

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** DECRETO: Rut :071208400-6
 La Cantidad de \$ **28,500** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente **CONSUMO ELECTRICO TRES ESQUINAS ABRIL 2025**
 a
 Fecha de Pago **19/05/2025**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	418	19/05/2025	28,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	8,614,040			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :885

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		28,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,500	
Totales		28,500	28,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **661** ; FECHA **23.05.2025** ; CHEQUE N° **858870694** \$ **28.500**.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	28,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		28,500
Totales		28,500	28,500


 MARIO URRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 ENCARGADA DE FINANZAS


 ULISES AEDO VALDES
 ADM 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) **22 MAYO 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**

Nº418

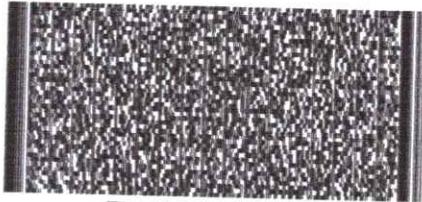
S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 05 de Mayo 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES ABRIL 40 M3 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

**RECEPCION
FINANZAS**

07 MAY 2025

SALUD BULNES

DEVENGADO Nº 885
824

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	23-05-2025 13:40:47
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS	71208400-6
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 de Ahorro	858870694	BANCOESTADO		23-05-2025
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° 662
 BULNES, 19/05/2025
 Monto: 66,500

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 \$ 66,500 SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF ABRIL 2025
 a
 Fecha de Pago 19/05/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	417	19/05/2025	66,500

Cuenta	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	8,547,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :886

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		66,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	66,500	
Totales		66,500	66,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 662, FECHA 23.05.2025, CHEQUE N° 858870695 \$ 66.500,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	66,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		66,500
Totales		66,500	66,500


 MARIO URRUTIA 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


 SECRETARIO MUNICIPAL
 (S) RODRIGO SAN MARTIN GODOY
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 22 MAYO 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**

Nº417

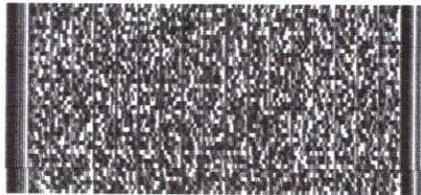
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 05 de Mayo del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE ABRIL LEC ANT11397 LEC ACT,11475=78M3 CENTRO COMUNITARIO (CEGOSF)	1	66.500			66.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	66.500
TOTAL	\$	66.500

**RECEPCION
FINANZAS**
07 MAY 2025
SALUD BULNES

DEVENGADO Nº 884.
825

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	23-05-2025 13:40:49
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 68.500

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	858870695	BANCOESTADO		23-05-2025
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° 630
BULNES, 13/05/2025
Monto: 133,670

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 \$ 133,670 CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 3409480-2 MES DE ABRIL 2025
a
Fecha de Pago 13/05/2025

DECRETO:
Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3729082	13/05/2025	133,670

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	8,413,870				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :854

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		133,670
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	133,670	
Totales		133,670	133,670

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 630 FECHA 14-05-2025 CHEQUE N° 7038096 \$ 133.670

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	133,670	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		133,670
Totales		133,670	133,670



MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES AEDO VALDES
ADM 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)

17 5 MAYO 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: Sanjunta 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
BULNES
 RUT: 69.141.200-8
 GIRO :GIRO SERVICIOS

R.U.T.: 76.833.300-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 3729082

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	834842200005
Factura Emitida	07/may/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	30/04/2025	6.347	Cargo Fijo	746
Lectura Anterior	31/03/2025	6.282	Consumo Agua Potable	45.933
Limite Sobreconsumo (m3)		78,00	Servicio De Alcantarillado	39.026
Consumo Calculado		65,00	Tratamiento Aguas Servidas	27.331
Consumo Facturado		65,00	Subtotal Consumo Mes	113.036

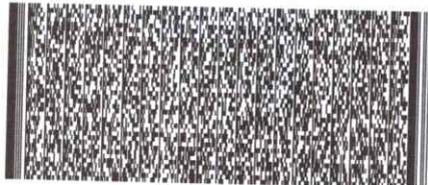


Monto Neto	113.036
IVA	21.477
Monto Total	134.513
Saldo Anterior	-840
Ajuste Sencillo Anterior	5
Ajuste Sencillo	-8

TOTAL A PAGAR 133.670
VENCIMIENTO 23/may/2025

Son: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

DEVENGADO N° 854
 831



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

N° Servicio
 Factura N°
 Monto Neto
 IVA
 Saldo Anterior
 Vence
Total a Pagar

3409480-2
 3729082
 113.036
 21.477
 -840
 23/may/2025
133.670



037290820340948000133670



Pago exitoso

Fecha de transacción: 14/05/2025 - 13:40

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$133.670**



i 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
7038096	3409480		AGUA	ESSBIO		\$133.670

1 Pago

Monto total : \$133.670