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

Decreto N° 1673

BULNES, 08/10/2026
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 AGUA POTABLE POSTA CECOSF TRES ESQUINAS SEPTIEMBRE 2026
Fecha de Pago 08/10/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	529	08/10/2026	8,750

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	4,316,490				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2033

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° 1673 ; FECHA 13.10.2026 CHEQUE N° 14896988 $ 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 ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

ULISES ABDO VALDES
ADM MUNICIPAL Por orden del Sr.Alcalde

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

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)

13 OCT. 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

Nº529

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 07 de Octubre 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 SEPTIEMBRE 2026 LEC. 137 - 152 = 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 DEPTO. SALUD

DEVENGADO Nº 2033

1858

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

Nº529

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: 07 de Octubre del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONSUMO SEPTIEMBRE 2026 LEC. 137 - 152 = 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

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

BancoEstado
desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	13-10-2026 16:07:30
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

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

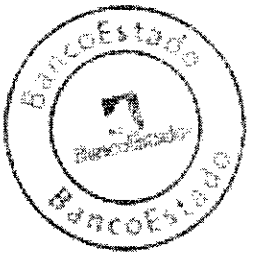
14896988
Identificador de Pago

$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	14896988	BANCOESTADO		13/10/2026
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° 1674

BULNES, 08/10/2026
Monto: 68,000

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 :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TRES ESQUINAS Rut :071208400-6
La Cantidad de $ 68,000 SESENTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a CONSUMO AGUA POTABLE CECOSF TRES ESQUINAS SEPTIEMBRE 2026
Fecha de Pago 08/10/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA EXENTA	530	08/10/2026	68,000

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	4,248,490				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2034

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° 1674 ; FECHA 13.10.2026 CHEQUE N° 14896989 $ 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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

MARIO URRA ZAMBRANO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD

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

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
ENCARGADA DE FINANZAS

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)

13 OCT. 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

Nº530

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

Fecha Emision: 07 de Octubre 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 SEPTIEMBRE 2026 LEC.- 12618 - 12548 = 70 M3 CENTRO COMUNITARIO CECOSF	1	68.000			68.000

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	68.000
TOTAL	$	68.000

Timbre Electrónico SII

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
JEFE
DEPTO. SALUD

DEVENGADO Nº 2024
1639

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

Nº530

S.I.I. - REGIONAL CHILLAN

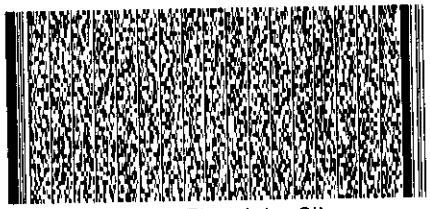
Fecha Emision: 07 de Octubre del 2026

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 SEPTIEMBRE 2026 LEC.- 12618 - 12548 = 70 M3 CENTRO COMUNITARIO CECOSF	1	68.000			68.000

Forma de Pago:Crédito

IMPUESTO ADICIONAL	$	0
EXENTO	$	68.000
TOTAL	$	68.000



Timbre Electrónico SII

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

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha:_____ Recinto:_____ Firma_____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

BancoEstado desde 1855

LIQUIDACION DE PAGO

I MUNICIPALIDAD DE BULNES	13-10-2026 16:07:19
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidación

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

14896989
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	14896989	BANCOESTADO		13/10/2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

BancoEstado BancoEstado

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

Decreto N° 1680

BULNES, 14/10/2026
Monto: 172,820

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 $ 172,820 CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

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

Fecha de Pago 14/10/2026

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4189813	13/10/2026	172,820

REFRENDACION

Cuenta	215-22-05-002-000-000				
Saldo Presup.	4,075,670				

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2044

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		172,820
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	172,820	
	Totales	172,820	172,820

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

EGRESO N° 1680 ; FECHA 15-10-2026. CHEQUE N° 7007268 $ 172.820.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	172,820	
111-02-01-001-000-000	Banco Estado - Presupuesto		172,820
	Totales	172,820	172,820

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES JEFE DEPTO. SALUD

EUGENIA GUTIERREZ PEZO
JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD (s)

I. MUNICIPALIDAD FINANZAS DEPTO. SALUD BULNES

JHASSNA OTAROLA OTAROLA
ENCARGADA DE FINANZAS (s)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL BULNES

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)

16 OCT. 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.

R.U.T. : 76.833.300-9
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 4189813

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/OCT/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**

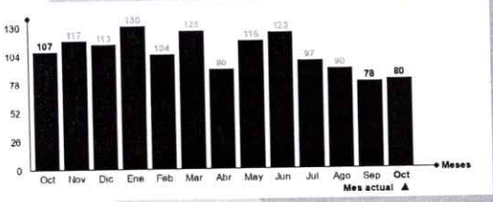
Su consumo en m3 de este mes (1m 1.000 litros de agua)

Lectura Actual 29/09/2026	8052
Lectura Anterior 31/08/2026	7.972
Consumo Propio	80,00
Consumo Facturado	80,00

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

Cargo Fijo	793
Agua Potable No Punta	60.427
Servicio De Alcantarillado	50.657
Tratamiento Aguas Servidas	35.131
Subtotal Consumo de Mes	147.008

Su Consumo en m3 durante los últimos 13 meses fue:



Su gasto diario fue de: $ 6032

Monto Neto	147.008
IVA	27.931
Monto Total	174.939
Saldo Anterior	-2.120
Ajuste Sencillo Anterior	6
Ajuste Sencillo	-5
TOTAL A PAGAR	**172.820**
VENCIMIENTO	**23/OCT/2026**

Tarifas Publicadas: Diario El Mostrador 23-09-2026
Cargo fijo $944,00 Agua potable punta $902,65; No punta $898,84
Sobreconsumo $2.195,92; Alcantarillado con tratamiento $1.276,10
La Fecha Estimada para su Próxima Lectura es el 29/10/2026

SON : CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

Últimos pagos: 15/SEP/2026 Monto: 164.130 N° Pagos: 1

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

N° Servicio	3409480-2
Factura N°	4189813
Monto Neto	147.008
IVA	27.931
Saldo Anterior	-2.120
Vence	23/OCT/2026
Total a Pagar	**172.820**

0418981303409480017282O

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

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES
JEFE
DEPTO. SALUD

DEVENGADO N° 2044
1847

Essbio

SERVICIO AL CLIENTE LOS 365 DIAS DEL AÑO

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

Cuidemos el agua, denuncie el hurto llamando a nuestros números, será atendido(a) 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
Cobquecura	Chacabuco S/N Edificio Pitilitano
Coelemu	Matta N°627
Coihueco	Arturo Prat N°1653, Edificio Pitilitano
Concepción	Víctor Lamas N°1081
Constitución	Lonquén N°283
Coronel	Los Carrera N°786
Curanilahue	Caupolicán N°727
Dichato	Daniel Vera N°735-C Oficina Delegación Municipal
El Carmen	Baquedano N°418 Of. 2
Florida	Ignacio Serrano N°301
Hualpén	Av. 2 N°35, Peñuelas
Hualqui	Bulnes N°310
Huepil	Av. Bounder N°53
Laja	Av. Balmaceda N°828, loc. 3
Lebu	Saavedra N°461
Linquén	Manuel Rodríguez N°165 Oficina Delegación Municipal
Los Ángeles	Ignacio Carrera Pinto N° 707
Los Ángeles	O'Higgins N°252
Lota	Serrano N°805
Monte Águila	Alameda N°665
Muchén	Gana N°547
Nacimiento	Av. La Cruz N°699
Negrete	Av. Héroes del Río N°279, loc. 2
Ninhue	Osvaldo Muñoz N°150
Ñiquen	Media Cancha N°150
Purranque	Claudio Carrasco N°582
Penco	El Roble N°301
Pinto	Ernesto Riquelme N°231-H
Quillaco	Carrera N°489
Quillaco	Bossay N°20
Quillón	El Roble N°251
Quinhue	Esmeralda N°328
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	Los Avellanos N°83 Villa San Pedro
San Rosendo	Vallejos N°299
Santa Bárbara	Arturo Prat N°790 A
Santa Juana	Inmaculada N°199
Talcahuano	Aníbal Pinto N°73
Temé	Mariano Egaña N°977, loc. 2
Tucapel	San Diego N°301
Yumbel	General Cruz N°1192
Yungay	Hualpaucho N°304-B
Curanilahue	Centro de Pagos Arturo Prat N°886

MEDIOS DE PAGO

PAGO POR INTERNET

www.essbio.cl

unired.cl | Khipu | Santander | sencillito

PAGO PRESENCIAL

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

PAGO AUTOMÁTICO PAT/PAC

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. Alternadamente le ofrecemos la posibilidad de efectuar la devolución del saldo, acercándose a nuestras oficinas de Atención a Clientes más cercana a su domicilio.



MAS 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 Preventivo: 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.siss.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.siss.gob.cl

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

FONO ORIENTACION VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

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

Autorizar Pagos Electrónicos

Detalle Pago | N° Cliente 3409480 | N° Operación 7007268

Monto Pago **$172.820**	Estado **Autorizado**	Fecha de Pago 15/10/2026
Monto Facturado $172.820	Monto Vencido $0	Cuenta Cargo [redacted]| I MUNIC DE BULNES FONDOS DE SALUD
Etiqueta	Servicio AGUA	Empresa ESSBIO
Descripción AGUACESFAM		Fecha de Vencimiento Invalid date

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
[redacted]		15/10/2026 - 08:47	Preparación
		15/10/2026 - 08:47	Autorizacion 1
		15/10/2026 - 08:50	Autorizacion 2

Volver

Ver Comprobante