

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

Decreto N° 871

BULNES, 09/07/2024  
Monto: 33,500

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 \$ 33,500 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF TRES ESQUINAS JUNIO 2024  
a  
Fecha de Pago 09/07/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	360	08/07/2024	33,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	2,977,840			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1134

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		33,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,500	
Totales		33,500	33,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 871 ; FECHA 12-07-2024 CHEQUE N° 779753163 \$ 33.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	33,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		33,500
Totales		33,500	33,500



MARIO URRAZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



ULISES 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)

11 JUL. 2024

05 JUL 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**

**N°360**

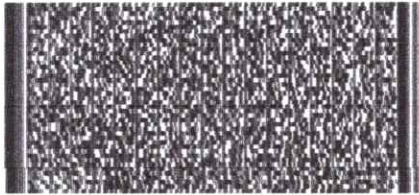
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
R.U.T.: 69.141.200- 8  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418  
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES  
CONTACTO: COMITEAPRTRESSESQUINAS@GMAIL.COM  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

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

Fecha Emision: 02 de Julio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE JUNIO LECT.ANT10710 LECT ACT10755 =45M3 CENTRO COMUNITARIO (CECOSF)	1	33.500			33.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	33.500
TOTAL	\$	33.500

DEVENGADO N° 1134  
1 de de

*[Handwritten Signature]*  
MUNICIPALIDAD DE BULNES

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	15-07-2024 11:28:29
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 33.500

Total Liquidado 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>	779753163	<b>BANCOESTADO</b>		12-07-2024
Modalidad de Pago	Numero de operación	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° 872  
BULNES, 09/07/2024  
Monto: 10,400

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 :071208400-6

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS  
La Cantidad de \$ 10,400 DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS  
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS JUNIO 2024  
a  
Fecha de Pago 09/07/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	358	08/07/2024	10,400

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	3,011,340			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1133

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		10,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	10,400	
Totales		10,400	10,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 872.; FECHA 12-07-2024; CHEQUE N° 777-53164 \$ 10.400,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	10,400	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		10,400
Totales		10,400	10,400



MARIO URZA 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 JUL. 2024

05 JUL 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**  
**Nº358**

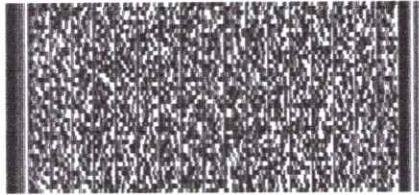
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
R.U.T.: 69.141.200- 8  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418  
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES  
CONTACTO: COMITEAPRTRESEQUINAS@GMAIL.CL [REDACTED]  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

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

Fecha Emision: 02 de Julio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE JUNIO POSTA SALUD 18M3	1	10.400			10.400

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	10.400
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>10.400</b>

DEVENGADO Nº 1133  
1065

*[Handwritten Signature]*  
SII - REGIONAL CHILLAN  
DEPTO. BULNES  
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

## LIQUIDACION DE PAGO

<b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b>	15-07-2024 11:32:50
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

<b>COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS</b>	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	779753164	BANCOESTADO		12-07-2024
Modalidad de Pago	Numero de operación	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 S.A  
La Cantidad de S 152,480

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS  
OCHENTA PESOS

Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 3409480-2 MES DE JUNIO 2024  
a  
Fecha de Pago 10/07/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3458628	10/07/2024	152,480

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	2,825,360			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		152,480
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	152,480	
Totales		152,480	152,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 903 ; FECHA 11-07-2024 ; CHEQUE N° 7011320 \$ 152.480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	152,480	
111-02-01-001-000-000	Banca Estado - Presupuesto		152,480
Totales		152,480	152,480



MARIO URRUTIA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
ENCARGADA DE FINANZAS



DAVID SANCHEZ AVALOS  
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 JUL. 2024



# Essbio

**Essbio S.A.**  
 Captación, tratamiento y distribución de agua.  
 Evacuación y tratamiento de aguas servidas.  
 Otras actividades de servicios 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 ELECTRONICA**  
**N° 3458628**

002644-00000000000000000000

**CONSULTORIO MUNICIPAL,**  
 CALLE LARGA S/N SECTOR CALLE LARGA SANTA CLARA,  
 BULNES Chile  
 BULNES  
 RUT: 69 141 200-8  
 GIRO: GIRO SERVICIOS

**S.I.I. - CONCEPCION**  
**N° Ruta** 834842200005  
**Factura Emitida** 05/jul/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

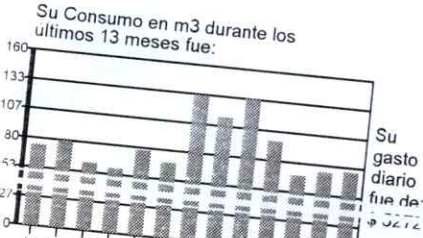
**Su número de Servicio es:** **3409480-2**

**Su consumo en m³ de este mes (fm³ 1.000 litros de agua)**

Lectura Actual	28/06/2024	5.455
Lectura Anterior	30/05/2024	5.379
Consumo Calculado		76,00
Consumo Facturado		76,00

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

Cargo Fijo	724
Consumo Agua Potable	51.536
Servicio De Alcantarillado	44.743
Tratamiento Aguas Servidas	31.470
<b>Subtotal Consumo Mes</b>	<b>128.473</b>



Monto Neto 128.473  
 IVA 24.410  
 Monto Total 152.883  
 Saldo Anterior -403  
 Ajuste Sencillo Anterior 2  
 Ajuste Sencillo -2

**TOTAL A PAGAR 152.480**  
**VENCIMIENTO 23/jul/2024**  
 Son: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 29-05-2024.  
 La Fecha Estimada para su Proxima Lectura es el 28/07/2024

**DEVENGADO N° 1152.**  
 1084

Últimos pagos: 11/JUN/2024 Monto: 148.430 N° Pagos: 1



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

N° Servicio 3409480-2  
 Factura N° 3458628  
 Monto Neto 128.473  
 IVA 24.410  
 Saldo Anterior -403  
 Vence 23/jul/2024  
 Total a Pagar 152.480







## Pago exitoso

Fecha de transacción: 11/07/2024 · 08:54

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$152.480**



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
7011320	3409480		AGUA	ESSBIO		\$152.480

1 Pago

**Monto total : \$152.480**