	66287	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	9143005	171.516		171.516
57	66288	ALUMB. PUBLICO EL ROBLE	9143006	798.949		798.949
58	67104	ALUMB. PUBLICO EL CONDOR	9143607	263.707		263.707
59	81995	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	9155562	435.428		435.428
60	81996	ALUMB. Pub. 1 v. Fresia Y Golon	91555563	576.408		576.408
61	83069	Libuy Snn Ap Libuy Bulnes	9156465	140.453		140.453
62	83070	Tres esquinas Bulnes Ap1	9156466	33.885		33.885
63	83071	El Caracol 3 Esquinas bulnes	9156467	44.073		44.073
64	83072	Tres esquinas Bulnes Ap3	9156468	55.066		55.066
65	83073	Tres esquinas Bulnes Ap el Nogal	9156469	96.450		96.450

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA
FECHA 01 OCT. 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

66	83141	Ap la Piedra Snn	9156522	261.470		261.470
67	83144	Ap Los Bobadilla Snn	9156524	15.449		15.449
68	83145	Ap callejon Don Chano Snn	9156525	443.834		443.834
69	83146	Ap Camino el roto Snn Bulnes	9156526	105.386		105.386
70	83628	LOS LAURELES 613 SEDE SOCIAL	9156963	8.514		8.514
71	83629	EL QUILLAY SEDE SOCIAL	9156964	6.573		6.573
72	83630	VILLA LAS PALMERAS BULNES	9156965	144.932		144.932
73	83632	VILLA LAS PALMERAS BULNES	9156967	103.993		103.993
74	84816	Los Marcos Ap Nº2 sn Bulnes	9157907	24.603		24.603
75	84827	ALUMBRADO PUB. VILLA FRESIA LAS GOLON	9157916	324.436		324.436
76	94508	ALUMB. PUBLICO SECTOR PALACIOS	9162880	367.038		367.038
77	94511	ALUMB. PUBLICO LAS CARMELITAS	9162881	13.785		13.785
78	94516	ALUMB. PUBLICO EL FARO	9162882	626.578		626.578
79	94524	ALUMB. PUB. CEMENTERIO BULNES1	9162884	65.102		65.102
80	94634	ALUMB. PUBLICO LOS TILOS	9162906	200.266		200.266
81	94783	ALUMB. PUBLICO MILAHUE	9162926	156.390		156.390
82	95008	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	9162977	313.507		313.507
83	95081	ALUMB. PUBLICO EL CARACOL	9162991	85.509		85.509
84	95090	ALUMB. PUBLICO COLTON QUILLAY	9162993	362.835		362.835
85	96773	ALUMB. PUBLICO CANTARRANA	9163332	94.507		94.507
86	96822	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	9163343	119.579		119.579
87	96823	ALUMB. PUBLICO LA PIEDRA	9163344	98.668		98.668
88	98146	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 1	9163535	212.564		212.564
89	98147	ALUMB. PUBLICO LOS PLACERES 2	9163536	134.609		134.609
90	99308	ALUMB. PUBLICO EL CARMEN	9163689	364.797		364.797
91	117267	calle los libertadores 398	9177832	12.953		12.953
92	117268	Calle Los Libertadores 397	9177833	68.709		68.709
93	117269	Calle el quillay 1198 Bulnes	9177834	25.714		25.714
94	117270	Calle los libertadores 310	9177835	14.616		14.616
95	117338	Ap. Villa la Victoria Snn	9177880	138.227		138.227
96	117339	Ap.N°2 Villa la Victoria Snn	9177881	299.773		299.773
97	121317	TRES ESQUINAS BULNES KM 1,4	9181299	9.902		9.902
98	121318	MILAHUE SN BULNES	9181300	10.733		10.733
99	121319	EL CARACOL KM 2,5 RUTA N 613 BULNES	9181301	9.206		9.206

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA
FECHA 01 OCT. 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

100	121320	SECTOR EL ROBLE SN BULNES	9181302	7.404		7.404
101	121358	UUSEBIO LILLO SN PUEBLO SECO	9181337	9.347		9.347
102	121359	LOS TILOS RUTA N-75 BULNES	9181338	9.347		9.347
103	121360	VILLA FRESIA	9181339	9.068		9.068
104	121361	RUTA N-69KM5,31	9181340	9.068		9.068
105	121489	TRES ESQUINAS BULNES	9181450	9.624		9.624
106	121490	TRES ESQUINAS BULNES	9181451	9.068		9.068
107	121491	LIBUY SN BULNES	9181452	11.012		11.012
108	123144	SALIDO CAMINO VIEJO A CHILLÁN	932592	9.902		9.902
109	123145	BULNES SUR	932593	9.902		9.902
110	123147	CAMINO LAS PIEDRAS E. FUN. EL RO	932594	9.624		9.624
111	123149	PUENTE PAL PAL STA. CLARA	932595	11.843		11.843
112	123150	SALIDA CAMINO VIEJO A CHILLÁN	932596	9.902		9.902
113	128452	CAMINO LAS PIEDRAS BULNES	9187183	3.798		3.798
114	128508	CAMINO LAS PIEDRAS SNN BULNES	9187226	5.185		5.185
115	129871	Calle Los Laureles ruta N700 Bulnes	9188368	87.295		87.295
116	131497	AP N°1 SANTA FE BULNES	9189685	155.551		155.551
117	131498	AP N°2 SANTA FE BULNES	9189686	179.866		179.866
118	130878	Carlos Palacio 1322	9189280	15.726		15.726
119	130879	Area verde N°1, bulnes	9189281	36.809		36.809
120	130880	Area verde N°2, bulnes	9189282	30.983		30.983
		A.G. INTERNA		**20.664.285**	0	**20.664.285**

ITEM	**MONTO**
22 05 001	**20.664.285**
22 12 004	**0**
TOTAL	**20.664.285**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dom
FECHA 01 OCT. 2026

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

Decreto N° 3602

BULNES, 05/10/2026
Monto: 71,400

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDECO, PERIODO 21/07/2026 AL 18/08/2026, (N° CLIENTE 10150227)
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	66462197	23/09/2026	71,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	122,405,702				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		71,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71,400	
	Totales	71,400	71,400

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

EGRESO N° 28389 ; FECHA 06/10/26 CHEQUE N° 3506 $ 71.400.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	71,400	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		71,400
	Totales	71,400	71,400

L. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

09 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAOLA VIVEROS
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL BULNES

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 06 DE 10 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

¿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**

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

Se recepciona conforme lo indicad en la presente Factura y/o Boleta N° 66462197 que corresponde a la Orden de Compra N° — destinado a:

OPCIONES DE PAGO

Santander, Banco Estado, CajaVecina, webpay PLUS, PAC, etpay, sencillito, webpay PAT PASS, PAC Pago Automático Cuenta Corriente

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN Google Play App Store

Paga aquí

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIDEDO BULNES

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° 66462197
S.I.I OSORNO

N° CLIENTE **10150227**

Fecha de emisión: **23 SEP 2026**

Sr. (a) HUGO ALAMOS VASQUEZ
RUT: 2.636.195-8
Dirección de Envío: BULNES 497, BULNES

Dirección de Suministro: BULNES 497, BULNES

Ruta: F0116108 **N° Medidor:** 8974952

¿Cuánto debo? **Total a pagar** **$ 71.400**

Monto del período: 19/08/2026 - 16/09/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **08 OCT 2026**
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

O = 3667
D = 3535

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
10150227	08 OCT 2026

Total a pagar **$ 71.400**

RECIBIDO 02 OCT 2026 DAF

390022703730050000101502270000071400

Último pago: el **31 AGO 2026** por un m[illegible] de **72.300** Vía **BANCO_ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.305
Transporte de Electricidad	$	7.734
Electricidad Consumida 239kWh	$	62.327

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-35
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	69

Monto Exento a Impuesto	$ 238
Monto Neto Afecto a Impuesto	$ 59.800
IVA	$ 11.362
Total Boleta	$ 71.400

Total a pagar **$ 71.400**

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

Compensaciones SEC por interrupciones internas y externas

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

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

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'.

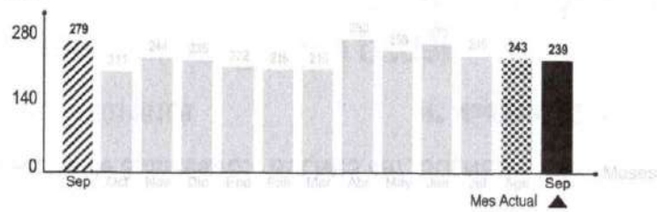
Período de lectura: 19/08/2026 - 16/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 20/10/2026

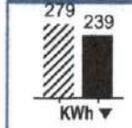
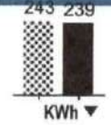
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas	(kwh)	Constante	Consumo Medidor
8974952	CLIENTE	A	L. Act	74.668	1,0	**239 kWh**
			L. Ant	- 74.429		
				239 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 240.49 kWh **Consumo total del mes =** **239 kWh**

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **14% menos energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **1% menos energía** que el mes pasado



Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

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

Decreto N° 3762

BULNES, 08/10/2026
Monto: 103,616

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 $ 103,616 CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS
Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	3204077	30/09/2026	103,616

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-004-002-000				
Saldo Presup.	1,155,746				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3711

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS		103,616
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	103,616	
	Totales	103,616	103,616

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

GRESO N° 29564 ; FECHA 14/10/26 CHEQUE N° 3625 $ 103.616.=

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-002-000	CORREOS	103,616	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		103,616
	Totales	103,616	103,616

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

20 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERIA MUNICIPAL BULNES

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 14 DE 10 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

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								
01-09-2026	000002393887	0515583159	4	6.700	0	0	4	6.700
01-09-2026	000002393904	0515583160	6	10.050	0	0	6	10.050
03-09-2026	000002410744	0515614181	1	1.675	0	0	1	1.675
08-09-2026	000002435995	0515651929	3	5.025	0	0	3	5.025
08-09-2026	000002436030	0515651939	3	5.025	0	0	3	5.025
09-09-2026	000002443932	0515664168	1	1.675	0	0	1	1.675
15-09-2026	000002476792	0515710131	8	11.352	0	0	8	11.352
15-09-2026	000002476830	0515710139	4	5.164	0	0	4	5.164
23-09-2026	000002511953	0515766118	6	10.050	0	0	6	10.050
23-09-2026	000002511981	0515766128	5	8.375	0	0	5	8.375
28-09-2026	000002535665	0515800864	1	1.675	0	0	1	1.675
29-09-2026	000002543490	0515812381	10	16.750	0	0	10	16.750
29-09-2026	000002543500	0515812384	2	3.350	0	0	2	3.350
30-09-2026	000002551950	0515826529	1	1.675	0	0	1	1.675
30-09-2026	000002551991	0515826533	3	5.025	0	0	3	5.025
30-09-2026	000002552023	0515826538	6	10.050	0	0	6	10.050
Totales Agencia			64	103.616	0	0	64	103.616

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
41404	4143	4	CARTA CERTIFICADA LE	Certificado	1.536	3.628	5.164
41404	4143	25	CARTA CERTIFICADA LE	Express - Certificado	9.600	32.275	41.875
41404	4143	8	CARTA NORMAL NACIONA	Certificado	4.096	7.256	11.352
41404	4143	27	CARTA NORMAL NACIONA	Express - Certificado	10.368	34.857	45.225
TOTALES		64			25.600	78.016	103.616

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

64 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO $ 103.616

TOTAL A PAGAR $ 103.616

Servicio	Piezas	SubTotal	Descuento(0.000%)	Total
CARTA CERTIFICADA LEY Certificad (afecto)	4,000	5.164	0	5.164
CARTA CERTIF Express Certificad (afecto)	25,000	41.875	0	41.875
CARTA NORMAL NACIONAL Certificad (afecto)	8,000	11.352	0	11.352
CARTA NORMAL Express Certificad (afecto)	27,000	45.225	0	45.225

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

Decreto N° 3772
BULNES, 08/10/2026
Monto: 111,000

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 $ 111,000 CIENTO ONCE MIL PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN HOGAR DE MENORES, FREIRE BULNES PERIODO 21/08/2026 AL 22/09/2026 (N° CLIENTE 10149956).
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	66500336	27/09/2026	111,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	122,294,702				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3668

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		111,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	111,000	
	Totales	111,000	111,000

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

EGRESO N° 2849 ; FECHA 15/10/26 CHEQUE N° 3670 $ 111.000.-

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO MUNICIPAL

20 OCT. 2026

ROBERTO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
BULNES

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE CONTROL

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

PABLO VIVEROS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 15 DE 10 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

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**

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

Se recepciona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta N° 66500336 que corresponde a la Orden de Compra N° — destinado a: consumo Centro Comunitario

OPCIONES DE PAGO

Santander | Unired | BancoEstado | CajaVecina | webpay PLUS transbank | etpay | sencillito | webpay PAT PASS transbank | 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

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° 66500336
S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 10149956

Fecha de emisión: 27 SEP 2026

Sr. (a) HOGAR DE MENORES
RUT: 70.512.196-6
Dirección de Envío: FREIRE BULNES

Dirección de Suministro: FREIRE S/N, BULNES

Ruta: F0118101 **N° Medidor:** 3119547

¿Cuánto debo? **Total a pagar** **$ 111.000**

O= 3824
D= 3668

Monto del período: 21/08/2026 - 22/09/2026
(Incluye saldo anterior $ 58.000)

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **12 OCT 2026**
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Corte a partir de 06 NOV 2026 Motivo: No pago saldo energía.

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
10149956	12 OCT 2026

Total a pagar **$ 111.000**

RECIBIDO 02 OCT 2026

3900392089948700001014995600000053000

Último pago: el **06 AGO 2026** por un m[illegible] de **14.000** Vía **BANCO_ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.303
Transporte de Electricidad	$	5.665
Electricidad Consumida 175kWh	$	45.669

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-86
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	71
Interés por mora Energía	$	1
Interés por mora Energía	$	377
Consumo impago de meses anteriores (Saldo anterior energía) Corte a partir de 06 NOV 2026 Motivo: No pago saldo energía.	$	58.000

Monto Exento a Impuesto	$ 136
Monto Neto Afecto a Impuesto	$ 44.424
IVA	$ 8.440
Total Boleta	$ 53.000

Total a pagar **$ 111.000**

*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'.

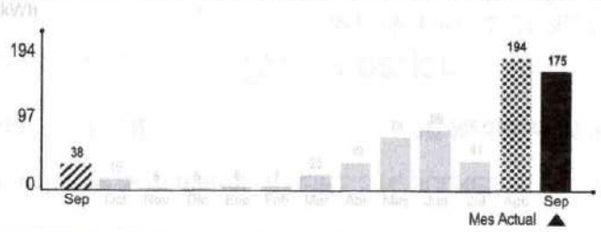
Periodo de lectura: 21/08/2026 - 22/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 22/10/2026

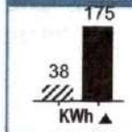
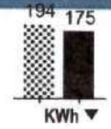
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kwh)		Constante	Consumo Medidor
3119547	CLIENTE	A	L. Act	63.559	1,0	**175 kWh**
			L. Ant	- 63.384		
				175 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 45.03 kWh **Consumo total del mes =** **175 kWh**

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **360% mas energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **9% menos energía** que el mes pasado

¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

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



Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

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

Decreto N° 3773

BULNES, 08/10/2026
Monto: 67,400

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 67,400 SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS HOGAR DE MENORES VICTOR BIANCHI N° 99 (PERIODO 21/08/2026 AL 22/09/2026) N° CLIENTE 10150920.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	66500518	27/09/2026	67,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	122,227,302				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3669

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		67,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	67,400	
	Totales	67,400	67,400

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

EGRESO N° 28550 ; FECHA 15/10/26 CHEQUE N° 3671 $ 67.400-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	67,400	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		67,400
	Totales	67,400	67,400

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

20 OCT. 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA ALEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERIA MUNICIPAL BULNES

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 15 DE 10 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

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

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

Se recepciona conforme la Boleta N° 66500518 en la presente Factura y/o Boleta que corresponde a la Orden de Compra N° — destinado a: consumo Centro Comunitario

OPCIONES DE PAGO

Santander · unired · BancoEstado · CajaVecina · webpay PLUS · SERVIPAG · etpay · sencillito · webpay PATPASS · 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

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° 66500518
S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 10150920

Fecha de emisión: 27 SEP 2026

Sr. (a) HOGAR DE MENORES
RUT: 70.512.196-6
Dirección de Envío: BIANCHI 99, BULNES

Dirección de Suministro: BIANCHI 99, BULNES

Ruta: F0118101 **N° Medidor:** 8112864

¿Cuánto debo? **Total a pagar** **$ 67.400**

O = 3925
D = 3669

Monto del período: 21/08/2026 - 22/09/2026
(Incluye saldo anterior $ 33.000)

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **12 OCT 2026**
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Corte a partir de 06 NOV 2026 Motivo: No pago saldo energía.

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
10150920	12 OCT 2026

Total a pagar **$ 67.400**

RECIBIDO 02 OCT 2026 D&F

39003920899687000010150920000034400

Último pago: el **06 AGO 2026** por un mont. 18.300 Vía **BANCO_ESTADO**

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

Decreto N° 3774

BULNES, 08/10/2026
Monto: 599,400

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 599,400 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN OFICINAS DIDECO, PERIODO 21/08/2026 AL 22/09/2026 (N° CLIENTE 10446363)
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	66510086	27/09/2026	599,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	121,627,902				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3670

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		599,400
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	599,400	
	Totales	599,400	599,400

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

EGRESO N° 28532 ; FECHA 14/10/26 CHEQUE N° 3651 $ 599.400.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	599,400	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		599,400
	Totales	599,400	599,400

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

20 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL BULNES

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 14 DE 10 DE 26

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

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

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

¿Problemas con el servicio de electricidad?

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

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: **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.sansa.cl

Se recepciona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta N° 66510086 que corresponde a la Orden de Compra N° ____ destinado a: Consumo Dideco.

OPCIONES DE PAGO

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

APLICACIÓN MÓVIL DISPONIBLE EN
Google Play App Store

Paga aquí

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES DIRECTOR 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° 66510086
S.I.I OSORNO

N° CLIENTE 10446363

Fecha de emisión: 27 SEP 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** **$ 599.400**

O: 3926
D: 3670

Monto del período: 21/08/2026 - 22/09/2026

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **12 OCT 2026**
(A partir de esta fecha se originarán intereses)

Cupón de pago

N° Cliente	Fecha de vencimiento
10446363	12 OCT 2026

Total a pagar **$ 599.400**

RECIBIDO 02 OCT 2026 B&E

39002020540580000010446363000059400

Último pago: el **04 SEP 2026** por un mo. de **694.900** Vía **BANCO_ESTADO**

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del Servicio	$	1.305
Transporte de Electricidad	$	65.349
Electricidad Consumida 2.019kWh	$	526.879
Cargo Fondo de Estabilización Ley 21.472	$	5.821

Otros cargos (no implica corte)*

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	-52
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	98

Monto Exento a Impuesto	$ 7.593
Monto Neto Afecto a Impuesto	$ 497.317
IVA	$ 94.490
Total Boleta	$ 599.400

Total a pagar **$ 599.400**

*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'.

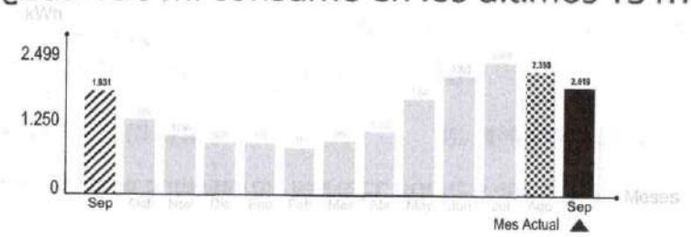
Periodo de lectura: 21/08/2026 - 22/09/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 22/10/2026

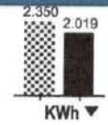
Medidor	Propiedad	Tipo Reloj	Lecturas (kwh)		Constante	Consumo Medidor
81919	CLIENTE	A	L. Act	163.936	1,0	**2019 kWh**
			L. Ant	- 161.917		
				2.019 kWh		

Consumo promedio 12 meses: 1518.97 kWh **Consumo total del mes =** **2019 kWh**

*Consumo estimado por ausencia de lectura:

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?

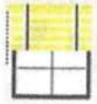


Mismo mes del año pasado	Mes pasado
 Este mes consumiste aproximadamente **4% mas energía** que el mismo mes del año pasado	 Este mes consumiste aproximadamente **14% menos energía** que el mes pasado

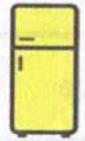
¿Qué significa lo que estoy pagando?

Administración del servicio: Monto que se cobra por los gastos de administración, facturación y atención al cliente, independiente del consumo de electricidad.

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



Aprovecha las horas de luz, baja las persianas cuando ya sea de noche y corre las cortinas. Así evitarás pérdidas de calor y gastarás menos en calefacción.



No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

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

Decreto N° 3793

BULNES, 08/10/2026
Monto: 2,491,410

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 EMPRESAS CHILE S.A. Rut :078703410-1
La Cantidad de $ 2,491,410 DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA IP FIJA MUNICIPAL Y PLAN DE INTERNET CODIGO CLIENTE 802348710 PERIODO (01/08/2026 AL 31/08/2026).
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4963147	01/09/2026	2,491,410

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-001-000				
Saldo Presup.	15,364,414				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3661

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales		2,491,410
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,491,410	
	Totales	2,491,410	2,491,410

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

EGRESO N° 28541 ; FECHA 14/10/26 CHEQUE N° 3660 $ 2.491.410.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-001-000	Central Telefonica Fija IP con anexos telefonicos fijos 46,72 UF + IVA mensuales	2,491,410	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		2,491,410
	Totales	2,491,410	2,491,410

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

20 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Observado por D C I.
Fecha 13/10/2026
Doc Aplica a V3.
Elnt. 1011/2026.

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL BULNES

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 14 DE 10 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

Empresas

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE BULNES

R.U.T : 69141200-8
Código Cliente : 802348710 (Para PAC-PAT)
Giro : Actividades No Especificadas

Dirección : ARTURO PRAT 367

Comuna : BULNES

Fecha de Vencimiento 15-oct-2026

Total a Pagar $ 2.491.410

Formas de Contacto

Comuniquémonos

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

R.U.T: 78.703.410-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 4963147

S.I.I. Santiago Oriente

App Mi Movistar www.movistar.cl





Servicios Bloqueados

Valor UF al 01-09-2026: 40.875,09

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

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

Glosa	Período Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto.($)	Total ($)
Servicios Adicionales								
Servicios Especiales						2.491.410	0	2.491.410
SubTotal Servicios Adicionales						2.491.410	0	2.491.410

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE INFORMÁTICA
TELEFONIA E INTERNET MUNICIPAL
04 SEP 2026

O = 3913
D = 3661

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

TOTAL MES ACTUAL	**2.491.410**
Saldo Anterior vigente al 01-sep-2026	0

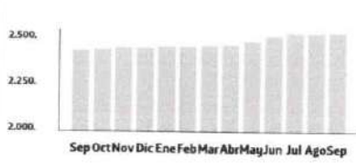
Neto	Exento	IVA	TOTAL	Total a Pagar Documento $ 2.491.410
2.093.622	0	397.788	2.491.410	Monto Pagado: _____ de $2.491.410

Fecha de Emisión : 01-sep-2026
Fecha de Corte del Servicio : 22-oct-2026
Último Pago : 31-ago-2026 por $ 2.489.563

Monto Impugnado : 0

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

Facturación Últimos 13 meses



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

COMPROBANTE DE PAGO

Empresas

Fecha de Vencimiento	**15-oct-2026**
TOTAL A PAGAR	**$ 2.491.410**
Monto Pagado	**de $ 2.491.410**

Código Cliente:802348710 (Para PAC-PAT)

10416330004963147000802348710

E

0926330004963147

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE BULNES
Dirección Postal : ARTURO PRAT 367 P 0
Comuna : BULNES
Región :
Observaciones : EDIFICIOS PUBLICOS
E-Mail : finanzas@imb.cl

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Administración
FECHA 07 OCT. 2026

215_22_05_005_001

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

Decreto N° 3794

BULNES, 08/10/2026
Monto: 872,440

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 $ 872,440 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a CONTRATACION DE SUMINISTRO SERVICIO TELEFONIA MOVIL PERIODO (01-08-2026 AL 31-08-2026)

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	73820471	01/09/2026	872,440

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-006-001-000				
Saldo Presup.	5,161,987				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-001-000	Telefonia Móvil (50 líneas móviles incluidos recambios de equipos 62,70UF+IVA mensual		872,440
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	872,440	
	Totales	872,440	872,440

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

EGRESO N° 28542 FECHA 14/10/26 CHEQUE N° 3661 $ 872.440.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-001-000	Telefonia Móvil (50 líneas móviles incluidos recambios de equipos 62,70UF+IVA mensual	872,440	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		872,440
	Totales	872,440	872,440

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

20 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Observado por D.C.I.
Fecha 13/10/2026
Doc Factura agricultura no ajustada a bases. No se ha emitido O.C.

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 14 DE 10 DE 26

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Móvil

Telefónica Móviles Chile S.A.
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 76.124.890-1
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

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
15-oct-2026

Total a Pagar
$ 1.728.524

Formas de Contacto

Comuniquémonos

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

R.U.T: 76.124.890-1
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 73820471

S.I.I. Santiago Oriente

App Mi Movistar www.movistar.cl





Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)

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

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto.($)	Total ($)
Servicio Telefónico Móvil								
Cargo Fijo						1.184.059	-361.761	822.298
SubTotal Telefónico Móvil						1.184.059	-361.761	822.298
Servicios Adicionales								
Servicios De Mensajeria						144	0	144
SubTotal Servicios Adicionales						144	0	144
Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
Com. A Otros Serv. Públicos De Telecomunicaciones								
Sin Consumo								
TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA						**1.184.203**	**-361.761**	**822.442**
Cargos Otras Empresas								
Cuotas						949.960	-899.962	49.998
Sub Total Cargos Otras Empresas						0	0	0
TOTAL MES ACTUAL								**872.440**
Saldo Anterior vigente al 01-sep-2026								856.084

O = 3912
D = 3660

Servicios Bloqueados

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

Neto	Exento	IVA	TOTAL
733.143	0	139.297	872.440

Total a Pagar Documento $ 1.728.524
Monto Pagado:_____ de $ 1.728.524

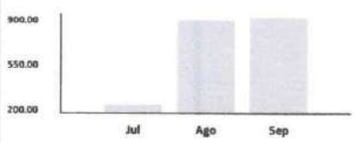
Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 del 22.08.2014
Verifique documento "www.sii.cl"

Fecha de Emisión : 01-sep-2026
Fecha de Corte del Servicio : 22-oct-2026
Último Pago : 19-ago-2026 por $ 261.161

Monto Impugnado : 0

Te informamos que posees una deuda impaga asociada a los siguientes códigos de cliente: 135191461 por $324.610
Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio
https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas

Facturación Últimos 13 meses



COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento	**15-oct-2026**
TOTAL A PAGAR	**$ 1.728.524**
Monto Pagado	**de $ 1.728.524**

Código Cliente:153814749 (Para PAC-PAT)

10412330073820471000153814749

M

0926330073820471

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

TELEFONÍA MÓVIL MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE INFORMÁTICA

04 SEP 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
BULNES

215-22-05006-001

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Administración
FECHA 07 OCT. 2026

.CIPALIDAD DE BULNES
. Municipal
D. ección de Administración y Finanzas
R.U.T. : 069141200-8

Decreto N° 3880

BULNES, 16/10/2026
Monto: 32,065,700

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut :076073164-1
La Cantidad de $ 32,065,700 TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO 22.08.2026 AL 23.09.2026.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	135	11/02/2026	32,065,700

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	89,562,202				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		32,065,700
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,065,700	
	Totales	32,065,700	32,065,700

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

EGRESO N° 28601 ; FECHA 19/10/26 CHEQUE N° 3722 $ 32.065.700.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	32,065,700	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		32,065,700
	Totales	32,065,700	32,065,700

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO MUNICIPAL

22 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 19 DE 10 DE 26

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

(S) ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

BancoEstado

600 660 0033 | soporteir@bancoestado.cl
Fecha - Hora
19/10/2026 - 16:24

Pago exitoso

Fecha de transacción: 19/10/2026 - 16:24
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 3 Pagos por un monto de **$51.100**

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
7009929	12186306	CAMARAS	LUZ	FRONTEL	21/10/2026	$31.500
7009932	12186320	CAMARAS1	LUZ	FRONTEL	19/10/2026	$18.300
7009938	12168761	CALLE LARGA	LUZ	FRONTEL	22/10/2026	$1.300

3 Pagos

Monto total : $51.100

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
19/10/2026 - 16:24

Pago exitoso

Fecha de transacción: 19/10/2026 - 16:24
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$85.300**

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
7008485	12142859	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	21/10/2026	$7.100
7008496	12142978	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	21/10/2026	$7.500
7008506	12125994	escuela e frei	LUZ	FRONTEL	19/10/2026	$8.000
8499	12142816	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	21/10/2026	$1.300
7008489	12126026	PESCADERIA	LUZ	FRONTEL	21/10/2026	$1.300
7008491	12142916	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	21/10/2026	$10.700
7008503	12127227	escuela pal pal	LUZ	FRONTEL	22/10/2026	$4.800
7008515	12142984	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	19/10/2026	$7.800
7008482	12143003	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	21/10/2026	$5.400
7008497	12142977	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	19/10/2026	$8.900
7008523	12142889	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	19/10/2026	$7.800
7008487	12127224	18 septiembre	LUZ	FRONTEL	22/10/2026	$8.100
7008500	12142857	LUZ	LUZ	FRONTEL	21/10/2026	$1.300
7008502	12142979	FRONTEL	LUZ	FRONTEL	19/10/2026	$1.300
7008501	12140068	MARIA ISLA	LUZ	FRONTEL	19/10/2026	$4.000

15 Pagos

Monto total : $85.300

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
19/10/2026 - 16:22

Pago exitoso

Fecha de transacción: 19/10/2026 - 16:22
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$829.500**

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
7005191	12041009	tupper	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$28.000
7005207	12125946	liceo manuel bu	LUZ	FRONTEL	19/10/2026	$6.900
7005198	12001197		LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$27.700
05183	12039449	concepcion	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$81.100
7005186	12066403	EGIS MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	19/10/2026	$551.000
7005206	10559773	calle larga	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$3.000
7005200	12125936	vital campos	LUZ	FRONTEL	19/10/2026	$6.900
7005196	12125988	enrique munita	LUZ	FRONTEL	19/10/2026	$6.300
7005181	12114734	LAS ROSAS	LUZ	FRONTEL	22/10/2026	$46.200
7005203	12125935	liceo santa cru	LUZ	FRONTEL	19/10/2026	$7.700
7005199	12087636	sargento	LUZ	FRONTEL	21/10/2026	$1.300
7005194	12041080	la campesina	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$28.800
7005192	12125993	arturo prat	LUZ	FRONTEL	21/10/2026	$1.300
7005188	12125943	banco estado	LUZ	FRONTEL	21/10/2026	$5.700
7005187	12040989	vicente	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$27.600

15 Pagos

Monto total : $829.500

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
19/10/2026 - 16:21

Pago exitoso

Fecha de transacción: 19/10/2026 - 16:21
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$4.024.800**

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
7003795	10558870	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$228.000
7003807	10558880	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$247.000
7003800	10558885	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$806.300
3804	10558882	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$36.100
7003789	10558881	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$146.100
7003793	10558875	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$301.900
7003796	10558876	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$488.200
7003805	10558878	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$178.000
7003803	10558884	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$222.300
7003811	10558877	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$411.000
7003808	10558894	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$244.000
7003806	10558883	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$329.600
7003802	10558893	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$278.100
7003801	10558879	carlos	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$98.400
7003809	10559769	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$9.800

15 Pagos

Monto total : $4.024.800

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
19/10/2026 - 16:20

Pago exitoso

Fecha de transacción: 19/10/2026 - 16:20
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$1.708.700**

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
7002180	10557624	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$8.900
7002188	10545806	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$352.600
7002177	10557614	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$8.000
7002173	10557612	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$10.700
7002175	10557615	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$5.400
7002167	10550225	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$145.300
7002185	10557611	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$11.800
7002184	10553602	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$187.500
7002181	10545721	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$248.600
7002176	10557610		LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$11.000
7002179	10557609	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$7.700
7002172	10549822	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$288.800
7002168	10555729	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$79.500
7002174	10545723	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$341.600
7002178	10557613	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$1.300

15 Pagos

Monto total : $1.708.700

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
19/10/2026 - 16:19

Pago exitoso

Fecha de transacción: 19/10/2026 - 16:19
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$6.617.800**

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
7000789	10545626	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$438.500
7000772	10539827	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$237.100
7000767	10545566	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$227.700
7000786	10545564	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$384.000
7000780	10545561	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$716.700
7000785	10545563	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$198.300
7000775	10545559	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$447.900
7000779	10545562	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$376.100
7000771	10539679	publico	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$234.600
7000768	10544673	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$97.100
7000773	10528301	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$82.600
7000784	10544106	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$274.700
7000790	10545623	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$331.800
7000781	10529068	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$2.225.900
7000787	10545720	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$344.800

15 Pagos

Monto total : $6.617.800

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
19/10/2026 - 16:19

Pago exitoso

Fecha de transacción: 19/10/2026 - 16:18
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$3.144.300**

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
7099245	10493773	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$35.200
7099247	10490968	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$247.500
7099257	10494997	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$204.300
7099230	10493772	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$78.500
7099239	10513729	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$416.100
7099246	10526737	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$92.300
7099258	10507801	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$81.500
7099252	10493767	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$52.700
7099231	10493770	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$62.800
7099278	10486701	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$46.700
7099237	10501130	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$444.000
7099256	10521018	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$313.000
7099232	10490971	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$646.600
7099243	10506813	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$303.400
7099254	10493774	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$119.700

15 Pagos

Monto total : $3.144.300

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
19/10/2026 - 16:18

Pago exitoso

Fecha de transacción: 19/10/2026 - 16:18
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$4.134.100**

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
7097787	10482949	anibal	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$592.100
7097802	10482270	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$83.400
7097788	10472861	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$277.300
7791	10472855	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$175.900
7097803	10482953	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$264.000
7097810	10472858	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$63.900
7097792	10472854	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$372.900
7097793	10472853	LUZ MUNICIPA	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$221.200
7097797	10482935	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$63.300
7097804	10472851	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$484.300
7097795	10472860	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$552.400
7097785	10472849	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$204.100
7097801	10472856	LUZ MUNICPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$128.800
7097796	10472850	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$227.400
7097794	10472852	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$423.100

15 Pagos

Monto total : $4.134.100

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
19/10/2026 - 16:17

Pago exitoso

Fecha de transacción: 19/10/2026 - 16:17
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$4.849.500**

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
7096312	10472842	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$87.800
7096297	10472838	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$427.800
7096292	10472848	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$175.000
96295	10472845	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$289.700
7096294	10472847	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$521.900
7096302	10459876	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$229.600
7096301	10457786	bianchi	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$131.600
7096320	10472840	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$833.900
7096296	10472839	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$416.500
7096310	10472846	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$140.900
7096300	10450633	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$1.300
7096315	10472844	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$233.300
7096298	10472841	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$329.700
7096318	10472836	LUZ FRONTEL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$682.200
7096293	10472835	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$348.300

15 Pagos

Monto total : $4.849.500

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
19/10/2026 - 16:15

Pago exitoso

Fecha de transacción: 19/10/2026 - 16:15
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$2.887.000**

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
7092915	10369553	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$14.500
7092917	10377197	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$460.000
7092920	10353885	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$104.000
7092904	10152247	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$413.700
7092925	10353883	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$63.800
7092923	10383838	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$856.300
7092912	10383900	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$1.300
7092945	10151902	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$15.300
7092949	10353866	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$84.900
7092916	10353851	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$1.300
7092946	10426684	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$7.400
7092924	10377198	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$525.900
7092948	10353864	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$15.100
7092913	10319765	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$15.900
7092914	10152011	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$307.600

15 Pagos

Monto total : $2.887.000

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
19/10/2026 - 16:11

Pago exitoso

Fecha de transacción: 19/10/2026 - 16:11
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 15 Pagos por un monto de **$3.733.600**

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

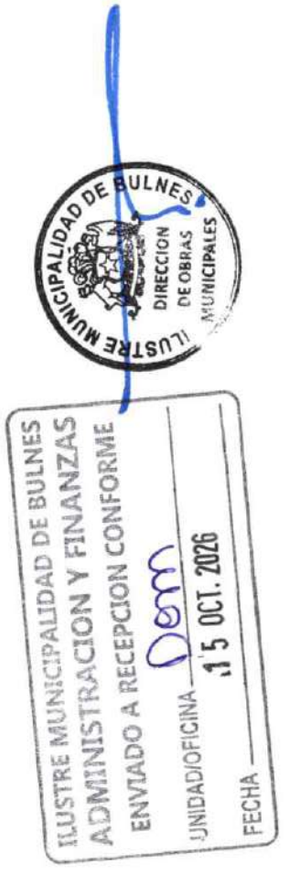
N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7085877	10151081	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$825.700
7085888	10150893		LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$1.800
7085879	10150278		LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$88.000
7085882	10150897	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$1.800
7085878	10150274		LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$113.500
7085897	10150894		LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$1.800
7085883	10149328	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$1.225.400
7085884	10150273		LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$146.200
7085880	10151231	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$831.300
7085881	10150271		LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$33.800
7085895	10150277		LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$27.400
7085890	10150892	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	19/10/2026	$1.800
7085893	10150272		LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$105.300
7085886	10150269		LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$239.900
7085902	10151383	LUZ MUNICIPAL	LUZ	FRONTEL	26/10/2026	$89.900

15 Pagos

Monto total : $3.733.600

PERIODO : 22-08-2026 a 23-09-2026
VENCIMIENTO : 19 /21 y 26-10-2026

N.º NUEVO CLIENTE	NOMBRE	NºFACTURA	MONTO	INTERESES	INTERES FUERA DE PLAZO	TOTAL
10149328	M MONTT 1 D. FR 42	66554360				1.225.400
10150269	M. Bulnes 258(casaMunicipal-Of.tr	6561148				239.900
10150271	OFICINA MUNICIPAL - Edif. Públ.	6561149				33.800
10150272	SECRETARIA DE LA MUJER	6561150				105.300
10150273	JPL	6561151				146.200
10150274	M.BULNES - TESORERIA	6561152				113.500
10150277	Of. Organizaciones Comunitarias	66554365				27.400
10150278	PAS BAJOS-M.BULNES	6561154				88.000
10150892	CASA GOBERNADOR	66462727				1.800
10150893	BIANCHI-PAS.ALTOS	6561158				1.800
10150894	OF. DES. SOCIAL	6561159				1.800
10150897	SERV.ELECT.-BIANCHI	6561160				1.800
10151081	PALACIOS S/N	66554372				825.700
10151231	GIMNASIO MUNICIPAL	6561165				831.300
10151383	MATADERO MUNICIPAL	6561166				89.900
10151902	SEDE SOCIAL B.ENCALADA	6561167				15.300
10152010	PISCINA MUNICIPAL	6561102				-
10152011	AVDA. ESTADIO S/N	6561168				307.600
10152247	CALLE LARGA (PLAZA)	66554373				413.700
10319765	IL MUNICIP BULNES-LOS MAITENES	66550509				15.900
10353851	MULTICANCHA DIEGO PORTALES	66550609				1.300
10353864	PALACIOS ESQ. ERRAZURIZ	66550611				15.100
10353866	M. BULNES ESQ. PRAT	66550612				84.900
10353883	PALACIOS ESQ. BULNES	66550613				63.800
10353885	BIANCHI ESQ. BULNES	66550614				104.000
10369553	A. PRAT S/N-LAS ROSAS	6556545				14.500
10377197	CONDELL S/N-ALUMB.PUB.(Cancha	66550697				460.000
10377198	CONDELL S/N-CANCHA YANINE	66550698				525.900
10383838	BIANCHI 411 (ASCENSOR)	6559555				856.300
10383900	PSJE. BULNES 525 (MUSEO)	6559558				1.300
10426684	LAS PALMAS-STA.CLARA	6559939				7.400
10435569	RINCONADA DE PAL PAL S/N SANTA	Cancelado				-
10450633	URIZAR 880	6560259				1.300
10457786	Edif. Público-Bianchi 411 (Salón Ex-	66553281				131.600
10459876	AP. RUTA 5 S/N	66553323				229.600



10472835	PALACIOS	66553681				348.300
10472836	ARTURO PRAT 1D.FR 524	66553682				682.200
10472838	JOSÉ J. PRIETO 2D.F 263	66553683				427.800
10472839	CARLOS CONDELL FRENTE N°750	66553684				416.500
10472840	ELEUTERIO RAMIREZ N°702	66553685				833.900
10472841	BLANCO ENCALADA FRENTE N°724	66553686				329.700
10472842	PADRE GMO. CARRASCO FRENTE N	66553687				87.800
10472844	JORGE HERRERA FRENTE N°1048 B	66553688				233.300
10472845	E. MUNITA N° 633 BULNES	66553689				289.700
10472846	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299	66553690				140.900
10472847	AVDA. ESTADIO FRENTE A PCINA M	66553691				521.900
10472848	LA CONCEPCIÓN	66553692				175.000
10472849	CARLOS CONDELL FRENTE 454	66553693				204.100
10472850	MANUEL MONTT FRENTE 283	66553694				227.400
10472851	DR VILLAGRA	66553695				484.300
10472852	SALVADOR ALLENDE 1D.FR 120	66553696				423.100
10472853	ERRAZURIZ FRENTE AL 45	66553697				221.200
10472854	CAMINO QUILLÓN KM 1	66553698				372.900
10472855	CAMINO QUILLÓN KM 1	66553699				175.900
10472856	BERNARDO O´HIGGINS FRENTE 475	66553700				128.800
10472858	E. RAMIREZ 1D.FR 350 BULNES	66553701				63.900
10472860	PEDRO LAGOS FRENTE 311	66553702				552.400
10472861	MARIA ISLA PARDO FRENTE 1083 B	66553703				277.300
10482270	JERUSALEN S/N	66554030				83.400
10482935	VILLAGRA FRENTE 243	66554048				63.300
10482949	ANIBAL PINTO FRENTE N°12 BULNE	66554049				592.100
10482953	CARLOS PALACIO FRENTE N°941	66554051				264.000
10486701	Sede Hogar de Ancianos Blanca Enc	66189241				46.700
10490968	PJE. BOMBERO ROLANDO TORRES	66190057				247.500
10490971	SALVADOR ALLENDE S/N	66554215				646.600
10493767	PALACIOS ENTRE M. BULNES /F. ER	66550741				52.700
10493770	C. PALCIO ENTRE F. EREZIRIZ / M. M	66550742				62.800
10493772	C. PALACIOS ENTRE M. MONTT /R.	66550743				78.500
10493773	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE /D. VIE	66550744				35.200
10493774	C. PALACIO ENTRE R. FREIRE/D. VIL	66550745				119.700
10494997	CALLLE GUZMAN S/N	66550767				204.300
10501130	A.P. LIBERTAD ESQ. B. ARANA(Sta.(	66550898				444.000
10506813	PLAZA DE SANTA CLARA	66551113				303.400
10507801	ELEUTERIO RAMIREZ N°20	66551134				81.500
10513729	I.Municipalidad de Bulnes-A.Públic	66551302				416.100

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

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

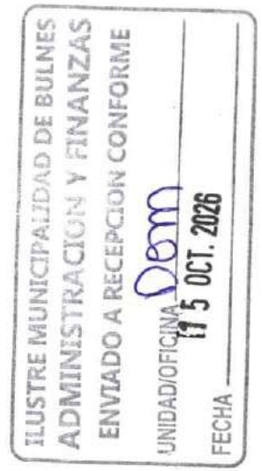
10517894	LA BALSA, BULNES					-
10521018	I.Municipalidad de Bulnes-A.Públic	66551470				313.000
10526737	A.P. Federico Errázuriz frente al 74	66551559				92.300
10528301	A.PRAT 15 D FRENTE	66551592				82.600
10529068	CASA DE LA CULTURA	66551611				2.225.900
10539679	I.M.B.-A.Público (O¨Higgins, Esquin	66551833				234.600
10539827	CRUCE Y ENLACE BULNES RUTA 148	66551840				237.100
10544106	CALLE SANTA MARIA FRENTE AL 46	66551959				274.700
10544673	CALLE PEDRO LAGOS	66551977				97.100
10545559	Calle larga Santa Clara	66551995				447.900
10545561	Gabriela Mistral	66551996				716.700
10545562	Laguna Santa Elena Los Pinos	66551997				376.100
10545563	Población El Faro	66551998				198.300
10545564	Las Araucarias	66551999				384.000
10545566	Calle larga Santa Clara	66552000				227.700
10545623	Calle larga Santa Clara	66552003				331.800
10545626	Barrio Estación	66552005				438.500
10545720	Hipolito Gutierrez, entre Psje. Vital	66552018				344.800
10545721	Bianchi, Frente al 839	66552019				248.600
10545723	Los Crisantemos, Frente al 594, Vill	66552020				341.600
10545806	Los Canelos	66552030				352.600
10549822	SECTOR LOS CANALES SATA. CLARA	66552172				288.800
10550225	VILLA PRAT ESQ. O´HIGGINS STA. C	66552178				145.300
10553602	FREIRE FRENTE 295	66552250				187.500
10555729	CALLE NUEVA LAS VIOLETAS STA CL	66552287				79.500
10557609	CAMARA DE SEGURIDAD 2	6558073				7.700
10557610	al llegar a manuel bulnes (camara 3	6558074				11.000
10557611	CAMARA DE SEGURIDAD 4	6558075				11.800
10557612	CAMARA DE SEGURIDAD 5	6558076				10.700
10557613	CAMARA DE SEGURIDAD 6	6558077				1.300
10557614	CAMARA DE SEGURIDAD 7	6558078				8.000
10557615	CAMARA DE SEGURIDAD 8	6558079				5.400
10557624	CAMARA DE SEGURIDAD 1	6558083				8.900
10558870	SE/10529 Santa Clara	66552370				228.000
10558875	RUTA 5 S/N	66552371				301.900
10558876	PALACIO 1D.FR516	66552372				488.200
10558877	PALACIO 1D.FR516	66552373				411.000
10558878	ARTURO PRAT 1D.FR 524	66552374				178.000
10558879	CARLOS CONDELLFRENTE AL 750	66552375				98.400
10558880	PADRE GMO. CARRASCO FRENTE 9	66552376				247.000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

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

10558881	SARGENTO ALDEA 1 D.F 299	66552377				146.100
10558882	LA CONCEPCIÓN 1D.FR90	66552378				36.100
10558883	CARLOS CONDELL FRENTE 454	66552379				329.600
10558884	MANUEL MONTT FRENTE 283	66552380				222.300
10558885	E RAMIREZ 1D.FR350	66552381				806.300
10558893	SE/10524, STA. CLARA,	66552388				278.100
10558894	CALLE LARGA	66552389				244.000
10559769	CALLE ESTACIÓN / CALLE LARGA	66552398				9.800
10559773	Calle Larga (N-884) Esquina Sur Pla	66552399				3.000
12001197	Ruta N° 840 Ruta	66549415				27.700
12039449	CONCEPCIÓN S/N, BULNES PLAZA F	6554476				81.100
12040989	VICENTE TUPPER 0 ESQUINA DOUV	66549565				27.600
12041009	VICENTE TUPPER 0, ESQUINA SANT	66549566				28.000
12041080	LA CAMPESINA S/N, PASAJE TUPPE	66549567				28.800
12066403	MANUEL BULNES S/N EGIS	66514986				551.000
12087636	sargento aldea 0	66514548				1.300
12114734	las rosas C.S (CAJERO)	6553124				46.200
12125935	CARLOS PALACIO ESQUINA LICEO S	66468758				7.700
12125936	VITAL CAMPOS SALA CUNA MIS PRI	66468759				6.900
12125943	CARLOS PALACIO BANCO ESTADO,	66514785				5.700
12125946	ELEUTERIO RAMIREZ LICEO MANUE	66468760				6.900
12125988	ENRIQUE MUNITA JARDIN MIS PEQ	66468761				6.300
12125993	ARTURO PRAT ESCUELA CELIA URRI	66514788				1.300
12125994	CARLOS CONDELL ESCUELA EDUAR	66468762				8.000
12126026	sargento aldea pescaderia, bulnes	66516466				1.300
12127224	18 SEP ESCUELA PUEBLO SECO, BU	66516810				8.100
12127227	CALLE LARGA ESCUELA PAL PAL, BU	66516811				4.800
12140068	María Isla Pardo 1041, Bulnes	66469025				4.000
12142816	Arturo Prat, bulnes	66515783				1.300
12142857	pobla. Ohiggins canchas rada con e	66514882				1.300
12142859	sangento aldea cereca de la copec,	66514883				7.100
12142889	eleuterio ramire, bulnes	66469083				7.800
12142916	sargento aldea,bulnes	66514884				10.700
12142977	Jose Joaquin Prieto,bulnes	66469085				8.900
12142978	Federico Errazuriz, Bulnes	66514885				7.500
12142979	villa el progreso Bulnes	66469086				1.300
12142984	serrano,bulnes	66469087				7800
12143003	Diego portales, bulnes	66514886				5.400
12168761	Calle larga S/N, Bulnes	66517037				1.300
12186306	carlos condell 0 esquina manuel m	6552426	31.500			31.500





12186320	Camara de seguridad calle jj p	654993	18.300			18.300
TOTAL			32.065.700	**0**	**0**	**32.065.700**

		DESGLOSE A. GESTION			
22-05-001	**32.065.700**	551.000	G.I. (1)	**31.514.700**	S.C. (2)
22-12-004	**0**	G.I.			
TOTAL	**32.065.700**				
22-12-004	**0**	G.I.			
TOTAL	**32.065.700**				

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Dom
FECHA 15 OCT. 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

Total a pagar

$ 32.065.700

Selecciona un medio de pago:









Ir a Pagar

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

Decreto N° 3901

BULNES, 19/10/2026
Monto: 752,380

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A. Rut :076833300-9
La Cantidad de $ 752,380 SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA EN PILON MUNICIPAL (SERVICIO 60148713-6) PERIODO 31/08/2026 AL 29/09/2026 .
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4189789	15/10/2026	752,380

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	32,150,450				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3804

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		165,060
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	165,060	
	Totales	165,060	165,060

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

EGRESO N° 20074 ; FECHA 20/10/26 CHEQUE N° 3707 $ 752.380.=

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	165,060	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		752,380
214-09-92-000-000-000	PILON MUNICIPAL	587,320	
	Totales	752,380	752,380

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

22 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 20 DE 10 DE 26

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

ROBERTO IMAS HIDD
(S)DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)

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 ELECTRONICA
Nº 4189789

002206 - 00000000000000

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

S.I.I. - CONCEPCION

Nº Ruta	**833842200003**
Factura Emitida	07/oct/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**

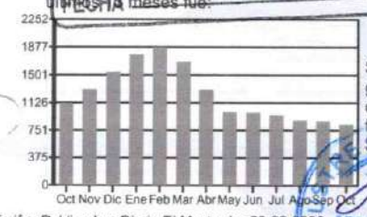
Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua) — Su consumo en $ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual	29/09/2026	146.876	Cargo Fijo	793
Lectura Anterior	31/08/2026	146.040	Agua Potable No Punta	631.454
Consumo Propio		836,00		
Consumo Facturado		836,00	Subtotal Consumo Mes	632.247

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA ADM. Municipal
FECHA 14 OCT. 2026

0=4073
0=4074
D=3804

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de $ 25944

Monto Neto	632.247
IVA	120.127
Monto Total	752.374
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	8
Ajuste Sencillo	-2
TOTAL A PAGAR	**752.380**
VENCIMIENTO	**23/oct/2026**

Son: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 23-09-2026
Cargo fijo $944,00 Agua potable punta $902,65; No punta $898,84
Sobreconsumo $2.195,92; Alcantarillado con tratamiento $1.276,10
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/10/2026

ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

214-09-92
215-22-05-002001

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

Últimos pagos: 21/SEP/2026 Monto: 774.160 Nº Pagos: 1

RECIBIDO 10 OCT 2026 DAF

RECIBIDO 14 OCT 2026

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	4189789
Monto Neto	632.247
IVA	120.127
Saldo Anterior	0
Vence	23/oct/2026
Total a Pagar	**752.380**

041897[illegible]014871300752380

Essbio

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO

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

Ahora también puede escribirnos por Whatsapp +56 9 3954 5280

Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Dirección
Arauco	Caupolicán N°261
Bulnes	Carlos Condell N°311
Cabrero	Av. Vial N°215
Cañete	Tucapel N°396
Chiguayante	Av. O'Higgins N°2402
Chillán	Bulnes N°368
Chillán Viejo	Mariano Egaña N°599
Cobquecura	Chacabuco S/N *Edificios Públicos*
Coelemu	Matta N°627
Coihueco	Arturo Prat N°1653, *Edificios Públicos*
Concepción	Víctor Lamas N°1081
Contulmo	Lanalhue N°283
Coronel	Los Carrera N°786
Curanilahue	Caupolicán N°727
El Carmen	Baquedano N°418 Of. 2
Florida	Ignacio Serrano N°501
Hualpén	Av. 2 N°35, Peñuelas
Hualqui	Bulnes N°310
Huepil	Av. Ecuador N°53
Laja	Av. Balmaceda N°408, loc. 3
Lebu	Saavedra N°461
Los Álamos	Ignacio Carrera Pinto N° 707
Los Ángeles	O'Higgins N°252
Lota	Serrano N°885
Mulchén	Gana N°567
Nacimiento	Av. La Cruz N°499
Negrete	Avda. Néstor Del Río 279, loc. 2
Ninhue	Osvaldo Muñoz N°150
Ñipas	María Castellón N°150
Pemuco	Claudio Carrasco N°582
Penco	El Roble N°301
Pinto	Ernesto Riquelme N°231-H
Quilaco	Carrera N°489
Quilleco	Bascur N°30
Quillón	El Roble N°251
Quirihue	Esmeralda N°503
San Carlos	Vicuña Mackena N°322 loc. 9
San Ignacio	Manuel Rodríguez N°549
San Pedro de la Paz	Los Avellanos N°83 Villa San Pedro
San Rosendo	Vallejos N°299
Santa Bárbara	Arturo Prat N°790 A
Santa Juana	Irarrázabal N°199
Talcahuano	Aníbal Pinto N°73
Tomé	Mariano Egaña N°977, loc. 2
Yumbel	General Cruz N°1192
Yungay	Huamachuco N°204-B
Curanilahue	***Centro de Pagos*** Arturo Prat N°886

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

PAGA AQUÍ

unired.cl | Khipu | SERVIPAG | Santander | BancoEstado | sencillito

PAGO PRESENCIAL

- **ServiFácil** (Lider)
- **Caja Vecina**
- **ServiPag**
- **Unired**
- **Sencillito**

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS

Bancos (PAC) / Multibanco
Tarjetas De Crédito (PAT)

Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternadamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.

- **Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.**
- **Los pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un plazo máximo de 72 horas hábiles.**
- **El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.**
- **ESSBIO S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc.)**

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicionable: es el consumo correspondiente al período por el medidor retirado.
Promedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.
Diferencia por Prorrateo: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcadores.
Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.
Consumo Promedio: el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.
Grupo Tarifario: en la Región del Biobío y Ñuble existen dos grupos tarifarios.
Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.
Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del período por encontrarse el medidor en mal estado.
Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.
Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más períodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

IMPORTANTE

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**

SISS DE ÑUBLE
Dirección: Av. 18 de Septiembre N° 1112
Ciudad: Chillán
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gob.cl

SISS DEL BIOBÍO
Dirección: Avenida O'Higgins Poniente N°77, oficina N°803
Ciudad: Concepción
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gob.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455 | GRATUITO | CONFIDENCIAL | ATENCIÓN 24/7 | SernamEG.gob.cl | /SernamEGChile

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

Decreto N° 3923

BULNES, 21/10/2026
Monto: 1,476,410

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 $ 1,476,410 UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 31/08/2026 A 29/09/2026.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	395	20/10/2026	1,476,410

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	30,674,040				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3805

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		1,476,410
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,476,410	
	Totales	1,476,410	1,476,410

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

EGRESO N° 28718 ; FECHA 23/10/26 CHEQUE N° 3833 $ 1.476.410.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	1,476,410	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		1,476,410
	Totales	1,476,410	1,476,410

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 23 DE 10 DE 26

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

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

ILUSTRE MUNIC. DIRECTOR DE CONTROL

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

ESSBIO : periodo 31-08-2026 A 29-09-2026

Fecha Vencimiento : **23-oct-26**

NUMERO	SERVICIO	COMPROB.	MONTO	INTERES	TOTAL
3409375-k	Victor Bianchi	4191997			3.120
3409067-k	Carlos Palacio s/nTeatro Municipal (MP D025 # 96	4191996			90.120
3409081-5	Casa Consistorial (MZ D019 # 9805313)	4188710			40.100
3409088-2	M.Bulnes 258, (casa municipal-of.transp) (MV D01	4188715			164.060
3409102-1	Arturo Prat 367 Biblioteca (LV D038 # 2996)	4191992			24.870
3409109-9	Arturo Prat s/n Gimnasio (IPL D038 # 130294988)	4189773			327.180
3409137-4	Soto Mayor s/n Bodega (LZ D025 # 9701423)	4189782			33.570
3409186-2	Carlos Palacio 418 Edificio Público (MZ D019 # 97	4188718			9.640
3409417-9	Arturo Prat s/n Estadio Municipal-A.Prat,Camarine	4189783			284.970
3409424-1	Camino a Bulnes Sur Piscina (FL-M D038 # 86)	4189778			61.170
3583647-0	Carlos Condell s/n Cancha Yanine (MV D019 # 40	4189790			24.310
60107766-3	I.M.B Psje. Belen 745 Villa Galilea,Sede (LZ D019	4191994			0
3409207-9	Victor Bianchi S/N Sector Centro de Bulnes arranq	122971172			0
1483675-6	Cuidador Matador	S/Factura			0
3409221-4	Edif.Público PAC (MP D025 # 9501625)	4189770			42.810
3409228-1	Edif.Público Depto. Social (MP D025 # 9501625)	4189804			42.810
3409263-k	Edif.PúblicoTesorería Municipal (MV-U D025 # 11	4189802			5.290
3409270-2	Edif.Público Juzgado Policía Local (MV-U D025 #	4189803			5.290
3409277-k	Edif.Público Depto. Tránsito (MV-U D025 # 11128)	4189805			5.290
3409284-2	Edificio Público (MV-U D025 # 11128)	4189806			2.740
3409452-7	Grifos Municipales Bulnes	4189768			182.340
3409536-1	Grifos Municipales Sta.Clara	4189821			82.160
60250977-K	Calle El Quillay N° 1235, Villa Las Palmeras	S/Factura			0
60250910-K	Calle Los Laureles N° 1269, Villa Las Palmeras	S/Factura			0
60045502-8	B.Encalada 761-Sede Adulto Mayor (LZ D019 # 01200201223650)	S/Factura			0
60389588-6	Carlos Palacio 1322 loteo Santa Fe	S/Factura			0
60389697-1	Carlos Palacio Loteo Santa Fe AV2	S/Factura			0
3405448-7	Los Litres, Dichato (Centro Recreacional Municipa	4189236			44.570
	TOTAL		**1.476.410**	**0**	**1.476.410**

INTERES		
A.G. INTERNA		**0**
A.G. SERV. COMUNIT		**1.476.410**
	TOTAL	**1.476.410**

0 = 4075
D: 3805

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

215_22_05_002_001

Recibido a las 16:05 el 15/10/26

BancoEstado

600 660 0033 | soporteei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
23/10/2026 - 10:52

Pago exitoso

Fecha de transacción: 23/10/2026 - 10:52
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 14 Pagos por un monto de **$1.040.510**

BancoEstado

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
7092766	3405448		AGUA	ESSBIO		$44.570
7092765	3409536	GRIFOS	AGUA	ESSBIO		$82.160
7092777	3409452		AGUA	ESSBIO		$182.340
7092767	3409270		AGUA	ESSBIO		$5.290
7092775	3409186		AGUA	ESSBIO		$9.640
7092773	3409375		AGUA	ESSBIO		$3.120
7092762	3409081		AGUA	ESSBIO		$40.100
7092768	3409228		AGUA	ESSBIO		$42.810
7092776	3409417		AGUA	ESSBIO		$284.970
7092772	3409067		AGUA	ESSBIO		$90.120
7092764	3409102		AGUA	ESSBIO		$24.870
7092771	3409263		AGUA	ESSBIO		$5.290
7092774	3409424		AGUA	ESSBIO		$61.170
7092779	3409088		AGUA	ESSBIO		$164.060

14 Pagos

Monto total : $1.040.510

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
23/10/2026 - 10:53

Pago exitoso

Fecha de transacción: 23/10/2026 - 10:53
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 4 Pagos por un monto de **$427.870**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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
7095020	3583647		AGUA	ESSBIO		$24.310
7095018	3409109		AGUA	ESSBIO		$327.180
7095021	3409137		AGUA	ESSBIO		$33.570
7095035	3409221		AGUA	ESSBIO		$42.810

4 Pagos

Monto total : $427.870

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
23/10/2026 - 11:00

Pago exitoso

Fecha de transacción: 23/10/2026 - 11:00
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 2 Pagos por un monto de **$8.030**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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
7008962	3409284		AGUA	ESSBIO		$2.740
7008957	3409277		AGUA	ESSBIO		$5.290

2 Pagos

Monto total : $8.030

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

Decreto N° 3940

BULNES, 22/10/2026
Monto: 81,410

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 $ 81,410 OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA.PERIODO 07/09/2026 al 06/10/2026, EN OFICINAS DE DIDECO. (SERVICIO 1487714-2)
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	123234708	15/10/2026	81,410

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	30,483,240				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3879

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		81,410
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	81,410	
	Totales	81,410	81,410

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

EGRESO N° 28722 ; FECHA 23/10/26 CHEQUE N° 3837 $ 81.410.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	81,410	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		81,410
	Totales	81,410	81,410

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO MUNICIPAL

27 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL BULNES

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 23 DE 10 DE 26

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)

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
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 123234708

S.I.I. - CONCEPCION

HUGO ALAMOS V

BULNES 497 SECTOR CENTRO BULNES Chile
BULNES

N° Ruta	**833810540063**
Boleta Emitida	15/OCT/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 06/10/2026	5628
Lectura Anterior 07/09/2026	5.591
Consumo Propio	37,00
Consumo Facturado	37,00

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

Cargo Fijo	944
Agua Potable No Punta	33.257
Servicio De Alcantarillado	27.881
Tratamiento Aguas Servidas	19.335
Subtotal Consumo de Mes	81.417
Ajuste Sencillo	-7
Monto Total	81.410
Saldo Anterior	0

Se recepciona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta Nº 123234708 que corresponde a la Orden de Compra Nº — destinado a: consumo Dideco

O=4141
D=3079

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: $ 2807

TOTAL A PAGAR **81.410**
VENCIMIENTO **30/OCT/2026**

Datos Tributarios Neto $68.418 , IVA $12.999

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 23-09-2026

Cargo fijo $944,00 Agua potable punta $902,65; No punta $898,84

Sobreconsumo $2.195,92 Alcantarillado con tratamiento $1.276,10

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 05/11/2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DIDECO BULNES

RECIBIDO 20 OCT 2026 RAF

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

Últimos pagos: 28/SEP/2026 Monto: 75.110 Nº Pagos: 1

N° Servicio	1487714-2
Copia Boleta	123234708
Monto Total	81.410
Saldo Anterior	0
Vence	30/OCT/2026
Total a Pagar	**81.410**

012323470801487714081410

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

215_22_05_002_001

Essbio

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO

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

Ahora también puede escribirnos por Whatsapp +56 9 3954 5280

Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Dirección
Arauco	Caupolicán N°261
Bulnes	Carlos Condell N°311
Cabrero	Av. Vial N°215
Cañete	Tucapel N°396
Chiguayante	Av. O'Higgins N°2402
Chillán	Bulnes N°368
Chillán Viejo	Mariano Egaña N°599
Cobquecura	Chacabuco S/N *Edificios Públicos*
Coelemu	Matta N°627
Coihueco	Arturo Prat N°1653, *Edificios Públicos*
Concepción	Víctor Lamas N°1081
Contulmo	Lanalhue N°283
Coronel	Los Carrera N°786
Curanilahue	Caupolicán N°727
Dichato	Daniel Vera N°755-C *Oficina Delegación Municipal*
El Carmen	Baquedano N°418 Of. 2
Florida	Ignacio Serrano N°501
Hualpén	Av. 2 N°35, Peñuelas
Hualqui	Bulnes N°310
Huepil	Av. Ecuador N°53
Laja	Av. Balmaceda N°408, loc. 3
Lebu	Saavedra N°461
Llico	Manuel Rodríguez N°165 *Oficina Delegación Municipal*
Los Álamos	Ignacio Carrera Pinto N° 707
Los Ángeles	O'Higgins N°252
Lota	Serrano N°585
Monte Águila	Ahumada N°665
Mulchén	Gana N°567
Nacimiento	Av. La Cruz N°699
Negrete	Av. Néstor del Río N°279, loc. 2
Ninhue	Osvaldo Muñoz N°150
Ñipas	María Castellón N°150
Pemuco	Claudio Carrasco N°582
Penco	El Roble N°301
Pinto	Ernesto Riquelme N°231-H
Quillaco	Carrera N°489
Quillaco	Bascur N°30
Quillón	El Roble N°251
Quirihue	Esmeralda N°503
Rafael	O'Higgins S/N Esq. Urrejola
San Carlos	Vicuña Mackena N°322 loc. 9
San Ignacio	Manuel Rodríguez N°549
San Pedro de la Paz	Los Avellanos N°83 Villa San Pedro
San Rosendo	Vallejos N°299
Santa Bárbara	Arturo Prat N°790 A
Santa Juana	Irarrázabal N°199
Talcahuano	Aníbal Pinto N°73
Tomé	Mariano Egaña N°977, loc. 2
Tucapel	San Diego N°501
Yumbel	General Cruz N°1192
Yungay	Huamachuco N°204-B
Curanilahue	***Centro de Pagos*** Arturo Prat N°886

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl | Khipu | ServiPag | Santander | Servipag | sencillito

PAGO PRESENCIAL

- ServiFácil (Líder)
- Caja Vecina
- ServiPag
- Unired
- Sencillito

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS

Bancos (PAC) / Multibanco
Tarjetas De Crédito (PAT)

Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternadamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.

- **Si paga con cheque, emítalo nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.**
- **Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.**
- **Los pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un plazo máximo de 72 horas hábiles.**
- **El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.**
- **ESSBIO S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc.)**

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicionable: es el consumo correspondiente al período por el medidor retirado.

Promedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.

Diferencia por Prorrateo: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcadores.

Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.

Consumo Promedio: el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario: en la Región del Biobío y Ñuble existen dos grupos tarifarios.

Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.

Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del período por encontrarse el medidor en mal estado.

Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.

Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más períodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

IMPORTANTE

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarlo. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

SISS DE ÑUBLE
Dirección: Av. 18 de Septiembre N° 1112
Ciudad: Chillán
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gob.cl

SISS DEL BIOBÍO
Dirección: Avenida O'Higgins Poniente N°77, oficina N°803
Ciudad: Concepción
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gob.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455 | GRATUITO | CONFIDENCIAL | ATENCIÓN 24/7 | SernamEG.gob.cl | /SernamEGChile

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

Decreto N° 3941

BULNES, 22/10/2026
Monto: 68,370

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 $ 68,370 SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS DE DIDEL SERVICIOS N°DE SERVICIO 1487840-8 periodo (07-09-2026 / 06-10-2026)
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	123227278	15/10/2026	68,370

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-001-000				
Saldo Presup.	30,414,870				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3880

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA		68,370
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	68,370	
	Totales	68,370	68,370

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

EGRESO N° 28723 ; FECHA 23/10/26 CHEQUE N° 3838 $ 68370.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	AGUA	68,370	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		68,370
	Totales	68,370	68,370

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

27 OCT. 2026

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 23 DE 10 DE 26

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL (S) BULNES

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)

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 Nº199, Oficina 1501
piso 15 torre B, Concepción.
Sucursal: Bello Horizonte Nº845, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T.: 76.833.300-9

BOLETA ELECTRONICA
Nº 123227278

014523 - 0000000000000

PARROQUIA BULNES
DOMINGO SANTA MARIA 368 SECTOR CENTRO BULNES
Chile
BULNES

S.I.I. - CONCEPCION

Nº Ruta	**833810540090**
Boleta Emitida	15/oct/2026
Tipo de Despacho	**Entrega en la Instal.**
Grupo Tarifario	2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	19
Medidor	MZ D019 # 9903714

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

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

Lectura Actual	06/10/2026	4.297
Lectura Anterior	07/09/2026	4.266
Consumo Propio		31,00
Consumo Facturado		31,00

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

Cargo Fijo	944
Agua Potable No Punta	27.864
Servicio De Alcantarillado	23.360
Tratamiento Aguas Servidas	16.199
Subtotal Consumo Mes	68.367
Ajuste Sencillo Anterior	3
Monto Total	68.370
Saldo Anterior	0

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
FECHA RECEPCION 21 OCT 2026 HORA 09:28
FOLIO 23872

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: $.2357

TOTAL A PAGAR **68.370**
VENCIMIENTO **30/oct/2026**

Datos tributarios Neto $57.451, IVA $10.916

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 23-09-2026
Cargo fijo $944,00 Agua potable punta $902,65; No punta $898,84 Sobreconsumo $2.195,92; Alcantarillado con tratamiento $1.276,10
La Fecha Estimada de la Próxima Lectura es el 06/11/2026

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

Última Pago: 24/SEP/2026 Monto: 49.670 Nº Pagos: 1

Nº Servicio	1487840-8
Copia Boleta	123227278
Monto Total	68.370
Saldo Anterior	0
Vence	30/oct/2026
Total a Pagar	**68.370**

012322727801487840000068370

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

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

Boleta Nº 123227278 corresponde a la Orden de Compra Nº ____ destinado a:
Reparación agua potable

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTORA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
RECIBIDO 21 OCT 2026
DAF

VALERIA V. FIGUEROA VELOSO
DIRECTORA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

215-22.05-002-001

Essbio

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO

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

Ahora también puede escribirnos por Whatsapp +56 9 3954 5280

Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Localidad	Dirección
Arauco	Caupolicán N°261
Bulnes	Carlos Condell N°311
Cabrero	Av. Vial N°215
Cañete	Tucapel N°396
Chiguayante	Av. O'Higgins N°2402
Chillán	Bulnes N°368
Chillán Viejo	Mariano Egaña N°599
Cobquecura	Chacabuco S/N
	Edificios Públicos
Coelemu	Matta N°627
Coihueco	Arturo Prat N°1653,
	Edificios Públicos
Concepción	Victor Lamas N°1081
Contulmo	Lanalhue N°283
Coronel	Los Carrera N°786
Curanilahue	Caupolicán N°727
El Carmen	Baquedano N°418 Of. 2
Florida	Ignacio Serrano N°501
Hualpén	Av. 2 N°35, Peñuelas
Hualqui	Bulnes N°310
Huepil	Av. Ecuador N°53
Laja	Av. Balmaceda N°408, loc. 3
Lebu	Saavedra N°461
Los Álamos	Ignacio Carrera Pinto N° 707
Los Ángeles	O'Higgins N°252
Lota	Serrano N°885
Mulchén	Gana N°567
Nacimiento	Av. La Cruz N°499
Negrete	Avda. Néstor Del Río 279, loc. 2
Ninhue	Osvaldo Muñoz N°150
Ñiquén	María Castellón N°150
Pemuco	Claudio Carrasco N°582
Penco	El Roble N°301
Pinto	Ernesto Riquelme N°231-H
Quilaco	Carrera N°489
Quilleco	Bascur N°30
Quillón	El Roble N°251
Quirihue	Esmeralda N°503
San Carlos	Vicuña Mackena N°322 loc. 9
San Ignacio	Manuel Rodríguez N°549
San Pedro de la Paz	Los Avellanos N°83
	Villa San Pedro
San Rosendo	Vallejos N°299
Santa Bárbara	Arturo Prat N°790 A
Santa Juana	Irarrázabal N°199
Talcahuano	Aníbal Pinto N°73
Tomé	Mariano Egaña N°977, loc. 2
Yumbel	General Cruz N°1192
Yungay	Huamachuco N°204-B
Curanilahue	***Centro de Pagos***
	Arturo Prat N°886

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

PAGA AQUÍ

unired.cl Khipu

SERVIPAG Santander

BancoEstado sencillito

PAGO PRESENCIAL

- **ServiFácil** (Lider)
- **Caja Vecina**
- **ServiPag**
- **Unired**
- **Sencillito**

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS

Bancos (PAC) / Multibanco Tarjetas De Crédito (PAT)

Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternadamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.

- **Se entenderá pagada esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.**
- **Los pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un plazo máximo de 72 horas hábiles.**
- **El cargo fijo se cobra, haya o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.**
- **ESSBIO S.A. no tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc.)**

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicionable: es el consumo correspondiente al período por el medidor retirado.

Promedio Descontable: es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.

Diferencia por Prorrateo: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcadores.

Factor de Cobro: este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.

Consumo Promedio: el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario: en la Región del Biobío y Ñuble existen dos grupos tarifarios.

Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.

Promedio No Descontable: corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del período por encontrarse el medidor en mal estado.

Consumos por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.

Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más períodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

IMPORTANTE

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la **Superintendencia de Servicios Sanitarios.**

SISS DE ÑUBLE
Dirección: Av. 18 de Septiembre N° 1112
Ciudad: Chillán
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gob.cl

SISS DEL BIOBÍO
Dirección: Avenida O'Higgins Poniente N°77, oficina N°803
Ciudad: Concepción
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gob.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455 | GRATUITO CONFIDENCIAL ATENCIÓN 24/7 | SernamEG.gob.cl | /SernamEG

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

Decreto N° 3962

BULNES, 23/10/2026
Monto: 123,600

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. Rut :076411321-7
La Cantidad de $ 123,600 CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EMPRESA CGE, EN BOLETA DE CONSUMO DE CENTRO RECREACIONAL MUNICIPAL DE DICHATO UBICADA EN CALLE LOS LITRES, SECTOR DE DICHATO, COMUNA DE TOME. (PERIODO 15/09/2026 AL 15/10/2026) N° CLIENTE 2758408. BOLETA ELECTRONICA N°500475719.

Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRÓNICA	500475719	18/10/2026	123,600

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-001-000-000				
Saldo Presup.	89,438,602				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3881

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		123,600
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	123,600	
	Totales	123,600	123,600

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

EGRESO N° 22748 ; FECHA 27/10/26 CHEQUE N° 3900 $ 123.600.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	123,600	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		123,600
	Totales	123,600	123,600

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO

29 OCT. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD TESORERO MUNICIPAL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 27 DE 10 DE 26

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)

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.

cge

NUEVO CANAL +569 8956 8479

www.cge.cl | @CGE_Clientes | 800 800 767 | atencionclientes@cge.cl

¿Qué hago si mi problema no se ha resuelto?

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

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

SEC

Datos de mi suministro

Dirección suministro: LITRIL 68
TOME
Subestación: Mahns 66/15 Kv
Sector Tarifario: Tomé Stxe-2-a - Tramo: 6
Potencia Conectada: 3.30
Fecha término de tarifa: Indefinido
Fecha límite para cambio de tarifa: a Solicitud del Cliente
Tipo de tarifa contratada: BT1

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

215_22.05_001_000

20 OCT. 2026

PAGO PRESENCIAL

SERVIPAG | yoPAG | CajaVecina | sencillito | OK | servifacil

PAGOS POR INTERNET

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

PAGO AUTOMÁTICO CUENTAS (PAC)

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

PAGO EN OFICINA VIRTUAL (www.cge.cl)

Santander | sencillito | SERVIPAG | compraqui de BancoEstado

PAGO POR APLICACIÓN

1Click | SERVIPAG | compraqui de BancoEstado

OFICINAS COMERCIALES

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

San Bernardo: América 663 - **La Pintana:** Baldomero Lillo 1935 - **Talagante:** Balmaceda 1153 - **Puente Alto:** Juan Rojas Maldonado 105 (ex Teniente Bello) - **Buin:** San Martín 453 - **Melipilla:** Ortúzar 376 - **Rancagua:** Av. O'Higgins 0265 - **San Fernando:** Av. L. B. O'Higgins 419 - **Curicó:** Estado 237 - **Talca:** 2 Norte 798 - **Chillán:** Arauco 270 - **Concepción:** Los Carrera 301, local-B135, Mall Plaza Bio Bio - **Talcahuano:** Colón 540, Local 3 - **Coronel:** Manuel Montt 1600, local 116 - **Los Ángeles:** J. Manso de Velasco 399 - **Temuco:** Manuel Montt 669 - **Villarrica:** Pedro de Valdivia 952 - **San José de Maipo:** Comercio 20041 - **Curacaví:** Av. Ambrosio O'Higgins 2092 - **Rengo:** Urriola 102 - **San Vicente:** Germán Riesco 1301 - **Las Cabras:** San Martín 898, Galería San Francisco, locales 5 y 6 - **Santa Cruz:** 21 de Mayo 190 - **Hualañé:** Av. 11 de Septiembre 100 - **Pichilemu:** J. Aguirre 240 - **Molina:** Luis Cruz Martínez 1563, local 7 - **San Javier:** Sargento Aldea 2510 - **Linares:** Manuel Rodríguez 669 - **San Clemente:** Huamachuco 721 - **Constitución:** O'Higgins 756 - **Cauquenes:** Yungay 256 - **Parral:** Carrera Pinto 109 - **San Carlos:** El Roble 556 - **Pelluhue:** Sargento Aldea 325 - **Coelemu:** Palazuelos 413 - **Tomé:** Nogueira 955 - **Pucón:** General Urrutia 615, local 103.

Oficinas con otros horarios

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

cge

COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.
RUT: 76.411.321-7
GIRO: Distribución de energía eléctrica.
CASA MATRIZ: Av. Presidente Riesco 5561, Piso 17, Las Condes.

R.U.T.: 76.411.321-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 500475719
S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

Nº CLIENTE: 2758408

Fecha de emisión: 18 Oct 2026

Sr. (a) Colonia Esc Bulnes

Direccion de Envío: LITRIL 68
TOME

Ruta: G5511003-0564 | **Var. Corresp:** RMAN

Observaciones de reparto:

O- 4143
D- 3881

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES ADMINISTRADOR MUNICIPAL

¿Cuánto debo?

Total a pagar **$123.600**

Monto del Período 15 SEP - 15 OCT

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

¿Hasta cuándo puedo pagar?

Fecha de vencimiento **05 Nov 2026**

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

Suscríbete a la boleta electrónica escaneando este código QR

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Administración
FECHA 21/10/2026

Cupón de pago

N° de cliente **2758408**

Fecha de vencimiento **05 Nov 2026**

Total a pagar **$ 123.600**

RECIBIDO 22 OCT 2026 BAF

0401153814586527584080000123600 4

Último Pago: el 05 Oct 2026 por un monto de $ 135.700 vía Banco Estado

Detalle de mi cuenta

Servicio Eléctrico		
Administración del servicio	$	1.069
Transporte de electricidad	$	14.307
Cargo fondo de estabilización ley 21.472	$	408
Electricidad consumida (442 kWh)	$	107.846
Otros Cargos		
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	$	15
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	$	- 45
Total exento	$	786
Total neto	$	103.230
19% IVA	$	19.614
Total boleta	$	123.630
Otros	$	-30
Saldo anterior	$	0
Total a pagar		**$ 123.600**

Valores con IVA incluido/Tarifas fijadas según Decreto N°5T.
(Publicado en Diario Oficial el 07-06-2024)

¿Qué significa lo que estoy pagando?

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

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior:
Monto cobrado en la cuenta actual y que fue descontado el mes anterior para evitar pagar o recibir vuelto con monedas de $1 ó $5.

Mi consumo en el mes actual

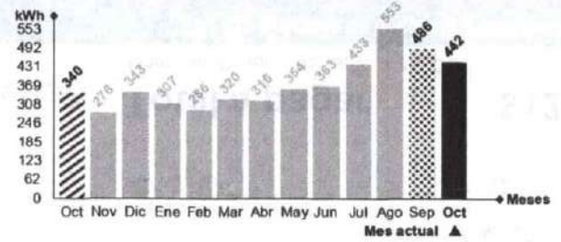
Para determinar cuánta electricidad consumiste en el mes se considera lo que marca tu medidor en la 'lectura actual' y se le resta lo que marcó en tu 'lectura anterior'.

Período de lectura: 15/09/2026 - 15/10/2026 **Fecha estimada próxima lectura:** 13/11/2026

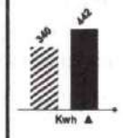
Medidor	Propiedad	Lecturas		Constante	Consumo medidor
160069474	Empresa	Actual	31.906 kWh	1	**442 kWh**
		Anterior	- 31.464 kWh		
			442 kWh		

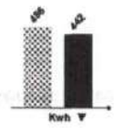
Consumo total del mes = 442 kWh

¿Cuál fue mi consumo en los últimos 13 meses?



Mismo mes del año pasado	Mes pasado
Este mes consumiste aproximadamente 30% más energía que el mismo mes del año pasado.	Este mes consumiste aproximadamente 9% menos energía que el mes pasado.





Lavadora

Utilice su lavadora siempre con carga completa y de preferencia con agua fría. Cuando seque la ropa, prefiera hacerlo al sol y no en la secadora.

Refrigeración

No introduzcas alimentos calientes en tu refrigerador. Así evitarás que tu refrigerador consuma electricidad adicional.

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

Empresas

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

Fecha de Vencimiento 26-oct-2026

Total a Pagar $ 41.808

Formas de Contacto

Contacto

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

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 55020272

S.I.I. Santiago Oriente

App Mi Movistar www.movistar.cl





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-ago-2026 al 11-sep-2026

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto ($)	Total ($)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonia								
Cargo Fijo VOZ	12/08 al 11/09					13.990	0	13.990
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	3:39		0	0	0
Bolsa Minutos Moviles		Min.	300:00	284:06		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						13.990	0	13.990
2.- Servicios Adicionales								
Sin Consumo								
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						**13.990**	**0**	**13.990**
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								**13.990**
8.- Saldo Anterior vigente al 12-sep-2026								27.818

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
OFICINA DE PARTES E INFORMACIONES
FECHA RECEPCION 21 SET. 2026 HORA 15:30
ENVIADO A UNIDAD
FOLIO 210/03
O = 3914
D = 3662

Neto	Exento	IVA	TOTAL
11.756	0	2.234	13.990

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

Fecha de Emisión : 12-sep-2026
Fecha de Corte del Servicio : 02-nov-2026
Último Pago : 21-ago-2026 por $ 13.990

Monto Impugnado : 0

Conoce nuestros planes vigentes para ti y el mejor para tu negocio
https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas

Facturación Últimos 13 meses



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

Se recepciona conforme lo indicado en la presente Factura y/o Boleta Nº 55020272 que corresponde a la Orden de Compra Nº ____ destinado a: q. de vivienda

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento	**26-oct-2026**
TOTAL A PAGAR	**$ 41.808**
Monto Pagado	**de $ 41.808**

Código Cliente:802418354 (Para PAC-PAT)

10414330055020272000802418354

F

0926330055020272

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

MUNICIPALIDAD DE BULNES DIDECO

MUNICIPALIDAD DE BULNES OFICINA DE VIVIENDA 69.141.200-8

RECIBIDO 21 SEP 2026 RR HH

RECIBIDO 23 OCT 2026 DAF

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRACION Y FINANZAS
ENVIADO A RECEPCION CONFORME
UNIDAD/OFICINA Informatica
FECHA 07 OCT. 2026 DIDECO

215.22.05.005.001

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

Decreto N° 3995

BULNES, 26/10/2026
Monto: 13,990

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELEFONICA CHILE S.A. Rut :090635000-9
La Cantidad de $ 13,990 TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a SERVICIO TELEFONIA FONO 631488, OFICINA ENTIDAD PATROCINANTE, PERIODO 12/08/2025 AL 11/09/2025.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	55020272	12/09/2026	13,990

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-005-001-000				
Saldo Presup.	15,350,424				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3662

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

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

EGRESO N° 22762 ; FECHA 27/OCT/2026 CHEQUE N° 3874 $ 13990

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

29 OCT. 2026

ANA ABDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO 27 DE OCT DE 2026

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

FARID HIDD VIVALLOS
ADMIN. MUNICIPAL (S) por orden del Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR CONTROL INTERNO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES DIRECTOR DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

Decreto N° 4241

BULNES, 11/11/2026
Monto: 4,641,552

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 LANCA SYSTEMS SPA Rut :077855228-0
La Cantidad de $ 4,641,552 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAMARA DE SEGURIDAD EN VILLA VICTORIA
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	193	30/09/2026	4,169,992
FACTURA ELECTRONICA	195	30/09/2026	471,560

REFRENDACION

Cuenta	215-29-04-999-002-000	215-29-04-999-002-000	215-29-04-999-001-000		
Saldo Presup.	463,070	0	3,391,510		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :4118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	3,479,039	
215-29-04-999-001-000	ADQ. DE VESTUARIO, MANTENCIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPOS SEGURIDAD PÚBLICA (ADM)		8,490
215-29-04-999-002-000	OTROS G.I.		4,633,062
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,162,513	
	Totales	4,641,552	4,641,552

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

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° .....$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-999-002-000	OTROS G.I.	4,633,062	
215-29-04-999-001-000	ADQ. DE VESTUARIO, MANTENCIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPOS SEGURIDAD PÚBLICA (ADM)	8,490	
111-02-01-000-000-000	Banco Estado-Fondos Municipales 52509021023		4,641,552
	Totales	4,641,552	4,641,552

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FABIOLA SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ANA AEDO VIVEROS
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ULISES AEDO VALDÉS
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

LANCA SYSTEMS SPA
Giro: SERVICIOS SEGURIDAD Y TECNOLOGIA
PROVIDENCIA 1017 OF 41- PROVIDENCIA
eMail : barbara.vega.zamorano@gmail.com Telefono
: TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.855.228- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº193

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2026

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	camara IP Dahua full-colo DH-IPC-PFW5849P -A180-E2-ASTE-0360B	2 UN	401.789			803.578
-	DH-SD5A825GA-HNR PTZ	1 UN	939.520			939.520
-	DH-CHS4212-8GT-110. 12-P	1 UN	185.108			185.108
-	Router UR75-504AE-P-W2	1 UN	692.209			692.209
-	MICRO SD WDD512G1P0C	3 UN	113.638			340.914
-	Poste Tubular 8m ITUB8A	1 UN	303.148			303.148
-	Brazo de Soporte 1,5M	1 UN	127.262			127.262
-	PFA150 SOPORTE DE MONTAJ	2 UN	34.226			68.452
-	PFA152-E Soporte de mont	2 UN	22.002			44.004

Referencias:
- Guia Despacho Electrónica N° 123 del 2026-09-29
- Orden Compra N° 3904-965-AG26 del 2026-09-07

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	3.504.195
I.V.A. 19%	$	665.797
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	4.169.992

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:_____ RUT:_____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

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

CEDIBLE