

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

Decreto N° 39
 BULNES, 16/01/2024
 Monto: 11,800

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS DECRETOS:
 La Cantidad de \$ 11,800 ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS Rut :071208400-6
 Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS DICIEMBRE 2023
 a
 Fecha de Pago 16/01/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	321	16/01/2024	11,800

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	4,988,200			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :82

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		11,800
Totales		11,800	11,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 39 ASIENTO N° FECHA 18.01.2024 CHEQUE N° 732865904 + 11.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto	11,800	
Totales		11,800	11,800



MARIO URZA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



ULISES AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS



VALERIA FIGUEROA VELOSO
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

17 ENE. 2024

**COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL TRES ESQUIN**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO
SECTOR TRES ESQ UINAS- BULNES
eMail : SSOTO@ENTELCHILE.NET Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:71.208.400- 6

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°321

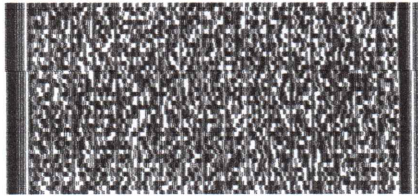
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO: comiteaprtresesquinas@gmail.com [REDACTED]
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 05 de Enero del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO DE DICIEMBRE 2023 POSTA SALUD 23 M3	1	11.800			11.800

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$	0
EXENTO \$	11.800
TOTAL \$	11.800

DEVENGADO N° 82
83

V.B. JEFE
DEPTO. SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES



LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	18-01-2024 15:11:29
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS	71208400-6
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquidado a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Abono en Cuenta de Ahorro	732565904	BANCOESTADO		18-01-2024
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS Rut :071208400-6
La Cantidad de \$ 50,200 CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF DICIEMBRE 2023
a
Fecha de Pago 16/01/2024

DECRETO:

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	320	16/01/2024	50,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	4,938,000				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :83

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		50,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	50,200	
Totales		50,200	50,200

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 40 ; FECHA 18.01.2024 ; CHEQUE N° 732565905 \$ 50.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	50,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		50,200
Totales		50,200	50,200


MARIO LIRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


VALERIA FIGUEROA VELOSO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ENE. 2024

**COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL TRES ESQUIN**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO
SECTOR TRES ESQ UINAS- BULNES
eMail : SSOTO@ENTELCHILE.NET Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:71.208.400- 6

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°320

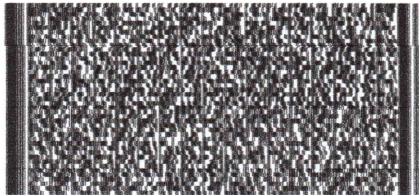
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO: comiteaprtresesquinas@gmail.com [REDACTED]
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 05 de Enero del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO DE DICIEMBRE 2023 CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR CECOSF LEC.ANT. 10346 - LEC.ACT. 10420 = 74 M3	1	50.200			50.200

Forma de Pago:Crédito




Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	50.200
TOTAL	\$	50.200

DEVENGADO N° 83
84

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA


WB. JEFE
DEPTO. SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE BOLÍVER



LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	18-01-2024 15:11:33
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS	71208400-6
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquidado a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Abono en Cuenta de Ahorro	732565905	BANCOESTADO		18-01-2024
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



Vistos :

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

DECRETO:

Rut :076833300-9

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO SA La Cantidad de \$ 322,650

TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente CONSUMOS AGUA POTABLE CESFAM DICIEMBRE 2023

a Fecha de Pago 16/01/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3298375	16/01/2024	322,650

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	4,615,350			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :84

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		322,650
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	322,650	
Totales		322,650	322,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

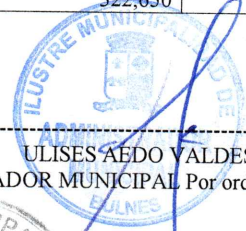
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 41 ; FECHA 17.01.2024 ; CHEQUE N° 7097737 \$ 322.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	322,650	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		322,650
Totales		322,650	322,650



MARTO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



(S) VALERIA FIGUEROA VELOSO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

17 ENE. 2024



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.

. CONSULTORIO MUNICIPAL.

CALLE LARGA S/N SECTOR CALLE LARGA SANTA CLARA, BULNES Chile

SANTA CLARA
R.U.T.: 69.141.200-8
Giro: GIRO SERVICIOS

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

N° 3298375

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	834842200005
Factura Emitida	05/ENE/2024
Tipo de Despacho	Correo Electronico
Grupo tarifario	2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	38
Medidor	IPL D038 # 130295312

Su número de servicio es

3409480-2

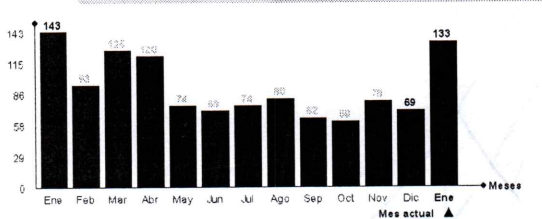
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

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

Lectura Actual 29/12/2023	4889
Lectura Anterior 29/11/2023	4.756
Limite Sobreconsumo (m3)	71,00
Consumo Calculado	133,00
Sobreconsumo	57,86
Consumo Facturado	133,00

Cargo Fijo	708
Consumo Agua Potable	49.383
Servicio De Alcantarillado	75.749
Tratamiento Aguas Servidas	52.955
Agua Potable Sobreconsumo	92.662
Subtotal Consumo de Mes	271.457

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 10768

Monto Neto	271.457
IVA	51.577
Monto Total	323.034
Saldo Anterior	-387
Ajuste Sencillo Anterior	4
Ajuste Sencillo	-1

TOTAL A PAGAR 322.650
VENCIMIENTO 22/ENE/2024

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 14-12-2023.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/01/2024

SON : TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

DEVENGADO N° 84
85



Timbre Electrónico SII

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

Últimos pagos: 15/DIC/2023 Monto: 132.640 N° Pagos: 1

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	3298375
Monto Neto	271.457
IVA	51.577
Saldo Anterior	-387
Vence	22/ENE/2024
Total a Pagar	322.650



03298375034094800322650

600 33 11000
600 37 24000

*3311

41 2408 800
41 2101 200

+56 9 3954 5280

www.essbio.cl

@essbio

f Essbio Chile

VB. JEFE
DEPTO. SA
MUNICIPALIDAD DE



Pago exitoso

Fecha de transacción: 17/01/2024 - 09:30
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$322.650**



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

Cuenta Cargo [REDACTED] | I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7097737	3409480		AGUA	ESSBIO		\$322.650

1 Pago

Monto total : \$322.650