

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 164,300 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE BOLETA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA EN LAS DEPENDENCIAS DEL HOGAR ESTUDIANTIL DE LA CIUDAD DE LA SERENA.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA ELECTRONICA	488087241	22/06/2026	164,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		164,300
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	164,300	
Totales		164,300	164,300

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.		164,300
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	164,300	
Totales		164,300	164,300



JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



RODRIGO URRUTIA COLLAO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO DE DE

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM Nº 584	DIDECO
De	Heidy Martínez Araya Directora de Desarrollo Comunitario (S) Municipalidad de Andacollo.	
A	Juan Cortes Cortes. Director de administracion y finanzas. Municipalidad de Andacollo.	
Fecha	24 de junio de 2026.-	
Referencia	Boleta CGE	

Junto con saludarle y mediante la presente, me permito informar el gasto de luz correspondiente al consumo de la residencia estudiantil de educación superior ubicada en la ciudad de La Serena en calle Las Añañucas 1051. Solicito a usted cancelar el monto pendiente a la fecha el cual corresponde a \$164.300 de la empresa CGE. - Cuyo N° de cliente es 1174536.

Cabe señalar, que la empresa de electricidad no proporciona la papeleta (boleta) con el monto de la deuda, sin embargo, al revisar a través de su plataforma con el número de cliente esta proporciona aquella información.

Sin otro en particular le saluda atentamente.


HEIDY MARTINEZ ARAYA
DIDECO (S)
Hmartinez_araya@yahoo.es
Rut.11.726.496-3
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO








N° Cliente:

1174536

Dirección:

LA SERENA, LAS ANANUCAS 1051

Pago En Línea

Total a Pagar: \$164.300

Seleccione el tipo de pago en línea:

Cientes cuenta corrientistas Banco Santander

Tarjetas y cuentas bancarias

Paga a traves de Sencillito

Pago presencial

Seleccione la boleta para emitir el cupón de pago:

 Última Boleta \$164.300

 Boleta Anterior \$0.00

 Tercera Boleta \$0.00

Imprime tu cupón y paga en cualquiera de nuestros centros de pago o en cualquiera de nuestros cobradores externos :

- Caja Vecina
- Servipag
- Sencillito
- Supermercados Lider
- Express Lider
- Superbodega Acuenta
- Supermercados Unimarc (UNIRED)
- ServiEstado
- Servipag Express

VÁLIDO SOLO DURANTE EL DÍA DE SU EMISIÓN

Validación de seguridad: *



No soy un robot

reCAPTCHA

Por motivos de seguridad necesitamos validar que no eres un Robot *

Emitir Cupón de Pago

Volver

Servicios en línea

Pago en línea

Detalle de Boleta

¿Estás sin luz?

Mapa de Zonas Afectadas

atencionclientes@cge.cl

800 800 767

@CGE_Clientes

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	115004	Nombre Nómina	PROVEEDORES25062026
Monto Total \$	\$53.645.640	Cantidad Pagos	18
Fecha Pago	26/06/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Provisión Autorizada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros 18Monto Total Registro \$ \$53.645.640

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
32.005.405-2	OLGA TORO PIZARRO CONSTRUCTORA E.I.R.L	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	13300062975	BANCOESTADO	1576	\$30.843.561	1	Enviado	
14.310.654-3	MIGUEL REYES PONCE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	30209846	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	1571	\$37.503	1	Enviado	
89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	5666856	BANCO SANTANDER-CHILE	1570	\$436.416	1	Enviado	
77.072.976-2	SERV. COFFESS BANQUETERIA Y OTROS CLAUDIA CASTILLO PIZARRO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	90270479480	BANCOESTADO	1569	\$864.961	1	Enviado	
99.575.550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	2651306	BANCO DE CHILE	1568	\$3.765.160	1	Enviado	
76.403.662-6	COMERCIAL MSM LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	61801038	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	1567	\$962.493	1	Enviado	
77.089.152-2	MANTENCION Y REPARACION RICARDO SEBASTIAN RIVERA AYALA EIRL	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	14070046033	BANCOESTADO	1566	\$5.184.830	4	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>96.568.740-8</u>	GASCO GLP S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	463027	BANCOESTADO	1565	\$660.926	1	Enviado	
<u>10.950.363-0</u>	OBED PEREIRA VEGA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	986956379	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1564	\$2.427.600	1	Enviado	
<u>76.596.744-2</u>	CHITA SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	1384074	BANCO BICE	1562	\$7.401.800	2	Enviado	
<u>76.236.706-8</u>	SOCIEDAD IMPRESIONES BLANCH & ROJAS LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	56115199	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	1563	\$425.544	1	Enviado	
<u>76.411.321-7</u>	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	1561	\$164.300	1	Enviado	
<u>16.780.233-3</u>	LUIS TOLEDO CUELLO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13170127476	BANCOESTADO	1560	\$70.546	2	Enviado	
<u>20.566.649-5</u>	FRANCINI FLORES CUELLO	Abono en CuentaRUT	20866649	BANCOESTADO	1559	\$100.000	1	Enviado	
<u>9.922.007-4</u>	ANA ADRIANA FLORES CORTES	Abono en CuentaRUT	9922007	BANCOESTADO	1558	\$100.000	1	Enviado	
<u>16.579.082-0</u>	JOSELYN MUÑOZ MUÑOZ	Abono en CuentaRUT	16579082	BANCOESTADO	1557	\$100.000	1	Enviado	
<u>10.990.690-5</u>	LETICIA ROJAS CHEPILLO	Abono en CuentaRUT	10990690	BANCOESTADO	1556	\$50.000	1	Enviado	
<u>17.722.092-3</u>	CAMILA AGUILERA MILLA	Abono en CuentaRUT	17722092	BANCOESTADO	1555	\$50.000	1	Enviado	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000009432676
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 \$	\$164.300
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	488087241	\$164.300

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1498

N° DECRETO : 1561
FECHA DECRETO : 25/06/2026
RUT : 76411321 - 7
NOMBRE : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
EGRESO N° : 1498
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 115010
FECHA CHEQUE : 25/06/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 164,300.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :
PAGUESE A : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
LA SUMA DE : 164,300.-
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS .--
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE BOLETA ELECTRONICA,CORRESPONDIENTE AL CONSUMO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

ANDACOLLO 25 Junio 2026

*****164,300.-

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS