

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 \$ 163,500 CIENTO SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF ENERO 2026
a
Fecha de Pago 02/02/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	475	30/01/2026	163,500

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	6,522,790				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		163,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		163,500	163,500

COMPROBANTE DE EGRESO :
EGRESO N° 91 ASIENTO N° FECHA 04.02.2026
CHEQUE N° 926529264 \$ 163.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	163,500	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		163,500
Totales		163,500	163,500


EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)


ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S) MARGARITA BARRERA ZAPATA
ADM MUNICIPAL(S) Por orden del Sr.Alcalde

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT


SECRETARIO MUNICIPAL
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
03 FEB. 2026

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**

Nº475

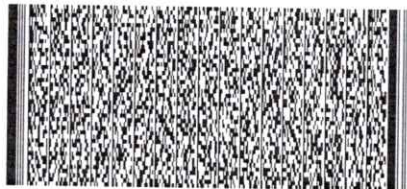
S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 29 de Enero del 2026

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 ENERO 2026 LEC. 12365 - 12221 = 144 M3 CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR CECOSF	1	163.500			163.500

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

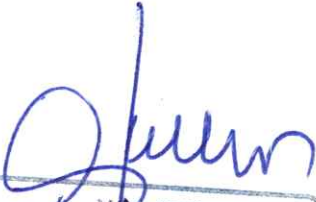
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

EXENTO \$ 163.500

TOTAL \$ 163.500

DEVENGADO Nº 203
206


V.B. JEFE
DEPTO. SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	04-02-2026 10:02:43
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 163.500
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	926529204	BANCOESTADO		04-02-2026
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 \$ 13,100 TRECE MIL CIEN PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS ENERO 2026
a
Fecha de Pago 02/02/2026

DECRETO:
Rut :071208400-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	474	30/01/2026	13,100

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	6,509,690				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :204			
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° 92.; FECHA 04-02-2026 CHEQUE N° 926529205 \$ B. 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



EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S) Por orden del Sr. Alcalde



ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT



RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

03 FEB. 2026

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**

Nº474

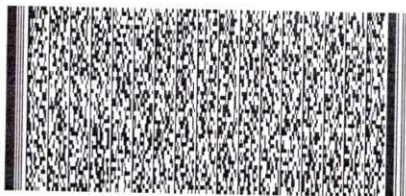
S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 29 de Enero del 2026

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 ENERO 2026 CONSUMO 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 Nº 204
207


V.B. JEFE
DEPTO. SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	04-02-2026 10:02:46
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

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

Identificador de Pago

\$ 13.100
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	926529205	BANCOESTADO		04-02-2026
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° 206
BULNES, 11/02/2026
Monto: 232,060

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 :

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A
La Cantidad de \$ 232,060 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA PESOS
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 3409480-2
a
Fecha de Pago 11/02/2026

DECRETO:
Rut :076833300-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3970661	11/02/2026	232,060

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	6,277,630				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		232,060
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	232,060	
Totales		232,060	232,060

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

EGRESO N° 206.....; FECHA 13.02.2026..... CHEQUE N° 7064238..... \$ 232.060.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	232,060	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		232,060
Totales		232,060	232,060

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

MARGARITA BARRERA ZAPATA
ADM MUNICIPAL(S) Por orden del Sr.Alcalde

(S) ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (S)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

13 FEB. 2026



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.

CONSULTORIO MUNICIPAL.

CALLE LARGA S/N SECTOR CALLE LARGA SANTA
CLARA, BULNES Chile

SANTA CLARA

R.U.T.: 69.141.200-8

Giro: GIRO SERVICIOS

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 3970661

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta

Factura Emitida

Tipo de Despacho

Grupo tarifario

Factor de Cobro

Tipo Facturación

Diámetro

Medidor

834842200005

05/FEB/2026

Correo Electronico

2 ESSBIO VIII

1,00

NORMAL

38

IPL D038 # 130295312

Su número de servicio es

3409480-2

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

Lectura Actual 28/01/2026
Lectura Anterior 30/12/2025

7253
7.149

Limite Sobreconsumo (m3)
Consumo Calculado

92,00
104,00

Sobreconsumo
Consumo Facturado

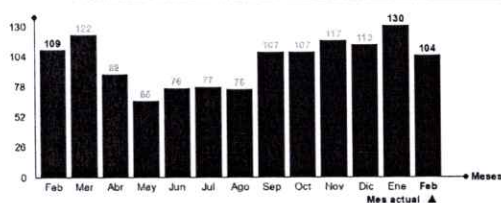
12,00
104,00

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

Cargo Fijo	770
Consumo Agua Potable	66.989
Servicio De Alcantarillado	63.891
Tratamiento Aguas Servidas	44.655
Agua Potable Sobreconsumo	21.298
Subtotal Consumo de Mes	197.603

Reliquidación decreto tarifario cuota1/1	222
---	-----

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto
diario
fue de:
\$ 8118

Monto Neto	197.825
IVA	37.587
Monto Total	235.412
Saldo Anterior	-3.354
Ajuste Sencillo Anterior	2

TOTAL A PAGAR 232.060
VENCIMIENTO 20/FEB/2026

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 03-12-2025.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 27/02/2026

SON : DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA PESOS



Timbre Electrónico SII

Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: www.sii.cl

Últimos pagos: 22/ENE/2026 Monto: 313.710 N° Pagos: 1

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	3970661
Monto Neto	197.825
IVA	37.587
Saldo Anterior	-3.354
Vence	20/FEB/2026
Total a Pagar	232.060



03970661034094800232060

600 33 11000
600 37 24000

*3311

41 2408 800
41 2101 200



+56 9 3954 5280



www.essbio.cl



@essbio



Essbio Chile

DEVENGADO N° 294

298.

VB. JEFE
DEPTO. SALUD
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES



Essbio

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO



600 33 11000

600 37 24000

41 2408 800

41 2101 200

*3311

WhatsApp: +56 9 3314 5250

Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendida (a) confidencialmente.

OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

MEDIOS DE PAGO

Localidad	Dirección
Arauco	Caupeolén N°261
Bulnes	Carlos Condell N°311
Cobare	Av. Vial N°215
Coltau	Tucapel N°396
Chiguayante	Av. O'Higgins N°2402
Chilán	Bulnes N°348
Chilán Viejo	Matano España N°399
Cobquecura	Chacabusa SN
	Edificio Pábrico
Codemu	Matta N°627
Colbuco	Arauco Pto N°1453,
	Edificio Pábrico
Concepción	Villar Lomas N°1081
Concepción	Laralhue N°283
Coronel	Los Carreros N°786
Curatilhue	Caupeolén N°727
Dichow	Daniel Voz N°735-C
	Oficina Delegación Municipal
El Carmen	Baquedano N°418 CL 2
Florida	Ignacio Sotano N°301
Hualpén	Av. 2 N°35, Peñuelas
Hualqui	Bulnes N°310
Huapi	Av. Ecuador N°13
Laja	Av. Salasorda N°405, loc. 2
Lebu	Servicio N°441
Liriquén	Manuel Rodríguez N°165
	Oficina Delegación Municipal
Los Álamos	Ignacio Carrera Pto N° 707
Los Ángeles	O'Higgins N°252

Localidad	Dirección
Lota	Sotano N°85
Monte Agudo	Alameda N°645
Mulchén	Gara N°367
Nacimiento	Av. La Cruz N°899
Naguro	Av. Mar del Río N°279, loc. 2
Ninhué	Oswaldo Muñoz N°130
Ripón	María Costas N°130
Palmuco	Claudio Carrasco N°382
Penco	El Roble N°201
Pinto	Enrique Alguacil N°231-H
Quilón	Correa N°489
Quilón	Bosque N°30
Quilón	El Roble N°231
Quilón	Bosquillo N°200
Ralún	O'Higgins SN Esq. Uruguaya
San Carlos	Vicente Martínez N°322 loc. 9
San Ignacio	Manuel Rodríguez N°349
San Pedro de la Paz	Los Avellanos N°83
	Villa San Pedro
San Rosendo	Villajes N°299
Santa Bárbara	Arauco Pto N°770 A
Santa Juana	Independencia N°199
Talcahuano	Arauco Pto N°73
Torón	Matano España N°977, loc. 2
Tucapel	San Diego N°301
Yumbal	General Oza N°1192
Yumbay	Huamachuco N°204-B
Curatilhue	Centro de Pagos
	Arauco Pto N°886

PAGO POR VOUCHER

www.essbio.cl

unired.cl

Khipu

Chile

Santander

Simplex

sencilito



PAGO EN EFECTIVO

- Servifácil (Lider)
- Caja Vecina
- Servipag
- Unired
- Sencilito

CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS

Bancos (FAC) / Multibanco
Tarjetas De Crédito (PAT)

Si su servicio permanece a la fecha de emisión en saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturaciones. Alternativamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercanas a su domicilio.

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Anfidecorable es el consumo correspondiente al período por el medidor retirado.

Promedio Descontable es el consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede obtener la lectura del medidor, por causa ajena a su funcionamiento.

Diferencia por Premater es aquella parte del consumo resultante de prometer la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los remarcadores.

Factor de Cobro este factor se aplica sobre los consumos facturados y es diferente de 1 cuando el período de lectura es menor de 28 días o bien mayor de 32 días.

Consumo Promedio el promedio de los consumos facturados en los últimos seis meses con lectura efectiva, distintas y consumos mayores a cero.

Grupo Tarifario en la Región del Biobío y Ruble existen dos grupos tarifarios.

Número de Servicio número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifique su domicilio. Recuerde que este número le será requerido al momento de realizar cualquier trámite relacionado con su servicio domiciliario.

Promedio No Descontable corresponde al consumo promedio facturado que se aplica cuando no se puede determinar el consumo del período por encontrarse el medidor en mal estado.

Consumos por Abonar es igual a los promedios descontables (PD) facturados, menos los consumos efectivos leídos.

Cobro Premater consumo facturado al cliente, en el evento que el usuario durante dos o más períodos consecutivos de facturación no permita la lectura o se niegue al recambio de medidor.

IMPORTANTE

Al realizar un reclamo, la empresa sanitaria tiene un plazo de 10 días hábiles para contestarlo. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

SIS DE RUBLE

Dirección: Av. 18 de Septiembre N° 1112
Ciudad: Chillán
Paseo Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gov.cl

SIS DEL BIOBIO

Dirección: Avenida O'Higgins
Poriente N°77, oficina N°808
Ciudad: Concepción
Paseo Call Center: 800 381 800
Página web: www.siss.gov.cl

Inserción ordenada, para su información por la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

FONO ORIENTACION VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455

02-22222222

02-22222222

02-22222222

02-22222222

02-22222222



Pago exitoso

Fecha de transacción: 13/02/2026 - 08:50

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$232.060**


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

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX | **MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD**

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7064238	3409480		AGUA	ESSBIO		\$232.060

1 Pago
Monto total : \$232.060