

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 4,071,085 CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAMION ALJIBE PARA CONSUMO HUMANO, MES DICIEMBRE 2025.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1083150	31/12/2025	4,071,085

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES		4,071,085
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,071,085	
Totales		4,071,085	4,071,085

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		4,071,085
215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES	4,071,085	
Totales		4,071,085	4,071,085



WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RODRIGO URRUTIA COLLAO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO DE DE

CERTIFICADO N°33/2025

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 LPKD-21	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 Collowara, Subida Mina Hermosa, La Chupalla, Toro., La Aguadita,	Diciembre de 2025
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°1083150 de Aguas del Valle, Rut 99.541.380-9, por un monto total de \$4.071.085 IVA 33Incluido, correspondiente al consumo de 1.290 M3 , del mes de septiembre 2025.

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 07 de enero 2025

Datos de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
N° Nómina	3550242	Nombre Nómina	PROVEEDORES14012026
Monto Total \$	\$ 58.093.826	Cantidad Pagos	19
Fecha Pago	15/01/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Enviada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	19	Monto Total Registros \$	\$ 58.093.826
--------------------	----	--------------------------	---------------

RUT	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Codigo Propio	Monto Abono \$	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
96933760-6	DUPLEX S.A	Abono en Cuenta Corriente	210486726	BANCO ITAU CHILE	69	\$ 438.858	1	Enviado	
12397171-K	FABIOLA ESTHER ROJAS ROJAS	Abono en Cuenta Corriente	12700028966	BANCOESTADO	70	\$ 714.000	1	Enviado	
77623632-2	JEMC DRONES SPA	Abono en Cuenta Corriente	91549158	BANCO SANTANDER-CHILE	71	\$ 20.230.000	1	Enviado	
76098819-7	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA	Abono en Cuenta Corriente	70487863	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	72	\$ 684.250	1	Enviado	
78183106-9	DIGITAL GRAPHIC SPA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	90278176761	BANCOESTADO	74	\$ 174.930	1	Enviado	
77735922-3	KZEN -VCH SPA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	90271292456	BANCOESTADO	75	\$ 187.500	1	Enviado	
10208375-K	MARTA TAMBLAY CARRIZO	Abono en Cuenta Corriente	105621145	BANCO DE CHILE	76	\$ 1.218.980	1	Enviado	
65085068-8	COOPERATIVA DE TRABAJO AGUA DE LA MONTAÑA	Abono en Cuenta Corriente	12500254368	BANCOESTADO	77	\$ 100.009	1	Enviado	
76562786-9	BICE FACTORING S.A	Abono en Cuenta Corriente	01330829	BANCO BICE	78	\$ 8.068.052	1	Enviado	
6931252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	Abono en Cuenta Corriente	13100006167	BANCOESTADO	79	\$ 2.071.690	1	Enviado	
8893684-1	CAPITOLINA CORTES TORRES	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	12571289171	BANCOESTADO	80	\$ 5.520.301	12	Enviado	
77000058-0	SERVICOM SPA	Abono en Cuenta Corriente	89164351	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	81	\$ 2.632.244	7	Enviado	
15494272-6	MANUEL JORQUERA FLORES	Abono en Chequera	13173002411	BANCOESTADO	85	\$ 50.000	1	Enviado	

<u>RUT</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Codigo Propio</u>	<u>Monto Abono</u> \$	<u>Cantidad Documentos</u>	<u>Estado Abono</u>	Motivo
		Electrónica / Cuenta Vista							
99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente	23900308680	BANCOESTADO	86	\$ 4.071.085	1	Enviado	
76382101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONY ELECT LTDA	Abono en Cuenta Corriente	34672729	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	87	\$ 3.459.925	1	Enviado	
76022196-1	GRAFIKA LTDA	Abono en Cuenta Corriente	63559601	BANCO SANTANDER-CHILE	88	\$ 84.728	1	Enviado	
77089152-3	MANTENCION Y REPARACION RICARDO SEBASTIAN RIVERA AYALA EIRL	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	14070046033	BANCOESTADO	89	\$ 236.810	1	Enviado	
96659800-K	CINEMARK CHILE S.A	Abono en Cuenta Corriente	008200050690	BANCO SANTANDER-CHILE	68	\$ 276.514	1	Enviado	
76267771-7	SERVICIOS DEL PACIFICO SPA	Abono en Cuenta Corriente	0207221163	BANCO ITAU CHILE	73	\$ 7.873.950	1	Enviado	



BancoEstado®

N° DEPOSITO 000920961952
Santiago, 16 de enero 2026

CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 15-01-2026 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99541380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	15-01-2026
Monto \$	4.071.085
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	BANCOESTADO
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Factura Electrónica	1083150	4.071.085

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 84

N° DECRETO : 86
FECHA DECRETO : 13/01/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 84
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 3550257
FECHA CHEQUE : 13/01/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 4,071,085.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 4,071,085.-
CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS .--

POR CONCEPTO DE :
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 13 Enero 2026

*****4,071,085.-

CUATRO MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS