

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
SECCION TESORERIA

EMISION
04 marzo 2024
USUARIO, YARITZA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1024
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 1024
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 121
FECHA TRANSFER : 04/03/2024
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
1201	28/02/2024		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 22,900
TOTAL EGRESO:				\$ 22,900

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 22,900 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A MESA SOCIAL Y PRODUCTIVA RIO HUATULAME Y COMPRA DE MATERIALES ENCHUFE PARA CARRO DE TURISMO INSTALADO EN ANATAUMA KULLKUTALLA

Documento	Número	Fecha	Monte
DECRETO ALCALDICIO	3526	15/02/2024	22,900

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES		10,000
215-22-04-999-001-005	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS FOMENTO		12,900
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,900	
Totales		22,900	22,900

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		22,900
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	10,000	
215-22-04-999-001-005	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS FOMENTO	12,900	
Totales		22,900	22,900

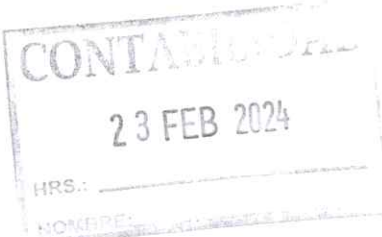
SECRETARIO MUNICIPAL
Bernardita Cortés Gomez
SECRETARIO MUNICIPAL 01 MAR 2024
Jefe de Contabilidad
20 FEB 2024

ALCALDE y/o ADMINISTRADORA
Cisca Barraza Cortés
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Decreto Alcaldicio N° 003526
Mat. Otras: Apruébese Restitución de Gastos
Monte Patria, 15 de febrero de 2024.



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°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

Carta de solicitud de Restitución de Gastos a nombre de Rodrigo Gutiérrez Fonfach, con fecha 15 de febrero de 2024.

DECRETA:

1. APRUEBA la restitución de gastos al Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach, Rut: [REDACTED] Encargado de Departamento de Fomento Productivo y Desarrollo, funcionario a Honorarios, por un valor de \$ 22.900- (veintidós mil novecientospesos).

Detalle:

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
5988539	15/02/2024	COMERCIAL EL VALLE LTDA	\$10,000	7.47 Litros de bencina 95 octanos, en comisión de servicio, mesa Social y Productiva Rio Huatulame, comuna de Monte Patria.
263137	13/02/2024	COMPRA VENTA REPUESTO VEHICULO	\$12,900	Compra de materiales (ENCHUFE), relacionado al carro de turismo , para ser instalado en Anatauma Kullkutalla

2. IMPÚTESE el gasto de \$ 10.000 (diez mil pesos) a la cuenta presupuestaria N° 215.22.03.001.001.002 "APORTES COMBUSTIBLES" Área de Gestión 2.8.1 del presupuesto municipal vigente.

El gasto de \$ 12.900 (doce mil novecientos pesos) a la cuenta presupuestaria N° 215.22.04.999.001.005 "OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS FOMENTOS" Área de Gestión 5.2.1 del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

Bernardita Cortés Gómez
SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe

ITEM IMPUTACION **19 FEB 2024**
N° OBLIGACION CORRELATIVA **1171-867**
11.713.297
FECHA REGISTRO

Cristian Daniel Herrera Peña
ALCALDE

ITEM IMPUTACION
N° OBLIGACION CORRELATIVA **1171-867**
SALDO POR COMPROMETER **6940.311.**
FECHA REGISTRO

V°B°: CHP/OBC/fcc
Distribución: Secretaría/Dirección de Desarrollo Comunitario/Archivo

Monte Patria, 15 de febrero del 2024.-

A: Sr. Cristian Herrera Peña
Alcalde.
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 para la restitución de gastos por concepto de compra de materiales de insumo "Enchufe" para la instalación de carro turístico en Fiesta Anatauma Kullkutalla 2024 por un monto de \$12.900 (doce mil novecientos pesos)

El gasto se realizó el día 13 de febrero del 2024, en relación con compras de materiales faltantes para la instalación de electricidad en el carro turístico en Fiesta Anatauma Kullkutalla 2024

Debido a necesidades imprevistas, tuve que costear estos gastos por mi cuenta.

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	12/02/2024	COMPRA VENTA REPUESTO VEHICULO	263137	\$12.900

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: CHP / RGF/ fch

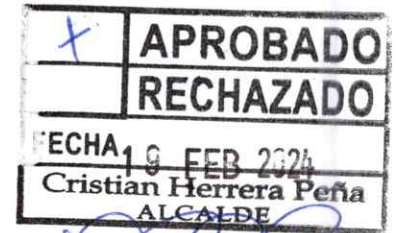
Distribución:

Archivo / DAF

Monte Patria, 15 de febrero del 2024.-

A: Sr. Cristian Herrera Peña
Alcalde.
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 para la restitución de gastos por concepto de combustible por un monto total de \$ 10.000 (diez mil pesos).

El gasto se realizó el día 14 de febrero del 2024, en relación con reunión con la Mesa Social y Productiva Rio Huatulame sector Los Rojas, traslado desde Monte Patria – Los Rojas

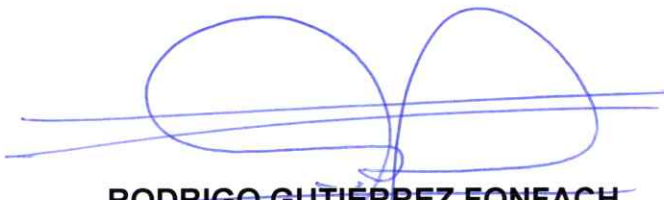
Debido a necesidades imprevistas, tuve que costear estos gastos por mi cuenta.

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	15/02/2024	COMERCIAL EL VALLE LTDA	5988539	\$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: CHP / RGF/ fch

Distribución:

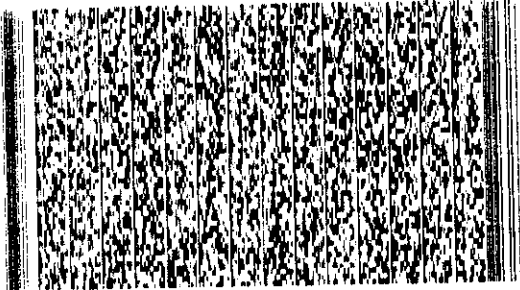
Archivo / DAF

COMERCIAL EL VALLE LTDA
R.U.T.: 76.275.048-1

BOLETA MATRIZ: PROLONGACION SECUNDARIA 17.35 LITROS LITRO
CANTIDAD AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
CANTIDAD POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 5998539
FECHA DE EMISION: 15/02/24 HORA: 07:53:09
DIRECCION SUCURSAL: Prolongacion Benavente 1735
CALLE 710
CIUDAD: LIMA LISTA: 01
COD. TRANSACCION: 1700/04
CAJERO: REDDY URBINA
MODO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	
10.000 Litros	Litro	10.000
10.000 x 1.000.000		
Monto Total		\$ 10.000
Monto Neto		6.419
IMPUESTO COMBUSTIBLE		2.362
IVA		1.219
Monto Total		\$ 10.000



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

* Printer: DEMO *
* www.rcti.es *
VERONICA BEATRIZ ALT JANDRA RODRIGUEZ
PALTA
13.975.259-7
CIRCUITO COMPRA VTA REPUESTOS VEHICULO
SERV DE ALIMENTACION BANQ
ARTURO PRAT 73
Monte Patria, Monte Patria
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 261.137
REF. VENDEDOR: 13975259-7
Fecha: 2024-02-13 16:38:23
Monto Total \$ 12.900
El IVA es de \$2.060



Timbre Electronico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl
* Printer: DEMO *
* www.rcti.es *

USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO							
N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AREA GESTION
5988539	15/02/2024	COMERCIAL EL VALLE LTDA	\$10,000	7.47 Litros de bencina 95 octanos, en comisión de servicio, mesa Social y Productiva Rio Hutulame, comuna de Monte Patria.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
263137	13/02/2024	SERV DE ALIMENT COLACION BANQ	\$12,900	Compra de materiales (ENCHUFE), relacionado al carro de turismo , para ser instalado en Anatauma Kulkutalla	215.22.04.999.001.005	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS FOMENTOS	5.2.1
			\$ 22,900				