

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		17,100
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	17,100	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		17,100
Totales		17,100	17,100

 JEFEE  
 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 \_\_\_\_

 ALCALDE(S)  
 ULISES AEDO VALDES

 DIRECTOR DE CONTROL  
 DAVID SANCHEZ AVALOS

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**

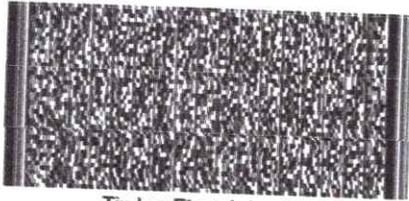
**S.I.I. - REGIONAL CHILLAN**

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](http://www.sii.cl)

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

DEVENGADO N° 1742  
1532

## LIQUIDACION DE PAGO

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

<b>COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS</b>	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

  
EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

  
JHASSNA OTAROLA OTAROLA  
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

  
ULISES AEDO CALDES  
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)

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**

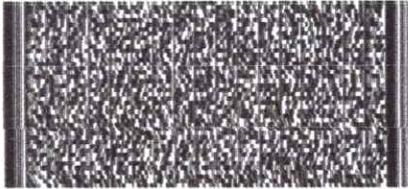
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
R.U.T.: 69.141.200- 8  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES  
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418  
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

**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](http://www.sii.cl)

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	56.500
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>56.500</b>

DIVISIÓN Nº 1743  
1533

## LIQUIDACION DE PAGO

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

<b>COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS</b>	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 operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO



MUNICIPALIDAD 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		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
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

COMPROBANTE DE EGRESO :		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		
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 DE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)  
EUGENIA GUTIERREZ PEZO

 ENCARGADA DE FINANZAS (S)  
JHASSNA OTAROLA OTAROLA

 AL CALDE (S)  
ULISES AEDO YALDES

 DIRECTOR DE CONTROL  
DAVID SANCHEZ AVALOS

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
RODRIGO SAN MARTIN GODOY

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

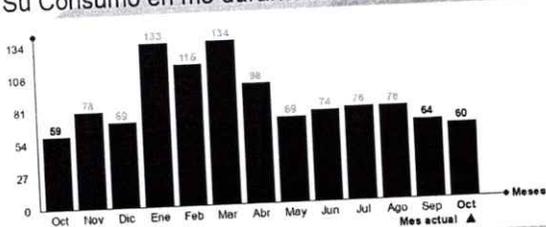
Consumo Facturado

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

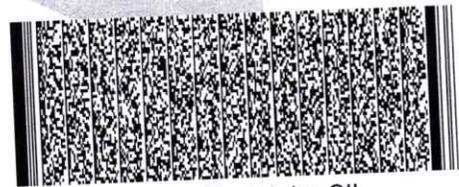
**TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO**

**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](http://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
Dichato	Oficina Delegación Municipal Baquedano N°418 Of. 2
El Carmen	Ortiz De Rosas N°541
Florida	Av. 2 N°335, Peñuelas
Hualpén	Bulnes N°310
Hualqui	Av. Ecuador N°53
Huepil	Av. Balmaceda N°408, loc. 3
Laja	Saavedra N°461
Lebu	Manuel Rodríguez N°165
Lirquén	Oficina Delegación Municipal Ignacio Carrera Pinto N° 707
Los Álamos	O'Higgins N°252
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
	Villa San Pedro
San Rosendo	Vallejos N°299
Santa Bárbara	Arturo Prat N°790 A
Santa Juana	Irrazábal N°199
Talcahuano	Anibal Pinto N°73
Tomé	Mariano Egaña N°977, loc. 2
Tucapel	San Diego N°501
Yumbel	General Cruz N°1192
Yungay	Calle Esmeralda N°156
Curanilahue	Centro de Pagos Arturo Prat N°886

### MEDIOS DE PAGO

#### PAGO POR INTERNET

[www.essbio.cl](http://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](http://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](http://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](http://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](http://www.essbio.cl)**

**ESSBIO S.A.**  
**CONCEPCION**  
**FINANZAS**  
 10 OCT 2024  
 Calle Larga S/N Concepción  
 R.U.T.: 76.833.300-9  
 Casita Matriz: Avenida Arturo Prat N° 1199, 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

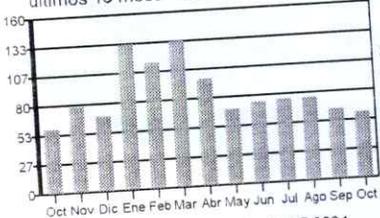
**Su número de Servicio es:**

**3409480-2**

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

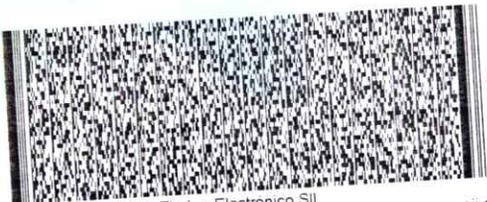


Su gasto diario fue de: \$ 3791

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 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](http://www.sii.cl)

Últimos pagos: Monto: 0 N° Pagos: 0

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

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

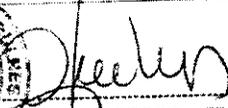
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO 1537			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
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	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 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 y saneamiento  
 R.U.T. 76.833.300-9  
 Casca Marina, Avenida Arturo Prat N° 199, Urb. La Esperanza, 157  
 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

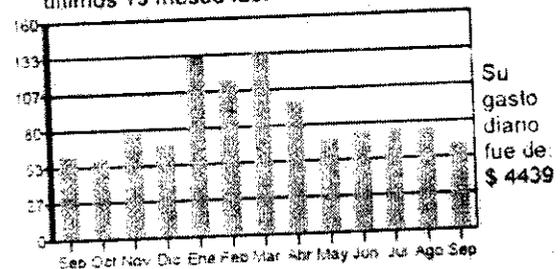
**CONSULTORIO MUNICIPAL** ✓  
 CALLE LARGA SIN SECTOR CALLE LARGA SANTA CLARA  
 BULNES Chile  
 BULNES  
 RUT 89 141 200-8  
 GIRO GIRO SERVICIOS

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](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>	78833300-9
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

	\$ 133.158
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	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

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

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

MOVIMIENTO	N° DOCUMENTO.	FECHA DOC.	FECHA VENC.	DEBE	HABER	SALDO
						\$ 112.700
<b>Saldo Inicial</b>		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-000003270065	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-000003298375	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-000003321505	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			\$ 266
Nota crédito	SII-000000315324	25.03.2024	25.03.2024			\$ 404
Factura ISU	SII-000003377740	05.04.2024	22.04.2024	\$ 220.704		\$ 220.304

## LIQUIDACION DE PAGO

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

<b>ESSBIO SA</b>	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

