

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 30,636,900 TREINTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS

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

Documento	Número	Fecha	Monto
MEMO	327	25/05/2026	30,636,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		3.858,600
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		25.794,600
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		500,000
215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.		483,700
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	30.636,900	
Totales		30.636,900	30.636,900

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.		30.636,900
215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	3.858,600	
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	25.794,600	
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	500,000	
215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.	483,700	
Totales		30.636,900	30.636,900


JAVIERA CUEVAS MUÑOZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)


SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL

FECHA DE PAGO DE DE


JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
FIRMA



MEMORÁNDUM

Nº 327

DEPARTAMENTO
ASEO Y ORNATO
SECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
CONTROL COMBUSTIBLE

De	Javiera Cuevas Muñoz Jefa Departamento de Aseo y Ornato
A	Juan Cortés Cortés Director de Administración y Finanzas
Fecha	25 de mayo del 2026
Referencia	Servicios Eléctricos CGE / Periodo marzo - abril 2026

Mediante el presente saludo a Ud., y a la vez, solicito cancelación de boletas CGE por consumos de energía eléctrica correspondiente al periodo, marzo – abril 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	\$ 25.794.600.-
DEPENDENCIAS	\$ 3.858.600.-
OTRAS DEPENDENCIAS	\$ 500.000.-
RECINTOS DEPORTIVOS	\$ 483.700.-
Total	\$ 30.636.900.-

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 MAYO 2026

DEPARTAMENTO
ASEO Y ORNATO
SECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

N°	Clasificación	N° Cliente	N° Boleta	Servicio	Periodo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Total (kwh)	Valor Total Periodo
1	A. PUBLICO	1246160	482218253	AP EL MOLLE - M. DE SALAS /M. RODRIGUEZ S/E 23209	13/03/2026 - 13/04/2026	58028	58028	0	1.000
2	A. PUBLICO	1175291	482165301	AP URMENETA PP 938204 - F/ Casas Tuteladas	13/03/2026 - 13/04/2026	38747	39948	1.201	312.500
3	A. PUBLICO	1220958	482197341	AP JAIME ERRAZURIZ PP 515622	13/02/2026 - 14/04/2026	94075	95720	1.645	275.400
4	A. PUBLICO	1221437	482254746	AP LOS CARRERAS PP 516550 - LAS CATANAS	13/03/2026 - 14/04/2026	36485	41893	5.408	1.149.100
5	A. PUBLICO	1256495	482258946	AP AMPL. 25 DE OCTUBRE - M. DE SALAS /R. CHACON	13/03/2026 - 13/04/2026	332401	336744	4.343	1.077.900
6	A. PUBLICO	1209718	482419010	AP MAITENCILLO PP 516318	13/03/2026 - 13/04/2026	134199	138591	4.392	924.600
7	A. PUBLICO	1221362	482254745	AP EL CURQUE / CURQUE ALTO PP 516367 S/E 8312	13/03/2026 - 13/04/2026	72771	74295	1.524	403.400
8	A. PUBLICO	1193750	482188061	AP AVDA. DIEGO PORTALES/J.T. OVALLE PP 516692	13/03/2026 - 13/04/2026	93708	93708	0	82.000
9	A. PUBLICO	1197480	482191801	AP POBLACION TERESA GUBERT - PP 613043	13/03/2026 - 13/04/2026	21751	22830	1.079	285.700
10	A. PUBLICO	1233900	482180638	AP LOS CARRERA PP 764976 / ESQ. HIERBAS BUENAS	13/03/2026 - 13/04/2026	33235	35144	1.909	1.202.000
11	A. PUBLICO					75135	78074	2.939	
12	A. PUBLICO	1218537	482198174	AP EL CURQUE SUR - PP 516971	13/03/2026 - 13/04/2026	98999	100358	1.359	359.900
13	A. PUBLICO	1216017	482200165	AP EL MANZANO - PP 1029273 - SECTOR ORIENTE	25/03/2026 - 23/04/2026	75394	75596	202	65.000
14	A. PUBLICO	1236788	482186705	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555284	04/03/2026 - 02/04/2026	47744	48398	654	173.100
15	A. PUBLICO	1198709	482260033	AP MATADERO PP 515841 S/E 9136 E/ RIOS-C. NUEVA	13/03/2026 - 13/04/2026	100471	101806	1.335	353.600
16	A. PUBLICO	1229658	482160792	AP MATADERO PP 515832 E/ LYNCH - N. CHURRUMATA	13/03/2026 - 13/04/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	2.173	526.600
17	A. PUBLICO	1198447	482185071	AP EL MIRADOR NORTE PP 555384 S/E 10160	13/03/2026 - 13/04/2026	54263	55909	1.646	435.100
18	A. PUBLICO	1199309	482253904	AP EL MIRADOR - SUR AL LLEGAR A C. VICTORIA	13/03/2026 - 13/04/2026	21053	22366	1.313	442.400
19	A. PUBLICO	1198434	482196054	AP CAUPOLICAN PP 555393 S/E 10160	13/03/2026 - 13/04/2026	58571	58966	395	104.500
20	A. PUBLICO	1198876	No Facturado	AP CEMENTERIO S/E 9142 PP 496626		Lec. Prom.	Sin Lectura	696	
21	A. PUBLICO	1200299	482174254	AP LLANOS DE CASUTO PP 630245	13/03/2026 - 13/04/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	2.194	1.279.200
22	A. PUBLICO	1199388	482253905	AP CHEPIQUILLA SUR	13/03/2026 - 13/04/2026	86874	87277	403	106.500
23	A. PUBLICO	1227259	482226140	AP PTE. LAS CATANAS - TRAMO NORTE L. MIRANDA	13/03/2026 - 13/04/2026	51523	51957	434	114.700
24	A. PUBLICO	1184858	482257403	AP LUIS MIRANDA PP 516881 (COSTADO BOMBEROS)	13/03/2026 - 13/04/2026	46471	47663	1.192	311.100
25	A. PUBLICO	1198180	482240166	AP URMENETA PP 516662 - ESQUINA ESMERALDA	13/03/2026 - 13/04/2026	70968	73638	2.670	999.800
26	A. PUBLICO					61130	62253	1.123	
27	A. PUBLICO	1194133	482250297	AP EL CURQUE PP 510161- S/E 4388	13/03/2026 - 13/04/2026	134491	136353	1.862	1.361.900
28	A. PUBLICO					240777	244164	3.387	
29	A. PUBLICO	1187326	482203907	AP CASUTO ORIENTE PP 516863 S/E 982	13/02/2026 - 13/04/2026	26732	26732	0	398.900
30	A. PUBLICO					65263	66911	1.648	
31	A. PUBLICO	1185571	482233780	AP SUBIDA CEMENTERIO NORTE PP 516809 - S/E 9021	13/02/2026 - 13/04/2026	8813	9269	456	124.200
32	A. PUBLICO	1194013	482208531	AP LYNCH PP 516644 S/E 9001	13/02/2026 - 13/04/2026	93801	1483	7.682	1.059.700
33	A. PUBLICO	1249075	482196725	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	13/03/2026 - 13/04/2026	85391	85782	391	264.700
34	A. PUBLICO	1216005	482200164	AP EL MANZANO CENTRO PP 390343 S/E 6418	25/03/2026 - 23/04/2026	89262	89923	661	204.000
35	A. PUBLICO	1248924	482175729	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	13/03/2026 - 13/04/2026	48293	50587	2.294	630.700
36	A. PUBLICO	1196205	284261411	AP EL TORO PP 516066	13/03/2026 - 13/04/2026	16185	16185	0	1.400
37	A. PUBLICO	1215992	482200163	AP EL MANZANO - SUBIDA ESCUELA PP 390324	25/03/2026 - 23/04/2026	95265	96266	1.001	268.300
38	A. PUBLICO	1184056	482215823	AP CASUTO - PP 510151 - (PORTALES / D. ALMAGRO)	13/03/2026 - 13/04/2026	247315	250470	3.155	1.150.800
39	A. PUBLICO					103515	104940	1.425	
40	A. PUBLICO	1198524	482260584	AP AMENABAR PP 555365 ESQ. QUITERIA VARAS	13/03/2026 - 13/04/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	720	960.100
41	A. PUBLICO	1190516	482220802	AP EL SAUCE ANTIGUO PP 726150	13/03/2026 - 13/04/2026	54391	55072	681	370.300
42	A. PUBLICO					97963	98221	258	
43	A. PUBLICO	1197222	482222634	AP PARQUE "LAMPARAS MINERAS"	13/03/2026 - 13/04/2026	21215	21453	238	63.600
44	A. PUBLICO	1237548	482197128	AP MINA HERMOSA PP 556417	13/03/2026 - 13/04/2026	2837	3258	421	111.300
45	A. PUBLICO	1226163	482250769	AP CAMINO MINA HERMOSA PP 555374 FIN URMENETA	13/03/2026 - 13/04/2026	92915	93998	1.083	287.000
46	A. PUBLICO	1220819	482197340	AP CHEPIQUILLA CENTRO PP 516935	13/03/2026 - 13/04/2026	36197	36835	638	168.700
47	A. PUBLICO	1243011	483962653	AP PLAZA VIDELA	31/03/2026 - 29/04/2026	241336	243059	1.723	509.400
						3780	3798	18	
48	A. PUBLICO	1196349	482248836	AP POBLACION LOS MINEROS - F/ PLAZUELA PP 515758	13/03/2026 - 13/04/2026	74677	75578	901	238.400
49	A. PUBLICO	1198990	482256932	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555285	13/03/2026 - 13/04/2026	111015	112273	1.258	333.300
50	A. PUBLICO	5407852	482171332	AP POB. JUAN PABLO II PP 795623 S/E 23942 ORIENTE	13/03/2026 - 13/04/2026	64398	65654	1.256	332.300
51	A. PUBLICO	5407854	482163520	AP POB. JUAN PABLO II PP 795626 S/E 23942 PONIENTE	13/03/2026 - 13/04/2026	17481	18530	1.049	277.700
52	A. PUBLICO	5622045	482183939	AP CURQUE ALTO PP 798091 - S/E 11425	04/03/2026 - 02/04/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	616	163.600
53	A. PUBLICO	5622041	482183938	AP CURQUE ALTO PP 650908 - S/E 11425	04/03/2026 - 02/04/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	334	88.300
54	A. PUBLICO	5662338	482238588	AP PLAZUELA CALLE NUEVA	13/03/2026 - 13/04/2026	20615	20787	172	45.200
55	A. PUBLICO	5734259	482169881	AP Q. VARAS / URMENETA PP 874098 - PASEO TRAMO 2	13/03/2026 - 14/03/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	1.222	323.300
56	A. PUBLICO	5734258	482169880	AP URMENETA F/ 386 PP 874162 - PASEO TRAMO 1	13/03/2026 - 13/04/2026	72555	73678	1.123	297.400
57	A. PUBLICO	5734252	482259388	AP URMENETA F/ 714 PP 874096 - PASEO TRAMO 3	13/03/2026 - 13/04/2026	53301	54285	984	259.800
58	A. PUBLICO	5808581	482186863	AP PLAZA EL MANZANO PP 390341	14/03/2026 - 14/04/2026	3217	4271	1.054	273.100
59	A. PUBLICO	5988511	No Facturado	AP "PASEO PEATONAL BELTRAN AMENABAR"				0	
60	A. PUBLICO	5882697	482155582	AP PLAZA CHEPIQUILLA	04/03/2026 - 02/04/2026	99061	99812	751	198.600
61	A. PUBLICO	5994367	482161111	AP POB. FELIPE BERRIOS	04/03/2026 - 02/04/2026	77874	78707	833	220.100
62	A. PUBLICO	6187147	482245538	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO PONIENTE	13/03/2026 - 13/04/2026	42235	42735	500	131.900
63	A. PUBLICO	6187148	482245539	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO ORIENTE	13/03/2026 - 13/04/2026	34751	35118	367	97.100
64	A. PUBLICO	6214465	482256454	AP EL MANZANO - ACCESO NORTE	14/03/2026 - 14/04/2026	32694	33453	759	197.300
65	A. PUBLICO	6736785	482219700	AP PLAZA LA SERENA	04/03/2026 - 02/04/2026	6613	7136	523	138.600
66	A. PUBLICO	6727066	25711976	AP PLAZOLETA DOMINGO SANTA MARIA	04/03/2026 - 02/04/2026	1620	1750	130	34.400
67	A. PUBLICO	6765668	25704057	LETRAS VOLUMETRICAS ACCESO COMUNA	04/03/2026 - 02/04/2026	2901	3100	199	52.300
68	A. PUBLICO	6253372	482259899	PLAZA TERESA GUBERT	04/03/2026 - 02/04/2026	10303	10429	126	33.400
69	A. PUBLICO	6238775	482213870	PLAZA RINCONADA	04/03/2026 - 02/04/2026	4751	4823	72	19.500
70	A. PUBLICO	6261408	25699186	PLAZA GABRIELA MISTRAL	27/02/2026 - 29/04/2026	256742	268268	11.526	2.256.300
						17701	18522	821	
71	A. PUBLICO	6088440	482173019	AP LUIS MIRANDA ANSIETA - F/ CONDOMINIO	04/03/2026 - 02/04/2026	23619	23795	176	46.700
72	A. PUBLICO	6323970	482180662	AP SUBIDA CASUTO	13/03/2026 - 13/04/2026	32166	32668	502	133.100
73	A. PUBLICO	6403067	482224727	AP POBLACION SAN VALENTIN	04/03/2026 - 02/04/2026	35346	35792	446	117.900
74	A. PUBLICO	6460725	482198411	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR SUR	04/03/2026 - 02/04/2026	28213	28739	526	137.100
75	A. PUBLICO	6460503	482198409	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR NORTE	04/03/2026 - 02/04/2026	27940	28471	531	140.700

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
N° Nómina	88617	Nombre Nómina	PROVEDDORESDOS26052026
Monto Total \$	\$41.107.265	Cantidad Pagos	16
Fecha Pago	27/05/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Provisión Autorizada		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros 16Monto Total Registro \$ \$41.107.265

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
12.2007-4	ANA ADRIANA FLORES CORTES	Abono en CuentaRUT	9922007	BANCOESTADO	1272	\$100.000	1	Enviado	
12.110.711-3	JOCELIN AGUILA RAMIREZ	Abono en CuentaRUT	17110711	BANCOESTADO	1271	\$30.000	1	Enviado	
15.583.174-5	CARLOS ALVARADO RUIZ	Abono en CuentaRUT	15583174	BANCOESTADO	1270	\$60.000	1	Enviado	
13.173.067-2	YENIA FLORES MIRANDA	Abono en CuentaRUT	13178067	BANCOESTADO	1269	\$150.000	1	Enviado	
11.381.411-8	MARCELA CONTRERAS MUÑOZ	Abono en CuentaRUT	11381411	BANCOESTADO	1268	\$120.000	1	Enviado	
14.015.049-2	ALICIA RODRIGUEZ ARAYA	Abono en CuentaRUT	13005049	BANCOESTADO	1267	\$100.000	1	Enviado	
9.934.421-0	JAVIER VARAS JIMENEZ	Abono en CuentaRUT	9934421	BANCOESTADO	1266	\$35.000	1	Enviado	
18.194.025-5	NATALIA TORRES TAPIA	Abono en CuentaRUT	18194025	BANCOESTADO	1265	\$350.000	1	Enviado	
11.161.836-1	JUANA MUÑOZ AGUIRRE	Abono en CuentaRUT	11161836	BANCOESTADO	1264	\$60.000	1	Enviado	
99.541.380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1263	\$122.760	2	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>
16.791.579- 3	FABIAN MARIN VALENZUELA	Abono en Cuenta Ahorro	13161130472	BANCOESTADO	1261	\$78.996	3	Enviado	
13.425.064- 6	JAVIER VEGA ORTIZ	Abono en Cuenta RUT	13425064	BANCOESTADO	1260	\$78.996	3	Enviado	
78.214.014- 0	AUKAVOLT SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	99389702	BANCO SANTANDER-CHILE	1259	\$3.055.920	1	Enviado	
0.931.252.7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	13100006167	BANCOESTADO	1258	\$1.529.950	1	Enviado	
77.072.976- 9	SERV. COFFESS BANQUETERIA Y OTROS CLAUDIA CASTILLO PIZARRO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	90270479480	BANCOESTADO	1257	\$4.598.743	1	Enviado	
76.411.321- 7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	1256	\$30.636.900	1	Enviado	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000002245616
27 de mayo de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 27/05/2026 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	27/05/2026
Monto \$	\$30.636.900
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	327	\$30.636.900

Atentamente,



Nota:

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1202

N° DECRETO : 1256
FECHA DECRETO : 26/05/2026
RUT : 76411321 - 7
NOMBRE : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
EGRESO N° : 1202
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 88617
FECHA CHEQUE : 26/05/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 30,636,900.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
LA SUMA DE : 30,636,900.-
TREINTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS .--
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 26 Mayo 2026

*****30,636,900.-

TREINTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
PESOS