

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
SECCION TESORERIA

EMISION
16 noviembre 2023
USUARIO, YARITZA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 7374
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 7374
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 588
FECHA TRANSFER : 16/11/2023
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
8241	06/11/2023		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 80,359
TOTAL EGRESO:				\$ 80,359

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: RODRIGO GUTIERREZ FONFACH Rut [REDACTED]
La Cantidad de 80,359 OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE Y PEAJE, POR DIFERENTES REUNIONES EN RIO HURTADO, SAMO ALTO, LA SERENA, COMBARBALA, SANTIAGO, LOS DIAS 28,27 SEPTIEMBRE Y 06,05,04, OCTUBRE 2023

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	21311	10/10/2023	80,359

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

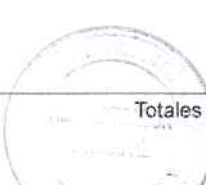
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		6,500
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES		73,859
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,500	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,859	
Totales		80,359	80,359

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		80,359
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,500	
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	73,859	
Totales		80,359	80,359


Bernardita Cortés Gómez
SECRETARIO MUNICIPAL

Valeria Rojas Rivera
JEFE DE CONTABILIDAD
Municipalidad de Monte Patria
FECHA DE PAGO _____ DE _____


Valeria Cortés
ALCALDE/DO ADMINISTRADORA

[Signature]
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS





Decreto Municipal N° 021311
Mat. Otras: Apruébese Restitución de Gastos
Monte Patria, 10 de octubre de 2023.



VISTOS:

- 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 alcaldicias.
- La Ley N° 20.727, que introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas que indica.
- Decreto Alcaldicio N° 25.959, del 13 de diciembre de 2022, que aprueba el presupuesto municipal para el año 2023.
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

DECRETA:

1. APRUEBA la restitución de gastos al Sr. (a) **RODRIGO GUTIERREZ FONFACH**, Rut: [REDACTED] Encargado Depto. Fomento Productivo y Desarrollo, funcionario honorario, por un valor de **\$ 80.359-** (ochenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos).

Detalle:

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
841173	06/10/2023	COPEC	\$17,781	13 litros de Gasolina 95.. Asiste a reunión Encargados de Fomento Productivo en la comuna de Rio Hurtado
3068931	05/10/2023	COPEC	\$25,380	18 litros de Gasolina 97. Asiste a reunión con presidente de la Republica en comuna Samo Alto
2604028	04/10/2023	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,250	Peaje. Asiste a reunión Encargados de Fomento Productivo, la ciudad de La Serena
709990	04/10/2023	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,250	Peaje. Asiste a reunión Encargados de Fomento Productivo, en la ciudad de La Serena
2113811	28/09/2023	PETROBRAS	\$15,698	15 litros de Disel B. Asiste a reunión junta de vigilancia en comuna de Combarbalá
3643910	27/09/2023	COPEC	\$15,000	15 litros de Disel. Asiste a reunión de agricultura en senado, Santiago
841173	06/10/2023	COPEC	\$17.781	13 litros de Gasolina 95. Asiste a visita a presidente en localidad de Samo Alto

2. IMPÚTESE el gasto de **\$ 73.859** (Setenta y tres mil ochocientos cincuenta y nueve pesos) a la cuenta presupuestaria N° **215.22.03.001.001.002** **"Aportes Combustible"**, Área de Gestión **2.8.1** del presupuesto municipal vigente.

IMPÚTESE el gasto de \$ 6.500 (Seis mil quinientos pesos) a la cuenta presupuestaria N° 215.21.04.004.001.001 "Alcaldía Servicio a la Comunidad", Área de Gestión 2.8.1 del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Bernardita Cortés Gómez
SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe



OLGA BARRAZA CORTES
Administradora Municipal
"Por Orden del Alcalde"

VºBº: OBC/RGF/fccc
Distribución: Secretaría/Dirección de Desarrollo Comunitario/Archivo

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ITEM IMPUTACIÓN: 215.22.03.001.001.002

Nº OBLIGACIÓN CORRELATIVA: 7195-6131

SALDO POR COMPROMETER: 8.549.669

FECHA REGISTRO: 03 NOV 2023

2.8.1

CONTABILIDAD

02 NOV 2023

HRS.: _____

Nº: _____

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ITEM IMPUTACIÓN: 215.21.04.004.001.001

Nº OBLIGACIÓN CORRELATIVA: 7195-6131

SALDO POR COMPROMETER: \$ -4.964.554

FECHA REGISTRO: 03 NOV 2023

2.8.1

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO		
					CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AREA GESTION
841173	06/10/2023	COPEC	\$17,781	13 litros de Gasolina 95.. Asiste a reunión Encargados de Fomento Productivo en la comuna de Rio Hurtado	215.22.03.001.001.001	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
3068931	05/10/2023	COPEC	\$25,380	18 litros de Gasolina 97. Asiste a reunión con presidente en comuna Samo Alto	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
2604028	04/10/2023	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,250	Peaje. Asiste a reunión Encargados de Fomento Productivo	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
709990	04/10/2023	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,250	Peaje. Asiste a reunión Encargados de Fomento Productivo	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
31/05/7687	28/09/2023	PETROBRAS	\$15,698	15 litros de Diesel B. Asiste a reunión Junta de vigilancia en comuna de combarbala	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
3643910	27/09/2023	COPEC	\$15,000	15 litros de Diesel. Asiste a reunión de agricultura en senado	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
			\$	Santiago			
			80,359				

Monte Patria, 10 de Octubre del 2023.-

A: Sra. Olga Barraza Cortés.
Administradora Municipal.
I.Municipalidad de Monte Patria.

DE: Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach
Encargado Depto. Fomento Productivo y Desarrollo
I.Municipalidad de Monte Patria.



X	APROBADO
	RECHAZADO
FECHA 02/11/2023	
Olga Barraza Cortés ADMINISTRADOR MUNICIPAL	

Por intermedio de la presente, junto con saludar muy cordialmente, me dirijo a Ud., para solicitar su autorización en restitución de gastos por concepto de pago de combustible, por un monto total de \$ 17.781 (diecisiete mil setecientos ochenta y un pesos).

El gasto se realizó el día 05 de octubre del 2023, realicé un gasto en comisión de servicio en "Encuentro de Presidente de la Republica con pobladores y dirigentes de Rio Hurtado y Otras de la Provincia de Limari", ubicado en Comuna de Rio Hurtado. Debido a necesidades imprevistas, tuve que costear estos gastos por mi cuenta.

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	06/10/2023	COPEC	841173	\$17.781

Se adjunta los comprobantes de pago.

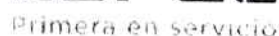
Lo anterior, para su aprobación.

Le saluda atentamente:


RODRIGO GUTIERREZ FONFACH
ENCARGADO
DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO

V°B: OBC / RGF/ fch

Distribución:
Archivo / DAF

[illegible][illegible][illegible]

Monte Patria, 10 de Octubre del 2023.-

A: Sra. Olga Barraza Cortés.
Administradora Municipal.
I.Municipalidad de Monte Patria.

DE: Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach
Encargado Depto. Fomento Productivo y Desarrollo
I.Municipalidad de Monte Patria.



Por intermedio de la presente, junto con saludar muy cordialmente, me dirijo a Ud., para solicitar su autorización en restitución de gastos por concepto de pago de combustible por un monto total de \$ 25.380 (veinticinco mil trescientos ochenta pesos).

El gasto se realizó el día 04 de octubre del 2023, realicé un gasto en comisión de servicio. Participé en una Mesa de Trabajo con encargados de Fomento y Turismo en la Provincia del Limarí. Posteriormente, me uní a una reunión en la ciudad de La Serena en apoyo al Sr. Cristian Herrera Peña, Alcalde. Esta reunión también se llevó a cabo en La Serena. Debido a necesidades imprevistas, tuve que costear estos gastos por mi cuenta.

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	05/10/2023	COPEC	3068931	\$25.380

Se adjunta los comprobantes de pago.

Lo anterior, para su aprobación.

Le saluda atentamente:


RODRIGO GUTIÉRREZ FONFACH
ENCARGADO
DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO

V°B: OBC / RGF/ fch

Distribución:
Archivo / DAF

COPEC

Primera en servicio

Dirección: CIRCUNVALACION ESU ARELLANO

Comuna: OVALLE

Cod. Estación: 40165

RUT: 16061892-R

R. Social: COMERCIAL GBL EINTROG

Origen: ESTACION DE SERVICIO

C. Matriz: CIRCUNVALACION ESU ARELLANO

Comuna: OVALLE

Boleta Electrónica: 3055931

SIU: OVALLE

Fecha Emisión: 2023-10-05 a 10:22:11

Nro. Transacción: 401650000001629434

Su. Líder: 4

Medio de Pago: CUPON COPEC

Atendedor: JULIO EDUARDO SALCEDO

Identidad: Full Token

REGISTRAR GITEA ARELLANO

Tasa cambio devaluación 250 puntos Full Token

Producto	Cantidad	Unidad	Valor	Total
Gas GLP	10	LITROS	\$ 25,360	
TOTAL				\$ 25,360

Propina	0
Monto IVA	\$ 1,150
Monto Impuestos Comb	\$ 4,929
Monto IVA	\$ 1,261
TOTAL A PAGAR	\$ 25,360



Boleta Electrónica SIU

Nro. 00 del 20140522

Verifique documento en

<http://www2.coproc.cl/dte>

Monte Patria, 10 de Octubre del 2023.-

A: Sra. Olga Barraza Cortés.
Administradora Municipal.
I.Municipalidad de Monte Patria.

DE: Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach
Encargado Depto. Fomento Productivo y Desarrollo
I.Municipalidad de Monte Patria.



Por intermedio de la presente, junto con saludar muy cordialmente, me dirijo a Ud., para solicitar su autorización en restitución de gastos por concepto de pago de peajes, por un monto total de \$ 6.500 (seis mil quinientos pesos).

El gasto se realizó el día 04 de octubre del 2023, realicé un gasto en comisión de servicio. Participé en una Mesa de Trabajo con encargados de Fomento y Turismo en la Provincia del Limarí. Posteriormente, me uní a una reunión en la ciudad de La Serena en apoyo al Sr. Cristian Herrera Peña, Alcalde. Esta reunión también se llevó a cabo en La Serena. Debido a necesidades imprevistas, tuve que costear estos gastos por mi cuenta.

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	04/10/2023	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	2604028	\$3.250
2	04/10/2023	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	709990	\$3.250

Se adjunta los comprobantes de pago.

Lo anterior, para su aprobación.

Le saluda atentamente:


RODRIGO GUTIERREZ FONFACH
ENCARGADO
DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO

V°B: OBC / RGF/ fch

Distribución:

Archivo / DAF

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V931
Cajero: 8074 TR Nro: 709990
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 3.250
Fecha Hora Transito: 04-10-2023 15:23:59

www.rutadellimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8043 TR Nro: 2604028
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$3.250
Fecha Hora Transito: 04-10-2023 22:31:54

www.rutadellimari.cl

Monte Patria, 02 de Octubre del 2023.-

A: Sra. Olga Barraza Cortés.
Administradora Municipal.
I. Municipalidad de Monte Patria.

DE: Rodrigo Gutiérrez Fonfach
Encargado
Depto. Fomento Productivo y Turismo

X	APROBADO
	RECHAZADO
FECHA	02/10/2023
Olga Barraza Cortés ADMINISTRADORA MUNICIPAL	

Por intermedio de la presente, junto con saludar muy cordialmente, me dirijo a Ud., para solicitar su autorización en restitución de gastos por concepto de pago de combustible, por un monto total de \$ 15.698 (Quince mil seiscientos noventa y ocho pesos).

El 28 de septiembre de 2023, participé en una comisión de servicio en la que nos reunimos con la Junta de Vigilancia comuna de Monte Patria y Combarbalá. Esta reunión se llevó a cabo en Comuna de Combarbalá. Al ser una reunión fijada para el día del aniversario no contaba con movilización municipal y tuve que ir en movilización particular
Detalles del gasto:

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	28/09/2023	PETROBRAS	2113811	\$15.698

Se adjunta los comprobantes de pago.

Lo anterior, para su aprobación.

Le saluda atentamente:



Rodrigo Gutiérrez Fonfach
Encargado
Depto. Fomento Productivo y Turismo

V°B: VZR / RGF / dmc

Distribución:

Archivo / DAF

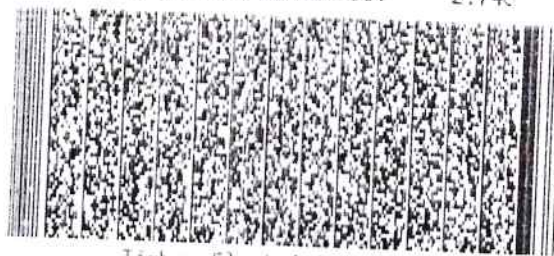
SAMUEL ROJO Y CIA LTDA
R.U.C.: 34199300-4

Boleta Electrónica Nro: 2113811
P.Matriz: VICUÑA MACKENNA 955
Ovalle, Limarí
Ciro: VENTA POR MENOR DE COMBUSTIBLE,
TRANSPORTE DE CARGA, IMPRESION DE
LIBROS

Cód. Suc.: CH9332
Sucursal: SAMUEL ROJO M Y CIA LTDA
Dirección Suc.: CAMINO TRONCAL S/N
Ovalle
Limarí
Fecha Emisión: 23-09-2023
Hora Emisión: 19:08:51
Vendedor: Bombero Playa - Turno 3

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL B	
15,01 X 1.046,0	15.698
TOTAL:	15.698
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	15.698
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	2.740



Timbre Electrónico SII
Res. 40 del 2014
verifique documento: www.petrobras.cl

Monte Patria, 02 de Octubre del 2023.-

A: Sra. Olga Barraza Cortés.
Administradora Municipal.
I. Municipalidad de Monte Patria.

DE: Rodrigo Gutiérrez Fonfach
Encargado
Depto. Fomento Productivo y Turismo



Por intermedio de la presente, junto con saludar muy cordialmente, me dirijo a Ud., para solicitar su autorización en restitución de gastos por concepto de pago de combustible, por un monto total de \$ 15.000 (Quince mil pesos).

El 27 de septiembre de 2023, participé en una comisión de servicio en la que nos reunimos con el Ministro de Agricultura en la "Comisión de Agricultura del Senado" junto a dirigentes agropecuarios de la Comuna de Monte Patria. Esta reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso Nacional en la ciudad de Valparaíso. Durante el viaje, me vi en la necesidad de cargar combustible al minibús municipal, ya que la tarjeta de combustible municipal no estaba cargada y tuve que cubrir dicho gasto.

Detalles del gasto:

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	27/09/2023	COPEC	3643910	\$15.000

Se adjunta los comprobantes de pago.

Lo anterior, para su aprobación.

Le saluda atentamente:


Rodrigo Gutiérrez Fonfach
Encargado
Depto. Fomento Productivo y Turismo

V°B: VZR / RGF / dmc

Distribución:

Archivo / DAF

COPEC

Direccion : TRONCAL SUR 3290
Comuna : VINA DEL MAR
Cod. Estacion : 40609

RUT : 77769490-1
R Social : MELLA Y TELLEZ LTDA
Giro : ESTACION

Buleta Electronica: 3643910
SII + VALPARAISO
Fecha Emision : 2023-09-27/16:01:47
Nro transaccion: 406090000004091097
Surtidor : 2
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendido: Juan Carlos Cox Cok

Fidelidad : Copec IATM Pass final
Izo
JORDAN ARDILES

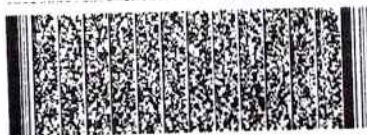
Tus compras ya no acumulan millas
Inscríbete en fullcopec.cl, acumula
puntos full y cámbialos por millas.

Producto	Cant	\$/Unid	Total(\$)
Dsl	14.549 Lt	1031	\$ 15.000

SUBTOTAL \$ 15.000

Ajuste según ley nro. 20.956	\$ 0
PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 13.816
MONTO IMPUESTOS COMB	\$ 1
MONTO IVA	\$ 2.625

TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Timbre Electronico SII
Res 94 del 20131118
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>