

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 4,314,580 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 ABRIL 2026

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	4	13/05/2026	4,314,580

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		1,931,810
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES		702,620
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.		1,149,280
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		499,240
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS		31,630
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,314,580	
Totales		4,314,580	4,314,580

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		4,314,580
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1,931,810	
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES	702,620	
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.	1,149,280	
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	499,240	
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS	31,630	
Totales		4,314,580	4,314,580



WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSPARENCIA 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	34267826	dep. municipales	BIBLIOTECA	767.710	767.710	17-04-2026
1084144-5	10176541	34267824	dep. municipales	URMENETA 599	822.120	822.120	17-04-2026
1084145-3	57525	34267819	dep. municipales	CASA DE LA JUVENTUD	99.330	99.330	17-04-2026
1084141-0	10180202	34267816	dep. municipales	EDIFICIO PLAZA VIDEIA	0	0	17-04-2026
1084146-1	32963	34267825	dep. municipales	CASA DE LA CULTURA	0	0	17-04-2026
1084188-7	14296081	34267831	otras dep.	MULTICANCHA	1.120	1.120	17-04-2026
1084153-4	7031403	34267823	otras dep.	MATADERO	0	0	17-04-2026
1084557-2	408	34267829	otras dep.	PARQUE OASIS	348.470	348.470	17-04-2026
1084159-3	15013910	34267821	otras dep.	SEDE ADULTO MAYOR	1.120	1.120	17-04-2026
1084155-0	15013756	34267822	otras dep.	J. FAM. RAYITOS DE AMOR	1.120	1.120	17-04-2026
1084136-4	100368	34267810	areas verdes	PARQUE URBANO	63.590	63.590	17-04-2026
1084176-3	29748	34267805	areas verdes	GRUTA	8.880	8.880	17-04-2026
1084548-3	98154	34267828	areas verdes	LUIS ZEPEDA 18	1.110	1.110	17-04-2026
1118658-0	100364	34267806	areas verdes	AV. CASUTO	69.360	69.360	17-04-2026
1084185-2	9763	34267830	areas verdes	JORGE PRAT S/N	19.240	19.240	17-04-2026
1073704-4	10256403	34216972	recinto deportivo	DIEGO DE ALMAGRO 561	1.149.280	1.149.280	10-04-2026
1011875-1	1037	34140907	hogar femenino	los carreras 836 la serena	49.910	49.910	06-04-2026
1237079-2	28866	34228920	areas verdes	Fundacion un techo para chile, bloque av r	14.070	14.070	14-04-2026
1238471-8	5577	34267827	areas verdes	av.beltran amenabar n° 0	523.880	523.880	17-04-2026
1017822-3	5089226	34404851	otras dep.	ALFONSO N° 923	70.660	70.660	05-05-2026
1018136-4	413006584	34405009	otras dep.	SIERRA 500 ENAMI	24.600	24.600	05-05-2026
1066304-0	57698	34228789	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ 61	1.120	1.120	14-04-2026
1066312-1	206064404	34228790	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ	1.120	1.120	14-04-2026
1267095-8	35883	34384042	dep.municipales	urmeneta n° 720	241.510	241.510	04-05-2026
1044853-0	207029629	34251959	dep.municipales	SIERRA N° 284	1.140	1.140	16-04-2026
1004543-6	59664	34384060	of.arrendadas	Urmeneta n° 818	31.630	31.630	04-05-2026
1280104-1	22054603	34228475	areas verdes	Pedro de valdivia n° 0	2.490	2.490	14-04-2026
					4.314.580	4.314.580	


Firma Responsable
Francia Pizarro Ramirez

2205002001-1	DEPENDENCIAS MUNICIUPALES	1.931.810
2205002005-1	OTRAS DEPENDENCIAS	499.240
21409-65	HOGAR FEMENINO	0
2205002004-1	RECINTO DEPORTIVO	1.149.280
2205002007-1	OFICINAS ARRENDADAS	31.630
2205002002-2	AREAS VERDES	702.620
TOTAL		4.314.580

DEVENGADO
13 MAY 2026
OBL: 1157 DEL: 1145

Proveedores

Mis Nóminas - Ver Nómina

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	81094	Nombre Nómina	PROVEEDORES13052026
Monto Total \$	\$51.161.958	Cantidad Pagos	15
Fecha Pago	14/05/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Provisión Autorizada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros15

Monto Total Registro \$51.161.958

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
<u>77.765.441-1</u>	SUR SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	226068783	BANCO ITAU CHILE	1179	\$18.513.057	1	Enviado	
<u>6.950.453-1</u>	HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	3897168	BANCO SANTANDER-CHILE	1180	\$2.049.000	1	Enviado	
<u>60.503.000-9</u>	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	8240057582	BANCO SANTANDER-CHILE	1187	\$628.928	2	Enviado	
<u>76.426.465-7</u>	PUNTO GRAFIX SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	61817341	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	1184	\$1.398.012	1	Enviado	
<u>76.360.977-4</u>	PRIMUS CAPITAL S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	8000565007	BANCO DE CHILE	1182	\$4.978.246	3	Enviado	
<u>96.722.400-6</u>	PACIFICO CABLE SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	53300066743	BANCOESTADO	1181	\$28.978	2	Enviado	
<u>76.393.584-1</u>	CAPACITACIONES MCI LTDA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	82870135471	BANCOESTADO	1178	\$460.000	1	Enviado	

<u>Rut</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Código Propio</u>	<u>Monto Abono</u>	<u>Cantidad Documentos</u>	<u>Estado Abono</u>	<u>Motivo</u>
<u>77.089.152-3</u>	MANTENCION Y REPARACION RICARDO SEBASTIAN RIVERA AYALA EIRL	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	14070046033	BANCOESTADO	1177	\$1.286.390	5	Enviado	
<u>97.036.000-K</u>	BANCO SANTANDER CHILE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	3100021110	BANCO SANTANDER-CHILE	1176	\$10.172.572	1	Enviado	
<u>78.433.600-K</u>	SOC.COMERCIAL MATCH POINT LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12501188679	BANCOESTADO	1175	\$115.175	1	Enviado	
<u>15.494.272-6</u>	MANUEL JORQUERA FLORES	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13173002411	BANCOESTADO	1174	\$60.000	1	Enviado	
<u>15.886.224-Z</u>	JOSE MANUEL MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	15886224	BANCOESTADO	1173	\$30.000	1	Enviado	
<u>10.112.662-5</u>	JOSE MORALES CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	10112662	BANCOESTADO	1172	\$10.000	1	Enviado	
<u>70.816.800-9</u>	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE VALPARAISO	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	23900274661	BANCOESTADO	1171	\$250.000	1	Enviado	
<u>99.541.380-2</u>	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1170 1168	\$11.181.600	2	Enviado	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000002015217
14 de mayo de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 14/05/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99.541.380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	14/05/2026
Monto \$	\$11.181.600
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	4	\$4.314.580
OTROS	4	\$6.867.020

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1115

N° DECRETO : 1169
FECHA DECRETO : 13/05/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO N° : 1115
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 81094
FECHA CHEQUE : 13/05/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 4,314,580.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 4,314,580.-
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LAS DEPENDENCIAS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO 13 Mayo 2026

*****4,314,580.-

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS