

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 26,894,100 VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DEL SERVICIO DE ELECTRICO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA. PERIDO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2025, MES DE ENERO 2026

Documento	Número	Fecha	Monto
MEMO	70	23/01/2026	26,894,100

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		4,395,200
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		20,713,900
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		829,000
215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.		956,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,894,100	
Totales		26,894,100	26,894,100

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.		26,894,100
215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4,395,200	
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	20,713,900	
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	829,000	
215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.	956,000	
Totales		26,894,100	26,894,100



RODRIGO URRUTIA COLLAO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO DE DE



MEMORÁNDUM

Nº 070



De	Katina Álvarez Lópiez Jefa Departamento de Aseo y Ornato (S)
A	Juan Cortés Cortés Director de Administración y Finanzas
Fecha	23 de enero del 2026
Referencia	Servicios Eléctricos CGE – Pago enero 2026

Mediante el presente saludo a Ud., y a la vez, solicito cancelación de boletas CGE por consumos de energía eléctrica correspondiente al periodo, noviembre – diciembre 2025 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.

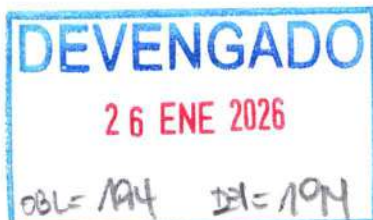
Tipo de Servicio	Monto
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 20.713.900.-
DEPENDENCIAS	\$ 4.395.200.-
OTRAS DEPENDENCIAS	\$ 829.000.-
RECINTOS DEPORTIVOS	\$ 956.000.-
Total	\$ 26.894.100.-

Atentamente.




KATINA ÁLVAREZ LÓPEZ

Jefa Departamento de Aseo y Ornato (S)
Municipalidad de Andacollo





CONSUMO ENERGÍA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS
MUNICIPALES - PAGO ENERO 2026

DEPARTAMENTO
ASEO Y ORNATO
SECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
CONTROL COMBUSTIBLE

N°	Clasificación	N° Cliente	N° Boleta	Servicio	Periodo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Total (kwh)	Valor Total Periodo
1	A. PUBLICO	1246160	468917580	AP EL MOLLE - M. DE SALAS /M. RODRIGUEZ S/E 23209	14/11/2025 - 12/12/2025	58028	58028	0	1.000
2	A. PUBLICO	1175291	468961736	AP URMENETA PP 938204 - F/ Casas Tuteladas	14/11/2025 - 12/12/2025	Lec. Prom.	Sin Lectura	1.040	311.600
3	A. PUBLICO	1220958	469014588	AP JAIME ERRAZURIZ PP 515622	14/11/2025 - 12/12/2025	Lec. Prom.	Sin Lectura	569	165.600
4	A. PUBLICO	1221437	468929289	AP LOS CARRERAS PP 516550 - LAS CATANAS	14/11/2025 - 12/12/2025	23589	26408	2.819	729.400
5	A. PUBLICO	1256495	468930010	AP AMPL. 25 DE OCTUBRE - M. DE SALAS /R. CHACON	14/11/2025 - 12/12/2025	318691	321905	3.214	953.900
6	A. PUBLICO	1209718	469008950	AP MAITENCILLO PP 516318	14/11/2025 - 12/12/2025	130677	131500	823	264.900
7	A. PUBLICO	1221362	468929288	AP EL CURQUE / CURQUE ALTO PP 516367 S/E 8312	14/11/2025 - 12/12/2025	67846	69015	1.169	340.800
8	A. PUBLICO	1193750	468948161	AP AVDA. DIEGO PORTALES/J.T. OVALLE PP 516692	14/11/2025 - 12/12/2025	93708	93708	0	83.800
9	A. PUBLICO	1197480	468970699	AP POBLACION TERESA GUBERT - PP 613043	14/11/2025 - 12/12/2025	17402	18380	978	283.600
10	A. PUBLICO	1233900	468968242	AP LOS CARRERA PP 764976 / ESQ. HIERBAS BUENAS	14/11/2025 - 12/12/2025	29470	30363	893	864.000
11	A. PUBLICO					68111	69893	1.782	0
12	A. PUBLICO	1218537	468945595	AP EL CURQUE SUR - PP 516971	14/11/2025 - 12/12/2025	94664	95686	1.022	297.200
13	A. PUBLICO	1216017	468951700	AP EL MANZANO - PP 1029273 - SECTOR ORIENTE	23/11/2025 - 23/12/2025	74691	74839	148	60.600
14	A. PUBLICO	1236788	468963557	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555284	05/11/2025 - 02/12/2025	45550	46058	508	147.800
15	A. PUBLICO	1198709	468938791	AP MATADERO PP 515841 S/E 9136 E/ RIOS-C. NUEVA	14/11/2025 - 12/12/2025	96181	97202	1.021	296.800
16	A. PUBLICO	1229658	468921088	AP MATADERO PP 515832 E/ LYNCH - N. CHURRUMATA	14/11/2025 - 12/12/2025	89489	91387	1.898	527.600
17	A. PUBLICO	1198447	468938790	AP EL MIRADOR NORTE PP 555384 S/E 10160	14/11/2025 - 12/12/2025	49503	50684	1.181	342.800
18	A. PUBLICO	1199309	468920191	AP EL MIRADOR - SUR AL LLEGAR A C. VICTORIA	14/11/2025 - 12/12/2025	16805	17802	997	412.300
19	A. PUBLICO	1198434	468897418	AP CAUPOLICAN PP 555393 S/E 10160	14/11/2025 - 12/12/2025	55706	56300	594	172.400
20	A. PUBLICO	1198876	469003068	AP CEMENTERIO S/E 9142 PP 496626	14/11/2025 - 12/12/2025	Lec. Prom.	Sin Lectura	696	202.100
21	A. PUBLICO	1200299	470464812	AP LLANOS DE CASUTO PP 630245	14/11/2025 - 12/12/2025	91470	94051	2.581	741.400
22	A. PUBLICO	1199388	468920192	AP CHEPIQUILLA SUR	14/11/2025 - 12/12/2025	85179	85566	387	112.400
23	A. PUBLICO	1227259	469016931	AP PTE. LAS CATANAS - TRAMO NORTE L. MIRANDA	14/11/2025 - 12/12/2025	49323	49749	426	123.600
24	A. PUBLICO	1184858	469016054	AP LUIS MIRANDA PP 516881 (COSTADO BOMBEROS)	14/11/2025 - 12/12/2025	43268	44023	755	249.100
25	A. PUBLICO	1198180	468932846	AP URMENETA PP 516662 - ESQUINA ESMERALDA	14/11/2025 - 12/12/2025	62681	64632	1.951	893.100
26	A. PUBLICO					57667	58524	857	0
27	A. PUBLICO	1194133	468904094	AP EL CURQUE PP 510161- S/E 4388	14/11/2025 - 12/12/2025	128636	130010	1.374	1.213.500
28	A. PUBLICO					230057	232576	2.519	0
29	A. PUBLICO	1187326	469010221	AP CASUTO ORIENTE PP 516863 S/E 982	14/11/2025 - 12/12/2025	26732	26732	0	371.700
30	A. PUBLICO					63171	63854	683	0
31	A. PUBLICO	1185571	468966445	AP SUBIDA CEMENTERIO NORTE PP 516809 - S/E 9021	14/11/2025 - 12/12/2025	Lec. Prom.	Sin Lectura	302	149.500
32	A. PUBLICO	1194013	468933089	AP LYNCH PP 516644 S/E 9001	14/11/2025 - 12/12/2025	83540	86830	3.290	970.600
33	A. PUBLICO	1249075	468967486	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	14/11/2025 - 12/12/2025	83724	84095	371	275.200
34	A. PUBLICO	1216005	468951699	AP EL MANZANO CENTRO PP 390343 S/E 6418	23/11/2025 - 23/12/2025	87083	87610	527	198.700
35	A. PUBLICO	1248924	468956519	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	14/11/2025 - 12/12/2025	41092	42802	1.710	569.300
36	A. PUBLICO	1196205	46908238	AP EL TORO PP 516066	14/11/2025 - 12/12/2025	16185	16185	0	1.400
37	A. PUBLICO	1215992	468951698	AP EL MANZANO - SUBIDA ESCUELA PP 390324	23/11/2025 - 23/12/2025	91831	92659	828	264.400
38	A. PUBLICO	1184056	468902336	AP CASUTO - PP 510151 - (PORTALES / D. ALMAGRO)	14/11/2025 - 12/12/2025	237761	240035	2.274	1.015.600
39	A. PUBLICO					98921	100014	1.093	0
40	A. PUBLICO	1198524	No Facturado	AP AMENABAR PP 555365 ESQ. QUITERIA VARAS		Lec. Prom.	Sin Lectura	722	0
41	A. PUBLICO	1190516	468978592	AP EL SAUCE ANTIGUO PP 726150	14/11/2025 - 12/12/2025	51762	52375	613	374.300
42	A. PUBLICO					97062	97270	208	
43	A. PUBLICO	1197222	469017349	AP PARQUE "LAMPARAS MINERAS"	14/11/2025 - 12/12/2025	20343	20548	205	60.200
44	A. PUBLICO	1237548	468976220	AP MINA HERMOSA PP 556417	14/11/2025 - 12/12/2025	1294	1623	329	95.300
45	A. PUBLICO	1226163	468909320	AP CAMINO MINA HERMOSA PP 555374 FIN URMENETA	14/11/2025 - 12/12/2025	89349	90217	868	252.000
46	A. PUBLICO	1220819	469014587	AP CHEPIQUILLA CENTRO PP 516935	14/11/2025 - 12/12/2025	33772	34311	539	156.100
47	A. PUBLICO	1243011	468947061	AP PLAZA VIDELA	28/11/2025 - 30/12/2025	235384	236981	1.597	529.000
						3763	3766	3	0
48	A. PUBLICO	1196349	468994813	AP POBLACION LOS MINEROS - F/ PLAZUELA PP 515758	14/11/2025 - 12/12/2025	71469	72205	736	213.900
49	A. PUBLICO	1198990	469003069	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555285	14/11/2025 - 12/12/2025	106655	107670	1.015	296.000
50	A. PUBLICO	5407852	469013073	AP POB. JUAN PABLO II PP 795623 S/E 23942 ORIENTE	14/11/2025 - 12/12/2025	60542	61520	978	283.100
51	A. PUBLICO	5407854	469013074	AP POB. JUAN PABLO II PP 795626 S/E 23942 PONIENTE	14/11/2025 - 12/12/2025	13795	14676	881	255.200
52	A. PUBLICO	5622045	468979372	AP CURQUE ALTO PP 798091 - S/E 11425	05/11/2025 - 02/12/2025	Lec. Prom.	Sin Lectura	605	175.900
53	A. PUBLICO	5622041	468979371	AP CURQUE ALTO PP 650908 - S/E 11425	05/11/2025 - 02/12/2025	Lec. Prom.	Sin Lectura	329	91.000
54	A. PUBLICO	5662338	468987860	AP PLAZUELA CALLE NUEVA	14/11/2025 - 12/12/2025	20186	20293	107	31.700
55	A. PUBLICO	5734259	468918329	AP Q. VARAS / URMENETA PP 874098 - PASEO TRAMO 2	14/11/2025 - 12/12/2025	Lec. Prom.	Sin Lectura	1.079	313.000
56	A. PUBLICO	5734258	468918328	AP URMENETA F/ 386 PP 874162 - PASEO TRAMO 1	14/11/2025 - 12/12/2025	68409	69366	957	277.400
57	A. PUBLICO	5734252	468918327	AP URMENETA F/ 714 PP 874096 - PASEO TRAMO 3	14/11/2025 - 12/12/2025	50495	51189	694	201.300
58	A. PUBLICO	5808581	468998104	AP PLAZA EL MANZANO PP 390341	15/11/2025 - 13/12/2025	596	1318	722	209.500
59	A. PUBLICO	5988511	No Facturado	AP "PASEO PEATONAL BELTRAN AMENABAR"		Lec. Prom.	Sin Lectura	0	0
60	A. PUBLICO	5882697	468905768	AP PLAZA CHEPIQUILLA	05/11/2025 - 02/12/2025	96562	97124	562	163.300
61	A. PUBLICO	5994367	468932066	AP POB. FELIPE BERRIOS	05/11/2025 - 02/12/2025	75329	75958	629	182.600
62	A. PUBLICO	6187147	468917495	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO PONIENTE	14/11/2025 - 12/12/2025	40566	40976	410	118.700
63	A. PUBLICO	6187148	468917496	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO ORIENTE	14/11/2025 - 12/12/2025	33518	33806	288	83.500
64	A. PUBLICO	6214465	No Facturado	AP EL MANZANO - ACCESO NORTE		Lec. Prom.	Sin Lectura	192	0
65	A. PUBLICO	6736785	468893265	AP PLAZA LA SERENA	05/11/2025 - 02/12/2025	4803	5227	424	123.000
66	A. PUBLICO	6727066	25019993	AP PLAZOLETA DOMINGO SANTA MARIA	05/11/2025 - 02/12/2025	1170	1275	105	31.200
67	A. PUBLICO	6765668	25014286	LETRAS VOLUMETRICAS ACCESO COMUNA	05/11/2025 - 02/12/2025	2255	2390	135	39.900
68	A. PUBLICO	6253372	468968891	PLAZA TERESA GUBERT	05/11/2025 - 02/12/2025	9869	9971	102	30.300
69	A. PUBLICO	6238775	468973305	PLAZA RINCONADA	05/11/2025 - 02/12/2025	4505	4563	58	17.700
70	A. PUBLICO	6261408	25012657	PLAZA GABRIELA MISTRAL	28/11/2025 - 30/12/2025	242119	246704	4.585	1.746.800
						16509	16875	366	0
71	A. PUBLICO	6088440	468939204	AP LUIS MIRANDA ANSIETA - F/ CONDOMINIO	05/11/2025 - 02/12/2025	22918	23092	174	50.900
72	A. PUBLICO	6323970	468963948	AP SUBIDA CASUTO	14/11/2025 - 12/12/2025	30517	30905	388	112.900
73	A. PUBLICO	6403067	468989901	AP POBLACION SAN VALENTIN	05/11/2025 - 02/12/2025	33809	34169	360	104.600
74	A. PUBLICO	6460725	468922546	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR SUR	05/11/2025 - 02/12/2025	26479	26816	337	97.400
75	A. PUBLICO	6460503	468926755	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR NORTE	05/11/2025 - 02/12/2025	26125	26553	428	124.100

N°	Clasificación	N° Cliente	N° Boleta	Servicio	Periodo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Total (kwh)	Valor Total Periodo
76	A. PUBLICO	6531970	468969053	AP EL TORO	14/11/2025 - 12/12/2025	22311	22732	421	122.200
77	A. PUBLICO	6833748	469009292	AP PLAZA LOS MINEROS 1	14/11/2025 - 12/12/2025	2250	2660	410	118.800
78	A. PUBLICO	6832194	468952516	AP PLAZA LOS MINEROS 2	14/11/2025 - 12/12/2025	463	541	78	23.400
1	DEPENDENCIA	1196236	468994811	PARQUE OASIS - SECTOR PISCINAS	14/11/2025 - 12/12/2025	Lec. Prom.	Sin Lectura	399	115.700
2	DEPENDENCIA	1230598	469006521	CASA - PARQUE OASIS	05/11/2025 - 02/12/2025	29076	29182	106	31.400
3	DEPENDENCIA	1251641	468909593	CASA DEL ENCUENTRO CIUDADANO	14/11/2025 - 12/12/2025	4292	4322	1.200	641.900
						702	703	40	0
4	DEPENDENCIA	1198753	468938792	OBSERVATORIO COLLOWARA	28/11/2025 - 30/12/2025	50611	50739	128	126.500
						5497	5498	1	0
5	DEPENDENCIA	1198048	468991680	EDIFICIO MUNICIPALIDAD	14/11/2025 - 12/12/2025	122678	124160	1.482	590.400
						119204	119204	0	0
6	DEPENDENCIA	1212252	468991646	BIBLIOTECA MUNICIPAL CIRUJANO VIDELA	14/11/2025 - 12/12/2025	51693	51799	106	31.900
7	DEPENDENCIA	1247809	468890440	BODEGA MUNICIPAL DE CALLE COLON	14/11/2025 - 12/12/2025	70358	70451	93	27.700
8	DEPENDENCIA	6081113	469018177	UNION COMUNAL DE LA CULTURA	05/11/2025 - 02/12/2025	24097	24342	245	71.300
9	DEPENDENCIA	6451186	470228302	EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL	14/11/2025 - 12/12/2025	4873	5016	8.580	2.750.800
						3	3	0	0
10	DEPENDENCIA	6536244	24997773	TERRENO CALLE SIERRA - BARRIO NORTE	05/11/2025 - 02/12/2025	23935	23935	0	1.400
11	DEPENDENCIA	6351274	468900985	SEDE "LOS ALAMOS"	05/11/2025 - 02/12/2025	517	535	18	6.200
1	OTRA DEPENDENCIA	1197308	468909110	SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR EL MATADERO	14/11/2025 - 12/12/2025	11	11	0	1.000
2	OTRA DEPENDENCIA	1221334	468929287	BIBLIOTECA MAITENCILLO	14/11/2025 - 12/12/2025	5028	5038	10	4.000
3	OTRA DEPENDENCIA	1201567	468899089	PARQUE OASIS - SECTOR PISCINAS	14/11/2025 - 12/12/2025	282997	282997	0	0
4	OTRA DEPENDENCIA	1197505	468970700	CRUZ CERRO EL CALVARIO - ANTENAS	14/11/2025 - 12/12/2025	11979	13214	1.235	430.300
5	OTRA DEPENDENCIA	1191039	468950056	SEDE ADULTO MAYOR "LOS MUCHACHOS DE ANTES"	14/11/2025 - 12/12/2025	5596	5615	19	6.900
6	OTRA DEPENDENCIA	1177481	468953940	CAPILLA - SECTOR COPEC	14/11/2025 - 12/12/2025	10937	10937	0	1.500
7	OTRA DEPENDENCIA	1242184	468901320	ILUMINACION EXTERIOR BASILICA MENOR	05/11/2025 - 02/12/2025	8996	8996	0	1.600
8	OTRA DEPENDENCIA	1194479	468904095	EX ESCUELA EL TORO	05/11/2025 - 02/12/2025	1	1	0,000	1.500
9	OTRA DEPENDENCIA	1230685	469006522	SEDE JUNTA VECINAL N° 1 (EX JARDIN INFANTIL "RAYITOS DE ORO")	14/11/2025 - 12/12/2025	17703	17704	1	1.700
10	OTRA DEPENDENCIA	1184871	468932907	CASA INTERIOR - ESTADIO WILFREDO GONZALEZ Z.	05/11/2025 - 07/12/2025	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.500
11	OTRA DEPENDENCIA	2761653	469352036	JARDIN INFANTIL BARRIO NORTE	03/12/2025 - 03/01/2026	16015	16071	56	17.100
12	OTRA DEPENDENCIA	1219569	469320468	MIGUEL VICENCIO - SEDE J.J.VV. (CAMARA VIGILANCIA)	03/12/2025 - 03/01/2026	24766	24824	58	17.600
13	OTRA DEPENDENCIA	1125752	468656372	HOGAR FEMENINO LA SERENA	26/11/2025 - 26/12/2025	Lec. Prom.	Sin Lectura	200	120.500
14	OTRA DEPENDENCIA	1208623	469194401	BOMBA DE POZO PARA REGADIO, MAITENCILLO	03/12/2025 - 03/01/2026	26297	26466	169	49.300
15	OTRA DEPENDENCIA	1174565	469217192	DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO	03/12/2025 - 03/01/2025	18202	18374	172	50.900
16	OTRA DEPENDENCIA	1173045	469307496	SITIO MUNICIPAL (ENTRE CONDELL Y COLON)	03/12/2025 - 03/01/2025	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.500
17	OTRA DEPENDENCIA	6161299	468907360	PLANTA DE EXPULSION DE AGUA POTABLE - EL MOLLE	05/11/2025 - 02/12/2025	2028	2079	51	7.100
								0	0
18	OTRA DEPENDENCIA	1187190	No Facturado	PROGRAMA CEDAM		Lec. Prom.	Sin Lectura	147	0
								0	0
								0	0
19	OTRA DEPENDENCIA	6664465	25014358	CAMARA DE SEGURIDAD - B. AMENABAR E/ RIOS	04/01/2025 - 02/12/2025	447	753	306	83.300
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
20	OTRA DEPENDENCIA	6664397	468992415	CAMARA DE SEGURIDAD - EL MIRADOR, BARRIO NORTE	05/11/2025 - 02/12/2025	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	31.700
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
21	RECINTO DEPORTIVO	1218867	468945596	MULTICANCHA CASUTO	14/11/2025 - 12/12/2025	3316	3316	0	1.000
22	RECINTO DEPORTIVO	6022230	468926263	ESTADIO WILFREDO GONZALEZ ZEBALLOS	28/11/2025 - 30/12/2025	3057	3085	1.960	949.300
						593	598	350	0
23	RECINTO DEPORTIVO	6052293	468939918	MULTICANCHA MATADERO	05/11/2025 - 02/12/2025	6616	6632	16	5.700
								84.067	26.894.100

ALUMBRADO PÚBLICO	\$20.713.900
DEPENDENCIAS	\$4.395.200
OTRAS DEPENDENCIAS	\$829.000
RECINTOS DEPORTIVOS	\$956.000
TOTAL	\$26.894.100



Firmado digitalmente por
Marcelo Rodrigo Pizarro Pizarro
Fecha: 2026.01.23
12:58:28 -03'00'

MARCELO PIZARRO PIZARRO
Sección de Alumbrado Público

Datos de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
N° Nómina	3578603	Nombre Nómina	PROVEEDORES26012026
Monto Total \$	\$ 36.839.531	Cantidad Pagos	26
Fecha Pago	27/01/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Enviada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros 26 **Monto Total Registros \$** \$ 36.839.531

<u>RUT</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Codigo Propio</u>	<u>Monto Abono \$</u>	<u>Cantidad Documentos</u>	<u>Estado Abono</u>	<u>Motivo</u>
76411321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	166	\$ 26.894.100	1	Enviado	
22531667-8	BENJAMIN CUELLO SALDIVAR	Abono en CuentaRUT	22531667	BANCOESTADO	167	\$ 100.000	1	Enviado	
11726437-8	DIXON PASTEN GUERRERO	Abono en CuentaRUT	11726437	BANCOESTADO	168	\$ 10.000	1	Enviado	
10241761-5	ANDRES GONZALEZ ALIAGA	Abono en CuentaRUT	10241761	BANCOESTADO	169	\$ 10.000	1	Enviado	
9885432-0	MARCO PARADA HANS	Abono en CuentaRUT	9885432	BANCOESTADO	170	\$ 10.000	1	Enviado	
8093658-3	WILSON PASTEN YAÑEZ	Abono en CuentaRUT	8093658	BANCOESTADO	171	\$ 10.000	1	Enviado	
8994756-1	RAUL ARAYA ARAYA	Abono en CuentaRUT	8994756	BANCOESTADO	172	\$ 10.000	1	Enviado	
5834009-K	MANUEL ALVAREZ CASTILLO	Abono en CuentaRUT	5834009	BANCOESTADO	173	\$ 10.000	1	Enviado	
77008352-4	LEGACY INDUSTRIAL SERVICE SPA	Abono en Cuenta Corriente	75921900	BANCO SANTANDER-CHILE	174	\$ 190.400	1	Enviado	
14100300-3	OLIVIA PAULA DIAZ ROJAS	Abono en CuentaRUT	14100300	BANCOESTADO	175	\$ 999.600	1	Enviado	
76381570-6	INTERFACTOR S.A	Abono en Cuenta Corriente	0013314402	BANCO DE CHILE	176	\$ 589.050	1	Enviado	
76493003-7	ASESORIAS E INSUMOS GASPAR EDUARDO RIFO ASCENCIO E.I.R.L	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	35170927999	BANCOESTADO	177	\$ 39.270	1	Enviado	
77737098-7	TRANSPORTES NACHY SPA	Abono en Cuenta Corriente	13300172231	BANCOESTADO	178	\$ 4.633.333	1	Enviado	
76596744-9	CHITA SPA	Abono en Cuenta Corriente	01384074	BANCO BICE	179	\$ 292.478	1	Enviado	
76449718-K	SIGNAL MEDIA SPA	Abono en Cuenta Corriente	1732172507	BANCO DE CHILE	180	\$ 600.000	1	Enviado	

<u>RUT</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Codigo Propio</u>	<u>Monto Abono \$</u>	<u>Cantidad Documentos</u>	<u>Estado Abono</u>	<u>Motivo</u>
77162552-5	GOLD GRAPH SPA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	90270881229	BANCOESTADO	181	\$ 1.511.300	1	Enviado	
21543077-4	ANAIS ADONES FRITZ	Abono en CuentaRUT	21543077	BANCOESTADO	183	\$ 100.000	1	Enviado	
11327064-0	LUIS CORTES CORTES	Abono en CuentaRUT	11327064	BANCOESTADO	184	\$ 100.000	1	Enviado	
7217319-8	NOLVIA FLORES FLORES	Abono en CuentaRUT	7217319	BANCOESTADO	185	\$ 20.000	1	Enviado	
12806888-0	LUISA CASTILLO LOBOS	Abono en CuentaRUT	12806888	BANCOESTADO	186	\$ 100.000	1	Enviado	
11937003-5	EUGENIA DEL CARMEN GUERRERO PEREZ	Abono en CuentaRUT	11937003	BANCOESTADO	187	\$ 80.000	1	Enviado	
20169245-8	SOFIA CASTILLO AGUILERA	Abono en CuentaRUT	20169245	BANCOESTADO	188	\$ 40.000	1	Enviado	
19491022-3	FLORENCIA YAÑEZ MARIN	Abono en CuentaRUT	19491022	BANCOESTADO	189	\$ 60.000	1	Enviado	
12571302-5	BERNARDA PIZARRO RAMIREZ	Abono en CuentaRUT	12571302	BANCOESTADO	190	\$ 80.000	1	Enviado	
11610000-2	ADRIANA RIVERA GERALDO	Abono en CuentaRUT	11610000	BANCOESTADO	191	\$ 150.000	1	Enviado	
13328804-K	CAROLINA ARAYA ESCALANTE	Abono en CuentaRUT	13328804	BANCOESTADO	192	\$ 200.000	1	Enviado	



BancoEstado®

N° DEPOSITO 000924369856
Santiago, 27 de enero 2026

CERTIFICADO DE PAGOS

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 27-01-2026 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	76411321-7
Nombre	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
Fecha de Pago	27-01-2026
Monto \$	26.894.100
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	BANCO SANTANDER-CHILE
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Otros	70	26.894.100

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 165

N° DECRETO : 166
FECHA DECRETO : 26/01/2026
RUT : 76411321 - 7
NOMBRE : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
EGRESO N° : 165
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 3578603
FECHA CHEQUE : 26/01/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 26,894,100.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
LA SUMA DE : 26,894,100.-

POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DEL SERVICIO DE ELECTRICO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

ANDACOLLO

26 Enero

2026

*****26,894,100.-

VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTOS PESOS