

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 148,340 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS CARGO FIJO DE LOS GRIFOS DE LA COMUNA DE ANDACOLLO.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1109359	29/05/2026	148,340

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-003-000	GRIFOS		148,340
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	148,340	
Totales		148,340	148,340

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.		148,340
215-22-05-002-003-000	GRIFOS	148,340	
Totales		148,340	148,340



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
FIRMA

FECHA DE PAGO DE DE

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 Electrónica

Folio del Documento

1109359

• 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 02.350.25.104.540.-10. Para mayor información comuníquese con la Mesa de ayuda telefónica informando este código.

Aceptar

Proveedores

Mis Nóminas - Ver Nómina

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	109063	Nombre Nómina	PROVEEDORES17062026
Monto Total \$	\$19.674.831	Cantidad Pagos	9
Fecha Pago	18/06/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Pendiente Otra Provisión		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros9Monto Total Registro \$ \$19.674.831

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
6.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	13100006167	BANCOESTADO	1496	\$1.272.041	1	Enviado	
17.887.910-3	INGRID ARANCIBIA RODRIGUEZ	Abono en CuentaRUT	17887910	BANCOESTADO	1494	\$100.000	1	Enviado	
7.812.123-8	ADOLFO VELASQUEZ DIAZ	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	10301933	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	1493	\$6.000	1	Enviado	
15.886.224-7	JOSE MANUEL MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	15886224	BANCOESTADO	1492	\$50.000	1	Enviado	
10.112.662-5	JOSE MORALES CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	10112662	BANCOESTADO	1491	\$10.000	1	Enviado	
15.494.272-6	MANUEL JORQUERA FLORES	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13173002411	BANCOESTADO	1490	\$70.000	1	Enviado	
77.119.705-1	VACUMED SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	98405003	BANCO SANTANDER-CHILE	1489	\$1.838.000	1	Enviado	
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO CIA. LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12500062256	BANCOESTADO	1488	\$16.180.450	1	Enviado	
99.541.380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1487	\$148.340	1	Enviado	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000008718271
18 de junio de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 18/06/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99.541.380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	18/06/2026
Monto \$	\$148.340
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	1109359	\$148.340

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1426

N° DECRETO : 1487
FECHA DECRETO : 16/06/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 1426
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 109063
FECHA CHEQUE : 16/06/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 148,340.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :
PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 148,340.-
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS .--
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS CARGO

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO

16 Junio

2026

*****148,340.-

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS