

Vistos:

Decreto

Páguese a: EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 60503000-9

La Cantidad de 404,337 CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a: CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS EXENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CORREOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3035022	31/12/2025	262,073
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3030400	31/12/2025	142,264

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		404,337
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	404,337	
Totales		404,337	404,337

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		404,337
215-22-05-004-000-000	CORREO	404,337	
Totales		404,337	404,337


WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


RODRIGO URRUTIA COLLAO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


DIRETORA ARANCIBIA ARANCIBIA
DIRECTORA DE ADMIN. Y FINANZAS (S)

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Direccion : URMENETA 599
Comuna : ANDACOLLO
Cod.Postal : 1750000
Region : 04
Cod. Cliente : 21714
Distribucion : 20 VENTA TÉCNICA

Razon Social: I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T : 69040400-1
Codigo : 21714

		CORRELATIVO	TRAFICO		TRAFICO		TOTALES POR GUIA	
Fecha	Folio Guia	Interno	AFECTO A DESCUENTO		NO AFECTO A DESCUENTO			
			Unid afec	\$Monto Afec	Un no afec	\$Monto no Afec	Unidades	(\$)Monto

Agencia Receptora: 2112		ANDACOLLO						
06-11-2025	CPA21714	0513138811	1	1.291	0	0	1	1.291
11-11-2025	CPA21714	0513139798	106	136.846	0	0	106	136.846
14-10-2025	CPA21714	0513139804	45	58.095	0	0	45	58.095
21-10-2025	CPA21714	0513139808	7	9.037	0	0	7	9.037
30-10-2025	CPA21714	0513139813	44	56.804	0	0	44	56.804
Totales Agencia			203	262.073	0	0	203	262.073

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base		Adicionales		Valor Servicio	Valor Adicional Total

21714	2112	203	CARTA NORMAL NACIONAL		Certificado		77.952	184.121 262.073

TOTALES		203					77.952	184.121 262.073

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2025

203 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO \$ 262.073

TOTAL A PAGAR \$ 262.073

Servicio	Piezas	SubTotal	Descuento(0.000%)	Total

CARTA NORMAL NACIONAL Certificad (afecto)	203,000	262.073	0	262.073

SUB TOTALES	203,000	262.073	0	262.073

Documento Factura Exenta Electrónica Folio 3035022

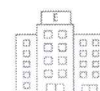
Desde envio-dte <envio-dte@boxdte.cl>

Fecha Lun 05-01-2026 21:08

Para marciabrunajofre@hotmail.com <marciabrunajofre@hotmail.com>; franciuito@hotmail.com
<franciuito@hotmail.com>

 1 archivo adjunto (101 KB)

Anexo_21714-262073.pdf;



Te recuerda

Sr(es) I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO .,

Adjunto a este correo se presenta un documento tributario electrónico emitido a su nombre a través de sistema Blueline

De: Correos de Chile

RUT: 60503000-9

Total: 262073

Ya está disponible
tu documento tributario





EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 2, Piso 3, Santiago – Chile
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

RUT.: 60.503.000-9

FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 003030400

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE

CONTACTO

ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolívar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPO
Los Carrera N°691
CHANARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matía Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const./ O'higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza La Torre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION
METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodríguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O'higgins N°575
OSORNO
Bdo. O'higgins N°S/N
PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O'higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSEN
Stgo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS

R.U.T. : 69.040.400-1

Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Fecha de Emisión : 31 de Diciembre de 2025

Giro : MUNICIPALIDAD

Código : 21714

Dirección : URMENETA 599

Teléfono :

Comuna : ANDACOLLO

Ciudad :

Vencimiento : 30-01-2026

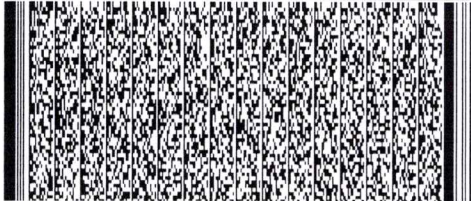
Cond. Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Número SAP : 96525597

NOTAS:

- 1- Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2- Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
34	DOCUMENTO EXPRESS	142.264
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2025	
	Subtotal	142.264
	Monto Exento	142.264
	Valor a Pagar	142.264



Factura Electronica
BlueLine

Timbre Electronico S.L.L.
Res. 80 de 22-08-2014-Verifique Documento: www.sii.cl

DEVENGADO

08 ENE 2026

08E=31 08E=31

Talón de Pago

Señores: I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

R.U.T.: 69.040.400-1

Pagar hasta el: 30-01-2026

Nº de Convenio: 1465

Código de Cliente: 21714

(1er Identificador)

Factura N°: 3030400

(2do Identificador)

Total a Pagar:\$ 142.264



Efectivo ☐ Cheque ☐ Número Banco

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

CORREOS DE CHILE

Pgm. : ZSD_PRG_MECANIZADOR
Fecha: 05-01-2026
Hora : 10:36:42
Pag. : 4879

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Direccion : URMENETA 599
Comuna : ANDACOLLO
Cod.Postal : 1750000
Region : 04
Cod. Cliente : 21714
Distribucion : 20 VENTA TÉCNICA

RUT : 69040400-1 I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Periodo : 12-2025
Codigo : 21714

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
03-12-2025	888892439102	6000255606280	1	LA SERENA	LA SERENA	80	0	3.595	0	3.595
05-12-2025	888892537713	6000255606297	1	LA SERENA	VALPARAISO	240	0	4.626	0	4.626
05-12-2025	888892537740	6000255606303	1	LA SERENA	CANELA	30	0	4.314	0	4.314
11-12-2025	888892729050	6000255607058	1	LA SERENA	NOGALES	20	0	5.551	0	5.551
11-12-2025	888892729082	6000255607065	1	LA SERENA	CANELA	20	0	4.314	0	4.314
11-12-2025	888892729299	6000255607041	1	LA SERENA	LAMPA	20	0	5.551	0	5.551
11-12-2025	888892729062	6000255607034	1	LA SERENA	DIEGO DE ALMAGRO	20	0	5.551	0	5.551
11-12-2025	888892729307	6000255607010	1	LA SERENA	VALLENAR	100	0	3.595	0	3.595
11-12-2025	888892729277	6000255606976	1	LA SERENA	COQUIMBO	20	0	3.595	0	3.595
11-12-2025	888892729280	6000255607089	1	LA SERENA	OVALLE	20	0	4.314	0	4.314
11-12-2025	888892729293	6000255607027	1	LA SERENA	LA SERENA	20	0	3.595	0	3.595
11-12-2025	888892729316	6000255607072	1	LA SERENA	LA SERENA	130	0	3.595	0	3.595
11-12-2025	888892729333	6000255606310	1	LA SERENA	LA SERENA	150	0	3.595	0	3.595
11-12-2025	888892729288	6000255606983	1	LA SERENA	ANDACOLLO	20	0	4.314	0	4.314
15-12-2025	888892837030	6000255606952	1	LA SERENA	LA SERENA	60	0	3.595	0	3.595
15-12-2025	888892837045	6000255606969	1	LA SERENA	LA SERENA	270	0	3.595	0	3.595
15-12-2025	888892836998	6000255607003	1	LA SERENA	ANDACOLLO	20	0	4.314	0	4.314
15-12-2025	888892836972	6000255606990	1	LA SERENA	ANDACOLLO	20	0	4.314	0	4.314
16-12-2025	888892890689	6000255606341	1	LA SERENA	SANTIAGO	50	0	4.626	0	4.626
16-12-2025	888892890679	6000255606334	1	LA SERENA	LA SERENA	60	0	3.595	0	3.595
16-12-2025	888892890703	6000255606358	1	LA SERENA	LA SERENA	50	0	3.595	0	3.595
16-12-2025	888892890764	6000255606365	1	LA SERENA	ANDACOLLO	20	0	4.314	0	4.314
16-12-2025	888892890827	6000255606372	1	LA SERENA	ANDACOLLO	20	0	4.314	0	4.314
17-12-2025	888892952150	6000255606389	1	LA SERENA	LA SERENA	400	0	3.595	0	3.595
19-12-2025	888893041259	6000255606945	1	LA SERENA	LA SERENA	40	0	3.595	0	3.595
29-12-2025	888893267117	6000255606938	1	LA SERENA	OVALLE	315	0	4.314	0	4.314
29-12-2025	888893267119	6000255606921	1	LA SERENA	LA SERENA	400	0	3.595	0	3.595
29-12-2025	888893267148	6000255606914	1	LA SERENA	LA SERENA	120	0	3.595	0	3.595
31-12-2025	888893324687	6000255606891	1	LA SERENA	PAINE	50	0	5.551	0	5.551
31-12-2025	888893324742	6000255606822	1	LA SERENA	SAN BERNARDO	30	0	4.626	0	4.626
31-12-2025	888893324746	6000255606815	1	LA SERENA	ANTOFAGASTA	50	0	4.626	0	4.626
31-12-2025	888893324614	6000255606884	1	LA SERENA	OVALLE	50	0	4.314	0	4.314
31-12-2025	888893324733	6000255606907	1	LA SERENA	LA SERENA	560	0	4.491	0	4.491
31-12-2025	888893324749	6000255606860	1	LA SERENA	LA SERENA	100	0	3.595	0	3.595

CORREOS DE CHILE

Pgm. : ZSD_PRG_MECANIZADOR
Fecha: 05-01-2026
Hora : 10:36:42
Pag. : 4880

RUT : 69040400-1 I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Periodo : 12-2025
Codigo : 21714
Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
TOTALES			34			3575	0	142.264	0	142.264
TOTALES GENERALES			34			3575	0	142.264	0	142.264

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2025

34 DOCUMENTO EXPRESS	\$	142.264

SUB-TOTAL	\$	142.264

TOTAL A PAGAR	\$	142.264

Documento Factura Exenta Electrónica Folio 3030400

Desde envio-dte <envio-dte@boxdte.cl>

Fecha Lun 05-01-2026 20:55

Para marciabrunajofre@hotmail.com <marciabrunajofre@hotmail.com>; franciuito@hotmail.com
<franciuito@hotmail.com>

 1 archivo adjunto (102 KB)

Anexo_21714-142264.pdf;



Te recuerda

Sr(es) I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO .,

Adjunto a este correo se presenta un documento tributario electrónico emitido a su nombre a través de sistema Blueline

De: Correos de Chile

RUT: 60503000-9

Total: 142264

Ya está disponible
tu documento tributario



 ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM N.º 16	Secretaria Municipal
De	Rodrigo Urrutia Collao Secretario Municipal (s)	
A	Juan Cortes cortes Director de administracion y Finanzas	
Fecha	07 de Enero 2026	
Referencia	Solicita Cancelación de Facturas	

Mediante el presente saludo cordialmente a Usted, a la vez solcito pago de la Factura N.º 003030400 documentos expéss por un Valor de \$ 142.264 y Factura N.º 003035022 de Carta Normal Nacional por un valor de \$ 262.073 de correos chile por envió de correspondencia del mes de diciembre se adjunta planillas de correos chile para el pago correspondiente. -

Sin otro particular, saluda atentamente a usted




Rodrigo Urrutia Collao
Secretario Municipal (s)
Municipalidad de Andacollo



Datos de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
N° Nómina	3541940	Nombre Nómina	PROVEEDORES09012026
Monto Total \$	\$ 3.040.948	Cantidad Pagos	19
Fecha Pago	12/01/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina Pagos	Aceptada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	19	Monto Total Registros \$	\$ 3.040.948
--------------------	----	--------------------------	--------------

RUT	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Codigo Propio	Monto Abono \$	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
13178022-2	GRACIELA MARAMBIO MARAMBIO	Abono en CuentaRUT	000000013178022	BANCOESTADO	13	\$ 10.000	1	Pagado	
19491022-3	FLORENCIA YAÑEZ MARIN	Abono en CuentaRUT	000000019491022	BANCOESTADO	14	\$ 93.333	1	Pagado	
9919329-8	LUIS MANCILLA CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	000000009919329	BANCOESTADO	15	\$ 40.000	1	Pagado	
10112662-5	JOSE MORALES CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	000000010112662	BANCOESTADO	16	\$ 40.000	1	Pagado	
8994756-1	RAUL ARAYA ARAYA	Abono en CuentaRUT	000000008994756	BANCOESTADO	17	\$ 60.000	1	Pagado	
12943754-5	LUISA CUELLO MOLINA	Abono en CuentaRUT	000000012943754	BANCOESTADO	18	\$ 10.000	1	Pagado	
15494272-6	MANUEL JORQUERA FLORES	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000013173002411	BANCOESTADO	19	\$ 60.000	1	Pagado	
15886224-7	JOSE MANUEL MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	000000015886224	BANCOESTADO	20	\$ 60.000	1	Pagado	
14100202-3	KARINA ROJAS ARAYA	Abono en CuentaRUT	000000014100202	BANCOESTADO	21	\$ 8.000	1	Pagado	
11937207-0	PATRICIA RUIZ VELIZ	Abono en CuentaRUT	000000011937207	BANCOESTADO	22	\$ 10.000	1	Pagado	
13328830-9	JUANA BRAVO ROSEL	Abono en CuentaRUT	000000013328830	BANCOESTADO	23	\$ 8.000	1	Pagado	
20400356-4	SEBASTIAN VIDELA GONZALEZ	Abono en CuentaRUT	000000020400356	BANCOESTADO	24	\$ 20.000	1	Pagado	
96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	Abono en Cuenta Corriente	000000010434259	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	25	\$ 1.809.878	1	Pagado	
70816800-9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE VALPARAISO	Abono en Cuenta Corriente	000023900274661	BANCOESTADO	26	\$ 250.000	1	Pagado	
12943732-4	CARLOS BRAVO ROSEL	Abono en CuentaRUT	000000012943732	BANCOESTADO	46	\$ 10.000	1	Pagado	
60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Abono en Cuenta Corriente	000008240057582	BANCO SANTANDER-CHILE	47	\$ 404.337	2	Pagado	
15051802-4	EDUARDO GUERRERO FERNANDEZ	Abono en CuentaRUT	000000015051802	BANCOESTADO	48	\$ 8.000	1	Pagado	
8819076-9	PEDRO ORTEGA ROJAS	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	000013170135207	BANCOESTADO	49	\$ 70.000	1	Pagado	
9995874-K	MARIA CECILIA MUÑOZ CUELLO	Abono en CuentaRUT	000000009995874	BANCOESTADO	50	\$ 69.400	1	Pagado	



BancoEstado®

N° DEPOSITO 000920070803
Santiago, 13 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 12-01-2026 el siguiente pago por concepto de Proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	60503000-9
Nombre	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
Fecha de Pago	12-01-2026
Monto \$	404.337
Forma de Pago	Abono en Cuenta Corriente
Banco	BANCO SANTANDER-CHILE
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto \$
Factura Exenta Electrónica	3035022	262.073
Factura Exenta Electrónica	3030400	142.264

Atentamente,



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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 45

Nº DECRETO : 47
FECHA DECRETO : 09/01/2026
RUT : 60503000 -9
NOMBRE : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
EGRESO Nº : 45
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE Nº : 3541955
FECHA CHEQUE : 09/01/2026
CTA.CTE. Nº : 13109000129
MONTO : 404,337.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
LA SUMA DE : 404,337.-
CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS --
POR CONCEPTO DE :
CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS EXENTAS, CORRESPONDIENTE A

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

ANDACOLLO

9 Enero

2026

*****404,337.-

CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS