

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS Rut :071208400-6
La Cantidad de \$ 16,300 DIECISEIS MIL TRECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS FEBRERO 2024
a
Fecha de Pago 07/03/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	334	06/03/2024	16,300

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	4,134,320			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :386

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		16,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	16,300	
Totales		16,300	16,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 280.....; FECHA 08.03.2024, CHEQUE N° 745656173 \$ 16.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	16,300	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		16,300
Totales		16,300	16,300


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

07 MAR. 2024

**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°334

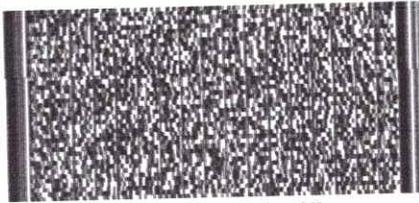
S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 06 de Marzo 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: comiteaprtresesquinasgmail.com
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	consumo Febrero 2024 Posta Salud 26 M3	1	16.300			16.300

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
EXENTO \$ 16.300
TOTAL \$ 16.300

RECEPCION
FINANZAS
06 Mar 2024
SALUD BULNES

DEVENGADO N° 386
3P3

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	11-03-2024 9:36:44
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	745656173	BANCOESTADO		08-03-2024
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:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS Rut :071208400-6
La Cantidad de \$ 117,500 CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF TRES ESQUINAS FEBRERO 2024
a
Fecha de Pago 07/03/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	332	06/03/2024	117,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	4,150,620				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		117,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	117,500	
Totales		117,500	117,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 281; FECHA 08-03-2024 CHEQUE N° 24565604 \$ 117.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	117,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		117,500
Totales		117,500	117,500


MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

07 MAR. 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°332

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 06 de Marzo 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
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	consumo Febrero 2024 lec.ant. 10504 lec.ant. 10633 = M3 129 Centro Comunitario Familiar Cecosf	1	117.500			117.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	117.500
TOTAL	\$	117.500

**RECEPCION
FINANZAS**
06 MAR 2024
SALUD BULNES

DEVENGADO N° 385
392

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	11-03-2024 9:49:56
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

Total Liquido a pagar

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

Abono en Cuenta de Ahorro	745656174	BANCOESTADO	08-03-2024
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 \$ 329,970
 TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS
 SETENTA PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE FEBRERO 2024 CLLIENTE N° 34094802
 a
 Fecha de Pago 11/03/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3349500	11/03/2024	329,970

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	3,804,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		329,970
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	329,970	
Totales		329,970	329,970

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 283 ; FECHA 12.03.2024 CHEQUE N° 2056703 \$ 329.970

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	329,970	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		329,970
Totales		329,970	329,970



MARIO URRUTIA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



JULIEN AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS



DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

12 MAR. 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.

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3349500

S.I.I. - CONCEPCION

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

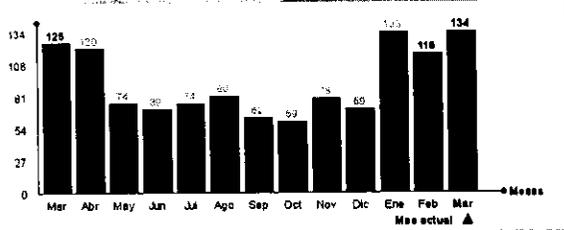
N° Ruta	834842200005
Factura Emitida	06/MAR/2024
Tipo de Despacho	Correo Electronico
Grupo tarifario	2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	38
Medidor	IPL D038 # 130295312

Su número de servicio es [REDACTED]
 Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua) [REDACTED] Su consumo es \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual 29/02/2024	5.138	Cargo Fijo	708
Lectura Anterior 30/01/2024	5.004	Consumo Agua Potable	46.687
Limite Sobreconsumo (m3)		Servicio De Alcantarillado	76.318
Consumo Calculado		Tratamiento de Aguas Servidas	53.353
		Impuesto Municipal de Consumo	100.894
			277.960

Sobreconsumo
 Consumo Facturado

Su Consumo en m3 durante los últimos meses



277.960
 52.812
 330.772
 -805
 7
 -4

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es: 29/03/2024

**NOVENA MIL
 SOSES**

DEVENGADO N° 3349500
330



Timbre Electrónico SII

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

Últimos pagos: 16/FEB/2024 Monto: 274.230 N° Pagos: 1

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	3349500
Monto Neto	277.960
IVA	52.812
Saldo Anterior	-805
Vence	21/MAR/2024
Total a Pagar	329.970



03349500034094800329970



SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO



600 33 1100
600 37 2400

41 2408 800
41 2101 200

+3311

Atienda también en español - escribárnos 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

Arauco
Bulnes
Cabrero
Cañete
Chiguayante
Chillán
Chillán Viejo
Cobquecura

Dirección

Caupolicán N°261
Carlos Condell N°311
Av. Vial N°215
Tucapel N°396
Av. O'Higgins N°2402
Bulnes N°368
20 de Agosto N°496
Chacabuco S/N
Edificios Públicos
Matta N°627
Arturo Prat N°1653,
Edificios Públicos
Victor Lamas N°1081
Lanahue N°283
Los Carrera N°786
Caupolicán N°727
Bombero José Antenor Silva N°191
Oficina Delegación Municipal
Baquedano N°418 Of. 2
Ortiz De Rosas N°541
Av. 2 N°35, Peñuelas
Bulnes N°310
Av. Ecuador N°53
Av. Balmaceda N°408, loc. 3
Saavedra N°461
Manuel Rodríguez N°165
Oficina Delegación Municipal
Ignacio Carrera Pinto N° 707
O'Higgins N°252

Lota
Monte Águila
Mulchén
Nacimiento
Negrete
Ninhue
Ñipas
Pemuco
Penco
Pinto
Quilaco
Quilleco
Quillón
Quirihue
Rafael
San Carlos
San Ignacio
San Pedro de la Paz

San Rosendo
Santa Bárbara
Santa Juana
Talcahuano
Tomé
Tucapel
Yumbel
Yungay
Curanilahue

Pedro Aguirre Cerda N°819-A
Ahumada N°665
Gana N°567
Av. La Cruz N°499
Av. Néstor del Río N°279, loc. 2
Osvaldo Muñoz N°150
María Castellón N°150
Claudio Carrasco N°582
El Roble N°301
Ernesto Riquelme N°231-H
Carrera N°489
Bascur N°30
El Roble N°251
Esmeralda N°503
O'Higgins S/N Esq. Urrejola
Vicuña Mackena N°322 loc. 9
Manuel Rodríguez N°549
Los Avellanos N°83
Villa San Pedro
Vallejos N°299
Arturo Prat N°790 A
Iranrázabal N°199
Aníbal Pinto N°73
Mariano Egaña N°977, loc. 2
San Diego N°501
General Cruz N°1192
Calle Esmeralda N°156
Centro de Pagos
Arturo Prat N°886

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl

Khipu

SERVI

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.

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicional: 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 Prorrato: 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: Arturo Prat N°329, Loc. 3
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

24 HORAS

ServamFG.ssb.cl

ServamFGChile



Pago exitoso

Fecha de transacción: 12/03/2024 - 11:40

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$329.970**



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

Nº Operación	Nº Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7056703	3409480		AGUA	ESSBIO		\$329.970

1 Pago

Monto total : \$329.970