

ANDACOLLO , 12 de Agosto de 2026

Vistos:

Decreto

Páguese a: AGUAS DEL VALLE S.A. Rut 99541380-9
La Cantidad de 7,765,280 SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a: CANCELACION DE FACTURAS Y BOLETAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ANDACOLLO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2026.

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	6	12/08/2026	7,765,280

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		2,461,630
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES		948,870
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.		2,627,410
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		1,690,650
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS		36,720
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,765,280	
Totales		7,765,280	7,765,280

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.		7,765,280
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	2,461,630	
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES	948,870	
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.	2,627,410	
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	1,690,650	
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS	36,720	
Totales		7,765,280	7,765,280



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 _____

N° CLIENTE	N° MEDIDOR	N° BOLETA	DEL MES JUNIO	fecha enision	N° BOLETA	O DEL MES JULIO	fecha enision	TOTAL	DESCRIPCION	LUGAR
1084147-k	10200394	34812677	118.950	15-06-2026	35085602	152.020	15-07-2026	270.970	dep. municipales	BIBLIOTECA
1084144-5	10176541	34812675	934.160	15-06-2026	35085600	683.810	15-07-2026	1.617.970	dep. municipales	URMENETA 599
1084145-3	57525	34812670	25.160	15-06-2026	35085595	23.150	15-07-2026	48.310	dep. municipales	CASA DE LA JUVENTUD
1084141-0	10180202	34812667	0	15-06-2026	35085592	0	15-07-2026	0	dep. municipales	EDIFICIO PLAZA VIDEA
1084146-1	32963	34812676	0	15-06-2026	35085601	0	15-07-2026	0	dep. municipales	CASA DE LA CULTURA
1084188-7	14296081	34812682	1.120	15-06-2026	35085607	1.140	15-07-2026	2.260	otras dep.	MULTICANCHAS
1084153-4	7031403	34812674	0	15-06-2026	35085599	0	15-07-2026	0	otras dep.	MATADERO
1084557-2	408	34812680	977.650	15-06-2026	35085605	565.830	15-07-2026	1.543.480	otras dep.	PARQUE OASIS
1084159-3	15013910	34812672	1.120	15-06-2026	35085597	29.990	15-07-2026	31.110	otras dep.	SEDE ADULTO MAYOR
1084155-0	15013756	34812673	1.120	15-06-2026	35085598	1.140	15-07-2026	2.260	otras dep.	J. FAM. RAYITOS DE AMOR
1084136-4	100368	34812661	66.040	15-06-2026	35085586	88.690	15-07-2026	154.730	areas verdes	PARQUE URBANO
1084176-3	29748	34812656	10.200	15-06-2026	35085581	7.760	15-07-2026	17.960	areas verdes	GRUTA
1084548-3	98154	34812679	1.110	15-06-2026	35085604	1.140	15-07-2026	2.250	areas verdes	LUIS ZEPEDA 18
1118658-0	100364	34812657	43.910	15-06-2026	35085582	58.840	15-07-2026	102.750	areas verdes	AV. CASUTO
1084185-2	9763	34812681	11.500	15-06-2026	35085606	7.770	15-07-2026	19.270	areas verdes	JORGE PRAT S/N
1073704-4	10256403	34761678	1.517.850	09-06-2026	35033567	1.109.560	09-07-2026	2.627.410	recinto deportivo	DIEGO DE ALMAGRO 561
1237079-2	28866	34773673	33.550	10-06-2026	35046289	50.590	10-07-2026	84.140	areas verdes	Fundacion un techo para chile, bloque av n° 0
1238471-8	5577	34812678	211.190	15-06-2026	35085603	328.490	15-07-2026	539.680	areas verdes	av. beltran amenabar n° 0
1017822-3	5089226	34676107	25.550	02-06-2026	34950053	25.610	02-07-2026	51.160	otras dep.	ALFONSO N° 923
1018136-4	413006584	34676265	21.990	02-06-2026	34950211	33.910	02-07-2026	55.900	otras dep.	SIERRA 500 ENAMI
1066304-0	57698	34773542	1.120	10-06-2026	35046158	1.130	10-07-2026	2.250	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ 61
1066312-1	206064404	34773543	1.120	10-06-2026	35046159	1.110	10-07-2026	2.230	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ
1267095-8	35883	34656248	120.240	01-06-2026	34929033	125.830	01-07-2026	246.070	dep. municipales	urmeneta n° 720
1044853-0	207029629	34796726	128.570	12-06-2026	35069677	149.740	14-07-2026	278.310	dep. municipales	SIERRA N° 284
1004543-6	59664	34656266	34.990	01-06-2026	34929051	1.730	01-07-2026	36.720	of. arrendadas	Urmeneta n° 818
1280104-1	22054603	34773228	10.200	10-06-2026	3504844	15.560	10-07-2026	25.760	areas verdes	Pedro de valdivia n° 0
1230911-2	5865	34761514	1.190	09-06-2026	35033403	1.140	09-07-2026	2.330	areas verdes	LAS ROSAS 0
4.299.600						3.465.680		7.765.280		

2,205E+09	DEPENDENCIAS MUNICI	2.461.630
2,205E+09	OTRAS DEPENDENCIA	1.690.650
21409-65	HOGAR FEMENINO	0
2,205E+09	RECINTO DEPORTIVO	2.627.410
2,205E+09	OFICINAS ARRENDADA	36.720
2,205E+09	AREAS VERDES	948.870
		7.765.280


Firma Responsable
Francisca Pizarro Ramirez

DEVENGADO
12 AGO 2026
OBL=1946 Del=1935

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	155786	Nombre Nómina	PROVEEDORES12082026DOS
Monto Total \$	\$36.802.710	Cantidad Pagos	9
Fecha Pago	13/08/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Pendiente Otra Autorización		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	9	Monto Total Registro \$	\$36.802.710
--------------------	---	-------------------------	--------------

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Mo
<u>76.488.848-0</u>	COMERCIALIZADORA PULSO SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	8013846506	BANCO DE CHILE	2055	\$1.001.762	3	Enviado	
<u>99.541.380-9</u>	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	2054 2053	\$18.466.420	2	Enviado	
<u>77.081.451-0</u>	CORDADA SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	920564428	BANCO SECURITY	2052	\$16.976.619	1	Enviado	
<u>96.722.400-6</u>	PACIFICO CABLE SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	53300066743	BANCOESTADO	2051	\$29.980	2	Enviado	
<u>16.686.483-7</u>	LISSETTE GODOY ROJAS	Abono en CuentaRUT	16688483	BANCOESTADO	2050	\$101.950	1	Enviado	
<u>15.494.303-K</u>	Yael JIMENEZ CACERES	Abono en CuentaRUT	15494303	BANCOESTADO	2049	\$75.979	1	Enviado	
<u>8.819.076-9</u>	PEDRO ORTEGA ROJAS	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13170135207	BANCOESTADO	2048	\$50.000	1	Enviado	
<u>11.511.535-9</u>	JUAN CARLOS MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	11511535	BANCOESTADO	2047	\$50.000	1	Enviado	
<u>9.919.329-8</u>	LUIS MANCILLA CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	9919329	BANCOESTADO	2046	\$50.000	1	Enviado	

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 13/08/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99.541.380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	13/08/2026
Monto \$	\$18.466.420
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
OTROS	6	\$7.765.280
OTROS	7	\$10.701.140

Atentamente,



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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1972

N° DECRETO : 2053
FECHA DECRETO : 12/08/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 1972
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 155793
FECHA CHEQUE : 12/08/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 7,765,280.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 7,765,280.-
SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE FACTURAS Y BOLETAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE AL

TRANSPARENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO

12 Agosto

2026

*****7,765,280.-

SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA PESOS