

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
La Cantidad de 13,200 TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: CANCELACION DEL CONSUMO DE LOS SERVICIO ELECTRICO POR LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN EL SECTOR DEL MANZANO COMUNA DE ANDACOLLO.

Rut 76411321-7

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	487053724	14/06/2026	9,300
BOLETA ELECTRONICA	483845625	15/05/2026	3,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		13,200
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,200	
Totales		13,200	13,200

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL.		13,200
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	13,200	
Totales		13,200	13,200



WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

REFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO DE DE

DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS
TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016



Detalle del Cliente

Nº Cliente: 1215880
Dirección del Cliente: ANDACOLLO, SIN CALLE S/N
Ref. Boleta/Fatura Nº: 487053724
Fecha Emisión de Facturación: 14-06-2026

Detalle de Mi Cuenta

Servicio Eléctrico	
Administración del servicio	\$ 1.053
Transporte de electricidad	\$ 347
Cargo servicio público	\$ 13
Cargo compra potencia bt1 (15 kWh)	\$ 531
Cargo pot.base distribución (15 kWh)	\$ 495
Cargo energía (15 kWh)	\$ 2.473
Arriendo de medidor	\$ 399
Interés	\$ 65
Otros Cargos	
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 76
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -52
Saldo Anterior Vencido	
Saldo anterior servicio eléctrico (implica corte después del 21/07/2026).	\$ 3.733
Otro saldo anterior	\$ 167
Total Boleta:	\$ 5.376
Otros:	\$ 3.924
TOTAL A PAGAR:	\$ 9.300

CUPON PARA PAGO

Número de Cliente:
1215880

Nombre del cliente:
JUNTA DE VECINOS N° 13

Dirección:
ANDACOLLO, SIN CALLE S/N
Elqui

TOTAL A PAGAR:
\$ 3.900

Fecha emisión : 18.06.2026
Número Cupón : 2620299851

* Importante: Este cupón es válido sólo para pagos
efectuados durante el mismo día de su emisión.

Al pagar, recuerda que ahora somos CGE.

Copia cliente sin validez tributaria

CUPON PARA PAGO

Número de Cliente:
1215880

Nombre del cliente:
JUNTA DE VECINOS N° 13

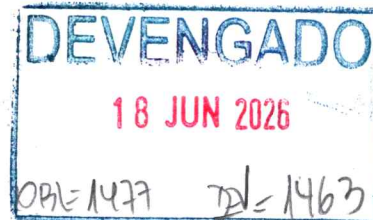
Dirección:
ANDACOLLO, SIN CALLE S/N
Elqui

TOTAL A PAGAR:
\$ 3.900

Fecha emisión : 18.06.2026
Número Cupón : 2620299851



0402262029985112158800000039003



DETALLE DE FACTURACIÓN CARGOS
TARIFARIOS DECRETO VAD 11T/2016



Detalle del Cliente

Nº Cliente: 1215880
Dirección del Cliente: ANDACOLLO, SIN CALLE S/N
Ref. Boleta/Fatura Nº: 483845625
Fecha Emisión de Facturación: 15-05-2026

Detalle de Mi Cuenta

Servicio Eléctrico

Administración del servicio	\$ 1.042
Transporte de electricidad	\$ 208
Cargo servicio público	\$ 8
Cargo energía (9 kWh)	\$ 1.485
Cargo compra potencia bt1 (9 kWh)	\$ 319
Cargo pot.base distribución (9 kWh)	\$ 290
Arriendo de medidor	\$ 390
Interés	\$ 224

Otros Cargos

Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes anterior	\$ 67
Ajuste para facilitar el pago en efectivo, mes actual	\$ -76
Descuento por interrupciones del servicio (compensación)	\$ -57

Saldo Anterior Vencido

Saldo anterior servicio eléctrico	\$ 8.395
Otro saldo anterior	\$ 205
Total Boleta:	\$ 3.966
Otros:	\$ 8.534

TOTAL A PAGAR: \$ 12.500

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	110600	Nombre Nómina	PROVEEDORES18062026
Monto Total \$	\$30.363.550	Cantidad Pagos	23
Fecha Pago	19/06/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Provisión Autorizada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros23

Monto Total Registro \$30.363.550

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
16.730.203-9	DANIELA AGUILERA MALUENDA	Abono en Cuenta Ahorro	13161200896	BANCOESTADO	1527	\$327.497	1	Enviado	
76.411.321-Z	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	1521	\$13.200	2	Enviado	
65.000.299-7	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL(APR) SECTOR EL MANZANO	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12700163031	BANCOESTADO	1520	\$10.220	1	Enviado	
17.466.300-9	CARLOS PEREZ SUAREZ	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	88671554	BANCO SANTANDER-CHILE	1519	\$40.000	1	Enviado	
12.864.198-7	NOEMI ANDREA RIVERA CASTILLO	Abono en CuentaRUT	19864198	BANCOESTADO	1518	\$70.000	1	Enviado	
8.080.551-9	IRENE MIRTHA RUIZ VARGAS	Abono en CuentaRUT	8080551	BANCOESTADO	1517	\$70.000	1	Enviado	
16.081.897-2	TANIA SALDIVAR DUBO	Abono en CuentaRUT	16081897	BANCOESTADO	1516	\$100.000	1	Enviado	
19.964.167-0	GRICELDA PASTEN CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	19964167	BANCOESTADO	1515	\$200.000	1	Enviado	
9.090.334-5	PATRICIA DIAZ VELASQUEZ	Abono en CuentaRUT	9090384	BANCOESTADO	1514	\$100.000	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>8.306.004-2</u>	IRMA AMANTE GARAY	Abono en CuentaRUT	8306004	BANCOESTADO	1513	\$40.000	1	Enviado	
<u>7.723.769-0</u>	MIRZA MARINOVIC GUERRA	Abono en CuentaRUT	7723769	BANCOESTADO	1512	\$70.000	1	Enviado	
<u>17.111.769-0</u>	YOLANDA ARAYA SAN FRANCISCO	Abono en CuentaRUT	17111769	BANCOESTADO	1511	\$60.000	1	Enviado	
<u>14.100.357-7</u>	ELIZABETH BRAVO ROSEL	Abono en CuentaRUT	14100357	BANCOESTADO	1510	\$50.000	1	Enviado	
<u>14.106.825-3</u>	OVIDIO GALLEGUILLOS CUELLO	Abono en CuentaRUT	14106825	BANCOESTADO	1509	\$60.000	1	Enviado	
<u>16.552.554-K</u>	CAROLINA ASTORGA OLIVARES	Abono en CuentaRUT	16552554	BANCOESTADO	1508	\$60.000	1	Enviado	
<u>8.994.756-1</u>	RAUL ARAYA ARAYA	Abono en CuentaRUT	8994756	BANCOESTADO	1506	\$20.000	1	Enviado	
<u>11.511.535-8</u>	JUAN CARLOS MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	11511535	BANCOESTADO	1505	\$10.000	1	Enviado	
<u>8.819.076-9</u>	PEDRO ORTEGA ROJAS	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13170135207	BANCOESTADO	1504	\$80.000	1	Enviado	
<u>9.919.329-8</u>	LUIS MANCILLA CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	9919329	BANCOESTADO	1503	\$50.000	1	Enviado	
<u>13.178.022-2</u>	GRACIELA MARAMBIO MARAMBIO	Abono en CuentaRUT	13178022	BANCOESTADO	1502	\$12.000	1	Enviado	
<u>21.043.813-0</u>	PEDRO URRUTIA AGUILERA	Abono en CuentaRUT	21043813	BANCOESTADO	1501	\$50.000	1	Enviado	
<u>9.197.280-8</u>	GUIDO CORTES SAN FRANCISCO	Abono en CuentaRUT	9197280	BANCOESTADO	1500	\$183.323	1	Enviado	
<u>99.541.380-9</u>	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1497	\$28.687.310	2	Enviado	

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 19/06/2026 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	19/06/2026
Monto \$	\$13.200
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
BOLETA ELECTRONICA	487053724	\$9.300
BOLETA ELECTRONICA	483845625	\$3.900

Atentamente,



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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1458

N° DECRETO : 1521
FECHA DECRETO : 18/06/2026
RUT : 76411321 -7
NOMBRE : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
EGRESO N° : 1458
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 110621
FECHA CHEQUE : 18/06/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 13,200.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
LA SUMA DE : 13,200.-
TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS .--

POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DEL CONSUMO DE LOS SERVICIO ELECTRICO POR LA

TRA REFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

ANDACOLLO

18 Junio

2026

*****13,200.-

TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS