I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° **2638**

ANDACOLLO , 21 de Octubre de 2026

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 1,624,590 UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE FACTURAS Y BOLETAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y AREAS VERDES DE LA COMUNA DE ANDACOLLO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2026.

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	10	21/10/2026	1,624,590

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		633,570
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES		213,670
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.		547,410
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		185,810
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS		44,130
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,624,590	
	Totales	1,624,590	1,624,590

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.		1,624,590
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	633,570	
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES	213,670	
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.	547,410	
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	185,810	
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS	44,130	
	Totales	1,624,590	1,624,590

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO SECRETARIA MUNICIPAL

SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD ANDACOLLO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Nº CLIENTE	Nº MEDIDOR	Nº BOLETA	DESCRIPCION	LUGAR	CONSUMO DEL MES	TOTAL	fecha enision
1084147-k	10200394	35937551	dep. municipales	BIBLIOTECA	19.720	19.720	16-10-2026
1084144-5	10176541	35937549	dep. municipales	URMENETA 599	566.720	566.720	16-10-2026
1084145-3	57525	35937544	dep. municipales	CASA DE LA JUVENTUD	26.290	26.290	16-10-2026
1084141-0	10180202	35937541	dep. municipales	EDIFICIO PLAZA VIDELA	0	0	16-10-2026
1084146-1	32963	35937550	dep. municipales	CASA DE LA CULTURA	0	0	16-10-2026
1084188-7	14296081	35937556	otras dep.	MULTICANCHA	700	700	16-10-2026
1084153-4	7031403	35937548	otras dep.	MATADERO	0	0	16-10-2026
1084557-2	408	35937554	otras dep.	PARQUE OASIS	0	0	16-10-2026
1084159-3	15013910	35937546	otras dep.	SEDE ADULTO MAYOR	0	0	16-10-2026
1084155-0	15013756	35937547	otras dep.	J. FAM. RAYITOS DE AMOR	690	690	16-10-2026
1084136-4	100368	35937535	areas verdes	PARQUE URBANO	0	0	16-10-2026
1084176-3	29748	35937530	areas verdes	GRUTA	0	0	16-10-2026
1084548-3	98154	35937553	areas verdes	LUIS ZEPEDA 18	690	690	16-10-2026
1118658-0	100364	35937531	areas verdes	AV. CASUTO	0	0	16-10-2026
1084185-2	9763	35937555	areas verdes	JORGE PRAT S/N	0	0	16-10-2026
1073704-4	10256403	35885147	recinto deportivo	DIEGO DE ALMAGRO 561	547.410	547.410	09-10-2026
1237079-2	28866	35897898	areas verdes	Fundacion un techo para chile,bloque av r	0	0	13-10-2026
1238471-8	5577	35937552	areas verdes	av.beltran amenabar n° 0	209.000	209.000	16-10-2026
1017822-3	5089226	35801391	otras dep.	ALFONSO N° 923	20.870	20.870	02-10-2026
1018136-4	413006584	35801549	otras dep.	SIERRA 500 ENAMI	0	0	02-10-2026
1066304-0	57698	35897767	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ 61	15.920	15.920	13-10-2026
1066312-1	206064404	35897768	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ	38.260	38.260	13-10-2026
1267095-8	35883	35780345	dep.municipales	urmeneta n° 720	20.840	20.840	01-10-2026
1044853-0	207029629	35921942	dep.municipales	SIERRA N° 284	0	0	15-10-2026
1004543-6	59664	35780363	of.arrendadas	Urmeneta n° 818	44.130	44.130	01-10-2026
1280104-1	22054603	35897453	areas verdes	Pedro de valdivia n° 0	2.830	2.830	13-10-2026
1026762-5	10093633	35836443	otras dep.	hogar estudiantil	109.370	109.370	07-10-2026
1230911-2	5865	35884983	areas verdes	LAS ROSAS 0	1.150	1.150	09-10-2026
					1.624.590	**1.624.590**	

Firma Responsable
Francia Pizarro Ramirez

2205002001	DEPENDENCIAS MUNICIUPALES	**633.570**
2205002005	OTRAS DEPENDENCIAS	**185.810**
21409-65	HOGAR FEMENINO	**0**
2205002004	RECINTO DEPORTIVO	**547.410**
2205002007	OFICINAS ARRENDADAS	**44.130**
2205002002	AREAS VERDES	**213.670**
	TOTAL	**1.624.590**

DEVENGADO
21 OCT 2026
OBL= 2479 DEV= 2464

Outlook

Aviso de Transferencia de Fondos BancoEstado

Desde BancoEstado <notificaciones@correo.bancoestado.cl>
Fecha Mié 21-10-2026 13:22
Para franciaito@hotmail.com <franciaito@hotmail.com>

BancoEstado
desde 1855

Estimado(a) Sr(a). **AGUAS DEL VALLE S.A**
I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Fecha 21/10/2026 - 13:21

Banco Estado

Hemos realizado una Transferencia instruida por nuestro cliente **I**

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Datos de la Operación

Nombre Empresa	AGUAS DEL VALLE S.A
Rut Empresa	99.541.380-9
Fecha de Pago	21/10/2026 - 13:21
Banco	SCOTIABANK CHILECliente
Tipo Cuenta	CCT
Nro. Cuenta	970023502
Monto	**$1.624.590**

Descripción

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl

Fecha - Hora
21/10/2026 - 13:24

Nombre Empresa
Nombre Usuario FRANCIA PIZARRO RAMIREZ

Rut Empresa 69.040.400-1 **Ejecutivo** CAYUQUEO LEYTON TEANY
Rut Usuario 10.586.732-8 **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7084971

Fecha Transacción
21/10/2026 - 13:21

ID TEF
3287354381

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
13109000129 | I MUNIC ANDACOLLO FDOS PRESUP

Beneficiario
PROVEEDOR
AGUAS DEL VALLE S.A | 99.541.380-9 | SCOTIABANK CHILE | Cuenta Corriente 970023502
franciaito@hotmail.com;

Monto
$1.624.590

Concepto
dependencias y otras

Mensaje a Beneficiario

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
10.586.732-8	FRANCIA PIZARRO RAMIRE...	21/10/2026 - 11:46	Preparación
15.886.336-7	ANA MERCEDES YAMILET Z...	21/10/2026 - 12:59	Autorizacion 1
15.036.223-7	JUAN ANDRES DE LA CRUZ...	21/10/2026 - 13:21	Autorizacion 2

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
SECCION TESORERIA

EMISION
ANDACOLLO, 21 de Octubre del 2026
USUARIO, FPIZARRO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2533

Nº DECRETO	:	2638
FECHA DECRETO	:	21/10/2026
RUT	:	99541380 - 9
NOMBRE	:	AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO Nº	:	2533
BANCO	:	BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE Nº	:	7084971
FECHA CHEQUE	:	21/10/2026
CTA.CTE. Nº	:	13109000129
MONTO	:	1,624,590.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 1,624,590.-
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS .--

POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE FACTURAS Y BOLETAS ELECTRONICAS,CORRESPONDIENTE AL

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO 21 Octubre 2026

**********1,624,590.-

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS