

COMPROBANTE DE EGRESO N° 9733
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 9733
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 741
FECHA TRANSFER : 30/12/2024
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
10382	27/12/2024		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 129,406
TOTAL EGRESO:				\$ 129,406

FIRMA INTERESADO

MONTE PATRIA, 27 de Diciembre 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
La Cantidad de 129,406 CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS, CARGA DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, POR MESA CAMPESINA EN ILLAPEL, SEMINARIO EN LA CIUDAD DE LA SERENA, REUNION EN LA LOCALIDAD DE TULAHUEN Y ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE LA SERENA, LOS DIAS 8,07,29/11/2024 Y 03.12.24

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: DECRETO ALCALDICIO, 28011, 17/12/2024, 129,406

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include: 215-21-04-004-001-001 ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD (21,400), 215-22-03-001-001-002 APORTES COMBUSTIBLES (108,006), 531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL (21,400), 532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (108,006). Totales: 129,406.

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

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include: 111-02-01-000-000-000 TESORERIA MUNICIPAL (129,406), 215-21-04-004-001-001 ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD (21,400), 215-22-03-001-001-002 APORTES COMBUSTIBLES (108,006). Totales: 129,406.

Handwritten signatures and official stamps for: SECRETARIO MUNICIPAL (Betty Bravo Rojas), JEFE DE CONTABILIDAD (Valeria Rojas Rivera), ALCALDE (Cristian Herrera Peña), and DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (Alicia Meneses Angel).



Decreto Alcaldicio N° 028011
Mat. Otras: Apruébese Restitución de Gastos
Monte Patria, 17 de diciembre 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° 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°26.171, del 05 de diciembre de 2023, que aprueba el presupuesto municipal para el año 2024.
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

DECRETA:

1. APRUEBA la restitución de gastos al Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach, Rut: [REDACTED] Encargado Departamento de Fomento Productivo y Turismo, funcionario a honorarios por un valor de \$129,406 (ciento veintinueve mil cuatrocientos seis pesos).

Detalle:

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
4167598	08/11/2024	COPEC	\$41,006	35 LITROS GALOSINA 95. PARTICIPACION EN COMISION DE SERVICIO MESA RURAL CAMPESINA,EN LA LOCALIDAD DE ILLAPEL. COMUNA DE ILLAPEL
5548562	08/11/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	\$3,850	PAGO PEAJE. PARTICIPACION EN COMISION DE SERVICIO MESA RURAL CAMPESINA,EN LA LOCALIDAD DE ILLAPEL. COMUNA DE ILLAPEL
5556931	08/11/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	\$3,850	PAGO PEAJE. PARTICIPACION EN COMISION DE SERVICIO MESA RURAL CAMPESINA,EN LA LOCALIDAD DE ILLAPEL. COMUNA DE ILLAPEL

4166128	07/11/2024	COPEC	\$31,000	35 LITROS GALOSINA 95. PARTICIPACION EN COMISON DE SERVICIO SEMINARIO AGROFORESTERIA, EN LA LOCALIDAD DE LA SERENA. COMUNA DE LA SERENA
173835	29/11/2024	EKANO SPA	\$12,000	9 LITROS GALOSINA 95. PARTICIPACION EN COMISON DE SERVICIO EN REUNION CON REGANTES DE TULAHUEN Y PROMRA, EN LA LOCALIDAD DE LA TULAHUEN. COMUNA DE MONTE PATRIA
4238500	03/12/2024	COPEC	\$24,000	18 LITROS DE GASOLINA 95. PARTICIPACIÓN EN COMISION DE SERVICIO "1° ENCUENTRO INTEGRADOR INTERNACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO CHILE Y SAN LUIS ARGENTINA", EN SANTO TOMAS LA SERENA, LA SERENA
995740	03/12/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	PEAJE. PARTICIPACIÓN EN COMISION DE SERVICIO "1° ENCUENTRO INTEGRADOR INTERNACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO CHILE Y SAN LUIS ARGENTINA", EN SANTO TOMAS LA SERENA, LA SERENA
2511817	03/12/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	PEAJE. PARTICIPACIÓN EN COMISION DE SERVICIO "1° ENCUENTRO INTEGRADOR INTERNACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO CHILE Y SAN LUIS ARGENTINA", EN SANTO TOMAS LA SERENA, LA SERENA
12780233	03/12/2024	AUTO ORDEN S.A	\$6,900	ESTACIONAMIENTO. PARTICIPACIÓN EN COMISION DE SERVICIO "1° ENCUENTRO INTEGRADOR INTERNACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO CHILE Y SAN LUIS

			ARGENTINA", EN SANTO TOMAS LA SERENA, LA SERENA
		\$	129,406

2. **IMPÚTESE** el gasto de \$ 21.400 (veintiún mil cuatrocientos 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.

El gasto de \$ 108.006 (ciento ocho mil seis 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.



SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe
Betty Bravo Rojas



ALCALDE

VºBº: CHP/PBC/RGF/fcc
Distribución/ Secretaría Municipal/DAF/Archivo Fomento



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTABILIDAD

ITEM IMPUTACION _____
N° OBLIGACION CORRELATIVA 9357 -
SALDO POR COMPROMETER 17.647.000
FECHA REGISTRO 26 DIC. 2024



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTABILIDAD

ITEM IMPUTACION _____
N° OBLIGACION CORRELATIVA 9357 - 8007
SALDO POR COMPROMETER 9.106.419
FECHA REGISTRO 26 DIC. 2024

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO		
					CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AREA GESTION
4167598	08/11/2024	COPEC	\$41,006	35 LITROS GALOSINA 95. PARTICIPACION EN COMISION DE SERVICIO MESA RURAL CAMPESINA, EN LA LOCALIDAD DE ILLAPEL, COMUNA DE ILLAPEL	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
5548562	08/11/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	\$3,850	PAGO PEAJE. PARTICIPACION EN COMISION DE SERVICIO MESA RURAL CAMPESINA, EN LA LOCALIDAD DE ILLAPEL, COMUNA DE ILLAPEL	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
5556931	08/11/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	\$3,850	PAGO PEAJE. PARTICIPACION EN COMISION DE SERVICIO MESA RURAL CAMPESINA, EN LA LOCALIDAD DE ILLAPEL, COMUNA DE ILLAPEL	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
4166128	07/11/2024	COPEC	\$31,000	35 LITROS GALOSINA 95. PARTICIPACION EN COMISION DE SERVICIO SEMINARIO AGROFORESTERIA, EN LA LOCALIDAD DE LA SERENA. COMUNA DE LA SERENA	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
173835	29/11/2024	EKANO SPA	\$12,000	9 LITROS GALOSINA 95. PARTICIPACION EN COMISION DE SERVICIO EN REUNION CON REGANTES DE TULAHUEN Y PROMIRA, EN LA LOCALIDAD DE LA TULAHUEN. COMUNA DE MONTE PATRIA	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
4238500	03/12/2024	COPEC	\$24,000	18 LITROS DE GASOLINA 95. PARTICIPACIÓN EN COMISION DE SERVICIO "1° ENCUENTRO INTEGRADOR INTERNACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO CHILE Y SAN LUIS ARGENTINA", EN SANTO TOMAS LA SERENA, LA SERENA	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
995740	03/12/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	PEAJE. PARTICIPACIÓN EN COMISION DE SERVICIO "1° ENCUENTRO INTEGRADOR INTERNACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO CHILE Y SAN LUIS ARGENTINA", EN SANTO TOMAS LA SERENA, LA SERENA	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
2511817	03/12/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	PEAJE. PARTICIPACIÓN EN COMISION DE SERVICIO "1° ENCUENTRO INTEGRADOR INTERNACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO CHILE Y SAN LUIS ARGENTINA", EN SANTO TOMAS LA SERENA, LA SERENA	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
12780233	03/12/2024	AUTO ORDEN S.A	\$6,900	ESTACIONAMIENTO. PARTICIPACIÓN EN COMISION DE SERVICIO "1° ENCUENTRO INTEGRADOR INTERNACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO CHILE Y SAN LUIS ARGENTINA", EN SANTO TOMAS LA SERENA, LA SERENA	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
			\$	129,406			

USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO					AREA GESTION	
N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION
4167598	08/11/2024	COPEC	\$41,006	35 LITROS GALOSINA 95. PARTICIPACION EN COMISION DE SERVICIO MESA RURAL CAMPESINA, EN LA LOCALIDAD DE ILLAPEL. COMUNA DE ILLAPEL	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES
5548562	08/11/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	\$3,850	PAGO PEAJE. PARTICIPACION EN COMISION DE SERVICIO MESA RURAL CAMPESINA, EN LA LOCALIDAD DE ILLAPEL. COMUNA DE ILLAPEL	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
5556931	08/11/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	\$3,850	PAGO PEAJE. PARTICIPACION EN COMISION DE SERVICIO MESA RURAL CAMPESINA, EN LA LOCALIDAD DE ILLAPEL. COMUNA DE ILLAPEL	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
4166128	07/11/2024	COPEC	\$31,000	35 LITROS GALOSINA 95. PARTICIPACION EN COMISION DE SERVICIO SEMINARIO AGROFORESTERIA, EN LA LOCALIDAD DE LA SERENA. COMUNA DE LA SERENA	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES
173835	29/11/2024	EKANO SPA	\$12,000	9 LITROS GALOSINA 95. PARTICIPACION EN COMISION DE SERVICIO EN REUNION CON REGANTES DE TULAHUEN Y PROMRA, EN LA LOCALIDAD DE LA TULAHUEN. COMUNA DE MONTE PATRIA	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES
4238500	03/12/2024	COPEC	\$24,000	18 LITROS DE GASOLINA 95. PARTICIPACIÓN EN COMISION DE SERVICIO "1° ENCUENTRO INTEGRADOR INTERNACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO CHILE Y SAN LUIS ARGENTINA", EN SANTO TOMAS LA SERENA, LA SERENA	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES
995740	03/12/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	PEAJE. PARTICIPACIÓN EN COMISION DE SERVICIO "1° ENCUENTRO INTEGRADOR INTERNACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO CHILE Y SAN LUIS ARGENTINA", EN SANTO TOMAS LA SERENA, LA SERENA	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2511817	03/12/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$3,400	PEAJE. PARTICIPACIÓN EN COMISION DE SERVICIO "1° ENCUENTRO INTEGRADOR INTERNACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO CHILE Y SAN LUIS ARGENTINA", EN SANTO TOMAS LA SERENA, LA SERENA	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
12780233	03/12/2024	AUTO ORDEN S.A	\$6,900	ESTACIONAMIENTO. PARTICIPACIÓN EN COMISION DE SERVICIO "1° ENCUENTRO INTEGRADOR INTERNACIONAL REGIÓN DE COQUIMBO CHILE Y SAN LUIS ARGENTINA", EN SANTO TOMAS LA SERENA, LA SERENA	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
			\$ 129,406			

Monte Patria, 02 de diciembre 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 y peaje por un monto total de \$91.706 (noventa y un mil setecientos seis pesos).

El gasto se realizó el día 08 de noviembre del 2024, en relación con asistencia Mesa Rural Campesina, realizada en la localidad de Illapel. Comuna de Illapel.

El gasto se realizó el día 06 de noviembre del 2024, en relación con asistencia Seminario de Agroforestería realizada en la localidad de La Serena Comuna de La Serena.

El gasto se realizó el día 28 de noviembre del 2024, en relación con asistencia Reunión con regantes de la localidad de Tulahuen y PROMRA realizada en la localidad de Tulahuen 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	08/11/2024	COPEC	4167598	\$41.006
2	08/11/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	0005548562	\$3.850
3	08/11/2024	SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ELQUI S.A	0005556931	\$3.850
4	07/11/2024	COPEC	4166128	\$31.000
5	29/11/2024	EKANO SPA	173835	\$12.000

Se adjunta los comprobantes de pago.

Lo anterior, para su aprobación.

Le saluda atentamente:



RODRIGO GUTIERREZ FONFACH
ENCARGADO
DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO

VºB: CHP / RGF/ fch
Distribución:
Archivo / DAF

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 Electrónica: 4166178
SII + OVALLE
Fecha Emision: 2024-11-07/19:18:58
Nro. transaccion: 40185000002336433
Suruidor: 5
Medio de pago: APP COPEC
Atendedor: TANIA ALEXANDRA ROJAS ARAYA

Fidelidad: Full Copec
RODRIGO GUTIERREZ FONFACH

Esta compra acumula 304 puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	23.883 Lt	1298	\$ 31.000

SUBTOTAL \$ 31.000

PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 17.715
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 9.919
MONTO IVA \$ 3.366

TOTAL A PAGAR \$ 31.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://rr2.copec.cl/dto>

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 Electrónica: 4167598
SII + OVALLE
Fecha Emision: 2024-11-08/17:30:21
Nro. transaccion: 4018500000233852
Suruidor: 7
Medio de pago: APP COPEC
Atendedor: LUIS ALBERTO VALBUENA URSO A

Fidelidad: Full Copec
RODRIGO GUTIERREZ FONFACH

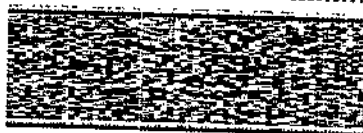
Esta compra acumula 375 puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	31.592 Lt	1298	\$ 41.006

SUBTOTAL \$ 41.006

PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 23.434
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 13.119
MONTO IVA \$ 4.453

TOTAL A PAGAR \$ 41.006



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://rr2.copec.cl/dto>

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DE EL CUI S.A.
R.U. 1 / 102 642 9
LOS VILLOS LA SERENA

Justificante de pago en terminal

Plaza Frontal: BORDAL SUR
Plaza Lateral: LA SERENA
Pista: V601
Clase: 1
Forma de pago: HCEP
Cajero: 3030
Tarifa: 3050 Pesos
Fecha: 08/11/2024 10:14

SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DE EL CUI S.A.
R.U. 1 / 102 9
LOS VILLOS LA SERENA

Justificante de pago en terminal

Plaza Frontal: BORDAL SUR
Plaza Lateral: LA SERENA
Pista: V601
Clase: 1
Forma de pago: HCEP
Cajero: 1772
Tarifa: 3050 Pesos
Fecha: 08/11/2024 16:17

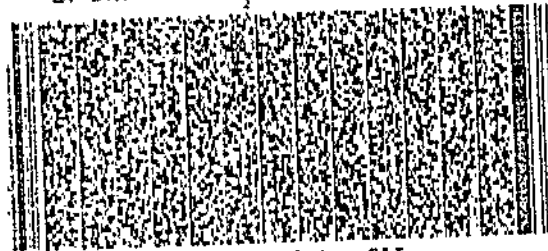
ERANO SPA
R.C.F. 71576342

Boleta Electrónica Nro: 173835
Matriz: Vicuña Mackenna 955
Ovalle Limari
VENTA AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES

Id. Suc.: CH9295
Sucursal: ERANO SPA
Sección Suc.: Vicuña Mackenna 955
Ovalle
Limari
Fecha Emisión: 29-11-2024
Hora Emisión: 19:29:27
Emisor: BRAYAN OLIVARES
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SPA

ARTICULO	VALOR
ANT./PRECIO UNIT.	

5 S/P BLD	
17 X 1.309,3	12.000
TOTAL:	12.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	12.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es	1.331



Timbre Electrónico SII
Rec 81 del 2014
Verifique el estado: www.sii.cl

BOLETA ELECTRONICA N.0012780233

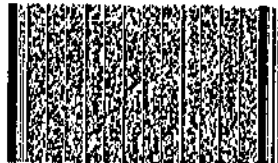
AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena Subte
Prat 300-B
F: 51-2222607 laserena@auto-orde
n.cl
03 DIC 2024 16:35:00
CAJA 2
CAJERO 0122

07:00 a 22:00 horas
HORA : 13:17:00 a 16:35:00
TIEMPO ESTACIONADO: 198

MONTO NETO : \$5798
IVA : \$1102
TOTAL VENTA : \$6900

TOTAL A PAGAR : \$6900

El IVA de esta boleta es \$1102



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.auto-orden.cl>

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8069 TR Nro: 2511817
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$3.400
Fecha Hora Transito: 03-12-2024 17:48:22

www.rutadelimari.cl

COPEC

Direccion : CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna : OYALLE
Cod. Estacion : 40185

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

Boleta Electronica 4738500
SII + OYALLE
Fecha Emision 2024-12-03/18:27:33
Nro transaccion+ 40185000002382104
Surcador : 2
Medio de pago : APP COPEC
Atendedor : FRANCISCO JAVIER ARQUEK
OS VALENZUELA

Fidelidad Full Copec
RODRIGO GUILLÉN REZ RONFACH

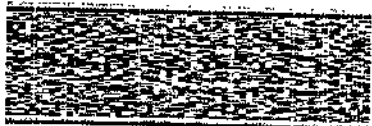
Esta compra acumula 238 Puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G95	18.363 Lt	1307	\$ 24.000

SUBTOTAL \$ 24.000

PROPIA \$ 0
MONTO NETO \$ 13.938
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 7.414
MONTO IVA \$ 2.648

TOTAL A PAGAR \$ 24.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://sv2.copec.cl/dte>

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V931
Cajero: 8028 TR Nro: 995740
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$3.400
Fecha Hora Transito: 03-12-2024 08:31:42

www.rutadelimari.cl

Monte Patria, 04 de diciembre 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.



04 DIC 2024

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 \$37.700 (treinta y siete mil setecientos pesos).

El gasto se realizó el día 03 de diciembre de 2024, en comisión de servicios "1º encuentro integrador internacional región de Coquimbo Chile y San Luis Argentina", dicha actividad se ejecutará en Universidad de Santo Tomas, ubicado en La Serena, La serena

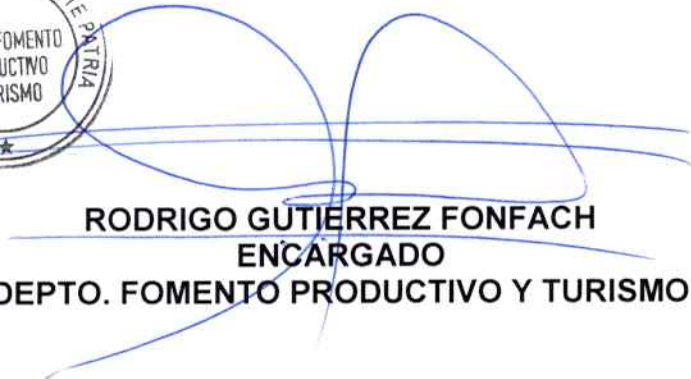
Debido a necesidades imprevistas, tuve que costear estos gastos por mi cuenta.

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	03/12/2024	COPEC	4238500	\$24.000
2	03/12/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	995740	\$3.400
3	03/12/2024	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	2511817	\$3.400
4	03/12/2024	AUTO ORDEN S.A	0012780233	\$6.900

Se adjunta los comprobantes de pago.

Lo anterior, para su aprobación.

Le saluda atentamente:

RODRIGO GUTIERREZ FONFACH
ENCARGADO
DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO