

Vistos :

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

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

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO SA
 La Cantidad de \$ 133,680

DECRETO:
 Rut :076833300-9

Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM SANTA CLARA SERVICIO N° 3409480-2 ABRIL 2024
 Fecha de Pago 10/05/2024

CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3404915	10/05/2024	133,680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		133,680
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		133,680
Totales		133,680	133,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 567; FECHA 10-05-2024; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7092960 \$ 133.680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		133,680
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto	133,680	
Totales		133,680	133,680


 MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 NOELIA GONZALEZ MACHUCA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)


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


 DIRECTOR DE CONTROL
 DAVID SANCHEZ AVALOS

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 SECRETARIO MUNICIPAL

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

13 MAYO 2024



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.

. 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° 3404915

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	834842200005
Factura Emitida	07/MAY/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 30/04/2024
 Lectura Anterior 01/04/2024

Consumo Calculado

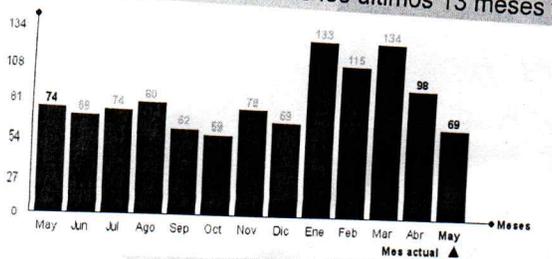
Consumo Facturado

5305
 5.236
 69,00
 69,00

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

Cargo Fijo	708
Consumo Agua Potable	45.179
Servicio De Alcantarillado	39.298
Tratamiento Aguas Servidas	27.473
Subtotal Consumo de Mes	112.658

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Neto	112.658
IVA	21.405
Monto Total	134.063
Saldo Anterior	-390
Ajuste Sencillo Anterior	8
Ajuste Sencillo	-1

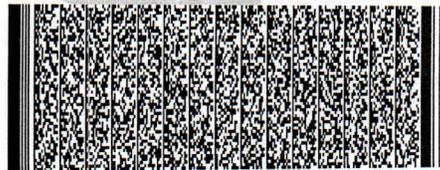
Su gasto diario fue de: \$ 4623

TOTAL A PAGAR 133.680
VENCIMIENTO 23/MAY/2024

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 08-03-2024.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/05/2024

SON : CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

Últimos pagos: 16/ABR/2024 Monto: 220.300 N° Pagos: 1



Timbre Electrónico SII

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

VENCIDO N° 205 - Job

N° Servicio	-3409480-2
Factura N°	3404915
Monto Neto	112.658
IVA	21.405
Saldo Anterior	-390
Vence	23/MAY/2024
Total a Pagar	133.680



03404915034094800133680



Essbio

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO



600 33 11000
600 37 24000

41 2408 800
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

Arauco
Bulnes
Cabreru
Cañete
Chiguayante
Chillán
Chillán Viejo
Cobquecura

Coelemu
Coihueco

Concepción
Contulmo
Coronel
Curanilahue
Dichato

El Carmen
Florida
Hualpén
Hualqui

Huepil
Laja
Lebu
Lirquén

Los Álamos
Los Ángeles

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 Mackenna N°322 loc. 9
Manuel Rodríguez N°549
Los Avellanos N°83
Villa San Pedro
Vallejos N°299
Arturo Prat N°790 A
Irrazábal 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)
- Servipag
- Sencillito
- Caja Vecina
- Unired

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 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 (P) facturados, menos los consumos efectivos leídos.

Cobro Presunto: consumo facturado al cliente, en el evento que usuario durante dos o más períodos consecutivos de facturación 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,
Ciudad: Concepción
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gob.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios S

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455

GRATUITO

CONFIDENCIAL

ATENCIÓN 24H

Sernam

/Sernam



Pago exitoso

Fecha de transacción: 10/05/2024 - 14:53

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$133.680**



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
7092960	3409480		AGUA	ESSBIO		\$133.680

1 Pago

Monto total : \$133.680

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

Decreto N° 569
BULNES, 10/05/2024
Monto: 11,500

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 \$ 11,500 ONCE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS ABRIL 2024
a
Fecha de Pago 10/05/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	345	10/05/2024	11,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	3,235,520				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :706

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		11,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	11,500	
	Totales	11,500	11,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 569 ; FECHA 13.05.2024 CHEQUE N° 7618540 \$ 11.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	11,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		11,500
	Totales	11,500	11,500



MARIO URRA ZAMBRANO
*JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



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)

13 MAYO 2024

**COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL TRES ESQUIN**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO
SECTOR TRES ESQUINAS- BULNES
eMail : SSOTOGODOY@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:71.208.400- 6

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº345

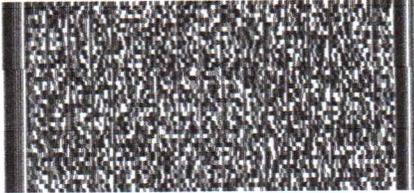
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO: COMITEAPRTRESEQUINAS@GMAIL.COM
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 09 de Mayo del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES ABRIL POSTA SALUD 20 M3	1	11.500			11.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	11.500
TOTAL	\$	11.500

DEVENGADO Nº 706
707

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	13-05-2024 13:10:26
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	761855460	BANCOESTADO		13-05-2024
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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

Decreto N° 570
BULNES, 10/05/2024
Monto: 116,500

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 \$ 116,500 CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA CECOSF TRES ESQUINAS ABRIL 2024
a
Fecha de Pago 10/05/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	344	10/05/2024	116,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	3,247,020				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :707

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		116,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	116,500	
Totales		116,500	116,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 570 ; FECHA 13.05.2024 CHEQUE N° 761855461 \$ 116.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	116,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		116,500
Totales		116,500	116,500



MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



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)

13 MAYO 2024

**COMITE DE AGUA POTABLE
RURAL TRES ESQUIN**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO
SECTOR TRES ESQ UINAS- BULNES
eMail : SSOTOGODOY@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:71.208.400- 6

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°344

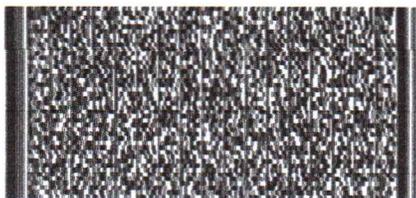
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO: COMITEAPRTRESEQUINAS@GMAIL.COM
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 09 de Mayo del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES ABRIL LECT.ANT.10518 LECT.ACT.10643=125M3 CENTRO COMUNITARIO CECOSF	1	116.500			116.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	116.500
TOTAL	\$	116.500

DEVENGADO N°

202
700.

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	13-05-2024 13:10:22
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	761855461	BANCOESTADO		13-05-2024
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

