

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 10,097,890 DIEZ MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE LAS BOLETAS Y FACTURAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ANDACOLLO, MES DE FEBRERO DE 2026.

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	2	19/02/2026	10,097,890

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES		10,097,890
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	10,097,890	
Totales		10,097,890	10,097,890

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.		10,097,890
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES	10,097,890	
Totales		10,097,890	10,097,890



JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



RODRIGO URRUTIA COLLAO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

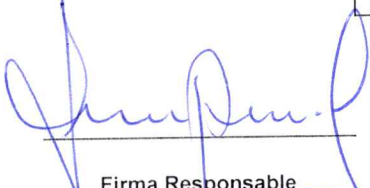


LORETO CASTILLO ROJAS
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO DE DE

N° CLIENTE	N° MEDIDOR	N° BOLETA	DESCRIPCION	LUGAR	NSUMO DEL MES	TOTAL	FECHA EMISION
1256274-8	1488	33672708	AREAS VERD	LOS CARRERAS N°0 PLAZA G	3.993.010	3.993.010	10-02-2026
1084237-9	1720582	1094244	AREAS VERD	PLAZA CORAZON DE MARIA	1.170	1.170	14-02-2026
1084230-1	57530	1094245	AREAS VERD	PLAZA LAS ROSAS	135.650	135.650	14-02-2026
1084210-7	28289	1094246	AREAS VERD	PLAZA RAMON RIVERA	0	0	14-02-2026
1084266-2	5088691	1094247	AREAS VERD	LUIS CRUZ MARTINEZ S/N	139.710	139.710	14-02-2026
1084261-1	5007551	1094248	AREAS VERD	ALONSO DE ERCILLA S/N	15.730	15.730	14-02-2026
1094673-5	73557	1094249	AREAS VERD	PLAZA LA SERENA	50.260	50.260	14-02-2026
1094678-6	100128	1094250	AREAS VERD	PARQUE LOS LEONES	181.300	181.300	14-02-2026
1084140-2	10200321	1094251	AREAS VERD	PLAZA VIDE LA	741.830	741.830	14-02-2026
1084157-7	100409	1094252	AREAS VERD	PARQUE BLAS HERNANDEZ	43.060	43.060	14-02-2026
1084151-8	3343	1094253	AREAS VERD	PARQUE HERNAN MERINO	20.560	20.560	14-02-2026
1084148-8	14296243	1094254	AREAS VERD	PLAZA CENTENARIO	96.670	96.670	14-02-2026
1084561-0	405	1094255	AREAS VERD	BELLAVISTA S/N	3.135.550	3.135.550	14-02-2026
1084571-8	51679	1094256	AREAS VERD	PLAZA NUEVA CHURRUMATA	47.670	47.670	14-02-2026
1084164-K	6415	1094257	AREAS VERD	PLAZA CARLOS M./AV. SIXT.	2.460	2.460	14-02-2026
1084166-6	16518	1094258	AREAS VERD	PLAZA NUEVA ESPERANZA	21.460	21.460	14-02-2026
1084194-1	5007562	1094259	AREAS VERD	PLAZA MINA HERMOSA	16.210	16.210	14-02-2026
1084191-7	57527	1094260	AREAS VERD	PLAZA MINA FLOR DE TE	33.660	33.660	14-02-2026
1084182-8	5581	1094261	AREAS VERD	PLAZA DE LA PAZ	26.750	26.750	14-02-2026
1084180-1	2774	1094262	AREAS VERD	PLAZA MISIONEROS	257.780	257.780	14-02-2026
1163782-5	71097	33655669	AREAS VERD	DONATO ROMERO FT/797	0	0	01/02/2026
1162055-8	71095	33749570	AREAS VERD	PS. MARCELINO VALDICIA FTE96	503.430	503.430	17-02-2026
1163896-1	131902	33749571	AREAS VERD	PS. BARTOLOME SANTANDER	13.390	13.390	17-02-2026
1172956-8	8487	33749627	AREAS VERD	SOC. INMOB. Y CONST.	65.290	65.290	17-02-2026
1163783-3	16079	33655488	AREAS VERD	MINA TORNO FT/782	2.090	2.090	07-02-2026
1190558-7	57253	33749828	AREAS VERD	COMITÉ ULTIMA ESPERANZA	72.350	72.350	17-02-2026
1228357-1	56059	33692962	AREAS VERD	AV. Chepiguilla n° 0	436.010	436.010	12-02-2026
1251675-4	48810	33749736	AREAS VERD	los olivos n° Obloque av	31.980	31.980	17-02-2026
1230911-2	5865		AREAS VERD	LAS ROSAS NRO 0			
1248547-6	9069	33707807	AREAS VERDES	VICTORIA N° 0	12.860	12.860	13-02-2026
					10.097.890	10.097.890	


Firma Responsable
Francia Pizarro Ramirez

2205002002-2	AREAS VERDES	10.097.890
--------------	--------------	------------

DEVENGADO
19 FEB 2026
OBL = 466 DOL = 463

Datos de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
N° Nómina	3655618	Nombre Nómina	PROVEEDORES19022026
Monto Total \$	\$ 41.727.967	Cantidad Pagos	7
Fecha Pago	20/02/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Enviada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros 7 **Monto Total Registros \$** \$ 41.727.967

<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>
76360977-4	PRIMUS CAPITAL S.A	Abono en Cuenta Corriente	8000565007	BANCO DE CHILE	447	\$ 19.269.764	1	Enviado	
99541380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	450 451	\$ 20.848.328	2	Enviado	
21991719-8	MAURO ARAYA AMAYA	Abono en CuentaRUT	21991719	BANCOESTADO	452	\$ 100.000	1	Enviado	
18575165-1	FELIPE OLIVARES OLIVARES	Abono en CuentaRUT	18575165	BANCOESTADO	454	\$ 127.125	1	Enviado	
11511320-8	ELIZABETH ROJAS PIZARRO	Abono en CuentaRUT	11511320	BANCOESTADO	455	\$ 120.000	1	Enviado	
15594077-8	MARIA ESTER CORROTEA PAEZ	Abono en CuentaRUT	15594077	BANCOESTADO	456	\$ 500.000	1	Enviado	
20457093-0	CAMILA SALGADO ALVAREZ	Abono en Cuenta Corriente	86841282	BANCO SANTANDER-CHILE	457	\$ 762.750	1	Enviado	

COMPROBANTE DE EGRESO N° 441

N° DECRETO : 451
FECHA DECRETO : 19/02/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 441
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 3655620
FECHA CHEQUE : 19/02/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 10,097,890.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 10,097,890.-
DIEZ MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS .--

POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE LAS BOLETAS Y FACTURAS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO

19 Febrero

2026

*****10,097,890.-

DIEZ MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS



BancoEstado®

N° DEPOSITO 000931880609
Santiago, 20 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 20-02-2026 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99541380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	20-02-2026
Monto \$	20.848.328
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	10.750.438
Otros	2	10.097.890

Atentamente,



Nota:

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