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

Decreto N° 777

BULNES, 10/06/2025
Monto: 71,500

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 $ 71,500 SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF MAYO
Fecha de Pago 10/06/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	425	04/06/2025	71,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	8,342,370				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1026

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		71,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	71,500	
	Totales	71,500	71,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 777 ; FECHA 13.06.2025 CHEQUE N° 83276379 $ 71.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	71,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		71,500
	Totales	71,500	71,500

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

Obs: falta Recepción conforme Daems.

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

12 JUN. 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

Nº425

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 28 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE MAYO LEC ANT. 11475 LEC ACT 11558 =83M3 CENTRO COMUNITARIO (CECOSF)	1	71.500			71.500

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	71.500
TOTAL	$	71.500

Timbre Electrónico SII

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

DEVENGADO Nº 1026
985

BancoEstado 24 HORAS

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	13-06-2025 15:17:43
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

	$ 71.500
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	863246379	BANCOESTADO		13-06-2025
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° 778

BULNES, 10/06/2025
Monto: 30,500

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 $ 30,500 TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE TRES ESQUINAS MAYO
Fecha de Pago 10/06/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	423	04/06/2025	30,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	8,311,870				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1027

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		30,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,500	
	Totales	30,500	30,500

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

EGRESO N° 778 ; FECHA 13.06.2025 CHEQUE N° 863276380 $ 30.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	30,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		30,500
	Totales	30,500	30,500

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL

12 JUN. 2025

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

Obs: Falta rendición conform. Disemv.

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

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

Nº423

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 28 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE MAYO 42M3 POSTA SALUD	1	30.500			30.500

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	30.500
TOTAL	$	30.500

Timbre Electrónico SII

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

DEVENGADO Nº 1027
986

BancoEstado 24 HORAS

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	13-06-2025 15:17:54
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

	$ 30.500
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	863246380	BANCOESTADO		13-06-2025
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° 832

BULNES, 12/06/2025
Monto: 155,060

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 $ 155,060 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 3409480-2 MES DE MAYO 2025
Fecha de Pago 12/06/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3754138	12/06/2025	155,060

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	8,156,810				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1077

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		155,060
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	155,060	
	Totales	155,060	155,060

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

EGRESO N° 832. ; FECHA 13.06.2025. CHEQUE N° 076391 $ 155.060 ,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	155,060	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		155,060
	Totales	155,060	155,060

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM.MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

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 (S)

13 JUN. 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 Nº199, Oficina 1501
piso 15 torre B, Concepción.
Sucursal: Bello Horizonte Nº845, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T.: 76.833.300-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 3754138

S.I.I. - CONCEPCION

002690 - 00000000000000

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

Nº Ruta	**834842200005**
Factura Emitida	05/jun/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**

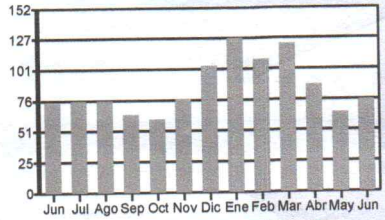
Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1.000 litros de agua)

Lectura Actual	30/05/2025	6.423
Lectura Anterior	30/04/2025	6.347
Consumo Calculado		76,00
Consumo Facturado		76,00

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

Cargo Fijo	746
Consumo Agua Potable	53.699
Servicio De Alcantarillado	45.630
Tratamiento Aguas Servidas	31.956
Subtotal Consumo Mes	132.031

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: $ 5237

Monto Neto	132.031
IVA	25.086
Monto Total	157.117
Saldo Anterior	-2.058
Ajuste Sencillo Anterior	8
Ajuste Sencillo	-7
TOTAL A PAGAR	**155.060**
VENCIMIENTO	**23/jun/2025**

Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 11-04-2025.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/06/2025

DEVENGADO Nº 1077
1020

Últimos pagos: 14/MAY/2025 Monto: 133.670 Nº Pagos: 1

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

Nº Servicio	3409480-2
Factura Nº	3754138
Monto Neto	132.031
IVA	25.086
Saldo Anterior	-2.058
Vence	23/jun/2025
Total a Pagar	**155.060**

037541380340948000155060

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

BancoEstado

600 660 0033 | soporte_@bancoestado.cl

Fecha - Hora
13/06/2025 - 09:55

Pago exitoso

Fecha de transacción: 13/06/2025 - 09:54
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **$155.060**

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

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

Cuenta Cargo [redacted] I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7076391	3409480		AGUA	ESSBIO		$155.060

1 Pago

Monto total : $155.060