

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

Decreto N° 1618
BULNES, 11/11/2024
Monto: 48,500

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 \$ 48,500 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF TRES ESQUINAS - OCTUBRE /
a
Fecha de Pago 11/12/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	384 /	08/11/2024	48,500 ✓

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	4,139,977			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1996

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		48,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	48,500	
Totales		48,500	48,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1618 ; FECHA 13.11.2024 ; CHEQUE N° 207829235 \$ 48.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	48,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		48,500
Totales		48,500	48,500



MARIO URRA 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)

**COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES
ESQUIN**

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO
SECTOR TRES ESQ UINAS- BULNES
eMail : SSOTOGODOY@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:71.208.400- 6

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº384

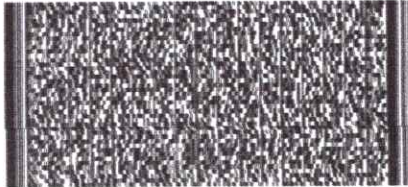
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE OCTUBRE LECT ANT.10978 LECT ACT.11038=60M32 CENTRO COMUNITARIO (CECOSF)	1	48.500			48.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	48.500
TOTAL	\$	48.500

**RECEPCION
FINANZAS**
07 NOV 2024
SALUD BULNES

06 NOV 2024

DEVENGADO N° 19910
PBT

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	13-11-2024 11:53:35
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS	71208400-6
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

Abono en Cuenta de Ahorro	807829235	BANCOESTADO		13-11-2024
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° 1619

BULNES, 11/11/2024
Monto: 16,300

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 \$ 16,300 DIECISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS - OCTUBRE
a
Fecha de Pago 11/11/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	383	08/11/2024	16,300

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	4,123,677			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1997

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		16,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	16,300	
Totales		16,300	16,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 161P; FECHA 13.11.2024; CHEQUE N° 807829236, 16.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	16,300	
111-02-01-001-000-000	Barco Estado - Presupuesto		16,300
Totales		16,300	16,300



MARIO URRAZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADORA MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

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 ESQ UINAS- 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°383

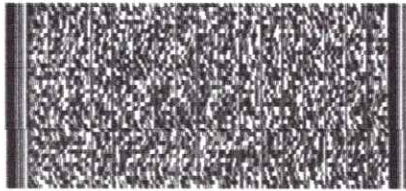
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 04 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE OCTUBRE 26 M3 POSTA SALUD	1	16.300			16.300

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	16.300
TOTAL	\$	16.300

**RECEPCION
FINANZAS**

07 NOV 2024

SALUD BULNES

06 NOV 2024

DEVENGADO N° 1997
1738

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	13-11-2024 11:53:31
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 16.300

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	807829236	BANCOESTADO		13-11-2024
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	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° 1627

BULNES, 14/11/2024
Monto: 154,220

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 \$ 154,220 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
VEINTE PESOS

Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM NUMERO CLIENTE 34094802
a
Fecha de Pago 14/11/2024

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3565033	13/11/2024	154,220

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	3,969,457			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2022

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		154,220
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	154,220	
Totales		154,220	154,220

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1627 - ; FECHA 18.11.2024 ASIENTO N° 7029541 FECHA 154.220
CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	154,220	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		154,220
Totales		154,220	154,220


MARIO URRUTIA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS


ULISES AEDO VALDES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde


ROBERTO IMAS HIDD
(S) DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

18 NOV. 2024

RECIBIDO
15 NOV 2024
DIRECCION DE CONTROL
I.M.B.

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 1° Torre B, Concepción.
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T.: 76.833.300-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 3565033

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

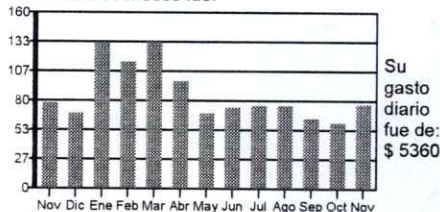
N° Ruta 834842200005
Factura Emitida 07/nov/2024
Tipo de Despacho Correo Electronico
Grupo Tarifario 2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro 1,00
Tipo Facturación NORMAL
Diámetro 38
Medidor IPL D038 # 130295312

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	29/10/2024	5.732	Cargo Fijo	724
Lectura Anterior	30/09/2024	5.655	Consumo Agua Potable	52.673
Consumo Calculado		77,00	Servicio De Alcantarillado	45.332
			Tratamiento Aguas Servidas	31.884
Consumo Facturado		77,00	Subtotal Consumo Mes	130.613

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 28/11/2024

Monto Neto	130.613
IVA	24.816
Monto Total	155.429
Saldo Anterior	-1.207
Ajuste Sencillo Anterior	7
Ajuste Sencillo	-9

TOTAL A PAGAR 154.220
VENCIMIENTO 22/nov/2024

Son: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

DEVENGADO N° 2022.
1764



Últimos pagos: 18/OCT/2024 Monto: 121.304 N° Pagos: 1 * Resolución 111 del 30/12/2013. Verifique este documento en www.sii.cl

N° Servicio 3409480-2
 Factura N° 3565033
 Monto Neto 130.613
 IVA 24.816
 Saldo Anterior -1.207
 Vence 22/nov/2024
Total a Pagar 154.220



035650330340948000154220



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.

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 3565033

S.I.I. - CONCEPCION

. 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

N° Ruta 834842200005
Factura Emitida 07/NOV/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

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

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

Lectura Actual 29/10/2024
 Lectura Anterior 30/09/2024

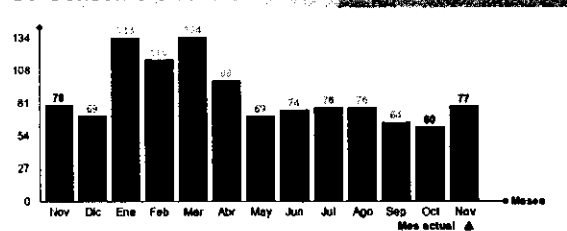
5732
 5.655

Cargo Fijo 724
Consumo Agua Potable 52.673
Servicio De Alcantarillado 45.332
Tratamiento Aguas Servidas 31.884
Total Consumo de Mes 130.613

Consumo Calculado

Consumo Facturado

Su Consumo en m3 durante los últimos 12 meses (m3)



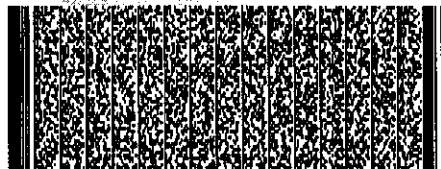
Monto Neto 130.613
Monto IVA 24.816
Monto Total 155.429
Saldo Anterior -1.207
Monto a Pagar 154.222

Tarifas Publicadas: Diario El Mostro del 25/07/2024
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es: 30/11/2024

CON UN VALOR DE CINCUENTA Y CUATRO MIL
 CINCUENTA Y CINCO PESOS

DEVENGADO N°

Últimos pagos: 18/OCT/2024 Monto: 121.304 N° Pagos: 1



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

N° Servicio 3409480-2
Factura N° 3565033
Monto Neto 130.613
IVA 24.816
Saldo Anterior -1.207
Vence 22/NOV/2024
Total a Pagar 154.220



03565033034094800154220



Essbio

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO



600 33 11000
600 37 24000

41 2408 800
41 2101 200

+3311

Quedamos a tu disposición los 365 días del año. ☎ +56 9 3954 5280

Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (o) confidencialmente.

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

MEDIOS DE PAGO

Localidad	Dirección
Arauco	Caupeolón N°261
Buñes	Carlos Candell N°311
Cobare	Av. Viel N°215
Cofre	Tucapel N°396
Chiguayante	Av. O'Higgins N°3402
Chilán	Buñes N°348
Chilán Viejo	Martino Egale N°399
Cobquecura	Chacabuco S/N
	Estación Póvilos
Coilemu	Maza N°627
Colchagua	Arturo Prat N°1653
	Estación Póvilos
Concepción	Víctor Lamas N°1081
Concón	Lanés N°283
Coronel	Los Carreros N°786
Cunilhue	Caupeolón N°727
Dichato	Daniel Voz N°735-C
	Oficina Delegación Municipal
El Carmen	Bequero N°418 Of. 2
Florida	Ignacio Seman N°301
Hualpén	Av. 2 N°35, Peñuelas
Huapi	Buñes N°310
Huqui	Av. Ecuador N°53
Laja	Av. Balmaceda N°408, loc. 3
Lobos	Servicio N°461
Lirquén	Manuel Rodríguez N°145
	Oficina Delegación Municipal
Los Álamos	Ignacio Carrera Pinto N° 707
Los Ángeles	O'Higgins N°252

Localidad	Dirección
Monte Águila	Sereno N°885
Mulchén	Alameda N°645
Nacimiento	Gato N°347
Negrete	Av. La Cruz N°999
Niños	Av. Matar del Río N°279, loc. 2
Pipas	Osvaldo Muñoz N°150
Pompeo	Marta Casanovi N°190
Penco	Claudio Carrasco N°382
Pinto	El Roble N°301
Quilac	Ernesto Ripstein N°231-H
Quilón	Carrero N°489
Quilín	Baños N°30
Quilín	El Roble N°251
Quilín	Emersida N°309
Ralún	O'Higgins S/N Bq. Urrutia
San Carlos	Wanda Mackay N°322 loc. 9
San Ignacio	Manuel Rodríguez N°349
San Pedro de la Paz	Los Avilanes N°83
	Villa San Pedro
San Baudilio	Villajes N°299
Santa Bárbara	Arturo Prat N°770 A
Santa Juana	Leontina N°199
Talcahuano	Arbol Pato N°73
Terni	Martino Egale N°777, loc. 2
Tucapel	San Diego N°301
Yumbel	General Cruz N°1192
Yumbel	Huamachuco N°204-B
Yumbel	Castro de Pajaros
Zanatehue	Arauco Prat N°884

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl

Khipu



sencilito



PAGO PERSONAL

- Servifácil (Lider)
- Servipag
- Sencilito
- Caja Vecina
- Unired

OPCIONES DE PAGOS EN BANCAS

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

El presente servicio es gratuito y garantiza la privacidad de los datos.
 Si usted desea pagar en efectivo, debe acudir a las oficinas de atención al cliente.
 Los pagos en efectivo se realizan en las oficinas de atención al cliente.

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 Premises: es aquella parte del consumo resultante de prometer 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.
Cesante por Abonar: es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.
Cobro Presente: 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 contestarlo. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

SIS DE ÑUBLE
 Dirección: Av. 18 de Septiembre N° 1112
 Ciudad: Chillán
 Pasa Call Center: 800 381 800
 Más información: www.essbio.cl

SIS DEL BIOBIO
 Dirección: Avenida O'Higgins
 Poniente N°77, oficina N°608
 Ciudad: Concepción
 Pasa Call Center: 800 381 800



Pago exitoso

Fecha de transacción: 18/11/2024 - 10:50

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$154.220**



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

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

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7029511	<u>3409480</u>		AGUA	ESSBIO		\$154.220

1 Pago

Monto total : \$154.220