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

Decreto N° **2375**

ANDACOLLO , 23 de Septiembre de 2026

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 1,319,060 UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA 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 SEPTIEMBRE DEL 2026.

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	9	23/09/2026	1,319,060

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		573,970
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES		148,930
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.		463,690
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		98,220
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS		34,250
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,319,060	
	Totales	1,319,060	1,319,060

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.		1,319,060
215-22-05-002-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	573,970	
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES	148,930	
215-22-05-002-004-000	CONSUMO AGUA RECINTOS DEPORTIVOS.	463,690	
215-22-05-002-005-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	98,220	
215-22-05-002-007-000	OFICINAS ARRENDADAS	34,250	
	Totales	1,319,060	1,319,060

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ANDACOLLO

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO SECRETARIA MUNICIPAL

SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL

FIRMA

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Nº CLIENTE	Nº MEDIDOR	Nº BOLETA	DESCRIPCION	LUGAR	CONSUMO DEL MES	TOTAL	fecha enision
1084147-k	10200394	35662881	dep. municipales	BIBLIOTECA	0	0	15-09-2026
1084144-5	10176541	35662879	dep. municipales	URMENETA 599	557.120	557.120	15-09-2026
1084145-3	57525	35662874	dep. municipales	CASA DE LA JUVENTUD	16.850	16.850	15-09-2026
1084141-0	10180202	35662871	dep. municipales	EDIFICIO PLAZA VIDELA	0	0	15-09-2026
1084146-1	32963	35662880	dep. municipales	CASA DE LA CULTURA	0	0	15-09-2026
1084188-7	14296081	35662886	otras dep.	MULTICANCHA	20	20	15-09-2026
1084153-4	7031403	35662878	otras dep.	MATADERO	0	0	15-09-2026
1084557-2	408	35662884	otras dep.	PARQUE OASIS	0	0	15-09-2026
1084159-3	15013910	35662876	otras dep.	SEDE ADULTO MAYOR	0	0	15-09-2026
1084155-0	15013756	35662877	otras dep.	J. FAM. RAYITOS DE AMOR	20	20	15-09-2026
1084136-4	100368	35662865	areas verdes	PARQUE URBANO	0	0	15-09-2026
1084176-3	29748	35662860	areas verdes	GRUTA	0	0	15-09-2026
1084548-3	98154	35662883	areas verdes	LUIS ZEPEDA 18	10	10	17-08-2026
1118658-0	100364	35662861	areas verdes	AV. CASUTO	0	0	15-09-2026
1084185-2	9763	35662885	areas verdes	JORGE PRAT S/N	0	0	15-09-2026
1073704-4	10256403	35610499	recinto deportivo	DIEGO DE ALMAGRO 561	463.690	463.690	09-09-2026
1237079-2	28866	35623240	areas verdes	Fundacion un techo para chile,bloque av r	0	0	10-09-2026
1238471-8	5577	35662882	areas verdes	av.beltran amenabar n° 0	139.960	139.960	15-09-2026
1017822-3	5089226	35524643	otras dep.	ALFONSO N° 923	0	0	02-09-2026
1018136-4	413006584	35524801	otras dep.	SIERRA 500 ENAMI	0	0	02-09-2026
1066304-0	57698	35623109	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ 61	70	70	10-09-2026
1066312-1	206064404	35623110	otras dep.	MANUEL RODRIGUEZ	70	70	10-09-2026
1267095-8	35883	35505763	dep.municipales	urmeneta n° 720	0	0	01-09-2026
1044853-0	207029629	35648204	dep.municipales	SIERRA N° 284	0	0	14-09-2026
1004543-6	59664	35505781	of.arrendadas	Urmeneta n° 818	34.250	34.250	01-09-2026
1280104-1	22054603	35622795	areas verdes	Pedro de valdivia n° 0	7.840	7.840	10-09-2026
1026762-5	10093633	35561865	otras dep.	hogar estudiantil	98.040	98.040	07-09-2026
1230911-2	5865	35610335	areas verdes	LAS ROSAS 0	1.120	1.120	09-09-2026
					1.319.060	**1.319.060**	

Firma Responsable
Francia Pizarro Ramirez

2205002001	DEPENDENCIAS MUNICIUPALES	**573.970**
2205002005	OTRAS DEPENDENCIAS	**98.220**
21409-65	HOGAR FEMENINO	**0**
2205002004	RECINTO DEPORTIVO	**463.690**
2205002007	OFICINAS ARRENDADAS	**34.250**
2205002002-2	AREAS VERDES	**148.930**
	TOTAL	**1.319.060**

Obl = 2265
DEV = 2254

23/09/2026

Proveedores

Mis Nóminas - Ver Nómina

BancoEstado

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)

N° Nómina	198627	Nombre Nómina	PROVEEDORES24092026
Monto Total $	$20.931.220	Cantidad Pagos	29
Fecha Pago	25/09/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Provisión Autorizada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros 29 Monto Total Registro $ $20.931.220

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
5.837.995-6	HECTOR SEGUNDO ALFREDO AVALOS DIAZ	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12300070581	BANCOESTADO	2410	$7.000.000	1	Enviado	
9.383.513-1	JUAN CLAUDIO CHACON SILVA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	98108769	BANCO SANTANDER-CHILE	2408	$6.500.000	1	Enviado	
11.381.411-K	MARCELA CONTRERAS MUÑOZ	Abono en CuentaRUT	11381411	BANCOESTADO	2402	$70.000	1	Enviado	
13.422.925-K	DARWIN VELIZ SOLARI	Abono en CuentaRUT	13422925	BANCOESTADO	2401	$80.000	1	Enviado	
19.010.670-5	ISABEL CASTRO PIZARRO	Abono en CuentaRUT	19010670	BANCOESTADO	2400	$150.000	1	Enviado	
17.654.370-1	CARLA MENESES FLORES	Abono en CuentaRUT	17654370	BANCOESTADO	2398	$70.000	1	Enviado	
7.156.321-9	ANA GALLARDO DAZA	Abono en CuentaRUT	7156321	BANCOESTADO	2397	$60.000	1	Enviado	
21.991.719-8	MAURO ARAYA AMAYA	Abono en CuentaRUT	21991719	BANCOESTADO	2396	$70.000	1	Enviado	
13.875.923-Z	EDIXSON ZAPATA AVALOS	Abono en CuentaRUT	13875923	BANCOESTADO	2395	$60.000	1	Enviado	
16.081.965-0	ANDREA GALLEGUILLOS	Abono en CuentaRUT	16081965	BANCOESTADO	2394	$120.000	1	Enviado	

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
15.038.126-6	ELIZABETH BADILLA OTEIZA	Abono en CuentaRUT	15038126	BANCOESTADO	2383	$200.000	1	Enviado	
11.723.732-K	DORIS MARAMBIO FLORES	Abono en CuentaRUT	11723732	BANCOESTADO	2382	$70.000	1	Enviado	
7.796.400-2	JEANINE FLORES AEDO	Abono en CuentaRUT	7796400	BANCOESTADO	2381	$70.000	1	Enviado	
11.381.552-3	HERMINDA CHEPILLO BARAHONA	Abono en CuentaRUT	11381552	BANCOESTADO	2380	$37.000	1	Enviado	
18.193.965-6	VANIA GODOY ALFARO	Abono en CuentaRUT	18193965	BANCOESTADO	2388	$60.000	1	Enviado	
12.166.949-8	CAROLINA RIVERA ARAYA	Abono en CuentaRUT	12166949	BANCOESTADO	2389	$200.000	1	Enviado	
17.887.910-3	INGRID ARANCIBIA RODRIGUEZ	Abono en CuentaRUT	17887910	BANCOESTADO	2387	$100.000	1	Enviado	
13.178.022-2	GRACIELA MARAMBIO MARAMBIO	Abono en CuentaRUT	13178022	BANCOESTADO	2386	$12.000	1	Enviado	
13.745.779-2	MARCELO PIZARRO PIZARRO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13173002305	BANCOESTADO	2385	$24.000	1	Enviado	
53.218.710-9	COMUNIDAD CUESTA EL MANZANO	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12700151199	BANCOESTADO	2384	$5.000	1	Enviado	
76.411.321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	2399 2383	$107.200	2	Enviado	
65.000.299-7	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12700163031	BANCOESTADO	2382	$10.220	1	Enviado	
10.112.662-5	JOSE MORALES CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	10112662	BANCOESTADO	2381	$20.000	1	Enviado	
11.511.535-9	JUAN CARLOS MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	11511535	BANCOESTADO	2380	$30.000	1	Enviado	
8.819.076-9	PEDRO ORTEGA ROJAS	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13170135207	BANCOESTADO	2379	$50.000	1	Enviado	
15.494.272-6	MANUEL JORQUERA FLORES	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta	13173002411	BANCOESTADO	2378	$100.000	2	Enviado	

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
15.886.224-7	JOSE MANUEL MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	15886224	BANCOESTADO	2377	$50.000	2	Enviado	
99.541.380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	2376 2375	$3.957.650	2	Enviado	
77.089.152-3	MANTENCION Y REPARACION RICARDO SEBASTIAN RIVERA AYALA EIRL	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	14070046033	BANCOESTADO	2369	$1.648.150	2	Enviado	

BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000014226228
25 de septiembre de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 25/09/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	99.541.380-9
Nombre	AGUAS DEL VALLE S.A
Fecha de Pago	25/09/2026
Monto $	$3.957.650
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	9	$1.319.060
OTROS	9	$2.638.590

Atentamente,

BancoEstado
BancoEstado
BancoEstado

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

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
SECCION TESORERIA

EMISION
ANDACOLLO, 23 de Septiembre del 2026
USUARIO, FPIZARRO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2287

Nº DECRETO	:	2375
FECHA DECRETO	:	23/09/2026
RUT	:	99541380 - 9
NOMBRE	:	AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO Nº	:	2287
BANCO	:	BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE Nº	:	198628
FECHA CHEQUE	:	23/09/2026
CTA.CTE. Nº	:	13109000129
MONTO	:	1,319,060.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 1,319,060.-
UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA PESOS .--

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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO 23 Septiembre 2026

**********1,319,060.-

UN MILLON TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA PESOS