

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 \$ 8,200 OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS JULIO  
a  
Fecha de Pago 10/08/2026

DECRETO:  
Rut :071208400-6

| Documento                  | Numero | Fecha      | Monto |
|----------------------------|--------|------------|-------|
| FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 519    | 06/08/2026 | 8,200 |

| REFRENDACION  |                       |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Cuenta        | 215-22-05-002-000-000 |  |  |  |  |
| Saldo Presup. | 4,776,150             |  |  |  |  |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

| COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1606 |                   |       |       |
|---------------------------------|-------------------|-------|-------|
| Código Cuenta                   | Detalle           | Debe  | Haber |
| 215-22-05-002-000-000           | Agua              |       | 8,200 |
| 532-05-00-000-000-000           | Servicios Básicos | 8,200 |       |
| Totales                         |                   | 8,200 | 8,200 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....  
EGRESO N° 1247; FECHA 12 08 2026 CHEQUE N° 12583720 \$ 8.200

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe  | Haber |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                       | 8,200 |       |
| 111-02-01-001-000-000 | Banco Estado - Presupuesto |       | 8,200 |
| Totales               |                            | 8,200 | 8,200 |

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)  
2 AGO. 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**

Nº519 ✓

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

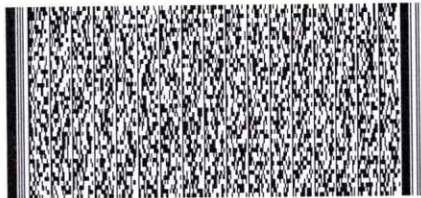
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 06 de Agosto del 2026

| Codigo | Descripcion                                    | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------|-------|
| -      | CONSUMO MES JULIO 2026<br>14 M3<br>POSTA SALUD | 1        | 8.200  |                  |        | 8.200 |

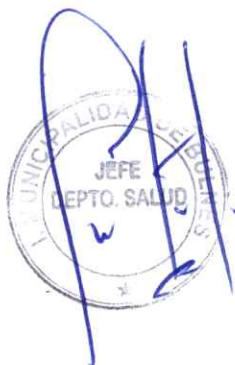
Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |    |       |
|--------------------|----|-------|
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0     |
| EXENTO             | \$ | 8.200 |
| TOTAL              | \$ | 8.200 |



DEVENGADO Nº 1606  
1489



**BancoEstado**  
desde 1855

## LIQUIDACION DE PAGO

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| I MUNICIPALIDAD DE BULNES      | 12-08-2026 15:09:27 |
| Empresa / Institucion pagadora | Fecha Liquidación   |

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

|                       |
|-----------------------|
| 12583720              |
| Identificador de Pago |

|                       |
|-----------------------|
| \$8.200               |
| Total Líquido a pagar |

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

|                        |                     |             |                  |                |
|------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------|
| Abono en Cuenta Ahorro | 12583720            | BANCOESTADO |                  | 12/08/2026     |
| 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° 1248  
BULNES, 10/08/2026  
Monto: 15,500

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 \$ 15,500 QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF JULIO 2026  
a  
Fecha de Pago 10/08/2026

DECRETO:  
Rut :071208400-6

| Documento                  | Numero | Fecha      | Monto  |
|----------------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA EXENTA | 518    | 06/08/2026 | 15,500 |

REFRENDACION

|               |                       |  |  |  |
|---------------|-----------------------|--|--|--|
| Cuenta        | 215-22-05-002-000-000 |  |  |  |
| Saldo Presup. | 4,760,650             |  |  |  |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1607

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |        | 15,500 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 15,500 |        |
| Totales               |                   | 15,500 | 15,500 |

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

EGRESO N° 1248 ; FECHA 12.08.2026 CHEQUE N° 12583724 \$ 15.500

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                       | 15,500 |        |
| 111-02-01-001-000-000 | Banco Estado - Presupuesto |        | 15,500 |
| Totales               |                            | 15,500 | 15,500 |



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



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

12 AGO. 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

Nº518 /

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: 06 de Agosto del 2026

| Codigo | Descripcion                                                                          | Cantidad | Precio | %Impto<br>Adic.* | %Desc. | Valor  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|--------|--------|
| -      | CONSUMO MES JULIO 2026<br>LECTURA 12650 - 12625 = 25 M3<br>CENTRO COMUNITARIO CECOSF | 1        | 15.500 |                  |        | 15.500 |

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

EXENTO \$ 15.500

TOTAL \$ 15.500



DEVENGADO Nº 1607  
14910

## LIQUIDACION DE PAGO

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| I MUNICIPALIDAD DE BULNES      | 12-08-2026 15:09:00 |
| Empresa / Institucion pagadora | Fecha Liquidación   |

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

|                       |
|-----------------------|
| 12583721              |
| Identificador de Pago |

|                       |
|-----------------------|
| \$15.500              |
| Total Líquido a pagar |

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

|                        |                     |             |                  |                |
|------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------|
| Abono en Cuenta Ahorro | 12583721            | BANCOESTADO |                  | 12/08/2026     |
| 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° 1271  
BULNES, 13/08/2026  
Monto: 187,780

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 \$ 187,780

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM CLIENTE N°3409480-2  
a

Fecha de Pago 13/08/2026

| Documento           | Numero  | Fecha      | Monto   |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 4133523 | 13/08/2026 | 187,780 |

REFRENDACION

|               |                       |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------|--|--|--|--|
| Cuenta        | 215-22-05-002-000-000 |  |  |  |  |
| Saldo Presup. | 4,572,870             |  |  |  |  |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1628

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |         | 187,780 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 187,780 |         |
| Totales               |                   | 187,780 | 187,780 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1271; FECHA 14.08.2026; CHEQUE N° 7045596 \$ 187.780.

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                       | 187,780 |         |
| 111-02-01-001-000-000 | Banco Estado - Presupuesto |         | 187,780 |
| Totales               |                            | 187,780 | 187,780 |



MARIO URZA 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



RODRIGO SAN MARTIN GODOY  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

4 AGO. 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.

LAS ROSAS 343 . 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° 4133523

## S.I.I. - CONCEPCION

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| N° Ruta          | 834842200005         |
| Factura Emitida  | 07/AGO/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

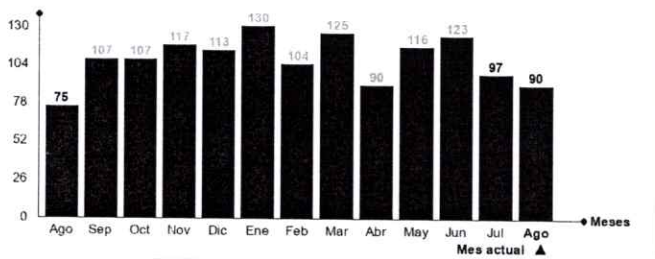
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Lectura Actual 30/07/2026   | 7894  |
| Lectura Anterior 30/06/2026 | 7.804 |
| Consumo Calculado           | 90,00 |
| Consumo Facturado           | 90,00 |

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

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Cargo Fijo                         | 770     |
| Consumo Agua Potable               | 66.380  |
| Servicio De Alcantarillado         | 55.290  |
| Tratamiento Aguas Servidas         | 38.644  |
| Subtotal Consumo de Mes            | 161.084 |
| Compensacion por corte de 1:37 hrs | -1.796  |

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: \$ 6390

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Monto Neto               | 161.084 |
| IVA                      | 30.606  |
| Monto Total              | 191.690 |
| Saldo Anterior           | -2.120  |
| Ajuste Sencillo Anterior | 8       |
| Ajuste Sencillo          | -2      |

**TOTAL A PAGAR** 187.780  
**VENCIMIENTO** 24/AGO/2026

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 04-05-2026.

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/08/2026

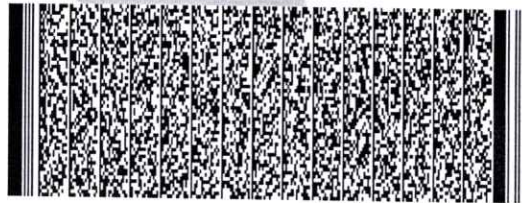
SON : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS

DEVENGADO N° 1628  
1506

Últimos pagos: 14/JUL/2026 Monto: 204.400 N° Pagos: 1



|                |             |
|----------------|-------------|
| N° Servicio    | 3409480-2   |
| Factura N°     | 4133523     |
| Monto Neto     | 161.084     |
| IVA            | 30.606      |
| Saldo Anterior | -2.120      |
| Vence          | 24/AGO/2026 |
| Total a Pagar  | 187.780     |



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



04133523034094800187780



# Essbio

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO



600 33 11000  
600 37 24000

41 2408 800  
41 2101 200

\*3311

Atención al cliente disponible los 365 días del año



+56 9 2954 5260

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

## OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

## MEDIOS DE PAGO

| Localidad    | Dirección                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Antuco       | Capulcán N°261                                         |
| Bulnes       | Carlos Condell N°311                                   |
| Cabrero      | Av. Vial N°215                                         |
| Cofre        | Tucapel N°396                                          |
| Chiguayante  | Av. O'Higgins N°3402                                   |
| Chilán       | Bulnes N°248                                           |
| Chilán Viejo | Martano Egolf N°599                                    |
| Cobquecura   | Chacabuco S/N<br>Edificio Pábrico                      |
| Colemau      | Maza N°627                                             |
| Collipuco    | Antuco Pte N°1653,<br>Edificio Pábrico                 |
| Concepción   | Víctor Lamas N°1081                                    |
| Consmo       | Lancho N°283                                           |
| Coronel      | Los Carreros N°786                                     |
| Cuenchilhue  | Capulcán N°727                                         |
| Dichato      | Daniel Voz N°735-C<br>Oficina Delegación Municipal     |
| El Carmen    | Baquedano N°418 Of. 2                                  |
| Florida      | Ignacio Sarano N°301                                   |
| Hualpén      | Av. 2 N°35, Pábrico                                    |
| Hualqui      | Bulnes N°310                                           |
| Huipil       | Av. Ecuador N°33                                       |
| Laja         | Av. Balmaceda N°408, loc. 3                            |
| Lebu         | Servodm N°641                                          |
| Liriquén     | Manuel Rodríguez N°165<br>Oficina Delegación Municipal |
| Los Álamos   | Ignacio Carrero Pte N° 707                             |
| Los Ángeles  | O'Higgins N°252                                        |

| Localidad           | Dirección                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Lota                | Sarano N°885                                            |
| Monte Águila        | Alameda N°645                                           |
| Mulchén             | Gase N°347                                              |
| Nacimiento          | Av. La Cruz N°999                                       |
| Negrete             | Av. Níster del Río N°279, loc. 2                        |
| Nirihue             | Oswaldo Muñoz N°130                                     |
| Pipas               | Marta Cevallos N°130                                    |
| Pastuco             | Claudio Carrasco N°382                                  |
| Penco               | El Roble N°301                                          |
| Pinto               | Ernesto Biquelme N°231-H                                |
| Quilico             | Carrero N°489                                           |
| Quilico             | Sancor N°20                                             |
| Quilón              | El Roble N°251                                          |
| Quilmas             | Sanamida N°303                                          |
| Ralco               | O'Higgins S/N Esq. Urrutia                              |
| San Carlos          | Wolfe Mackena N°222 loc. 9                              |
| San Ignacio         | Manuel Rodríguez N°549                                  |
| San Pedro de la Paz | Los Andes N°63                                          |
| San Rosendo         | Villa San Pedro                                         |
| Santa Bárbara       | Villajes N°299                                          |
| Santa Juana         | Antuco Pte N°790 A                                      |
| Talcahuano          | Imperial N°199                                          |
| Toma                | Antel Pte N°73                                          |
| Tucapel             | Martano Egolf N°777, loc. 2                             |
| Yumbal              | San Diego N°301                                         |
| Yungay              | General Cruz N°1192                                     |
| Cuenchilhue         | Huachuco N°204-B<br>Centro de Pagos<br>Antuco Pte N°886 |

### PAGO POR VÍBURNI

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

unired.cl

Khipu



Santander

Bank of Chile

sencilito



### PAGO EFECTIVO

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

### SOLUCIONES PARA SUS CLIENTES

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

Si su servicio mantiene a la fecha de emisión 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 pago por adelantado, en efectivo o por medio de tarjeta de crédito, es una opción que permite al cliente pagar por adelantado el consumo de agua. Este pago se realiza en el momento de la instalación del medidor, por lo que el cliente no debe preocuparse por el pago de la factura de agua.

El pago por adelantado, en efectivo o por medio de tarjeta de crédito, es una opción que permite al cliente pagar por adelantado el consumo de agua. Este pago se realiza en el momento de la instalación del medidor, por lo que el cliente no debe preocuparse por el pago de la factura de agua.

## 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 Prometeer:** es aquella parte del consumo resultante de prometeer 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 Prometeer:** 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.

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

**SESS 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](http://www.sss.gob.cl)



## Pago exitoso

Fecha de transacción: 14/08/2026 - 09:55

Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.

Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **\$187.780**

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

### MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD

#### Pagos Firmados | Ejecutado

| N° Operación | N° Cliente     | Etiqueta | Servicio | Empresa | Fecha Vencimiento | Monto Pago |
|--------------|----------------|----------|----------|---------|-------------------|------------|
| 7045596      | <u>3409480</u> |          | AGUA     | ESSBIO  |                   | \$187.780  |

1 Pago

**Monto total : \$187.780**