

ANDACOLLO , 27 de Agosto de 2026

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A Rut 76411321-7
La Cantidad de 36,953,500 TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA. PERIODO JUNIO - JULIO DE 2026, MES DE AGOSTO DE 2026

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: MEMO, 610, 26/08/2026, 36,953,500

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include: 215-22-05-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES (4,568,900), 215-22-05-001-002-000 ALUMBRADO PUBLICO (30,441,700), 215-22-05-001-003-000 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, (743,000), 215-22-05-001-005-000 OFICINAS ARRENDADAS (107,900), 215-22-05-001-006-000 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS. (1,092,000), 532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS (36,953,500). Totales: 36,953,500 / 36,953,500

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Table with 5 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include: 111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL. (36,953,500), 215-22-05-001-001-000 DEPENDENCIAS MUNICIPALES (4,568,900), 215-22-05-001-002-000 ALUMBRADO PUBLICO (30,441,700), 215-22-05-001-003-000 OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD, (743,000), 215-22-05-001-005-000 OFICINAS ARRENDADAS (107,900), 215-22-05-001-006-000 CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS. (1,092,000). Totales: 36,953,500 / 36,953,500

Seals and signatures for: ADMINISTRADOR MUNICIPAL (JAVIERA CUEVAS MUÑOZ), SECRETARIA MUNICIPAL (SANDRA SUAREZ CIFUENTES)

Seal and signature for: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (JUAN CORTES CORTES)

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO DE DE



MEMORÁNDUM

Nº 610



De	Javiera Cuevas Muñoz Jefa Departamento de Aseo y Ornato
A	Juan Cortés Cortés Director de Administración y Finanzas
Fecha	26 de agosto del 2026
Referencia	Servicios Eléctricos CGE / Periodo junio - julio 2026

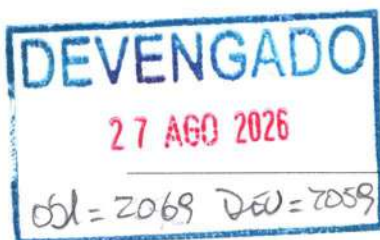
Mediante el presente saludo a Ud., y a la vez, solicito cancelación de boletas CGE por consumos de energía eléctrica correspondiente al periodo, junio – julio 2026 de servicios de alumbrado público y dependencias municipales a la Compañía General de Electricidad S.A., Rut: 76.411.321-7, se adjunta boletas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

	Tipo de Servicio	Monto
22 05 001 002 - 2	ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 30.441.700.-
22 05 001 001 - 1	DEPENDENCIAS	\$ 4.568.900.-
22 05 001 003 - 1	OTRAS DEPENDENCIAS	\$ 850.900.- - 107.900 = \$ 743.000
22 05 001 006 - 1	RECINTOS DEPORTIVOS	\$ 1.092.000.-
22 05 001 005 -	Total	\$ 36.953.500.-

Atentamente.



JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
Jefa Departamento de Aseo y Ornato
Municipalidad de Andacollo



DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
Sección de Alumbrado Público | Control Combustible
mpizarro@andacollochile.cl - atencionvecinal@andacollochile.cl





CONSUMO ENERGÍA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MUNICIPALES -
PAGO AGOSTO 2026



N°	Catificación	N° Cliente	N° Boleta	Servicio	Periodo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Total (kwh)	Valor Total Periodo	Saldo Anterior - Pagado	Total Mes + Saldo Anterior
1	A. PUBLICO	1246160	491934587	AP EL MOLLE - M. DE SALAS /M. RODRIGUEZ S/E 23209	12/06/2026 - 10/07/2026	58028	58028	0	1.100	1.100	2.200
2	A. PUBLICO	1175291	491944311	AP URMENETA PP 938204 - F/ Casas Tuteladas	12/06/2026 - 10/07/2026	42495	43941	1.446	369.600	331.800	701.400
3	A. PUBLICO	1220958	491970230	AP JAIME ERRAZURIZ PP 515622	12/06/2026 - 10/07/2026	96888	97523	835	226.900	193.200	420.100
4	A. PUBLICO	1221437	491959007	AP LOS CARRERAS PP 516550 - LAS CATANAS	12/06/2026 - 10/07/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	3.584	819.900	781.200	1.601.100
5	A. PUBLICO	1256495	491928741	AP AMPL. 25 DE OCTUBRE - M. DE SALAS /R. CHACON	12/06/2026 - 10/07/2026	345636	350683	5.047	1.248.600	1.110.400	2.359.000
6	A. PUBLICO	1209718	491911453	AP MAITENCILLO PP 516318	12/06/2026 - 10/07/2026	142485	144704	2.219	521.900	463.000	984.900
7	A. PUBLICO	1221362	491959006	AP EL CURQUE / CURQUE ALTO PP 516367 S/E 8312	12/06/2026 - 10/07/2026	77407	79187	1.780	483.500	416.100	899.600
8	A. PUBLICO	1193750	491965760	AP AVDA. DIEGO PORTALES/J.T. OVALLE PP 516692	12/06/2026 - 10/07/2026	4724	7503	2.779	1.195.300	1.103.900	2.299.200
9	A. PUBLICO	1197480	491953258	AP POBLACION TERESA GUBERT - PP 613043	12/06/2026 - 10/07/2026	25635	27529	1.894	512.900	351.400	864.300
10	A. PUBLICO	1233900	491956763	AP LOS CARRERA PP 764976 / ESQ. HIERBAS BUENAS	12/06/2026 - 10/07/2026	39431	41878	2.447	1.306.500	1.166.200	2.472.700
11	A. PUBLICO					82959	85709	2.750		-	-
12	A. PUBLICO	1218537	491913700	AP EL CURQUE SUR - PP 516971	12/06/2026 - 10/07/2026	103091	104640	1.549	421.000	362.000	783.000
13	A. PUBLICO	1216017	492326275	AP EL MANZANO - PP 1029273 - SECTOR ORIENTE	23/06/2026 - 25/07/2026	75995	76326	331	94.500	67.100	161.600
14	A. PUBLICO	1236788	491967807	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555284	03/06/2026 - 02/07/2026	49848	50595	747	200.900	182.200	383.100
15	A. PUBLICO	1198709	491944429	AP MATADERO PP 515841 S/E 9136 E/ RIOS-C. NUEVA	12/06/2026 - 10/07/2026	104431	105903	1.472	400.100	346.400	746.500
16	A. PUBLICO	1229658	491905137	AP MATADERO PP 515832 E/ LYNCH - N. CHURRUMATA	12/06/2026 - 10/07/2026	4810	7637	2.827	671.800	508.000	1.179.800
17	A. PUBLICO	1198447	491905499	AP EL MIRADOR NORTE PP 555384 S/E 10160	12/06/2026 - 10/07/2026	59141	60987	1.846	500.900	430.700	931.600
18	A. PUBLICO	1199309	491968790	AP EL MIRADOR - SUR AL LLEGAR A C. VICTORIA	12/06/2026 - 10/07/2026	24995	26451	1.456	483.600	452.600	936.200
19	A. PUBLICO	1198434	491927055	AP CAUPOLICAN PP 555393 S/E 10180	12/06/2026 - 10/07/2026	60561	61445	884	239.800	212.600	452.400
20	A. PUBLICO	1198876	No Facturado	AP CEMENTERIO S/E 9142 PP 496626		Lec. Prom.	Sin Lectura	0		-	-
21	A. PUBLICO	1200299	491968069	AP LLANOS DE CASUTO PP 630219	12/06/2026 - 10/07/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	543	0	-	-
22	A. PUBLICO	1199388	491968791	AP CHEPIQUILLA SUR	12/06/2026 - 10/07/2026	88301	88975	674	182.600	120.300	302.900
23	A. PUBLICO	1227259	491951027	AP PTE. LAS CATANAS - TRAMO NORTE L. MIRANDA	12/06/2026 - 10/07/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	566	154.600	185.700	340.300
24	A. PUBLICO	1184858	491897852	AP LUIS MIRANDA PP 516881 (COSTADO BOMBEROS)	12/06/2026 - 10/07/2026	49859	51097	1.238	329.000	297.000	626.000
25	A. PUBLICO	1198180	491897627	AP URMENETA PP 516662 - ESQUINA ESMERALDA	12/06/2026 - 10/07/2026	79110	82324	3.214	1.177.000	1.038.100	2.215.100
26	A. PUBLICO					64584	65920	1.336		-	-
27	A. PUBLICO	1194133	491966634	AP EL CURQUE PP 510161 - S/E 4388	12/06/2026 - 10/07/2026	140012	142088	2.076	1.518.300	1.367.200	2.885.500
28	A. PUBLICO					250971	254741	3.770		-	-
29	A. PUBLICO	1187326	491908183	AP CASUTO ORIENTE PP 516863 S/E 982	12/06/2026 - 10/07/2026	26732	26732	0	427.200	400.600	827.800
30	A. PUBLICO					68760	69786	1.026		-	-
31	A. PUBLICO	1185571	491919984	AP SUBIDA CEMENTERIO NORTE PP 516809 - S/E 9021	12/06/2026 - 10/07/2026	9962	10300	338	150.900	155.500	306.400
32	A. PUBLICO	1194013	491975711	AP LYNCH PP 516644 S/E 9001	12/06/2026 - 10/07/2026	10100	15106	5.006	1.240.600	1.109.600	2.350.200
33	A. PUBLICO	1249075	491906107	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	12/06/2026 - 10/07/2026	86736	87288	552	304.900	288.600	593.500
34	A. PUBLICO	1216005	492326274	AP EL MANZANO CENTRO PP 390343 S/E 6418	23/06/2026 - 25/07/2026	91424	92465	1.041	294.200	235.900	530.100
35	A. PUBLICO	1248924	491906106	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	12/06/2026 - 10/07/2026	55234	57966	2.732	734.800	650.800	1.385.600
36	A. PUBLICO	1196205	491931385	AP EL TORO PP 516066	12/06/2026 - 10/07/2026	16185	16185	0	1.500	1.500	3.000
37	A. PUBLICO	1215992	492326273	AP EL MANZANO - SUBIDA ESCUELA PP 390324	23/06/2026 - 25/07/2026	98454	99983	1.529	392.300	305.200	697.500
38	A. PUBLICO	1184056	491952219	AP CASUTO - PP 510151 - (PORTALES / D. ALMAGRO)	12/06/2026 - 10/07/2026	256430	259811	3.381	1.285.200	1.141.400	2.426.600
39	A. PUBLICO					107926	109634	1.708		-	-
40	A. PUBLICO	1198524	No Facturado	AP AMENABAR PP 555365 ESQ. QUITERIA VARAS		Lec. Prom.	Sin Lectura	0		-	-
41	A. PUBLICO	1190516	491937190	AP EL SAUCE ANTIGUO PP 726150	12/06/2026 - 10/07/2026	56352	57805	1.453	557.000	306.000	863.000
42	A. PUBLICO					98730	99117	387		-	-
43	A. PUBLICO	1197222	491894940	AP PARQUE "LAMPARAS MINERAS"	12/06/2026 - 10/07/2026	21933	22305	372	101.100	61.600	162.700
44	A. PUBLICO	1237548	491933570	AP MINA HERMOSA PP 556417	12/06/2026 - 10/07/2026	3976	4601	625	169.400	107.900	277.300
45	A. PUBLICO	1226163	491908949	AP CAMINO MINA HERMOSA PP 555374 FIN URMENETA	12/06/2026 - 10/07/2026	96244	97544	1.300	353.500	302.000	655.500
46	A. PUBLICO	1220819	491970229	AP CHEPIQUILLA CENTRO PP 516935	12/06/2026 - 10/07/2026	38296	39268	972	263.000	180.600	443.600
47	A. PUBLICO	1243011	492349966	AP PLAZA VIDELA	27/06/2026 - 29/07/2026	246306	248140	1.834	542.700	480.500	1.023.200
						3804	3808	4		-	-
48	A. PUBLICO	1196349	491901203	AP POBLACION LOS MINEROS - F/ PLAZUELA PP 515758	12/06/2026 - 13/07/2026	77512	78508	996	271.300	261.300	532.600
49	A. PUBLICO	1198990	491893502	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555285	12/06/2026 - 10/07/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	1.177	321.400	368.700	690.100
50	A. PUBLICO	5407852	491914079	AP POB. JUAN PABLO II PP 795623 S/E 23942 ORIENTE	12/06/2026 - 10/07/2026	68524	69948	1.424	386.900	341.700	728.600
51	A. PUBLICO	5407854	491914080	AP POB. JUAN PABLO II PP 795626 S/E 23942 PONIENTE	12/06/2026 - 10/07/2026	20887	22191	1.304	354.200	306.000	660.200
52	A. PUBLICO	5622045	491905548	AP CURQUE ALTO PP 798091 - S/E 11425	03/06/2026 - 02/07/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	624	168.600	156.300	324.900
53	A. PUBLICO	5622041	491905547	AP CURQUE ALTO PP 650908 - S/E 11425	03/06/2026 - 02/07/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	338	90.900	84.500	175.400
54	A. PUBLICO	5662338	491931366	AP PLAZUELA CALLE NUEVA	12/06/2026 - 10/07/2026	21085	21344	259	69.400	64.600	134.000
55	A. PUBLICO	5734259	491950769	AP Q. VAROS / URMENETA PP 874098 - PASEO TRAMO 2	13/02/2026 - 10/07/2026	33038	52185	19.147	344.900	286.500	631.400
56	A. PUBLICO	5734258	491950768	AP URMENETA F/ 386 PP 874162 - PASEO TRAMO 1	12/06/2026 - 10/07/2026	76040	77925	1.885	510.000	318.300	828.300
57	A. PUBLICO	5734252	491950767	AP URMENETA F/ 714 PP 874096 - PASEO TRAMO 3	12/06/2026 - 10/07/2026	56180	57257	1.077	292.700	253.800	546.500
58	A. PUBLICO	5808581	491904627	AP PLAZA EL MANZANO PP 390341	13/06/2026 - 10/07/2026	6531	7123	592	163.200	310.300	473.500
59	A. PUBLICO	5988511	491951160	AP "PASEO PEATONAL BELTRAN AMENABAR"	03/06/2026 - 03/07/2026	239692	242268	2.576	3.749.000	-	3.749.000
60	A. PUBLICO	5882697	491913422	AP PLAZA CHEPIQUILLA	03/06/2026 - 02/07/2026	163	163	0	1.100	1.300	2.400
61	A. PUBLICO	5994367	491925738	AP POB. FELIPE BERRIOS	03/06/2026 - 02/07/2026	80459	81415	956	256.700	217.900	474.600
62	A. PUBLICO	6187147	491905324	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO PONIENTE	12/06/2026 - 10/07/2026	43785	44280	495	134.500	141.600	276.100
63	A. PUBLICO	6187148	491905325	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO ORIENTE	12/06/2026 - 10/07/2026	35903	36319	416	113.000	105.700	218.700
64	A. PUBLICO	6214465	491899904	AP EL MANZANO - ACCESO NORTE	15/05/2026 - 09/07/2026	33998	35147	1.149	170.500	178.500	349.000
65	A. PUBLICO	6736785	491951716	AP PLAZA LA SERENA	03/06/2026 - 02/07/2026	8322	8947	625	168.300	150.100	318.400
66	A. PUBLICO	6727066	26262834	AP PLAZOLETA DOMINGO SANTA MARIA	03/06/2026 - 02/07/2026	2046	2202	156	41.700	37.200	78.900
67	A. PUBLICO	6765668	26260017	LETRAS VOLUMETRICAS ACCESO COMUNA	03/06/2026 - 02/07/2026	3546	3777	231	61.600	55.400	117.000
68	A. PUBLICO	6253372	491926410	PLAZA TERESA GUBERT	03/06/2026 - 02/07/2026	10713	10862	149	39.900	35.900	75.800
69	A. PUBLICO	6238775	491942537	PLAZA RINCONADA	03/06/2026 - 02/07/2026	4986	5072	86	23.500	21.000	44.500
70	A. PUBLICO	6261408	26284536	PLAZA GABRIELA MISTRAL	27/06/2026 - 29/07/2026	277374	282217	4.843	1.739.100	1.665.700	3.404.800
						19006	19144	138		-	-
71	A. PUBLICO	6088440	491950853	AP LUIS MIRANDA ANSIETA - F/ CONDOMINIO	03/06/2026 - 02/07/2026	24237	24468	231	62.000	55.100	117.100
72	A. PUBLICO	6323970	491920921	AP SUBIDA CASUTO	12/06/2026 - 10/07/2026	33719	34313	594	161.500	141.600	303.100
73	A. PUBLICO	6403067	491955260	AP POBLACION SAN VALENTIN	03/06/2026 - 02/07/2026	36802	37334	532	144.100	180.400	324.500
74	A. PUBLICO	6460725	491909963	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR SUR	03/06/2026 - 02/07/2026	29930	30556	626	165.800	148.100	313.900
75	A. PUBLICO	6460503	491909960	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR NORTE	03/06/2026 - 02/07/2026	29669	30299	630	169.700	151.400	321.100
76	A. PUBLICO	6531970	491952973	AP EL TORO	12/06/2026 - 10/07/2026	25785	26615	830	224.600	147.200	371.800
77	A. PUBLICO	6833748	491897488	AP PLAZA LOS MINEROS 1	12/06/2026 - 10/07/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	478	130.100	149.300	279.400
78	A. PUBLICO	6832194	491901615	AP PLAZA LOS MINEROS 2	12/06/2026 - 10/07/2026	1125	1246	121	32.900	29.500	62.400
1	DEPENDENCIA	1196236	491925291	PARQUE OASIS - SECTOR PISCINAS	13/02/2026 - 13/07/2026	47708	48.951	1.243	74.300	62.100	136.400
2	DEPENDENCIA	1230598	491938119	CASA - PARQUE OASIS	03/06/2026 - 02/07/2026	30051					

N°	Clasificación	N° Cliente	N° Boleta	Servicio	Periodo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Total (kwh)	Valor Total Periodo	Saldo Anterior - Pagado	Total Mes + Saldo Anterior
5	DEPENDENCIA	1198048	491965853	EDIFICIO MUNICIPALIDAD	14/05/2026 - 10/07/2026	128851	131318	2.467	579.600	891.600	1.471.200
						119222	119256	34		-	-
6	DEPENDENCIA	1212252	491888283	BIBLIOTECA MUNICIPAL CIRUJANO VIDELA	12/06/2026 - 10/07/2026	52386	52695	309	82.500	39.100	121.600
7	DEPENDENCIA	1247809	491921091	BODEGA MUNICIPAL DE CALLE COLON	12/06/2026 - 10/07/2026	70746	70892	146	39.200	11.400	50.600
8	DEPENDENCIA	6081113	491907610	UNION COMUNAL DE LA CULTURA	03/06/2026 - 02/07/2026	26063	26490	427	114.600	85.300	199.900
9	DEPENDENCIA	6451186	491932294	EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL	12/06/2026 - 10/07/2026	5872	6035	9.780	2.571.200	2.175.500	4.746.700
							4	4	0	-	-
10	DEPENDENCIA	6536244	26250389	TERRENO CALLE SIERRA - BARRIO NORTE	03/06/2026 - 02/07/2026	23950	24124	174	46.400	4.500	50.900
11	DEPENDENCIA	6351274	491904006	SEDE "LOS ALAMOS"	03/06/2026 - 02/07/2026	596	599	3	1.800	2.900	4.700
1	OTRA DEPENDENCIA	1197308	491962657	SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR EL MATADERO	12/06/2026 - 10/07/2026	12	16	4	2.100	1.000	3.100
2	OTRA DEPENDENCIA	1221334	491915153	BIBLIOTECA MAITENCILLO	12/06/2026 - 10/07/2026	5147	5168	21	6.600	5.500	12.100
3	OTRA DEPENDENCIA	1201567	No Facturado	PARQUE OASIS - SECTOR PISCINAS		Lec. Prom.	Sin Lectura	0		-	-
4	OTRA DEPENDENCIA	1197505	491953259	CRUZ CERRO EL CALVARIO - ANTENAS	12/06/2026 - 10/07/2026	20154	21373	1.219	401.800	393.000	794.800
5	OTRA DEPENDENCIA	1191039	491905628	SEDE ADULTO MAYOR "LOS MUCHACHOS DE ANTES"	12/06/2026 - 10/07/2026	5766	5784	18	6.200	6.600	12.800
6	OTRA DEPENDENCIA	1177481	491938088	CAPILLA - SECTOR COPEC	12/06/2026 - 10/07/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.500	1.400	2.900
7	OTRA DEPENDENCIA	1242184	491962972	ILUMINACION EXTERIOR BASILICA MENOR	03/06/2026 - 03/07/2026	9122	9122	0	1.500	1.500	3.000
8	OTRA DEPENDENCIA	1194479	491966635	EX ESCUELA EL TORO	03/06/2026 - 02/07/2026	1	1	0	1.500	1.500	3.000
9	OTRA DEPENDENCIA	1230685	491938120	SEDE JUNTA VECINAL N° 1 (EX JARDIN INFANTIL "RAYITOS DE ORO")	12/06/2026 - 10/07/2026	17706	17707	1	1.800	1.400	3.200
10	OTRA DEPENDENCIA	1184871	491897853	CASA INTERIOR - ESTADIO WILFREDO GONZALEZ Z.	03/06/2026 - 02/07/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.400	1.500	2.900
11	OTRA DEPENDENCIA	2761653	493076153	JARDIN INFANTIL BARRIO NORTE	03/07/2026 - 04/08/2026	16426	16506	80	22.300	-	22.300
12	OTRA DEPENDENCIA	1219569	492471433	MIGUEL VICENCIO - SEDE J.V.V. (CAMARA VIGILANCIA)	03/07/2026 - 04/08/2026	25138	25183	45	13.300	13.200	26.500
13	OTRA DEPENDENCIA	1174536	494438633	RESIDENCIA ESTUDIANTEL DE ANDACOLLO - LA SERENA	21/07/2026 - 22/08/2026	77857	78107	250	69.200	-	69.200
14	OTRA DEPENDENCIA	1208623	492500401	BOMBA DE POZO PARA REGADIO, MAITENCILLO	03/07/2026 - 04/08/2026	27349	27461	112	31.500	35.200	66.700
15	OTRA DEPENDENCIA	1174565	493318203	DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO	05/07/2026 - 04/08/2026	19824	20125	301	85.100	-	85.100
16	OTRA DEPENDENCIA	1173045	492533643	SITIO MUNICIPAL (ENTRE CONDELL Y COLON)	04/07/2026 - 04/08/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.500	1.500	3.000
17	OTRA DEPENDENCIA	6161299	491939987	PLANTA DE EXPULSION DE AGUA POTABLE - EL MOLLE	03/06/2026 - 02/07/2026	2215	2237	22	6.800	6.500	13.300
							987	987	0	-	-
18	OTRA DEPENDENCIA	1187190	492561508	PROGRAMA CEDAM	05/07/2026 - 04/08/2026	345	679	334	90.400	17.500	107.900
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - B. AMENABAR E/ RIOS				0		-	-
19	OTRA DEPENDENCIA	6664465	26257997	CAMARA DE SEGURIDAD - B. AMENABAR E/ EL SALITRE	03/06/2026 - 02/07/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.100	1.000	2.100
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - RUTA D-51, SECTOR COPEC				0		-	-
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - CALLE MATADERO				0		-	-
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - PEDRO DE VALDIVIA				0		-	-
20	OTRA DEPENDENCIA	6664397	491947803	CAMARA DE SEGURIDAD - EL MIRADOR, BARRIO NORTE	03/06/2026 - 02/07/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	0	-	-
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - AVDA. CHEPIQUILLA E/ V. ARGANDOÑA				0		-	-
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - PLAZA LOS MINEROS				0		-	-
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - G. CASTILLO E/ BELLAVISTA SUR				0		-	-
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - M. DE SALAS E/ PRESIDENTE IBAÑEZ				0		-	-
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - J. T. URMENETA E/ RIOS				0		-	-
21	OTRA DEPENDENCIA	6064406	493032209	RADIO DE COMUNICACIONES VHF - SECTOR LA CALDERA	03/07/2026 - 04/08/2026	12227	12381	154	74.800	-	74.800
22	OTRA DEPENDENCIA	6064180	492964045	RADIO DE COMUNICACIONES VHF - SECTOR EL COBRE	03/07/2026 - 04/08/2026	7655	7764	109	30.500	-	30.500
1	RECINTO DEPORTIVO	1218867	491913701	MULTICANCHA CASUTO	12/06/2026 - 10/07/2026	3318	3318	0	1.100	1.100	2.200
2	RECINTO DEPORTIVO	6022230	492404076	ESTADIO WILFREDO GONZALEZ ZEBALLOS	27/06/2026 - 29/07/2026	3245	3283	2.660	1.088.100	889.100	1.977.200
							622	630	560	-	-
3	RECINTO DEPORTIVO	6052293	491911374	MULTICANCHA MATADERO	03/06/2026 - 02/07/2026	6709	6715	6	2.800	8.200	11.000
								141.652	36.953.500		

ALUMBRADO PÚBLICO	\$30.441.700
DEPENDENCIAS	\$4.568.900
OTRAS DEPENDENCIAS	\$850.900
RECINTOS DEPORTIVOS	\$1.092.000
TOTAL	\$36.953.500



Firmado digitalmente
por Marcelo Rodrigo
Pizarro Pizarro
Fecha: 2026.08.26
13:22:43 -04'00'

MARCELO PIZARRO PIZARRO
Sección de Alumbrado Público

Proveedores

Mis Nóminas - Ver Nómina

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	169845	Nombre Nómina	PROVEEDORES27082026
Monto Total \$	\$56.911.916	Cantidad Pagos	8
Fecha Pago	28/08/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Provisión Autorizada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	8	Monto Total Registro \$	\$56.911.916
--------------------	---	-------------------------	--------------

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Monto
77.989.152-3	MANTENCION Y REPARACION RICARDO SEBASTIAN RIVERA AYALA EIRL	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	14070046033	BANCOESTADO	2171	\$2.910.740	2	Aceptado en validación	
80.764.900-D	ANTONIO PUGA Y CIA LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	70154366	BANCO SANTANDER-CHILE	2170	\$466.718	1	Aceptado en validación	
76.473.473-1	IGMA COQUIMBO SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	61107123	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	2169	\$1.469.948	1	Aceptado en validación	
78.433.600-K	SOC.COMERCIAL MATCH POINT LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12501188679	BANCOESTADO	2168	\$236.617	1	Aceptado en validación	
77.961.005-10	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	29077044	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	2167	\$105.498	1	Aceptado en validación	
77.485.452-5	HOTEL Y RESTAURANT DOÑA RODE LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	982605172	SCOTIABANK SUD AMERICANO	2166	\$812.600	1	Aceptado en validación	
76.828.240-4	COMERCIAL ARAYA GUERRERO CIA. LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12500062256	BANCOESTADO	2165	\$13.956.295	1	Aceptado en validación	
76.411.321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	2162	\$36.953.500	1	Aceptado en validación	

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 28/08/2026 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	28/08/2026
Monto \$	\$36.953.500
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	610	\$36.953.500

Atentamente,



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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2080

N° DECRETO : 2162
FECHA DECRETO : 27/08/2026
RUT : 76411321 -7
NOMBRE : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
EGRESO N° : 2080
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 169845
FECHA CHEQUE : 27/08/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 36,953,500.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :
PAGUESE A : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
LA SUMA DE : 36,953,500.-
TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
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 27 Agosto 2026

*****36,953,500.-

TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS PESOS