

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 59,007 CINCUENTA Y NUEVE MIL SIETE PESOS

Correspondiente a: CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS EXENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE CORREOS DEL MES DE JUNIO DE 2026.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3146158	30/06/2026	59,007

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		59,007
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	59,007	
Totales		59,007	59,007

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.		59,007
215-22-05-004-000-000	CORREO	59,007	
Totales		59,007	59,007



RODRIGO URRUTIA COLLAO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

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 : 06-2026
Codigo : 21714

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	FVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
01-06-2026	888898178135	6000256337602	1	LA SERENA	VALPARAISO	30	0	4.626	0	4.626
02-06-2026	888898260369	6000256337596	1	LA SERENA	LA SERENA	190	0	3.595	0	3.595
02-06-2026	888898260412	6000256337572	1	LA SERENA	LA SERENA	20	0	3.595	0	3.595
02-06-2026	888898263456	6000256337589	1	LA SERENA	LA SERENA	190	0	3.595	0	3.595
03-06-2026	888898330466	6000256337565	1	LA SERENA	VALPARAISO	300	0	4.626	0	4.626
08-06-2026	888898553484	6000256337657	1	LA SERENA	RANCAGUA	350	3500	13.588	0	13.588
10-06-2026	888898657849	6000256337541	1	LA SERENA	SANTIAGO	70	0	4.626	0	4.626
10-06-2026	888898657824	6000256337558	1	LA SERENA	LA SERENA	28	0	3.595	0	3.595
10-06-2026	888898657827	6000256337534	1	LA SERENA	LA SERENA	70	0	3.595	0	3.595
19-06-2026	888898937382	6000257077378	1	LA SERENA	ANDACOLLO	30	0	4.314	0	4.314
30-06-2026	888899188451	6000257077385	1	LA SERENA	LAS CONDES	420	0	4.626	0	4.626
30-06-2026	888899188461	6000257077408	1	LA SERENA	LAS CONDES	310	0	4.626	0	4.626
TOTALES			12			2008	3500	59.007	0	59.007
TOTALES GENERALES			12			2008	3500	59.007	0	59.007

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO DE 2026

12 DOCUMENTO EXPRESS	\$	59.007
SUB-TOTAL	\$	59.007
TOTAL A PAGAR	\$	59.007

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM N.º 307	Secretaria Municipal
De	Sandra Suarez Cifuentes Secretaria Municipal	
A	Juan Cortes Cortes Director de administracion y Finanzas	
Fecha	09 de Julio 2026	
Referencia	Solicita Cancelación de Facturas	

Mediante el presente saludo cordialmente a Usted, a la vez solcito pago de las Factura N. °003146158 documentos expéss por un Valor de \$ 59.007 de correos chile por envió de correspondencia del mes de junio, se adjunta planillas para el pago correspondiente. -

Sin otro particular, saluda atentamente a usted



Sandra Suarez Cifuentes
Secretaria Municipal
Municipalidad de Andacollo



I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
10 JUL 2026
RECIBIDO

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	128686	Nombre Nómina	PROVEEDORES13072026
Monto Total \$	\$1.964.157	Cantidad Pagos	22
Fecha Pago	14/07/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Pendiente Otra Provisión		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros22

Monto Total Registro \$1.964.157

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
8.903.191-1	JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13173000701	BANCOESTADO	1773	\$67.300	1	Enviado	
60.583.900-2	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	8240057582	BANCO SANTANDER-CHILE	1772	\$59.007	1	Enviado	
19.491.298-2	JENNIFER HONORES VEGA	Abono en CuentaRUT	19491298	BANCOESTADO	1771	\$12.000	1	Enviado	
19.010.564-1	MAIRA PIZARRO VARGAS	Abono en CuentaRUT	19010564	BANCOESTADO	1770	\$10.400	1	Enviado	
8.419.076-9	PEDRO ORTEGA ROJAS	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13170135207	BANCOESTADO	1769	\$30.000	1	Enviado	
9.919.329-8	LUIS MANCILLA CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	9919329	BANCOESTADO	1768	\$40.000	1	Enviado	
8.991.730-1	RAUL ARAYA ARAYA	Abono en CuentaRUT	8994756	BANCOESTADO	1767	\$40.000	1	Enviado	
18.633.244-5	MARCELA MONARDEZ OLIVARES	Abono en CuentaRUT	18633244	BANCOESTADO	1766	\$100.000	1	Enviado	
76.411.321-2	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	1765	\$90.000	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>
<u>97.541.380-2</u>	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1764	\$68.450	1	Enviado	
<u>13.177.684-5</u>	YERKO SALINAS MALLA	Abono en CuentaRUT	13177684	BANCOESTADO	1763	\$53.000	1	Enviado	
<u>6.607.263-0</u>	HUGO FLORES LEGUIZAMON	Abono en CuentaRUT	6607263	BANCOESTADO	1762	\$500.000	1	Enviado	
<u>11.327.291-0</u>	EDITH CARVAJAL ALFARO	Abono en CuentaRUT	11327291	BANCOESTADO	1761	\$20.000	1	Enviado	
<u>10.390.901-5</u>	ROSA FERNANDOIS SOLA	Abono en CuentaRUT	10390901	BANCOESTADO	1760	\$120.000	1	Enviado	
<u>20.863.860-2</u>	ARACELLY MILLARAY DIAZ GONZALEZ	Abono en CuentaRUT	20863860	BANCOESTADO	1759	\$150.000	1	Enviado	
<u>6.641.732-8</u>	MARIA ZUNILDA SOLARI ARDILES	Abono en CuentaRUT	6641732	BANCOESTADO	1758	\$20.000	1	Enviado	
<u>15.886.350-2</u>	TATIANA ALDAY ALDAY	Abono en CuentaRUT	15886350	BANCOESTADO	1757	\$24.000	1	Enviado	
<u>17.625.693-1</u>	SAMARIA CAMPOS PASTEN	Abono en CuentaRUT	17625693	BANCOESTADO	1756	\$200.000	1	Enviado	
<u>12.397.043-8</u>	XIMENA CORTES ALFARO	Abono en CuentaRUT	12397043	BANCOESTADO	1755	\$80.000	1	Enviado	
<u>4.954.014-0</u>	HERMAN CARMONA ALZAMORA	Abono en CuentaRUT	4954014	BANCOESTADO	1754	\$100.000	1	Enviado	
<u>13.328.940-2</u>	RUTH DAZA CANALES	Abono en CuentaRUT	13328940	BANCOESTADO	1753	\$80.000	1	Enviado	
<u>12.806.845-7</u>	NELLY PIZARRO SAN FRANCISCO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	12806845	BANCOESTADO	1752	\$100.000	1	Enviado	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000010925576
14 de julio de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 14/07/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	60.503.000-9
Nombre	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
Fecha de Pago	14/07/2026
Monto \$	\$59.007
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
FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3146158	\$59.007

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1699

Nº DECRETO : 1772
FECHA DECRETO : 13/07/2026
RUT : 60503000 - 9
NOMBRE : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
EGRESO Nº : 1699
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE Nº : 128706
FECHA CHEQUE : 13/07/2026
CTA.CTE. Nº : 13109000129
MONTO : 59,007.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :
PAGUESE A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
LA SUMA DE : 59,007.-
CINCUENTA Y NUEVE MIL SIETE PESOS .--
POR CONCEPTO DE :
CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS EXENTAS, CORRESPONDIENTE A

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

ANDACOLLO 13 Julio 2026

*****59,007.-

CINCUENTA Y NUEVE MIL SIETE PESOS