

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1115
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 1115
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 131
FECHA TRANSFER : 07/03/2024
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
1344	04/03/2024		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 47,350
TOTAL EGRESO:				\$ 47,350

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 47,350 CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS CARGA DE COMBUSTIBLE, PEAJE, ESTACIONAMIENTO, POR REUNIONES CON SEREMI DE MINERIA Y DIRECCION REGIONAL SERNATUR Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN INDAP Y SENCE, EL DIA 01.02.2024

Documento	Número	Fecha	Montó
DECRETO ALCALDICIO	3739	19/02/2024	47,350

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		14,350
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES		33,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,350	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,000	
Totales		47,350	47,350

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		47,350
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	14,350	
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	33,000	
Totales		47,350	47,350



Bernardita Cortés Gomez

SECRETARIO MUNICIPAL 07 MAR 2024



JEFE DE CONTABILIDAD

Valeria Rojas Rivera

FECHA DE PAGO _____ DE _____



Olga Barraza Cortés

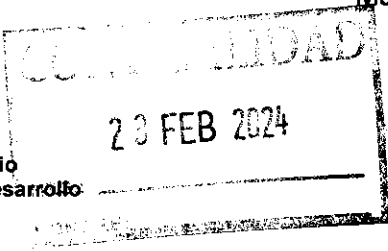
ALCALDE y/o ADMINISTRADORA



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



Decreto Alcaldicio N° 003739
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 02 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 \$ 47.350 - (cuarenta y siete mil trescientos cincuenta pesos).

Detalle:

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
3323441	01/02/2024	COPEC	\$33,000	25,172 litros de bencina de 95 octanos en comisión de servicio "Reuniones con SEREMI de Minería y Dirección Regional de SERNATUR" Y " Entrega de Correspondencia a INDAP y SENCE" en la ciudad de La Serena.
2331906	01/02/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	Pago de peaje en comisión de servicio "Reuniones con SEREMI de Minería y Dirección Regional de SERNATUR" Y " Entrega de Correspondencia a INDAP y SENCE" en la ciudad de La Serena.
2244922	01/02/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	Pago de peaje en comisión de servicio "Reuniones con SEREMI de Minería y Dirección Regional de SERNATUR" Y " Entrega de Correspondencia a INDAP y SENCE" en la ciudad de La Serena.
11610227	01/02/2024	AUTO ORDEN S.A.	\$5,900	Pago de estacionamiento en comisión de servicio "Reuniones con SEREMI de Minería y Dirección Regional de SERNATUR" Y " Entrega de Correspondencia a INDAP y SENCE" en la ciudad de La Serena.
11596093	01/02/2024	AUTO ORDEN S.A.	\$1,650	Pago de estacionamiento en comisión de servicio "Reuniones con SEREMI de Minería y Dirección Regional de SERNATUR" Y " Entrega de Correspondencia a INDAP y SENCE" en la ciudad de La Serena.

2. **IMPÚTESE** el gasto de \$ 33.000 (treinta y tres 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 \$ 14.350 (catorce mil trescientos cincuenta pesos) a la cuenta presupuestaria N° 215.21.04.004.001.001 "ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD" Área de Gestión 2.8.1 del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

SECRETARIO MUNICIPAL

(S)

CHILE

María Echeverría Olivares

SECRETARIO MUNICIPAL

Ministro de Fe

22 FEB 2024

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

ALCALDE

CHILE

Cristian Herrera Peña

ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTABILIDAD

ITEM IMPUTACION

Nº OBLIGACION CORRELATIVA

SALDO POR COMPROMETER

FECHA REGISTRO

1304-980

11.680.293

04 MAR 2024

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTABILIDAD

ITEM IMPUTACION

Nº OBLIGACION CORRELATIVA

SALDO POR COMPROMETER

FECHA REGISTRO

1304-980

30.594.841

04 MAR 2024

Monte Patria, 02 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, peaje y estacionamiento por un monto total de \$ 47.350 (cuarenta y siete mil trescientos cincuenta pesos).

El gasto se realizó el día 01 de febrero del 2024, en relación con reuniones sostenidas con la SEREMI de Minería y la Dirección Regional de SERNATUR, además de entrega de correspondencia a las direcciones de INDAP y SENCE

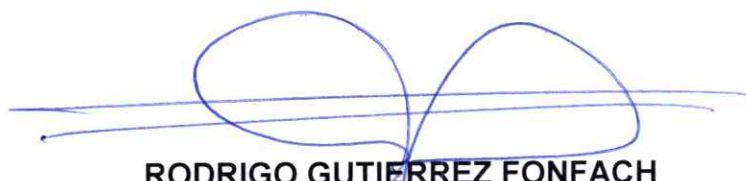
Debido a necesidades imprevistas, tuve que costear estos gastos por mi cuenta.

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	01/02/2024	COPEC	3323441	\$33.000
2	01/02/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	2331906	\$3.400
3	01/02/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	2244922	3.400
4	01/02/2024	AUTO ORDEN S.A	0011610227	\$5.900
5	01/02/2024	AUTO ORDEN S.A	0011596093	\$1.650

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

COPEC

Primera en servicio

Estación: 40185
Circunvalación ESO ARELLA
OVALLE

Cod. Estación: 40185

RUT: 20061842-K
R. Social: COMERCIAL GASE LIMITADA
Tipo: ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz: CIRCUNVALACION ESO ARELLA
Localidad: OVALLE

Poliza Electrónica: 3328441

Fecha: 01-02-2024 10:22:40
Número: 01850000001845191
Tipo: 1
Monto: 00000000000000000000
Atendido: COPCO
Atendido: ROBERTO GUTIERREZ FUMACH

Esta compra acumuló 321 puntos Full Copco

Producto	Litros	Unidad	Precio
Gas 90	25.172	1311	4.200.000
TOTAL			\$ 25.700

Impuesto	\$ 20.400
Monto Impuestos	\$ 20.400
Monto IVA	\$ 1.300
TOTAL A PAGAR	\$ 32.600



Fecha: 01-02-2024 10:22:40
Número: 01850000001845191
Tipo: 1
Monto: 00000000000000000000

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

Plaza de Peaje Principal - V933
Cajero: 8067 R. No: 2331900
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoría: CA1.2
Tarifa: \$ 3.400
Fecha Hora Transito: 01-02-2024 10:21:32

www.rutadelimari.cl

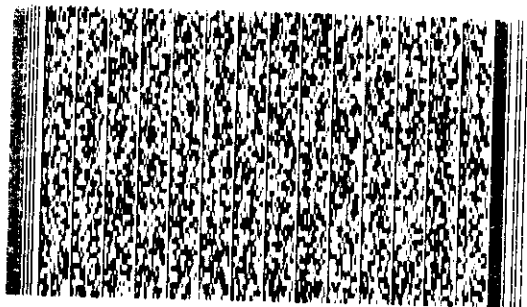
SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

Plaza de Peaje Principal - V903
Cajero: 8074 R. No: 2244922
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoría: CA1.2
Tarifa: \$ 3.400
Fecha Hora Transito: 01-02-2024 10:24:48

www.rutadelimari.cl

AUTO ORDEN S.A
PRAT 300-B
LA SERENA
RUT Nro.: 96.870.930-5
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Nro. De Caja: 0003
Nro. Boleta: 0011610227
Fecha 01/02/2024 HORA 15:40:53

Idn: 014472 I/D: 03 I: 001375
P/S: 07 S/A: 0
Entrada: 01/02/2024 Hora: 12:50
Salida: 01/02/2024 Hora: 15:39
Tarifa: A
Valor Estacionamiento 5900
Monto Neto 4958
I.V.A.(19%) 942
TOTAL 5900
EFECTIVO 10000
Suma de sus pagos 10000
Su Vuelto 4100
Gracias por su compra



Timbre Electronico SII

Res.80 de 2014
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.auto-orden.cl>

BOLETA ELECTRONICA N.0011596093

AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena
Prat 300-B

F: 51-2222607 laserena@auto-orden.cl

01 FEB 2024 12:06:55

P.P. MUNOZ 600

OBENSON PIERRE

\$ 28.00 el minuto

09:00 a 14:00 horas y 16:00 a 21:30 horas

JKJB-67 Nro Ticket: 40

HORA : 11:07:31 a 12:06:55

TIEMPO ESTACIONADO: 59

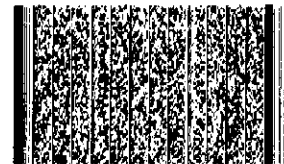
MONTO NETO : \$1388

IVA : \$264

TOTAL VENTA : \$1652

TOTAL A PAGAR : \$1650

El IVA de esta boleta es \$264



Timbre Electronico SII

Verifique en www.sii.cl

<http://boleta.auto-orden.cl>

					USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO		
					CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AREA GESTION
N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO			
3323441	01/02/2024	COPEC	\$33,000	25,172 litros de gasolina de 95 octanos en comisión de servicio "Reuniones con SEREMI de Minería y Dirección Regional de SERNATUUR" y " Entrega de Correspondencia a INDAP y SENCE" en la ciudad de La Serena.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
2331906	01/02/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	Pago de pasaje en comisión de servicio "Reuniones con SEREMI de Minería y Dirección Regional de SERNATUUR" y " Entrega de Correspondencia a INDAP y SENCE" en la ciudad de La Serena.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
2244922	01/02/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	Pago de pasaje en comisión de servicio "Reuniones con SEREMI de Minería y Dirección Regional de SERNATUUR" y " Entrega de Correspondencia a INDAP y SENCE" en la ciudad de La Serena.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
11610227	01/02/2024	AUTO ORDEN S.A.	\$5,900	Pago de estacionamiento en comisión de servicio "Reuniones con SEREMI de Minería y Dirección Regional de SERNATUUR" y " Entrega de Correspondencia a INDAP y SENCE" en la ciudad de La Serena.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
11396093	01/02/2024	AUTO ORDEN S.A.	\$1,550	Pago de estacionamiento en comisión de servicio "Reuniones con SEREMI de Minería y Dirección Regional de SERNATUUR" y " Entrega de Correspondencia a INDAP y SENCE" en la ciudad de La Serena.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
			\$ 47,350				