

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

Decreto N° 712

BULNES, 10/06/2024
Monto: 148,430

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 S.A
La Cantidad de \$ 148,430

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA PESOS

Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 3409480-2 MES DE MAYO
a 2024

Fecha de Pago 10/06/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3431791	10/06/2024	148,430

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	3,087,090			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :919

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		148,430
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	148,430	
Totales		148,430	148,430

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *J.M.* ; FECHA *11.06.2024* ; CHEQUE N° *2076777* \$ *148.430*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	148,430	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		148,430
Totales		148,430	148,430


MARIO LIRRA 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)

11 JUN. 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° 3431791

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	834842200005
Factura Emitida	05/JUN/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

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

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

Lectura Actual 30/05/2024
 Lectura Anterior 30/04/2024

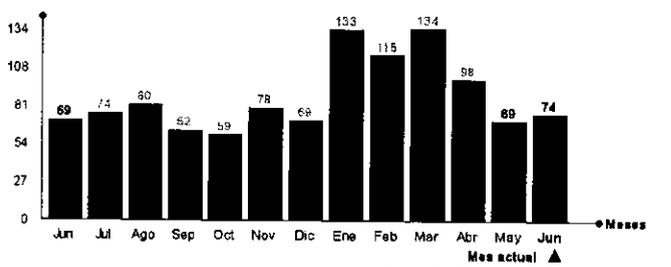
5379
 5.305

Cargo Fijo	724
Consumo Agua Potable	50.129
Servicio De Alcantarillado	43.565
Tratamiento Aguas Servidas	30.642
Subtotal Consumo de Mes	125.061

Consumo Calculado

Consumo Facturado

Su Consumo en m3 durante los últimos 16 meses



Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 09-05-2024
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/06/2024

Consumo Facturado	125.061
IVA	23.761
Monto Total	148.822
Saldo Anterior	-390
Ajuste Sencillo Anterior	-
Ajuste Sencillo	-

SON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL
 CUATROCIENTOS TRENTA PESOS

DEVENGADO N° 51
 00

Últimos pagos: 10/MAY/2024 Monto: 133.680 N° Pagos: 1

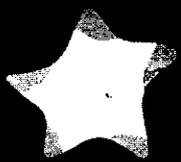


Timbre Electrónico SII
 Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: www.sii.cl

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	3431791
Monto Neto	125.060
IVA	23.761
Saldo Anterior	-390
Vence	21/JUN/2024



03431791034094800148430



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

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	Víctor 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	Oswaldo Muñoz N°150
Ñipas	María Castellón N°150
Pernuco	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 Villa San Pedro Vallejos N°299
San Rosendo	Arturo Prat N°790 A
Santa Bárbara	Irrazabal N°199
Santa Juana	Aníbal Pinto N°73
Talcahuano	Mariano Egaña N°977, loc. 2
Tomé	San Diego N°501
Tucapel	General Cruz N°1192
Yumbel	Calle Esmeralda N°156
Yungay	Centro de Pagos Arturo Prat N°886
Curanilahue	

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl

Khipu



PAGO PRESENCIAL

- ServiFácil (Lider)
- Caja Vecina
- ServiPag
- Unired
- Sencilito

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 en los días hábiles 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.
- Si ESSBIO S.A. tiene recaudación a domicilio por los trabajos técnicos de instalación, reparación, arranque, saneamiento, 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 (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.

10 JUN 2024
R.U.T.: 76.833.300-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 3431791
S.I.I. - CONCEPCION
CONSULTORIO MUNICIPAL.

CALLE LARGA S/N SECTOR CALLE LARGA SANTA CLARA,

BULNES Chile

BULNES

RUT: 69.141.200-8

GIRO GIRO SERVICIOS

N° Ruta

Factura Emitida

Tipo de Despacho

Grupo Tarifario

Factor de Cobro

Tipo Facturación

Diámetro

Medidor

834842200005

05/jun/2024

Correo Electronico

2 ESSBIO VIII

1,00

NORMAL

38

IPL D038 # 130295312

Su número de Servicio es:
3409480-2

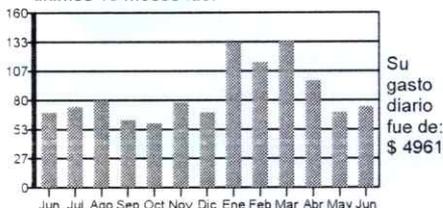
 Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

Su consumo en \$ de este mes, se calcula así.

Lectura Actual	30/05/2024	5.379
Lectura Anterior	30/04/2024	5.305
Consumo Calculado		74,00
Consumo Facturado		74,00

Cargo Fijo	724
Consumo Agua Potable	50.129
Servicio De Alcantarillado	43.565
Tratamiento Aguas Servidas	30.642

 Subtotal Consumo Mes **125.060**

 Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:

 Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 09-05-2024.
 La Fecha Estimada para su Proxima Lectura es el 29/06/2024

Monto Neto	125.060
IVA	23.761
Monto Total	148.821
Saldo Anterior	-390
Ajuste Sencillo Anterior	1
Ajuste Sencillo	-2

TOTAL A PAGAR 148.430
VENCIMIENTO 21/jun/2024

Son: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS


 Timbre Electrónico SII
 Resolución 111 del 30/12/2013. Verifique este documento en www.sii.cl

Últimos pagos: 10/MAY/2024 Monto: 133.680 N° Pagos: 1

 N° Servicio
 Factura N°
 Monto Neto
 IVA
 Saldo Anterior
 Vence
Total a Pagar
3409480-2
 3431791
 125.060
 23.761
 -390
 21/jun/2024
148.430


034317910340948000148430



Pago exitoso

Fecha de transacción: 11/06/2024 - 12:01

*Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$148.430



i 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
7076777	3409480		AGUA	ESSBIO		\$148.430

1 Pago

Monto total : \$148.430

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

Decreto N° 770
BULNES, 17/06/2024
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 AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS MAYO
a
Fecha de Pago 17/06/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	354	17/06/2024	9,850

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	3,077,240				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :951

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 :

EGRESO N° 770 ; FECHA 21.06.2024 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 772674260 \$ 9.850

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
MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

FINANZAS DEPTO. SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde
ULISES AEDO VALDES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECTOR DE CONTROL
DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

**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°354

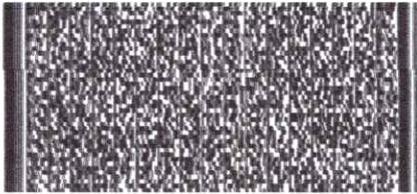
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO: [REDACTED]
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 14 de Junio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE MAYO POSTA SALUD 17 M3	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 N° 951
918

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	21-06-2024 16:30:15
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 9.850

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	772674260	BANCOESTADO		21-06-2024
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	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° 771
 BULNES, 17/06/2024
 Monto: 55,500

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 \$ 55,500 CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF TRES ESQUINAS MAYO
 a
 Fecha de Pago 17/06/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	353	17/06/2024	55,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	3,021,740			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :952

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		55,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	55,500	
Totales		55,500	55,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 771, FECHA 21-06-2024, CHEQUE N° 77674261, \$ 55.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	55,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		55,500
Totales		55,500	55,500



MARIO URRUTIA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALENDES
 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)

**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**

Nº353

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 14 de Junio 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: [REDACTED]
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES MAYO 2024 LEC.ANT. 10643 LEC. ACT. 10710 =67M3 CENTRO COMUNITARIO DE SALUD, (CECOSF)	1	55.500			55.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	55.500
TOTAL	\$	55.500

DEVENGADO Nº 952
919

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	21-06-2024 16:30:19
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	772674261	BANCOESTADO		21-06-2024
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

