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

Decreto N° 261
BULNES, 10/03/2025
Monto: 83,500

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 $ 83,500 OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSMO AGUA POTABLE CECOSF TRES ESQUINAS FEBRERO 2025
Fecha de Pago 10/03/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	402	05/03/2025	83,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	9,241,500				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		83,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	83,500	
	Totales	83,500	83,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 261 ; FECHA 13.03.2025 CHEQUE N° 83991276 $ 83.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	83,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		83,500
	Totales	83,500	83,500

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

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)

12 MAR. 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

Nº402

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 04 de Marzo del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE FEBRERO LEC.ANT. 11225 LEC.ACT.11320=95M3 CENTRO COMUNITARIO (CECOSF)	1	83.500			83.500

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	83.500
TOTAL	$	83.500

Timbre Electrónico SII

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

DEVENGADO Nº 368 367

BancoEstado 24 HORAS

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	13-03-2025 13:47:57
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

	$ 83.500
Identificador de Pago	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	839911276	BANCOESTADO		13-03-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado BancoEstado

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

Decreto N° 262

BULNES, 10/03/2025
Monto: 19,500

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 $ 19,500 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS FEBRERO 2025
Fecha de Pago 10/03/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	403	05/03/2025	19,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	9,222,000				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		19,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	19,500	
	Totales	19,500	19,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 262 ; FECHA 13.03.2025 CHEQUE N° 83991277 $ 19.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	19,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		19,500
	Totales	19,500	19,500

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES FINANZAS DEPTO. SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

12 MAR. 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

Nº403

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 04 de Marzo del 2025

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MED FEBRERO 30M3 POSTA SALUD	1	19.500			19.500

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	19.500
TOTAL	$	19.500

Timbre Electrónico SII

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

DEVENGADO Nº 369 368

BancoEstado 24 HORAS

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	13-03-2025 13:47:59
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

	$ 19.500
Identificador de Pago	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	839911277	BANCOESTADO		13-03-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado BancoEstado

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

Decreto N° 296
BULNES, 14/03/2025
Monto: 300,200

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 ESSBIO S.A
Rut :076833300-9
La Cantidad de $ 300,200 TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE CESFAM FEBRERO 2025
Fecha de Pago 14/03/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3674533	12/03/2025	300,200

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	8,921,800				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		300,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	300,200	
	Totales	300,200	300,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 296 ; FECHA 17.03.2025 CHEQUE N° 7039735 $ 300.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	300,200	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		300,200
	Totales	300,200	300,200

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES FINANZAS DEPTO. SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

17 MAR. 2025

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Essbio

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° 3674533

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/MAR/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**

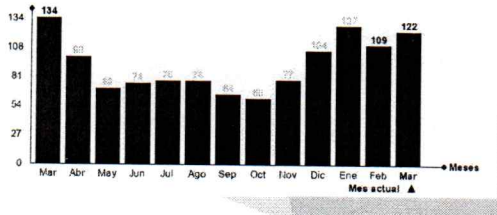
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 28/02/2025	6194
Lectura Anterior 29/01/2025	6.072
Limite Sobreconsumo (m3)	78,00
Consumo Calculado	122,00
Sobreconsumo	44,00
Consumo Facturado	122,00

Su consumo es $ de este mes, se calcula asi:

Cargo Fijo	746
Consumo Agua Potable	54.675
Servicio De Alcantarillado	73.248
Tratamiento Aguas Servidas	51.297
Agua Potable Sobreconsumo	75.028
Subtotal Consumo de Mes	254.994

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: $ 10115

Monto Neto	254.994
IVA	48.449
Monto Total	303.443
Saldo Anterior	-3.243
Ajuste Sencillo Anterior	1
Ajuste Sencillo	-1
TOTAL A PAGAR	**300.200**
VENCIMIENTO	**24/MAR/2025**

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 09-01-2025.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/03/2025

SON : TRESCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS

DEVENGADO N° 392
391

Últimos pagos: 19/FEB/2025 Monto: 264.070 Nº Pagos: 1

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

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	3674533
Monto Neto	254.994
IVA	48.449
Saldo Anterior	-3.243
Vence	24/MAR/2025
Total a Pagar	**300.200**

0367453303409480030020 0

600 33 11000 | 600 37 24000 | *3311 | 41 2408 800 | 41 2101 200 | +56 9 3954 5280 | www.essbio.cl | @essbio | Essbio Chile

Nombre Empresa I MUNICIPALIDAD DE BULNES **Rut Empresa** 69.141.200-8

Consulta Pagos Electrónicos Autorizados

N° Cliente 3409480 | N° Operación 7039735

Monto Pago **$300.200**	Estado Autorizado	Fecha de Pago **17/03/2025**
Monto Facturado **$300.200**	Monto Vencido **$0**	Cuenta Cargo **52509021660 | I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD**
Etiqueta	Servicio **AGUA**	Empresa **ESSBIO**
Descripción **AGUACESFAM**		Fecha de Vencimiento **Invalid date**

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
13.138.097-6	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	17/03/2025 - 12:24	Preparación
13.138.097-6	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	17/03/2025 - 12:31	Autorizacion 1
12.764.294-K	NOELIA DEL CARMEN GONZALEZ MACHUCA	17/03/2025 - 12:33	Autorizacion 2

Nota: Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en www.bancoestado.cl