

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 3,794,850 TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE BOLETAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ANDACOLLO,MES ENERO DE 2026.

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	2	04/02/2026	3,794,850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		482,100
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES		236,140
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.		2,643,020
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		390,310
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS		43,280
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,794,850	
Totales		3,794,850	3,794,850

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.		3,794,850
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	482,100	
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES	236,140	
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.	2,643,020	
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	390,310	
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS	43,280	
Totales		3,794,850	3,794,850



WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL

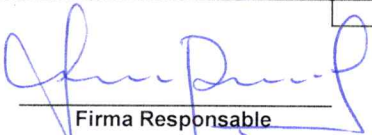


JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

N° CLIENTE	N° MEDIDOR	N° BOLETA	DESCRIPCION	LUGAR	CONSUMO DEL MES	TOTAL	fecha enision
1084147-k	10200394	X	dep. municipales	BIBLIOTECA	X	X	X
1084144-5	10176541	X	dep. municipales	URMENETA 599	X	X	X
1084145-3	57525	33451443	dep. municipales	CASA DE LA JUVENTUD	68.220	68.220	16-01-2026
1084141-0	10180202	X	dep. municipales	EDIFICIO PLAZA VIDELA	X	X	X
1084146-1	32963	33451449	dep. municipales	CASA DE LA CULTURA	0	0	16-01-2026
1084188-7	14296081	33451455	otras dep.	MULTICANCHA	3.410	3.410	16-01-2026
1084153-4	7031403	33451447	otras dep.	MATADERO	0	0	16-01-2026
1084557-2	408	X	otras dep.	PARQUE OASIS	X	X	X
1084159-3	15013910	33451445	otras dep.	SEDE ADULTO MAYOR	3.410	3.410	16-01-2026
1084155-0	15013756	33451446	otras dep.	J. FAM. RAYITOS DE AMOR	3.410	3.410	16-01-2026
1084136-4	100368	X	areas verdes	PARQUE URBANO	X	X	X
1084176-3	29748	33451429	areas verdes	GRUTA	15.460	15.460	16-01-2026
1084548-3	98154	33451452	areas verdes	LUIS ZEPEDA 18	3.410	3.410	16-01-2026
1118658-0	100364	33451430	areas verdes	AV. CASUTO	135.340	135.340	16-01-2026
1084185-2	9763	X	areas verdes	JORGE PRAT S/N	X	X	X
1073704-4	10256403	33400576	recinto deportivo	DIEGO DE ALMAGRO 561	2.643.020	2.643.020	12-01-2026
1011875-1	1037	33324540	hogar femenino	los carreras 836 la serena	155.790	155.790	06-01-2026
1237079-2	28866	33412421	areas verdes	Fundacion un techo para chile,bloque av r	56.030	56.030	13-01-2026
1238471-8	5577	X	areas verdes	av.beltran amenabar n° 0	X	X	X
1017822-3	5089226	33316436	otras dep.	ALFONSO N° 923	89.550	89.550	05-01-2026
1018136-4	413006584	33316594	otras dep.	SIERRA 500 ENAMI	128.100	128.100	05-01-2026
1066304-0	57698	33412290	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ 61	3.320	3.320	13-01-2026
1066312-1	206064404	33412291	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ	3.320	3.320	13-01-2026
1267095-8	35883	33295531	dep.municipales	urmeneta n° 720	288.720	288.720	02-01-2026
1044853-0	207029629	33435553	dep.municipales	SIERRA N° 284	125.160	125.160	15-01-2026
1004543-6	59664	33295549	of.arrendadas	Urmeneta n° 818	43.280	43.280	02-01-2026
1280104-1	22054603	33411976	areas verdes	Pedro de valdivia n° 0	25.900	25.900	13-01-2026
					3.794.850	3.794.850	


Firma Responsable
Francia Pizarro Ramirez

2205002001	DEPENDENCIAS MUNICIUPALES	482.100
2205002005	OTRAS DEPENDENCIAS	390.310
21409-65	HOGAR FEMENINO	0
2205002004	RECINTO DEPORTIVO	2.643.020
2205002007	OFICINAS ARRENDADAS	43.280
2205002002	AREAS VERDES	236.140
TOTAL		3.794.850

DEVENGADO
04 FEB 2026
OBL= 300 DCL= 307

Datos de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
N° Nómina	3609294	Nombre Nómina	PROVEEDORES04022026
Monto Total \$	\$ 18.187.535	Cantidad Pagos	6
Fecha Pago	05/02/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Enviada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros 6 **Monto Total Registros \$** \$ 18.187.535

<u>RUT</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Codigo Propio</u>	<u>Monto Abono \$</u>	<u>Cantidad Documentos</u>	<u>Estado Abono</u>	<u>Motivo</u>
19491022-3	FLORENCIA YAÑEZ MARIN	Abono en CuentaRUT	19491022	BANCOESTADO	285	\$ 100.000	1	Enviado	
8994756-1	RAUL ARAYA ARAYA	Abono en CuentaRUT	8994756	BANCOESTADO	286	\$ 10.000	1	Enviado	
96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	Abono en Cuenta Corriente	10434259	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	287	\$ 1.809.528	1	Enviado	
69020200-K	MUNICIPALIDAD DE CALAMA	Abono en Cuenta Corriente	81245572	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	288	\$ 39.970	1	Enviado	
69070900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	Abono en Cuenta Corriente	976572842	SCOTIABANK SUD AMERICANO	289	\$ 136.687	1	Enviado	
99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	290 291	\$ 16.091.350	2	Enviado	



BancoEstado

N° DEPOSITO 000926729878
Santiago, 5 de febrero 2026

CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 05-02-2026 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99541380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	05-02-2026
Monto \$	16.091.350
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	SCOTIABANK SUD AMERICANO
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Otros	2	3.794.850
Otros	2	12.296.500

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 283

N° DECRETO : 290
FECHA DECRETO : 04/02/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 283
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 3609299
FECHA CHEQUE : 04/02/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 3,794,850.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 3,794,850.-
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE BOLETAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LOS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO

4 Febrero

2026

*****3,794,850.-

TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS