

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 628,928 SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3108967	30/04/2026	217,099
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3111372	30/04/2026	411,829

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	CORREO		628,928
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	628,928	
Totales		628,928	628,928

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		628,928
215-22-05-004-000-000	CORREO	628,928	
Totales		628,928	628,928



WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL



JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
FIRMA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

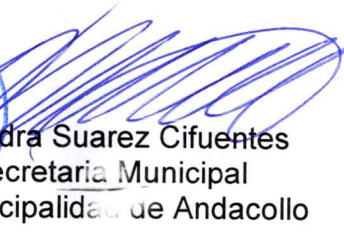
FECHA DE PAGO DE DE

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD ANDACOLLO	MEMORÁNDUM N.º 208	Secretaria Municipal
De	Sandra Suarez Cifuentes Secretaria Municipal	
A	Loreto Castillo Rojas Director de administracion y Finanzas (s)	
Fecha	11 de Mayo 2026	
Referencia	Solicita Cancelación de Facturas	

Mediante el presente saludo cordialmente a Usted, a la vez solcito pago de las Factura N. °003108967 documentos exprés por un Valor de \$ 217.099 y la factura N.º. 003111372 de carta normal por un valor de \$ 411.829 de correos chile por envió de correspondencia del mes de abril se adjunta planillas de correos chile para el pago correspondiente. -

Sin otro particular, saluda atentamente a usted





Sandra Suarez Cifuentes
Secretaria Municipal
Municipalidad de Andacollo

Handwritten signature and date:
11/05/20

CORREOS DE CHILE

Pgm. : ZSD_PRG_MECANIZADOR
Fecha: 05-05-2026
Hora : 14:03:09
Pag. : 4607

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 : 04-2026
Codigo : 21714

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
02-04-2026	888896348581	6000256337879	1	LA SERENA	VALPARAISO	287	0	4.626	0	4.626
02-04-2026	888896348573	6000256337909	1	LA SERENA	COPIAPO	20	0	4.626	0	4.626
02-04-2026	888896349179	6000256337916	1	LA SERENA	COQUIMBO	20	0	3.595	0	3.595
02-04-2026	888896349193	6000256337923	1	LA SERENA	LA SERENA	20	0	3.595	0	3.595
02-04-2026	888896349176	6000256337930	1	LA SERENA	ANDACOLLO	20	0	4.314	0	4.314
02-04-2026	888896349198	6000256337947	1	LA SERENA	ANDACOLLO	20	0	4.314	0	4.314
02-04-2026	888896349203	6000256337893	1	LA SERENA	ANDACOLLO	20	0	4.314	0	4.314
02-04-2026	888896348568	6000256337886	1	LA SERENA	ALTO HOSPICIO	20	0	5.551	0	5.551
06-04-2026	888896432045	6000256337084	1	LA SERENA	LA SERENA	30	0	3.595	0	3.595
07-04-2026	888896432163	6000256337091	1	LA SERENA	LA SERENA	240	0	3.595	0	3.595
07-04-2026	888896432161	6000256337107	1	LA SERENA	LA SERENA	230	0	3.595	0	3.595
09-04-2026	888896577040	6000256337152	1	LA SERENA	CANELA	40	0	4.314	0	4.314
09-04-2026	888896577034	6000256337176	1	LA SERENA	SANTIAGO	60	0	4.626	0	4.626
09-04-2026	888896546969	6000256337121	1	LA SERENA	ANDACOLLO	980	0	5.389	0	5.389
09-04-2026	888896577956	6000256337169	1	LA SERENA	LA SERENA	30	0	3.595	0	3.595
09-04-2026	888896577952	6000256337183	1	LA SERENA	ANDACOLLO	430	0	4.314	0	4.314
09-04-2026	888896577953	6000256337138	1	LA SERENA	ANDACOLLO	420	0	4.314	0	4.314
10-04-2026	888896580069	6000256337145	1	LA SERENA	ANDACOLLO	430	0	4.314	0	4.314
10-04-2026	888896622243	6000256337190	1	LA SERENA	LA SERENA	80	0	3.595	0	3.595
10-04-2026	888896622247	6000256337206	1	LA SERENA	COQUIMBO	80	0	3.595	0	3.595
15-04-2026	888896758907	6000256337213	1	LA SERENA	ANDACOLLO	100	0	4.314	0	4.314
15-04-2026	888896758917	6000256337220	1	LA SERENA	ANDACOLLO	100	0	4.314	0	4.314
15-04-2026	888896758925	6000256337800	1	LA SERENA	ANDACOLLO	100	0	4.314	0	4.314
16-04-2026	888896796772	6000256337282	1	LA SERENA	TALCAHUANO	100	0	4.626	0	4.626
16-04-2026	888896796759	6000256337275	1	LA SERENA	LA LIGUA	100	0	5.551	0	5.551
16-04-2026	888896796741	6000256337251	1	LA SERENA	PENCO	50	0	5.551	0	5.551
16-04-2026	888896796755	6000256337268	1	LA SERENA	COQUIMBO	100	0	3.595	0	3.595
16-04-2026	888896796747	6000256337299	1	LA SERENA	ANDACOLLO	50	0	4.314	0	4.314
20-04-2026	888896887959	6000256337794	1	LA SERENA	LA SERENA	50	0	3.595	0	3.595
20-04-2026	888896887984	6000256337305	1	LA SERENA	ANDACOLLO	30	0	4.314	0	4.314
20-04-2026	888896887995	6000256337329	1	LA SERENA	ANDACOLLO	20	0	4.314	0	4.314
20-04-2026	888896888004	6000256337312	1	LA SERENA	ANDACOLLO	20	0	4.314	0	4.314
22-04-2026	888896979986	6000256337336	1	LA SERENA	ILLAPEL	30	0	4.314	0	4.314
22-04-2026	888896979959	6000256337374	1	LA SERENA	LOS ANDES	30	0	4.626	0	4.626
22-04-2026	888896979954	6000256337381	1	LA SERENA	CABILDO	30	0	5.551	0	5.551
22-04-2026	888896979913	6000256337398	1	LA SERENA	LICANTEN	40	0	5.551	0	5.551

CORREOS DE CHILE

Pgm. : ZSD_PRG_MECANIZADOR
Fecha: 05-05-2026
Hora : 14:03:09
Pag. : 4608

RUT : 69040400-1 I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Periodo : 04-2026
Codigo : 21714
Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
22-04-2026	888896979876	6000256337404	1	LA SERENA	ANTOFAGASTA	40	0	4.626	0	4.626
22-04-2026	888896979942	6000256337411	1	LA SERENA	COPIAPO	30	0	4.626	0	4.626
22-04-2026	888896979842	6000256337435	1	LA SERENA	LA SERENA	40	0	3.595	0	3.595
22-04-2026	888896979972	6000256337367	1	LA SERENA	COQUIMBO	30	0	3.595	0	3.595
22-04-2026	888896979994	6000256337343	1	LA SERENA	LA SERENA	30	0	3.595	0	3.595
22-04-2026	888896979800	6000256337442	1	LA SERENA	ANDACOLLO	50	0	4.314	0	4.314
22-04-2026	888896979978	6000256337350	1	LA SERENA	ANDACOLLO	30	0	4.314	0	4.314
23-04-2026	888897014119	6000256337459	1	LA SERENA	COQUIMBO	20	0	3.595	0	3.595
23-04-2026	888897014137	6000256337473	1	LA SERENA	LA SERENA	520	0	4.491	0	4.491
23-04-2026	888897014176	6000256337466	1	LA SERENA	ANDACOLLO	20	0	4.314	0	4.314
24-04-2026	888897047548	6000256337480	1	LA SERENA	LA SERENA	240	0	3.595	0	3.595
29-04-2026	888897203999	6000256337497	1	LA SERENA	COQUIMBO	50	0	3.595	0	3.595
29-04-2026	888897204008	6000256337503	1	LA SERENA	ARICA	90	0	4.626	0	4.626

Servicio: PAQUETE EXPRESS DOMI

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
08-04-2026	888896546555	6000256337114	1	LA SERENA	LAS CONDES	2100	1500	7.284	0	7.284
TOTALES			50			7717	1500	217.099	0	217.099
TOTALES GENERALES			50			7717	1500	217.099	0	217.099

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2026

49 DOCUMENTO EXPRESS	\$	209.815
1 PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	\$	7.284
SUB-TOTAL		\$ 217.099
TOTAL A PAGAR		\$ 217.099



EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 2, Piso 3, Santiago – Chile

Servicio al Cliente: 600 950 20 20

www.correos.cl

RUT.: 60.503.000-9

FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 003111372

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE
CONTACTO
ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolívar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPO
Los Carrera N°691
CHANARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
Av. 4 de Julio 692
Esq. Alacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Malla Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const./ O'higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION
METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodríguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O'higgins N°575
OSORNO
Bdo. O'higgins N°S/N
PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O'higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSEN
Sigo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS

R.U.T. : 69.040.400-1
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

Fecha de Emisión : 30 de Abril de 2026

Giro : MUNICIPALIDAD
Dirección : URMENETA 599
Comuna : ANDACOLLO
Cond. Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

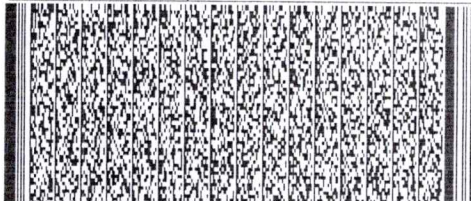
Ciudad :

Código : 21714
Teléfono :
Vencimiento : 29-05-2026
Número SAP : 96625945

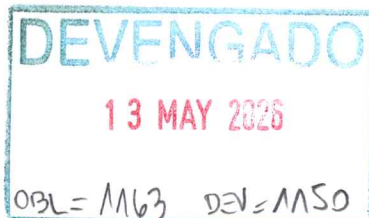
NOTAS:

- 1- Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
- 2- Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
319	CARTA NORMAL NACIONAL	411.829
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2026	
	Subtotal	411.829
	Monto Exento	411.829
	Valor a Pagar	411.829



Factura Electrónica Bujelne



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014-Verifique Documento: www.sii.cl

Talón de Pago

Señores: I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T.: 69.040.400-1
Pagar hasta el: 29-05-2026

N° de Convenio: 1465
Código de Cliente: 21714
(1er Identificador)
Factura N°: 3111372
(2do Identificador)
Total a Pagar:\$ 411.829



Efectivo ☐ Cheque ☐ Número _____ Banco _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

CORREOS DE CHILE

Pgm. : ZSD_PRG_MECANIZADOR
Fecha: 05-05-2026
Hora : 14:04:56
Pag. : 1623

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Direccion : URMENETA 599
Comuna : ANDACOLLO
Cod.Postal : 1750000
Region : 04
Cod. Cliente : 21714
Distribucion : 20 VENTA TÉCNICA

Razon Social: I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
R.U.T : 69040400-1
Codigo : 21714

Fecha	Folio Guia	CORRELATIVO Interno	TRAFICO		TRAFICO		TOTALES POR GUIA	
			AFECTO A DESCUENTO		NO AFECTO A DESCUENTO			
			Unid afec	\$Monto Afec	Un no afec	\$Monto no Afec	Unidades	(\$)Monto

Agencia Receptora: 2112 ANDACOLLO

06-04-2026	CPA21714	0514360308	17	21.947	0	0	17	21.947
01-04-2026	CPA21714	0514360309	54	69.714	0	0	54	69.714
17-03-2026	CPA21714	0514360310	31	40.021	0	0	31	40.021
06-03-2026	CPA21714	0514360311	5	6.455	0	0	5	6.455
04-03-2026	CPA21714	0514360312	7	9.037	0	0	7	9.037
12-02-2026	CPA21714	0514360313	19	24.529	0	0	19	24.529
12-02-2026	CPA21714	0514360314	25	32.275	0	0	25	32.275
16-02-2026	CPA21714	0514360315	27	34.857	0	0	27	34.857
06-02-2026	CPA21714	0514360316	43	55.513	0	0	43	55.513
21-01-2026	CPA21714	0514360317	4	5.164	0	0	4	5.164
20-01-2026	CPA21714	0514360329	65	83.915	0	0	65	83.915
14-01-2026	CPA21714	0514360330	12	15.492	0	0	12	15.492
09-04-2026	CPA21714	0514360331	10	12.910	0	0	10	12.910
Totales Agencia			319	411.829	0	0	319	411.829

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
21714	2112	319	CARTA NORMAL NACIONA	Certificado	122.496	289.333	411.829
TOTALES		319			122.496	289.333	411.829

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL DE 2026

319 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO	\$	411.829
TOTAL A PAGAR	\$	411.829

Servicio	Piezas	SubTotal	Descuento(0.000%)	Total
CARTA NORMAL NACIONAL Certificad (afecto)	319,000	411.829	0	411.829
SUB TOTALES	319,000	411.829	0	411.829

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	81094	Nombre Nómina	PROVEEDORES13052026
Monto Total \$	\$51.161.958	Cantidad Pagos	15
Fecha Pago	14/05/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Provisión Autorizada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros 15Monto Total Registro \$ \$51.161.958

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
77.765.441-1	SUR SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	226068783	BANCO ITAU CHILE	1179	\$18.513.057	1	Enviado	
6.950.453-1	HERNAN ORLANDO LEMUS LEYTON	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	3897168	BANCO SANTANDER-CHILE	1180	\$2.049.000	1	Enviado	
60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	8240057582	BANCO SANTANDER-CHILE	1187	\$628.928	2	Enviado	
76.426.465-Z	PUNTO GRAFIX SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	61817341	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	1184	\$1.398.012	1	Enviado	
76.360.977-4	PRIMUS CAPITAL S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	8000565007	BANCO DE CHILE	1182	\$4.978.246	3	Enviado	
96.722.400-6	PACIFICO CABLE SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	53300066743	BANCOESTADO	1181	\$28.978	2	Enviado	
76.393.584-1	CAPACITACIONES MCI LTDA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	82870135471	BANCOESTADO	1178	\$460.000	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>
77.089.152-3	MANTENCION Y REPARACION RICARDO SEBASTIAN RIVERA AYALA EIRL	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	14070046033	BANCOESTADO	1177	\$1.286.390	5	Enviado	
97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	3100021110	BANCO SANTANDER-CHILE	1176	\$10.172.572	1	Enviado	
78.433.600-K	SOC.COMERCIAL MATCH POINT LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	12501188679	BANCOESTADO	1175	\$115.175	1	Enviado	
15.494.272-6	MANUEL JORQUERA FLORES	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13173002411	BANCOESTADO	1174	\$60.000	1	Enviado	
15.636.224-7	JOSE MANUEL MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	15886224	BANCOESTADO	1173	\$30.000	1	Enviado	
10.112.662-E	JOSE MORALES CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	10112662	BANCOESTADO	1172	\$10.000	1	Enviado	
70.816.800-9	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE VALPARAISO	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	23900274661	BANCOESTADO	1171	\$250.000	1	Enviado	
99.541.380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1170 1168	\$11.181.600	2	Enviado	

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 14/05/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	60.503.000-9
Nombre	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
Fecha de Pago	14/05/2026
Monto \$	\$628.928
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	3108967	\$217.099
FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3111372	\$411.829

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 1132

Nº DECRETO : 1187
FECHA DECRETO : 13/05/2026
RUT : 60503000 -9
NOMBRE : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
EGRESO Nº : 1132
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE Nº : 81109
FECHA CHEQUE : 13/05/2026
CTA.CTE. Nº : 13109000129
MONTO : 628,928.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
LA SUMA DE : 628,928.-
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ---
POR CONCEPTO DE :
CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS EXENTAS, CORRESPONDIENTE A

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM Y FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

ANDACOLLO

13 Mayo

2026

*****628,928.-

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS