

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1374
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 1374
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 152
FECHA TRANSFER : 20/03/2024
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
1584	13/03/2024		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 50,700
TOTAL EGRESO:				\$ 50,700

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 50,700 CINCUENTA MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES DE INSUMOS PARA ORNAMENTACION PARA 2° VERSION "FIESTA DEL PISCO Y QUESO DE CABRA 2024

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	3734	19/02/2024	50,700

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-001-005	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS FOMENTO		50,700
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	50,700	
Totales		50,700	50,700

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		50,700
215-22-04-999-001-005	OTROS MATERIALES Y UTILES DIVERSOS FOMENTO	50,700	
Totales		50,700	50,700



SECRETARIO MUNICIPAL
Monte Patria

Valeria Rojas Rivera
SECRETARIO MUNICIPAL
19 MAR 2024

Valeria Rojas Rivera
JEFE DE CONTABILIDAD
Valeria Rojas Rivera
Municipalidad de Monte Patria



ALCALDE y/o ADMINISTRADORA
Monte Patria

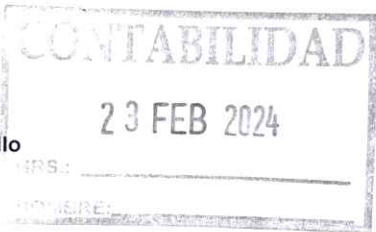
Olga Barrera Cortés
ALCALDE y/o ADMINISTRADORA

[Signature]
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Decreto Alcaldicio N° 003734
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 \$ 50.700 - (cincuenta mil setecientos pesos).

Detalle:

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
A0000000041010	01/02/2024	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑIA	\$20,700	Compra de materiales de insumo relacionados con la instalación de ornamentación para el evento " 2° Versión Fiesta Pisco y Queso de Cabra 2024".
A0000000031010	02/02/2024	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑIA	\$30,000	Compra de materiales de insumo relacionados con la instalación de ornamentación para el evento " 2° Versión Fiesta Pisco y Queso de Cabra 2024".

2. IMPÚTESE el gasto de \$ 20.700 (veinte mil setecientos 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 \$ 30.000 (treinta mil 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.

SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe
22 FEB 2024
Vº: CHP/OBC/HCC
Distribución: Secretaría/Dirección de Desarrollo Comunitario/Archivo

ALCALDE

Municipalidad de Monte Patria - Diaguitas 31- Monte Patria – 53 2 354400 – www.munimontepatria.cl

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.

☒	APROBADO
☐	RECHAZADO
FECHA 07 FEB 2024	
Cristian Herrera Peña ALCALDE	

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 "2°da Versión Fiesta Pisco y Queso de Cabra 2024" por un monto total de \$ 50.700 (cuarenta y siete mil trescientos cincuenta pesos).

El gasto se realizó el día 01 y 02 de febrero del 2024, en relación con compras de materiales faltantes para la instalación de ornamentación "2°da Versión Fiesta Pisco y Queso de Cabra 2024"

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

N°	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	02/02/2024	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑIA	A0000000041010	\$20.700
2	02/02/2024	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑIA	A0000000031010	\$30.000

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: CHP / RGF/ fch

Distribución:

Archivo / DAF

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
DON OSCAR Y CIA M PATRIA
SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑIA
CALLE MANUEL ANTONIO MATTA 318
MONTE PATRIA
RUT: 76.149.466-K
597029988188-5VT01056-823.1A5
VALIDO COMO BOLETA
02/02/2024 09:29:56 A0000000031010
VISA DEBITO ****2474 C-18
MONTO VENTA: \$25.210
IVA: \$4.790
TOTAL: \$20.700
MONEDA: PESO
OPERACION: 037374 AUTORIZACION: 544064

TRANSBANK
VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
DON OSCAR Y CIA M PATRIA
SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑIA
CALLE MANUEL ANTONIO MATTA 318
MONTE PATRIA
RUT: 76.149.466-K
597029988188-5VT01056-823.1A5
VALIDO COMO BOLETA
02/02/2024 09:29:56 A0000000031010
VISA DEBITO ****2474 C-18
MONTO VENTA: \$25.210
IVA: \$4.790
TOTAL: \$30.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 037396 AUTORIZACION: 954245

Handwritten signature and date:
Firma: [Signature]
Fecha: 02/02/2024

					USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO		
N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AREA GESTION
A0000000041010	01/02/2024	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑIA	\$20,700	Compra de materiales de insumo relacionados con la instalación de ornamentación para el evento " 2° Versión Fiesta Pisco y Queso de Cabra 2024".	215.22.04.999,001.005	OTROS MATERIALES Y UTILILES DIVERSOS FOMENTOS	5.2.1
A0000000031010	02/02/2024	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPAÑIA	\$30,000	Compra de materiales de insumo relacionados con la instalación de ornamentación para el evento " 2° Versión Fiesta Pisco y Queso de Cabra 2024".	215.22.04.999,001.005	OTROS MATERIALES Y UTILILES DIVERSOS FOMENTOS	5.2.1
			\$	50,700			