

ANDACOLLO , 31 de Marzo de 2026

Vistos:

Decreto

Páguese a: COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A Rut 76411321-7
La Cantidad de 24,442,800 VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA. PERIODO ENERO - FEBRERO DE 2026, MES DE MARZO 2026

Documento	Número	Fecha	Monto
MEMO	202	23/03/2026	24,442,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		3,985,800
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		19,065,000
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		596,900
215-22-05-001-005-000	OFICINAS ARRENDADAS		100
215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.		795,000
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	24,442,800	
Totales		24,442,800	24,442,800

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.		24,442,800
215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3,985,800	
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	19,065,000	
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	596,900	
215-22-05-001-005-000	OFICINAS ARRENDADAS	100	
215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.	795,000	
Totales		24,442,800	24,442,800



JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



SANDRA SUÁREZ CIFUENTES
SECRETARÍA MUNICIPAL



JUAN CORTÉS CORTÉS
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
FIRMA

FECHA DE PAGO DE DE



MEMORÁNDUM

Nº 202



De	Javiera Cuevas Muñoz Jefa Departamento de Aseo y Ornato
A	Juan Cortés Cortés Director de Administración y Finanzas
Fecha	23 de marzo del 2026
Referencia	Servicios Eléctricos CGE – Pago marzo 2026

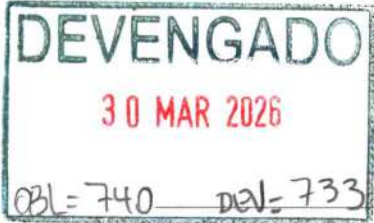
Mediante el presente saludo a Ud., y a la vez, solicito cancelación de boletas CGE por consumos de energía eléctrica correspondiente al periodo, enero – febrero 2026 de servicios de alumbrado público y dependencias municipales a la Compañía General de Electricidad S.A., Rut: 76.411.321-7, se adjunta boletas originales y planilla con detalle de servicios eléctricos.

Tipo de Servicio	Monto
ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 19.065.000.-
DEPENDENCIAS	\$ 3.985.800.-
OTRAS DEPENDENCIAS	\$ 597.000.- - \$ 100 = \$ 596.900
RECINTOS DEPORTIVOS	\$ 795.000.-
Total	\$ 24.442.800.-

Atentamente.



JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
Jefa Departamento de Aseo y Ornato
Municipalidad de Andacollo



DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
Sección de Alumbrado Público | Control Combustible
mpizarro@andacollochile.cl - atencionvecinal@andacollochile.cl



CONSUMO ENERGÍA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS
MUNICIPALES - PAGO FEBRERO 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	475457186	AP EL MOLLE - M. DE SALAS /M. RODRIGUEZ S/E 23209	14/01/2026 - 12/02/2026	58028	58028	0	1.000
2	A. PUBLICO	1175291	475390945	AP URMENETA PP 936204 - F/ Casas Tuteladas	14/01/2026 - 12/02/2026	36781	37814	1.033	281.100
3	A. PUBLICO	1220958	475425365	AP JAIME ERRAZURIZ PP 515622	14/01/2026 - 12/02/2026	93429	94075	646	171.600
4	A. PUBLICO	1221437	475415455	AP LOS CARRERAS PP 516550 - LAS CATANAS	14/01/2026 - 12/02/2026	29460	32469	3.009	687.800
5	A. PUBLICO	1256495	475511602	AP AMPL. 25 DE OCTUBRE - M. DE SALAS /R. CHACON	14/01/2026 - 12/02/2026	325422	328847	3.425	904.200
6	A. PUBLICO	1209718	475433411	AP MATENCILLO PP 516318	14/01/2026 - 12/02/2026	132352	133664	1.312	334.600
7	A. PUBLICO	1221362	475491844	AP EL CURQUE / CURQUE ALTO PP 516367 S/E 8312	14/01/2026 - 12/02/2026	70265	71772	1.507	399.700
8	A. PUBLICO	1193750	475429754	AP AVDA. DIEGO PORTALES/J.T. OVALLE PP 516692	14/01/2026 - 12/02/2026	93708	93708	0	83.000
9	A. PUBLICO	1197480	475443592	AP POBLACION TERESA GUBERT - PP 613043	14/01/2026 - 12/02/2026	19333	20454	1.121	297.300
10	A. PUBLICO	1233900	475407462	AP LOS CARRERA PP 764976 / ESQ. HIERBAS BUENAS	14/01/2026 - 12/02/2026	31319	32268	949	823.500
11	A. PUBLICO					71830	73741	1.911	
12	A. PUBLICO	1218537	475467127	AP EL CURQUE SUR - PP 516971	14/01/2026 - 12/02/2026	96785	97877	1.092	290.000
13	A. PUBLICO	1216017	475447503	AP EL MANZANO - PP 1029273 - SECTOR ORIENTE	24/01/2026 - 20/02/2026	75021	75199	178	61.900
14	A. PUBLICO	1236788	475466969	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555284	04/01/2026 - 03/02/2026	46629	47186	557	147.900
15	A. PUBLICO	1198709	475446570	AP MATADERO PP 515841 S/E 9136 E/ RIOS-C. NUEVA	14/01/2026 - 12/02/2026	98295	99375	1.080	286.900
16	A. PUBLICO	1229658	475423924	AP MATADERO PP 515832 E/ LYNCH - N. CHURRUMATA	14/01/2026 - 12/02/2026	93439	95449	2.010	496.200
17	A. PUBLICO	1198447	475446569	AP EL MIRADOR NORTE PP 555384 S/E 10180	14/01/2026 - 12/02/2026	51883	53148	1.265	335.400
18	A. PUBLICO	1199309	475467521	AP EL MIRADOR - SUR AL LLEGAR A C. VICTORIA	14/01/2026 - 12/02/2026	18888	19853	1.065	398.900
19	A. PUBLICO	1198434	475384411	AP CAUPOLCAN PP 555393 S/E 10160	14/01/2026 - 12/02/2026	56939	57579	640	169.600
20	A. PUBLICO	1198876	No Facturado	AP CEMENTERIO S/E 9142 PP 496626		Lec. Prom.	Sin Lectura	696	
21	A. PUBLICO	1200299	No Facturado	AP LLANOS DE CASUTO PP 630245				0	
22	A. PUBLICO	1199388	475467522	AP CHEPIQUILLA SUR	14/01/2026 - 12/02/2026	85971	86409	438	115.900
23	A. PUBLICO	1227259	475488040	AP PTE. LAS CATANAS - TRAMO NORTE L. MIRANDA	14/01/2026 - 12/02/2026	50306	50774	468	123.800
24	A. PUBLICO	1184858	475514839	AP LUIS MIRANDA PP 516881 (COSTADO BOMBEROS)	14/01/2026 - 12/02/2026	44814	45647	833	242.500
25	A. PUBLICO	1198180	475472699	AP URMENETA PP 516662 - ESQUINA ESMERALDA	14/01/2026 - 12/02/2026	66628	68823	2.195	857.100
26	A. PUBLICO					59417	60257	840	
27	A. PUBLICO	1194133	475410996	AP EL CURQUE PP 510161- S/E 4388	14/01/2026 - 12/02/2026	132508	132996	488	976.600
28	A. PUBLICO					235293	238036	2.743	
29	A. PUBLICO	1187326	475451661	AP CASUTO ORIENTE PP 516863 S/E 982	14/01/2026 - 12/02/2026	26732	26732	0	355.500
30	A. PUBLICO					64556	65263	707	
31	A. PUBLICO	1185571	475398072	AP SUBIDA CEMENTERIO NORTE PP 516809 - S/E 9021	14/01/2026 - 12/02/2026	8537	8813	276	135.600
32	A. PUBLICO	1194013	475433014	AP LYNCH PP 516644 S/E 9001	14/01/2026 - 12/02/2026	90281	93801	3.520	922.400
33	A. PUBLICO	1249075	475454311	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	14/01/2026 - 12/02/2026	84436	84833	397	268.000
34	A. PUBLICO	1216005	475447502	AP EL MANZANO CENTRO PP 390343 S/E 6418	24/01/2026 - 20/02/2026	88153	88655	502	178.700
35	A. PUBLICO	1248924	475481405	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	14/01/2026 - 12/02/2026	44626	44663	1.837	545.000
36	A. PUBLICO	1196205	475411433	AP EL TORO PP 516066	14/01/2026 - 12/02/2026	16185	16185	0	1.500
37	A. PUBLICO	1215992	475447501	AP EL MANZANO - SUBIDA ESCUELA PP 390324	24/01/2026 - 20/02/2026	93505	94310	805	236.600
38	A. PUBLICO	1184056	475448674	AP CASUTO - PP 510151 - (PORTALES / D. ALMAGRO)	14/01/2026 - 12/02/2026	242498	244879	2.381	952.000
39	A. PUBLICO					101185	102334	1.149	
40	A. PUBLICO	1198524	No Facturado	AP AMENABAR PP 555365 ESQ. QUITERIA VARAS		Lec. Prom.	Sin Lectura	722	
41	A. PUBLICO	1190516	475513121	AP EL SAUCE ANTIGUO PP 726150	14/01/2026 - 12/02/2026	53036	53689	653	360.400
42	A. PUBLICO					97494	97717	223	
43	A. PUBLICO	1197222	475408061	AP PARQUE "LAMPARAS MINERAS"	14/01/2026 - 12/02/2026	20769	20980	211	56.600
44	A. PUBLICO	1237548	475442717	AP MINA HERMOSA PP 556417	14/01/2026 - 12/02/2026	2097	2450	353	93.600
45	A. PUBLICO	1226163	475505781	AP CAMINO MINA HERMOSA PP 555374 FIN URMENETA	14/01/2026 - 12/02/2026	91125	92059	934	247.500
46	A. PUBLICO	1220819	475425364	AP CHEPIQUILLA CENTRO PP 516935	14/01/2026 - 12/02/2026	34862	35337	475	125.600
47	A. PUBLICO	1243011	475459328	AP PLAZA VIDELA	30/01/2026 - 26/02/2026	238446	239771	1.325	431.300
						3769	3773	4	
48	A. PUBLICO	1196349	475494543	AP POBLACION LOS MINEROS - F/ PLAZUELA PP 515758	14/01/2026 - 12/02/2026	73021	73814	793	210.400
49	A. PUBLICO	1198990	475404636	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555285	14/01/2026 - 12/02/2026	108770	110062	1.292	342.900
50	A. PUBLICO	5407852	475464672	AP POB. JUAN PABLO II PP 795623 S/E 23942 ORIENTE	14/01/2026 - 12/02/2026	62572	63601	1.029	272.900
51	A. PUBLICO	5407854	475464673	AP POB. JUAN PABLO II PP 795626 S/E 23942 PONIENTE	14/01/2026 - 12/02/2026	15623	16555	932	246.600
52	A. PUBLICO	5622045	475510380	AP CURQUE ALTO PP 798091 - S/E 11425	04/01/2026 - 03/02/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	647	172.000
53	A. PUBLICO	5622041	475479883	AP CURQUE ALTO PP 650908 - S/E 11425	04/01/2026 - 03/02/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	350	92.700
54	A. PUBLICO	5662338	475472738	AP PLAZUELA CALLE NUEVA	14/01/2026 - 12/02/2026	20409	20524	115	30.600
55	A. PUBLICO	5734259	475405942	AP Q. VARAS / URMENETA PP 874098 - PASEO TRAMO 2	14/01/2026 - 12/02/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	1.111	294.600
56	A. PUBLICO	5734258	475405941	AP URMENETA F/ 386 PP 874162 - PASEO TRAMO 1	14/01/2026 - 12/02/2026	70328	71849	1.521	403.000
57	A. PUBLICO	5734252	475415991	AP URMENETA F/ 714 PP 874096 - PASEO TRAMO 3	14/01/2026 - 12/02/2026	51941	52684	743	196.800
58	A. PUBLICO	5808581	475467705	AP PLAZA EL MANZANO PP 390341	15/01/2026 - 13/02/2026	2067	2682	615	163.100
59	A. PUBLICO	5988511	No Facturado	AP "PASEO PEATONAL BELTRAN AMENABAR"		Lec. Prom.	Sin Lectura	0	
60	A. PUBLICO	5882697	475444895	AP PLAZA CHEPIQUILLA	04/01/2026 - 03/02/2026	97749	98392	643	170.600
61	A. PUBLICO	5994367	475404916	AP POB. FELIPE BERRIOS	03/01/2026 - 03/02/2026	76631	77365	734	194.500
62	A. PUBLICO	6187147	475468673	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO PONIENTE	14/01/2026 - 12/02/2026	41396	41806	410	108.600
63	A. PUBLICO	6187148	475468674	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO ORIENTE	14/01/2026 - 12/02/2026	34117	34421	304	80.500
64	A. PUBLICO	6214465	No Facturado	AP EL MANZANO - ACCESO NORTE		Lec. Prom.	Sin Lectura	192	
65	A. PUBLICO	6736785	475501325	AP PLAZA LA SERENA	04/01/2026 - 03/02/2026	5695	6162	467	123.600
66	A. PUBLICO	6727066	25342431	AP PLAZOLETA DOMINGO SANTA MARIA	03/01/2026 - 03/02/2026	1388	1508	120	31.900
67	A. PUBLICO	6765668	25342072	LETRAS VOLUMETRICAS ACCESO COMUNA	04/01/2026 - 03/02/2026	2550	2729	179	47.200
68	A. PUBLICO	6253372	475393906	PLAZA TERESA GUBERT	04/01/2026 - 03/02/2026	10084	10195	111	29.600
69	A. PUBLICO	6238775	475401742	PLAZA RINCONADA	04/01/2026 - 03/02/2026	4627	4690	63	17.200
70	A. PUBLICO	6261408	25345735	PLAZA GABRIELA MISTRAL	30/01/2026 - 26/02/2026	251995	256742	4.747	1.646.300
						17352	17701	349	
71	A. PUBLICO	6088440	475402970	AP LUIS MIRANDA ANSIETA - F/ CONDOMINIO	03/01/2026 - 03/02/2026	23268	23452	184	48.800
72	A. PUBLICO	6323970	475424954	AP SUBIDA CASUTO	14/01/2026 - 12/02/2026	31326	31818	492	130.100
73	A. PUBLICO	6403067	475422581	AP POBLACION SAN VALENTIN	03/01/2026 - 03/02/2026	34554	34964	410	108.700
74	A. PUBLICO	6460725	475400158	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR SUR	04/01/2026 - 03/02/2026	27288	27759	471	122.600
75	A. PUBLICO	6460503	475768957	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR NORTE	04/01/2026 - 03/02/2026	27026	27484	458	121.200
76	A. PUBLICO	6531970	475424375	AP EL TORO	14/01/2026 - 12/02/2026	23147	23624	477	126.200
77	A. PUBLICO	6833748	475403481	AP PLAZA LOS MINEROS 1	14/01/2026 - 12/02/2026	3101	3532	431	114.100
78	A. PUBLICO	6832194	475421982	AP PLAZA LOS MINEROS 2	14/01/2026 - 12/02/2026	628	713	85	22.900
1	DEPENDENCIA	1196236	475494541	PARQUE OASIS - SECTOR PISCINAS	14/01/2026 - 12/02/2026	47471	47.708	237	0
2	DEPENDENCIA	1230598	475452002	CASA - PARQUE OASIS	04/01/2026 - 03/02/2026	29306	29441	135	35.700
3	DEPENDENCIA	1251641	475431261	CASA DEL ENCUENTRO CIUDADANO	14/01/2026 - 12/02/2026	4351	4376	1.000	566.000
						704	705	40	
4	DEPENDENCIA	1198753	475446571	OBSERVATORIO COLLOWARA	30/01/2026 - 26/02/2026	50924	51158	234	140.200
						5518	5570	52	
5	DEPENDENCIA	1198048	475509985	EDIFICIO MUNICIPALIDAD	14/01/2026 - 12/02/2026	125260	126235	975	454.600
						119214	119216	2	
6	DEPENDENCIA	1212252	475423391	BIBLIOTECA MUNICIPAL CIRUJANO VIDELA	14/01/2026 - 12/02/2026	51884	51995	111	30.000
7	DEPENDENCIA	1247809	475390914	BODEGA MUNICIPAL DE CALLE COLON	14/01/2026 - 12/02/2026	70518	70616	98	26.200
8	DEPENDENCIA	6081113	475489293	UNION COMUNAL DE LA CULTURA	04/01/2026 - 03/02/2026	24662	24958	296	78.500
9	DEPENDENCIA	6451186	475411391	EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL	14/01/2026 - 12/02/2026	5170	5323	9.180	2.649.500
						3	4	60	
10	DEPENDENCIA	6536244	25356392	TERRENO CALLE SIERRA - BARRIO NORTE	04/01/2026 - 03/02/2026	23938	23938	0	1.400

N°	Clasificación	N° Cliente	N° Boleta	Servicio	Periodo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Total (kwh)	Valor Total Periodo
11	DEPENDENCIA	6351274	475732305	SEDE "LOS ALAMOS"	03/01/2026 - 03/02/2026	547	557	10	3.700
1	OTRA DEPENDENCIA	1197308	475443591	SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR EL MATADERO	14/01/2026 - 12/02/2026	11	11	0	1.100
2	OTRA DEPENDENCIA	1221334	475491843	BIBLIOTECA MAITENCILLO	14/01/2026 - 12/02/2026	5055	5071	16	5.100
3	OTRA DEPENDENCIA	1201567	No Facturado	PARQUE OASIS - SECTOR PISCINAS				0	
4	OTRA DEPENDENCIA	1197505	475443593	CRUZ CERRO EL CALVARIO - ANTENAS	14/01/2026 - 12/02/2026	14415	15671	1.256	398.900
5	OTRA DEPENDENCIA	1191039	475408285	SEDE ADULTO MAYOR "LOS MUCHACHOS DE ANTES"	14/01/2026 - 12/02/2026	5648	5668	20	6.600
6	OTRA DEPENDENCIA	1177481	475440442	CAPILLA - SECTOR COPEC	14/01/2026 - 12/02/2026	10937	10937	0	1.500
7	OTRA DEPENDENCIA	1242184	475450870	ILUMINACION EXTERIOR BASILICA MENOR	04/01/2026 - 03/02/2026	9093	9093	0	1.400
8	OTRA DEPENDENCIA	1194479	475410997	EX ESCUELA EL TORO	04/01/2026 - 03/02/2026	1	1	0,000	1.500
9	OTRA DEPENDENCIA	1230685	475452003	SEDE JUNTA VECINAL N° 1 (EX JARDIN INFANTIL "RAYITOS DE ORO")	14/01/2026 - 12/02/2026	17704	17705	1	1.800
10	OTRA DEPENDENCIA	1184871	475428745	CASA INTERIOR - ESTADIO WILFREDO GONZALEZ Z.	04/01/2026 - 03/02/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.400
11	OTRA DEPENDENCIA	2761653	475830523	JARDIN INFANTIL BARRIO NORTE	04/02/2026 - 03/03/2026	16105	16131	26	300
12	OTRA DEPENDENCIA	1219569	475988899	MIGUEL VICENCIO - SEDE J.J.VV. (CAMARA VIGILANCIA)	04/02/2026 - 03/03/2026	24879	24935	56	15.400
13	OTRA DEPENDENCIA	1125752	475203121	HOGAR FEMENINO LA SERENA	28/01/2026 - 24/02/2026	4817	4902	85	0
14	OTRA DEPENDENCIA	1208623	475989222	BOMBA DE POZO PARA REGADIO, MAITENCILLO	04/02/2026 - 03/03/2026	26620	26771	151	39.800
15	OTRA DEPENDENCIA	1174565	475893638	DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO	04/02/2026 - 03/03/2026	18587	18853	266	70.900
16	OTRA DEPENDENCIA	1173045	475834114	SITIO MUNICIPAL (ENTRE CONDELL Y COLON)	04/02/2026 - 03/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.400
17	OTRA DEPENDENCIA	6161299	475802910	PLANTA DE EXPULSION DE AGUA POTABLE - EL MOLLE	03/01/2026 - 03/02/2026	2102	2126	24	7.200
						987	987	0	
18	OTRA DEPENDENCIA	1187190	475947345	PROGRAMA CEDAM	04/02/2026 - 03/03/2026	17	56	39	100
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - B. AMENABAR E/ RIOS				0	
19	OTRA DEPENDENCIA	6664465	25341985	CAMARA DE SEGURIDAD - B. AMENABAR E/ EL SALITRE	04/01/2026 - 03/02/2026	784	814	30	8.800
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - RUTA D-51, SECTOR COPEC				0	
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - CALLE MATADERO				0	
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - PEDRO DE VALDIVIA				0	
20	OTRA DEPENDENCIA	6664397	475472912	CAMARA DE SEGURIDAD - EL MIRADOR, BARRIO NORTE	04/01/2026 - 03/02/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	125	33.800
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - AVDA. CHEPIQUILLA E/ V. ARGANDOÑA				0	
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - PLAZA LOS MINEROS				0	
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - G. CASTILLO E/ BELLAVISTA SUR				0	
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - M. DE SALAS E/ PRESIDENTE IBAÑEZ				0	
	OTRA DEPENDENCIA			CAMARA DE SEGURIDAD - J. T. URMENETA E/ RIOS				0	
1	RECINTO DEPORTIVO	1218867	475467128	MULTICANCHA CASUTO	14/01/2026 - 12/02/2026	3316	3316	0	1.100
2	RECINTO DEPORTIVO	6022230	475387141	ESTADIO WILFREDO GONZALEZ ZEBALLOS	30/01/2026 - 26/02/2026	3110	3130	1.400	788.800
						602	606	280	
3	RECINTO DEPORTIVO	6052293	475450887	MULTICANCHA MATADERO	04/01/2026 - 03/02/2026	6635	6651	16	5.100
								84.671	24.442.800

ALUMBRADO PÚBLICO	\$19.065.000
DEPENDENCIAS	\$3.985.800
OTRAS DEPENDENCIAS	\$597.000
RECINTOS DEPORTIVOS	\$795.000
TOTAL	\$24.442.800



Firmado digitalmente por
Marcelo Rodrigo Pizarro Pizarro
Fecha:
2026.03.23
13:51:25 -03'00'

MARCELO PIZARRO PIZARRO
Sección de Alumbrado Público

215-22-05-001-005-1

Proveedores

Mis Nóminas - Ver Nómina

Detalles de la Nómina

Convenio

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)

Nº Nómina

55811

Nombre Nómina

PROVEEDORES31032026

Monto Total \$

\$44.873.364

Cantidad Pagos

8

Fecha Pago

02/04/2026

Concepto Pago

Proveedores

Estado Nómina

Provisión Autorizada

Detalle de Pagos

Cantidad Registros

8

Monto Total Registro \$

\$44.873.364

<u>Rut</u>	<u>Nombre</u>	<u>Forma</u> <u>Abono</u>	<u>N° Cuenta</u>	<u>Banco</u>	<u>Código</u> <u>Propio</u>	<u>Monto</u> <u>Abono</u>	<u>Cantidad</u> <u>Documentos</u>	<u>Estado</u> <u>Abono</u>	<u>Motiv</u>
78.181.022-3	VENTAS Y SERVICIOS TAURO SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	992952571	SCOTIABANK SUD AMERICANO	807	\$2.056.796	1	Enviado	
76.490.523-6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	1280410103	BANCO DE CHILE	805	\$1.636.678	1	Enviado	
77.163.552-2	GOLD GRAPH SPA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	90270881229	BANCOESTADO	803	\$988.890	1	Enviado	
76.218.802-1	SUSTENTA SERVICIOS INTEGRALES LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	66242269	BANCO SANTANDER- CHILE	802	\$172.550	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>Motiv</u>
76.379.738-2	RESCUE CENTER SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	27852318	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	801	\$153.090	1	Enviado	
76.384.170-3	SOC.COMERCIAL Y DE SERV. PROFESIONALES INTELCOM LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	7066880	BANCO SANTANDER-CHILE	800	\$424.830	1	Enviado	
90.541.380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	736 737	\$14.997.730	2	Enviado	
76.411.321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	735	\$24.442.800	1	Enviado	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000001199811
2 de abril de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 02/04/2026 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	02/04/2026
Monto \$	\$24.442.800
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	202	\$24.442.800

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 708

N° DECRETO : 735
FECHA DECRETO : 31/03/2026
RUT : 76411321 - 7
NOMBRE : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
EGRESO N° : 708
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 550811
FECHA CHEQUE : 31/03/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 24,442,800.-

VISTOS

POR CONCEPTO DE

PAGUESE A : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
LA SUMA DE : 24,442,800.-
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICOS DE LAS DISTINTAS

TRANSPERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

ANDACOLLO

31 Marzo

2026

*****24,442,800.-

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS PESOS

