

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 1,879,540 UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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	1098396	30/03/2026	1,879,540

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-003-000	GRIFOS		1,879,540
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,879,540	
Totales		1,879,540	1,879,540

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.		1,879,540
215-22-05-002-003-000	GRIFOS	1,879,540	
Totales		1,879,540	1,879,540



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 _____

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	67236	Nombre Nómina	PROVEEDORES24042026
Monto Total \$	\$7.595.000	Cantidad Pagos	24
Fecha Pago	27/04/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Provisión Autorizada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros 24Monto Total Registro \$ \$7.595.000

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
16.791.579-5	FABIAN MARIN VALENZUELA	Abono en CuentaRUT	16791579	BANCOESTADO	1031	\$27.000	1	Enviado	
7.525.596-9	BETSABE GONZALEZ VEGA	Abono en CuentaRUT	7525596	BANCOESTADO	1030	\$50.000	1	Enviado	
11.937.235-6	YASNA TAPIA TAPIA	Abono en CuentaRUT	11937235	BANCOESTADO	1029	\$100.000	1	Enviado	
16.258.767-5	CYNTHIA CONTRERAS CORTES	Abono en CuentaRUT	16258767	BANCOESTADO	1028	\$200.000	1	Enviado	
77.493.402-2	JYC CAPACITACION Y SERVICIOS MINEROS SPA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	90270577520	BANCOESTADO	1027	\$3.076.150	1	Enviado	
18.193.920-6	MAGDALENA GONZALEZ GONZALEZ	Abono en CuentaRUT	18193920	BANCOESTADO	1026	\$120.000	1	Enviado	
13.745.843-8	PAULA ARANCIBIA MORALES	Abono en CuentaRUT	13745843	BANCOESTADO	1025	\$120.000	1	Enviado	
21.991.719-8	MAURO ARAYA AMAYA	Abono en CuentaRUT	21991719	BANCOESTADO	1024	\$70.000	1	Enviado	
17.111.599-8	ORNELLA PASTEN PEREZ	Abono en CuentaRUT	17111599	BANCOESTADO	1023	\$90.000	1	Enviado	
13.870.543-9	JESSICA AHUMADA AGÜERO	Abono en CuentaRUT	13870543	BANCOESTADO	1022	\$80.000	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>2.556.178-2</u>	MARGARITA FERNANDEZ TRIGO	Abono en CuentaRUT	8556178	BANCOESTADO	1021	\$80.000	1	Enviado	
<u>18.574.994-0</u>	CONSTANZA VELIZ VELIZ	Abono en CuentaRUT	18574994	BANCOESTADO	1020	\$70.000	1	Enviado	
<u>12.576.882-2</u>	SUSANA OLIVARES ROBLEDO	Abono en CuentaRUT	12576882	BANCOESTADO	1019	\$65.000	1	Enviado	
<u>13.328.756-6</u>	ADRIANA ANTIQUERA VEGA	Abono en CuentaRUT	13328756	BANCOESTADO	1018	\$50.000	1	Enviado	
<u>12.397.057-2</u>	XIMENA RODRIGUEZ ARAYA	Abono en CuentaRUT	12397057	BANCOESTADO	1017	\$100.000	1	Enviado	
<u>76.411.321-7</u>	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	1015	\$416.484	6	Enviado	
<u>17.887.910-3</u>	INGRID ARANCIBIA RODRIGUEZ	Abono en CuentaRUT	17887910	BANCOESTADO	1014	\$120.000	1	Enviado	
<u>7.339.788-K</u>	NANCY MUÑOZ ROJAS	Abono en CuentaRUT	7339788	BANCOESTADO	1013	\$60.000	1	Enviado	
<u>2.457.296-0</u>	PATRICIA OCHOA URBINA	Abono en CuentaRUT	7457296	BANCOESTADO	1012	\$100.000	1	Enviado	
<u>17.654.370-1</u>	CARLA MENESES FLORES	Abono en CuentaRUT	17654370	BANCOESTADO	1011	\$70.000	1	Enviado	
<u>11.327.254-6</u>	LIDIA ALFARO RIVERA	Abono en CuentaRUT	11327254	BANCOESTADO	1010	\$70.000	1	Enviado	
<u>13.745.740-7</u>	MABEL CORTES ALFARO	Abono en CuentaRUT	13745740	BANCOESTADO	1009	\$120.000	1	Enviado	
<u>8.849.035-5</u>	PEDRO LEON GALLO FIGUEROA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	81914601	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	1008	\$175.176	1	Enviado	
<u>99.541.390-9</u>	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1007 1016	\$2.165.190	5	Enviado	

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 27/04/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99.541.380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	27/04/2026
Monto \$	\$2.165.190
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	1098396	\$1.879.540
OTROS	458	\$60.000
OTROS	469	\$67.140
OTROS	441	\$75.670
OTROS	439	\$82.840

Atentamente,



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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 964

N° DECRETO : 1007
FECHA DECRETO : 24/04/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 964
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 67236
FECHA CHEQUE : 24/04/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 1,879,540.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 1,879,540.-
UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA

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 24 Abril 2026

1,879,540.-

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA PESOS