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

Decreto N° 1489

BULNES, 14/09/2026
Monto: 164,130

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 ESSBIO S.A. Rut :076833300-9
La Cantidad de $ 164,130 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM SANTA CLARA CLIENTE N° 3409480-2
Fecha de Pago 14/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4161246	11/09/2026	164,130

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	4,408,740				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1827

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		164,130
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	164,130	
	Totales	164,130	164,130

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

EGRESO N° 1489 ; FECHA 15.09.2026 CHEQUE N° 7065767 $ 164.130,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	164,130	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		164,130
	Totales	164,130	164,130

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ULISES AEDO VALDES
ADM.MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (s)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL

ROBERTO IMAS HIDD
DIRECTOR DE CONTROL (s)

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ____DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

16 SET. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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.

R.U.T.: 76.833.300-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 4161246

S.I.I. - CONCEPCION

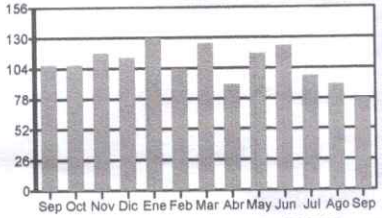
. CONSULTORIO MUNICIPAL.
LAS ROSAS 343 . SANTA CLARA, BULNES Chile
BULNES
RUT: 69.141.200-8
GIRO :GIRO SERVICIOS

Nº Ruta	**834842200005**
Factura Emitida	07/sept/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 (1m³ 1.000 litros de agua)			Su consumo en $ de este mes, se calcula así:	
Lectura Actual	31/08/2026	7.972	Cargo Fijo	770
Lectura Anterior	30/07/2026	7.894	Consumo Agua Potable	57.530
			Servicio De Alcantarillado	47.918
Consumo Calculado		78,00	Tratamiento Aguas Servidas	33.491
Consumo Facturado		78,00	Subtotal Consumo Mes	139.709

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: $ 5195

Monto Neto	139.709
IVA	26.545
Monto Total	166.254
Saldo Anterior	-2.120
Ajuste Sencillo Anterior	2
Ajuste Sencillo	-6
TOTAL A PAGAR	**164.130**
VENCIMIENTO	**23/sept/2026**

Son: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 04-05-2026.
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/09/2026

DEVENGADO Nº 1827 1666

Timbre Electrónico SII
Resolución 111 del 30/12/2013. Verifique este documento en www.sii.cl

Últimos pagos: 14/AGO/2026 Monto: 187.780 Nº Pagos: 1

No más papel. Tu boleta directo a tu correo electrónico.
SUSCRÍBETE A BOLETA ELECTRÓNICA
Escaneando este código QR o ingresa a www.essbio.cl

Nº Servicio	3409480-2
Factura Nº	4161246
Monto Neto	139.709
IVA	26.545
Saldo Anterior	-2.120
Vence	23/sept/2026
Total a Pagar	**164.130**

04161246034094800016413O

Essbio

Essbio S.A.
Captación, tratamiento y distribucion 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.

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4161246

S.I.I. - CONCEPCION

. CONSULTORIO MUNICIPAL.

LAS ROSAS 343 . SANTA CLARA, BULNES Chile

SANTA CLARA
R.U.T.: 69.141.200-8
Giro: GIRO SERVICIOS

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

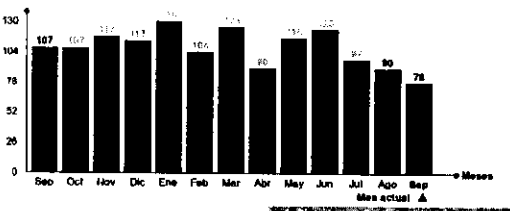
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 31/08/2026	7972
Lectura Anterior 30/07/2026	7.894
Consumo Calculado	78 m3
Consumo Facturado	78 m3

Su consumo es $ de este mes, se calcula asi:

Cargo Fijo	770
Consumo Agua Potable	57.530
Servicio De Alcantarillado	47.918
Tratamiento Aguas Servidas	33.491
Subtotal Consumo de Mes	139.709

Su Consumo en m3 durante los ultimos 13 meses fue:



Monto Neto	139.709
IVA	26.545
Monto Total	166.254
Saldo Anterior	-2.120
Ajuste Sencillo Anterior	2
Ajuste Sencillo	-6

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 04-05-2026

La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 30/09/2026

SON : CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS

Últimos pagos: 14/AGO/2026 Monto: 187.780 N° Pagos: 1

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

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	4161246
Monto Neto	139.709
IVA	26.545
Saldo Anterior	-2.120
Vence	23/SEP/2026
Total a Pagar	**164.130**

04161246034094800164130

600 33 11000 | 600 37 24000 | *3311 | 41 2408 800 | 41 2101 200 | +56 9 3954 5280 | www.essbio.cl | @essbio | Essbio Chile

Essbio

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DIAS DEL AÑO

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

Ahora también en nuestro canal de WhatsApp +56 9 3954 5260

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

OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE

Localidad	Dirección
Arauco	Caupolicán N°261
Bulnes	Carlos Condell N°311
Cabrero	Av. Vial N°215
Cañete	Tucapel N°396
Chiguayante	Av. O'Higgins N°2402
Chillán	Bulnes N°348
Chillán Viejo	Mariano Egaña N°599
Coihueco	Claseburo S/N Edificios Públicos
Cobquecura	Matta N°627
Collipulli	Arturo Prat N°1653, Edificios Públicos
Concepción	Víctor Lamas N°1081
Constitución	Lenquehue N°283
Coronel	Los Canelos N°786
Curanilahue	Caupolicán N°727
Dichato	Daniel Vial N°755-C
El Carmen	Oficina Delegación Municipal Bezanilla N°418 OF. 2
Florida	Ignacio Serrano N°501
Hualpén	Av. 2 N°35, Peñuelas
Hualqui	Bulnes N°310
Huepil	Av. Ecuador N°53
Laja	Av. Balmaceda N°828, loc. 3
Lebu	Servando N°461
Linquén	Manuel Rodríguez N°165 Oficina Delegación Municipal
Los Álamos	Ignacio Carrera Pinto N° 707
Los Ángeles	O'Higgins N°252
Lota	Serrano N°885
Monte Águila	Alhamado N°665
Mulchén	Gana N°347
Nacimiento	Av. La Cruz N°699
Negrete	Av. Héctor del Río N°279, loc. 2
Ninhue	Osvaldo Muñoz N°150
Ñiquen	María Costadín N°150
Pemuco	Claudio Carrasco N°582
Penco	El Roble N°301
Pinto	Ernesto Riquelme N°231-H
Quillaco	Carrera N°889
Quillaco	Bascur N°30
Quillón	El Roble N°251
Quirihue	Ramonsida N°303
Rafael	O'Higgins S/N Esq. Urrejola
San Carlos	Vicuña Mackena N°322 loc. 9
San Ignacio	Manuel Rodríguez N°549
San Pedro de la Paz	Las Avellanas N°83 Villa San Pedro
San Rosendo	Yallajac N°299
Santa Bárbara	Arturo Prat N°790 A
Santa Juana	Institucional N°199
Talcahuano	Aníbal Pinto N°73
Tomé	Mariano Egaña N°977, loc. 2
Tucapel	San Diego N°301
Yumbel	General Cruz N°1192
Yungay	Huemachuco N°204-B
Curepto/Licantén	Centro de Pagos Arturo Prat N°586

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl | Khipu | Santander | sencillito

PAGO PRESENCIAL

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

CONVENIOS CON BANCOS Y TARJETAS

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 cercana a su domicilio.



MÁS INFORMACION, MEJOR SERVICIO

Consumo Adicionable: 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 Prorratear: 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 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 contestarle. De no quedar conforme con la respuesta puede dirigir su reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios.

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

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

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

FONO ORIENTACION VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1455 | @GRATUITO @CONFIDENCIAL @ATENCIÓN 24/7 | SernamEG.gob.cl | /SernamEGChile

BancoEstado

600 660 0033 | soporte@bancoestado.cl
Fecha - Hora
15/09/2026 - 12:00

Pago exitoso

Fecha de transacción: 15/09/2026 - 12:00
Transacción: Autorizar Pagos Electrónicos.
Detalle: Se han autorizado 1 Pagos por un monto de **$164.130**

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

Cuenta Cargo [redacted] **I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD**

Pagos Firmados | Ejecutado

N° Operación	N° Cliente	Etiqueta	Servicio	Empresa	Fecha Vencimiento	Monto Pago
7065767	3409480		AGUA	ESSBIO		$164.130

1 Pago

Monto total : $164.130

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

Decreto N° 1533

BULNES, 24/09/2026
Monto: 74,750

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 $ 74,750 SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE CECOSF AGOSTO 2026
Fecha de Pago 24/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	525	24/09/2026	74,750

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	4,333,990				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1899

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		74,750
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	74,750	
	Totales	74,750	74,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1533 ; FECHA 25.09.2026 CHEQUE N° 14246505 $ 74.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	74,750	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		74,750
	Totales	74,750	74,750

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES FINANZAS DEPTO. SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRACION

ULISES AEDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

DAVID SANCHEZ AVALOS
DIRECTOR DE CONTROL

V°B° TESORERIA

FECHA DE PAGO ___DE _____DE_____

FIRMA DEL INTERESADO Y RUT

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

25 SET. 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

Nº525

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 10 de Septiembre 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 AGOSTO 2026 LECT - 12725 - 12650 = 75 M3 CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR	1	74.750			74.750

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	74.750
TOTAL	$	74.750

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

I. MUNICIPALIDAD ... JEFE DEPTO. SALUD

DERIVADO Nº 18PP.
1735

BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	28-09-2026 12:13:07
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

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

14246505
Identificador de Pago

$74.750
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Ahorro	14246505	BANCOESTADO		25/09/2026
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° 1534

BULNES, 24/09/2026
Monto: 8,750

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 $ 8,750 OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA TRES ESQUINAS AGOSTO 2026
Fecha de Pago 24/09/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	524	24/09/2026	8,750

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	4,325,240				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		8,750
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	8,750	
	Totales	8,750	8,750

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

EGRESO N° 1534 ; FECHA 25.09.2026 CHEQUE N° 14246506 $ 8.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	8,750	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		8,750
	Totales	8,750	8,750

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE CONTROL BULNES

ULISES AEDO VALDES
ADM.MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES SECRETARIO MUNICIPAL (S)

25 SET. 2026

RODRIGO SAN MARTIN GODOY
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

Nº524

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 10 de Septiembre 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 MES AGOSTO 2026 15 M3 POSTA SALUD	1	8.750			8.750

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	8.750
TOTAL	$	8.750

Timbre Electrónico SII

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

DE... ...ON Nº 1900

1736

BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	28-09-2026 12:12:49
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

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

14246506
Identificador de Pago

$8.750
Total Líquido a pagar

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

Abono en Cuenta Ahorro	14246506	BANCOESTADO		25/09/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

