

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

Decreto N° 419
 BULNES, 15/04/2024
 Monto: 220,300

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28

- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO SA Rut :076833300-9
 La Cantidad de \$ 220,300 DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM SANTA CLARA CLIENTE NUMERO 3409480-2 ME DE
 a MARZO 2024
 Fecha de Pago 15/04/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3377740	12/04/2024	220,300

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	3,497,200			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		220,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	220,300	
Totales		220,300	220,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 419; FECHA 16.04.2024 CHEQUE N° 7025649 \$ 220.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	220,300	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		220,300
Totales		220,300	220,300


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


 ADULISES AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


 NOELIA GONZALEZ MACHUCA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)


 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)

16 ABR. 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° 3377740

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta 834842200005
Factura Emitida 05/ABR/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**

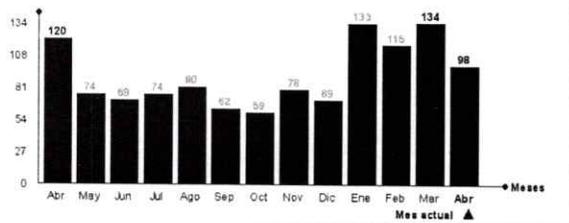
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 01/04/2024	5236
Lectura Anterior 29/02/2024	5.138
Limite Sobreconsumo (m3)	71,00
Consumo Calculado	98,00
Sobreconsumo	27,00
Consumo Facturado	98,00

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

Cargo Fijo	708
Consumo Agua Potable	46.686
Servicio De Alcantarillado	55.815
Tratamiento Aguas Servidas	39.020
Agua Potable Sobreconsumo	43.240
Subtotal Consumo de Mes	185.469

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Neto	185.469
IVA	35.239
Monto Total	220.708
Saldo Anterior	-404
Ajuste Sencillo Anterior	4
Ajuste Sencillo	-8

Su gasto diario fue de: \$ 6897

TOTAL A PAGAR 220.300
VENCIMIENTO 22/ABR/2024

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 08-03-2024.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 01/05/2024

SON : DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS

DEVENGADO N° 551
551



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

Últimos pagos: 12/MAR/2024 Monto: 329.970 N° Pagos: 1

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	3377740
Monto Neto	185.469
IVA	35.239
Saldo Anterior	-404
Vence	22/ABR/2024
Total a Pagar	220.300



03377740034094800220300



SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO

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

WhatsApp: +56 9 3954 5280

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

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

MEDIOS DE PAGO

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	20 de Agosto N°496
Cobquecura	Chacabuco S/N
Edificios Públicos	
Coelemu	Matta N°627
Coihueco	Arturo Prat N°1653,
Edificios Públicos	
Concepción	Victor Lamas N°1081
Contulmo	Lanahue N°283
Coronel	Los Carrera N°786
Curanilahue	Caupolicán N°727
Dichato	Bombero José Antenor Silva N°191
Oficina Delegación Municipal	
El Carmen	Baquedano N°418 Of. 2
Florida	Ortiz De Rosas N°541
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
Lirquén	Manuel Rodríguez N°165
Oficina Delegación Municipal	
Los Álamos	Ignacio Carrera Pinto N° 707
Los Ángeles	O'Higgins N°252

Lota	Pedro Aguirre Cerda N°819-A
Monte Águila	Ahumada N°665
Mulchén	Gana N°567
Nacimiento	Av. La Cruz N°499
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
Quilaco	Carrera N°489
Quilleco	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
Oficina Delegación Municipal	
San Rosendo	Villa San Pedro
Santa Bárbara	Vallejos N°299
Santa Juana	Arturo Prat N°790 A
Talcahuano	Irrazabal N°199
Tomé	Anibal Pinto N°73
Tucapel	Mariano Egaña N°977, loc. 2
Yumbel	San Diego N°501
Yungay	General Cruz N°1192
Curanilahue	Calle Esmeralda N°156
Centro de Pagos	
Arturo Prat N°886	

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl Khipu



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 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 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



GRATUITO

COMERCIAL

ATENCIÓN 24/7

SernamEG.ssb.cl

SernamEGChile



Pago exitoso

Fecha de transacción: 16/04/2024 - 11:57

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$220.300**



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

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX | **MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD**

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7025649	3409480		AGUA	ESSBIO		\$220.300

1 Pago

Monto total : \$220.300

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS Rut : 071208400-6
La Cantidad de \$ 77,000 SETENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF TRES ESQUINAS MARZO 2024
a
Fecha de Pago 15/04/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	337	09/04/2024	77,000

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	3,717,500			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :546

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		77,000
Totales		77,000	77,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 420; FECHA 17-04-2024; ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 755972664 \$ 77.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	77,000	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		77,000
Totales		77,000	77,000


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


NOELIA GONZALEZ MACHUCA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)


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)

16 ABR. 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°337

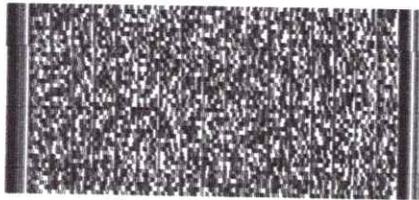
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO: comiteaprtresesquinas@gmail.com
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 04 de Abril del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES MARZO LEC.ANT.10420 -LEC.ACT. 10518 =98 CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR CECOSF	1	77.000			77.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	77.000
TOTAL	\$	77.000

DEVENGADO N° 546
546

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	17-04-2024 9:11:51
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	755972664	BANCOESTADO		17-04-2024
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



Area Salud

Dirección de Administración y Finanzas

R.U.T. : 069141200-8

BULNES,

15/04/2024

Monto:

9,850

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 \$ 9,850 NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA SALUD TRES ESQUINAS MARZO 2024
 a
 Fecha de Pago 15/04/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	338	09/04/2024	9,850

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000		
Saldo Presup.	3,794,500		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :545

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		9,850
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	9,850	
Totales		9,850	9,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	9,850	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		9,850
Totales		9,850	9,850


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


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ULISES AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


 FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES
 NOELIA GONZALEZ MACHUCA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)


 DIRECTOR DE CONTROL BULNES
 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)

16 ABR. 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**

Nº338

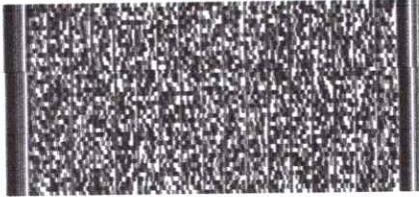
S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 04 de Abril 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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE MARZO POSTA SALUD 17M3	1	9.850			9.850

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	9.850
TOTAL	\$	9.850

DEVENGADO Nº 545
545

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	17-04-2024 9:11:55
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS	71208400-8
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	755972665	BANCOESTADO		17-04-2024
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

