

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 9,239,740 NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	3	30/03/2026	9,239,740

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES		9,239,740
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,239,740	
Totales		9,239,740	9,239,740

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.		9,239,740
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES	9,239,740	
Totales		9,239,740	9,239,740


JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

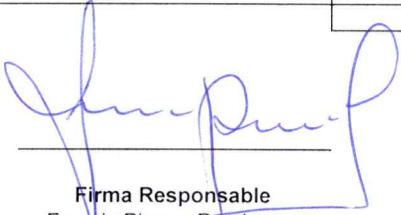

SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARÍA MUNICIPAL


JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

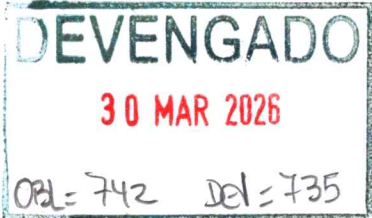
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
FIRMA

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

N° CLIENTE	N° MEDIDOR	N° BOLETA	DESCRIPCION	LUGAR	NSUMO DEL MES	TOTAL	FECHA EMISION
1256274-8	1488	33944828	AREAS VERD	LOS CARRERAS N°0 PLAZA G	4.238.340	4.238.340	12-03-2026
1084237-9	1720582	1097361	AREAS VERD	PLAZA CORAZON DE MARIA	5.000	5.000	18-03-2026
1084230-1	57530	1097362	AREAS VERD	PLAZA LAS ROSAS	27.160	27.160	18-03-2026
1084210-7	28289	1097363	AREAS VERD	PLAZA RAMON RIVERA	0	0	18-03-2026
1084266-2	5088691	1097364	AREAS VERD	LUIS CRUZ MARTINEZ S/N	136.690	136.690	18-03-2026
1084261-1	5007551	1097365	AREAS VERD	ALONSO DE ERCILLA S/N	20.510	20.510	18-03-2026
1094673-5	73557	1097366	AREAS VERD	PLAZA LA SERENA	30.980	30.980	18-03-2026
1094678-6	100128	1097367	AREAS VERD	PARQUE LOS LEONES	144.020	144.020	18-03-2026
1084140-2	10200321	1097368	AREAS VERD	PLAZA VIDELA	1.041.720	1.041.720	18-03-2026
1084157-7	100409	1097369	AREAS VERD	PARQUE BLAS HERNANDEZ	41.190	41.190	18-03-2026
1084151-8	3343	1097370	AREAS VERD	PARQUE HERNAN MERINO	23.100	23.100	18-03-2026
1084148-8	14296243	1097371	AREAS VERD	PLAZA CENTENARIO	80.580	80.580	18-03-2026
1084561-0	405	1097372	AREAS VERD	BELLAVISTA S/N	2.787.970	2.787.970	18-03-2026
1084571-8	51679	1097373	AREAS VERD	PLAZA NUEVA CHURRUMATA	128.320	128.320	18-03-2026
1084164-K	6415	1097374	AREAS VERD	PLAZA CARLOS M./AV. SIXT.	20.510	20.510	18-03-2026
1084166-6	16518	1097375	AREAS VERD	PLAZA NUEVA ESPERANZA	23.090	23.090	18-03-2026
1084194-1	5007562	1097376	AREAS VERD	PLAZA MINA HERMOSA	38.610	38.610	18-03-2026
1084191-7	57527	1097377	AREAS VERD	PLAZA MINA FLOR DE TE	43.780	43.780	18-03-2026
1084182-8	5581	1097378	AREAS VERD	PLAZA DE LA PAZ	28.260	28.260	18-03-2026
1084180-1	2774	1097379	AREAS VERD	PLAZA MISIONEROS	114.770	114.770	18-03-2026
1163782-5	71097	33927817	AREAS VERD	DONATO ROMERO FT/797	44.620	44.620	11-03-2026
1162055-8	71095	X	AREAS VERD	PS. MARCELINO VALDICIA FTE96	x	x	x
1163896-1	131902	X	AREAS VERD	PS. BARTOLOME SANTANDER	x	x	x
1172956-8	8487	X	AREAS VERD	SOC. INMOB. Y CONST.	x	x	x
1163783-3	16079	33927636	AREAS VERD	MINA TORNO FT/782	1.120	1.120	11-03-2026
1190558-7	57253	X	AREAS VERD	COMITÉ ULTIMA ESPERANZA	x	x	x
1228357-1	56059	33966668	AREAS VERD	AV. Chepiguilla n° 0	205.350	205.350	16-03-2026
1251675-4	48810	X	AREAS VERD	los olivos n° 0bloque av	x	x	x
1248547-6	9069	33979921	AREAS VERDES	VICTORIA N° 0	14.050	14.050	17-03-2026
					9.239.740	9.239.740	


Firma Responsable
Francia Pizarro Ramirez

2205002002-2	AREAS VERDES	9.239.740
--------------	--------------	-----------



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
76.181.022-1	VENTAS Y SERVICIOS TAURO SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	992952571	SCOTIABANK SUD AMERICANO	807	\$2.056.796	1	Enviado	
76.490.529-8	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	1280410103	BANCO DE CHILE	805	\$1.636.678	1	Enviado	
77.162.552-1	GOLD GRAPH SPA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	90270881229	BANCOESTADO	803	\$988.890	1	Enviado	
76.216.502-1	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>
75.379.238- A	RESCUE CENTER SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	27852318	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	801	\$153.090	1	Enviado	
78.384.170- B	SOC.COMERCIAL Y DE SERV. PROFESIONALES INTELCOM LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	7066880	BANCO SANTANDER- CHILE	800	\$424.830	1	Enviado	
99.541.380- X	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- C	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER- CHILE	735	\$24.442.800	1	Enviado	

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° 710

N° DECRETO : 737
FECHA DECRETO : 31/03/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 710
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 550813
FECHA CHEQUE : 31/03/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 9,239,740.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 9,239,740.-
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS AREAS VERDES DE

TRANSPERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO 31 Marzo 2026

*****9,239,740.-

NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CUARENTA PESOS