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

Decreto N° 2376

ANDACOLLO , 23 de Septiembre de 2026

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 2,638,590 DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
OTROS	9	23/09/2026	2,638,590

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES		2,638,590
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	2,638,590	
	Totales	2,638,590	2,638,590

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.		2,638,590
215-22-05-002-002-000	AREAS VERDES	2,638,590	
	Totales	2,638,590	2,638,590

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL ANDACOLLO

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL ANDACOLLO

SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ANDACOLLO

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

N° CLIENTE	N° MEDIDOR	Nº BOLETA	DESCRIPCION	LUGAR	NSUMO DEL MES	TOTAL	FECHA EMISION
1256274-8	1488	35610347	AREAS VERDES	LOS CARRERAS N°0 PLAZA GABRIELA	1.255.560	1.255.560	09-09-2026
1084237-9	1720582	1127428	AREAS VERDES	PLAZA CORAZON DE MARIA	2.420	2.420	15-09-2026
1084230-1	57530	1127429	AREAS VERDES	PLAZA LAS ROSAS	7.600	7.600	15-09-2026
1084210-7	28289	1127430	AREAS VERDES	PLAZA RAMON RIVERA	20.010	20.010	15-09-2026
1084266-2	5088691	1127431	AREAS VERDES	LUIS CRUZ MARTINEZ S/N	19.240	19.240	15-09-2026
1084261-1	5007551	1127432	AREAS VERDES	ALONSO DE ERCILLA S/N	5.010	5.010	15-09-2026
1094673-5	73557	1127433	AREAS VERDES	PLAZA LA SERENA	10.750	10.750	15-09-2026
1094678-6	100128	1127434	AREAS VERDES	PARQUE LOS LEONES	16.680	16.680	15-09-2026
1084140-2	10200321	1127435	AREAS VERDES	PLAZA VIDELA	433.970	433.970	15-09-2026
1084157-7	100409	1127436	AREAS VERDES	PARQUE BLAS HERNANDEZ	41.310	41.310	15-09-2026
1084151-8	3343	1127437	AREAS VERDES	PARQUE HERNAN MERINO	15.410	15.410	15-09-2026
1084148-8	14296243	1127438	AREAS VERDES	PLAZA CENTENARIO	24.270	24.270	15-09-2026
1084561-0	405	1127439	AREAS VERDES	BELLAVISTA S/N	653.670	653.670	15-09-2026
1084571-8	51679	1127440	AREAS VERDES	PLAZA NUEVA CHURRUMATA	43.340	43.340	15-09-2026
1084164-K	6415	1127441	AREAS VERDES	PLAZA CARLOS M./AV. SIXT.	27.050	27.050	15-09-2026
1084166-6	16518	1127442	AREAS VERDES	PLAZA NUEVA ESPERANZA	7.610	7.610	15-09-2026
1084194-1	5007562	1127443	AREAS VERDES	PLAZA MINA HERMOSA	10.200	10.200	15-09-2026
1084191-7	57527	1127444	AREAS VERDES	PLAZA MINA FLOR DE TE	11.490	11.490	15-09-2026
1084182-8	5581	1127445	AREAS VERDES	PLAZA DE LA PAZ	6.300	6.300	15-09-2026
1084180-1	2774	1127446	AREAS VERDES	PLAZA MISIONEROS	24.460	24.460	15-09-2026
1163782-5	71097	35590600	AREAS VERDES	DONATO ROMERO FT/797	0	0	08-09-2026
1162055-8	71095	35689282	AREAS VERDES	PS. MARCELINO VALDICIA FTE96	0	0	17-09-2026
1163896-1	131902	35689283	AREAS VERDES	PS. BARTOLOME SANTANDER	1.120	1.120	17-09-2026
1172956-8	8487	35689339	AREAS VERDES	SOC. INMOB. Y CONST.	0	0	17-09-2026
1163783-3	16079	35590419	AREAS VERDES	MINA TORNO FT/782	0	0	08-09-2026
1190558-7	57253	35689540	AREAS VERDES	COMITÉ ULTIMA ESPERANZA	0	0	17-09-2026
1228357-1	56059	35633643	AREAS VERDES	AV. Chepiquilla n° 0	0	0	11-09-2026
1251675-4	48810	35689448	AREAS VERDES	los olivos n° 0bloque av	1.120	1.120	17/09/20026
1248547-6	9069	35648175	AREAS VERDES	VICTORIA N° 0	0	0	14-09-2026
					2.638.590	2.638.590	

Firma Responsable

Francia Pizarro Ramirez

2205002002-2	AREAS VERDES	2.638.590

051 = 2266
DEV = 2255

23/09/2026

BancoEstado

Proveedores

Mis Nóminas - Ver Nómina

Detalles de la Nómina

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

Nº 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	
13.875.923-7	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	2380	$60.000	1	Enviado	
12.166.949-8	CAROLINA RIVERA ARAYA	Abono en CuentaRUT	12166949	BANCOESTADO	2388	$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	2390	$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 2288

Nº DECRETO	:	2376
FECHA DECRETO	:	23/09/2026
RUT	:	99541380 - 9
NOMBRE	:	AGUAS DEL VALLE S.A
EGRESO Nº	:	2288
BANCO	:	BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE Nº	:	198629
FECHA CHEQUE	:	23/09/2026
CTA.CTE. Nº	:	13109000129
MONTO	:	2,638,590.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

PAGUESE A : AGUAS DEL VALLE S.A
LA SUMA DE : 2,638,590.-
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LAS AREAS VERDES DE

FIRMA INTERESADO

AGUAS DEL VALLE S.A

ANDACOLLO 23 Septiembre 2026

**********2,638,590.-

DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS