

ANDACOLLO , 13 de Mayo de 2026

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 6,867,020 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	4	13/05/2026	6,867,020

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES		6,867,020
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,867,020	
Totales		6,867,020	6,867,020

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		6,867,020
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES	6,867,020	
Totales		6,867,020	6,867,020



WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL

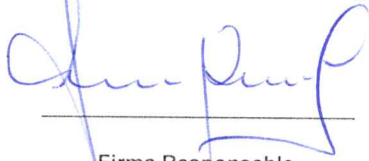


JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSPARENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

N° CLIENTE	N° MEDIDOR	N° BOLETA	DESCRIPCION	LUGAR	NSUMO DEL MES	TOTAL	FECHA EMISION
1256274-8	1488	34216820	AREAS VERD	LOS CARRERAS N°0 PLAZA G	2.645.580	2.645.580	10-04-2026
1084237-9	1720582	1102616	AREAS VERD	PLAZA CORAZON DE MARIA	2.410	2.410	17-04-2026
1084230-1	57530	1102617	AREAS VERD	PLAZA LAS ROSAS	125.890	125.890	17-04-2026
1084210-7	28289	1102618	AREAS VERD	PLAZA RAMON RIVERA	104.460	104.460	17-04-2026
1084266-2	5088691	1102619	AREAS VERD	LUIS CRUZ MARTINEZ S/N	81.140	81.140	17-04-2026
1084261-1	5007551	1102620	AREAS VERD	ALONSO DE ERCILLA S/N	15.360	15.360	17-04-2026
1094673-5	73557	1102621	AREAS VERD	PLAZA LA SERENA	29.600	29.600	17-04-2026
1094678-6	100128	x	AREAS VERD	PARQUE LOS LEONES	x	x	x
1084140-2	10200321	1102623	AREAS VERD	PLAZA VIDELA	817.970	817.970	17-04-2026
1084157-7	100409	1102624	AREAS VERD	PARQUE BLAS HERNANDEZ	41.250	41.250	17-04-2026
1084151-8	3343	1102625	AREAS VERD	PARQUE HERNAN MERINO	17.940	17.940	17-04-2026
1084148-8	14296243	1102626	AREAS VERD	PLAZA CENTENARIO	64.550	64.550	17-04-2026
1084561-0	405	1102627	AREAS VERD	BELLAVISTA S/N	1.857.170	1.857.170	17-04-2026
1084571-8	51679	1102628	AREAS VERD	PLAZA NUEVA CHURRUMATA	72.680	72.680	17-04-2026
1084164-K	6415	1102629	AREAS VERD	PLAZA CARLOS M./AV. SIXT.	20.540	20.540	17-04-2026
1084166-6	16518	1102630	AREAS VERD	PLAZA NUEVA ESPERANZA	16.380	16.380	17-04-2026
1084194-1	5007562	1102631	AREAS VERD	PLAZA MINA HERMOSA	41.240	41.240	17-04-2026
1084191-7	57527	1102632	AREAS VERD	PLAZA MINA FLOR DE TE	46.420	46.420	17-04-2026
1084182-8	5581	1102633	AREAS VERD	PLAZA DE LA PAZ	25.720	25.720	17-04-2026
1084180-1	2774	1102634	AREAS VERD	PLAZA MISIONEROS	99.490	99.490	17-04-2026
1163782-5	71097	34199804	AREAS VERD	DONATO ROMERO FT/797	33.780	33.780	09-04-2026
1162055-8	71095	34293854	AREAS VERD	PS. MARCELINO VALDICA FTE96	350.900	350.900	20-04-2026
1163896-1	131902	34293855	AREAS VERD	PS. BARTOLOME SANTANDER	20.290	20.290	20-04-2026
1172956-8	8487	34293911	AREAS VERD	SOC. INMOB. Y CONST.	94.280	94.280	20-04-2026
1163783-3	16079	34199624	AREAS VERD	MINA TORNO FT/782	1.120	1.120	09-04-2026
1190558-7	57253	34294112	AREAS VERD	COMITÉ ULTIMA ESPERANZA	145.690	145.690	20-04-2026
1228357-1	56059	34238681	AREAS VERD	AV. Chepiguilla n° 0	1.580	1.580	15-04-2026
1251675-4	48810	34294020	AREAS VERD	los olivos n° Obloque av	80.810	80.810	20-04-2026
1248547-6	9069	34251930	AREAS VERDES	VICTORIA N° 0	12.780	12.780	16-04-2026
					6.867.020	6.867.020	



Firma Responsable
Francia Pizarro Ramirez

2205002002-2	AREAS VERDES	6.867.020
--------------	--------------	-----------



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 Registros 15 Monto Total Registro \$ \$51.161.958

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
<u>22.765.441-1</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>76.426.465-2</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>15.686.224-7</u>	JOSE MANUEL MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	15886224	BANCOESTADO	1173	\$30.000	1	Enviado	
<u>10.112.662-E</u>	JOSE MORALES CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	10112662	BANCOESTADO	1172	\$10.000	1	Enviado	
<u>70.816.600-9</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 Nº 1116

Nº DECRETO : 1170
FECHA DECRETO : 13/05/2026
RUT : 99541380 -9
NOMBRE : AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO Nº : 1116
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE Nº : 81095
FECHA CHEQUE : 13/05/2026
CTA.CTE. Nº : 13109000129
MONTO : 6,867,020.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 6,867,020.-
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS .--
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS AREAS VERDES DE

REFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO

13 Mayo

2026

*****6,867,020.-

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL VEINTE PESOS