

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

Decreto N° 827
BULNES, 09/06/2026
Monto: 14,700

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 \$ 14,700 CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF MAYO
a
Fecha de Pago 09/06/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	500	08/06/2026	14,700

REFRENDACION			
Cuenta	215-22-05-002-000-000		
Saldo Presup.	5,294,220		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1135		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		14,700
215-22-05-002-000-000	Agua	14,700	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		14,700	14,700

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA
EGRESO N° 827 ; FECHA 15.06.2026 CHEQUE N° 6636763 \$ 14700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	14,700	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		14,700
Totales		14,700	14,700


ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)


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


ROBERTO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
12 JUN. 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

Nº500

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

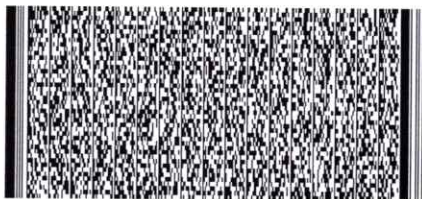
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 03 de Junio del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MAYO 2026 LECT. 12591 - 12567 =24 M3 CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR CECOSF	1	14.700			14.700

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

EXENTO \$ 14.700

TOTAL \$ 14.700

DEVENGADO N° 1135

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	15-06-2026 15:17:36
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

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

6636763
Identificador de Pago

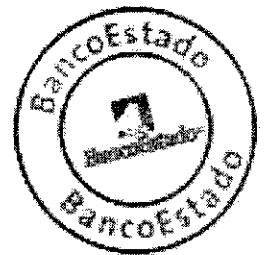
\$14.700
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Ahorro	6636763	BANCOESTADO		15/06/2026
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° 828
BULNES, 09/06/2026
Monto: 7,100

Vistos : Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
- 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695,Órgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS
La Cantidad de \$ 7,100 SIETE MIL CIEN PESOS
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS MAYO
a
Fecha de Pago 09/06/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	501	08/06/2026	7,100

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	5,287,120				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1136				
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
215-22-05-002-000-000	Agua			7,100
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,100		
	Totales	7,100		7,100

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
EGRESO N° 828; FECHA 15.06.2026; CHEQUE N° 6636764 s 7,100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	7,100	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		7,100
	Totales	7,100	7,100



ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)



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
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

12 JUN. 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

Nº501

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

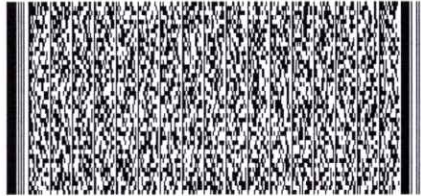
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 03 de Junio del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO MAYO 2026 POSTA SALUD 12 M3 = 7100	1	7.100			7.100

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	7.100
TOTAL	\$	7.100

DEVENGADO N° 1136
7986

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	15-06-2026 15:17:21
Empresa / Institución pagadora	Fecha Liquidación

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

6636764
Identificador de Pago

\$7.100
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Ahorro	6636764	BANCOESTADO		15/06/2026
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° 877
BULNES, 15/06/2026
Monto: 267,420

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 \$ 267,420
Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM CLIENTE N° 3409480-2
a
Fecha de Pago 15/06/2026

DECRETO:
Rut :076833300-9

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTE PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4077780	15/06/2026	267,420

REFRENDACION					
Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	5,019,700				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1154

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		267,420
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	267,420	
Totales		267,420	267,420

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 877 ; FECHA 17-06-2026 ; CHEQUE N° 7019196 \$ 267.420 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	267,420	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		267,420
Totales		267,420	267,420


ANDREA FLORES AGUILERA
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (S)

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
RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
17 JUN. 2026

**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°645, Oficina 204, Rancagua.

CONSULTORIO MUNICIPAL.

LAS ROSAS 345 . 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° 4077780

S.I.I. - CONCEPCION**N° Ruta**

Factura Emitida

Tipo de Despacho

Grupo tarifario

Factor de Cobro

Tipo Facturación

Diámetro

Medidor

834842200005

05/JUN/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 29/05/2026

Lectura Anterior 28/04/2026

Consumo Calculado

Consumo Facturado

7707

7.584

123,00

123,00

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

Cargo Fijo

Consumo Agua Potable

Servicio De Alcantarillado

Tratamiento Aguas Servidas

Subtotal Consumo de Mes

Reliquidación decreto tarifario
cuota1/1

770

90.719

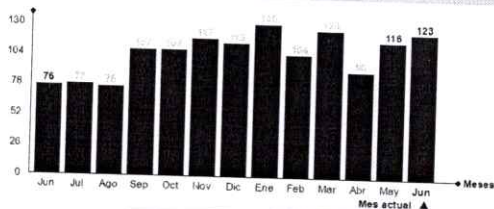
75.563

52.814

219.866

7.697

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto
diario
fue de:
\$ 8735

Monto Neto

IVA

Monto Total

Saldo Anterior

Ajuste Sencillo Anterior

227.563

43.236

270.799

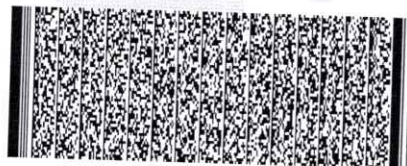
-3.385

6

**TOTAL A PAGAR
VENCIMIENTO**

**267.420
22/JUN/2026**

SON : DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS



Timbre Electrónico SII

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



04077780034094800267420

N° Servicio

Factura N°

Monto Neto

IVA

Saldo Anterior

Vence

Total a Pagar

3409480-2

4077780

227.563

43.236

-3.385

22/JUN/2026

267.420



600 33 11000
600 37 24000

*3311

41 2408 800
41 2101 200



+56 9 3954 5280

www.essbio.cl



@essbio



Essbio Chile



SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS 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 ATENCIÓN AL CLIENTE

MEDIOS DE PAGO

Localidad	Dirección
Arauco	Caupeolén N°261
Bulnes	Carlos Condell N°311
Cabrero	Av. Vial N°215
Cañete	Tucapel N°396
Chiguayante	Av. O'Higgins N°2402
Chilán	Bulnes N°368
Chilán Viejo	Mariano Egaña N°599
Cobquecura	Chacaburo S/N Edificios Públicos
Conchenu	Motta N°627
Cotrupecu	Arturo Prat N°1653, Edificios Públicos
Concepción	Victor Lamas N°1081
Contulmo	Lanahue N°283
Coronel	Los Carrera N°786
Cureñihue	Caupeolén N°727
Dichato	Daniel Vire N°755-C Oficina Delegación Municipal
El Carmen	Baquerano N°418 CL 2
Florida	Ignacio Serrano N°501
Hualpén	Av. 2 N°35, Pafuallas
Hualqui	Bulnes N°310
Huapi	Av. Ecuador N°53
Laja	Av. Baquedano N°408, loc. 3
Lebu	Sarcedo N°461
Lirquén	Manuel Rodríguez N°165 Oficina Delegación Municipal
Los Álamos	Ignacio Carrera Pinto N° 707
Los Ángeles	O'Higgins N°252

Localidad	Dirección
Lota	Serrano N°885
Monte Aguda	Ahumada N°665
Mulchén	Gene N°567
Nacimiento	Av. La Cruz N°499
Negrete	Av. Nilsen del Río N°279, loc. 2
Ninhue	Oswaldo Muñoz N°150
Pipme	María Castellón N°150
Penco	Claudio Carrasco N°582
Penco	El Roble N°301
Pinto	Ernesto Riquelme N°231-H
Quilacó	Carrera N°469
Quilacó	Bascor N°30
Quilón	El Roble N°251
Quirihue	Esmeralda N°503
Rafael	O'Higgins S/N Esq. Urrejola
San Carlos	Vicente Mackena N°322 loc. 9
San Ignacio	Manuel Rodríguez N°549
San Pedro de la Paz	Los Avellaneda N°83
San Rosendo	Villa San Pedro
Santa Bárbara	Villajes N°299
Santa Juana	Arturo Prat N°785 A
Talcahuano	Tranquilal N°199
Toma	Arbol Penco N°73
Tucapel	Mariano Egaña N°977, loc. 2
Yumbel	San Diego N°501
Yungay	General Cruz N°1192
Cureñihue	Huamachuco N°204-B Centro de Pagos Arturo Prat N°886

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl

Khipu

Servipag

Sencillito

Sencillito

Sencillito

PAGO PRESENCIAL

- ServiFácil (Lider)
- Caja Vecina
- ServiPag
- Unired
- Sencillito

CONVENIOS CON ENTIDADES BANCARIAS

Bancos (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 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.

- El pago es directo, mediante nominativo y cruzado a nombre de ESSBIO S.A.
- Se entiende pagado esta cuenta una vez que ESSBIO S.A. haya recibido conforme la disponibilidad de fondos, por parte del banco.
- Los pagos efectuados se reflejarán en su cuenta en un plazo máximo de 72 horas hábiles.

- El cargo fijo es sobre, bajo o no consumo y aunque el servicio tenga suspendido el suministro. La fecha de vencimiento no es válida para servicios con saldo anterior.
- ESSBIO S.A. no tiene responsabilidad a domicilio por los trabajos técnicos domiciliarios (preparación, arranque agua potable, cambio medidor, etc.)

MÁS INFORMACIÓN, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicional: es el consumo correspondiente al período por el medidor retrado.

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 Prorrato: es aquella parte del consumo resultante de prorratar 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 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 Presunto: 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.

SSS DE ÑUBLE

Dirección: Av. 18 de Septiembre N° 1112
Ciudad: Chillán
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.sss.gob.cl

SSS DEL BIOBÍO

Dirección: Avenida O'Higgins
Poniente N°77, oficina N°803
Ciudad: Concepción
Fono Call Center: 800 381 800
Página web: www.sss.gob.cl

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

FONO ORIENTACIÓN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1465

GRATIS

CONFIDENCIAL

ATENCIÓN 24/7

Servicio al Cliente

Servicio al Cliente



Pago exitoso

Fecha de transacción: 17/06/2026 - 13:12

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de \$267.420



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

Cuenta Cargo XXXXXXXXXX | I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7019196	3409480		AGUA	ESSBIO		\$267.420

1 Pago

Monto total : \$267.420