

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 5,757,990 CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ANDACOLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	3	30/03/2026	5,757,990

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		111,440
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES		1,009,700
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.		769,320
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		3,854,230
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS		13,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	5,757,990	
Totales		5,757,990	5,757,990

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.		5,757,990
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	111,440	
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES	1,009,700	
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.	769,320	
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	3,854,230	
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS	13,300	
Totales		5,757,990	5,757,990


JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

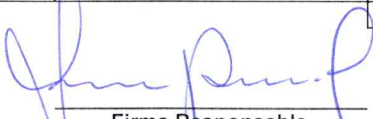

SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL


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	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	X	dep. municipales	CASA DE LA JUVENTUD	x	x	x
1084141-0	10180202	33995768	dep. municipales	EDIFICIO PLAZA VIDELA	0	0	18-03-2026
1084146-1	32963	33995777	dep. municipales	CASA DE LA CULTURA	0	0	18-03-2026
1084188-7	14296081	33995783	otras dep.	MULTICANCHA	1.120	1.120	18-03-2026
1084153-4	7031403	33995775	otras dep.	MATADERO	0	0	18-03-2026
1084557-2	408	33995781	otras dep.	PARQUE OASIS	3.754.730	3.754.730	18-03-2026
1084159-3	15013910	33995773	otras dep.	SEDE ADULTO MAYOR	1.120	1.120	18-03-2026
1084155-0	15013756	33995774	otras dep.	J. FAM. RAYITOS DE AMOR	1.120	1.120	18-03-2026
1084136-4	100368	33995762	areas verdes	PARQUE URBANO	48.810	48.810	18-03-2026
1084176-3	29748	33995757	areas verdes	GRUTA	6.290	6.290	18-03-2026
1084548-3	98154	33995780	areas verdes	LUIS ZEPEDA 18	1.120	1.120	18-03-2026
1118658-0	100364	33995758	areas verdes	AV. CASUTO	81.850	81.850	18-03-2026
1084185-2	9763	33995782	areas verdes	JORGE PRAT S/N	12.800	12.800	18-03-2026
1073704-4	10256403	33944980	recinto deportivo	DIEGO DE ALMAGRO 561	769.320	769.320	12-03-2026
1011875-1	1037	33868876	hogar femenino	los carreras 836 la serena	49.390	49.390	04-03-2026
1237079-2	28866	33954144	areas verdes	Fundacion un techo para chile, bloque av r	2.690	2.690	14-03-2026
1238471-8	5577	33995779	areas verdes	av.beltran amenabar n° 0	838.210	838.210	18-03-2026
1017822-3	5089226	33860752	otras dep.	ALFONSO N° 923	32.560	32.560	03-03-2026
1018136-4	413006584	33860910	otras dep.	SIERRA 500 ENAMI	11.950	11.950	03-03-2026
1066304-0	57698	33954013	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ 61	1.120	1.120	14-03-2026
1066312-1	206064404	33954014	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ	1.120	1.120	14-03-2026
1267095-8	35883	33839945	dep.municipales	urmeneta n° 720	98.320	98.320	02-03-2026
1044853-0	207029629	33979950	dep.municipales	SIERRA N° 284	13.120	13.120	17-03-2026
1004543-6	59664	33839963	of.arrendadas	Urmeneta n° 818	13.300	13.300	02-03-2026
1280104-1	22054603	33953699	areas verdes	Pedro de valdivia n° 0	17.930	17.930	14-03-2026
					5.757.990	5.757.990	


Firma Responsable
Francia Pizarro Ramirez

2205002001	DEPENDENCIAS MUNICIUPALES	111.440
2205002005	OTRAS DEPENDENCIAS	3.854.230
21409-65	HOGAR FEMENINO	0
2205002004	RECINTO DEPORTIVO	769.320
2205002007	OFICINAS ARRENDADAS	13.300
2205002002	AREAS VERDES	1.009.700
TOTAL		5.757.990

DEVENGADO
30 MAR 2026
OBL=741 DEL=734



AGUAS DEL VALLE S.A.
Producción y Distribución de Agua Potable,
Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas
Cordillera 751 - Valparaíso

Sr.(a):

**I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
PEDRO DE VALDIVIA 0**

Cliente N° : 1280104-1

Fecha de Emisión: 14-MAR-2026

Estimado Cliente:

Informamos a usted que este mes su boleta, en comparación al consumo más alto de los últimos 12 meses, ha mostrado un aumento en algunos cargos facturados.

La explicación se debe a una variación en los siguientes conceptos:

Aumento del Consumo de Agua Potable y Alcantarillado
(individual o general en el caso de remarcadores).

Esto podría deberse a un aumento real del consumo o
a una pérdida de agua al interior de su hogar.

Tenga presente lo siguiente:

- Cuide de dejar bien cerradas sus llaves una vez utilizadas.
- Revise periódicamente y mantenga en buen estado sus artefactos sanitarios (wc-lavaplatos-lavamanos-duchas) para ello verifique la presencia de manchas de humedad en paredes o pisos.
- Para detectar posibles fugas, los medidores modernos poseen una hélice central que si continua girando después de haber cerrado todas las llaves, indica la existencia de roturas o filtraciones en el interior de su domicilio.

**Para cualquier Consulta contactarse
a nuestra central telefónica al
600 400 4444**

Ruta: 08-125-0051-1

Localidad: ANDACOLLO

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	55811	Nombre Nómina	PROVEEDORES31032026
Monto Total \$	\$44.873.364	Cantidad Pagos	8
Fecha Pago	02/04/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Provisión Autorizada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros8

Monto Total Registro \$ \$44.873.364

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motiv
<u>23.181.822-2</u>	VENTAS Y SERVICIOS TAURO SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	992952571	SCOTIABANK SUD AMERICANO	807	\$2.056.796	1	Enviado	
<u>24.490.629-6</u>	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	1280410103	BANCO DE CHILE	805	\$1.636.678	1	Enviado	
<u>27.162.552-2</u>	GOLD GRAPH SPA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	90270881229	BANCOESTADO	803	\$988.890	1	Enviado	
<u>26.216.502-4</u>	SUSTENTA SERVICIOS INTEGRALES LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	66242269	BANCO SANTANDER-CHILE	802	\$172.550	1	Enviado	

<u>Rut</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma</u> <u>Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Código</u> <u>Propio</u>	<u>Monto</u> <u>Abono</u>	<u>Cantidad</u> <u>Documentos</u>	<u>Estado</u> <u>Abono</u>	<u>Motiv</u>
76.379.238- 2	RESCUE CENTER SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	27852318	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	801	\$153.090	1	Enviado	
76.384.170- 3	SOC.COMERCIAL Y DE SERV. PROFESIONALES INTELCOM LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	7066880	BANCO SANTANDER- CHILE	800	\$424.830	1	Enviado	
90.541.380- 2	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	736 737	\$14.997.730	2	Enviado	
76.411.321- 2	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER- CHILE	735	\$24.442.800	1	Enviado	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000001199812
2 de abril de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 02/04/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99.541.380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	02/04/2026
Monto \$	\$14.997.730
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	3	\$5.757.990
OTROS	3	\$9.239.740

Atentamente,



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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 709

N° DECRETO : 736
FECHA DECRETO : 31/03/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 709
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 550812
FECHA CHEQUE : 31/03/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 5,757,990.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 5,757,990.-
CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS DEPENDENCIAS

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO 31 Marzo 2026

*****5,757,990.-

CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS