

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.** Rut :076833300-9  
 La Cantidad de \$ **248,610** **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS**  
 Correspondiente **CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM CLIENTE N° 3409480-2**  
 a  
 Fecha de Pago **18/05/2026**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4053239	18/05/2026	248,610

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	5,308,920			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :906

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		248,610
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	248,610	
Totales		248,610	248,610

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **679** ; FECHA **19-05-2026** CHEQUE N° **7069313** \$ **248.610** ,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	248,610	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		248,610
Totales		248,610	248,610



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



SECRETARIO MUNICIPAL  
 FAHID HIDD VIVALLOS  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

20 MAYO 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° 4053239

**S.I.I. - CONCEPCION**

N° Ruta	834842200005
Factura Emitida	07/MAY/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**

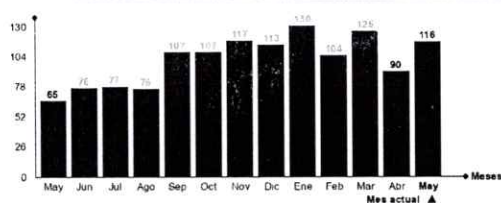
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 28/04/2026	7584
Lectura Anterior 28/03/2026	7.468
Limite Sobreconsumo (m3)	92,00
Consumo Calculado	116,00
Sobreconsumo	3,10
Consumo Facturado	116,00

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

Cargo Fijo	770
Consumo Agua Potable	83.263
Servicio De Alcantarillado	71.263
Tratamiento Aguas Servidas	49.808
Agua Potable Sobreconsumo	5.583
Subtotal Consumo de Mes	210.687

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 8088

Monto Neto	210.687
IVA	40.030
Monto Total	250.717
Saldo Anterior	-2.109
Ajuste Sencillo Anterior	8
Ajuste Sencillo	-6

**TOTAL A PAGAR 248.610**  
**VENCIMIENTO 25/MAY/2026**

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 21-04-2026.  
 La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 28/05/2026

SON : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS

Últimos pagos: 14/ABR/2026 Monto: 187.330 N° Pagos: 1



Timbre Electrónico SII

Res. 111 del 30-12-2013 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	4053239
Monto Neto	210.687
IVA	40.030
Saldo Anterior	-2.109
Vence	25/MAY/2026
<b>Total a Pagar</b>	<b>248.610</b>



04053239034094800248610

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° 9ab**  
892



# Essbio

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DIAS DEL AÑO



600 33 11000  
600 37 24000

41 2408 800  
41 2101 200

\*3311

WhatsApp +56 9 3954 5050

Cuidemos el agua, denunciemos el hurto usando nuestros números, será atendida (a) confidencialmente

## OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE

## MEDIOS DE PAGO

Localidad	Dirección
Arauco	Carpelción N°261
Buñes	Carlos Casadell N°311
Cabrero	Av. Vial N°215
Cañeros	Tucapel N°396
Chiguayante	Av. O'Higgins N°2402
Chilán	Buñes N°348
Chilán Viejo	Melano España N°599
Cobquecura	Chacabuco S/N Bañales Párridos
Constituta	Mata N°627
Colbuco	Arturo Prat N°1453, Bañales Párridos
Concepción	Victor Lamas N°1081
Corralmo	Larañes N°383
Coronel	Los Carreros N°786
Cuzumbal	Carpelción N°727
Dichato	David Vial N°735-C Oficina Delegación Municipal
El Carmen	Saquezana N°418 Of. 2
Flacón	Ignacio Serrano N°301
Hualpén	Av. 2 N°33, Peñuelas
Hualqui	Buñes N°310
Huepil	Av. Ecuador N°33
Laja	Av. Bahueco N°908, loc. 3
Lebu	Sanvado N°441
Lirquén	Manuel Rodríguez N°145 Oficina Delegación Municipal
Los Álamos	Ignacio Carrera Poma N° 707
Los Ángeles	O'Higgins N°252

Localidad	Dirección
Lota	Serrano N°885
Monte Agudo	Alameda N°445
Mulchén	Gana N°347
Nacimiento	Av. La Cruz N°999
Negrete	Av. Nístor del Río N°279, loc. 2
Nirhué	Oswaldo Muñoz N°150
Río	María Castellón N°130
Pemuco	Claudio Carrasco N°382
Penco	El Roble N°301
Pinto	Ernesto Ripollano N°231-H
Quilón	Careros N°489
Quilicura	Banco N°30
Quilín	El Roble N°251
Quilón	Esmeralda N°303
Rañel	O'Higgins S/N Esq. Urujela
San Carlos	Yofre Machado N°322 loc. 9
San Ignacio	Manuel Rodríguez N°549
San Pedro de la Paz	Los Avellanos N°183 Villa San Pedro Valdivia N°399
San Rosendo	Arauco Prat N°790 A
Santa Bárbara	Isambard N°199
Santa Juana	Arbol Pinto N°73
Talcahuano	Melano España N°777, loc. 2
Tomal	San Diego N°301
Tucapel	General Cruz N°1192
Yumbal	Huamachuco N°204-B
Yungay	Centro de Pagos
Zanahue	Arturo Prat N°886

**PAGO POR INTERNET**

[www.essbio.cl](http://www.essbio.cl)

unired.cl Khipu

Santander sencillito

**PAGO EN EFECTIVO**

- Servifácil (Lider)
- Servifag
- Sencillito
- Caja Vecina
- Unired

**CONTINGENCIA CREDITICIAS BARRERAS**

**Bancos (PAQ) / Multibanco**  
**Tarjetas De Crédito (PAT)**

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

El grupo de usuarios que se beneficiará de este servicio será el grupo de usuarios que se encuentre en el momento de la implementación del servicio. La fecha de implementación se dará a conocer oportunamente.

El grupo de usuarios que se beneficiará de este servicio será el grupo de usuarios que se encuentre en el momento de la implementación del servicio. La fecha de implementación se dará a conocer oportunamente.

## MÁS INFORMACIÓN. 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 Prolongar:** es aquella parte del consumo resultante de prolongar la diferencia de los consumos del medidor general, menos la sumatoria de los consumos propios de los rematadores.

**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.

**Cebre Prolongar:** 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 DEL ÑUBLE**  
Dirección: Av. 18 de Septiembre N° 1112  
Ciudad: Chillán  
Fono Call Center: 800 381 800  
Página web: [www.siss.gob.cl](http://www.siss.gob.cl)

**SIS DEL BIOBIO**  
Dirección: Avenida O'Higgins  
Porfirio N°77, oficina N°608  
Ciudad: Concepción  
Fono Call Center: 800 381 800  
Página web: [www.siss.gob.cl](http://www.siss.gob.cl)

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

## FONDO ORIENTACION VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455 | @SANTARITO | @COMUNICACIONAL | @ATENCION24/7 | [ServicioEG.gob.cl](mailto:ServicioEG.gob.cl) | [/ServicioEGChile](http://ServicioEGChile)

**Nombre Empresa** | MUNICIPALIDAD DE BULNES

**Rut Empresa** 69.141.200-8

# Consulta Pagos Electrónicos Autorizados



**N° Cliente 3409480 | N° Operación 7069313**

<b>Monto Pago</b> \$248.610	<b>Estado</b> Autorizado	<b>Fecha de Pago</b> 19/05/2026
<b>Monto Facturado</b> \$248.610	<b>Monto Vencido</b> \$0	<b>Cuenta Cargo</b> [REDACTED]   MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
<b>Etiqueta</b>	<b>Servicio</b> AGUA	<b>Empresa</b> ESSBIO
<b>Descripción</b> AGUACESFAM		<b>Fecha de Vencimiento</b> Invalid date

## Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	19/05/2026 - 10:55	Preparación
[REDACTED]	JHASSNA ANDREA OTAROLA OTAROLA	19/05/2026 - 10:55	Autorizacion 1
[REDACTED]	EUGENIA LORENA GUTIERREZ PEZO	19/05/2026 - 10:57	Autorizacion 2

**Nota:** Para más información de su Pago, consulte en nuestro sitio web Empresas en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

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 :071208400-6

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS  
 La Cantidad de \$ 68,000 SESENTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF ABRIL  
 a  
 Fecha de Pago 18/05/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	496	15/05/2026	68,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000			
Saldo Presup.	5,567,380			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :902

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		68,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	68,000	
Totales		68,000	68,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 683, FECHA 20.05.2026, CHEQUE N° 2138888 \$ 68.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	68,000	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		68,000
Totales		68,000	68,000



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



SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 FAHD HIDD VIVALLOS

20 MAYO 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

Nº496

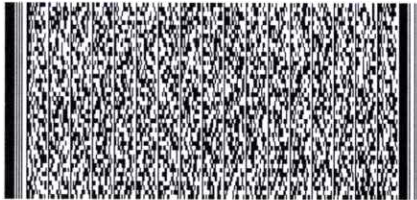
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
R.U.T.: 69.141.200- 8  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418  
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES  
CONTACTO: comiteaprtresesquinas@gmail.com  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 08 de Mayo del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO DE ABRIL 2026 LECT- 12497 - 12567 = 70 M3 SENTRO COMUNITARIO FAMILIAR CECOSF	1	68.000			68.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	68.000
TOTAL	\$	68.000



DEVENGADO Nº 902  
885

## LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	22-05-2026 12:21:02
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS	71.208.400-6
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

2138888
Identificador de Pago

\$68.000
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Ahorro	2138888	BANCOESTADO		20/05/2026
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:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS** Rut :071208400-6  
 La Cantidad de \$ **9,850** **NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**  
 Correspondiente **CONSUMO AGUA POTABLE TRES ESQUINAS ABRIL 2026**  
 a  
 Fecha de Pago **18/05/2026**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	497	15/05/2026	9,850

REFRENDACION			
Cuenta			
Saldo Presup.	215-22-05-002-000-000	5,557,530	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :903

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		9,850
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	9,850	
Totales		9,850	9,850


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **684** ; FECHA **20.05.2026** CHEQUE N° **2138889** s **9850**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	9,850	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		9,850
Totales		9,850	9,850

  
 \*MARIO URRA ZAMBRANO  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 ULISES AEDO VALDES  
 ADM MUNICIPAL Por orden del Sr. Alcalde

  
 EUGENIA GUTIERREZ PEZO  
 ENCARGADA DE FINANZAS

  
 DAVID SANCHEZ AVALOS  
 DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

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

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

  
 FAHD HIDD VIVALLOS  
 (S) SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
**20 MAYO 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**

**Nº497**

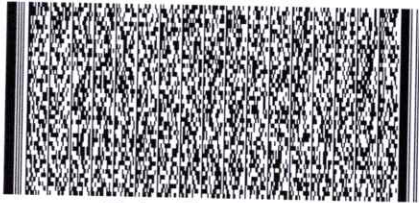
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE BULNES  
R.U.T.: 69.141.200- 8  
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALE  
DIRECCION: CARLOS PALACIOS 418  
COMUNA BULNES CIUDAD: BULNES  
CONTACTO: comiteaprtresesquinas@gmail.com  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 08 de Mayo del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO DE ABRIL 2026 POSTA SALUD TRES ESQUINAS = 17 M3	1	9.850			9.850

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	9.850
TOTAL	\$	9.850



DEVENGADO Nº 903  
886

## LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	22-05-2026 12:20:45
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS	71.208.400-6
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

2138889
Identificador de Pago

\$9.850
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Ahorro	2138889	BANCOESTADO		20/05/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

### DETALLE DEL PAGO

--	--	--	--	--

