

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 148,330 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA 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	1103895	29/04/2026	148,330

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-003-000	GRIFOS		148,330
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	148,330	
Totales		148,330	148,330

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.		148,330
215-22-05-002-003-000	GRIFOS	148,330	
Totales		148,330	148,330



WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL



ANDACOLLO CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSPERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO DE DE

Rut: 69040400 - 1

Crear 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

1103895

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

Consultar

Descargar AEC

Limpiar

Volver

palenasid 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	79165	Nombre Nómina	PROVEEDORES11052026
Monto Total \$	\$2.572.927	Cantidad Pagos	13
Fecha Pago	12/05/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Pendiente Otra Autorización		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros 13Monto Total Registro \$ \$2.572.927

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA .LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	7735605	BANCO DE CHILE	1157	\$823.211	2	Enviado	
19.267.135-3	LASER CHILE SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	992955333	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1155	\$957.236	1	Enviado	
76.121.212-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PART CHILE LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	2370385001	BANCO DE CHILE	1154	\$77.350	1	Enviado	
99.541.380-2	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1153	\$148.330	1	Enviado	
76.410.321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	1152	\$36.800	1	Enviado	
1954.014-0	HERMAN CARMONA ALZAMORA	Abono en CuentaRUT	4954014	BANCOESTADO	1151	\$100.000	1	Enviado	
13.422.925-8	DARWIN VELIZ SOLARI	Abono en CuentaRUT	13422925	BANCOESTADO	1150	\$60.000	1	Enviado	
13.017.496-8	ALEJANDRA CAMPOS PASTEN	Abono en CuentaRUT	13017496	BANCOESTADO	1149	\$60.000	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>
<u>19.491.022-3</u>	FLORENCIA YAÑEZ MARIN	Abono en CuentaRUT	19491022	BANCOESTADO	1148	\$80.000	1	Enviado	
<u>7.796.400-2</u>	JEANINE FLORES AEDO	Abono en CuentaRUT	7796400	BANCOESTADO	1147	\$70.000	1	Enviado	
<u>8.053.683-6</u>	PEDRO BORDONES CISTERNAS	Abono en CuentaRUT	8053683	BANCOESTADO	1146	\$10.000	1	Enviado	
<u>10.112.662-5</u>	JOSE MORALES CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	10112662	BANCOESTADO	1145	\$20.000	1	Enviado	
<u>8.819.074-9</u>	PEDRO ORTEGA ROJAS	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13170135207	BANCOESTADO	1144	\$130.000	1	Enviado	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000001960101
12 de mayo de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 12/05/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99.541.380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	12/05/2026
Monto \$	\$148.330
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	1103895	\$148.330

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1104

Nº DECRETO : 1153
FECHA DECRETO : 08/05/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO Nº : 1104
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE Nº : 79174
FECHA CHEQUE : 08/05/2026
CTA.CTE. Nº : 13109000129
MONTO : 148,330.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 148,330.-
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS .--
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE FACTURA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE A LOS CARGO

TRANSPARENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO

8 Mayo

2026

*****148,330.-

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS