

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

Decreto N° 1384
BULNES, 15/09/2025
Monto: 218,800

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 \$ 218,800 DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGIUA POTABLE CESFAM CLIENTE N° 3409480-2
a
Fecha de Pago 15/09/2025

DECRETO:
Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3837999	✓ 11/09/2025	218,800

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	7,539,500			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1747

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		218,800
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	218,800	
Totales		218,800	218,800

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 1384, FECHA 17.09.2025, CHEQUE N° 89036779 \$ 218.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	218,800	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		218,800
Totales		218,800	218,800



MARIO URZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde



DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

16 SET. 2025

CONSULTORIO MUNICIPAL.

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

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta 834842200005
Factura Emitida 05/sep/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

09 SEP 2025

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

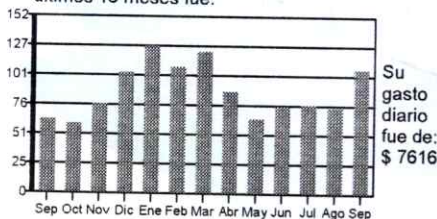
Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual	29/08/2025	6.682
Lectura Anterior	31/07/2025	6.575
Consumo Calculado		107,00
Consumo Facturado		107,00

Cargo Fijo	746
Consumo Agua Potable	75.604
Servicio De Alcantarillado	64.242
Tratamiento Aguas Servidas	45.008

Subtotal Consumo Mes 185.600

Su Consumo en m³ durante los últimos 13 meses fue:

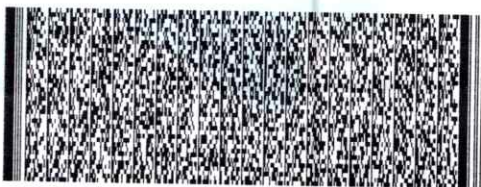


Monto Neto	185.600
IVA	35.264
Monto Total	220.864
Saldo Anterior	-2.056
Ajuste Sencillo Anterior	1
Ajuste Sencillo	-9

TOTAL A PAGAR 218.800
VENCIMIENTO 24/sep/2025

Son: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

arifas Publicadas: Diario El Mostrador 25-06-2025.
a Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/09/2025



timos pagos: 20/AGO/2025 Monto: 153.020 N° Pagos: 1

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

No más papel. Tu boleta directo a tu correo electrónico.

SUSCRÍBETE A BOLETA ELECTRÓNICA
Escaneando este código QR o ingresa a www.essbio.cl

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

3409480-2
3837999
185.600
35.264
-2.056
24/sep/2025
218.800



038379990340948000218800

Nombre Empresa I MUNIC DE BULNES - FONDOS PRODESAI
Nombre Usuario JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA

Rut Empresa 69.141.200-8 Ejecutivo CONTRERAS ESPINOZA
Oficina BULNES

Nº Nómina 3141769



Nombre Nómina
3141769_101_PROVEEDORES_SALUDBULNES_16092025.env

Estado
Provisión Autorizada

Fecha de Pago
17/09/2025

Monto Instruido
\$218.800

Fecha de Envío
16/09/2025 - 10:28

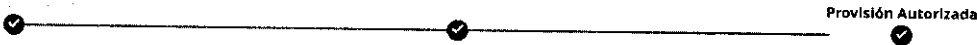
Cantidad Registros
1

Nº Convenio

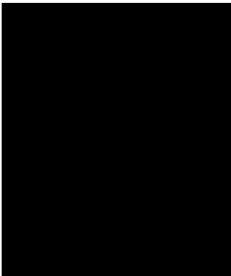
Tipo Provisión
Provisión en Línea

Cuenta Cargo

Informe de Seguimiento



Intervinientes

Rol	Rut	Nombre	Fecha	Acción
Operador		JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	16/09/2025 - 10:28	Envíada
Autorizador 01		JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	16/09/2025 - 10:29	Firmada
Autorizador 02		EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	16/09/2025 - 10:31	Firmada
Provisionador 01		EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	16/09/2025 - 10:32	Firmada
Provisionador 02		JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	16/09/2025 - 10:33	Firmada

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	24-09-2025 8:30:40
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion
ESSBIO SA	76833300-9
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

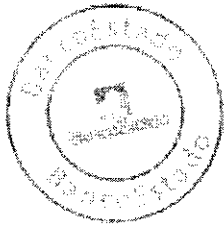
\$ 218.800

Total Liquido a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Abono en Cuenta Corriente	890736779	SCOTIABANK SUD AMERICANO		17-09-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO





CARTOLA RESUMEN FACTURACIÓN

Fecha Emisión
25.09.2025

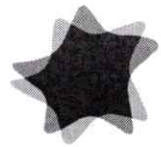
Cliente	. CONSULTORIO MUNICIPAL.	N° Servicio	3409480-2
Dirección	CALLE LARGA S/N SECTOR CALLE LARGA SANTA CLARA, BULNES Chile		
Tipo	AP/AS - Normal	Tipo Servicio	Fiscales
Estado		Estado	Con Suministro
Medidor	88201810130295312		
Deuda Total*	\$ 0	Antigüedad	0
		Saldo	\$ 0

*Incluye saldo de planes de pago (si corresponde).

MOVIMIENTO	N° DOCUMENTO.	FECHA DOC.	FECHA VENC.	DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial						\$ 0
Nota crédito	SII-000000356947	01.04.2025	01.04.2025		\$ 500	-\$ 500
Nota crédito	SII-000000356948	01.04.2025	01.04.2025		\$ 2.029	-\$ 2.529
Nota crédito	SII-000000356949	01.04.2025	01.04.2025		\$ 714	-\$ 3.243
Nota crédito	SII-000000356950	01.04.2025	01.04.2025		\$ 834	-\$ 4.077
Factura ISU	SII-000003700118	07.04.2025	23.04.2025	\$ 194.260		\$ 190.183
Pagos masivos		14.04.2025	14.04.2025		\$ 194.260	-\$ 4.077
Nota crédito	SII-000000358360	29.04.2025	29.04.2025		\$ 845	-\$ 4.922
Nota crédito	SII-000000358389	29.04.2025	29.04.2025		\$ 714	-\$ 5.636
Nota crédito	SII-000000358425	29.04.2025	29.04.2025		\$ 500	-\$ 6.136
Ajuste de cuentas		06.05.2025	23.05.2025	\$ 5.296		-\$ 840
Factura ISU	SII-000003729082	07.05.2025	23.05.2025	\$ 134.510		\$ 133.670
Pagos masivos		14.05.2025	14.05.2025		\$ 133.670	\$ 0
Nota crédito	SII-000000359939	29.05.2025	29.05.2025		\$ 714	-\$ 714
Nota crédito	SII-000000359956	29.05.2025	29.05.2025		\$ 500	-\$ 1.214
Nota crédito	SII-000000359967	29.05.2025	29.05.2025		\$ 844	-\$ 2.058
Factura ISU	SII-000003754138	05.06.2025	23.06.2025	\$ 157.118		\$ 155.060
Pagos masivos		13.06.2025	13.06.2025		\$ 155.060	\$ 0
Nota crédito	SII-000000361821	29.06.2025	29.06.2025		\$ 841	-\$ 841
Nota crédito	SII-000000361822	29.06.2025	29.06.2025		\$ 714	-\$ 1.555
Nota crédito	SII-000000361823	29.06.2025	29.06.2025		\$ 500	-\$ 2.055
Factura ISU	SII-000003781055	07.07.2025	23.07.2025	\$ 159.195		\$ 157.140
Pagos masivos		15.07.2025	15.07.2025		\$ 157.140	\$ 0
Nota crédito	SII-000000363999	31.07.2025	31.07.2025		\$ 501	-\$ 501
Nota crédito	SII-000000364000	31.07.2025	31.07.2025		\$ 714	-\$ 1.215
Nota crédito	SII-000000364050	31.07.2025	31.07.2025		\$ 841	-\$ 2.056
Factura ISU	SII-000003810733	07.08.2025	25.08.2025	\$ 155.076		\$ 153.020
Pagos masivos		20.08.2025	20.08.2025		\$ 153.020	\$ 0
Nota crédito	SII-000000366127	29.08.2025	29.08.2025		\$ 501	-\$ 501
Nota crédito	SII-000000366128	29.08.2025	29.08.2025		\$ 714	-\$ 1.215
Nota crédito	SII-000000366129	29.08.2025	29.08.2025		\$ 841	-\$ 2.056
Factura ISU	SII-000003837999	05.09.2025	24.09.2025	\$ 220.856		\$ 218.800
Pagos masivos		17.09.2025	17.09.2025		\$ 218.800	\$ 0

ESTADO DE CUENTAS
Lona Cordillera
ESSBIO S.A.

COMPROBANTE DE ATENCION



N° DE ATENCION: 153855697	FECHA INGRESO: 24/09/2025 11:17:59
CLIENTE: . CONSULTORIO MUNICIPAL.	FECHA MAX. RSPTA: 24/09/2025
SOLICITANTE: VERONICA DEL CARMEN	DESCRIPCIÓN: Consulta
DIRECCION: CALLE LARGA S/N, BULNES	ID. SERVICIO: 0003409480
TELEFONO:	CANAL DE INGRESO: Presencial (oficina)
EMAIL: noediciembre@gmail.com	N° MEDIDOR: 23201000000001942
DIRECCION DE INSTALACION: CALLE LARGA S/N, SANTA CLARA, BULNES	OFICINA: Bulnes
LOCALIDAD: SANTA CLARA	
EJECUTIVO: Ruth Noemi Ramirez Riquelme	

DETALLE
Gestión Cobranza-Formas de pago
Descripción: SE ENVIA ANTECEDENTES PARA APLICAR PAGO MONTO DE \$218.800

RESPUESTA A LA SOLICITUD VIA: - Presencial -

Ruth Noemi Ramirez Riquelme
PUNTO DE CLIENTES
Zona Cordillera
ESSBIO S.A.

FIRMA RECEPCION

FIRMA Y RUT DEL CLIENTE

IMPORTANTE:

Plazo máximo de respuesta, 10 días hábiles a contar de la fecha de ingreso de la solicitud, excepto atenciones de emergencia, solicitud de factibilidad y solicitud de proyecto, cuyo plazo debe consultar con el ejecutivo que le brindó la atención.

Usted puede Consultar por el estado de su solicitud al teléfono 600 33 11 000 Las 24Hrs del día, los 365 días del año.

Señor cliente, en caso de no recibir respuesta en la fecha máxima establecida y/o no quedar satisfecho con la respuesta a su requerimiento, usted puede recurrir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), donde debe presentar una copia del requerimiento y la respuesta entregada por la empresa prestadora del servicio. La oficina regional de la superintendencia de servicios sanitarios se encuentra ubicada en (ver dirección correspondiente a su región en el panel de informaciones), teléfono 800 381 800, www.siss.gob.cl

El usuario podrá solicitar una verificación del correcto funcionamiento del medidor en uso. Si de esta verificación resultare un porcentaje de error relativo mayor a un +4% o +5% según corresponda, el prestador deberá soportar el costo de la verificación, reemplazar el medidor y restituir lo cobrado en exceso, para lo cual se aplicará el porcentaje de error detectado sobre dicho +4% o +5% al consumo de los seis meses anteriores a la solicitud de verificación y a los que hubiere en tanto el prestador no reemplace el medidor defectuoso. En cambio cuando el error relativo fuere igual o inferior al +4% o +5% aceptable, el costo de la verificación será de cargo del usuario conforme al valor fijado en el respectivo decreto de tarifas.

Recuerde que en www.essbio.cl / www.nuevosur.cl puede pagar y ver detalles de su cuenta registrándose en nuestra Oficina Virtual Además

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

Decreto N° 1401
BULNES, 22/09/2025
Monto: 13,100

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 \$ 13,100 TRECE MIL CIEN PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS AGOSTO
a
Fecha de Pago 22/09/2025

DECRETO:
Rut :071208400-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	441	11/09/2025	13,100

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	7,526,400				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		13,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	13,100	
Totales		13,100	13,100

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

EGRESO N° 1401; FECHA 26-09-2025; CHEQUE N° 891824239\$ 13.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	13,100	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		13,100
Totales		13,100	13,100



MARIO URZA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS



ULISES ARDO 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)

29 SET. 2025

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES
ESQUIN

Giro: COMITE DE AGUA POTABLE RURAL
SECTOR TRES ESQ 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**

Nº441

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 04 de Septiembre 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

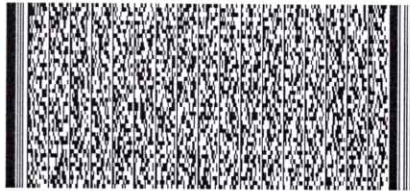
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES

CONTACTO: comiteaprtresesquinas@gmail.com

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO AGOSTO 2025 POSTA SALUD 22 M3	1	13.100			13.100

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

EXENTO \$ 13.100

TOTAL \$ 13.100

DEVENGADO 1752
1574

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	29-09-2025 13:35:35
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	891824239	BANCOESTADO		26-09-2025
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 :

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS Rut :071208400-6
La Cantidad de \$ 104,450 CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF TRES ESQUINAS AGOSTO
a
Fecha de Pago 22/09/2025

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Row 1: FACTURA ELECTRONICA EXENTA, 442, 22/09/2025, 104,450

Table with 4 columns: Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-002-000-000, Agua, 104,450, 104,450. Row 2: 532-05-00-000-000-000, Servicios Básicos, 104,450, 104,450. Row 3: Totales, 104,450, 104,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1801

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-002-000-000, Agua, 104,450, 104,450. Row 2: 532-05-00-000-000-000, Servicios Básicos, 104,450, 104,450. Row 3: Totales, 104,450, 104,450

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 1402.; FECHA 26-09-2025; CHEQUE N° 891824240 \$ 104.450.

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Row 1: 215-22-05-002-000-000, Agua, 104,450, 104,450. Row 2: 111-02-01-001-000-000, Banco Estado - Presupuesto, 104,450, 104,450. Row 3: Totales, 104,450, 104,450

Stamps and signatures for Jefe Depto. Salud (Mario Urza Zambrano) and Encargada de Finanzas (Eugenia Gutierrez Pezo).

Stamps and signatures for Administrador Municipal (Ulises Aedo Valdes) and Director de Control (David Sanchez Avalos).

V°B° TESORERIA
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

Stamp and signature of the Secretario Municipal (Rodrigo San Martin Godoy) dated 29 SET. 2025.

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES
ESQUIN

Giro: COMITE DE AGUA POTABLE RURAL
SECTOR TRES ESQ 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

Nº442

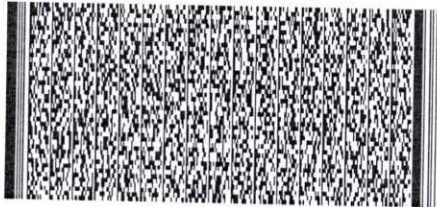
S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 04 de Septiembre 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: comiteaprtresesquinas@gmail.com
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO AGOSTO 2025 CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR LECTURA 11810 - 11907 = 97 M3	1	104.450			104.450

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	104.450
TOTAL	\$	104.450

DEVENGADO \$ 1801
1575

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	29-09-2025 13:35:53
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 104.450
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	891824240	BANCOESTADO		28-09-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

