

COMPROBANTE DE EGRESO N° 7920
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 7920
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 571
FECHA TRANSFER : 09/10/2024
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
8090	03/10/2024		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 216,302
TOTAL EGRESO:				\$ 216,302

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 216,302 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS POR CARGA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE, EN DIFERENTES COMISIONES DE SERVICIOS EN LA COMUNA Y LA CIUDAD DE LA SERENA

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	20683	17/09/2024	216,302

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		21,300
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES		195,002
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21,300	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195,002	
Totales		216,302	216,302

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		216,302
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	21,300	
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	195,002	
Totales		216,302	216,302


Bernardita Cortés Gomez
SECRETARIO MUNICIPAL 08 OCT 2024

Karen Echeverría Araya
JEFE DE CONTABILIDAD 04 OCT 2024
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


Oiga Barraza Cortés
ALCALDE y/o ADMINISTRADORA 08 OCT 2024

Betty Bravo Rojas
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



Decreto Alcaldicio N° 020683
Mat. Otras: Apruébese Restitución de Gastos
Monte Patria, 17 de septiembre 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.
- Carta de fecha 25 de junio de 2024, donde se aprueba restitución de gastos.
- Carta de fecha 16 de septiembre de 2024, donde se aprueba restitución de gastos.
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

DECRETA:

1. APRUEBA la restitución de gastos al Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach, Rut: [REDACTED] Encargado de Departamento Fomento Productivo y Turismo, funcionario a honorarios, por un valor de **\$ 216.302-** (Doscientos dieciséis mil trescientos dos pesos)

Detalle:

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
700555	31/05/2024	COPEC	\$12,000	8 litros de gasolina 95.en comisión de servicio, en reunión pequeños regantes Tulahuen, en la localidad de Tulahuen, comuna de Monte Patria.
3742357	08/06/2024	COPEC	\$16,000	14 litros de petróleo. en comisión de servicio, día del criancero de las Ramadas de Tulahuen, en la localidad de Tulahuen, comuna de Monte Patria.
2736654	06/06/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	en comisión de servicio, reunión Asociaciones Municipios Rurales, en la ciudad de La Serena comuna de Coquimbo.
696295	06/06/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	en comisión de servicio, reunión Asociaciones Municipios Rurales, en la ciudad de La Serena comuna de Coquimbo.
6183	19/06/2024	EKANO SPA	\$16,000	11 litros de gasolina 95. , en comisión de servicio, lanzamiento temporada de invierno 2024, en la localidad de Recoleta comuna del Limari.

262357728	25/06/2024	ESMAX RED LIMITADA	\$12,000	8 litros de gasolina 95. en comisión de servicio, traslado de funcionarios de Oficina del Agua, a la localidad de pedregal, para realización de catastro para informe técnico, a solicitud del Alcalde.
3849554	18/07/2024	COPEC	\$44,002	31 litros de gasolina 95. en comisión de servicio, Lanzamiento de la estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2035, el cual se realizó en Hotel Francisco de Aguirre, Ubicado en Cordovez 210, La Serena, Comuna La Serena
725286	18/07/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	en comisión de servicio, Lanzamiento de la estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2035, el cual se realizó en Hotel Francisco de Aguirre, Ubicado en Cordovez 210, La Serena, Comuna La Serena
910594	18/07/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	en comisión de servicio, Lanzamiento de la estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2035, el cual se realizó en Hotel Francisco de Aguirre, Ubicado en Cordovez 210, La Serena, Comuna La Serena
1002837	09/08/2024	COPEC	\$40,000	28 litros de gasolina 95. en comisión de servicio taller Saber Campesino: el conocimiento tradicional en la planificación y decisiones del desarrollo local y rural, el cual se realizó en calle Cura Hidalgo 345 Canela Baja, Comuna de Canela
2140	09/08/2024	SOCIEDAD CONSECIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	\$3,850	en comisión de servicio , taller Saber Campesino: el conocimiento tradicional en la planificación y decisiones del desarrollo local y rural, el cual se realizó en calle Cura Hidalgo 345 Canela Baja, Comuna de Canela
2086	09/08/2024	SOCIEDAD CONSECIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	\$3,850	en comisión de servicio , taller Saber Campesino: el conocimiento tradicional en la planificación y decisiones del desarrollo local y rural, el cual se realizó en calle Cura Hidalgo 345 Canela Baja, Comuna de Canela

3962018	29/08/2024	COPEC	\$15,000	14 litros de petróleo, en comisión de servicio reuniones de administración cubas turísticas en las localidades de Rapel, Chañaral Alto y Los Morales, ubicadas en la Comuna de Monte Patria
6262395	13/09/2024	COMERCIAL EL VALLE LTDA	\$15,000	10 litros de gasolina 95. en comisión de servicio en representación del Alcalde Sr, Cristian Herrera Peña a desfile de Fiestas Patrias en la localidad de Tulahuen, Comuna de Monte Patria
3996592	10/09/2024	COPEC	\$15,000	10 litros de gasolina 95. en comisión de servicio a actividad denominada Sigue La Corriente en conjunto con la Oficina del Agua en la localidad de Caren y Rapel. Comuna de Monte Patria
43553	11/09/2024	A&L SPA	\$10,000	7 litros de gasolina 95. en comisión de servicio visitas con Conaf en la localidad de Los Laureles. Comuna de Monte Patria
			\$216,302	

2. **IMPÚTESE** el gasto de \$ 195.002 (ciento noventa y cinco mil dos 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 \$ 21.300 (veintiún mil trescientos pesos) a la cuenta presupuestaria N° 215.21.04.004.001.001 “**ALCALDIA SERVICIO A LA COMUNIDAD**”, Área de Gestión 2.8.1 del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Bernardita Cortés Gomez
SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe



Cristian Herrera Peña
ALCALDE

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

ITEM IMPUTACION	
Nº OBLIGACION CORRELATIVA	7389-6270
SALDO POR COMPROMETER	9.761.833
ECHA RECISTRO	01 OCT 2024

ITEM IMPUTACION	
Nº OBLIGACION CORRELATIVA	7389-6270
SALDO POR COMPROMETER	33.643.711
ECHA RECISTRO	01 OCT 2024

Monte Patria, 16 de septiembre del 2024.-

A: Sr. Cristian Herrera Peña
Alcalde.
I.Municipalidad de Monte Patria.

DE: Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach
Encargado Depto. Fomento Productivo y Turismo
I.Municipalidad de Monte Patria.



16 SEP 2024
Cristian Herrera Peña

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 pago de combustible y peaje por un monto total de \$153,502 (ciento cincuenta y tres mil quinientos y dos pesos).

El gasto se realizó el día 18 de julio de 2024, donde asistió a Lanzamiento de la estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2035, el cual se realizó en Hotel Francisco de Aguirre, Ubicado en Cordovez 210, La Serena, Comuna La Serena

El gasto se realizó el día 09 de agosto de 2024, donde asistió a taller Saber Campesino: el conocimiento tradicional en la planificación y decisiones del desarrollo local y rural, el cual se realizó en calle Cura Hidalgo 345 Canela Baja, Comuna de Canela

El gasto se realizó el día 28 y 29 de agosto de 2024, donde asistió a reuniones de administración cubas turísticas en las localidades de Rapel, Chañaral Alto y Los Morales, ubicadas en la Comuna de Monte Patria

El gasto se realizó el día 13 de septiembre de 2024, donde a sitio en representación del Alcalde Sr, Cristian Herrera Peña a desfile de Fiestas Patrias en la localidad de Tulahuen, Comuna de Monte Patria

El gasto se realizó el día 09 de septiembre de 2024, donde asistió a actividad denominada Sigue La Corriente en conjunto con la Oficina del Agua en la localidad de Caren y Rapel. Comuna de Monte Patria

El gasto se realizó el día 11 de septiembre de 2024, donde asistió a visitas con Conaf en la localidad de Los Laureles. Comuna de Monte Patria

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

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	18/07/2024	COPEC	3849554	\$44.002
2	18/07/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	725286	\$3.400
3	18/07/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	910594	\$3.400
4	09/08/2024	COPEC	1002837	\$40.000
5	09/08/2024	SOCIEDAD CONSESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	2140	\$3.850
6	09/08/2024	SOCIEDAD CONSESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	2086	\$3.850
7	29/08/2024	COPEC	3962018	\$15.000
8	13/09/2024	COMERCIAL EL VALLE LTDA	6262395	\$15.000
9	10/09/2024	COPEC	3996592	\$15.000
10	11/09/2024	A&L SPA	43553	\$10.000

Se adjunta los comprobantes de pago.

Lo anterior, para su aprobación.

Le saluda atentamente:




RODRIGO GUTIERREZ FONFACH
ENCARGADO
DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V901
Cajero: 8053 TR Nro: 725286
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$3.400
Fecha Hora Transito: 18-07-2024 14:15:46

www.rutadelimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V931
Cajero: 8070 TR Nro: 910594
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 3.400
Fecha Hora Transito: 18-07-2024 09:44:43

www.rutadelimari.cl

COPEC

Direccion : CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna : OVALLE

Cod. Estacion : 40185

RUT : 76061842-K
R Social : COMERCIAL GABE LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz : CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna CM : OVALLE

Boleta Electronica : 3349554
SII + OVALLE
Fecha Emision : 2024-07-18/18:26:24
Nro. transaccion : 40185000002140619
Surtidor : 8
Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : NELSON ROJAS CASTILLO
Fidelidad : Full Copec
RODRIGO JIMENEZ HINFACH

Es compra acumuló 440
tos Full Copec.

Precio	Unit	\$/Unit	Total(\$)
296 Lit	1406		\$ 44.002

SUBTOTAL \$ 44.002

PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 26.679
MONTO IMPUESTOS COMB	\$ 12.254
MONTO IVA	\$ 5.069

TOTAL A PAGAR \$ 44.002



Timbre Electronico SII
Res: 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>

COPEC

Dirección : BENAVENTE 836
Comuna : OVALLE

Cod. Estación : 40112

RUT : 77619730-0
R Social : SOC COMERCIAL FERNANDEZ Y GONZA
LEZ LTDA
Giro : ESTACION
C. Matriz : BENAVENTE 836
Comuna CM : OVALLE
POR CUENTA DE : COPEC S.A.
RUT : 99520000-7

Boleta Electronica : 1002837
SII + LA SERENA
Fecha Emision : 2024-08-09 18:59:38
Nro. transaccion : 401120000001067415
Surtidor : 2
Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : FERNANDO DUBO PIZARRO

Fidelidad : Full Copec
RODRIGO GUTIERREZ FONFACH

Esta compra acumulo 400
Puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unid	Total(\$)
G95	28.51 Lt	1403	\$ 40.000

SUBTOTAL \$ 40.000

PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 24.380
MONTO IMPUESTOS COMU	\$ 10.988
MONTO IVA	\$ 4.632

TOTAL A PAGAR \$ 40.000



Timbre Electronico SII
Res. 74 del 20130731
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Justificante de pago en Troncal

Plaza Trocal: TRONCAL SUR
Plaza Lateral: LAT COMBARBALA
Pista: V501
Clase: 2
Forma de Pago: TICKET
Cajero: 2146
Tarifa: 3850 Pesos
Fecha: 09/08/2024 09:13



FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

Num. transito: 0005500346

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A.
R.U.T. 77.102.042-9
LOS VILOS - LA SERENA

Justificante de pago en Troncal

Plaza Trocal: TRONCAL SUR
Plaza Lateral: LAT SOCOS
Pista: V502
Clase: 2
Forma de Pago: TICKET
Cajero: 2086
Tarifa: 3850 Pesos
Fecha: 09/08/2024 15:53



FONO EMERGENCIA: 51 - 2219907

Num. transito: 0005404076

COPEC

Dirección : CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna : OVALLE
Cod. Estacion : 40185

RUT : 76061842-K
R Social : COMERCIAL GABE LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz : CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna CM : OVALLE

Boleta Electronica: 3962018
SII + OVALLE
Fecha Emision : 2024-08-29/21:28:16
Nro. transaccion : 40185000002213924
Surtidor : 8
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : NELSON ROJAS CASTILLO

Fidelidad : Full Copec
RUBEN GONZALEZ FERNANDEZ

Esta compra acumulo 150 Puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Dsl	14 521 lt	1033	\$ 15.000

SUBTOTAL \$ 15.000

Ajuste según ley nro	20.956	\$ 0
PROPINA		\$ 0
MONTO NETO		\$ 10.913
MONTO IMPUESTOS COMB		\$ 2.074
MONTO IVA		\$ 2.074

TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>

COPEC

Dirección : CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna : OVALLE
Cod. Estacion : 40185

RUT : 76061842-K
R Social : COMERCIAL GABE LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz : CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna CM : OVALLE

Boleta Electronica: 3996592
SII + OVALLE
Fecha Emision : 2024-09-10/19:10:20
Nro. transaccion : 40185000002235523
Surtidor : 4
Medio de pago : APP COPEC
Atendedor : WELLY CARRASCO PERNALETE
Fidelidad : Full Copec
RUBEN GONZALEZ FERNANDEZ

Esta compra acumulo 148 Puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	10 933 lt	1372	\$ 15.000

SUBTOTAL \$ 15.000

PROPINA		\$ 0
MONTO NETO		\$ 8.609
MONTO IMPUESTOS COMB		\$ 4.755
MONTO IVA		\$ 1.636

TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>

A&L SpA
R.U.T.: 77937518-8

Boleta Electronica Nro: 43553
C. Matriz: Camino Troncal S/N
Monte Patr, Limari
Giro: VENTA AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES EN COMERCIO
ESPECIALIZADOS

Cód. Suc.: CH9332
Sucursal: A&L SpA
Dirección Suc.: Camino Troncal S/N
Monte Patria
Limari

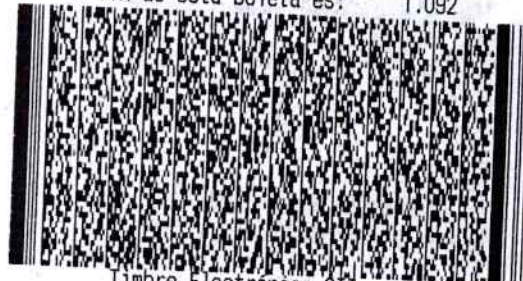
Fecha Emisión: 11-09-2024
Hora Emisión: 13:19:50
Vendedor: Bombero Playa - Turno 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	CANT./PRECIO UNIT.	VALOR
----------	--------------------	-------

95 S/P BLDR		10.000
7,26 X 1.377,0		10.000

TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 1.092



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014

COMERCIAL EL VALLE LTDA
R.U.T.:76.275.046-1

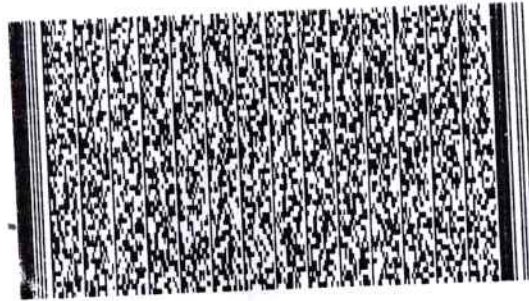
CASA MATRIZ :PROLONGACION BENAVENTE 1735 ,OVALLE , OVALLE
GIRO:VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:6262395
FECHA DE EMISION:13/09/24 HORA :08:13:04
DIRECCION SUCURSAL:Prolongacion Benavente 1735 -
le 710
TIENDA :710 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1885491
CAJERO:FREDDY URBINA
MEDIO DE PAGO:TARJETA DE DEBITO
RUT CLIENTE: 13****03

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos sin plomo 10.957 x 1369.0000	Litro	15.000

Monto Total :\$ 15.000

Monto Neto	8.485
IMPUESTO COMBUSTIBLE	4.903
IVA	1.612
Monto Total	\$ 15.000



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

Para tu proxima visita! Recuerda que por
cada \$25.000 en combustible participas por
6 PREMIOS DOBLES PARA IR A APOYAR A
SCUDERIA FERRARI HP
EN LA CARRERA DE MEXICO
Exclusivo compras con Boleta.

Monte Patria, 25 de junio 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 pago de combustible y peaje por un monto total de \$ 62.800 (sesenta y dos mil ochocientos pesos).

El gasto se realizó el día 30 de mayo del 2024, en comisión de servicio, en reunión pequeños regantes Tulahuen, en la localidad de Tulahuen, comuna de Monte Patria.

El gasto se realizó el día 08 de junio del 2024, en comisión de servicio, día del criancero de las Ramadas de Tulahuen, en la localidad de Tulahuen, comuna de Monte Patria.

El gasto se realizó el día 06 de junio del 2024, en comisión de servicio, reunión Asociaciones Municipios Rurales, en la ciudad de La Serena comuna de Coquimbo.

El gasto se realizó el día 19 de junio del 2024, en comisión de servicio, lanzamiento temporada de invierno 2024, en la localidad de Recoleta comuna del Limarí.

El gasto se realizó el día 26 de junio de 2024, en comisión de servicio, traslado de funcionarios de Oficina del Agua, a la localidad de pedregal, para realización de catastro para informe técnico, a solicitud del Alcalde.

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

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	31/05/2024	COPEC	700555	\$12.000
2	08/06/2024	COPEC	3742357	\$16.000
3	06/06/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	2736654	\$3.400
4	06/06/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	696295	\$3.400
5	19/06/2024	EKANO SPA	6183	\$16.000
6	25/06/2024	ESMAX RED LIMITADA	262357728	\$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

VºB: CHP / RGF/ fch

Distribución:

Archivo / DAF

COPEC

Direccion : SOCOS 420 ESQ VICTORIA
Comuna : OVALLE

Cod. Estacion : 40435

RUT : 76456771-4
R Social : COMERCIAL MULTIMARKISA BURGOS LT
: MITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
POR CUENTA DE: COPEC S A
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica 700555
SII + UNIDAD DE OVALLE
Fecha Emision : 2024-05-31/20 50 15
Nro transaccion : 404350000001934376
Surtidor : 5
Medio de Pago : APP COPEC
Atendedor : Andres Alejandro Fuentes
Muñoz

Fidelidad : Full Copec
RODRIGO GUERRERZ FONFACH

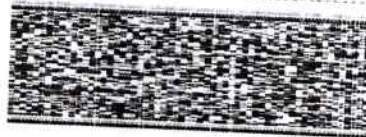
Esta compra acumulo 119 puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	8 282 Lt	1449	\$ 12 000

SUBTOTAL \$ 12.000

PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 6.843
MONTO IMPUESTOS COMB	\$ 3.857
MONTO IVA	\$ 1.300

TOTAL A PAGAR \$ 12.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

Recomendamos Productos REGANTES
TULAHUILL
20-05-24

INVITACION

Asoc. Gremial de agricultores y crianceros Las Ramadas, tiene el agrado de invitar a Ud a su **Fiesta del Criancero Las Ramadas**, a realizarse el día sábado 08 de junio de 2024, a contar de las 09:30 hrs. en la Media Luna de la misma localidad. Su presencia ~~será~~ motivo de alegría para nuestro gremio. Agradecemos confirmar su asistencia al +56961219287 Claudio Araya D. Presidente.



COPEC

Dirección : CIRCONVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna : OVALLE
Cod. Estación : 40185
RUT : 76061842-K
R Social : COMERCIAL GABE LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO

Boleta Electronica : 3742357
SII : OVALLE
Fecha Emision : 2024 06 08/17 10 13
Nro transaccion : 401850000002072682
Surtidor : 7
Medio de pago : APP COPEC
Atendedor : JUAN PABLO PEÑA SAI FAT
E
Fidelidad : Full Copec
RODRIGO GUTIERREZ FONFACH

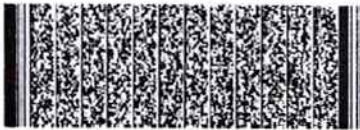
Esta compra acumula 158 puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Dsi	14 911 Lt	1073	\$ 16 000

SUBTOTAL \$ 16.000

PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 11.522
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 2.289
MONTO IVA	\$ 2.189

TOTAL A PAGAR \$ 16.000



Timbre Electronico SII
Res 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://v2.copec.cl/dte>

mi Criancero
18/06/24

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8059 TR Nro: 2736654
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$3.400
Fecha Hora Transito: 06-06-2024 08:32:30

www.rutadelimari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V901
Cajero: 8025 TR Nro: 696295
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoria: CAT
Tarifa: \$3.400
Fecha Hora Transito: 06-06-2024 16:00:12

www.rutadelimari.cl

Reunión en La Serena

ERANO SPA
R.U.I. : 77476594-2

Boleta Electronica No: 61835
L. Matriz: Victoria Mackenna 955
Ovalle, Lirari
Por: VENTA AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES

Ind. Suc.: CH1296
Sucursal: ERANO SPA
Direccion Suc.: Victoria Mackenna 955
Ovalle
Lirari

Fecha Emision: 19-06-2024
Hora Emision: 20:24:41
Vendedor: ALEXIS CONTRERAS
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SPA

ARTICULO	VALOR
----------	-------

CANT.	PRECIO UNIT.
-------	--------------

95-24P BLDL	
11.25 X 1.422,0	6.000
Dest.: HICUB	

TOTAL:	6.000
--------	-------

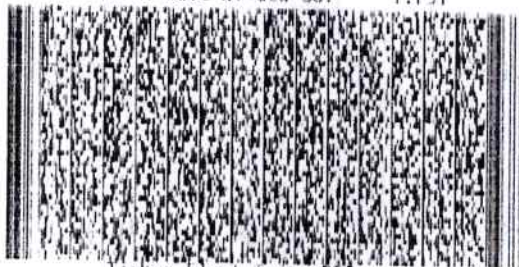
FORMA PAGO:	Efectivo
-------------	----------

TOTAL PAGOS:	6.000
--------------	-------

DONACION :	0
------------	---

VUELO :	0
---------	---

El IVA de esta boleta es:	1.751
---------------------------	-------



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 2014.

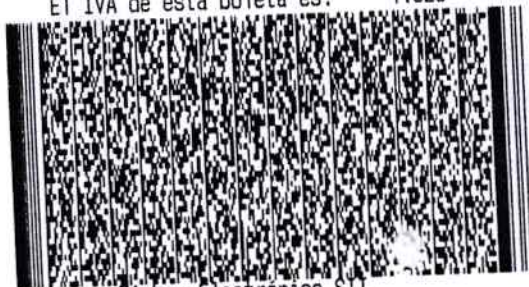
Verifique documento: www.sii.cl

ESMAX RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 262357728
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago
Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano
Cód. Suc.: CH9332
Sucursal: ESMAX Red Limitada
Dirección Suc.: Camino Troncal S/N
Monte Patria
Limari
Fecha Emisión: 25-06-2024
Hora Emisión: 11:14:07
Vendedor: Bombero Playa - Turno 1

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

97 S/P	
8,21 X 1.462,0	12.000
TOTAL:	12.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	12.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.328



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.sii.cl

VENTA DEBITO
PETROBRAS ESCI9332
CAMINO TRONCAL S/N
MONTE PATRIA
597049855773 - 10.21P - MONTE PATRIA 59779477
25/06/24 11:14:07 MONTE PATRIA *****3711
FECHA CONTABILIZACION: / / 200
VISA DEBITO
A0000000031010
MONTO \$ 12.000
TOTAL \$ 12.000
EMPLEADO: 1001 BOLETA: 0000612496
NUMERO OPERACION : 001004700
CODIGO AUTORIZACION : 659997
NUMERO UNICO: 93320001000320240675111349
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

				USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO				
N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	ÁREA GESTION	
700555	31/05/2024	COPEC	\$12,000	8 litros de gasolina 95, en comisión de servicio, en reunión pequeños regantes Tulahuen, en la localidad de Tulahuen, comuna de Monte Patria.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1	
3742357	08/06/2024	COPEC	\$16,000	14 litros de petróleo, en comisión de servicio, día del crancero de las Ramadas de Tulahuen, en la localidad de Tulahuen, comuna de Monte Patria.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1	
2736654	06/06/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	en comisión de servicio, reunión Asociaciones Municipios Rurales, en la ciudad de La Serena comuna de Coquimbo.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIO A LA COMUNIDAD	2.8.1	
696295	06/06/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	en comisión de servicio, reunión Asociaciones Municipios Rurales, en la ciudad de La Serena comuna de Coquimbo.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIO A LA COMUNIDAD	2.8.1	
6183	19/06/2024	EKANO SPA	\$16,000	11 litros de gasolina 95, en comisión de servicio, lanzamiento temporada de invierno 2024, en la localidad de Recoleta comuna del Limari.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1	
262357728	25/06/2024	ESMAX RED LIMITADA	\$12,000	8 litros de gasolina 95, en comisión de servicio, traslado de funcionarios de Oficina del Agua, a la localidad de pedregal, para realización de catastro para informe técnico, a solicitud del Alcalde.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1	
3849554	18/07/2024	COPEC	\$44,002	31 litros de gasolina 95, en comisión de servicio, Lanzamiento de la estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2035, el cual se realizó en Hotel Francisco de Aguirre, Ubicado en Cordovez 210, La Serena, Comuna La Serena	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1	
725286	18/07/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	en comisión de servicio, Lanzamiento de la estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2035, el cual se realizó en Hotel Francisco de Aguirre, Ubicado en Cordovez 210, La Serena, Comuna La Serena	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIO A LA COMUNIDAD	2.8.1	
910594	18/07/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	en comisión de servicio, Lanzamiento de la estrategia Nacional de Turismo Sostenible 2035, el cual se realizó en Hotel Francisco de Aguirre, Ubicado en Cordovez 210, La Serena, Comuna La Serena	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIO A LA COMUNIDAD	2.8.1	
1002837	09/08/2024	COPEC	\$40,000	28 litros de gasolina 95, en comison de servicio taller Saber Campesino: el conocimiento tradicional en la planificación y decisiones del desarrollo local y rural, el cual se realizó en calle Cura Hidalgo 345 Canela Baja, Comuna de Canela	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1	
2140	09/08/2024	SOCIEDAD CONSECIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	\$3,850	en comison de servicio , taller Saber Campesino: el conocimiento tradicional en la planificación y decisiones del desarrollo local y rural, el cual se realizó en calle Cura Hidalgo 345 Canela Baja, Comuna de Canela	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIO A LA COMUNIDAD	2.8.1	
2086	09/08/2024	SOCIEDAD CONSECIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	\$3,850	en comison de servicio , taller Saber Campesino: el conocimiento tradicional en la planificación y decisiones del desarrollo local y rural, el cual se realizó en calle Cura Hidalgo 345 Canela Baja, Comuna de Canela	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIO A LA COMUNIDAD	2.8.1	

3962018	29/08/2024	COPEC	\$15,000	14 litros de petróleo, en comisión de servicio reuniones de administración cubas turísticas en las localidades de Rapel, Chañaral Alto y Los Morales, ubicadas en la Comuna de Monte Patria	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
6262395	13/09/2024	COMERCIAL EL VALLE LTDA	\$15,000	10 litros de gasolina 95, en comisión de servicio en representación del Alcalde Sr. Cristian Herrera Peña a desfile de Fiestas Patrias en la localidad de Tulahuén, Comuna de Monte Patria	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
3996592	10/09/2024	COPEC	\$15,000	10 litros de gasolina 95, en comisión de servicio a actividad denominada Sigue La Corriente en conjunto con la Oficina del Agua en la localidad de Caren y Rapel, Comuna de Monte Patria	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
43553	11/09/2024	A&L SPA	\$10,000	7 litros de gasolina 95, en comisión de servicio visitas con Conaf en la localidad de Los Laureles, Comuna de Monte Patria	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
			\$	216,302			