

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**

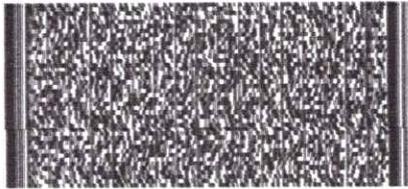
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
R.U.T.: 69.141.200- 8  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES  
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418  
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

**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 LECT.ANT. 1084 6 LEC ACT. 10910=64 M3 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 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 Liquido 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 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° 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

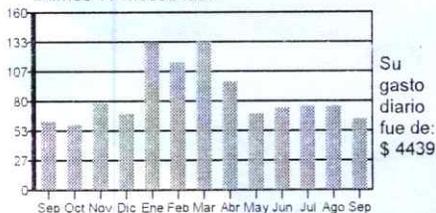
Su número de Servicio es:

**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



035112070340948000133159

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 Liquido 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

