

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
SECCION TESORERIA

EMISION
04 marzo 2024
USUARIO, YARITZA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1030
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 1030
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 121
FECHA TRANSFER : 04/03/2024
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
1238	29/02/2024	[REDACTED]	RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 57,850
TOTAL EGRESO:				\$ 57,850

FIRMA INTERESADO

MONTE PATRIA , 29 de Febrero de 2024

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 57,850 CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES DE ORNAMENTACION EN 2° FIESTA DEL PISCO Y QUESO DE CABRA EN LA LOCALIDAD DE MONTE PATRIA

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	3746	19/02/2024	57,850

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-005	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS FOMENTO		57,850
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,850	
Totales		57,850	57,850

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		57,850
215-22-04-999-001-005	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS FOMENTO	57,850	
Totales		57,850	57,850

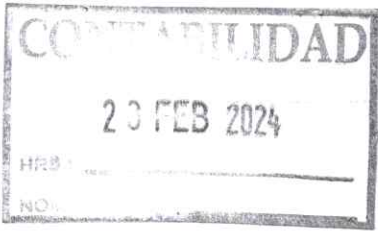

Bernardita Cortés Gomez
SECRETARIO MUNICIPAL
JEFE DE CONTABILIDAD
11 MAR 2024


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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Decreto Alcaldicio N° 003746
Mat. Otras: Apruébese Restitución de Gastos
Monte Patria, 19 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 12 de febrero de 2024

DECRETA:

1. APRUEBA la restitución de gastos al Sr. (a) Rodrigo Gutiérrez Fonfach, Rut: [REDACTED] Encargado de Departamento de Fomento Productivo y Desarrollo, funcionario a Honorarios, por un valor de \$ 57.850 - (cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta pesos).

Detalle:

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
725368346	30/01/2024	SODIMAC S.A.	\$41,550	Compra de materiales para la ornamentación enmarcándose en la actividad "2° Fiesta de Pisco y Queso de Cabra" en la localidad de Monte Patria.
401300015	30/01/2024	SUPERCENTER PLUS LTDA.	\$16,300	Compra de materiales para la ornamentación enmarcándose en la actividad "2° Fiesta de Pisco y Queso de Cabra" en la localidad de Monte Patria.

2. IMPÚTESE el gasto de \$ 41.550 (cuarenta y un mil quinientos cincuenta 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.

El gasto de \$ 16.300 (dieciséis mil trescientos 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.



Marco Echeverría Olivares

SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe

22 FEB 2024

VºBº: CHP/OBC/fcc
Distribución: Secretaría/Dirección de Desarrollo Comunitario/Archivo



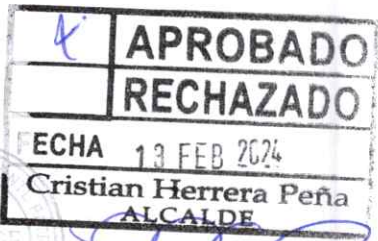
Cristian Herrera Peña

ALCALDE	
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
CONTABILIDAD	
ITEM IMPUTACION	
N° OBLIGACION CORRELATIVA	1210-894
SALDO POR COMPROMETER	6.882.461

Monte Patria, 12 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 para la ornamentación enmarcándose en la actividad Segunda Fiesta del Pisco y Queso de Cabra por un monto total de \$ 57.850 (cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta pesos).

El gasto se realizó el día 30 de enero del 2024, en relación con la Segunda Fiesta del Pisco y Queso de Cabra, en la ciudad de Ovalle.

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

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	30/01/2024	SODIMAC S.A	725368346	\$41.550
2	30/01/2024	SUPERCENTER PLUS LTDA	20057604	\$16.300

Se adjunta los comprobantes de pago.

Lo anterior, para su aprobación.

Le saluda atentamente:



RODRIGO GUTIERREZ FONFACH
ENCARGADO
DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO

SUPERCENTER PLUS LTDA

SODIMAC S.A.
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE
OVALLE

BENAVENTE 1075 LOCAL 1540 OVALLE
CIF:76831211-7

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:725368346 30/01/2024
CC:00729 CAJA:0007 CAJERO:668 09:47:20

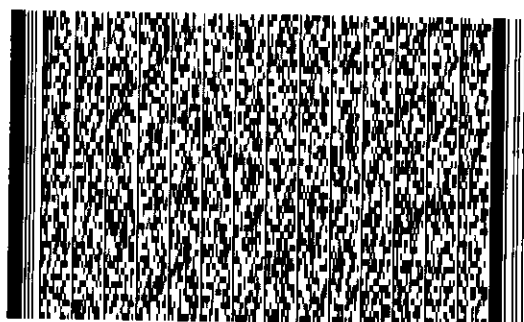
762784 GRAPA 1/2 STANLEY H/DUTY...
CU 4 X 6.590 26.360
1578219 AMARRA BLANCA 700X8MM 50UND
CU 1 X 15.190 15.190

NETO 34.916
IVA 6.634
TOTAL 41.550

##5##

Formas de Pago

DB 41550
VUELTO DB: 0
N.U. 290007000006240130094707
#59055-1822
CAJERA(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.
PROLONGACION BENAVENTE 1075
OVALLE

597030806573 - 5.0.3.0

FECHA 30/01/24 HORA 10:29:51 TERMINAL S2PCD30806573628

FECHA CONTABLE

/ /00

NUMERO DE TARJETA

*****6607

MONTO \$ 41.550
TOTAL \$ 41.550

NUMERO DE BOLETA : 725368346

EMPLEADO :

NUMERO OPERACION : 001018297

CODIGO AUTORIZACION : 295147

N.UNICO: 290007000006240130094707

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

CEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

CAN. PRE. DESCRIPCION SUMA

3x4800,00 CUERDA TRENZADA 20M 14.400,00
1x1900,00 CINTA ADHESIVA PELIC 1.900,00

4 ARTIC. TOTAL: 16.300,00 PESO

tarjeta: 16.300,00 PESO

Nº: 401300115 30-01-2024 10:55:31
ATENDIDO POR: DANIELA

GRACIAS POR SU VISITA

Este documento es valido como cotizacion
de productos y no representa una boleta
de compra y venta ante Servicio de
Impuestos Internos Sii! Todas
cotizaciones tienen una vigencia de 7
dias de corrido y quedan sujetas al
stock disponible en tienda. No se hacen
devoluciones de dinero, los cambios de
productos se realizaran si el producto
se encuentra sin uso, sin dano y en su
propio envase original dentro de 7 dias
despues de compra. Ropa interior, platos,
lozas, jarrones floreros ceramicos y
ofertas no tienen cambio!

GLINET

REPRODUCCION

VAL 100 - 1000 - 10000

Bole: 768312117

SUPERCENTER PLUS LTDA

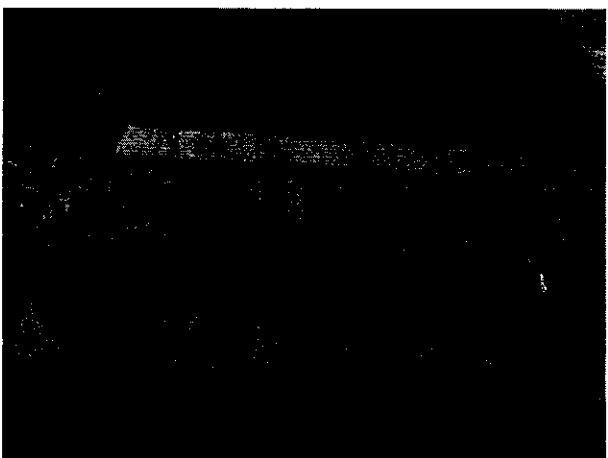
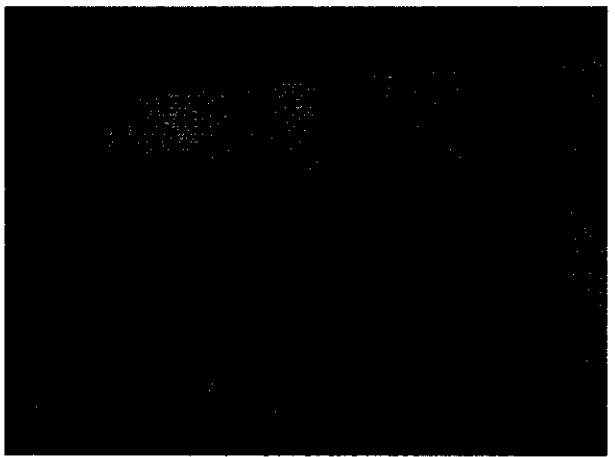
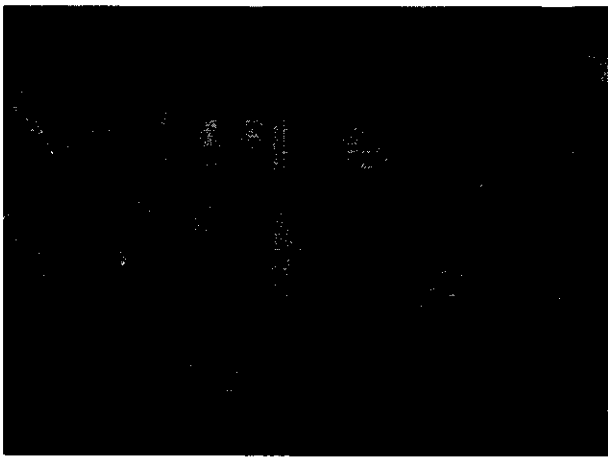
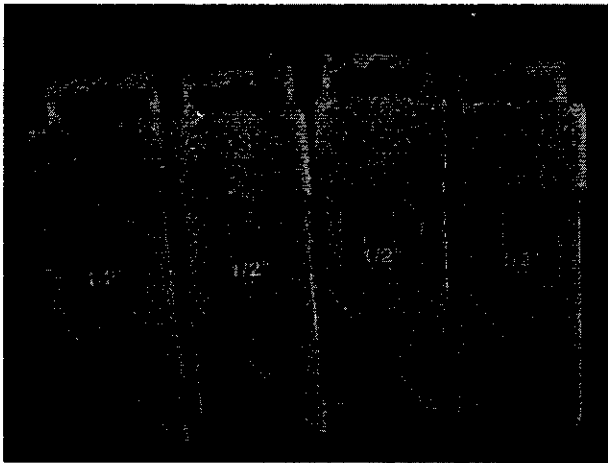
SUPERCENTER PLUS LTDA

Calle Benavente 1075

Ovalle

VAL 100 - 1000 - 10000
Bole: 768312117
Tarjeta: 16.300,00
Moneda: \$16.300
Total: \$16.300

El contenido de este pago: \$2.634
Nº: 510007 - 00000000000000000000
Copia Cliente



				USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO			
N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AREA GESTION
725368346	30/01/2024	SODIMAC S.A.	\$41,550	Compra de materiales para la ornamentación enmarcándose en la actividad "2ª Fiesta de Pisco y Queso de Cabra" en la localidad de Monte Patria.	215.22.04.999.001.005	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS FOMENTOS	5.2.1
401300015	30/01/2024	SUPERCENTER PLUS LTDA.	\$16,300	Compra de materiales para la ornamentación enmarcándose en la actividad "2ª Fiesta de Pisco y Queso de Cabra" en la localidad de Monte Patria.	215.22.04.999.001.005	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS FOMENTOS	5.2.1
			\$	57,850			