

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 Rut :071208400-6
La Cantidad de \$ 33,500 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS ENERO 2025
a
Fecha de Pago 10/02/2025

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA ELECTRONICA EXENTA, 396, 10/02/2025, 33,500.

Table with 4 columns: Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-002-000-000, Agua, 33,500, 33,500. Row 2: 532-05-00-000-000-000, Servicios Básicos, 33,500, 33,500. Totales: 33,500, 33,500.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-002-000-000, Agua, 33,500, 33,500. Row 2: 532-05-00-000-000-000, Servicios Básicos, 33,500, 33,500. Totales: 33,500, 33,500.

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 163, ASIENTO N° 833467911, FECHA 13-02-2025, CHEQUE N° 33.500

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-002-000-000, Agua, 33,500, 33,500. Row 2: 111-02-01-001-000-000, Banco Estado - Presupuesto, 33,500, 33,500. Totales: 33,500, 33,500.

JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD
EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE (S)/DEPARTAMENTO DE SALUD

ENCARGADA DE FINANZAS (S)
JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

MARGARITA SOLEDAD BARRERA ZAPATA
MUNADM MUNICIPAL (S) Por orden del Sr.Alcalde
DIRECTORA DE CONTROL (S)
VALERIA FIGUEROA VELOSO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

SECRETARIO MUNICIPAL (S)
FAHD HIDD VIVALLOS
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°396

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: COMITEAPRTRESEQUINAS@GMAIL.COM
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 03 de Febrero del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor									
-	CONSUMO MES DE ENERO 45M3 POSTA DE SALUD	1	33.500			33.500									
Forma de Pago:Crédito															
		<table><tr><td>IMPUESTO ADICIONAL</td><td>\$</td><td>0</td></tr><tr><td>EXENTO</td><td>\$</td><td>33.500</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>\$</td><td>33.500</td></tr></table>					IMPUESTO ADICIONAL	\$	0	EXENTO	\$	33.500	TOTAL	\$	33.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0													
EXENTO	\$	33.500													
TOTAL	\$	33.500													
Timbre Electrónico SII															
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl															

DEVENGADO N° 249
257

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 Rut :071208400-6
La Cantidad de \$ 65,500 SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF ENERO 2025
a
Fecha de Pago 10/02/2025

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA ELECTRONICA EXENTA, 397, 10/02/2025, 65,500.

Table with 6 columns. Row 1: Cuenta, 215-22-05-002-000-000. Row 2: Saldo Presup., 9,589,070.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Agua (65,500) and Servicios Básicos (65,500). Totales: 65,500.

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 164; FECHA 13.02.2025 CHEQUE N° 833467812 \$ 65.500

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Agua (65,500) and Banco Estado - Presupuesto (65,500). Totales: 65,500.

Handwritten signatures and official stamps for Jefe de Departamento de Salud (EUGENIA GUTIERREZ PEZO), Jefe de Finanzas (JHASSNA OTAROLA OTAROLA), Administrador Municipal (MARGARITA SOLEDAD BARRERA ZAPATA), and Directora de Control (VALERIA FIGUEROA VELOSO).

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Official stamp of the Municipality of Bulnes, Secretary Municipal (SECRETARIO MUNICIPAL (S)), FAHD HIDD VIVALLOS, dated 12 FEB. 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**

Nº397

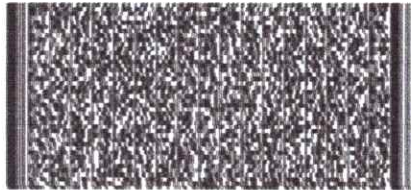
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 03 de Febrero del 2025

Código	Descripción	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE ENERO LEC. ANT.11148 LECT ACT.11225 =77M3 CENTRO COMUNITARIO(CECOSF)	1	65.500			65.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	65.500
TOTAL	\$	65.500

DEVENGADO Nº 250
258

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	17-02-2025 10:39:24
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS	71208400-8
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 65.500
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	833467912	BANCOESTADO	13-02-2025
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° 205
BULNES, 18/02/2025
Monto: 264,070

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 \$ 264,070
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 34094802
a
Fecha de Pago 18/02/2025

DECRETO:

Rut :076833300-9

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3647544	18/02/2025	264,070

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	9,325,000			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		264,070
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		264,070	264,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 205, ASIENTO N° FECHA 19.02.2025, CHEQUE N° 7019407, \$ 264.070

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	264,070	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		264,070
Totales		264,070	264,070

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE SALUD

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

DIRECTOR
DE
CONTROL

VALERIA FIGUEROA VELOSO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

PAHD HIDD VIVALLOS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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° 3647544

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	834842200005
Factura Emitida	06/FEB/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**

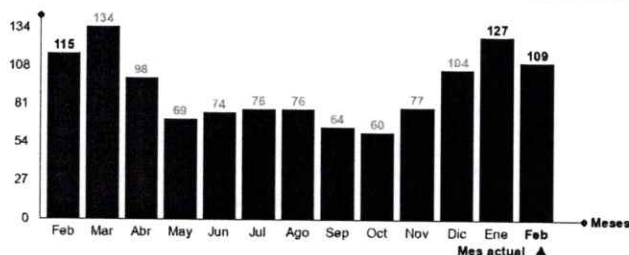
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 29/01/2025	6072
Lectura Anterior 30/12/2024	5.963
Limite Sobreconsumo (m3)	74,00
Consumo Calculado	109,00
Sobreconsumo	35,00
Consumo Facturado	109,00

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

Cargo Fijo	746
Consumo Agua Potable	51.871
Servicio De Alcantarillado	65.443
Tratamiento Aguas Servidas	45.831
Agua Potable Sobreconsumo	59.681
Subtotal Consumo de Mes	223.572

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto
diario
fue de:
\$ 8868

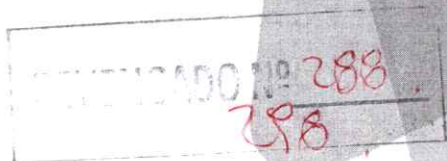
Monto Neto	223.572
IVA	42.479
Monto Total	266.051
Saldo Anterior	-1.986
Ajuste Sencillo Anterior	6
Ajuste Sencillo	-1

TOTAL A PAGAR 264.070
VENCIMIENTO 21/FEB/2025

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 09-01-2025.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/02/2025

SON : DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SETENTA PESOS



Últimos pagos: 22/ENE/2025 Monto: 311.930 N° Pagos: 1



Timbre Electrónico SII

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

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	3647544
Monto Neto	223.572
IVA	42.479
Saldo Anterior	-1.986
Vence	21/FEB/2025
Total a Pagar	264.070



03647544034094800264070



Essbio

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO



600 33 11000
600 37 24000

41 2408 800
41 2101 200

+3311

Atención al cliente los 365 días del año. Teléfono: +56 2 2454 5280

Conforme al agua, durante el horario de atención, a nuestros números, será atendida al confidencialmente.

UBICACIONES DE ATENCIÓN AL CLIENTE

MEDIOS DE PAGO

Localidad	Dirección
Arauco	Capulcán N°241
Bulnes	Calle Condell N°311
Cabrero	Av. Vial N°215
Celasto	Tampel N°396
Chiguayante	Av. O'Higgins N°3402
Chilán	Bulnes N°348
Chilán Viejo	Martín Espín N°399
Cobquecura	Chumbuco S/N
	Edificio Pábrico
Colema	Maza N°627
Collauno	Arauco Post N°1453,
	Edificio Pábrico
Concepción	Villar Lomas N°1081
Coronel	Lanús N°283
Coronel	Los Carreros N°786
Curaulhue	Capulcán N°727
Dichato	Daniel Vain N°735-C
	Oficina Delegación Municipal
El Carmen	Baqquedano N°418 Of. 2
Florida	Ignacio Sarmiento N°301
Hualpán	Av. 2 N°25, Pábrico
Hualqui	Bulnes N°318
Huapi	Av. Brander N°53
Laja	Av. Salazar N°402, loc. 3
Lebu	Sarcedo N°641
Lirio	Manuel Rodríguez N°145
Los Álamos	Oficina Delegación Municipal
Los Ángeles	Ignacio Carrero Pino N° 707
	O'Higgins N°252

Los	Sarmiento N°683
Monte Águila	Alameda N°445
Máfil	Guía N°347
Nacimiento	Av. La Cruz N°499
Negrete	Av. Níster del Río N°279, loc. 2
Norales	Cavado Mañá N°130
Pipas	María Cavada N°130
Pompeo	Chusla Carrero N°282
Pozo	El Roble N°501
Pozo	Brasero Riquelme N°231-H
Quilón	Carrero N°489
Quilón	Sarmiento N°20
Quilón	El Roble N°251
Quilón	Sarmiento N°303
Reñal	O'Higgins S/N Seq. Urcjola
San Carlos	María Mañana N°322 loc. 9
San Ignacio	Manuel Rodríguez N°349
San Pedro de la Paz	Lepidolito N°23
	Villa San Pedro
San Rosendo	Villajes N°299
Santa Bárbara	Arauco Post N°790 A
Santa Juana	Imperial N°199
Talcahuano	Antal Pozo N°73
Toma	Martín Espín N°777, loc. 2
Tampel	San Diego N°301
Vambel	General Cruz N°1192
Yumbel	Humadeco N°204-B
Yumbel	Centro de Pagos
Curaulhue	Arauco Post N°684

PAGOS EN LÍNEA

www.essbio.cl

united.cl

Khpu



Santander

BancoEstado

sencilito



PAGOS EN EFECTIVO

- Servifacil (Lider)
- Servifacil (Caja Vecina)
- Servifacil
- Unired
- Sencilito

PAGOS EN EFECTIVO EN CASH

Bancos (PAC) / Multibanco
Tarjetas De Crédito (PAT)

Si su servicio mantiene a la fecha de emisión en saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturas. Asimismo le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercanas a su domicilio.

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicionable 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.

Mérea por Promedio 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 ramificadores.

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, distintos y consumos mayores cero.

Grupo Tarifario en la Región del Biobío y Ríale existen dos grupos tarifarios.

Número de Servicios 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 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 riague 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 RÍALE

Dirección: Av. 18 de Septiembre N° 1112
Ciudad: Chillán
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.sis.gov.cl

SIS DEL BIOBÍO

Dirección: Avenida O'Higgins
Poriente N°77, oficina N°303
Ciudad: Concepción
Fono Call Center: 800 381 800
Píntese visitar www.sis.gov.cl



Pago exitoso

Fecha de transacción: 19/02/2025 - 11:56

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$264.070**



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

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX | MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7019407	3409480		AGUA	ESSBIO		\$264.070

1 Pago

Monto total : \$264.070