

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 5,510,162 CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1110126	31/05/2026	5,510,162

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES		5,510,162
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,510,162	
Totales		5,510,162	5,510,162

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.		5,510,162
215-22-05-002-008-000	CAMIONES ALJIBES	5,510,162	
Totales		5,510,162	5,510,162



WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

CERTIFICADO N°11/2026

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,	MAYO 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°1110126 de Aguas del Valle, Rut 99.541.380-9, por un monto total de \$5.510.162.- IVA Incluido, correspondiente al consumo de 1.708 M3, del mes de mayo 2026.



JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
JEFA DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO



WILSON ESPINOSA ARANDA
ENCARGADO DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE

MARCELO PIZARRO PIZARRO
COORDINADOR COMUNAL GRD

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

LA MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

09 JUN 2026

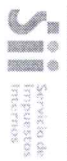
RECIBIDO

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

Andacollo 04 de junio 2026

Rut 69040400 - 1

Cerrar Sesión



Mi SII Servicios online Ayuda Contacto

Consulta al Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos (RPETC)

En esta página el contribuyente puede obtener información general respecto al estado de la cesión de una factura electrónica

• Información del Documento

RUT Emisor 99541380 - 9

Tipo Documento Factura Electronica

Folio del Documento 1110126

• Opcional: Clave de acceso a la información de la cesión

Consultar Descargar AEC Limpiar Volver

palena.sicl dice

Documento consultado no existe o no ha sido cedido.

El código de este mensaje es 02.350.213.104.540.10. Para mayor información comuníquese con la Mesa de ayuda telefónica informando este código.

Aceptar

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	105030	Nombre Nómina	PROVEEDORES11062026
Monto Total \$	\$41.470.571	Cantidad Pagos	22
Fecha Pago	12/06/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Provisión Autorizada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	22	Monto Total Registro \$	\$41.470.571						
--------------------	----	-------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motiv
76.349.947-2	INVERSIONES PANUL LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	3490100004311	BANCO BBVA	1453	\$13.105.099	4	Enviado	
77.089.152-3	MANTENCION Y REPARACION RICARDO SEBASTIAN RIVERA AYALA EIRL	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	14070046033	BANCOESTADO	1452	\$5.124.140	2	Enviado	
61.002.010-0	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION E INGRESOS	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12509103036	BANCOESTADO	1451	\$116.550	1	Enviado	
10.311.234-6	GABRIEL PAVICIC FUENTES	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	13100011675	BANCOESTADO	1450	\$25.400	1	Enviado	
15.463.706-9	IVONNE SALDIVAR PASTEN	Abono en CuentaRUT	16463706	BANCOESTADO	1449	\$22.000	1	Enviado	
6.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	13100006167	BANCOESTADO	1446 1447	\$2.027.981	2	Enviado	
77.765.441-1	SUR SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	226068783	BANCO ITAU CHILE	1445	\$2.282.672	1	Enviado	
76.396.643-	EMPRESAS VGA	Abono en	84669156	BANCO	1444	\$952.000	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>Motiv</u>
		Corriente / Cuenta Vista		CHILE					
<u>77.878.251-0</u>	DON PITI SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	1110755103	BANCO DE CHILE	1443	\$2.249.100	1	Enviado	
<u>76.215.975-9</u>	PROMO GIFT SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	430022774	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1442	\$2.429.861	1	Enviado	
<u>76.872.974-3</u>	SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	1220741910	BANCO DE CHILE	1441	\$5.629.999	1	Enviado	
<u>77.676.860-K</u>	MANUFACTURAS RAC LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	1700388802	BANCO DE CHILE	1440	\$1.660.177	1	Enviado	
<u>65.000.299-Z</u>	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12700163031	BANCOESTADO	1439	\$73.430	1	Enviado	
<u>10.112.662-5</u>	JOSE MORALES CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	10112662	BANCOESTADO	1438	\$20.000	1	Enviado	
<u>15.494.272-6</u>	MANUEL JORQUERA FLORES	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13173002411	BANCOESTADO	1437	\$30.000	1	Enviado	
<u>8.819.076-9</u>	PEDRO ORTEGA ROJAS	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13170135207	BANCOESTADO	1436	\$70.000	1	Enviado	
<u>8.994.756-1</u>	RAUL ARAYA ARAYA	Abono en CuentaRUT	8994756	BANCOESTADO	1435	\$20.000	1	Enviado	
<u>11.511.535-9</u>	JUAN CARLOS MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	11511535	BANCOESTADO	1434	\$30.000	1	Enviado	
<u>9.919.329-8</u>	LUIS MANCILLA CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	9919329	BANCOESTADO	1433	\$70.000	1	Enviado	
<u>11.937.067-1</u>	ADOLFO ORTEGA ROJAS	Abono en CuentaRUT	11937067	BANCOESTADO	1432	\$10.000	1	Enviado	
<u>18.575.059-0</u>	KATINA ALVAREZ LOPEZ	Abono en CuentaRUT	18575059	BANCOESTADO	1431	\$12.000	1	Enviado	
<u>99.541.380-9</u>	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1430	\$5.510.162	1	Enviado	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000005760384
12 de junio de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 12/06/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99.541.380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	12/06/2026
Monto \$	\$5.510.162
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	1110126	\$5.510.162

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1372

Nº DECRETO : 1430
FECHA DECRETO : 10/06/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO Nº : 1372
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE Nº : 105030
FECHA CHEQUE : 10/06/2026
CTA.CTE. Nº : 13109000129
MONTO : 5,510,162.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 5,510,162.-
CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS .--

POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS

REFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO

10 Junio

2026

*****5,510,162.-

CINCO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y DOS
PESOS