

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 11,133,236 ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR CAMION ALJIBE PARA CONSUMO HUMANO DE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DEL 2026.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1105313	30/04/2026	5,706,953
FACTURA ELECTRONICA	1116199	30/06/2026	5,426,283

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES		11,133,236
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,133,236	
Totales		11,133,236	11,133,236

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		11,133,236
215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES	11,133,236	
Totales		11,133,236	11,133,236



WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS



SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
FIRMA

FECHA DE PAGO DE DE

CERTIFICADO N°14/2026

La jefa del Departamento de Aseo y Ornato 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 Collowara, Subida Mina Hermosa, La Chupalla, Toro., La Aguadita,	JUNIO de 2026
Delegación Presidencial Regional de Coquimbo	RBXW-53 LPKD-21	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°1116199 de Aguas del Valle, Rut 99.541.380-9, por un monto total de \$5.426.283.- IVA Incluido, correspondiente al consumo de 1.602 M3, del mes de mayo 2026.



WILSON ESPINOSA ARANDA
DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO



JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
JEFA DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO
MUNICIPLAIDAD DE ANDACOLLO

JCM/wea
DISTRIBUCIÓN:
Dirección de Administración y Finanzas
Archivo



Andacollo 03 de julio 2026



AGUAS DEL VALLE S.A.
Producción y Distribución de Agua Potable,
Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas
OFICINA CASA MATRIZ
Colo Colo 935 - La Serena

Fono Servicio: 600 400 4444 www.aguasdelvalle.cl

R.U.T. 99.541.380 - 9
FACTURA ELECTRONICA
N°1105313

S.I.I.: LA SERENA

Razon Social: I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Dirección: JOSE TOMAS URMENETA N°599

Comuna: ANDACOLLO

Giro: GOBIERNO CENTRAL Y ADM.PUBLICA

R.U.T.: 69.040.400-1

Guía de Despacho N°:

N° DE CLIENTE

300002541

FECHA DE EMISION

30/04/2026

Código	Descripción	Cant.	U.M	Precio	Valor Neto
70000475	Venta Agua Aljibe Andacollo	1.769	M3	2.711	4.795.759
				Monto Neto	4.795.759
				19% IVA	911.194
TOTAL A PAGAR					\$ 5.706.953

DEVENGADO
08 JUL 2026
OPC=11647 TEL=1635

ACUSE RECIBO

Nombre: _____

R.U.T.: _____ 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)."

N° DOC. REFERENCIA SAP

90284747

CONDICIÓN DE PAGO

Vencimiento 30 días

TIPO DE VENTA

Servicio AP Spot

DOCUMENTO CONTABLE

1800085423



Timbre Electrónico SII

Res. 148 del 11/12/2007. - Verifique información en
<http://oficinavirtual.aguasdelvalle.cl/oficinavirtual/oficinaVirtualAdv/Web>

www.aguasdelvalle.cl



FECHA DE EMISION	N° DE CLIENTE
30/04/2026	300002541
FECHA VENCIMIENTO	N° FACTURA
30/05/2026	1105313

TOTAL A PAGAR

\$ 5.706.953

CERTIFICADO N°13/2026

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 Collowara, Subida Mina Hermosa, La Chupalla, Toro., La Aguadita,	Abril de 2026
Delegación Presidencial Regional de Coquimbo	RBXW-53 LPKD-21	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°1105313 de Aguas del Valle, Rut 99.541.380-9, por un monto total de \$5.706.953- IVA Incluido, correspondiente al consumo de 1.769 M3, del mes de abril 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 01 de julio 2026

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	126839	Nombre Nómina	PROVEEDORES09072026
Monto Total \$	\$17.349.328	Cantidad Pagos	28
Fecha Pago	10/07/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Pendiente Otra Autorización		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	28	Monto Total Registro \$	\$17.349.328						
--------------------	----	-------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
7.796.400-2	JEANINE FLORES AEDO	Abono en CuentaRUT	7796400	BANCOESTADO	1746	\$70.000	1	Enviado	
17.887.910-2	INGRID ARANCIBIA RODRIGUEZ	Abono en CuentaRUT	17887910	BANCOESTADO	1745	\$100.000	1	Enviado	
7.457.296-0	PATRICIA OCHOA URBINA	Abono en CuentaRUT	7457296	BANCOESTADO	1744	\$100.000	1	Enviado	
9.318.506-4	VIOLETA GODOY ROJAS	Abono en CuentaRUT	9318506	BANCOESTADO	1743	\$150.000	1	Enviado	
16.081.712-Z	CAROLINA MIRANDA GUERRERO	Abono en CuentaRUT	16081712	BANCOESTADO	1742	\$60.000	1	Enviado	
13.422.925-K	DARWIN VELIZ SOLARI	Abono en CuentaRUT	13422925	BANCOESTADO	1741	\$60.000	1	Enviado	
13.875.923-Z	EDIXSON ZAPATA AVALOS	Abono en CuentaRUT	13875923	BANCOESTADO	1740	\$60.000	1	Enviado	
77.072.976-9	SERV. COFFESS BANQUETERIA Y OTROS CLAUDIA CASTILLO PIZARRO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	90270479480	BANCOESTADO	1739	\$1.116.815	2	Enviado	
73.753.900-2	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	72088743	BANCO SANTANDER-CHILE	1738	\$450.000	1	Enviado	
78.433.600-K	SOC.COMERCIAL MATCH POINT	Abono en Cuenta	12501188679	BANCOESTADO	1737	\$103.530	1	Enviado	

<u>Rut</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Código Propio</u>	<u>Monto Abono</u>	<u>Cantidad Documentos</u>	<u>Estado Abono</u>	<u>Motivo</u>
		Cuenta Vista							
<u>96.722.400-6</u>	PACIFICO CABLE SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	53300066743	BANCOESTADO	1736	\$29.980	2	Enviado	
<u>76.872.974-3</u>	SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	1220741910	BANCO DE CHILE	1735	\$2.800.000	1	Enviado	
<u>15.494.272-6</u>	MANUEL JORQUERA FLORES	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13173002411	BANCOESTADO	1734	\$30.000	1	Enviado	
<u>10.112.662-5</u>	JOSE MORALES CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	10112662	BANCOESTADO	1733	\$20.000	1	Enviado	
<u>16.780.233-2</u>	LUIS TOLEDO CUELLO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13170127476	BANCOESTADO	1732	\$35.767	1	Enviado	
<u>16.081.851-4</u>	FLORA BARRAZA BARRAZA	Abono en CuentaRUT	16081851	BANCOESTADO	1731	\$100.000	1	Enviado	
<u>9.670.753-3</u>	MARIA ANGELICA TRUJILLO AVILES	Abono en CuentaRUT	9670753	BANCOESTADO	1730	\$60.000	1	Enviado	
<u>7.339.788-K</u>	NANCY MUÑOZ ROJAS	Abono en CuentaRUT	7339788	BANCOESTADO	1729	\$60.000	1	Enviado	
<u>10.006.767-6</u>	MELVA LUZ CORTES ARAYA	Abono en CuentaRUT	10006767	BANCOESTADO	1728	\$100.000	1	Enviado	
<u>6.832.858-6</u>	ALBA PASTEN CARMONA	Abono en CuentaRUT	6832858	BANCOESTADO	1727	\$60.000	1	Enviado	
<u>11.723.732-K</u>	DORIS MARAMBIO FLORES	Abono en CuentaRUT	11723732	BANCOESTADO	1726	\$70.000	1	Enviado	
<u>12.166.949-8</u>	CAROLINA RIVERA ARAYA	Abono en CuentaRUT	12166949	BANCOESTADO	1725	\$200.000	1	Enviado	
<u>7.415.286-4</u>	GLORIA DIAZ AGÜERO	Abono en CuentaRUT	7415286	BANCOESTADO	1724	\$150.000	1	Enviado	
<u>9.919.329-8</u>	LUIS MANCILLA CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	9919329	BANCOESTADO	1722	\$100.000	1	Enviado	
<u>8.994.756-1</u>	RAUL ARAYA ARAYA	Abono en CuentaRUT	8994756	BANCOESTADO	1721	\$50.000	1	Enviado	
<u>8.819.076-9</u>	PEDRO ORTEGA ROJAS	Abono en Chequera Electrónica	13170135207	BANCOESTADO	1720	\$70.000	1	Enviado	

<u>Rut</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Código Propio</u>	<u>Monto Abono</u>	<u>Cantidad Documentos</u>	<u>Estado Abono</u>	<u>Motivo</u>
		/ Cuenta Vista							
11.511.535-2	JUAN CARLOS MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	11511535	BANCOESTADO	1719	\$10.000	1	Enviado	
99.541.380-2	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1718	\$11.133.236	2	Enviado	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000010868355
13 de julio de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 10/07/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99.541.380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	10/07/2026
Monto \$	\$11.133.236
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
FACTURA ELECTRONICA	1105313	\$5.706.953
FACTURA ELECTRONICA	1116199	\$5.426.283

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1646

N° DECRETO : 1718
FECHA DECRETO : 08/07/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 1646
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 126839
FECHA CHEQUE : 08/07/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 11,133,236.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :
PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 11,133,236.-
ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LOS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO

8 Julio

2026

*****11,133,236.-

ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y SEIS PESOS