

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 \$ 157,140

DECRETO:
 Rut :076833300-9

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS

Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM JUNIO 2025 CLIENTE N° 3409480-2

a
 Fecha de Pago 14/07/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3781055	14/07/2025	157,140

REFRENDACION			
Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		157,140
Saldo Presup.		7,999,670	

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		157,140
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		157,140	157,140

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 961 FECHA 15.07.2025 CHEQUE N° 7051198 \$ 157.140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	157,140	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		157,140
Totales		157,140	157,140



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA (S)
 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)

18 JUL. 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.

002690 - 000000000000000000000000

R.U.T.: 76.833.300-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 3781055

S.I.I. - CONCEPCION

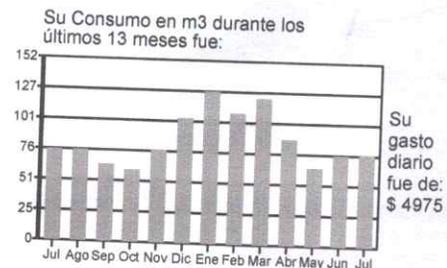
. CONSULTORIO MUNICIPAL.
CALLE LARGA S/N SECTOR CALLE LARGA SANTA CLARA,
BULNES Chile
BULNES
RUT: 69.141.200-8
GIRO : GIRO SERVICIOS

N° Ruta 834842200005
Factura Emitida 07/jul/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:

Letra Actual	01/07/2025	6.500	Cargo Fijo	746
Letra Anterior	30/05/2025	6.423	Consumo Agua Potable	54.406
Consumo Calculado		77,00	Servicio De Alcantarillado	46.230
			Tratamiento Aguas Servidas	32.389
Consumo Facturado		77,00		
			Subtotal Consumo Mes	133.771



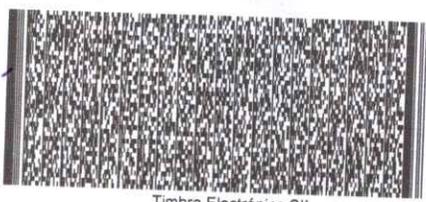
Monto Neto	133.771
IVA	25.417
Monto Total	159.188
Saldo Anterior	-2.055
Ajuste Sencillo Anterior	7

TOTAL A PAGAR 157.140
VENCIMIENTO 23/jul/2025

Son: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 25-06-2025
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 31/07/2025

DIVENDADO N° 1295
1199



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

Últimos pagos: 13/JUN/2025 Monto: 155.060 N° Pagos: 1

N° Servicio 3409480-2
Factura N° 3781055
Monto Neto 133.771
IVA 25.417
Saldo Anterior -2.055
Vence 23/jul/2025
Total a Pagar 157.140



037810550340948000157140



Pago exitoso

Fecha de transacción: 15/07/2025 - 13:31
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$157.140



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

Cuenta Cargo: [REDACTED] | **MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD**

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7051198	3409480		AGUA	ESSBIO		\$157.140

1 Pago

Monto total : \$157.140

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 \$ 34,500 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF MES DE JUNIO 2025
 a
 Fecha de Pago 14/07/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	432	14/07/2025	34,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	7,965,170				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		34,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,500	
Totales		34,500	34,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1007 ; FECHA 17-07-2025 ; CHEQUE N° 833733016 \$ 34.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	34,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		34,500
Totales		34,500	34,500



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



ULISES AEDO VALDES
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



HASSNA OTAROLA OTAROLA (S)
 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)

18 JUL. 2025

**COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES
ESQUIN**

Giro: COMITE DE AGUA POTABLE RURAL
SECTOR TRES ESO UINAS- BULNES
eMail : SSOTOGODOY@GMAIL.COM Telefono :
957945938

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:71.208.400- 6

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº432

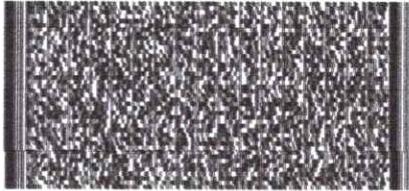
S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

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

Fecha Emision: 11 de Julio del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES DE JUNIO LEC ANT11558 LEC ACT11604=46M3 CENTRO COMUNITARIO (CECOSF)	1	34.500			34.500

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	34.500
TOTAL	\$	34.500

DEVENGADO Nº 1299

1202

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	17-07-2025 9:26:09
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS	71208400-8
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	873733016	BANCOESTADO		17-07-2025
Modalidad de Pago	Numero de operacion	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 :

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS
La Cantidad de \$ 28,500 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS JUNIO
a
Fecha de Pago 14/07/2025

DECRETO:
Rut :071208400-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	433	14/07/2025	28,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	7,936,670				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1300

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° 1008 ; FECHA 17-07-2025 ; CHEQUE N° 873733016 \$ 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



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA (S)
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)

18 JUL. 2025

**COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES
ESQUIN**

Giro: COMITE DE AGUA POTABLE RURAL
SECTOR TRES ESQUINAS- BULNES
eMail : SSOTOGODOY@GMAIL.COM Telefono :
957945938

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:71.208.400- 6

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

N°433

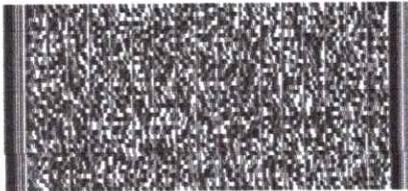
S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

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

Fecha Emision: 11 de Julio del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MES JUNIO / 40M3 POSTA TRES ESQUINAS	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

DEVENGADO N° 1.300

1203

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	17-07-2025 9:26:09
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 34.500

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	873733016	BANCOESTADO		17-07-2025
Modalidad de Pago	Numero de operacion	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

