

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

Decreto N° 1421
 BULNES, 04/10/2024
 Monto: 17,100

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS DECRETOS:
 La Cantidad de \$ 17,100 DIECISIETE MIL CIEN PESOS Rut :071208400-6
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS SEPTIEMBRE 2024
 a
 Fecha de Pago 04/10/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	376	04/10/2024	17,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	4,366,281			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		17,100
Totales		17,100	17,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 144; FECHA 08.10.2024 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 800453232 \$- 17.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto	17,100	
Totales		17,100	17,100


 JEFE DEPTO. SALUD EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


 FINANZAS
 JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 ULISES AEDO VALDES
 ALCALDE(S)


 DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

08 OCT. 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°376

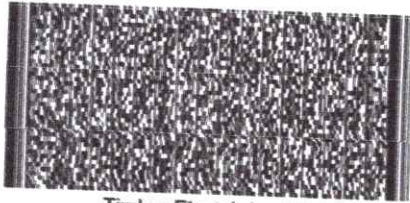
S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 01 de Octubre 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: COMITEAPRTRESESQUINAS@GMAIL.COM
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
	CONSUMO MES SEPTIEMBRE 24 27M3 POSTA SALUD	1	17.100			17.100

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
EXENTO \$ 17.100
TOTAL \$ 17.100

DEVENGADO N° 1742
1532

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	08-10-2024 15:45:08
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 17.100

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	800453232	BANCOESTADO		08-10-2024
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° 1422
BULNES, 04/10/2024
Monto: 56,500

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 \$ 56,500 CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF SEPTIEMBRE 2024
a
Fecha de Pago 04/10/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	377 /	04/10/2024	56,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	4,309,781			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1743

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		56,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	56,500	
Totales		56,500	56,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1422 ; FECHA 08.10.2024 ; CHEQUE N° 000757237 \$ 56.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	56,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		56,500
Totales		56,500	56,500


JEFES DE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)
JUGENIA GUTIERREZ PEZO


ENCARGADA DE FINANZAS (S)
JHASSNA OTAROLA OTAROLA

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


ALCALDE (S)
ULISES AEDO CALDES


DIRECTOR DE CONTROL
DAVID SANCHEZ AVALOS


SECRETARIO MUNICIPAL (S)
RODRIGO SAN MARTIN GODOY

08 OCT. 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**
Nº377

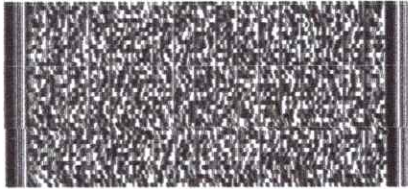
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 01 de Octubre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES SEPTIEMBRE 24 LEC ANT.10910 LEC. ACT.10978 =68M3 CENTRO COMUNITARIO (CECOSF)	1	56.500			56.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	56.500
TOTAL	\$	56.500

DIVISIÓN Nº 1743
1533

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	08-10-2024 15:45:38
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 56.500

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	800453233	BANCOESTADO		08-10-2024
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



COMUNIDAD DE BULNES

Administración y Finanzas
200-8

Decreto N°

1437

BULNES,
Monto:

15/10/2024
121,304

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

CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A
La Cantidad de \$ 121,304
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM
a
Fecha de Pago 15/10/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3541005	11/10/2024	121,304
REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-002-000-000		
Saldo Presup.	4,188,477		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1764

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	121,304	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		121,304
Totales		121,304	121,304

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1437 ; FECHA 18.10.2024 ; CHEQUE N° 803431395 \$ 121.304

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	121,304	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		121,304
Totales		121,304	121,304

JEFES GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

ULISES AEDO VALDES
ALCALDE (S)

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)

18 OCT. 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° 3541005

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta
 Factura Emitida
 Tipo de Despacho
 Grupo tarifario
 Factor de Cobro
 Tipo Facturación
 Diámetro
 Medidor

834842200005
 07/OCT/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 (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 30/09/2024
 Lectura Anterior 29/08/2024

Consumo Calculado

5655
 5.595

60,00

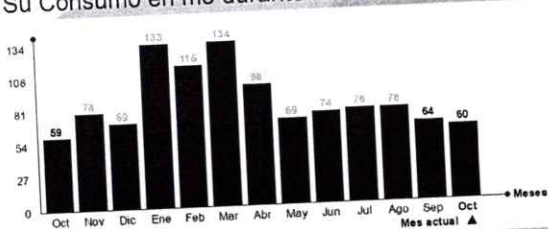
Consumo Facturado

60,00

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

Cargo Fijo	724
Consumo Agua Potable	41.044
Servicio De Alcantarillado	35.323
Tratamiento Aguas Servidas	24.845
Subtotal Consumo de Mes	101.936

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 25-07-2024.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/10/2024

Su gasto diario fue de: \$ 3791

Monto Neto	101.936
IVA	19.368
Monto Total	121.304
Saldo Anterior	132.758
Ajuste Sencillo Anterior	5
Ajuste Sencillo	-7

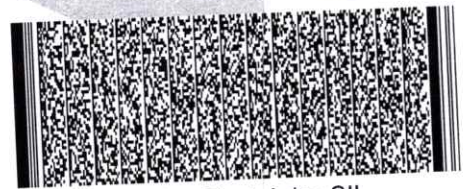
TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO

254.060
 Corte en tramite

SON : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS

DEVENGADO N° 1764

Últimos pagos: Monto: 0 N° Pagos: 0



Timbre Electrónico SII

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

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	3541005
Monto Neto	101.936
IVA	19.368
Saldo Anterior	132.758
Vence	Corte en tramite
Total a Pagar	254.060



03541005034094800254060



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

Localidad	Dirección
Arauco	Caupolicán N°261
Bulnes	Carlos Condell N°311 Av. Vial N°215
Cabrero	Tucapel N°396
Cañete	Av. O'Higgins N°2402
Chiguayante	Bulnes N°368
Chillán	20 de Agosto N°496
Chillán Viejo	Chacabuco S/N
Cobquecura	Edificios Públicos Matta N°627
Coelemu	Arturo Prat N°1653, Edificios Públicos
Coihueco	Victor Lamas N°1081
Concepción	Lanahue N°283
Contulmo	Los Carrera N°786
Coronel	Caupolicán N°727
Curanilahue	Bombero José Antenor Silva N°191 Oficina Delegación Municipal
Dichato	Baquedano N°418 Of. 2 Ortiz De Rosas N°541
El Carmen	Av. 2 N°35, Peñuelas
Florida	Bulnes N°310
Hualpén	Av. Ecuador N°53
Hualqui	Av. Balmaceda N°408, loc. 3
Huepil	Saavedra N°461
Laja	Manuel Rodríguez N°165 Oficina Delegación Municipal
Lebu	Ignacio Carrera Pinto N° 707
Lirquén	O'Higgins N°252
Los Álamos	
Los Ángeles	

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
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
Quinhue	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	Irrazábal 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

SERVI

Santander

BancoEstado

sencillito

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. Alternativamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicional: 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 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 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.

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455

GRATUITO

CONFIDENCIAL

ATENCIÓN 24/7

[SemamEG.gob.cl](http://www.SemamEG.gob.cl)

/SemamEGChile



NOTIFICACION DE CORTE

Señor(a) : . CONSULTORIO MUNICIPAL.
Dirección : CALLE LARGA S/N SECTOR CALLE LARGA SANTA
CLARA, BULNES Chile
Ruta : 834842200005
MAP : IPL D038 # 130295312

Fecha : 07/10/2024
N° de Notificación : 57015140
ID Servicio : 3409480

Fecha de corte desde el 23/10/2024

Estimado Cliente:

De acuerdo a nuestros registros, usted mantiene una deuda vencida con nuestra empresa que asciende a la cantidad de **\$132.758**

Con el propósito de evitar molestias y recargos adicionales sugerimos a usted regularizar su deuda a través de nuestro sitio web www.essbio.cl opción Pago en Línea o en cualquiera de canales disponibles indicados al reverso de su Factura. Adicionalmente, dispondremos de distintas soluciones y facilidades de pago, las que se pueden encontrar disponibles en cualquiera de nuestras Oficinas Atención al Cliente o llamando al teléfono 600 33 11000 / 600 37 24000

En caso de no regularizar su deuda se procederá a efectuar acciones de cobranza, las que pueden llegar hasta el corte del suministro

VALORES DE CORTE Y REPOSICIÓN

Visita de Corte	\$ 4.925		
Corte en Primera Instancia	\$ 4.925	Reposición en Primera Instancia	\$ 4.925
Corte en Segunda Instancia	\$ 7.805	Reposición en Segunda Instancia	\$ 7.805

Si usted se niega al corte en Primera Instancia, la empresa seguirá con un corte en Segunda Instancia:

Si al recibo de la presente carta usted ha regularizado su situación agradeceremos dejar sin efecto esta notificación

Si prefiere que enviemos su boleta por correo electrónico, suscribese en www.essbio.cl

ESSBIO S.A.
CONCEPCION
FINANZAS
 10 OCT 2024
 Calle Larga S/N Concepción
 R.U.T.: 76.833.300-9
 Casap Matriz: Avenida Arturo Prat N° 1501, 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° 3541005

CONSULTORIO MUNICIPAL
BULNES
SALUD BULNES
 RUT: 69.141.200-8
 GIRO: GIRO SERVICIOS

SANTA CLARA,

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta 834842200005
Factura Emitida 07/oct/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

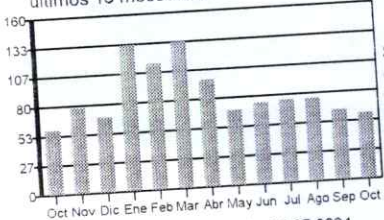
Su número de Servicio es:

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	30/09/2024	5.655	Cargo Fijo	724
Lectura Anterior	29/08/2024	5.595	Consumo Agua Potable	41.044
Consumo Calculado		60,00	Servicio De Alcantarillado	35.323
			Tratamiento Aguas Servidas	24.845
Consumo Facturado		60,00	Subtotal Consumo Mes	101.936

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:



Monto Neto	101.936
IVA	19.368
Monto Total	121.304
Saldo Anterior	132.758
Ajuste Sencillo Anterior	5
Ajuste Sencillo	-7

TOTAL A PAGAR 254.060
VENCIMIENTO Corte en Trámite

son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS



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

Últimos pagos: Monto: 0 N° Pagos: 0

N° Servicio
 Factura N°
 Monto Neto
 IVA
 Saldo Anterior
 Vence
 Total a Pagar

3409480-2
 3541005
 101.936
 19.368
 132.758
 Corte en Trámite
 254.060



035410050340948000254060

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:
 Rut :076833300-9

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A
 La Cantidad de \$ 133.159

CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y
 NUEVE PESOS

Correspondiente a 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

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	2.383.381

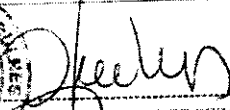
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

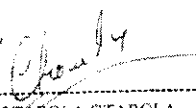
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 1537		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
215-22-05-002-000-000	Agua	133.159	
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos		133.159
Totales		133.159	133.159

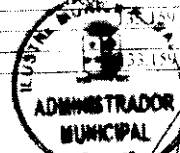
COMPROBANTE DE EGRESO

EGRESO N° 1255 ASIENTO N° FECHA 11.09.2024 CHEQUE N° 197114563 s 133.159

Código Cuenta	Detalle		
215-22-05-002-000-000	Agua		133.159
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		133.159
Totales			266.318


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


 JHASSNA OTÁROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)


 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 BULNES

ULISES AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL. Por orden del Sr. Alcalde


 DIRECTOR DE CONTROL
 BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
 DIRECTOR DE CONTROL

V.B. TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO (RUT)


 RODRIGO SANCHEZ MARTIN GODDY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

16 SET. 2024



Essbio S.A.
 Captación, tratamiento y distribución de agua
 Evacuación y tratamiento de aguas residuales
 Otras actividades de servicio de agua potable
 R.U.T. 76.833.300-9
 Casca Marina, Avenida Arturo Prat N° 199, Urbina 155,
 P.O. Box 13, Concepción
 Subsector Biotecnología-20045 - Oficina 104 - Concepción

R.U.T.: 76.833.300-9
FACTURA ELECTRONICA

N° 3511207

S.I.I. - CONCEPCION

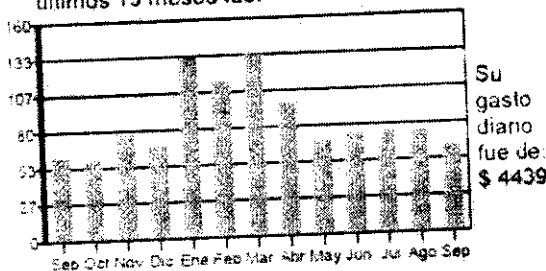
CONSULTORIO MUNICIPAL ✓
 CALLE LARGA SIN SECTOR CALLE LARGA SANTA CLARA
 BULNES Chile
 BULNES
 RUT 89 141 200-8
 GIRO GIRO SERVICIOS

N° Ruta **834842200005**
 Factura Emitida **05/sep/2024**
 Tipo de Despacho **Correo Electronico**
 Grupo Tarifario **2 ESSBIO VIII**
 Factor de Cobro **1,00**
 Tipo Facturacion **NORMAL**
 Diametro **38**
 Medidor **IPL D038 # 130295312**

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

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
			Reliquidacion decreto tarifario cuota 1/1	3.218

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



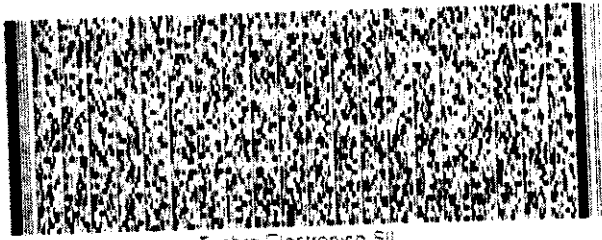
Tarifas Publicadas Diario El Mostrador 25-07-2024
 La Fecha Estimada para su Proxima Lectura es el 28/09/2024

Monto Neto 111.902
 IVA 21.261
 Monto Total 133.163
 Saldo Anterior 0
 Ajuste Sencillo Anterior 0
 Ajuste Sencillo 0

TOTAL A PAGAR 133.159
VENCIMIENTO 25/sep/2024

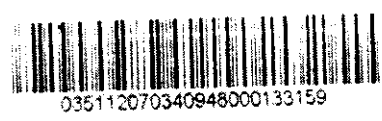
SON CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS

DEVENGADO N° 1537
 7374
 Ultimos 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

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

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

ESSBIO SA	78833300-9
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 133.158
Total Liquidado a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Abono en Cuenta Corriente	787114523	SCOTIABANK SUD AMERICANO	17-09-2024
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



CARTOLA RESUMEN FACTURACIÓN

Cliente	CONSULTORIO MUNICIPAL.		N° Servicio	3409480-2	
Dirección	CALLE LARGA S/N SECTOR CALLE LARGA SANTA CLARA, BULNES Chile				
Tipo	API/AS - Normal	Tipo Servicio	Fiscales		
Estado		Estado	Con Suministro		
Medidor	88201810130295312	Antigüedad	15	Saldo	\$ 253.658
Deuda Total*	\$ 253.658				

*Incluye saldo de planes de pago (si corresponde).

MOVIMIENTO	N° DOCUMENTO.	FECHA DOC.	FECHA VENC.	DEBE	HABER	SALDO
						\$ 112.700
Saldo Inicial		12.10.2023	12.10.2023		\$ 112.700	\$ 0
Pagos masivos		25.10.2023	25.10.2023		\$ 17	\$ -17
Ajuste de cuentas		25.10.2023	25.10.2023		\$ 134	\$ -134
Nota crédito	SII-000000305392	25.10.2023	25.10.2023		\$ 151	\$ -151
Nota crédito	SII-000000305393	25.10.2023	25.10.2023		\$ 95	\$ -95
Nota crédito	SII-000000305394	25.10.2023	25.10.2023			\$ 397
Nota crédito	SII-0000003242996	07.11.2023	22.11.2023	\$ 149.247		\$ 148.850
Factura ISU		09.11.2023	09.11.2023		\$ 148.850	\$ 0
Pagos masivos		29.11.2023	29.11.2023		\$ 4	\$ -4
Ajuste de cuentas		29.11.2023	29.11.2023		\$ 95	\$ -95
Nota crédito	SII-000000307901	29.11.2023	29.11.2023		\$ 134	\$ -134
Nota crédito	SII-000000307902	29.11.2023	29.11.2023		\$ 151	\$ -151
Nota crédito	SII-000000307903	29.11.2023	29.11.2023			\$ 384
Nota crédito	SII-000000307903	29.11.2023	29.11.2023			\$ 132.640
Factura ISU	SII-0000003270065	06.12.2023	22.12.2023	\$ 133.024		\$ 0
Pagos masivos		15.12.2023	15.12.2023		\$ 3	\$ -3
Ajuste de cuentas		27.12.2023	27.12.2023		\$ 136	\$ -136
Nota crédito	SII-000000310798	27.12.2023	27.12.2023		\$ 95	\$ -95
Nota crédito	SII-000000310799	27.12.2023	27.12.2023		\$ 153	\$ -153
Nota crédito	SII-000000310800	27.12.2023	27.12.2023			\$ 387
Nota crédito	SII-000000310800	27.12.2023	27.12.2023			\$ 322.650
Factura ISU	SII-0000003298375	05.01.2024	22.01.2024	\$ 323.037		\$ 0
Pagos masivos		17.01.2024	17.01.2024		\$ 5	\$ -5
Ajuste de cuentas		30.01.2024	30.01.2024		\$ 95	\$ -95
Nota crédito	SII-000000312654	30.01.2024	30.01.2024		\$ 136	\$ -136
Nota crédito	SII-000000312655	30.01.2024	30.01.2024		\$ 156	\$ -156
Nota crédito	SII-000000312656	30.01.2024	30.01.2024			\$ 392
Nota crédito	SII-000000312656	30.01.2024	30.01.2024			\$ 274.230
Factura ISU	SII-0000003321505	06.02.2024	21.02.2024	\$ 274.622		\$ 0
Pagos masivos		16.02.2024	16.02.2024		\$ 37	\$ -37
Ajuste de cuentas		26.02.2024	26.02.2024		\$ 381	\$ -381
Nota crédito	SII-000000313615	26.02.2024	26.02.2024		\$ 136	\$ -136
Nota crédito	SII-000000313724	26.02.2024	26.02.2024		\$ 95	\$ -95
Nota crédito	SII-000000313725	26.02.2024	26.02.2024		\$ 156	\$ -156
Nota crédito	SII-000000313730	26.02.2024	26.02.2024			\$ 805
Nota crédito	SII-0000003349500	06.03.2024	21.03.2024	\$ 330.775		\$ 329.970
Factura ISU		12.03.2024	12.03.2024		\$ 329.970	\$ 0
Pagos masivos		25.03.2024	25.03.2024		\$ 17	\$ -17
Ajuste de cuentas		25.03.2024	25.03.2024		\$ 95	\$ -95
Nota crédito	SII-000000315322	25.03.2024	25.03.2024		\$ 156	\$ -156
Nota crédito	SII-000000315323	25.03.2024	25.03.2024		\$ 136	\$ -136
Nota crédito	SII-000000315324	25.03.2024	25.03.2024			\$ 404
Nota crédito	SII-000000315324	25.03.2024	25.03.2024			\$ 220.304
Factura ISU	SII-0000003377740	05.04.2024	22.04.2024	\$ 220.704		\$ 0

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	18-10-2024 13:30:45
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

ESSBIO SA	76833300-9
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

	\$ 121.304
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 Corriente	803431395	SCOTIABANK SUD AMERICANO	18-10-2024
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago
			Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

