

CT 1187

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
SECCION TESORERIA

EMISION
03 julio 2024
USUARIO, YMUNOZ

COMPROBANTE DE EGRESO N° 4913
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 4913
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 377
FECHA TRANSFER : 03/07/2024
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
5060	03/07/2024		CRISTIAN DANIEL HERRERA PEÑA	\$ 84,965
TOTAL EGRESO:				\$ 84,965

FIRMA INTERESADO

Vistos:
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 53, 56 Y, EN ESPECIAL, DE ACUERDO A LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIEREN EL ARTÍCULO 63, LETRAS E) E I), TODOS, DE LA LEY N° 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.

Decreto

Páguese a: CRISTIAN DANIEL HERRERA PEÑA Rut
La Cantidad de 84,965 OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a: ANTICIPO 1 VIATICO AL 40% , PEAJE, COMBUSTIBLE Y ESTACIONAMIENTO, ASISTENCIA JUNTO A APOYO GABINETE Y ENCARGADO DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA A CEREMONIA OFICIAL DE ANIVERSARIO N° 91 DE LA PDI, EN LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DÍA 03 DE JULIO 2024

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	14605	02/07/2024	84,965

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

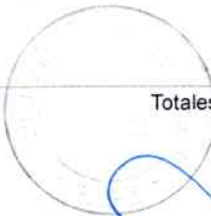
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		84,965
114-03-00-000-000-000	MUNICIPIOS A RENDIR CUENTAS	84,965	
Totales		84,965	84,965


Bernardo Cortés Gómez
SECRETARIO MUNICIPAL 05 JUL 2024

Jefe de Contabilidad
Karen Cheverría Araya 03 JUL 2024

Olga Barrera Cortés
ALCALDE y/o ADMINISTRADORA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

52336



Decreto Municipal N° 014605

Mat. Personal: Apruébese Comisión de Servicios Planta y Contrata Monte Patria, 02 de julio de 2024.

03/07/24



- La Constitución Política de la República de Chile.
- La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- La Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- El Decreto Alcaldicio N° 8.558, del 28 de junio de 2021, sobre asunción del cargo de Alcalde de don CRISTIAN DANIEL HERRERA PEÑA.
- Decreto Alcaldicio N° 28.025, del 28 de diciembre del 2022, que aprueba el reglamento de delegación de atribuciones alcaldías.
- Decreto Alcaldicio N° 26.171, del 05 de diciembre de 2023, que aprueba el presupuesto municipal para el año 2024.
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

CONSIDERANDO:

Solicitud de comisión de servicio Sr. Cristian Daniel Herrera Peaña.

DECRETA:

1.- **AUTORIZA**, comisión de servicios Sr. Cristian Daniel Herrera Peña, Rut Alcalde, Grado 4°, según el siguiente detalle:

- Con fecha **miércoles 03 de julio del 2024 (01 viatico al 40%)**: Asistencia junto al Sr. Juan Pablo Ramos en apoyo de Gabinete y Juan Pablo Molina encargado de la oficina de Seguridad Publica, por participación en la **"ceremonia Oficial del aniversario N°91 de La PDI"**, **oportunidad en que se realizara la Cuenta Pública de esta Policía Civil** y se dará a conocer a la ciudadanía, a realizarse en las dependencias del salón auditorio de la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, ubicada en calle Cirujano Videla #200, ciudad de La Serena.

2.- **ANTICIPÉSE**, al funcionario antes individualizado las siguientes cantidades:

01 viatico al 40%	\$32.965	
Combustible	\$35.000	→ 4.996
Peajes	\$ 7.000	
Estacionamiento	\$10.000	→ 7.200
Total	\$84.965.-	

3.- **IMPÚTESE**, el gasto de \$32.965 (treinta y dos mil novecientos sesenta y cinco pesos) a la cuenta presupuestaria N°215.21.01.004.006.001 "Alcaldia comisiones de servicio en el país", el gasto de \$35.000 (treinta y cinco mil pesos) a la cuenta presupuestaria N°215.22.03.001.001.002 "Aportes combustibles" y el gasto de \$17.000 (diecisiete mil pesos) a la cuenta presupuestaria N°215.22.08.007.001.001 "Alcaldia pasaje por comisión" áreas de gestión 1.1.1 del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

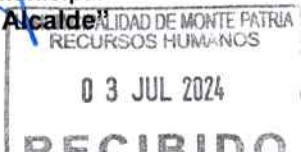


Bernardita Cortés Gomez
SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe
03 JUL 2024

VºBº: OBC/BCG/kea
Distribución: Secretaría Municipal/RRHH/DAF/Archivo



OLGA BARRAZA CORTES
Administración Municipal
"Por Orden del Alcalde"





La Serena, junio de 2024

Ernesto LEÓN BÓRQUEZ, Prefecto Inspector, Jefe de la Región Policial de Coquimbo, saluda atentamente a Ud. y tiene el agrado de invitarle a participar en "Ceremonia Oficial de 91° Aniversario de la PDI", oportunidad en que se realizará la Cuenta Pública de esta Policía Civil y se dará a conocer a la ciudadanía nuestra gestión investigativa criminal.

*Esta actividad se desarrollará el día **miércoles 03 de julio** del presente, a las **11:00 horas**, en dependencias del salón auditorio de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, ubicada en calle Cirujano Videla #200, La Serena.*

Esperamos contar con su significativa participación en nuestro acto central de aniversario.

*Confirmar asistencia hasta el **martes 02 de julio**:*

Email: curepol.sna@investigaciones.cl; pdicoquimbo@gmail.com +569 42072690

N° 146693

FOLIO TESORERIA

12778

FOLIO GIRADOR

3382

ORDEN DE INGRESO

CRISTIAN DANIEL HERRERA PEÑA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

RUT

ARTURO PRAT 605

DIRECCION

0

ROL/PLACA

VIGENCIA

RENTAS Y PATENTES

UNIDAD GIRADORA

PERIODO

OBSERVACION

REINTEGRO POR CONCEPTO DE PEAJE ESTACIONAMIENTO Y
CONBUSTIBLE SEGUN DECRETO DE PAGO 5060 DE FECHA 03/07/2024

04/07/2024

FECHA EMISION

04/07/2024

VENCIMIENTO PAGO

DENOMINACION

CODIGO CUENTA

VALORES

REINTEGRO ANTICIPOS A
AJUSTE DE SENCILLO

114-03-00-000-000-000

12,196

214-07-00-000-000-000

4



SUBTOTAL

12,200

I.P.C.

0

MULTAS E INTERESES

0

TOTAL

12,200

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

EMISOR

GANGEL

CONTRIBUYENTE

FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS

1.- DATOS DEL FUNCIONARIO O FUNCIONARIA			
Nombre	CRISTIAN HERRERA PEÑA		
Rut			
Planta	ALCALDE	Grado	4
Unidad			

2.- DETALLE	
Lugar	La Serena.-
Descripción	
Asistencia junto al Sr. Juan Pablo Ramos en apoyo de Gabinete y Juan Pablo Molina encargado de la oficina de Seguridad Publica, por asistencia en participación de la “ceremonia Oficial del aniversario N°91 de La PDI”, oportunidad en que se realizara la Cuenta Pública de esta Policía Civil y se dará a conocer a la ciudadanía, a realizarse en las dependencias del salón auditorio de la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, ubicada en calle Cirujano Videla #200, ciudad de La Serena.	

3.- SOLO SER COMPLETADO PARA CONDUCTORES					
Vehículo Placa Patente		Km Salida		Km Llegada	

4.- DETALLE EFECTIVO DEL COMETIDO					
DESDE	HASTA	MOTIVO	FRACCIÓN DÍAS	TOTAL PLANILLA	\$ 32,965
03/07/2024	03/07/2024	Asistencia	0.4	TOTAL DECRETO	\$ 32,965
4.1- Horario				DEVOLUCIÓN	\$ -
Hora Salida	10:00	Hora Llegada	16:00		

En Palabras Total de la Planilla
Son: treinta y dos mil novecientos sesenta y cinco pesos

 FIRMA FUNCIONARIO (A)	 FIRMA JEFE DIRECTO
---	---

Olga Barraza Cortés



Monte Patria
Ilustre Municipalidad

RENDICION DE CUENTA

Asistencia junto al Sr. Juan Pablo Ramos en apoyo de Gabinete y Juan Pablo Molina encargado de la oficina de Seguridad Publica, por asistencia en participación de la “ceremonia Oficial del aniversario N°91 de La PDI”, oportunidad en que se realizara la Cuenta Pública de esta Policía Civil y se dará a conocer a la ciudadanía, a realizarse en las dependencias del salón auditorio de la Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, ubicada en calle Cirujano Videla #200, ciudad de La Serena.
Decreto Alcaldicio N°14605 02/07/2024
Decreto de Pago N°5060 03/07/24

FECHA	VALOR	N° DOCUMENTO
03/07/2024	\$ 3,400	8074
03/07/2024	\$ 3,400	8059
03/07/2024	\$ 3,000	11623
03/07/2024	\$ 30,004	262363533
Total Gastado	\$39,804	
Total Fondo	\$ 52,000	
Devolucion	-\$ 12,196	

CRISTIAN HERRERA PEÑA

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V931
Cajero: 8074 TR Nro: 899554
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 3.400
Fecha Hora Transito: 03-07-2024 10:13:13

www.rutadellimari.cl

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8059 TR Nro: 2975592
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$3.400
Fecha Hora Transito: 03-07-2024 15:02:55

www.rutadellimari.cl

CAR: MARIANA FARRER VILLALOBOS
7.459.267-8
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
PRA: 290 AL 298 s/n
La Serena, La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 11.623
REF. VINDFOR: 7459267-8
Fecha: 2024-07-03 09:02:24

Monto Total \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$479



ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 262363533
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago
Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano
Cód. Suc.: CH9332
Sucursal: ESMAX Red Limitada
Dirección Suc.: Camino Troncal S/N
Monte Patria
Limari
Fecha Emisión: 03-07-2024
Hora Emisión: 16:59:54
Vendedor: Bombero Playa - Turno 1

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

95 S/P BLDR	
21,04 X 1.426,0	30.004
TOTAL:	30.004
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	30.004
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	3.314



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.sii.cl

5 TRASPASO

COMPROBANTE: 1187

R.U.T.:

DEPARTAMENTO:

TIPO DOC.: DECRETO ALCALDICIO

GLOSA: RENDICION DP 5060 ANTICIPO 1 VIATICO AL 40% , ASISTENCIA JUNTO A APOYO GABINETE Y ENCARGADO DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA A CEREMONIA OFICIAL DE ANIVERSARIO N° 91 DE LA PDI, EN LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 03 DE JULIO 2024

FECHA: 15/07/2024

NOMBRE: CRISTIAN DANIEL HERRERA PEÑA

CENTRO DE COSTO:

N° DOCUMENTO: 14605

BANCO:

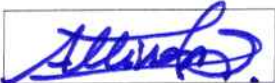
DECRETO PAGO:

N° CHEQUE: 0

N° EGRESO: 0

FECHA CHEQUE:

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-21-01-004-006-001	ALCALDIA COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	0	32,965
215-22-08-007-001-001	ALCALDIA PASAJES POR COMISIONES	0	9,800
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	0	30,004
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	32,965	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,800	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,004	0
215-21-01-004-006-001	ALCALDIA COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	32,965	0
215-22-08-007-001-001	ALCALDIA PASAJES POR COMISIONES	9,800	0
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	30,004	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	0	72,769
TOTAL:		145,538	145,538



PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL