

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
SECCION TESORERIA

EMISION
15 noviembre 2023
USUARIO, YARITZA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 7342
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 7342
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 585
FECHA TRANSFER : 15/11/2023
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
8305	07/11/2023		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 41,500
TOTAL EGRESO:				\$ 41,500

FIRMA INTERESADO

MONTE PATRIA, 7 de Noviembre de 2023

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 41,500 CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS, POR CARGA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE, ASISTENCIA A REUNION ENCARGADOS DE FOMENTO PRODUCTIVO Y REUNION EN LA LOCALIDAD DE LOS ROJAS, CHAÑARAL ALTO, LOS DIAS 11 Y 12 OCTUBRE 2023

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	21594	13/10/2023	41,500

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		35,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,500	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000	
Totales		41,500	41,500

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		41,500
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	6,500	
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	35,000	
Totales		41,500	41,500


Bernardita Cortés Gomez
SECRETARIO MUNICIPAL

Valeria Rojas Rivera
JEFE DE CONTABILIDAD
Municipalidad de Monte Patria


Olga Barrera Cortés
ALCALDE y/o ADMINISTRADORA

[Signature]
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE





Decreto Alcaldicio N° 021594
Mat. Otras: Apruébese Restitución de Gastos
Monte Patria, 13 de octubre de 2023.

02 OCT 2023

X

APROBADO

RECHAZADO

FECHA 02/11/2023

Olga Barraza Cortés

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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.
- 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 **\$ 41.500-** (Cuarenta y uno mil quinientos pesos).

Detalle:

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
197698	12/10/2023	SOCIEDAD MYC LTDA	\$25,000	18 litros de Gasolina 95. Asiste a comision turismo adventure 2023, en La Serena
715151	12/10/2023	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,250	Peaje. Asiste a reunión Encargados de Fomento Productivo
523463	12/10/2023	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,250	Peaje. Asiste a reunión Encargados de Fomento Productivo
3081343	11/10/2023	COPEC	\$10,000	7 litros de Gasolina 95. Asiste a reunión en conjunto con el alcalde sr. Cristian Herrera en la localidad de Los Rojas y Chañaral Alto

2. **IMPÚTESE** el gasto de **\$ 35.000** (Treinta y cinco mil 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, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

SECRETARÍA MUNICIPAL

Bernardita Cortés Gómez

SECRETARIO MUNICIPAL

AD. Ministro de Fe

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTABILIDAD

16 OCT 2023

ITEM IMPUTACION N°B°: OBC/RGF/fccc

Distribución: Secretaría/Dirección de Desarrollo Comunitario/Archivo

N° OBLIGACION CORRELATIVA 7247-663

SALDO POR COMPROMETER 8.514.669

FECHA REGISTRO 07 NOV 2023

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

ALCALDE

Olga Barraza Cortés

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

ALCALDE

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTABILIDAD

ITEM IMPUTACION

N° OBLIGACION CORRELATIVA 7247-663

SALDO POR COMPROMETER -4.921.669

07 NOV 2023

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO		
					CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AREA GESTION
197698	12/10/2023	SOCIEDAD MYC LTDA	\$25,000	18 litros de Gasolina 95. Asiste a comision turismo adventure 2023, en La Serena	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
715151	12/10/2023	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,250	Pagje. Asiste a comision turismo adventure 2023, en La Serena	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
523463	12/10/2023	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,250	Pagje. Asiste a comision turismo adventure 2023, en La Serena	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
3081343	11/10/2023	COPEC	\$10,000	7 litros de Gasolina 95. Asiste a reunion en conjunto con el alcalde sr. Cristian Herrera en la localidad de Los Rojas y Chañaral Alto	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
			\$	41,500			

Monte Patria, 13 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 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 y peaje por un monto total de \$ 31.500 (Treinta y uno mil quinientos pesos).

El gasto se realizó el día 12 de octubre del 2023, realicé un gasto en comisión de servicio. "Evento Coquimbo Adventure 2023", la primera cumbre Internacional de Turismo Aventura y Naturaleza en el Norte Chico, realizado en Hotel Club La Serena. Debido a necesidades imprevistas, tuve que costear estos gastos por mi cuenta.

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	12/10/2023	SOCIEDAD MYC LTDA	197698	\$25.000
2	12/10/2023	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	715151	\$3.250
3	12/10/2023	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	523463	\$3.250

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:

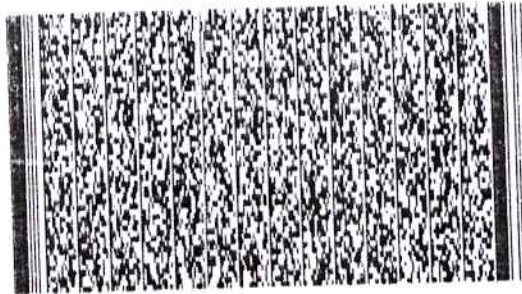
Archivo / DAF

SOCIEDAD COMERCIAL MYC LTDA
R.U.T.:77.555.525-4

CASA MATRIZ: CARIZITA Esquina TANGUE, JORALE, LIMARI
GIRO: VENTA DE POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:197698
FECHA DE EMISION:12/10/23 HORA :17:54:43
DIRECCION SUCURSAL:Ariztia / Tangue - File 040
TIENDA :040 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:213213
CAJERO:FRANCISCA
MEDIO DE PAGO:Efectivo
RUT CLIENTE: 13****03

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos sin plomo 13.248 x 1370.0000	Litro	25.000
Monto Total		\$ 25.000
Monto Neto		16.305
IMPUESTO COMBUSTIBLE		5.597
IVA		3.098
Monto Total		\$ 25.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enx.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V931
Cajero: 8066 TR Nro: 715151
Forma Pago: BOLETA ELECTRONICA 050120

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

Monte Patria, 13 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 \$ 10.000 (Diez mil pesos).

El gasto se realizó el día 11 de octubre del 2023, realicé un gasto en comisión de servicio., para el traslado hacia las localidades de Chañaral Alto (Reunión con prestadores de servicios agrícolas) y posteriormente en la localidad de Los Rojas con el Alcalde Sr. Cristian Herrera y dirigentes de la Mesa Social y productiva del Rio Huatulame. Debido a necesidades imprevistas, tuve que costear estos gastos por mi cuenta.

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	11/10/2023	COPEC	3081343	\$10.000

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

COPEC

Primera en servicio

Dirección: CIRCUNVALACION 150 ASISTIA
Ciudad: OVALLE

Cod. Estacion: 40185

RUC: 20361342-F
R.Social: COMERCIAL GASE FORTLEDA
Código: ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz: CIRCUNVALACION 150 ASISTIA
C.Ciudad: OVALLE

Boleta Electronica: 0001343

Tipo: OVALLE
Fecha Emision: 2025-10-11 12:09:02
No. Transaccion: 40185000001640036
Cantidad: 1.0
Detalle de pago: 609 CORREO
Atendido: LUIS EDUARDO SANCHEZ

Facilidad: Full Costo
Nombre: GUILLERMO TORRES

Esta compra asciende 29 minutos full correo

Producto	Unidad	Valor	Total
Gas 29	7.505	1.909	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

-----	-----
Importe	0
Monto RUT	\$ 0.000
Monto Impuestos Comp.	\$ 0.000
Monto IVA	\$ 0.000
TOTAL A PAGAR	\$ 10.000



Codigo: 40185
Fecha Emision: 2025-10-11
Codigo: 40185
Codigo: 40185

Código: 40185