

ANDACOLLO , 14 de Abril de 2026

Vistos:

Decreto

Páguese a: AGUAS DEL VALLE S.A Rut 99541380-9

La Cantidad de 4,816,552 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAMION ALJIBE PARA CONSUMO HUMANO, MES MARZO 2026.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1099764	31/03/2026	4,816,552

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES		4,816,552
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,816,552	
Totales		4,816,552	4,816,552

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		4,816,552
215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES	4,816,552	
Totales		4,816,552	4,816,552



WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

CERTIFICADO N°06/2026

La jefa del Departamento de Aseo y Ornato, Coordinador Comunal de Gestión del Riesgo de Desastres y Encargado de Distribución de Agua Potable de la Municipalidad de Andacollo, certifican que se realizó abastecimiento de agua potable para consumo humano mediante camiones aljibes, según el detalle que se indica en el siguiente cuadro:

Mandante	Camiones	Sectores Abastecidos	Periodo
Municipalidad de Andacollo	ZX-6772 BTCK-85 WTCW-68	Comunidad Agrícola Cuesta El Manzano, La Jarilla y El Azogue y Caldera y Damas, Escuelas Rurales, Limar, La Rinconada, Barrio Norte, Cruz Verde, los pozos, las placas y Observatorio Collovara, Subida Mina Hermosa, La Chupalla, Toro., La Aguadita,	Marzo de 2026
Delegación Presidencial Regional de Coquimbo	XV-1817	Cabrito, Chepiquilla, El Arrayan, El Azogue, El Cobre, El Gallo, La Caldera, La Laja, Los Caletones, Los Negritos, Maitencillo, Museo de Sitio	

Se extiende el presente certificado para acreditar el pago de Factura N°1099764 de Aguas del Valle, Rut 99.541.380-9, por un monto total de \$4.816.552 IVA Incluido, correspondiente al consumo de 1.493 M3, del mes de marzo 2026.



JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
JEFA DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO



MARCELO PIZARRO PIZARRO
COORDINADOR COMUNAL GRD



WILSON ESPINOSA ARANDA
ENCARGADO DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE

JCM/MPP/wea
DISTRIBUCIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas
Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres
Archivo

Andacollo 09 de marzo 2026

Proveedores

Mis Nóminas - Ver Nómina

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	62242	Nombre Nómina	PROVEEDORES15042026
Monto Total \$	\$7.023.738	Cantidad Pagos	25
Fecha Pago	16/04/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Pendiente Otra Provisión		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros25

Monto Total Registro \$ \$7.023.738

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
99.541.380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	928 929	\$4.924.722	3	Enviado	
76.411.321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	927	\$191.500	4	Enviado	
8.323.209-9	MANUEL PASTEN ARACENA	Abono en CuentaRUT	8323209	BANCOESTADO	926	\$35.000	1	Enviado	
17.625.693-1	SAMARIA CAMPOS PASTEN	Abono en CuentaRUT	17625693	BANCOESTADO	925	\$100.000	1	Enviado	
11.937.135-K	LUISA CAMPUSANO GONZALEZ	Abono en CuentaRUT	11937135	BANCOESTADO	924	\$54.000	1	Enviado	
16.780.199-4	KAREN GUERRERO	Abono en CuentaRUT	16780199	BANCOESTADO	923	\$50.000	1	Enviado	

<u>Rut</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma</u> <u>Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Código</u> <u>Propio</u>	<u>Monto</u> <u>Abono</u>	<u>Cantidad</u> <u>Documentos</u>	<u>Estado</u> <u>Abono</u>	<u>Motivo</u>
	GUERRERO								
6.230.732-3	ROSA ALFARO CASTILLO	Abono en CuentaRUT	6230732	BANCOESTADO	922	\$60.000	1	Enviado	
11.381.552-3	HERMINDA CHEPILLO BARAHONA	Abono en CuentaRUT	11381552	BANCOESTADO	921	\$35.000	1	Enviado	
4.954.014-0	HERMAN CARMONA ALZAMORA	Abono en CuentaRUT	4954014	BANCOESTADO	920	\$500.000	1	Enviado	
6.040.623-5	NORMA OLIVARES ALFARO	Abono en CuentaRUT	6040623	BANCOESTADO	919	\$107.650	1	Enviado	
13.533.911-3	CRISTIAN MUÑOZ LOPEZ	Abono en CuentaRUT	13533911	BANCOESTADO	918	\$150.000	1	Enviado	
13.875.923-7	EDIXSON ZAPATA AVALOS	Abono en CuentaRUT	13875923	BANCOESTADO	917	\$60.000	1	Enviado	
7.723.769-0	MIRZA MARINOVIC GUERRA	Abono en CuentaRUT	7723769	BANCOESTADO	916	\$60.000	1	Enviado	
15.494.274-2	JUAN MANUEL ROJAS RIVERA	Abono en CuentaRUT	15494274	BANCOESTADO	915	\$60.000	1	Enviado	
16.081.712-7	CAROLINA MIRANDA GUERRERO	Abono en CuentaRUT	16081712	BANCOESTADO	914	\$60.000	1	Enviado	
5.806.576-5	OSVALDO GUERRERO PERINES	Abono en CuentaRUT	5806576	BANCOESTADO	913	\$80.000	1	Enviado	
19.491.181-5	SAMANTHA ARAYA PIZARRO	Abono en CuentaRUT	19491181	BANCOESTADO	912	\$90.000	1	Enviado	
13.422.925-K	DARWIN VELIZ SOLARI	Abono en CuentaRUT	13422925	BANCOESTADO	911	\$60.000	1	Enviado	
5.643.567-0	SEGISFREDO CORTES MILLA	Abono en CuentaRUT	5643567	BANCOESTADO	910	\$100.000	1	Enviado	
9.004.259-9	GUILLERMO PIZARRO	Abono en Chequera	13173001694	BANCOESTADO	909	\$83.866	1	Enviado	

<u>Rut</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma</u> <u>Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Código</u> <u>Propio</u>	<u>Monto</u> <u>Abono</u>	<u>Cantidad</u> <u>Documentos</u>	<u>Estado</u> <u>Abono</u>	<u>Motivo</u>
	CARVAJAL	Electrónica / Cuenta Vista							
8.819.076-9	PEDRO ORTEGA ROJAS	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13170135207	BANCOESTADO	908	\$30.000	1	Enviado	
8.994.756-1	RAUL ARAYA ARAYA	Abono en CuentaRUT	8994756	BANCOESTADO	907	\$30.000	1	Enviado	
11.511.535-9	JUAN CARLOS MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	11511535	BANCOESTADO	906	\$20.000	1	Enviado	
9.919.329-8	LUIS MANCILLA CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	9919329	BANCOESTADO	905	\$60.000	1	Enviado	
12.567.884-5	ALONSO TORRES CASTILLO	Abono en CuentaRUT	12567884	BANCOESTADO	904	\$22.000	1	Enviado	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000001342282
16 de abril de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 16/04/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99.541.380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	16/04/2026
Monto \$	\$4.924.722
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista
Banco	SCOTIABANK SUD AMERICANO
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto
OTROS	427	\$28.170
OTROS	401	\$80.000
FACTURA ELECTRONICA	1099764	\$4.816.552

Atentamente,



Nota:

El siguiente certificado puede ser utilizado para fines de la Ley de IVA art. 23 N°5.

COMPROBANTE DE EGRESO N° 891

N° DECRETO : 929
FECHA DECRETO : 14/04/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 891
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 62267
FECHA CHEQUE : 14/04/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 4,816,552.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 4,816,552.-

POR CONCEPTO DE : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO

14 Abril

2026

*****4,816,552.-

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS