

MUNICIPALIDAD DE BULNES

Area Salud

Dirección de Administración y Finanzas

R.U.T. : 069141200-8

Decreto N°

1582

BULNES,

13/10/2025

Monto:

218,810

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 \$ 218,810

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

a

Fecha de Pago

13/10/2025

DECRETO:

Rut :076833300-9

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3864810	13/10/2025	218,810

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	7,203,140				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		218,810
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
	Totales	218,810	218,810

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1582 ; FECHA 19-10-2025, CHEQUE N° 3001358 \$ 218.810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	218,810	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		218,810
	Totales	218,810	218,810



MARIO URZA 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)

15 OCT. 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: Avenida Arturo Prat N°199, Oficina 1501
piso 15 torre B, Concepción.
Sucursal: Bello Horizonte N°845, Oficina 204, Rancagua.

R.U.T.: 76.833.300-9
FACTURA ELECTRONICA
N° 3864810

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta

Factura Emitida
Tipo de Despacho
Grupo Tarifario
Factor de Cobre
Tipo Facturación
Diámetro
Medidor

834842200005

07/oct/2025
Correo Electronico
2 ESSBIO VIII
1,00
NORMAL
38
IPL D038 # 130295312

CONSULTORIO MUNICIPAL.

CALLE LARGA S/N SECTOR CALLE LARGA SANTA CLARA,

BULNES Chile

BULNES

RUT: 69.141.200-8

GIRO :GIRO SERVICIOS

**Su número
de Servicio es:**

3409480-2

Su consumo en m³ de este mes (1m³ 1 000 litros de agua)

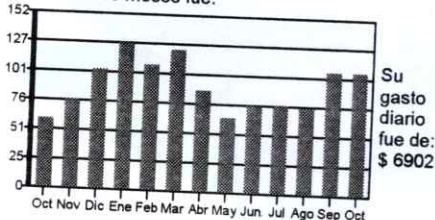
Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

Lectura Actual	30/09/2025	6.789
Lectura Anterior	29/08/2025	6.682
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	9
Ajuste Sencillo	-7

TOTAL A PAGAR 218.810
VENCIMIENTO 22/oct/2025

Son: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 25-06-2025.
a Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/10/2025

DEVENCADO N° 1994
1769

últimos pagos: 17/SEP/2025 Monto: 218.800 N° Pagos: 1*

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

**SUSCRÍBETE A BOLETA
ELECTRONICA**
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
3864810
185.600
35.264
-2.056
22/oct/2025
218.810



038648100340948000218810

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

600 33 11000
600 37 24000 | *3311 | 41 2408 800
41 2101 200 | +56 9 3954 5280

www.essbio.cl

@essbio

Essbio Chile




Pago exitoso

Fecha de transacción: 14/10/2025 - 08:37

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$218.810**



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

Cuenta Cargo  I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7001358	<u>3409480</u>		AGUA	ESSBIO		\$218.810

1 Pago

Monto total : \$218.810

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

Decreto N° 1591
BULNES, 20/10/2025
Monto: 23,300

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 \$ 23,300 VEINTITRES MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF SEPTIEMBRE
a
Fecha de Pago 20/10/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	446	14/10/2025	23,300

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	7,179,840				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2000			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		23,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	23,300	
Totales		23,300	23,300

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 1591 ; FECHA 23.10.2025 ; CHEQUE N° 9002 3953 \$ 23.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	23,300	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		23,300
Totales		23,300	23,300


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 OCT. 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**

Nº446 /

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: comiteaprtresesquinas@gmail.com
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Octubre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO SEPTIEMBRE 2025 CON SUMO DE CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR CECOSF LECT.ANT. 11907 - 11941 = 34 M3	1	23.300			23.300

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	23.300
TOTAL	\$	23.300

DEVENGADO Nº 2000
1775

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	23-10-2025 8:56:01
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	900213953	BANCOESTADO		23-10-2025
Modalidad de Pago	Numero de operaci3n	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° 1592

BULNES, 20/10/2025
Monto: 8,750

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 \$ 8,750 OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS SEPTIEMBRE
a
Fecha de Pago 20/10/2025

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	448	14/10/2025	8,750

REFRENDACION				
Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	7,171,090			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2001

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		8,750
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	8,750	
Totales		8,750	8,750

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

EGRESO N° 15P2.; FECHA 23. 10. 2025; CHEQUE N° 90023954, \$ 8.750.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	8,750	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		8,750
Totales		8,750	8,750


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 OCT. 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**

Nº448

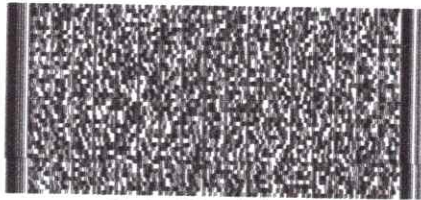
S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

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: comiteaprtresesquinas qqmail.com
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 06 de Octubre del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO SEPTIEMBRE 2025 POSTA SALUD = 15 M3	1	8.750			8.750

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	8.750
TOTAL	\$	8.750

DEVENGADO Nº 2001
776

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	23-10-2025 8:56:04
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 8.750
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	900213954	BANCOESTADO		23-10-2025
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

