

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

Decreto N° 1206  
BULNES, 03/09/2024  
Monto: 52,500

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 \$ 52,500 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF AGOSTO 2024  
a  
Fecha de Pago 03/09/2024

| Documento                  | Numero | Fecha      | Monto  |
|----------------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 370    | 03/09/2024 | 52,500 |

REFRENDACION

| Cuenta        | 215-22-05-002-000-000 |  |  |  |
|---------------|-----------------------|--|--|--|
| Saldo Presup. | 2,528,840             |  |  |  |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1501

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |        | 52,500 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 52,500 |        |
| Totales               |                   | 52,500 | 52,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1206 ..... FECHA 06-09-2024 ..... CHEQUE N° 72888123 \$ 52.500

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                       | 52,500 |        |
| 111-02-01-001-000-000 | Banco Estado - Presupuesto |        | 52,500 |
| Totales               |                            | 52,500 | 52,500 |

  
MARIO URRA ZAMBRANO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

  
MARGARITA BARRERA ZARATA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S) 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

  
RIGORIO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

05 SET. 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**

**Nº370**

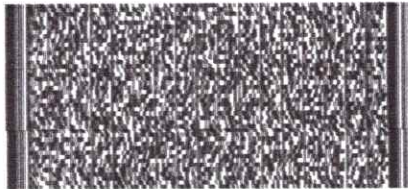
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
R.U.T.: 69.141.200- 8  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES  
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418  
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

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

Fecha Emision: 02 de Septiembre del 2024

| Codigo | Descripcion   | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---|----------|--------|----------------|--------|--------|
| -      | CONSUMO MES DE AGOSTO 202<br>LECT.ANT. 1084 6 LEC ACT. 10910=64 M3<br>CENTRO COMUNITARIO (CECOSF) | 1        | 52.500 |                |        | 52.500 |

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |           |               |
|--------------------|-----------|---------------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0             |
| EXENTO             | \$        | 52.500        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>52.500</b> |

**DEVENGADO Nº 1501**  
137

## LIQUIDACION DE PAGO

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b> | 11-09-2024 12:01:01 |
| Empresa / Institución pagadora         | Fecha Liquidacion   |

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

Identificador de Pago

\$ 52.500

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 | 792888123           | BANCOESTADO |                  | 06-09-2024     |
| 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.Ú.T. : 069141200-8

Decreto N° 1207  
 BULNES, 03/09/2024  
 Monto: 12,300

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:  
 Rut :071208400-6

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS  
 La Cantidad de \$ 12,300 DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLES POSTA TRES ESQUINAS AGOSTO 2024  
 a  
 Fecha de Pago 03/09/2024

| Documento                  | Numero | Fecha      | Monto  |
|----------------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 371    | 03/09/2024 | 12,300 |

REFRENDACION

| Cuenta        | 215-22-05-002-000-000 |  |  |  |
|---------------|-----------------------|--|--|--|
| Saldo Presup. | 2,516,540             |  |  |  |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1502

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |        | 12,300 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 12,300 |        |
| Totales               |                   | 12,300 | 12,300 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1207; FECHA 03.09.2024; CHEQUE N° 792.888127 \$ 12.300.

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                       | 12,300 |        |
| 111-02-01-001-000-000 | Banco Estado - Presupuesto |        | 12,300 |
| Totales               |                            | 12,300 | 12,300 |



MARIO URRZA ZAMBRANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 ENCARGADA DE FINANZAS



MARGARITA BARRERA ZAPATA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S) 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 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°371**

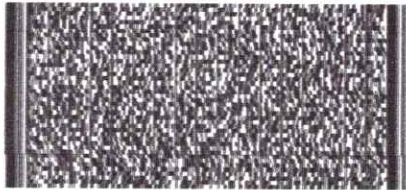
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
R.U.T.: 69.141.200- 8  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES  
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418  
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

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

Fecha Emision: 02 de Septiembre del 2024

| Código | Descripcion                                   | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|---|----------|--------|----------------|--------|--------|
| -      | CONSUMO MES DE AGOSTO 202<br>POSTA SALUD 21M3 | 1        | 12.300 |                |        | 12.300 |

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |        |
|--------------------|----|--------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0      |
| EXENTO             | \$ | 12.300 |
| TOTAL              | \$ | 12.300 |

**DEVENGADO N° 1502**  
1371

## LIQUIDACION DE PAGO

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b> | 11-09-2024 12:01:19 |
| Empresa / Institucion pagadora         | Fecha Liquidacion   |

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

Identificador de Pago

\$ 12.300

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 | 792888124           | BANCOESTADO |                  | 06-09-2024     |
| 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° 1255

BULNES, 11/09/2024  
Monto: 133,159

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 S.A  
La Cantidad de \$ 133,159

Rut :076833300-9

CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y  
NUEVE PESOS

Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM SANTA CLARA CLIENTE 3409480-2 AGOSTO 2024  
a

Fecha de Pago 11/09/2024

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 3511207 | 11/09/2024 | 133,159 |

REFRENDACION

| Cuenta        | 215-22-05-002-000-000 |  |  |  |
|---------------|-----------------------|--|--|--|
| Saldo Presup. | 2,383,381             |  |  |  |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1537

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |         | 133,159 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos |         |         |
|                       | Totales           | 133,159 | 133,159 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1255 ; FECHA 17.09.2024 ; CHEQUE N° 797.114523 \$ 133.159

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                       | 133,159 |         |
| 111-02-01-001-000-000 | Banco Estado - Presupuesto |         | 133,159 |
|                       | Totales                    | 133,159 | 133,159 |



EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA  
ENCARGADA DE FINANZAS (S)



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)

16 SET. 2024

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

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

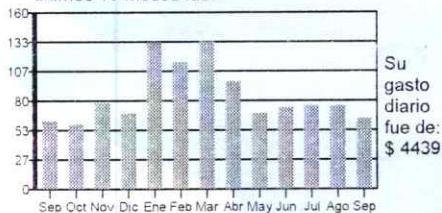
Su número de Servicio es:

**3409480-2**

Su consumo en m<sup>3</sup> de este mes (1m<sup>3</sup> = 1.000 litros de agua) Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

|                   |            |       |  |         |
|-------------------|------------|-------|--|---------|
| Lectura Actual    | 29/08/2024 | 5.595 | Cargo Fijo                               | 724     |
| Lectura Anterior  | 30/07/2024 | 5.531 | Consumo Agua Potable                     | 43.781  |
| Consumo Calculado |            | 64,00 | Servicio De Alcantarillado               | 37.678  |
|                   |            |       | Tratamiento Aguas Servidas               | 26.501  |
| Consumo Facturado |            | 64,00 | Subtotal Consumo Mes                     | 108.684 |
|                   |            |       | Reliquidación decreto tarifario cuota1/1 | 3.218   |

Su Consumo en m<sup>3</sup> durante los últimos 13 meses fue:



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Monto Neto               | 111.902 |
| IVA                      | 21.261  |
| Monto Total              | 133.163 |
| Saldo Anterior           | 0       |
| Ajuste Sencillo Anterior | 1       |
| Ajuste Sencillo          | -5      |

**TOTAL A PAGAR 133.159**  
**VENCIMIENTO 25/sep/2024**

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 25-07-2024.  
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/09/2024

DEVENGADO N° 1537  
 1374

Últimos pagos: 14/AGO/2024 Monto: 153.020 N° Pagos: 4



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

N° Servicio 3409480-2  
 Factura N° 3511207  
 Monto Neto 111.902  
 IVA 21.261  
 Saldo Anterior 0  
 Vence 25/sep/2024  
**Total a Pagar 133.159**





|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Empresa                        | Essbio     |
| Banco                          | Scotiabank |
| N° Cuenta                      | 500046922  |
| Total transferencia o depósito |            |

Cuenta corriente

## LIQUIDACION DE PAGO

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES</b> | 23-09-2024 8:44:18 |
| Empresa / Institucion pagadora         | Fecha Liquidacion  |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>ESSBIO SA</b>    | 76833300-9       |
| 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

|                                  |                     |                                 |                  |                |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------|
| <b>Abono en Cuenta Corriente</b> | 797114523           | <b>SCOTIABANK SUD AMERICANO</b> |                  | 17-09-2024     |
| Modalidad de Pago                | Numero de operacion | Banco                           | Sucursal de pago | Fecha de Cobro |

### DETALLE DEL PAGO

