

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 \$ 13,900 TRECE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS FEBRERO
 a
 Fecha de Pago 11/03/2026

DECRETO:
 Rut :071208400-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	484	11/03/2026	13,900

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-002-000-000		
Saldo Presup.	6,263,730		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :451			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	13,900	13,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		13,900	13,900

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 328 ; FECHA 16-03-2026 CHEQUE N° 93713240 \$ 13.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	13,900	13,900
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		13,900	13,900



MARIO URRZA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD



JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (s)



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)

13 MAR. 2026

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

Nº484

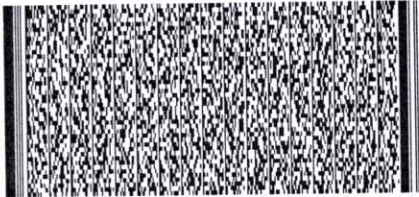
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO: comiteaprtresesquinas@gmail.com
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 05 de Marzo del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO DE FEBRERO 2026 POSTA SALUD 23 M3 CONSUMO DE AGUA P.	1	13.900			13.900

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	13.900
TOTAL	\$	13.900

ENCARGADO: 451
451

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

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	16-03-2026 8:59:00
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS	71208400-6
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	937187240	BANCOESTADO		16-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operacion	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° 329
 BULNES, 11/03/2026
 Monto: 95,000

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 \$ 95,000 NOVENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF TRES ESQUINAS FEBRERO 2026
 a
 Fecha de Pago 11/03/2026

DECRETO:
 Rut :071208400-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	483	11/03/2026	95,000

REFRENDACION			
Cuenta	Saldo Presup.		
215-22-05-002-000-000	6,168,730		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	95,000	95,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		95,000	95,000


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 329; FECHA 16-03-2026; CHEQUE N° 137187241 \$ 95.000.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	95,000	95,000
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		
Totales		95,000	95,000



 MARIO URRRA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

 JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (s)

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)

13 MAR. 2026

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**

Nº483

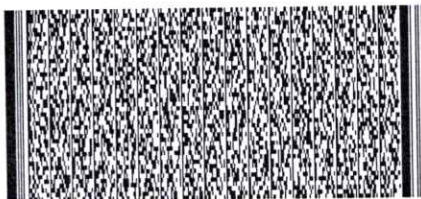
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.: 69.141.200- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES
CONTACTO: comiteaprtresesquinas@gmail.com
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 05 de Marzo del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO FEBRERO 2026 CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR CECOSF LECT- ACT. 12455 - 12365 = 90 M3 MES CONUNMO DE AGUA P.	1	95.000			95.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	95.000
TOTAL	\$	95.000

ENGADO Nº 452

V.S. JEFE
DEPARTAMENTO
I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES	16-03-2026 8:59:03
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	937187241	BANCOESTADO		16-03-2026
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 :

DECRETO:
 Rut :076833300-9

El Tesorero Municipal Pagará a ESSBIO S.A
 La Cantidad de \$ 302,220 TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 3409480-2
 a
 Fecha de Pago 16/03/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3996825	16/03/2026	302,220

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	5,866,510			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		302,220
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	302,220	
Totales		302,220	302,220

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 332 ; FECHA 17.03.2026 ; CHEQUE N° 7076393 \$ 302,220.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	302,220	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		302,220
Totales		302,220	302,220


 MARIO URZA ZAMBRANO
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD


 JHASSNA OTAROLA OTAROLA
 ENCARGADA DE FINANZAS (s)


 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)

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° 3996825

S.I.I. - CONCEPCION

N° Ruta	834842200005
Factura Emitida	06/MAR/2026
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**

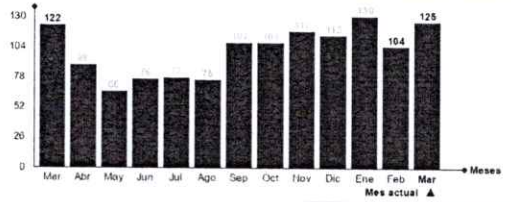
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

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

Lectura Actual 28/02/2026	7378
Lectura Anterior 28/01/2026	7.253
Limite Sobreconsumo (m3)	92,00
Consumo Calculado	125,00
Sobreconsumo	33,00
Consumo Facturado	125,00

Cargo Fijo	770
Consumo Agua Potable	66.990
Servicio De Alcantarillado	76.792
Tratamiento Aguas Servidas	53.672
Agua Potable Sobreconsumo	58.568
Subtotal Consumo de Mes	256.792

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Monto Neto	256.792
IVA	48.791
Monto Total	305.583
Saldo Anterior	-3.354
Ajuste Sencillo	-9

Su gasto diario fue de: \$ 9858

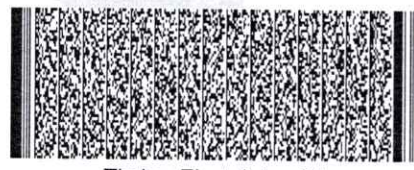
TOTAL A PAGAR VENCIMIENTO 302.220 23/MAR/2026

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 03-12-2025.
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/03/2026

SON : TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS

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

DEVENGADO N° 454
 455



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

Ultimos pagos: 13/FEB/2026 Monto: 232.060 N° Pagos: 1

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	3996825
Monto Neto	256.792
IVA	48.791
Saldo Anterior	-3.354
Vence	23/MAR/2026
Total a Pagar	302.220





SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DIAS DEL AÑO

600 33 11000 | 41 2408 800 | *3311
600 37 24000 | 41 2101 200

Ahora también puede escribirnos por Whatsapp +56 9 3954 5280

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

OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE

MEDIOS DE PAGO

Localidad	Dirección
Arauco	Capulicán N°261
Buñes	Carlos Condell N°311
Cabrero	Av. Vial N°215
Cofre	Tucapel N°396
Chiguayante	Av. O'Higgins N°2402
Chilén	Buñes N°368
Chilón Viejo	Mariano España N°399
Cobquecura	Chacabuco S/N
	Edificios Públicos
Coilemu	Matta N°627
Coltucó	Arturo Prat N°1653,
	Edificios Públicos
Concepción	Victor Lamas N°1081
Concón	Lansbury N°283
Coronel	Los Carreros N°786
Cureñihue	Capulicán N°727
Dichato	Daniel Vico N°735-C
	Oficina Delegación Municipal
El Carmen	Beaquerano N°418 Of. 2
Florida	Ignacio Sarrano N°301
Hualpén	Av. 2 N°35, Peñuelas
Hualqui	Buñes N°310
Huepil	Av. Ecuador N°53
Laja	Av. Bahmacede N°408, loc. 3
Lebu	Sarandí N°461
Lirquén	Manuel Rodríguez N°163
	Oficina Delegación Municipal
Los Álamos	Ignacio Carrera Pinto N° 707
Los Ángeles	O'Higgins N°252

Lota	Serrano N°85
Monte Águila	Ahumada N°645
Múchín	Gera N°367
Nacimiento	Av. La Cruz N°699
Niegrete	Av. Nistor del Río N°279, loc. 2
Nirhué	Oswaldo Muñoz N°150
Pipón	María Castellán N°150
Pemuco	Claudio Carrasco N°362
Penco	El Roble N°301
Pinto	Ernesto Illiquelme N°231-H
Quilico	Carrera N°489
Quilicura	Boscor N°30
Quilón	El Roble N°251
Quirihue	Esmeralda N°303
Rafael	O'Higgins S/N Esq. Urejola
San Carlos	Walter Mackena N°322 loc. 9
San Ignacio	Manuel Rodríguez N°549
San Pedro de la Paz	Los Avellanos N°81
	Villa San Pedro
San Rosendo	Valejos N°299
Santa Bárbara	Arturo Prat N°790 A
Santa Juana	Intimidad N°199
Talcahuano	Arribal Paso N°73
Tomé	Mariano España N°977, loc. 2
Tucapel	San Diego N°501
Yumbal	General Cruz N°1192
Yungay	Huemachuco N°204-B
Cureñihue	Centro de Pagos
	Arturo Prat N°886

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl Khipu

Santander

sencilito

PAGO PREFERENCIAL

- ServiFacil (Lider)
- Caja Vecina
- ServiPag
- Unired
- Sencilito

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS

Banco (PAC) / Multibanco
Tarjetas De Crédito (PAT)
Si su servicio mantiene a la fecha de emisión un saldo a favor en su cuenta, este valor podrá ser abonado a futuras facturas. Asimismo, le ofrecemos la posibilidad de elevar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercanas a su domicilio.

- Si paga con cheque, cambia nominativo y cuando a nombre de ESSBIO S.A.
- En cualquier pago de esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haga recibidos, cambiamos la disponibilidad de fondos, por parte del banco.
- Los pagos efectuados se verán reflejados en su cuenta en un plazo máximo de 72 horas hábiles.
- El pago fijo se cobra, haga o no consumo y aunque el servicio tenga suspensión al momento. La fecha de vencimiento no se utiliza para servicios con saldo anterior.
- ESSBIO S.A. no tiene responsabilidad a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (reparación, arreglos, agua potable, medición, etc.)

MÁS INFORMACION, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicional: 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 Prorrateo: es aquella parte del consumo resultante de prorratear la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los ramificadores.
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 Ñuble existen dos grupos tarifarios.
Número de Servicio: número situado en la parte superior izquierda de su boleta; identifica 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 Prorrateo: 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 contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

SISE DE ÑUBLE
Dirección: Av. 18 de Septiembre N° 1112
Ciudad: Chillán
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.sisa.gov.cl

SISE DEL BIOBIO
Dirección: Avenida O'Higgins
Poniente N°77, oficina N°803
Ciudad: Concepción
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.sisa.gov.cl

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

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455 Sernam/EC.gob.cl /Sernam/ECChile



Pago exitoso

Fecha de transacción: 17/03/2026 - 10:33
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$302.220**



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
7076393	3409480		AGUA	ESSBIO		\$302.220

1 Pago

Monto total : \$302.220