

COMPROBANTE DE EGRESO N° 4123
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 4123
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 361
FECHA TRANSFER : 17/06/2025
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
	09/06/2025	13178920-3	RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 27,940
TOTAL EGRESO:				\$ 27,940

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 27,940 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS, CARGA DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA LOCALIDAD EL MAQUI PARTICIPACION JORNADA DE DIFUSION, ACTO 21 MAYO EN LA LOCALIDAD DE LOS MORALES, REUNION " MOSCA DE LA FRUTA" EN LA CIUDAD DE OVALLE, LOS DIAS 16,20,22 MAYO 2025

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	7054	29/05/2025	27,940

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES		27,940
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,940	
Totales		27,940	27,940

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		27,940
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	27,940	
Totales		27,940	27,940



[Signature]
16 JUN 2025
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
OLGA BARRAZA CORTÉS
ALCALDE y/o ADMINISTRADORA



[Signature]
JEFE DE CONTABILIDAD
Valeria Rojas Rivera
Municipalidad de Monte Patria DE _____



[Signature]
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
Betty Bravo Rojas



Decreto Alcaldicio
Mat.: Restitución de Gastos de Rodrigo Gutiérrez Fonfach.

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° 27086, del 06 de Diciembre de 2024, 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°26.916, de fecha 05 de Diciembre de 2024, que aprueba Presupuesto Municipal para el año 2025.
- Solicitud de restitución de gastos de fecha 25 de abril de 2025.
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

CONSIDERANDO

- Solicitud de Restitución de Gastos de fecha 19 de mayo de 2025, autorizada por el Alcalde Sr. Cristina Herrera Peña.
- Solicitud de Restitución de Gastos de fecha 26 de mayo de 2025, autorizada por la Alcaldesa (s) Srta. Olga Barraza Cortes.

DECRETO

1.- APRUEBA la restitución de gastos al **Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach, Rut. N° [REDACTED]**, Encargado del Departamento de Fomento Productivo y Turismo, funcionario a honorarios por un valor **total de \$27.940.- (veintisiete mil novecientos cuarenta pesos)**. Detalle:

N° DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
225036	16/05/2025	A&L SPA	10.000.-	Gasto de Petróleo Diésel 9,75 lts. por viaje a la localidad de El Maqui, Comuna de Monte Patria, para participación a la jornada de difusión, Banco de Proyectos CNR de Mostazal del Programa Pequeña Agricultura.
4774232	20/05/2025	COPEC	7.940.-	Gasto de Gasolina 95, 5,975 lts. por participación en Acto conmemoración 21 de mayo, en representación del Sr. Alcalde, en la localidad de Los Morales de la Comuna de Monte Patria
303062	22/05/2025	EKANO SPA	10.000.-	Gasto de Gasolina 95, 7,45 lts. por asistencia y participación en reunión de la "Mosca de la Fruta", con el Gobernador Provincial y Consejeros Regionales en la ciudad de Ovalle.



2.- IMPÚTESE el gasto de **\$27.940.- (veintisiete mil novecientos cuarenta pesos)** a la cuenta presupuestaria N°215.22.03.001.001.002 "Aportes Combustibles", Área de Gestión 2.8.1 del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Firmado por:
Cristian Daniel Herrera Peña
Alcalde
Fecha: 29-05-2025 10:09 CLT
Municipalidad de Monte Patria

ALCALDE



Firmado por:
Betty de las Mercedes Bravo Rojas
Secretario Municipal (s)
Fecha: 29-05-2025 11:54 CLT
Municipalidad de Monte Patria

SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe

Distribución: Secretaría/Dirección de Desarrollo Comunitario/Archivo. -

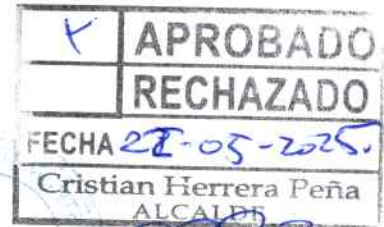
MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS	
CONTABILIDAD	
REQUISITACION	
N° OBLIGACION CORRELATIVA	4020-3337
SALDO POR COMPROMETER	19.163.565
FECHA REGISTRO	09 JUN 2025



Monte Patria, 19 de mayo de 2025

A: Sr. Cristian Herrera Peña
Alcalde.
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 **\$10.000.- (diez mil pesos)**.

El gasto se realizó el día 16 de mayo de 2025, por la participación en la jornada de difusión, Banco de proyectos CNR de Mostazal del Programa Pequeña Agricultura en la localidad de El Maqui, 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	16/05/2025	A&L SPA	225036	\$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

V°B: OBC / RGF/ dtr.

Distribución:
Archivo / DAF

A&L SpA
R.U.T.: 77967518-8

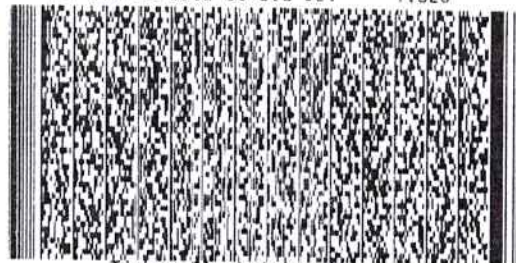
Boleta Electrónica Vno: 225036 ✓
C. Matriz: Camino Troncal S/N
Monte Patr, Linari
Giro: VENTA AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES EN COMERCIO
ESPECIALIZADOS

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

Fecha Emisión: 16-05-2025
Hora Emisión: 14:16:02
Vendedor: bombero 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

PETROLEO DIESEL B	
9,75 X 1.026,0	10.000
TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DOVACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.320



Timbre Electrónico SII
Res. 90 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Monte Patria, 26 de mayo de 2025

A: Srta. Olga Barraza Cortes
Alcalde (s)
Municipalidad de Monte Patria.

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

X	APROBADO
	RECHAZADO
FECHA 26/05/2025	
Olga Barraza Cortés ADMINISTRADOR MUNICIPAL	

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 **\$17.940.- (diecisiete mil novecientos cuarenta pesos)**.

El gasto se realizó el día 20 de mayo de 2025, por la Asistencia al Acto de Conmemoración del 21 de mayo, en representación del Sr. Alcalde, en la localidad de Los Morales comuna de Monte Patria.

El gasto se realizó el día 22 de mayo de 2025, por asistencia y participación en reunión de la “Mosca de la Fruta”, con Gobernador Provincial y Consejeros Regionales 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	20/05/2025	COPEC	4774232	\$7.940.-
2	22/05/2025	EKANO SPA	303062	\$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

COPEC

Dirección: CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna: OVALLE

Cod. Estacion : 40185

RUT: 76067842-K
R Social: COMERCIAL GABE LIMITADA
Giro: ESTACION DE SERVICIO
C Matriz: CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna CM: OVALLE

Boleta Electronica: 4774232
SII: OVALLE
Fecha Emision: 2025-05-20/20:57:26
Nro transaccion: 401850300002677611
Surtidor: 6
Medio de Pago: APP COPEC
Atendido: GABRIEL JIMENEZ LUQUEZ

Fidelidad: Full Copec
RUDRIGO GIL LERREZ FUNFACH

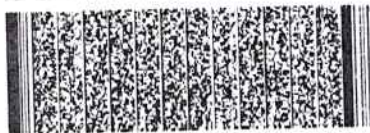
Esta compra acumula 79 puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
95	5.975 Lt	1339	\$ 8.000

SUBTOTAL	\$ 8.000
DESCUENTO	\$ -60

Detalle:	\$ 0
PROPINA	
MONTO NETO	\$ 4.528
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 2.552
MONTO IVA	\$ 860

TOTAL A PAGAR	\$ 7.940
---------------	----------



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento en
<http://ev2.copec.cl/utr>

EKANO SPA
R.U.T.: 77876594-2

Boleta Electrónica Nro: 303062 ✓
C. Matriz: Vicuña Mackenna 955
Ovalle, Limarí
Giro: VENTA AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES

Cód. Suc.: CH9296
Sucursal: EKANO SPA
Dirección Suc.: Vicuña Mackenna 955
Ovalle
Limarí

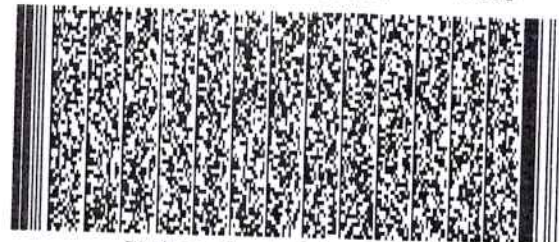
Fecha Emisión: 22-05-2025
Hora Emisión: 21:10:39
Vendedor: FRANCISCO GUERRERO
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

Aramco Gasolina 95	
7,45 X 1.342,0	10.000
Desc.: MICLUB	

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

El IVA de esta boleta es: 1.098



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014.
Verifique documento: www.sii.cl

USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO						
N° DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN
225036	16/05/2025	A&L SPA	\$10,000	Gasto de Petroleo Diesel 9,75 lts. por viaje a la localidad de El Maqui, Comuna de Monte Patria, para participación a la jornada de difusión, Banco de Proyectos CNR de Mostazal del Programa Pequeña Agricultura.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES
4774232	20/05/2025	COPEC	\$7,940	Gasto de Gasolina 95, 5,975 lts. por participación en Acto conmemoración 21 de mayo, en representación del Sr. Alcalde, en la localidad de Los Morales de la Comuna de Monte Patria	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES
303062	22/05/2025	EKANO SPA	\$10,000	Gasto de Gasolina 95, 7,45 lts. por asistencia y participación en reunion de la "Mosca de la Fruta", con el Gobernador Provincial y Consejeros Regionales en la ciudad de Ovalle.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES

TOTAL \$27,940

16 281.

ALEJANDRA
XIMENA
CORTES
ROJAS

Firmado
digitalmente por
ALEJANDRA XIMENA
CORTES ROJAS
Fecha: 2025.05.28
11:33:40 -04'00'

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DERIVACION DE CORRESPONDENCIA
DIRECCION DE ADMINIST. Y FINANZAS

N° 1105

UNIDAD DESTINO: _____

AT.: _____

ANTECEDENTES

ORD ☐ PROV. ☐ CIRC. ☐ MEMO ☐ OFIC. ☐ CARTA ☐ INST ☐ FACT. ☐ BOL. ☐ PED. ☐ MAT. ☐ OTRO ☐

FECHA: 02-06-25 N° DOCUMENTO: DA. 4054 EMISOR: DIDECO

MATERIA: _____

Restitución de gastos de
Rodrigo Gutierrez Faulach

TRAMITE INTERNO:

- | | | |
|--|--|---|
| ☒ Revisar | ☐ Hacer Pedido Mat. | ☐ Contestar para firma |
| ☒ Obligar | ☐ Cotizar | ☐ Infomar Interesado |
| ☐ Devengar | ☐ Para Res. de Compra | ☐ Dar Urgencia |
| ☐ Documentar | ☐ Hacer O. de Compra | ☐ Conforme lo Conversado |
| ☒ Pagar | ☐ Ingresar a Bodega | ☐ Gestionar trámite pertinente |
| ☐ Contabilizar | ☐ Regularizar | ☐ Conforme lo pedido |
| ☐ Ingresar | ☐ Archivar | ☐ Favor telefonar |
| ☐ Conciliar Cta Cte. | ☐ Para su información | ☐ Favor enviar lo pedido |
| ☐ Preparar Contrato | ☐ Tome Conocimiento | ☐ Devolver |
| ☐ Hacer Decreto Alc. | ☐ Que Ud. Lo trate | ☐ Verificar e Informar |
| ☐ Emitir Boleta Retenc. | ☐ Despachar | ☐ Estudiar y Conversar Conmigo |
| ☐ Incl. En Proceso Rem. | ☐ Preparar Informe | ☐ Proponer acción a seguir |
| ☐ Remitir Informes | ☐ Preparar Ord. Int. | ☐ Sus Comentarios |
| ☐ Hacer Comprob. Cont. | ☐ Preparar Respuesta | ☐ Otro |

OTRO TRAMITE: _____

OBSERVACIONES: _____

PLAZO EJECUCION TRAMITE _____

FECHA: 3/6/2025

FIRMA DIRECTOR ADM. Y FIN.