

COMPROBANTE DE EGRESO N° 4017
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 4017
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 328
FECHA TRANSFER : 13/06/2024
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
4088	06/06/2024		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 30,000
TOTAL EGRESO:				\$ 30,000

FIRMA INTERESADO

MONTE PATRIA , 6 de Junio 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 30,000 TREINTA MIL PESOS
Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE, REUNION EN LA LOCALIDAD DEL MAITEN, EL DIA 02.05.2024 Y EN ENTREGAS DE AYUDAS EN "PLAN DE EMERGENCIA ESCASEZ HIDRICA EN LA LOCALIDAD DE PEDREGAL, EL DIA 08.05.2024

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	10332	09/05/2024	30,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES		30,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

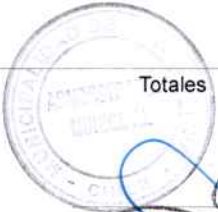
ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		30,000
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	30,000	
Totales		30,000	30,000


Bernardita Cortés Gomez
SECRETARIO MUNICIPAL

Valeria Rojas Rivera
JEFE DE CONTABILIDAD
Municipalidad de Monte Patria
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

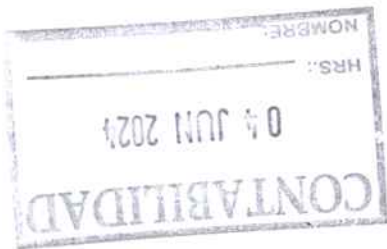

Olga Barraza Cortés
ALCALDE y/o ADMINISTRADORA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

TESORERIA
3 JUN 2024
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA



Decreto Alcaldicio N° 010332
Mat. Otras: Apruébese Restitución de Gastos
Monte Patria, 09 de mayo 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:
- Carta Restitución de fecha 09 de mayo de 2024.

DECRETA:

1. **APRUEBA** la restitución de gastos al Sr. **RODRIGO GUTIERREZ FONFACH**, Rut: [REDACTED], Encargado Departamento de Fomento Productivo y Desarrollo, funcionario a honorarios, por un valor de \$30.000 (treinta mil pesos).

Detalle:

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
3528009	02/05/2024	COPEC	\$18,000	12.154 Litros de bencina 95 octanos, en comisión de servicio, reuniones sostenidas en la localidad de El Maitén. Comuna de Monte Patria.
3545405	08/05/2024	COPEC	\$12,000	8.103 Litros de bencina 95 octanos, en comisión de servicio entrega de ayudas "Plan de Emergencia Escasez Hídrica" hacia los crianceros de la localidad de Pedregal , comuna de Monte Patria.

2. **IMPÚTESE** el gasto de \$30.000 (treinta 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.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe

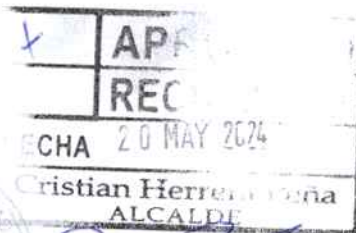
VºBº: CHP/OBC/FE/fcc
Distribución: Secretaría Municipal /DAF/Archivo Fomento



Monte Patria, 09 de mayo 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 \$30.000 (treinta mil pesos).

El gasto se realizó el día 02 de mayo del 2024, en relación con reuniones sostenidas en la localidad de El Maitén

El gasto se realizó el día 08 de mayo del 2024, en relación con entrega de ayudas "Plan de Emergencia Escasez Hídrica" hacia los crianceros de la localidad de Pedregal

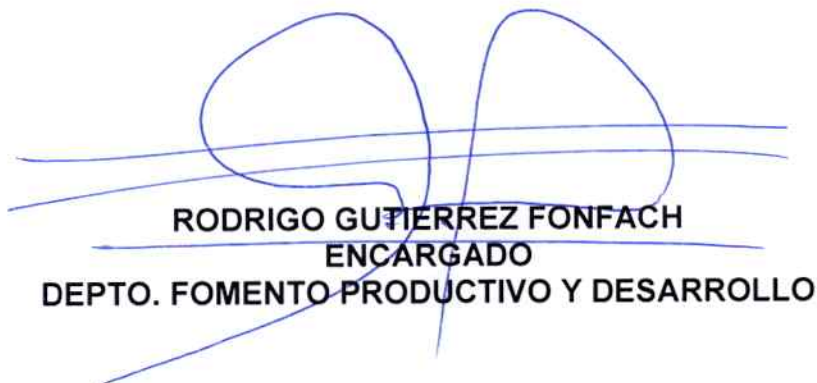
Debido a necesidades imprevistas, tuve que costear estos gastos por mi cuenta.

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	02/05/2024	COPEC	3528009	\$18.000
2	08/05/2024	COPEC	3545405	\$12.000

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

COPEC

Primera en servicio

Dirección : CIRCUNVALACION ESO ARIZTIA
Comuna : OVALLE

Cod. Estacion : 40185

RUT : 70061842-R
R.Social : COMERCIAL GABE LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : CIRCUNVALACION ESO ARIZTIA
Comuna CM: OVALLE

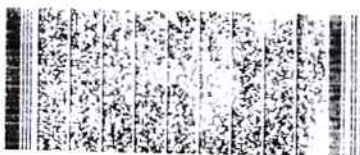
Boleta Electronica: 3545405
SII : OVALLE
Fecha Emision : 2024-05-08 a las 10:46:15
Nro. transaccion : 401850000002019218
Switador : 1
Medio de Pago : APP COPEC
Atendedor : BARRACONT JAVIER GALLAR
141

Fidelidad : Full Copec
RODRIGO GUTIERREZ FONFACH

Esta compra acumulo 115 puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	6.10	1481	\$ 12.000
TOTAL			\$ 12.000

Propina	0
MONTA NETO	\$ 12.000
MONTA IMPUESTOS COMB.	\$ 4.709
MONTA IVA	\$ 2.123
TOTAL A PAGAR	\$ 18.832



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140622
Verifique documento en
www.sii.cl

COPEC

Primera en servicio

Dirección : CIRCUNVALACION ESO ARIZTIA
Comuna : OVALLE

Cod. Estacion : 40185

RUT : 70061842-R
R.Social : COMERCIAL GABE LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C.Matriz : CIRCUNVALACION ESO ARIZTIA
Comuna CM: OVALLE

Boleta Electronica: 3528009
SII : OVALLE
Fecha Emision : 2024-05-08 a las 15:13:48
Nro. transaccion : 401850000002008445
Switador : 5
Medio de Pago : APP COPEC
Atendedor : NEILL LARRASCO

Fidelidad : Full Copec
RODRIGO GUTIERREZ FONFACH

Esta compra acumulo 178 puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	12.154	1481	\$ 18.000
TOTAL			\$ 18.000

Propina	0
MONTA NETO	\$ 11.173
MONTA IMPUESTOS COMB.	\$ 4.709
MONTA IVA	\$ 2.123
TOTAL A PAGAR	\$ 18.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140622
Verifique documento en
www.sii.cl

7

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO		
					CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AREA GESTION
3528009	02/05/2024	COPEC	\$18,000	12.154 Litros de bencina 95 octanos, en comisión de servicio, reuniones sostenidas en la localidad de El Maitén, Comuna de Monte Patria.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
3545405	08/05/2024	COPEC	\$12,000	8.103 Litros de bencina 95 octanos, en comisión de servicio entrega de ayudas "Plan de Emergencia Escasez Hídrica" hacia los crianceros de la localidad de Pedregal, comuna de Monte Patria.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
			\$	30,000			

P.