I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Dirección de Administración y Finanzas
Contabilidad y Presupuesto

Decreto N° **2658**

ANDACOLLO , 26 de Octubre de 2026

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 31,790,000 TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS

Correspondiente a: CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA. PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2026, MES DE OCTUBRE DE 2026

Documento	Número	Fecha	Monto
MEMO	721	23/10/2026	31,790,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES		4,110,800
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		25,692,400
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,		912,500
215-22-05-001-005-000	OFICINAS ARRENDADAS		52,600
215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.		1,021,700
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,790,000	
	Totales	31,790,000	31,790,000

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.		31,790,000
215-22-05-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	4,110,800	
215-22-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	25,692,400	
215-22-05-001-003-000	OTRAS DEPENDENCIAS(BIBLIOTECA, UNION COMUNAL, OPD,	912,500	
215-22-05-001-005-000	OFICINAS ARRENDADAS	52,600	
215-22-05-001-006-000	CONSUMO ELECTRICIDAD RECINTOS DEPORTIVOS.	1,021,700	
	Totales	31,790,000	31,790,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADMINISTRADOR MUNICIPAL

WILSON NUÑEZ ZEPEDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ANDACOLLO

JUAN CORTES CORTES
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL ANDACOLLO

SANDRA SUAREZ CIFUENTES
SECRETARIA MUNICIPAL

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____ FIRMA

Municipalidad de Andacollo

MEMORÁNDUM
Nº 721

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	23 de octubre del 2026
Referencia	Servicios Eléctricos CGE / Periodo agosto – septiembre 2026

Mediante el presente saludo a Ud., y a la vez, solicito cancelación de boletas CGE por consumos de energía eléctrica correspondiente al periodo, agosto – septiembre 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	$ 25.692.400.-
DEPENDENCIAS	$ 4.110.800.-
OTRAS DEPENDENCIAS	$ 965.100.-
RECINTOS DEPORTIVOS	$ 1.021.700.-
Total	**$ 31.790.000.-**

- 52.600 = $ 912.500

Atentamente.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
CHILE

Javiera Denisse Cuevas Muñoz

Firmado digitalmente por Javiera Denisse Cuevas Muñoz
Fecha: 2026.10.23 12:44:15 -03'00'

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

I. MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
23 OCT 2026
RECIBIDO

DEVENGADO
26 OCT 2026
OBL= 2493 DEV= 2479

CONSUMO ENERGÍA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS MUNICIPALES - PAGO OCTUBRE 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	498587912	AP EL MOLLE - M. DE SALAS /M. RODRIGUEZ S/E 23209	12/08/2026 - 10/09/2026	58028	58028	0	1.000
2	A. PUBLICO	1175291	498659388	AP URMENETA PP 938204 - F/ Casas Tuteladas	13/08/2026 - 10/09/2026	45098	46506	1.408	371.100
3	A. PUBLICO	1220958	498597230	AP JAIME ERRAZURIZ PP 515622	12/08/2026 - 10/09/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	684	190.500
4	A. PUBLICO	1221437	498624233	AP LOS CARRERAS PP 516550 - LAS CATANAS	13/08/2026 - 10/09/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	3.866	906.600
5	A. PUBLICO	1256495	498690422	AP AMPL. 25 DE OCTUBRE - M. DE SALAS /R. CHACON	13/08/2026 - 10/09/2026	354650	357445	2.795	818.300
6	A. PUBLICO	1209718	498684530	AP MAITENCILLO PP 516318	11/07/2026 - 10/09/2026	144704	149197	4.493	535.800
7	A. PUBLICO	1221362	498630594	AP EL CURQUE / CURQUE ALTO PP 516367 S/E 8312	13/08/2026 - 10/09/2026	80745	82177	1.432	400.800
8	A. PUBLICO	1193750	498640436	AP AVDA. DIEGO PORTALES/J.T. OVALLE PP 516692	13/08/2026 - 11/09/2026	9996	12315	2.319	1.115.900
9	A. PUBLICO	1197480	498613748	AP POBLACION TERESA GUBERT - PP 613043	12/08/2026 - 10/09/2026	28610	29908	1.298	360.800
10	A. PUBLICO	1233900	498581933	AP LOS CARRERA PP 764976 / ESQ. HIERBAS BUENAS	12/08/2026 - 10/09/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	4.600	1.210.200
11	A. PUBLICO							0	
12	A. PUBLICO	1218537	498590051	AP EL CURQUE SUR - PP 516971	13/08/2026 - 10/09/2026	105723	106888	1.165	326.000
13	A. PUBLICO	1216017	498635848	AP EL MANZANO - PP 1029273 - SECTOR ORIENTE	23/08/2026 - 21/09/2026	76429	76584	155	59.100
14	A. PUBLICO	1236788	498682361	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555284	05/08/2026 - 02/09/2026	51325	51909	584	163.500
15	A. PUBLICO	1198709	498684045	AP MATADERO PP 515841 S/E 9136 E/ RIOS-C. NUEVA	13/08/2026 - 10/09/2026	107300	108426	1.126	315.700
16	A. PUBLICO	1229658	498679334	AP MATADERO PP 515832 E/ LYNCH - N. CHURRUMATA	13/08/2026 - 10/09/2026	10255	11222	967	308.100
17	A. PUBLICO	1198447	498664131	AP EL MIRADOR NORTE PP 555384 S/E 10160	13/08/2026 - 10/09/2026	62668	64251	1.583	442.400
18	A. PUBLICO	1199309	498642411	AP EL MIRADOR - SUR AL LLEGAR A C. VICTORIA	13/08/2026 - 10/09/2026	27849	29437	1.588	514.500
19	A. PUBLICO	1198434	498689408	AP CAUPOLICAN PP 555393 S/E 10160	13/08/2026 - 10/09/2026	62275	62843	568	159.400
20	A. PUBLICO	1198876	No Facturado	AP CEMENTERIO S/E 9142 PP 496626		Lec. Prom.	Sin Lectura	0	
21	A. PUBLICO	1200299	498627579	AP LLANOS DE CASUTO PP 630219	19/08/2026 - 14/09/2026	101655	103074	1.419	394.500
22	A. PUBLICO	1199388	498642412	AP CHEPIQUILLA SUR	11/07/2026 - 10/09/2026	88975	90112	1.137	162.200
23	A. PUBLICO	1227259	498623011	AP PTE. LAS CATANAS - TRAMO NORTE L. MIRANDA	13/08/2026 - 10/09/2026	54430	54692	262	73.800
24	A. PUBLICO	1184858	498680065	AP LUIS MIRANDA PP 516881 (COSTADO BOMBEROS)	12/08/2026 - 10/09/2026	52067	53208	1.141	314.800
25	A. PUBLICO	1198180	498581537	AP URMENETA PP 516662 - ESQUINA ESMERALDA	12/08/2026 - 10/09/2026	84960	87861	2.901	1.496.300
26	A. PUBLICO					66953	70034	3.081	
27	A. PUBLICO	1194133	498621690	AP EL CURQUE PP 510161- S/E 4388	12/08/2026 - 10/09/2026	143739	145724	1.985	1.488.100
28	A. PUBLICO					257772	261346	3.574	
29	A. PUBLICO	1187326	498668068	AP CASUTO ORIENTE PP 516863 S/E 982	12/08/2026 - 10/09/2026	26732	26732	0	388.100
30	A. PUBLICO					70395	71254	859	
31	A. PUBLICO	1185571	498581620	AP SUBIDA CEMENTERIO NORTE PP 516809 - S/E 9021	12/08/2026 - 10/09/2026	10563	10782	219	124.700
32	A. PUBLICO	1194013	498691361	AP LYNCH PP 516644 S/E 9001	13/08/2026 - 10/09/2026	19475	24357	4.882	1.247.700
33	A. PUBLICO	1249075	498640968	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	13/08/2026 - 10/09/2026	87745	88284	539	297.400
34	A. PUBLICO	1216005	498619114	AP EL MANZANO CENTRO PP 390343 S/E 6418	23/08/2026 - 21/09/2026	92801	93407	606	205.000
35	A. PUBLICO	1248924	498673374	AP COLON ESQUINA SIERRA - PP 516784	13/08/2026 - 10/09/2026	60207	62836	2.629	729.400
36	A. PUBLICO	1196205	498669568	AP EL TORO PP 516066	13/08/2026 - 10/09/2026	16185	16185	0	1.400
37	A. PUBLICO	1215992	498684432	AP EL MANZANO - SUBIDA ESCUELA PP 390324	23/08/2026 - 21/09/2026	525	1403	878	261.000
38	A. PUBLICO	1184056	498691226	AP CASUTO - PP 510151 - (PORTALES / D. ALMAGRO)	12/08/2026 - 11/09/2026	262996	266338	3.342	1.248.700
39	A. PUBLICO					110792	112237	1.445	
40	A. PUBLICO	1198524	No Facturado	AP AMENABAR PP 555365 ESQ. QUITERIA VARAS		Lec. Prom.	Sin Lectura	0	
41	A. PUBLICO	1190516	498659946	AP EL SAUCE ANTIGUO PP 726150	12/08/2026 - 10/09/2026	58539	59372	833	415.900
42	A. PUBLICO					99372	99658	286	
43	A. PUBLICO	1197222	498609180	AP PARQUE "LAMPARAS MINERAS"	13/08/2026 - 10/09/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	257	72.400
44	A. PUBLICO	1237548	498639095	AP MINA HERMOSA PP 556417	13/08/2026 - 10/09/2026	5042	5573	531	148.500
45	A. PUBLICO	1226163	498589757	AP CAMINO MINA HERMOSA PP 555374 FIN URMENETA	13/08/2026 - 10/09/2026	98471	99723	1.252	350.000
46	A. PUBLICO	1220819	498597229	AP CHEPIQUILLA CENTRO PP 516935	12/08/2026 - 10/09/2026	39869	40719	850	235.900
47	A. PUBLICO	1243011	498608409	AP PLAZA VIDELA	29/08/2026 - 29/09/2026	249057	250366	1.309	454.800
						3809	3813	4	
48	A. PUBLICO	1196349	498680093	AP POBLACION LOS MINEROS - F/ PLAZUELA PP 515758	13/08/2026 - 10/09/2026	79661	80656	995	278.200
49	A. PUBLICO	1198990	498695700	AP VILLA LOS PEREGRINOS PP 555285	13/08/2026 - 10/09/2026	117569	119219	1.650	460.900
50	A. PUBLICO	5407852	498608047	AP POB. JUAN PABLO II PP 795623 S/E 23942 ORIENTE	13/08/2026 - 11/09/2026	71103	72239	1.136	317.700
51	A. PUBLICO	5407854	498608048	AP POB. JUAN PABLO II PP 795626 S/E 23942 PONIENTE	13/08/2026 - 11/09/2026	23347	24429	1.082	302.800
52	A. PUBLICO	5622045	498622246	AP CURQUE ALTO PP 798091 - S/E 11425	05/08/2026 - 02/09/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	600	168.300
53	A. PUBLICO	5622041	498622245	AP CURQUE ALTO PP 650908 - S/E 11425	05/08/2026 - 02/09/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	325	90.800
54	A. PUBLICO	5662338	498625937	AP PLAZUELA CALLE NUEVA	13/08/2026 - 11/09/2026	21503	21503	0	1.300
55	A. PUBLICO	5734259	498676163	AP Q. VARAS / URMENETA PP 874098 - PASEO TRAMO 2	11/07/2026 - 10/09/2026	52185	54532	2.347	312.000
56	A. PUBLICO	5734258	498676162	AP URMENETA F/ 386 PP 874162 - PASEO TRAMO 1	13/08/2026 - 10/09/2026	78692	80278	1.586	441.900
57	A. PUBLICO	5734252	498676161	AP URMENETA F/ 714 PP 874096 - PASEO TRAMO 3	13/08/2026 - 10/09/2026	58176	59222	1.046	292.400
58	A. PUBLICO	5808581	498582237	AP PLAZA EL MANZANO PP 390341	11/08/2026 - 09/09/2026	8374	9333	959	267.900
59	A. PUBLICO	5988511	498659372	AP "PASEO PEATONAL BELTRAN AMENABAR"	05/08/2026 - 02/09/2026	245072	246892	1.820	1.049.900
60	A. PUBLICO	5882697	No Facturado	AP PLAZA CHEPIQUILLA				0	
61	A. PUBLICO	5994367	498591008	AP POB. FELIPE BERRIOS	05/08/2026 - 02/09/2026	82546	83360	814	227.600
62	A. PUBLICO	6187147	498668804	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO PONIENTE	13/08/2026 - 11/09/2026	44888	45390	502	140.800
63	A. PUBLICO	6187148	498668805	POBLACION "VILLA EL BOSQUE" TRAMO ORIENTE	13/08/2026 - 11/09/2026	36812	37093	281	78.900
64	A. PUBLICO	6214465	498682718	AP EL MANZANO - ACCESO NORTE	10/07/2026 - 09/09/2026	35147	36489	1.342	200.700
65	A. PUBLICO	6736785	498661024	AP PLAZA LA SERENA	05/08/2026 - 02/09/2026	9612	9972	360	101.100
66	A. PUBLICO	6727066	26634594	AP PLAZOLETA DOMINGO SANTA MARIA	05/08/2026 - 02/09/2026	2293	2303	10	3.900
67	A. PUBLICO	6765668	26623291	LETRAS VOLUMETRICAS ACCESO COMUNA	05/08/2026 - 02/09/2026	4010	4222	212	58.900
68	A. PUBLICO	6253372	498674547	PLAZA TERESA GUBERT	05/08/2026 - 02/09/2026	11021	11141	120	33.800
69	A. PUBLICO	6238775	498591658	PLAZA RINCONADA	05/08/2026 - 02/09/2026	5118	5118	0	1.100
70	A. PUBLICO	6261408	26629048	PLAZA GABRIELA MISTRAL	29/08/2026 - 29/09/2026	284941	289766	4.825	1.713.000
						19195	19485	290	
71	A. PUBLICO	6088440	498670019	AP LUIS MIRANDA ANSIETA - F/ CONDOMINIO	05/08/2026 - 02/09/2026	24738	24912	174	48.900
72	A. PUBLICO	6323970	498646086	AP SUBIDA CASUTO	13/08/2026 - 11/09/2026	34653	35105	452	126.000
73	A. PUBLICO	6403067	498591555	AP POBLACION SAN VALENTIN	05/08/2026 - 02/09/2026	37891	38320	429	119.900
74	A. PUBLICO	6460725	498614483	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR SUR	05/08/2026 - 02/09/2026	30932	31031	99	28.400
75	A. PUBLICO	6460503	498584430	AP CAMINO A CHEPIQUILLA SECTOR NORTE	05/08/2026 - 02/09/2026	30978	31486	508	142.400

N°	Clasificación	N° Cliente	N° Boleta	Servicio	Periodo de Consumo	Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo Total (kwh)	Valor Total Periodo
76	A. PUBLICO	6531970	498595821	AP EL TORO	13/08/2026 - 10/09/2026	26700	27411	711	197.600
77	A. PUBLICO	6833748	498618348	AP PLAZA LOS MINEROS 1	13/08/2026 - 11/09/2026	6675	7200	525	147.000
78	A. PUBLICO	6832194	498652271	AP PLAZA LOS MINEROS 2	13/08/2026 - 11/09/2026	1355	1454	99	28.000
1	DEPENDENCIA	1196236	498680091	PARQUE OASIS - SECTOR PISCINAS	13/08/2026 - 10/09/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	237	66.400
2	DEPENDENCIA	1230598	498613776	CASA - PARQUE OASIS	05/08/2026 - 02/09/2026	30626	30757	131	36.900
3	DEPENDENCIA	1251641	498693596	CASA DEL ENCUENTRO CIUDADANO	13/08/2026 - 10/09/2026	4592	4633	1.640	726.600
						713	715	80	
4	DEPENDENCIA	1198753	498684046	OBSERVATORIO COLLOWARA	29/08/2026 - 29/09/2026	52358	52493	135	107.500
						5742	5743	1	
5	DEPENDENCIA	1198048	498615351	EDIFICIO MUNICIPALIDAD	13/08/2026 - 10/09/2026	132483	133753	1.270	492.500
						119264	119268	4	
6	DEPENDENCIA	1212252	498590782	BIBLIOTECA MUNICIPAL CIRUJANO VIDELA	13/08/2026 - 10/09/2026	52922	53156	234	65.100
7	DEPENDENCIA	1247809	498662263	BODEGA MUNICIPAL DE CALLE COLON	11/07/2026 - 10/09/2026	70892	71056	164	26.900
8	DEPENDENCIA	6081113	498628210	UNION COMUNAL DE LA CULTURA	05/08/2026 - 02/09/2026	26781	27039	258	72.200
9	DEPENDENCIA	6451186	499643189	EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL	13/08/2026 - 10/09/2026	6160	6299	8.340	2.461.100
						5	5	0	
10	DEPENDENCIA	6536244	26625229	TERRENO CALLE SIERRA - BARRIO NORTE	05/08/2026 - 02/09/2026	24302	24487	185	51.800
11	DEPENDENCIA	6351274	498640204	SEDE "LOS ALAMOS"	05/08/2026 - 02/09/2026	602	612	10	3.800
1	OTRA DEPENDENCIA	1197308	498613747	SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR EL MATADERO	11/07/2026 - 10/09/2026	16	20	4	1.900
2	OTRA DEPENDENCIA	1221334	498630593	BIBLIOTECA MAITENCILLO	12/08/2026 - 10/09/2026	5183	5202	19	6.200
3	OTRA DEPENDENCIA	1201567	No Facturado	PARQUE OASIS - SECTOR PISCINAS		Lec. Prom.	Sin Lectura	0	
4	OTRA DEPENDENCIA	1197505	498597615	CRUZ CERRO EL CALVARIO - ANTENAS	11/07/2026 - 10/09/2026	21373	23915	2.542	412.100
5	OTRA DEPENDENCIA	1191039	498646188	SEDE ADULTO MAYOR "LOS MUCHACHOS DE ANTES"	12/08/2026 - 10/09/2026	5797	5815	18	6.300
6	OTRA DEPENDENCIA	1177481	498586967	CAPILLA - SECTOR COPEC	12/06/2026 - 10/09/2026	10937	10937	0	1.500
7	OTRA DEPENDENCIA	1242184	498670771	ILUMINACION EXTERIOR BASILICA MENOR	05/08/2026 - 02/09/2026	9122	9122	0	1.500
8	OTRA DEPENDENCIA	1194479	498618236	EX ESCUELA EL TORO	05/08/2026 - 02/09/2026	1	1	0	1.500
9	OTRA DEPENDENCIA	1230685	498617574	SEDE JUNTA VECINAL N° 1 (EX JARDIN INFANTIL "RAYITOS DE ORO")	13/08/2026 - 10/09/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.500
10	OTRA DEPENDENCIA	1184871	498680066	CASA INTERIOR - ESTADIO WILFREDO GONZALEZ Z.	05/08/2026 - 02/09/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.500
11	OTRA DEPENDENCIA	2761653	498923428	JARDIN INFANTIL BARRIO NORTE	03/09/2026 - 02/10/2026	16582	16728	146	40.000
12	OTRA DEPENDENCIA	1219569	498860096	MIGUEL VICENCIO - SEDE JJ.VV. (CAMARA VIGILANCIA)	03/09/2026 - 02/10/2026	25218	25264	46	13.600
13	OTRA DEPENDENCIA	1174536	500940922	RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE ANDACOLLO - LA SERENA	22/09/2026 - 20/10/2026	78348	78692	344	162.000
14	OTRA DEPENDENCIA	1208623	498989065	BOMBA DE POZO PARA REGADIO, MAITENCILLO	03/09/2026 - 02/10/2026	27543	27687	144	40.200
15	OTRA DEPENDENCIA	1174565	498877098	DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO	03/09/2026 - 02/10/2026	20430	20696	266	75.000
16	OTRA DEPENDENCIA	1173045	498861426	SITIO MUNICIPAL (ENTRE CONDELL Y COLON)	03/09/2026 - 02/10/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	1.500
17	OTRA DEPENDENCIA	6161299	498626122	PLANTA DE EXPULSION DE AGUA POTABLE - EL MOLLE	05/08/2026 - 02/09/2026	2262	2282	20	6.600
						987	987	0	
18	OTRA DEPENDENCIA	1187190	498949337	PROGRAMA CEDAM	03/09/2026 - 02/10/2026	817	1006	189	52.600
19	OTRA DEPENDENCIA	6664465	26640176	CAMARA DE SEGURIDAD - B. AMENABAR E/ EL SALITRE	04/03/2026 - 02/09/2026	840	1056	216	54.900
20	OTRA DEPENDENCIA	6664397	498618309	CAMARA DE SEGURIDAD - EL MIRADOR, BARRIO NORTE	05/08/2026 - 02/09/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	0	0
21	OTRA DEPENDENCIA	6064406	498892335	RADIO DE COMUNICACIONES VHF - SECTOR LA CALDERA	03/09/2026 - 02/10/2026	12461	12660	199	51.300
22	OTRA DEPENDENCIA	6064180	498914047	RADIO DE COMUNICACIONES VHF - SECTOR EL COBRE	03/09/2026 - 02/10/2026	7876	8014	138	33.400
1	RECINTO DEPORTIVO	1218867	498694480	MULTICANCHA CASUTO	12/08/2026 - 10/09/2026	3318	3318	0	1.100
2	RECINTO DEPORTIVO	6022230	498661579	ESTADIO WILFREDO GONZALEZ ZEBALLOS	29/08/2026 - 29/09/2026	3305	3339	2.380	1.016.000
						632	648	1.120	
3	RECINTO DEPORTIVO	6052293	498633128	MULTICANCHA MATADERO	05/08/2026 - 02/09/2026	Lec. Prom.	Sin Lectura	15	4.600
								112.646	31.790.000

ALUMBRADO PÚBLICO	$25.692.400
DEPENDENCIAS	$4.110.800
OTRAS DEPENDENCIAS	$965.100
RECINTOS DEPORTIVOS	$1.021.700
TOTAL	$31.790.000

- $ 52.600 = $ 912.500

DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO
Firmado Electrónicamente
SECCION DE ALUMBRADO PUBLICO

Firmado digitalmente por Marcelo Rodrigo Pizarro Pizarro
Fecha: 2026.10.23 12:05:13 -03'00'

MARCELO PIZARRO PIZARRO
Sección de Alumbrado Público

Andacollo, 23 de octubre del 2026.-

BancoEstado

Proveedores

Mis Nóminas - Ver Nómina

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)

N° Nómina	231490	Nombre Nómina	PROVEEDORES26102026
Monto Total $	$43.332.721	Cantidad Pagos	21
Fecha Pago	27/10/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Pendiente Otra Autorización		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros 21 Monto Total Registro $ $43.332.721

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono
76.411.321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	2658	$31.790.000	1	Enviado
77.132.528-9	CHILE POSTULANDO SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	1202510501	BANCO DE CHILE	2668	$712.382	1	Enviado
80.764.900-0	ANTONIO PUGA Y CIA LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	70154366	BANCO SANTANDER-CHILE	2667	$130.733	1	Enviado
6.931.252-7	MARGARITA MIRANDA PANGUE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	13100006167	BANCOESTADO	2666	$91.205	1	Enviado
76.215.975-9	PROMO GIFT SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	430022774	SCOTIABANK SUD AMERICANO	2665	$603.568	1	Enviado
8.819.076-9	PEDRO ORTEGA ROJAS	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13170135207	BANCOESTADO	2664	$50.000	1	Enviado
8.994.756-1	RAUL ARAYA ARAYA	Abono en CuentaRUT	8994756	BANCOESTADO	2663	$60.000	1	Enviado
9.919.329-8	LUIS MANCILLA CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	9919329	BANCOESTADO	2662	$40.000	1	Enviado

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono
11.511.535-9	JUAN CARLOS MARIN ARAYA	Abono en CuentaRUT	11511535	BANCOESTADO	2661	$50.000	1	Enviado
7.386.148-9	PABLO ORTEGA ROJAS	Abono en CuentaRUT	7386148	BANCOESTADO	2660	$10.000	1	Enviado
7.812.123-8	ADOLFO VELASQUEZ DIAZ	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	10301933	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	2659	$169.908	1	Enviado
76.011.775-7	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	5350146000	BANCO DE CHILE	2657	$840.000	1	Enviado
76.403.662-K	COMERCIAL MSM LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	61801038	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	2656	$401.040	1	Enviado
76.197.101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	9727700	BANCO DE CHILE	2655	$69.020	1	Enviado
76.493.003-7	ASESORIAS E INSUMOS GASPAR EDUARDO RIFO ASCENCIO E.I.R.L	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	35170927999	BANCOESTADO	2654	$551.863	1	Enviado
76.098.819-7	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	70487863	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	2653	$1.654.100	1	Enviado
76.530.781-3	DMT ASCENSORES SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	1221929802	BANCO DE CHILE	2652	$452.200	1	Enviado
15.802.284-2	LORENS ANDRES ZARATE URQUETA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	13300149809	BANCOESTADO	2651	$3.499.999	1	Enviado
77.929.986-4	COMERCIALIZADORA MBG SPA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	29066701	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	2650	$119.200	1	Enviado
76.382.101-3	INGENIERIA ELECTRICA JONY ELECT LTDA	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	34672729	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	2649	$2.000.000	1	Enviado
14.310.654-3	MIGUEL REYES PONCE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	30209846	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	2648	$37.503	1	Enviado

BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000015395911
27 de octubre de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 27/10/2026 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	27/10/2026
Monto $	$31.790.000
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	721	$31.790.000

Atentamente,

BancoEstado
BancoEstado
BancoEstado

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

I.MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
SECCION TESORERIA

EMISION
ANDACOLLO, 26 de Octubre del 2026
USUARIO, FPIZARRO

COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2553

Nº DECRETO	:	2658
FECHA DECRETO	:	26/10/2026
RUT	:	76411321 - 7
NOMBRE	:	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
EGRESO Nº	:	2553
BANCO	:	BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE Nº	:	231500
FECHA CHEQUE	:	26/10/2026
CTA.CTE. Nº	:	13109000129
MONTO	:	31,790,000.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A
LA SUMA DE : 31,790,000.-
TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS .--

POR CONCEPTO DE :
CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICOS DE LAS DISTINTAS

TRA. RECEPCION ELECTRÓNICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

ANDACOLLO 26 Octubre 2026

**********31,790,000.-

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL PESOS