

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

Decreto N° 15

BULNES, 07/01/2025
Monto: 28,500

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 \$ 28,500 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS DICIEMBRE 2024 (DEUDA FLOTANTE-
a 2024)
Fecha de Pago 07/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	393	31/12/2024	28,500

REFRENDACION

Cuenta	215-34-07-000-000-000			
Saldo Presup.	4,745,883			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :I

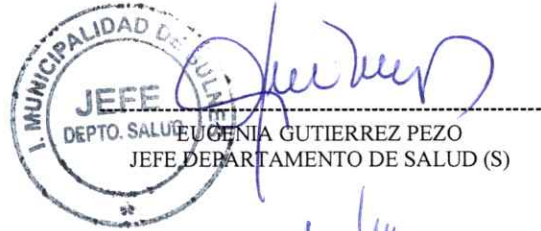
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		28,500
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	28,500	
Totales		28,500	28,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 15; FECHA 10.01.2025; CHEQUE N° 823248201 \$ 28.500.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	28,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		28,500
Totales		28,500	28,500


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


ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

15 ENE. 2025

**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°393

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: 31 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE DICIEMBRE 40M3 POSTA SALUD	1	28.500			28.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$	0
EXENTO \$	28.500
TOTAL \$	28.500

DEVENGADO N° 2496
2177

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	14-01-2025 10:55:20
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 28.500

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	823248201	BANCOESTADO		10-01-2025
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° 16
 BULNES, 07/01/2025
 Monto: 40,500

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 \$ 40,500 CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF TRES ESQUINAS DICIEMBRE 2024 (DEUDA FLOTANTE
 a 2024)
 Fecha de Pago 07/01/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	392	31/12/2024	40,500

REFRENDACION

Cuenta	215-34-07-000-000-000			
Saldo Presup.	4,745,883			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		40,500
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	40,500	
Totales		40,500	40,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 16 ; FECHA 10.01.2025 ; CHEQUE N° 82324822 \$ 40.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante	40,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		40,500
Totales		40,500	40,500


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


 JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___


 ULISES AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde
 ROBERTO IMAS HIDD
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


 RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

15 ENE. 2025

**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°392

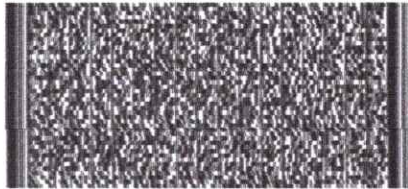
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE DICIEMBRE LKEC ANR/11096/LEC ACT11148=52M3 CENTRO COMUNITARIO (CECOSF)	1	40.500			40.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
EXENTO \$ 40.500
TOTAL \$ 40.500

DEVENGADO 2497
248

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	14-01-2025 11:00:24
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	823248202	BANCOESTADO		10-01-2025
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° 32

BULNES, 21/01/2025
 Monto: 311,930

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 ESSBIO S.A
 La Cantidad de \$ 311,930 TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM CLIENTE N° 3409480-2
 a
 Fecha de Pago 21/01/2025

DECRETO:

Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3621689	20/01/2025	311,930

REFRENDACION			
Cuenta			
215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	9,688,070		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		311,930
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		311,930	311,930

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 32.; FECHA 22-01-2025 CHEQUE N° 7031294 \$ 311.930

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	311,930	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		311,930
Totales		311,930	311,930



MARIO URRUTIA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ULISES AEDO VALDES
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



ROBERTO IMAS HIDD
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



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)

29 ENE. 2025



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° 3621689

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	834842200005
Factura Emitida	07/ENE/2025
Tipo de Despacho	Correo Electronico
Grupo tarifario	2 ESSBIO VIII
Factor de Cobro	1,00
Tipo Facturación	NORMAL
Diámetro	38
Medidor	IPL D038 # 130295312

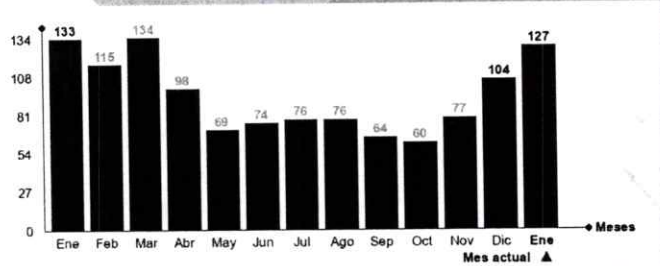
Su número de servicio es **3409480-2**
 Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

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

Lectura Actual 30/12/2024	5963
Lectura Anterior 28/11/2024	5.836
Limite Sobreconsumo (m3)	74,00
Consumo Calculado	127,00
Sobreconsumo	48,03
Consumo Facturado	127,00

Cargo Fijo	724
Consumo Agua Potable	54.215
Servicio De Alcantarillado	74.768
Tratamiento Aguas Servidas	52.588
Agua Potable Sobreconsumo	80.170
Subtotal Consumo de Mes	262.465

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 9760

Monto Neto	262.46
IVA	49.86
Monto Total	312.33
Saldo Anterior	-40
Ajuste Sencillo Anterior	-
Ajuste Sencillo	-

TOTAL A PAGAR 311.930
VENCIMIENTO 22/ENE/2025

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 25-07-2024.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/01/2025

SON : TRESCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS

DEVENIRADO 12/12/2024
 64
 62

Últimos pagos: 18/DIC/2024 Monto: 209.230 N° Pagos: 1



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

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	3621689
Monto Neto	262.465
IVA	49.868
Saldo Anterior	-402
Vence	22/ENE/2025
Total a Pagar	311.930



03621689034094800311930



Essbio

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO



600 33 11000
600 37 24000

41 2408 800
41 2101 200

*3311

www.essbio.cl | Teléfono: 600 33 11000

Contamos con una variedad de líneas telefónicas y otros números, para atenderla en cualquier momento.

GERENCIAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

MEDIOS DE PAGO

Localidad	Dirección
Arauco	Coupelán N°241
Bufo	Calle Condell N°311
Cabrero	Av. Viel N°215
Cafre	Tucapel N°396
Chiguayante	Av. O'Higgins N°3402
Chilo	Bufo N°348
Chilo Viejo	Matías Egola N°399
Cobquecura	Chumbuco SM
	Edificio Párraga
Colema	Muta N°627
Collipalca	Arauco Pto N°1452,
	Edificio Párraga
Concepción	Viver Lomas N°1081
Concón	Lanzón N°282
Coronel	Los Carreros N°786
Covadonga	Coupelán N°727
Dalmeida	David Van N°735-C
	Oficina Delegación Municipal
El Carmen	Baquedano N°418 O.L. 2
Florida	Ignacio Sarmiento N°301
Hualpén	Av. 2 N°35, Petrusino
Hualqui	Bufo N°318
Huapi	Av. Ecuador N°13
Laja	Av. Bulnes N°408, loc. 3
Lebu	Saravali N°464
Lirquén	Manuel Rodríguez N°145
	Oficina Delegación Municipal
Los Álamos	Ignacio Carrero Pizaro N° 707
Los Ángeles	O'Higgins N°292

Los	Sarmiento N°685
Monta Águila	Alameda N°445
Máfil	Quero N°847
Nacimiento	Av. La Cruz N°999
Negrete	Av. Mister del Río N°279, loc. 2
Niños	Oswaldo Muñoz N°130
Piñón	Marta Cavallari N°130
Pompeo	Claudio Carrasco N°382
Pozo	El Sábido N°301
Puco	Ernesto Ripstein N°201-H
Quilac	Carmon N°489
Quilicura	Bosque N°30
Quilón	El Sábido N°254
Quilman	Romero N°328
Ralún	O'Higgins SM Bq. Uspaján
San Carlos	Verde Mañana N°322 loc. 9
San Ignacio	Manuel Rodríguez N°349
San Pedro de la Paz	Los Amigos N°65
	Villa San Pedro
San Ricardo	Villajes N°277
Santa Bárbara	Arauco Pto N°790 A
Santa Juana	Intendencia N°199
Talcahuano	Artal Pinar N°73
Tome	Matías Egola N°777, loc. 2
Tucapel	San Diego N°301
Yumbel	General Cruz N°1192
Yumbel	Huaniluz N°304-B
Yumbel	Centro de Pajaros
Yumbel	Arauco Pto N°686

RESEÑA VISUAL

www.essbio.cl

united.cl Khipu

 sencillito

RESEÑA VISUAL

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

RESEÑA VISUAL

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, acercándose a nuestra oficina de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.

¿NECESITA INFORMACIÓN? MEJOR SERVIDO

Consumo Adicional: es el consumo correspondiente al período por el medidor retirado.

Procedimiento Descartable: 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 Presentar: es aquella parte del consumo resultante de promediar 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.

Procedimiento No Descartable: 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 descartables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.

Cobre Presentar: 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.

SISE DE ÑUBLE
Dirección: Av. 18 de Septiembre N° 1112
Ciudad: Chillán
Fono Call Center: 800 281 800
Página web: www.sis.gov.cl

SISE DEL BIOBÍO
Dirección: Avenida O'Higgins
Poniente N°77, oficina N°603
Ciudad: Concepción
Fono Call Center: 800 281 800
Página web: www.sis.gov.cl



Pago exitoso

Fecha de transacción: 22/01/2025 - 09:11
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$311.930**



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

Cuenta Cargo: **MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD**

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7031294	3409480		AGUA	ESSBIO		\$311.930

1 Pago						Monto total : \$311.930
--------	--	--	--	--	--	--------------------------------