

Vistos:

Decreto

Páguese a: JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA Rut 8803191-1

La Cantidad de 67,300 SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente a: REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN DONDE ASISTIERON 5 AUTORIDADES, ENTRE ELLOS EL ALCALDE, SEREMI DE MIDESO Y PROFESIONALES DE MIDESO Y DIRECTOR DE SECPLAN DE LA MUNICIPALIDADDE ANDACOLLO.

Documento	Número	Fecha	Monto
MEMO	132	10/07/2026	67,300

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		67,300
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67,300	
Totales		67,300	67,300

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.		67,300
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	67,300	
Totales		67,300	67,300



RODRIGO URRUTIA COLLAO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



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



MUNICIPALIDAD
ANDACOLLO

MEMORÁNDUM
N.º 132

Alcaldia

De	L. Monica Rojas Ramirez Rut.10.463.488-5
A	Juan Cortes Cortes, Director de Administracion y Finanzas
Fecha	10 de Julio del 2026
Referencia	Solicitud de reembolso

Junto con saludar, solicito a Ud. Reembolso en dinero por un total de \$67.300- (sesenta y siete mil trescientos pesos), al sr. alcalde Juan Carlos Alfaro Aravena, Rut 8.803.191-1 en gastos de representación, alimentación (almuerzo), donde asistieron 5 personas: sr. Alcalde de Andacollo, Seremi de Desarrollo Social y Familia sr. Gonzalo Cortes Urra, 2 funcionarios profesionales de la seremi de desarrollo social y familia y el director de Secplan de la municipalidad de Andacollo Sr. Rodrigo Urrutia.

Reunión almuerzo que se realizó el día 25 de junio del 2026, a las 13:00 hrs. en Restaurant Doña Rode Ltda. Ubicado en Chepiquilla sitio 3, comuna de Andacollo. Donde se reviso la cartera de proyectos para la comuna, las observaciones del proyecto reposición parque Oasis y diseño museo Cirujano Videla.

Se adjunta boleta N°11023, rut 77.485.452-5 de Hotel y Restaurant Doña Rode Ltda. por un valor de \$67.300.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted



L. Monica Rojas Ramirez
Gabinete
Municipalidad de Andacollo



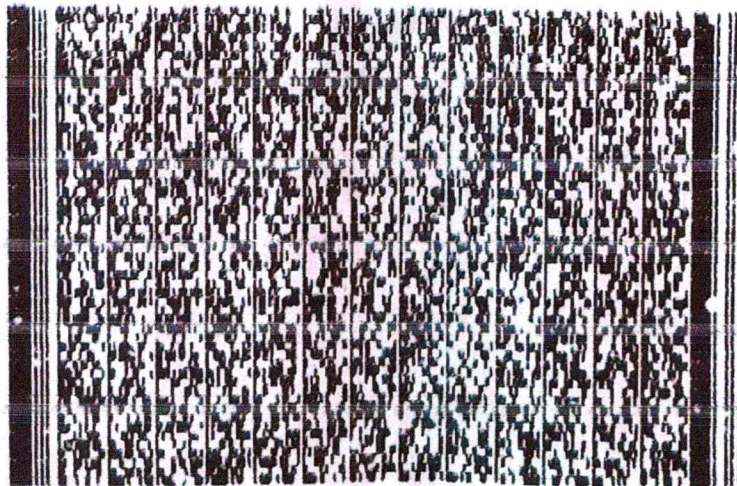
7
RUT: 77485452-5
BOLETA ELECTRONICA
11023

Hotel y Restaurant Doña Rode Limitada

Giro: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES
Y DE SERVICIO MOVIL DE COMIDAS
Direccion: CHEPIQUILLA MZE ST 3,

Fecha de emision: 25/06/2026

1	Consumo de alimentos	56555
	Total neto:	56555
	IVA:	10745
	Total:	67300



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 22/08/2014
Verifique el documento en:
<https://www.sii.cl>

DOÑA RODE PRE-CUENTA

Mesa: 41
Personas: 6
ID: #8587
Fecha: 25/06/26 13:45:44
Garzón: Karen Pizarro

1	Ensalada Griega Carta	2.490
1	Ensalada Surtida Carta	1.990
2	Arroz Blanco Carta	1.980
2	Sopa del Chef	2.980
1	Entrada del Dia Extra	1.490
2	Pechuga de Pollo a la P	11.980
3	Lomo Vetado	29.970
1	Papas Fritas Tradiciona	2.490
1	Papas Fritas Rusticas	2.490
1	Agua Mineral C/G Benedi	1.490
1	Agua Mineral S/G Benedi	1.490
3	Coca-Cola Zero Vidrio 3	4.470
1	Limonada Menta - Jengib	1.990
	Subtotal	67.300

PROPINA SUGERIDA 10	6.730
Subtotal	74.030

Total	74.030
-------	--------

COMPROBANTE NO VALIDO COMO BOLETA
Gracias por su preferencia!

VERIFICACION DEL CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

En esta página usted podrá consultar el contenido de una boleta electrónica, de esta forma podrá verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor.

Resultado de la consulta

✓ Documento Recibido por el SII. Datos coinciden con los registrados.

Documento consultado

R.U.T. 77485452-5
Boleta Electrónica
N° 11023

Fecha Emisión: 25062026

Rut Receptor: -

Monto Total: 67300

Identificador de envío: **22608158340**

2026/07/10 12:04:07

Detalles de la Nómina

Convenio	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO FDOS PRESUP (PROVEEDORES - 1310205580)		
Nº Nómina	128686	Nombre Nómina	PROVEEDORES13072026
Monto Total \$	\$1.964.157	Cantidad Pagos	22
Fecha Pago	14/07/2026	Concepto Pago	Proveedores
Estado Nómina	Pendiente Otra Provisión		

Detalle de Pagos

Cantidad Registros	22	Monto Total Registro \$	\$1.964.157
--------------------	----	-------------------------	-------------

Rut	Nombre	Forma Abono	N° Cuenta	Banco	Código Propio	Monto Abono	Cantidad Documentos	Estado Abono	Motivo
2.903.191-1	JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13173000701	BANCOESTADO	1773	\$67.300	1	Enviado	
66.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	8240057582	BANCO SANTANDER-CHILE	1772	\$59.007	1	Enviado	
19.491.298-9	JENNIFER HONORES VEGA	Abono en CuentaRUT	19491298	BANCOESTADO	1771	\$12.000	1	Enviado	
19.010.564-8	MAIRA PIZARRO VARGAS	Abono en CuentaRUT	19010564	BANCOESTADO	1770	\$10.400	1	Enviado	
9.019.076-9	PEDRO ORTEGA ROJAS	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	13170135207	BANCOESTADO	1769	\$30.000	1	Enviado	
9.919.329-8	LUIS MANCILLA CONTRERAS	Abono en CuentaRUT	9919329	BANCOESTADO	1768	\$40.000	1	Enviado	
8.991.756-1	RAUL ARAYA ARAYA	Abono en CuentaRUT	8994756	BANCOESTADO	1767	\$40.000	1	Enviado	
19.633.244-8	MARCELA MONARDEZ OLIVARES	Abono en CuentaRUT	18633244	BANCOESTADO	1766	\$100.000	1	Enviado	
76.411.321-2	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta	74031277	BANCO SANTANDER-CHILE	1765	\$90.000	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>
90.541.380-9	AGUAS DEL VALLE S.A	Abono en Cuenta Corriente / Cuenta Vista	970023502	SCOTIABANK SUD AMERICANO	1764	\$68.450	1	Enviado	
13.172.684-5	YERKO SALINAS MALLA	Abono en CuentaRUT	13177684	BANCOESTADO	1763	\$53.000	1	Enviado	
6.607.263-0	HUGO FLORES LEGUIZAMON	Abono en CuentaRUT	6607263	BANCOESTADO	1762	\$500.000	1	Enviado	
11.327.291-0	EDITH CARVAJAL ALFARO	Abono en CuentaRUT	11327291	BANCOESTADO	1761	\$20.000	1	Enviado	
10.390.901-5	ROSA FERNANDOIS SOLA	Abono en CuentaRUT	10390901	BANCOESTADO	1760	\$120.000	1	Enviado	
20.863.860-2	ARACELLY MILLARAY DIAZ GONZALEZ	Abono en CuentaRUT	20863860	BANCOESTADO	1759	\$150.000	1	Enviado	
6.641.732-8	MARIA ZUNILDA SOLARI ARDILES	Abono en CuentaRUT	6641732	BANCOESTADO	1758	\$20.000	1	Enviado	
15.886.350-7	TATIANA ALDAY ALDAY	Abono en CuentaRUT	15886350	BANCOESTADO	1757	\$24.000	1	Enviado	
17.625.693-1	SAMARIA CAMPOS PASTEN	Abono en CuentaRUT	17625693	BANCOESTADO	1756	\$200.000	1	Enviado	
12.397.043-6	XIMENA CORTES ALFARO	Abono en CuentaRUT	12397043	BANCOESTADO	1755	\$80.000	1	Enviado	
4.954.014-0	HERMAN CARMONA ALZAMORA	Abono en CuentaRUT	4954014	BANCOESTADO	1754	\$100.000	1	Enviado	
13.328.940-2	RUTH DAZA CANALES	Abono en CuentaRUT	13328940	BANCOESTADO	1753	\$80.000	1	Enviado	
12.806.845-1	NELLY PIZARRO SAN FRANCISCO	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista	12806845	BANCOESTADO	1752	\$100.000	1	Enviado	



BancoEstado
desde 1855

Nº DEPOSITO 0000010925577
14 de julio de 2026

CERTIFICADO PAGO

BANCOESTADO certifica que nuestro cliente I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO, Rut: 69040400-1, nos ha instruido con fecha 14/07/2026 el siguiente pago por concepto de proveedores al beneficiario:

Beneficiario

Rut	8.803.191-1
Nombre	JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA
Fecha de Pago	14/07/2026
Monto \$	\$67.300
Forma de Pago	Abono en Chequera Electrónica / Cuenta Vista
Banco	BANCOESTADO
Estado Pago	Pagado

Referido a los siguientes documentos:

Documentos

Tipo	Número	Monto
OTROS	132	\$67.300

Atentamente,



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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1700

N° DECRETO : 1773
FECHA DECRETO : 13/07/2026
RUT : 8803191 - 1
NOMBRE : JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA
EGRESO N° : 1700
BANCO : BANCO ESTADO MUNICIPAL
CHEQUE N° : 128707
FECHA CHEQUE : 13/07/2026
CTA.CTE. N° : 13109000129
MONTO : 67,300.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :

PAGUESE A : JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA
LA SUMA DE : 67,300.-
SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS .--
POR CONCEPTO DE :
REEMBOLSO DE DINERO POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN DONDE

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO

FIRMA INTERESADO

JUAN CARLOS ALFARO ARAVENA

ANDACOLLO 13 Julio 2026

*****67,300.-

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS