

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A Rut 76411321-7

La Cantidad de 25,309,200 VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA. PERIODO FEBRERO - MARZO DE 2026, MES DE ABRIL DE 2026

Documento	Número	Fecha	Monto
MEMO	256	17/04/2026	25,309,200

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		3,949,100
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		19,844,100
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		616,400
215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.		899,600
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,309,200	
Totales		25,309,200	25,309,200

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.		25,309,200
215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3,949,100	
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	19,844,100	
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	616,400	
215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS. •	899,600	
Totales		25,309,200	25,309,200



WILSON MUÑOZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RODRIGO URRUTIA COLLAO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSPERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
FIRMA

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



MEMORÁNDUM
Nº 256



De	Katina Álvarez López Jefa Departamento de Aseo y Ornato (S)
A	Juan Cortés Cortés Director de Administración y Finanzas
Fecha	17 de abril del 2026
Referencia	Servicios Eléctricos CGE – Pago abril 2026

Mediante el presente saludo a Ud., y a la vez, solicito cancelación de boletas CGE por consumos de energía eléctrica correspondiente al periodo, febrero – marzo 2026 de servicios de alumbrado público y dependencias municipales a la Compañía General de Electricidad S.A., Rut: 76.411.321-7, se adjunta boletas originales y planilla con detalle de servicios eléctricos.

Tipo de Servicio	Monto
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 19.844.100.- 2
DEPENDENCIAS	\$ 3.949.100.- 1
OTRAS DEPENDENCIAS	\$ 616.400.- 1
RECINTOS DEPORTIVOS	\$ 899.600.- 1
Total	\$ 25.309.200.-

Atentamente.




KATINA ÁLVAREZ LÓPEZ

Jefa Departamento de Aseo y Ornato
Municipalidad de Andacollo





CONSUMO ENERGÍA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MUNICIPALES -
PAGO ABRIL 2026



N°	Clasificación	N° Cliente	N° Boleta	Servicio	Periodo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Total (kwh)	Valor Total Periodo	Saldo Anterior - Pagado	Valor Total + Saldo Anterior
1	A. PUBLICO	1246160	478898074	AP EL MOLLE - M. DE SALAS /M. RODRIGUEZ S/E 23209	13/02/2026 - 12/03/2026	58028	58028	0	1.100	1.000	2.100
2	A. PUBLICO	1175291	478871422	AP URMENETA PP 938204 - F/ Casas Tuteladas	13/02/2026 - 12/03/2026	37814	38747	933	263.400	281.100	544.500
3	A. PUBLICO	1220958	478969684	AP JAIME ERRAZURIZ PP 515622	13/03/2026 - 12/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	603	161.800	171.800	333.400
4	A. PUBLICO	1221437	478976147	AP LOS CARRERAS PP 516550 - LAS CATANAS	13/02/2026 - 12/03/2026	32469	36485	4.016	886.900	687.800	1.574.700
5	A. PUBLICO	1256495	478930242	AP AMPL. 25 DE OCTUBRE - M. DE SALAS /R. CHACON	13/02/2026 - 12/03/2026	328847	332401	3.554	936.000	904.200	1.840.200
6	A. PUBLICO	1209718	478968968	AP MAITENCILLO PP 516318	13/02/2026 - 12/03/2026	133664	134199	535	187.800	334.600	522.400
7	A. PUBLICO	1221362	478976146	AP EL CURQUE / CURQUE ALTO PP 516367 S/E 8312	13/02/2026 - 12/03/2026	71772	72771	999	268.100	399.700	667.800
8	A. PUBLICO	1193750	478901690	AP AVDA. DIEGO PORTALES/J.T. OVALLE PP 516692	13/02/2026 - 12/03/2026	93708	93708	0	83.200	83.000	166.200
9	A. PUBLICO	1197480	478898392	AP POBLACION TERESA GUBERT - PP 613043	13/02/2026 - 12/03/2026	20454	21751	1.297	346.100	297.300	643.400
10	A. PUBLICO	1233900	478942752	AP LOS CARRERA PP 764976 / ESQ. HIERBAS BUENAS	13/02/2026 - 12/03/2026	32268	33235	967	734.000	823.500	1.557.500
11	A. PUBLICO					73741	75135	1.394		-	-
12	A. PUBLICO	1218537	478962157	AP EL CURQUE SUR - PP 516971	13/02/2026 - 12/03/2026	97877	98999	1.122	300.300	290.000	590.300
13	A. PUBLICO	1216017	478900390	AP EL MANZANO - PP 1029273 - SECTOR ORIENTE	21/02/2026 - 24/03/2026	75199	75394	195	65.500	61.900	127.400
14	A. PUBLICO	1236788	478900226	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555284	04/02/2026 - 03/03/2026	47186	47744	558	149.300	147.900	297.200
15	A. PUBLICO	1198709	478892160	AP MATADERO PP 515841 S/E 9136 E/ RIOS-C. NUEVA	13/02/2026 - 12/03/2026	99375	100471	1.096	293.400	286.900	580.300
16	A. PUBLICO	1229658	478928986	AP MATADERO PP 515832 E/ LYNCH - N. CHURRUMATA	13/02/2026 - 12/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	1.931	485.100	496.200	981.300
17	A. PUBLICO	1198447	478888784	AP EL MIRADOR NORTE PP 555384 S/E 10160	13/02/2026 - 12/03/2026	53148	54263	1.115	298.500	335.400	633.900
18	A. PUBLICO	1199309	478950802	AP EL MIRADOR - SUR AL LLEGAR A C. VICTORIA	13/02/2026 - 12/03/2026	19953	21053	1.100	406.100	396.900	803.000
19	A. PUBLICO	1198434	478884740	AP CAUPOLICAN PP 555393 S/E 10160	13/02/2026 - 12/03/2026	57579	58571	992	263.700	169.600	433.300
20	A. PUBLICO	1198876	No Facturado	AP CEMENTERIO S/E 9142 PP 496626		Lec. Prom.	Sin Lectura	696		-	-
21	A. PUBLICO	1200299	478874823	AP LLANOS DE CASUTO PP 630245	13/02/2026 - 12/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	1.982	524.000	-	524.000
22	A. PUBLICO	1199388	478950803	AP CHEPIQUILLA SUR	13/02/2026 - 12/03/2026	86409	86874	465	124.000	115.900	239.900
23	A. PUBLICO	1227259	478973672	AP PTE. LAS CATANAS - TRAMO NORTE L. MIRANDA	13/02/2026 - 12/04/2026	50774	51523	749	199.300	123.800	323.100
24	A. PUBLICO	1184858	478908037	AP LUIS MIRANDA PP 516881 (COSTADO BOMBEROS)	13/02/2026 - 12/03/2026	45647	46471	824	242.600	242.500	485.100
25	A. PUBLICO	1198180	478943060	AP URMENETA PP 516662 - ESQUINA ESMERALDA	13/02/2026 - 12/03/2026	68823	70968	2.145	860.300	857.100	1.717.400
26	A. PUBLICO					60257	61130	873		-	-
27	A. PUBLICO	1194133	478953457	AP EL CURQUE PP 510161- S/E 4388	13/02/2026 - 12/03/2026	132996	134491	1.495	1.176.400	976.600	2.153.000
28	A. PUBLICO					238036	240777	2.741		-	-
29	A. PUBLICO	1187326	478878597	AP CASUTO ORIENTE PP 516863 S/E 982	13/02/2026 - 12/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	700	356.000	355.500	711.500
30	A. PUBLICO							0		-	-
31	A. PUBLICO	1185571	478933010	AP SUBIDA CEMENTERIO NORTE PP 516809 - S/E 9021	13/02/2026 - 12/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	235	128.500	135.600	264.100
32	A. PUBLICO	1194013	478951862	AP LYNCH PP 516644 S/E 9001	13/02/2026 - 12/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	3.434	913.200	922.400	1.835.600
33	A. PUBLICO	1249075	478957066	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	13/02/2026 - 12/03/2026	84833	85391	558	300.500	268.000	568.500
34	A. PUBLICO	1216005	478900389	AP EL MANZANO CENTRO PP 390343 S/E 6418	21/02/2026 - 24/03/2026	88655	89262	607	199.800	178.700	378.500
35	A. PUBLICO	1248924	478963808	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	13/02/2026 - 12/03/2026	46463	48293	1.830	547.600	545.000	1.092.600
36	A. PUBLICO	1196205	478982573	AP EL TORO PP 516066	13/02/2026 - 12/03/2026	16185	16185	0	1.500	1.500	3.000
37	A. PUBLICO	1215992	478900388	AP EL MANZANO - SUBIDA ESCUELA PP 390324	21/02/2026 - 24/03/2026	94310	95265	955	266.900	236.600	503.500
38	A. PUBLICO	1184056	478928713	AP CASUTO - PP 510151 - (PORTALES / D. ALMAGRO)	13/02/2026 - 12/03/2026	244879	247315	2.436	976.100	952.000	1.928.100
39	A. PUBLICO					102334	103515	1.181		-	-
40	A. PUBLICO	1198524	479562769	AP AMENABAR PP 555365 ESQ. QUITERIA VARAS	13/02/2026 - 12/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	631	167.100	-	167.100
41	A. PUBLICO	1190516	478965845	AP EL SAUCE ANTIGUO PP 726150	13/02/2026 - 12/03/2026	53689	54391	702	376.300	360.400	736.700
42	A. PUBLICO					97717	97963	246		-	-
43	A. PUBLICO	1197222	478893345	AP PARQUE "LAMPARAS MINERAS"	13/02/2026 - 12/03/2026	20980	21215	235	63.300	56.600	119.900
44	A. PUBLICO	1237548	478876433	AP MINA HERMOSA PP 556417	13/02/2026 - 12/03/2026	2450	2837	387	103.300	93.600	196.900
45	A. PUBLICO	1226163	478929159	AP CAMINO MINA HERMOSA PP 555374 FIN URMENETA	13/02/2026 - 12/03/2026	92059	92915	856	229.100	247.500	476.600
46	A. PUBLICO	1220819	478976761	AP CHEPIQUILLA CENTRO PP 516935	13/02/2026 - 12/03/2026	35337	36197	860	228.500	125.600	354.100
47	A. PUBLICO	1243011	478984570	AP PLAZA VIDELA	27/02/2026 - 30/03/2026	239771	241336	1.565	480.300	431.300	911.600
						3773	3780	7		-	-
48	A. PUBLICO	1196349	478878269	AP POBLACION LOS MINEROS - F/ PLAZUELA PP 515758	13/02/2026 - 12/03/2026	73814	74677	863	230.500	210.400	440.900
49	A. PUBLICO	1198990	478925494	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555285	13/02/2026 - 12/03/2026	110062	111015	953	255.400	342.900	598.300
50	A. PUBLICO	5407852	478897236	AP POB. JUAN PABLO II PP 795623 S/E 23942 ORIENTE	13/02/2026 - 12/03/2026	63601	64398	797	213.400	272.900	486.300
51	A. PUBLICO	5407854	478897237	AP POB. JUAN PABLO II PP 795626 S/E 23942 PONIENTE	13/02/2026 - 12/03/2026	16555	17481	926	247.000	246.600	493.600
52	A. PUBLICO	5622045	478974935	AP CURQUE ALTO PP 798091 - S/E 11425	04/02/2026 - 03/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	578	155.200	172.000	327.200
53	A. PUBLICO	5622041	478974934	AP CURQUE ALTO PP 650908 - S/E 11425	04/02/2026 - 03/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	313	83.800	92.700	176.500
54	A. PUBLICO	5662338	478880202	AP PLAZUELA CALLE NUEVA	13/02/2026 - 12/03/2026	20524	20615	91	24.700	30.600	55.300
55	A. PUBLICO	5734259	478894642	AP Q. VARAS / URMENETA PP 874098 - PASEO TRAMO 2	13/02/2026 - 12/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	1.036	277.300	294.600	571.900
56	A. PUBLICO	5734258	478894641	AP URMENETA F/ 386 PP 874162 - PASEO TRAMO 1	13/02/2026 - 12/03/2026	71849	72555	706	190.600	403.000	593.600
57	A. PUBLICO	5734252	478894640	AP URMENETA F/ 714 PP 874096 - PASEO TRAMO 3	13/02/2026 - 12/03/2026	52684	53301	617	165.200	196.800	362.000
58	A. PUBLICO	5808581	478885385	AP PLAZA EL MANZANO PP 390341	14/02/2026 - 13/03/2026	2682	3217	535	143.300	163.100	306.400
59	A. PUBLICO	5988511	478412471	AP "PASEO PEATONAL BELTRAN AMENABAR"	03/02/2024 - 02/10/2025	173821	176717	2.896	159.300	-	159.300
	A. PUBLICO	5988511	478550444	AP "PASEO PEATONAL BELTRAN AMENABAR"	04/01/2026 - 03/02/2026	176717	176717	0	8.000	-	8.000
60	A. PUBLICO	5882697	478950711	AP PLAZA CHEPIQUILLA	04/02/2026 - 03/03/2026	98392	99061	669	178.700	170.600	349.300
61	A. PUBLICO	5994367	478977569	AP POB. FELIPE BERRIOS	04/02/2026 - 03/03/2026	77365	77874	509	136.900	194.500	331.400
62	A. PUBLICO	6187147	478918168	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO PONIENTE	13/02/2026 - 12/03/2026	41806	42235	429	114.400	108.600	223.000
63	A. PUBLICO	6187148	478918169	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO ORIENTE	13/02/2026 - 12/03/2026	34421	34751	330	87.900	80.500	168.400
64	A. PUBLICO	6214465	480785841	AP EL MANZANO - ACCESO NORTE	15/01/2026 - 13/02/2026	31722	32207	485	128.300	-	128.300
65	A. PUBLICO	6736785	478927373	AP PLAZA LA SERENA	04/02/2026 - 03/03/2026	6162	6613	451	120.400	123.600	244.000
66	A. PUBLICO	6727066	25527875	AP PLAZOLETA DOMINGO SANTA MARIA	04/02/2026 - 03/03/2026	1508	1620	112	30.100	31.900	62.000
67	A. PUBLICO	6765668	25510213	LETRAS VOLUMETRICAS ACCESO COMUNA	04/02/2026 - 03/03/2026	2729	2901	172	45.800	47.200	93.000
68	A. PUBLICO	6253372	478962741	PLAZA TERESA GUBERT	04/02/2026 - 03/03/2026	10195	10303	108	29.000	29.600	58.600
69	A. PUBLICO	6238775	478884152	PLAZA RINCONADA	04/02/2026 - 03/03/2026	4690	4751	61	16.900	17.200	34.100
70	A. PUBLICO	6261408	25514980	PLAZA GABRIELA MISTRAL	27/02/2026 - 30/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	27	1.433.400	1.646.300	3.079.700
								0		-	-
71	A. PUBLICO	6088440	478972152	AP LUIS MIRANDA ANSIETA - F/ CONDOMINIO	04/02/2026 - 03/03/2026	23452	23619	167	44.800	48.800	93.600
72	A. PUBLICO	6323970	478894597	AP SUBIDA CASUTO	13/02/2026 - 12/03/2026	31818	32166	348	93.100	130.100	223.200
73	A. PUBLICO	6403067	478914434	AP POBLACION SAN VALENTIN	04/02/2026 - 03/03/2026	34964	35346	382	102.100	108.700	210.800
74	A. PUBLICO	6460725	478895215	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR SUR	04/02/2026 - 03/03/2026	27759	28213	454	119.200	122.600	241.800
75	A. PUBLICO	6460503	478895212	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR NORTE	04/02/2026 - 03/03/2026	27484	27940	456	121.300	121.200	242.500
76	A. PUBLICO	6531970	478882763	AP EL TORO	13/02/2026 - 12/03/2026	23624	24183	559	149.300	126.200	275.500
77	A. PUBLICO	6833748	478971055	AP PLAZA LOS MINEROS 1	13/02/2026 - 12/03/2026	3532	3989	457	121.900	114.100	236.000
78	A. PUBLICO	6832194	478879882	AP PLAZA LOS MINEROS 2	13/02/2026 - 12/03/2026	713	794	81	22.000	22.900	44.900
1	DEPENDENCIA	1196236	478878267	PARQUE OASIS - SECTOR PISCINAS	13/02/2026 - 12/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	239	48.300	-	48.300
2	DEPENDENCIA	1230598									

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	65412	Nombre Nómina	PROVEEDORES21042026
Monto Total \$	\$81.286.016	Cantidad Pagos	20
Fecha Pago	22/04/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Provisión Autorizada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	20	Monto Total Registro \$	\$81.286.016
--------------------	----	-------------------------	--------------

Rut	Nombre	Forma Abono	Nº Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
<u>76.828.240-4</u>	COMERCIAL ARAYA GUERRERO CIA. LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12500062256	BANCOESTADO	976	\$10.652.535	1	Enviado	
<u>77.089.152-3</u>	MANTENCION Y REPARACION RICARDO SEBASTIAN RIVERA AYALA EIRL	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	14070046033	BANCOESTADO	975	\$5.903.590	7	Enviado	
<u>14.310.554-3</u>	MIGUEL REYES PONCE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	30209846	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	974	\$37.503	1	Enviado	
<u>76.416.101-7</u>	ARTEC INVERSIONES LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	1661230506	BANCO DE CHILE	973	\$3.027.107	1	Enviado	
<u>77.126.356-9</u>	COMERCIAL FONTE SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	75453388	BANCO SANTANDER-CHILE	972	\$71.400	1	Enviado	
<u>5.523.188-5</u>	LEOPOLDO URRUTIA CRUCES	Abono en CuentaRUT	5523188	BANCOESTADO	971	\$160.650	1	Enviado	
<u>76.468.670-6</u>	COMERCIAL VALDIVIA LTDA	Abono en Cuenta Ahorro	13161151836	BANCOESTADO	970	\$5.667.000	1	Enviado	
<u>78.005.064-2</u>	MAFER SPA	Abono en Chequera Electrónica	62870028119	BANCOESTADO	969	\$1.187.334	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>
		/ Cuenta Vista							
<u>9.774.353-3</u>	ROBINSON GUERRERO PERINES	Abono en CuentaRUT	9774353	BANCOESTADO	968	\$120.000	1	Enviado	
<u>77.162.552-5</u>	GOLD GRAPH SPA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	90270881229	BANCOESTADO	967	\$333.200	1	Enviado	
<u>12.943.711-1</u>	ERIKA PIZARRO PIZARRO	Abono en CuentaRUT	12943711	BANCOESTADO	966	\$571.200	1	Enviado	
<u>75.805.650-1</u>	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12498602	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	965	\$2.605.862	1	Enviado	
<u>8.893.694-1</u>	CAPITOLINA CORTES TORRES	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	12571289171	BANCOESTADO	964	\$1.872.796	1	Enviado	
<u>77.727.285-3</u>	ALEMED SOLUCIONES INTEGRALES SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	13713931	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	957	\$5.278.416	1	Enviado	
<u>77.924.374-5</u>	HOLO CONSULTORES SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	989824201	SCOTIABANK SUD AMERICANO	963	\$5.200.000	1	Enviado	
<u>78.214.014-0</u>	AUKAVOLT SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	99389702	BANCO SANTANDER-CHILE	962	\$5.038.563	2	Enviado	
<u>96.722.400-6</u>	PACIFICO CABLE SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	53300066743	BANCOESTADO	960	\$59.960	4	Enviado	
<u>76.872.974-3</u>	SERVICIOS INEXCESS AUDIO LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	1220741910	BANCO DE CHILE	959	\$7.889.700	3	Enviado	
<u>77.656.491-5</u>	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL ENJOY SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	13805681	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	956	\$300.000	1	Enviado	
<u>76.411.321-7</u>	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	953	\$25.309.200	1	Enviado	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000001444264
22 de abril de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 22/04/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	76.411.321-7
Nombre	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
Fecha de Pago	22/04/2026
Monto \$	\$25.309.200
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista
Banco	BANCO SANTANDER-CHILE
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto
OTROS	256	\$25.309.200

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 913

N° DECRETO : 953
FECHA DECRETO : 20/04/2026
RUT : 76411321 -7
NOMBRE : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
EGRESO N° : 913
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 65412
FECHA CHEQUE : 20/04/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 25,309,200.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
LA SUMA DE : 25,309,200.-
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICOS DE LAS DISTINTAS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

ANDACOLLO 20 Abril 2026

*****25,309,200.-

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS