

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 28,833,600 VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA. PERIODO ABRIL - MAYO DE 2026, MES DE JUNIO DE 2026

Documento	Número	Fecha	Monto
MEMO	403	23/06/2026	28,833,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		3,300,100
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		24,195,900
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		539,900
215-22-05-001-005-000	OFICINAS ARRENDADAS		16,400
215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.		781,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	28,833,600	
Totales		28,833,600	28,833,600

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.		28,833,600
215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3,300,100	
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	24,195,900	
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	539,900	
215-22-05-001-005-000	OFICINAS ARRENDADAS	16,400	
215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.	781,300	
Totales		28,833,600	28,833,600



WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
FIRMA

FECHA DE PAGO DE DE



MEMORÁNDUM
Nº 403



De	Marcelo Pizarro Pizarro Alumbrado Público - Departamento de Aseo y Ornato
A	Juan Cortés Cortés Director de Administración y Finanzas
Fecha	23 de junio del 2026
Referencia	Servicios Eléctricos CGE / Periodo abril – mayo 2026

Mediante el presente saludo a Ud., y a la vez, solicito cancelación de boletas CGE por consumos de energía eléctrica correspondiente al periodo, abril – mayo 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
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 24.195.900.-
DEPENDENCIAS	\$ 3.300.100.-
OTRAS DEPENDENCIAS	\$ 586.800.-
RECINTOS DEPORTIVOS	\$ 781.300.-
Total	\$ 28.864.100.-

539.900.-
28.833.600

atendiendo - p. 16.400

Atentamente.



Firmado digitalmente por
Marcelo Rodrigo Pizarro Pizarro
Fecha: 2026.06.23
14:53:18 -04'00'

MARCELO PIZARRO PIZARRO

Alumbrado Público - Departamento de Aseo y Ornato
Municipalidad de Andacollo



570.400



CONSUMO ENERGÍA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MUNICIPALES - PAGO JUNIO 2026



N°	Clasificación	N° Cliente	N° Boleta	Servicio	Periodo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Total (kwh)	Valor Total Periodo
1	A. PUBLICO	1246160	485404521	AP EL MOLLE - M. DE SALAS /M. RODRIGUEZ S/E 23209	14/04/2026 - 13/05/2026	58028	58028	0	1.000
2	A. PUBLICO	1175291	485483557	AP URMENETA PP 938204 - F/ Casas Tuteladas	14/04/2026 - 13/05/2026	39948	41206	1.258	324.000
3	A. PUBLICO	1220958	485417211	AP JAIME ERRAZURIZ PP 515622	15/04/2026 - 13/05/2026	95720	95962	242	64.900
4	A. PUBLICO	1221437	485490084	AP LOS CARRERAS PP 516550 - LAS CATANAS	15/04/2026 - 13/05/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	3.408	764.800
5	A. PUBLICO	1256495	485454520	AP AMPL. 25 DE OCTUBRE - M. DE SALAS /R. CHACON	14/04/2026 - 13/05/2026	336744	341162	4.418	1.094.000
6	A. PUBLICO	1209718	485424719	AP MAITENCILLO PP 516318	14/04/2026 - 13/05/2026	138591	140514	1.923	451.200
7	A. PUBLICO	1221362	485490083	AP EL CURQUE / CURQUE ALTO PP 516367 S/E 8312	14/04/2026 - 13/05/2026	74295	75845	1.550	410.900
8	A. PUBLICO	1193750	485461732	AP AVDA. DIEGO PORTALES/J.T. OVALLE PP 516692	14/04/2026 - 13/05/2026	93708	93708	0	525.900
9	A. PUBLICO	1197480	485451889	AP POBLACION TERESA GUBERT - PP 613043	14/04/2026 - 13/05/2026	22830	24316	1.486	393.400
10	A. PUBLICO	1233900	485466485	AP LOS CARRERA PP 764976 / ESQ. HIERBAS BUENAS	14/04/2026 - 13/05/2026	35144	37265	2.121	1.147.600
11	A. PUBLICO					78074	80506	2.432	
12	A. PUBLICO	1218537	485423638	AP EL CURQUE SUR - PP 516971	14/04/2026 - 13/05/2026	100358	101733	1.375	364.600
13	A. PUBLICO	1216017	485403120	AP EL MANZANO - PP 1029273 - SECTOR ORIENTE	24/04/2026 - 22/05/2026	75596	75792	196	65.400
14	A. PUBLICO	1236788	485407261	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555284	03/04/2026 - 05/05/2026	48398	49164	766	202.400
15	A. PUBLICO	1198709	485459751	AP MATADERO PP 515841 S/E 9136 E/ RIOS-C. NUEVA	14/04/2026 - 13/05/2026	101806	103132	1.326	351.600
16	A. PUBLICO	1229658	485471547	AP MATADERO PP 515832 E/ LYNCH - N. CHURRUMATA	14/04/2026 - 13/05/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	2.009	495.700
17	A. PUBLICO	1198447	485400478	AP EL MIRADOR NORTE PP 555384 S/E 10160	14/04/2026 - 13/05/2026	55909	57523	1.614	427.300
18	A. PUBLICO	1199309	485385830	AP EL MIRADOR - SUR AL LLEGAR A C. VICTORIA	14/04/2026 - 13/05/2026	22366	23653	1.287	438.500
19	A. PUBLICO	1198434	485467600	AP CAUPOLICAN PP 555393 S/E 10160	14/04/2026 - 13/05/2026	58966	59762	796	210.500
20	A. PUBLICO	1198876	No Facturado	AP CEMENTERIO S/E 9142 PP 496626		Lec. Prom.	Sin Lectura	696	
21	A. PUBLICO	1200299	485473927	AP LLANOS DE CASUTO PP 630219	13/02/2026 - 13/05/2026	96649	96649	0	0
22	A. PUBLICO	1199388	485409254	AP CHEPIQUILLA SUR	14/04/2026 - 13/05/2026	87277	87849	572	151.600
23	A. PUBLICO	1227259	485479421	AP PTE. LAS CATANAS - TRAMO NORTE L. MIRANDA	14/04/2026 - 13/05/2026	51957	52584	627	166.100
24	A. PUBLICO	1184858	485438946	AP LUIS MIRANDA PP 516881 (COSTADO BOMBEROS)	14/04/2026 - 13/05/2026	47663	48753	1.090	292.200
25	A. PUBLICO	1198180	485481574	AP URMENETA PP 516662 - ESQUINA ESMERALDA	14/04/2026 - 13/05/2026	73638	76343	2.705	1.012.400
26	A. PUBLICO					62253	63398	1.145	
27	A. PUBLICO	1194133	485455825	AP EL CURQUE PP 510161- S/E 4388	14/04/2026 - 13/05/2026	136353	138189	1.836	1.363.000
28	A. PUBLICO					244164	247570	3.406	
29	A. PUBLICO	1187326	485428677	AP CASUTO ORIENTE PP 516863 S/E 982	14/04/2026 - 13/05/2026	26732	26732	0	394.500
30	A. PUBLICO					66911	67829	918	
31	A. PUBLICO	1185571	485493036	AP SUBIDA CEMENTERIO NORTE PP 516809 - S/E 9021	14/04/2026 - 13/05/2026	9269	9587	318	143.000
32	A. PUBLICO	1194013	485489846	AP LYNCH PP 516644 S/E 9001	14/04/2026 - 13/05/2026	1483	5629	4.146	1.041.800
33	A. PUBLICO	1249075	485384668	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	14/04/2026 - 13/05/2026	85782	86241	459	278.600
34	A. PUBLICO	1216005	485455956	AP EL MANZANO CENTRO PP 390343 S/E 6418	24/04/2026 - 22/05/2026	89923	90630	707	218.200
35	A. PUBLICO	1248924	485405046	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	14/04/2026 - 13/05/2026	50587	52862	2.275	628.200
36	A. PUBLICO	1196205	485429424	AP EL TORO PP 516066	14/04/2026 - 13/05/2026	16185	16185	0	1.400
37	A. PUBLICO	1215992	485455955	AP EL MANZANO - SUBIDA ESCUELA PP 390324	24/04/2026 - 22/05/2026	96266	97303	1.037	282.100
38	A. PUBLICO	1184056	485469413	AP CASUTO - PP 510151 - (PORTALES / D. ALMAGRO)	14/04/2026 - 13/05/2026	250470	253453	2.983	1.128.900
39	A. PUBLICO					104940	106413	1.473	
40	A. PUBLICO	1198524	No Facturado	AP AMENABAR PP 555365 ESQ. QUITERIA VARAS		Lec. Prom.	Sin Lectura	720	
41	A. PUBLICO	1190516	485494451	AP EL SAUCE ANTIGUO PP 726150	14/04/2026 - 13/05/2026	55072	56001	929	424.100
42	A. PUBLICO					98221	98502	281	
43	A. PUBLICO	1197222	485422779	AP PARQUE "LAMPARAS MINERAS"	14/04/2026 - 13/05/2026	21453	21704	251	67.000
44	A. PUBLICO	1237548	485474739	AP MINA HERMOSA PP 556417	14/04/2026 - 13/05/2026	3258	3570	312	82.600
45	A. PUBLICO	1226163	485426616	AP CAMINO MINA HERMOSA PP 555374 FIN URMENETA	14/04/2026 - 13/05/2026	93998	95112	1.114	295.700
46	A. PUBLICO	1220819	485417210	AP CHEPIQUILLA CENTRO PP 516935	14/04/2026 - 13/05/2026	36835	37618	783	207.200
47	A. PUBLICO	1243011	485458944	AP PLAZA VIDELA	30/04/2026 - 28/05/2026	243059	244659	1.600	508.700
						3798	3801	3	
48	A. PUBLICO	1196349	485430161	AP POBLACION LOS MINEROS - F/ PLAZUELA PP 515758	14/04/2026 - 13/05/2026	75578	76530	952	252.100
49	A. PUBLICO	1198990	485385829	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555285	14/04/2026 - 13/05/2026	112273	113636	1.363	361.400
50	A. PUBLICO	5407852	485449466	AP POB. JUAN PABLO II PP 795623 S/E 23942 ORIENTE	14/04/2026 - 13/05/2026	65654	67242	1.588	420.300
51	A. PUBLICO	5407854	485396816	AP POB. JUAN PABLO II PP 795626 S/E 23942 PONIENTE	14/04/2026 - 13/05/2026	18530	19739	1.209	320.300
52	A. PUBLICO	5622045	485476840	AP CURQUE ALTO PP 798091 - S/E 11425	03/04/2026 - 05/05/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	680	180.200
53	A. PUBLICO	5622041	485476839	AP CURQUE ALTO PP 650908 - S/E 11425	03/04/2026 - 05/05/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	369	97.400
54	A. PUBLICO	5662338	485419089	AP PLAZUELA CALLE NUEVA	14/04/2026 - 13/05/2026	20787	20838	51	14.200
55	A. PUBLICO	5734259	485402574	AP Q. VARAS / URMENETA PP 874098 - PASEO TRAMO 2	15/04/2026 - 13/05/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	1.075	285.000
56	A. PUBLICO	5734258	485402573	AP URMENETA F/ 386 PP 874162 - PASEO TRAMO 1	14/04/2026 - 13/05/2026	73678	74845	1.167	309.300
57	A. PUBLICO	5734252	485402572	AP URMENETA F/ 714 PP 874096 - PASEO TRAMO 3	14/04/2026 - 13/05/2026	54285	55225	940	248.600
58	A. PUBLICO	5808581	485476443	AP PLAZA EL MANZANO PP 390341	15/04/2026 - 14/05/2026	4271	5366	1.095	290.300
59	A. PUBLICO	5988511	No Facturado	AP "PASEO PEATONAL BELTRAN AMENABAR"				0	
60	A. PUBLICO	5882697	485464587	AP PLAZA CHEPIQUILLA	03/04/2026 - 05/05/2026	99812	163	351	93.100
61	A. PUBLICO	5994367	485392883	AP POB. FELIPE BERRIOS	03/04/2026 - 05/05/2026	78707	79640	933	246.400
62	A. PUBLICO	6187147	485468111	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO PONIENTE	14/04/2026 - 13/05/2026	42735	43254	519	137.700
63	A. PUBLICO	6187148	485468112	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO ORIENTE	14/04/2026 - 13/05/2026	35118	35506	388	102.800
64	A. PUBLICO	6214465	485398585	AP EL MANZANO - ACCESO NORTE	15/04/2026 - 14/05/2026	33453	33998	545	1.556.400
65	A. PUBLICO	6736785	485475054	AP PLAZA LA SERENA	03/04/2026 - 05/05/2026	7136	7759	623	164.900
66	A. PUBLICO	6727066	25881119	AP PLAZOLETA DOMINGO SANTA MARIA	03/04/2026 - 05/05/2026	1750	1906	156	41.100
67	A. PUBLICO	6765668	25881596	LETRAS VOLUMETRICAS ACCESO COMUNA	03/04/2026 - 05/05/2026	3100	3336	236	61.800
68	A. PUBLICO	6253372	485447137	PLAZA TERESA GUBERT	03/04/2026 - 05/05/2026	10429	10578	149	39.300
69	A. PUBLICO	6238775	485409377	PLAZA RINCONADA	03/04/2026 - 05/05/2026	4823	4909	86	23.100
70	A. PUBLICO	6261408	25894572	PLAZA GABRIELA MISTRAL	30/04/2026 - 28/05/2026	268268	272594	4.326	1.573.200
						18522	18799	277	
71	A. PUBLICO	6088440	485464852	AP LUIS MIRANDA ANSIETA - F/ CONDOMINIO	03/04/2026 - 05/05/2026	23795	24030	235	61.900
72	A. PUBLICO	6323970	485420112	AP SUBIDA CASUTO	14/04/2026 - 13/05/2026	32668	33188	520	137.900
73	A. PUBLICO	6403067	485470575	AP POBLACION SAN VALENTIN	03/04/2026 - 05/05/2026	35792	36123	331	87.400
74	A. PUBLICO	6460725	485419590	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR SUR	03/04/2026 - 05/05/2026	28739	29365	626	162.900
75	A. PUBLICO	6460503	485419587	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR NORTE	03/04/2026 - 05/05/2026	28471	29101	630	166.700

N°	Clasificación	N° Círculo	N° Boleta	Servicio	Periodo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Total (kwh)	Valor Total Periodo
76	A. PUBLICO	6531970	485444568	AP EL TORO	14/04/2026 - 13/05/2026	24619	25233	614	162.700
77	A. PUBLICO	6833748	485409662	AP PLAZA LOS MINEROS 1	14/04/2026 - 13/05/2026	4525	5082	557	147.700
78	A. PUBLICO	6832194	485433328	AP PLAZA LOS MINEROS 2	14/04/2026 - 13/05/2026	907	1015	108	28.800
1	DEPENDENCIA	1196236	485430160	PARQUE OASIS - SECTOR PISCINAS	14/04/2026 - 13/05/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	241	63.800
2	DEPENDENCIA	1230598	485386001	CASA - PARQUE OASIS	03/04/2026 - 05/05/2026	29696	29844	148	39.000
3	DEPENDENCIA	1251641	485431087	CASA DEL ENCUENTRO CIUDADANO	14/04/2026 - 13/05/2026	4426	4461	1.400	640.700
4	DEPENDENCIA	1198753	485459752	OBSERVATORIO COLLOWARA	30/04/2026 - 18/05/2026	51604	51791	187	110.100
5	DEPENDENCIA	1198048	Empresa Ext.	EDIFICIO MUNICIPALIDAD		5666	5699	33	0
6	DEPENDENCIA	1212252	485475478	BIBLIOTECA MUNICIPAL CIRUJANO VIDELA	14/04/2026 - 13/05/2026	52142	52240	98	26.600
7	DEPENDENCIA	1247809	485461647	BODEGA MUNICIPAL DE CALLE COLON	14/04/2026 - 13/05/2026	70668	70706	38	10.800
8	DEPENDENCIA	6081113	485417509	UNION COMUNAL DE LA CULTURA	03/04/2026 - 05/05/2026	25430	25742	312	82.400
9	DEPENDENCIA	6451186	485439010	EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL	14/04/2026 - 13/05/2026	5614	5741	7.620	2.322.000
10	DEPENDENCIA	6536244	25889707	TERRENO CALLE SIERRA - BARRIO NORTE	03/04/2026 - 05/05/2026	23938	23938	0	1.400
11	DEPENDENCIA	6351274	485440829	SEDE "LOS ALAMOS"	03/04/2026 - 05/05/2026	580	589	9	3.300
1	OTRA DEPENDENCIA	1197308	485409797	SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR EL MATADERO	14/04/2026 - 13/05/2026	12	12	0	1.100
2	OTRA DEPENDENCIA	1221334	485490082	BIBLIOTECA MAITENCILLO	14/04/2026 - 13/05/2026	5112	5130	18	5.600
3	OTRA DEPENDENCIA	1201567	No Facturado	PARQUE OASIS - SECTOR PISCINAS		Lec. Prom.	Sin Lectura	0	
4	OTRA DEPENDENCIA	1197505	485451890	CRUZ CERRO EL CALVARIO - ANTENAS	14/04/2026 - 13/05/2026	17746	18941	1.195	387.200
5	OTRA DEPENDENCIA	1191039	485397865	SEDE ADULTO MAYOR "LOS MUCHACHOS DE ANTES"	14/04/2026 - 13/05/2026	5728	5746	18	6.100
6	OTRA DEPENDENCIA	1177481	485400674	CAPILLA - SECTOR COPEC	14/04/2026 - 13/05/2026	10937	10937	0	1.500
7	OTRA DEPENDENCIA	1242184	485410252	ILUMINACION EXTERIOR BASILICA MENOR	03/04/2026 - 05/05/2026	9093	9122	29	8.800
8	OTRA DEPENDENCIA	1194479	485394664	EX ESCUELA EL TORO	03/04/2026 - 05/05/2026	1	1	0,000	1.400
9	OTRA DEPENDENCIA	1230685	485386002	SEDE JUNTA VECINAL N° 1 (EX JARDIN INFANTIL "RAYITOS DE ORO")	14/04/2026 - 13/05/2026	17706	17706	0	1.500
10	OTRA DEPENDENCIA	1184871	485438947	CASA INTERIOR - ESTADIO WILFREDO GONZALEZ Z.	03/04/2026 - 05/05/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.400
11	OTRA DEPENDENCIA	2761653	485767622	JARDIN INFANTIL BARRIO NORTE	06/05/2026 - 02/06/2026	16275	16347	72	14.700
12	OTRA DEPENDENCIA	1219569	485786970	MIGUEL VICENCIO - SEDE J.J.VV. (CAMARA VIGILANCIA)	06/05/2026 - 02/06/2026	25046	25091	45	12.600
13	OTRA DEPENDENCIA	1125752	485382194	HOGAR FEMENINO LA SERENA	28/04/2026 - 26/05/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	113	30.500
14	OTRA DEPENDENCIA	1208623	485728116	BOMBA DE POZO PARA REGADIO, MAITENCILLO	06/05/2026 - 02/06/2026	27082	27217	135	35.800
15	OTRA DEPENDENCIA	1174565	485698969	DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO	06/05/2026 - 02/06/2026	19270	19464	194	52.300
16	OTRA DEPENDENCIA	1173045	486520232	SITIO MUNICIPAL (ENTRE CONDELL Y COLON)	06/05/2026 - 02/06/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.400
17	OTRA DEPENDENCIA	6161299	485420438	PLANTA DE EXPULSION DE AGUA POTABLE - EL MOLLE	03/04/2026 - 05/05/2026	2109	2104	25	7.400
18	OTRA DEPENDENCIA	1187190	485785678	PROGRAMA CEDAM	06/05/2026 - 02/06/2026	987	987	0	
19	OTRA DEPENDENCIA	6664465	25884068	CAMARA DE SEGURIDAD - B. AMENABAR E/ EL SALITRE	03/04/2026 - 05/05/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.100
20	OTRA DEPENDENCIA	6664397	485399352	CAMARA DE SEGURIDAD - EL MIRADOR, BARRIO NORTE	05/08/2025 - 05/05/2026	5499	6202	703	0
21	RECINTO DEPORTIVO	1218867	485423639	MULTICANCHA CASUTO	14/04/2026 - 13/05/2026	3318	3318	0	1.000
22	RECINTO DEPORTIVO	6022230	485477504	ESTADIO WILFREDO GONZALEZ ZEBALLOS	30/04/2026 - 28/05/2026	3185	3214	2.030	774.400
23	RECINTO DEPORTIVO	6052293	485416168	MULTICANCHA MATADERO	03/04/2026 - 05/05/2026	6662	6681	19	5.900
								98.405	28.864.100

ALUMBRADO PÚBLICO	\$24.195.900
DEPENDENCIAS	\$3.300.100
OTRAS DEPENDENCIAS	\$586.800
RECINTOS DEPORTIVOS	\$781.300
TOTAL	\$28.864.100



Firmado digitalmente por
Marcelo Rodrigo Pizarro Pizarro
Fecha: 2026.06.23
14:40:22 -04'00'

MARCELO PIZARRO PIZARRO
Sección de Alumbrado Público

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	114389	Nombre Nómina	PROVEEDORES24062026
Monto Total \$	\$71.501.094	Cantidad Pagos	11
Fecha Pago	26/06/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Provisión Autorizada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros11

Monto Total Registro \$71.501.094

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
99.520.000-2	COPEC S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	61343083	BANCO SANTANDER-CHILE	1554	\$22.600.000	1	Aceptado en validación	
76.411.321-2	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	1553	\$28.833.600	1	Aceptado en validación	
99.575.550-3	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	2651306	BANCO DE CHILE	1551	\$13.109.173	1	Aceptado en validación	
78.214.014-0	AUKAVOLT SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	99389702	BANCO SANTANDER-CHILE	1550	\$177.133	1	Aceptado en validación	
97.030.000-2	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	432318	BANCOESTADO	1549	\$4.910.177	1	Aceptado en validación	
96.678.350-2	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	1660895607	BANCO DE CHILE	1548	\$921.072	1	Aceptado en validación	
96.722.400-6	PACIFICO CABLE SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	53300066743	BANCOESTADO	1547	\$29.980	2	Aceptado en validación	

<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>
96.061.290-8	EUROCAPITAL S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	3560214705	BANCO DE CHILE	1546	\$864.059	1	Aceptado en validación	
7.400.511-6	ANDREA BRAVO BARRIA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	13100010741	BANCOESTADO	1545	\$33.900	1	Aceptado en validación	
18.755.058-0	ALEJANDRO TAPIA PAVEZ	Abono en CuentaRUT	18755058	BANCOESTADO	1544	\$10.000	1	Aceptado en validación	
12.567.804-6	ALONSO TORRES CASTILLO	Abono en CuentaRUT	12567884	BANCOESTADO	1543	\$12.000	1	Aceptado en validación	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000009413490
26 de junio de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 26/06/2026 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	26/06/2026
Monto \$	\$28.833.600
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	403	\$28.833.600

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1490

N° DECRETO : 1553
FECHA DECRETO : 24/06/2026
RUT : 76411321 -7
NOMBRE : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
EGRESO N° : 1490
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 114398
FECHA CHEQUE : 24/06/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 28,833,600.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
LA SUMA DE : 28,833,600.-
VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
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 24 Junio 2026

*****28,833,600.-

VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS PESOS