

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

Decreto N° 999

BULNES, 01/08/2024
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 DE SALUD JULIO 2024 ✓
a
Fecha de Pago 01/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	366 ✓	01/08/2024	11,500 ✓

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	2,813,860			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1291

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° 999; FECHA 06.08.2024; CHEQUE N° 785369676 \$ 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 URIBE 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)

06 AGO. 2024

30 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

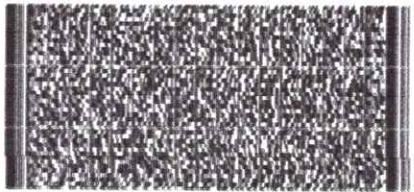
R.U.T.:71.208.400- 6
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**
N°366

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: 30 de Julio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COSUMO MES DE JULIO 2024 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 N° 1291
1212

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	06-08-2024 18:10:26
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 11.500
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	785369612	BANCOESTADO		06-08-2024
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° 1000
BULNES, 01/08/2024
Monto: 79,500

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 \$ 79,500 SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF TRES ESQUINAS JULIO 2024
a
Fecha de Pago 01/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	365	01/08/2024	79,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	2,734,360			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		79,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	79,500	
Totales		79,500	79,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1000; FECHA 06-08-2024; CHEQUE N° 785369613, \$ 79.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	79,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		79,500
Totales		79,500	79,500


MARIO URRUTIA ZAMBRANO
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)

06 AGO. 2024

30 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°365

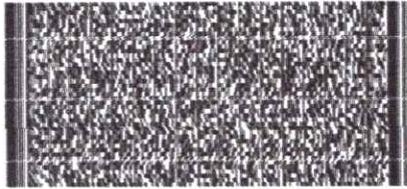
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO: COMITEAPRTRESSESQUINAS@GMAIL.COM
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 30 de Julio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE JULIO 2024 LECT.ANT.10755/LECT.ACT.10846 =91M3 CENTRO COMUNITARIO (CECOSF)	1	79.500			79.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	79.500
TOTAL	\$	79.500

DEVENGADO N° 1292
1213

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	06-08-2024 18:10:19
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	785369613	BANCOESTADO		06-08-2024
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° 1113
BULNES, 12/08/2024
Monto: 153,020

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 \$ 153,020 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM
a
Fecha de Pago 12/08/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3486819	12/08/2024	153,020

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	2,581,340			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1376

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		153,020
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	153,020	
Totales		153,020	153,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1113 ; FECHA 14-08-2024 ; CHEQUE N° 7084103 \$ 153.020

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	153,020	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		153,020
Totales		153,020	153,020


MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


MULISES ALDO 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


MARGARITA BARRERA ZAPATA
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

20 AGO. 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° 3486819

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	834842200005
Factura Emitida	07/AGO/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

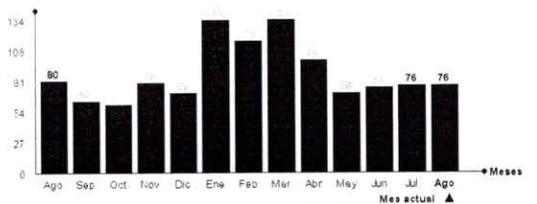
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 30/07/2024	5531
Lectura Anterior 28/06/2024	5.455
Consumo Calculado	76,00
Consumo Facturado	76,00

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

Cargo Fijo	724
Consumo Agua Potable	51.989
Servicio De Alcantarillado	44.743
Tratamiento Aguas Servidas	31.470
Subtotal Consumo de Mes	128.926

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 4794

Monto Neto	128.926
IVA	24.496
Monto Total	153.422
Saldo Anterior	-403
Ajuste Sencillo Anterior	2
Ajuste Sencillo	-1

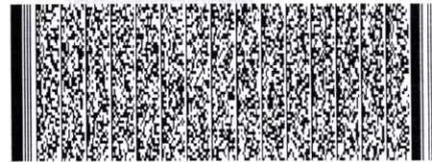
IMPORTE PAGADO N° 1376
 1263

TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 153.020 23/AGO/2024

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 29-05-2024.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/08/2024

SON : CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS

Últimos pagos: 11/JUL/2024 Monto: 152.480 N° Pagos: 1



Timbre Electrónico SII

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

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	3486819
Monto Neto	128.926
IVA	24.496
Saldo Anterior	-403
Vence	23/AGO/2024
Total a Pagar	153.020



03486819034094800153020



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	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	Borniero 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, Peñuecas
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
Nipas	Maná 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
San Rosendo	Villa San Pedro
Santa Bárbara	Vallejos N°299
Santa Juana	Arturo Prat N°790 A
Talcahuano	Irrarázabal 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

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl

Khipu



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.

- 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 periodo 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 Prorrates: 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 periodo 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 periodo 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 periodos 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

CONFIDENCIAL

ATENCIÓN 24/7

SemamEG.gob.cl



/SemamEGChile

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 834842200005
Factura Emitida 07/ago/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

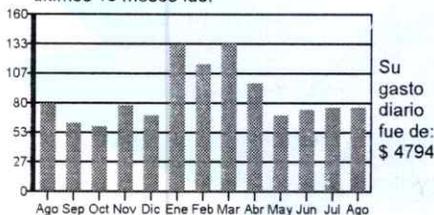
Su número de Servicio es:

3409480-2

Su consumo en m³ de este mes (1m³ = 1.000 litros de agua) Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual	30/07/2024	5.531	Cargo Fijo	724
Lectura Anterior	28/06/2024	5.455	Consumo Agua Potable	51.989
Consumo Calculado		76,00	Servicio De Alcantarillado	44.743
			Tratamiento Aguas Servidas	31.470
Consumo Facturado		76,00	Subtotal Consumo Mes	128.926

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



Monto Neto	128.926
IVA	24.496
Monto Total	153.422
Saldo Anterior	-403
Ajuste Sencillo Anterior	2
Ajuste Sencillo	-1

TOTAL A PAGAR 153.020
VENCIMIENTO 23/ago/2024

Son: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 29-05-2024.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/08/2024



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

Últimos pagos: 11/JUL/2024 Monto: 152.480 N° Pagos: 1

N° Servicio 3409480-2
 Factura N° 3486819
 Monto Neto 128.926
 IVA 24.496
 Saldo Anterior -403
 Vence 23/ago/2024
Total a Pagar 153.020



034868190340948000153020



Pago exitoso

Fecha de transacción: 14/08/2024 - 12:48

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$153.020



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

Cuenta Cargo [REDACTED] | MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7084103	3409480		AGUA	ESSBIO		\$153.020

1 Pago

Monto total : \$153.020