

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

Decreto N° 194

BULNES, 15/02/2024  
 Monto: 274,230

Vistos:

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

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO SA  
 La Cantidad de \$ 274,230

DECRETO:  
 Rut :076833300-9

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS  
 TREINTA PESOS

Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM ENERO 2024  
 a

Fecha de Pago 15/02/2024

| Documento           | Numero  | Fecha      | Monto   |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 3321505 | 14/02/2024 | 274,230 |

| Cuenta                | Saldo Presup. |
|-----------------------|---------------|
| 215-22-05-002-000-000 | 4,268,120     |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :285

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |         |         |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos |         | 274,230 |
| Totales               |                   | 274,230 | 274,230 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 194 ; FECHA 16.02.2024 ASIENTO N° FECHA  
 CHEQUE N° 7011635 \$ 274.230

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                       |         |         |
| 111-02-01-001-000-000 | Banco Estado - Presupuesto | 274,230 |         |
| Totales               |                            | 274,230 | 274,230 |

  
 JEFE DEPTO. SALUD  
 EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

  
 ULISES AEDO VALDES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)  
 ROBERTO IMAS HIDD  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES  
 JHASSNA OTAROLA OTAROLA  
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
 PASCUALA ALCARRUZ PRADO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)





**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° 3321505**

**S.I.I. - CONCEPCION**

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>N° Ruta</b>          | <b>834842200005</b>       |
| Factura Emitida         | 06/FEB/2024               |
| <b>Tipo de Despacho</b> | <b>Correo Electronico</b> |
| Grupo tarifario         | 2 ESSBIO VIII             |
| Factor de Cobro         | 1,00                      |
| Tipo Facturación        | NORMAL                    |
| Diámetro                | 38                        |
| Medidor                 | IPL D038 # 130295312      |

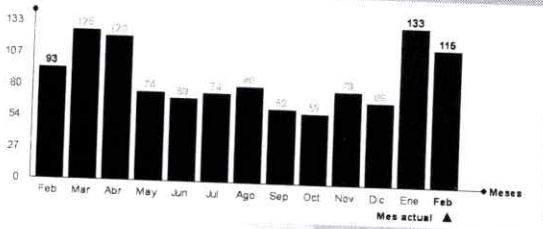
Su número de servicio es **3409480-2**  
**Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Lectura Actual 30/01/2024   | 5004   |
| Lectura Anterior 29/12/2023 | 4.889  |
| Limite Sobreconsumo (m3)    | 71,00  |
| Consumo Calculado           | 115,00 |
| Sobreconsumo                | 44,00  |
| Consumo Facturado           | 115,00 |

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

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Cargo Fijo                 | 708     |
| Consumo Agua Potable       | 46.687  |
| Servicio De Alcantarillado | 65.497  |
| Tratamiento Aguas Servidas | 45.788  |
| Agua Potable Sobreconsumo  | 70.465  |
| Subtotal Consumo de Mes    | 229.145 |
| Ajuste Decreto Tarifario   | 1.306   |

**Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:**



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Monto Neto               | 230.451 |
| IVA                      | 43.785  |
| Monto Total              | 274.236 |
| Saldo Anterior           | 0       |
| Ajuste Sencillo Anterior | 1       |
| Ajuste Sencillo          | -7      |

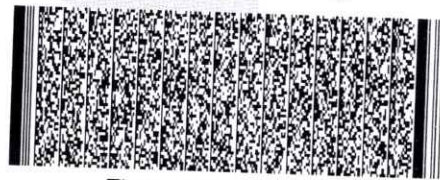
Su gasto diario fue de: \$ 8570

**TOTAL A PAGAR 274.230**  
**VENCIMIENTO 21/FEB/2024**

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 14-12-2023.  
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/02/2024

DEVENGADO N° 285  
 290

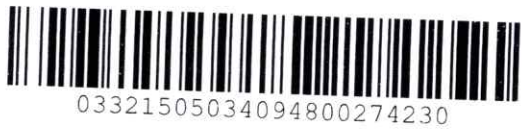
SON : DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS



Timbre Electrónico SII  
 Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Últimos pagos: 17/ENE/2024 Monto: 322.650 N° Pagos: 1

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| N° Servicio          | 3409480-2      |
| Factura N°           | 3321505        |
| Monto Neto           | 230.451        |
| IVA                  | 43.785         |
| Saldo Anterior       | 0              |
| Vence                | 21/FEB/2024    |
| <b>Total a Pagar</b> | <b>274.230</b> |



03321505034094800274230



## Pago exitoso

Fecha de transacción: 16/02/2024 - 11:32

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$274.230



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

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX | I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

### Pagos Firmados | Ejecutado

| N° Operación | N° Cliente | Etiqueta | Servicio | Empresa | Fecha Vencimiento | Monto Pago |
|--------------|------------|----------|----------|---------|-------------------|------------|
| 7011635      | 3409480    |          | AGUIA    | ESSBIO  |                   | \$274.230  |

1 Pago

**Monto total : \$274.230**



MUNICIPALIDAD DE BULNES

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

Decreto Nº 195  
 BULNES,  
 15/02/2024  
 Monto: 14,800

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 - 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS CATORCE MIL OCHOCIENTOS PESOS 14,800 CONSUMO AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS ENERO 2024

Fecha de Pago 15/02/2024

| Documento                  | Numero | Fecha      | Monto  |
|----------------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 326    | 14/02/2024 | 14,800 |

REFERENDACION

| Cuenta                | Saldo Presup. |
|-----------------------|---------------|
| 215-22-05-002-000-000 | 4,600,550     |

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              | 14,800 |        |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos |        | 14,800 |
| Totales               |                   | 14,800 | 14,800 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO Nº ..... FECHA .....  
 EGRESO Nº 195. FECHA 19.02.2024. CHEQUE Nº 12.800

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                       | 14,800 |        |
| 111-02-01-001-000-000 | Banco Estado - Presupuesto |        | 14,800 |
| Totales               |                            | 14,800 | 14,800 |

EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA  
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)



ULISES AEDO VALDES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



ROBERTO IMAS HUIDO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO DE \_\_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT \_\_\_\_\_

SECRETARIA ALCARRUZ PRADO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

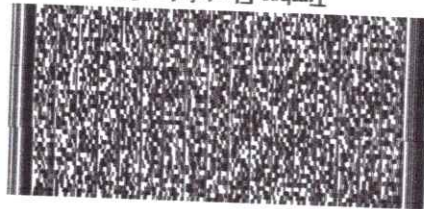


RECEPCION FINANZAS  
14 FEB 2024  
SALUD BULNES

DEVENGADO N° 268  
2B

Res.99 de 2014 Ventique documento: www.sil.cl

Timbre Electrónico SII



|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| EXENTO             | \$ | 14.800 |
| TOTAL              | \$ | 14.800 |

Forma de Pago: Crédito

| Codigo | Descripcion                                | Cantidad | Precio | %Impcto Adic. | %Desc. | Valor  |
|--------|--|----------|--------|---------------|--------|--------|
| -      | consumo de Enero 2024<br>POSTA SALUD 28 M3 | 1        | 14.800 |               |        | 14.800 |

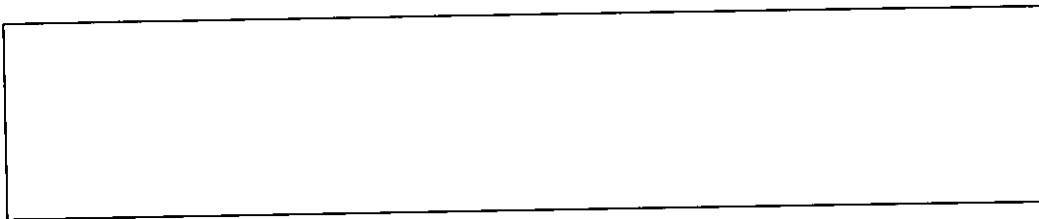
SEÑORES: I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
R.U.T.: 69.141.200-8  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418  
COMUNA: BULNES  
CIUDAD: BULNES  
CONTACTO: comiteaprtresesquinas@gmail.com  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Febrero del 2024

S.I.L. - REGIONAL CHILLAN

COMITE DE AGUA POTABLE  
RURAL TRES ESQUIN  
Giro: RUT SIN INFO EN GIRO  
SECTOR TRES ESQUINAS- 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°326



DETALLE DEL PAGO

| Modalidad de Pago         | Numero de operación | Banco       | Sucursal de pago | Fecha de Cobro |
|---------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------|
| Abono en Cuenta de Ahorro | 740897797           | BANCOESTADO |                  | 19-02-2024     |

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

Identificador de Pago   
Total Liquidado a pagar \$ 14.800

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

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Empresa / Institucion pagadora | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES |
| Fecha Liquidacion              | 19-02-2024 15:17:14             |

LIQUIDACION DE PAGO





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

Decreto N° 196  
 BULNES, 15/02/2024  
 Monto: 58,200

Vistos :

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

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS DECRETOS:  
 La Cantidad de \$ 58,200 Rut :071208400-6  
 Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF TRES ESQUINAS ENERO 2024  
 a  
 Fecha de Pago 15/02/2024

| Documento                  | Numero                | Fecha      | Monto  |
|----------------------------|-----------------------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 325                   | 14/02/2024 | 58,200 |
| REFRENDACION               |                       |            |        |
| Cuenta                     | 215-22-05-002-000-000 |            |        |
| Saldo Presup.              | 4,542,350             |            |        |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :269

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |        | 58,200 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos |        |        |
| Totales               |                   | 58,200 | 58,200 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 196; FECHA 14-02-2024; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 74089778 \$ 58.200

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                       |        |        |
| 111-02-01-001-000-000 | Banco Estado - Presupuesto | 58,200 |        |
| Totales               |                            | 58,200 | 58,200 |

  
 EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

  
 ULISES AEDO VALDES  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

  
 MASSNA OTAROLA OTAROLA  
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)

ROBERTO IMAS HIDD  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

  
 PASCUALA ALCARRUZ PRADO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

**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°325**

**S.I.I. - REGIONAL CHILLAN**

Fecha Emision: 07 de Febrero del 2024

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

| Codigo | Descripcion  | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|--|----------|--------|----------------|--------|--------|
| -      | Consumo Enero 2024<br>LEC.ANT. 10420 LEC. ACT. 10504 = 84 M3<br>CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR (CECOSF)<br>TRES ESQUINAS BULNES | 1        | 58.200 |                |        | 58.200 |

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
EXENTO \$ 58.200  
TOTAL \$ 58.200

DEVENGADO N° 269  
274

**RECEPCION  
FINANZAS**  
14 FEB 2024  
**SALUD BULNES**



## LIQUIDACION DE PAGO

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>        | 19-02-2024 15:17:24              |
| <small>Empresa / Institucion pagadora</small> | <small>Fecha Liquidacion</small> |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS</b> | 71208400-6                      |
| <small>Nombre Beneficiario</small>                | <small>Rut Beneficiario</small> |

Identificador de Pago

\$ 58.200

Total Liquido a pagar

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

|                                  |                                    |                      |                                 |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Abono en Cuenta de Ahorro</b> | 740897798                          | BANCOESTADO          | 19-02-2024                      |
| <small>Modalidad de Pago</small> | <small>Numero de operacion</small> | <small>Banco</small> | <small>Sucursal de pago</small> |
|                                  |                                    |                      | <small>Fecha de Cobro</small>   |

### DETALLE DEL PAGO

