

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 \$ 19,500 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS MARZO
 a
 Fecha de Pago 07/04/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	412	04/04/2025	19,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	8,902,300			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

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° 412 ; FECHA 09.04.2025 ; CHEQUE N° 846695903 \$ 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



MARIO URRUTIA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden de 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)

10 ABR. 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**

Nº412

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: 02 de Abril del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.	%Desc.	Valor
-	CONSIMO ME DE MARZO 30 M3 POSTA SALUS	1	19.500			19.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	19.500
TOTAL	\$	19.500

DEVENGADO Nº 601
597

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	09-04-2025 15:11:27
Empresa / Institución pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 19.500

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	846695903	BANCOESTADO		09-04-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO



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 \$ 65,500 SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF
a
Fecha de Pago 07/04/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	411	04/04/2025	65,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	8,836,800				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		65,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	65,500	
Totales		65,500	65,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 413; FECHA 09.04.2025 CHEQUE N° 846695904 \$ 65.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	65,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		65,500
Totales		65,500	65,500



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 A VALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

10 ABR. 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**

Nº411

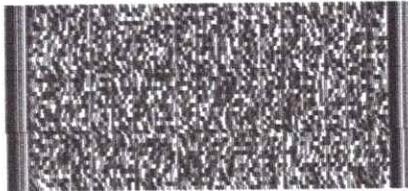
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 02 de Abril del 2025

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.-	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE MARZO LEC.ANT.11320 LEC ACT.11397 =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 602
598

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	09-04-2025 15:11:32
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	846695904	BANCOESTADO		09-04-2025
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° 458
BULNES, 10/04/2025
Monto: 194,260

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 \$ 194,260 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 34094802MES DE MARZO 2025
Fecha de Pago 10/04/2025

DECRETO:
Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3700118	10/04/2025	194,260

REFRENDACION

Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	8,642,540		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		194,260
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	194,260	
Totales		194,260	194,260

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 458 ; FECHA 14.04.2025 ; CHEQUE N° 877283398 \$ 194.260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	194,260	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		194,260
Totales		194,260	194,260



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)

14 ABR. 2025



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

002616 - 0000000000000010

CONSULTORIO MUNICIPAL.
 CALLE LARGA S/N SECTOR CALLE LARGA SANTA CLARA,
 BULNES Chile
 RUT: 69.141.200-8
 GIRO :GIRO SERVICIOS

R.U.T.: 76.833.300-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 3700118

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta 834842200005
Factura Emitida 07/abr/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:

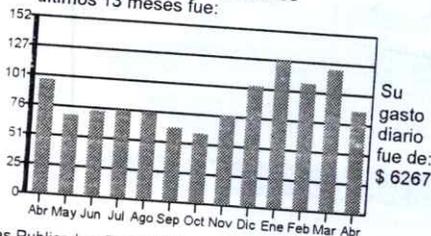
3409480-2

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

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

Lectura Actual	31/03/2025	6.282	Cargo Fijo	746
Lectura Anterior	28/02/2025	6.194	Consumo Agua Potable	55.377
Limite Sobreconsumo (m3)		78,00	Servicio De Alcantarillado	52.835
Consumo Calculado		88,00	Tratamiento Aguas Servidas	37.001
			Agua Potable Sobreconsumo	17.288
Sobreconsumo		10,00		
Consumo Facturado		88,00		
			Subtotal Consumo Mes	163.247

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 18-03-2025.
 Fin Periodo Punta
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/04/2025

Monto Neto	163.247
IVA	31.017
Monto Total	194.264
Saldo Anterior	0
Ajuste Sencillo Anterior	1
Ajuste Sencillo	-5

TOTAL A PAGAR 194.260
VENCIMIENTO 23/abr/2025

Son: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

DEVENGADO N° 643
640



Resolución 111 del 30/12/2013. Verifique este documento en www.sii.cl

N° Servicio 3409480-2
 Factura N° 3700118
 Monto Neto 163.247
 IVA 31.017
 Saldo Anterior 0
 Vence 23/abr/2025
 Total a Pagar 194.260





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. - 76.933.300-9
 Casa Matriz: Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1501
 piso 15 torre B, Concepción
 Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

02618/01 - TipAdj: 14

Término Período de Verano

Sr.(a) : . **CONSULTORIO MUNICIPAL,**
 Dirección : **CALLE LARGA S/N SECTOR CALLE LARGA SANTA CLARA,**
BULNES Chile

Ruta
 Servicio

834842200005
 3409480-2

Información Importante

Estimado Cliente:

Le informamos su lectura del medidor al finalizar el período de Punta :

Medidor	Diámetro	Fecha Lectura	Lectura	Clave Lectura
0130295312	38	31/03/2025	6282	LECTURA EFECTIVA

El período de Verano termina el último día del presente mes. En caso de presentar dudas respecto de esta información, consulte en nuestro FonoClientes que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año.

Si prefiere que enviemos su boleta por correo electrónico, suscríbese en www.essbio.cl

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 | MUNIC DE BULNES - FONDOS PRODESAL
Nombre Usuario | JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA

Rut Empresa 69.141.200-8 **Ejecutivo** CONTRERAS ESPINOZA
Rut Usuario [REDACTED] **Oficina** BULNES

Nº Nómina 2608332



Nombre Nómina
2608332_35_PROVEEDORES_SALUDBULNES_11042025.env

Estado
Provisión Autorizada

Fecha de Pago
14/04/2025

Monto Instruido
\$194.260

Fecha de Envío
11/04/2025 - 09:28

Cantidad Registros
1

Nº Convenio
[REDACTED] - MUNICIPALIDAD DE BULNES

Tipo Provisión
Provisión en Línea

Informe de Seguimiento



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador	[REDACTED]	[REDACTED]	11/04/2025 - 09:28	Enviada
Autorizador 01	[REDACTED]	[REDACTED]	11/04/2025 - 09:28	Firmada
Autorizador 02	[REDACTED]	[REDACTED]	11/04/2025 - 09:29	Firmada
Provisionador 01	[REDACTED]	[REDACTED]	11/04/2025 - 09:30	Firmada
Provisionador 02	[REDACTED]	[REDACTED]	11/04/2025 - 09:31	Firmada

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	14-04-2025 15:16:08
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

ESSBIO SA	76833300-9
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

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 Corriente	847283398	SCOTIABANK SUD AMERICANO		14-04-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

