

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 4,700,413 CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1088920	31/01/2026	4,700,413

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES		4,700,413
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,700,413	
Totales		4,700,413	4,700,413

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.		4,700,413
215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES	4,700,413	
Totales		4,700,413	4,700,413

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ANDACOLLO

LORETO ARANCIBIA ARANCIBIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

SECRETARIA MUNICIPAL

ANDACOLLO

SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

I. MUNICIPALIDAD

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ANDACOLLO

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FIRMA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

CERTIFICADO N°04/2026

La jefa del Departamento de Aseo y Ornato (S), 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,	Enero 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°1088920 de Aguas del Valle, Rut 99.541.380-9, por un monto total de \$4.700.413 IVA Incluido, correspondiente al consumo de 1.457 M3 , del mes de enero 2026.



MARCELO PIZARRO PIZARRO
COORDINADOR COMUNAL GRD

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



KATINA ALVAREZ LOPEZ
JEFA DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO (S)



WILSON ESPINOSA ARANDA
ENCARGADO DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE

Andacollo 04 de febrero 2025

DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
aseo.ornato@andacollochile.cl



Aviso de Transferencia de Fondos BancoEstado

Desde BancoEstado <notificaciones@correo.bancoestado.cl>
Fecha Jue 05-02-2026 16:42
Para franciaito@hotmail.com <franciaito@hotmail.com>



Estimado(a) Sr(a). AGUAS DEL VALLE S.A
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Fecha 05/02/2026 - 16:42



Hemos realizado una Transferencia instruida por nuestro cliente I
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Datos de la Operación

Nombre Empresa	AGUAS DEL VALLE S.A
Rut Empresa	99.541.380-9
Fecha de Pago	05/02/2026 - 16:42
Banco	SCOTIABANK CHILECliente
Tipo Cuenta	CCT
Nro. Cuenta	970023502
Monto	\$4.700.413

Descripción

Nombre Empresa

Rut Empresa

69 040.400-1

Ejecutivo

CAYUQUEO LEYTON TEANY

Nombre Usuario

Rut Usuario

10.566.732-8

Oficina

STCO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7073463

Fecha Transacción

ID TEF

Estado

05/02/2026 - 16:42

2727388206

Autorizada



Cuenta Origen
13109000129 | I MUNIC ANDACOLLO FDOS PRESUP

Beneficiario
PROVEEDOR
AGUAS DEL VALLE S.A | 99.541.380-9 | SCOTIABANK CHILE | Cuenta Corriente 970023502
franciato@hotmail.com;

Monto

Concepto

\$4.700.413

camion aljibe

Mensaje a Beneficiario

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
10.586.732-8	FRANCIA PIZARRO RAMIREL	05/02/2026 - 16:19	Preparación ⓘ
15.886.336-7	ANA MERCEDES YAMILET Z.	05/02/2026 - 16:30	Autorización 1
15.036.223-7	JUAN ANDRES DE LA CRUZ .	05/02/2026 - 16:42	Autorización 2

COMPROBANTE DE EGRESO N° 314

N° DECRETO : 318
FECHA DECRETO : 05/02/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 314
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 7073463
FECHA CHEQUE : 05/02/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 4,700,413.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 4,700,413.-
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS .--
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS

TRANSPARENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO 5 Febrero 2026

*****4,700,413.-

CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS