

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. 12º 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 DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS  
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM CLIENTE N° 3409480-2  
a  
Fecha de Pago 13/10/2025

DECRETO:  
Rut :076833300-9

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	218,810	
	Totales	218,810	218,810

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1582, FECHA 17-10-2025, ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 2001358 \$ 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 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)

15 OCT. 2025



Essbio S.A.  
Capacitación, 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.

002580 - 00000000000000000000000000000000

### . 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

Nº 3864810

S.I.I. - CONCEPCION

<b>Nº Ruta</b>	<b>834842200005</b>
Factura Emitida	07/oct/2025
<b>Tipo de Despacho</b>	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 m<sup>3</sup> de este mes (fm<sup>3</sup> 1.000 litros de agua)

Lectura Actual	30/09/2025	6.789
Lectura Anterior	29/08/2025	6.682
Consumo Calculado		107,00
Consumo Facturado		107,00

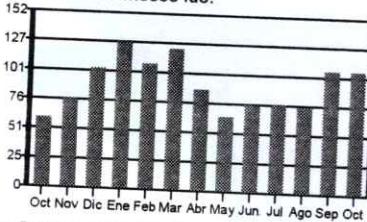
Su consumo en \$ de este mes, se calcula así:

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 m<sup>3</sup> durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto  
diario  
fue de:  
\$ 6902

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**  
**VENCIMIENTO**

218.810

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

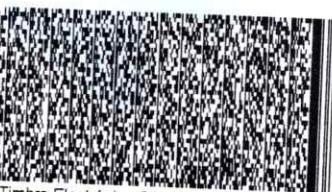
**DEVENGADO N° 1994**  
1269

Últimos pagos: 17/SEP/2025 Monto: 218.800 Nº Pagos: 1\*

Yo más papel. Tu boleta  
lirecto a tu correo electrónico.  
SUSCRÍBETE A BOLETA  
ELECTRÓNICA  
Escaneando este  
código QR o ingresa  
a www.essbio.cl

Nº 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



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



038648100340948000218810



## 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

Nº Operación	Nº Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7001358	<u>3409480</u>		AGUA	ESSBIO		\$218.810
1 Pago						<b>Monto total : \$218.810</b>

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

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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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

DECRETO:  
Rut :071208400-6

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 .....

1591 23.10.2025

CHEQUE N° 900213953 \$ 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

VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



22 OCT. 2025

RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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): MUNICIPALIDAD DE BULNES

R.U.T.: 69.141.200- 8

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES

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



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

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

DEVENGADO N° 2000  
777



## 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	\$ 23.300
-----------------------	-----------

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	900213953	BANCOESTADO		23-10-2025
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° 1592

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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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

DECRETO:

Rut :071208400-6

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	Aqua		8,750
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	8,750	
	Totales	8,750	8,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 15P2 ., FECHA 23. 10.2025 ASIENTO N° ..... FECHA .....

CHEQUE N° 900213954 , \$ 8,750 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Aqua	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

VºBº TESORERIA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



2 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

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES

R.U.T.: 69.141.200- 8

GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES

DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418

COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES

CONTACTO: comiteaprtresesquinas qgmai.com

TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:71.208.400- 6

FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRONICA

Nº448

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 06 de Octubre del 2025

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

Forma de Pago: Crédito



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

Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

DEVENGADO N° 2001  
PPG



## 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

