

COMPROBANTE DE EGRESO N° 3144
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 3144
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 274
FECHA TRANSFER : 22/05/2024
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
3346	15/05/2024		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 37,017
TOTAL EGRESO:				\$ 37,017

FIRMA INTERESADO

MONTE PATRIA, 15 de Mayo 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 37,017 TREINTA Y SIETE MIL DIECISIETE PESOS
Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS POR 8,73 LITROS DE BENCINA POR VISITAS A LAS DISTINTAS PISQUERAS DE LA COMUNA DE MONTE PATRIS Y 17,4 LITROS POR REUNION "SIGUE LA CORRIENTE" REALIZADA EN PULPICA ALTO Y CHAÑARAL DE CAREN.

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	9833	06/05/2024	37,017

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
715-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES		37,017
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,017	
Totales		37,017	37,017

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		37,017
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	37,017	
Totales		37,017	37,017

SECRETARIO MUNICIPAL
MARGO ECHSERRIA OLIVEROS
Jefe de Contabilidad
Valeria Rojas Rivera
Municipalidad de Monte Patria

ALCALDE/AO ADMINISTRADORA
OLGA BARRAZA CORTÉS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
ALICIA MENESSES ANGEL
Municipalidad de Monte Patria



Decreto Alcaldicio N° 009833
Mat. Otras: Apruébese Restitución de Gastos
Monte Patria, 06 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:

DECRETA:

1. **APRUEBA** la restitución de gastos al Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach, Rut: [REDACTED] Encargado de Departamento de Fomento Productivo y Desarrollo, funcionario a honorario, por un valor de \$ \$37,017 - (treinta y siete mil diecisiete pesos).

Detalle:

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
654479	18/04/2024	COPEC	\$25,017	8.73 Litros de bencina 95 octanos, en comisión de servicio, Visitas a las distintas pisqueras, comuna de Monte Patria.
254364860	14/03/2024	COPEC	\$12,000	17.4 Litros de bencina 95 octanos, en comisión de servicio, sigue la corriente realizada en Pulpica Alto y Chañaral de Caren, comuna de Monte Patria.

2. **IMPÚTESE** el gasto de \$ 37.017 (treinta y siete mil diecisiete 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

Bernardita Cortés Gomez
SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe 08 MAY 2024

Cristian Herrera Peña
ALCALDE

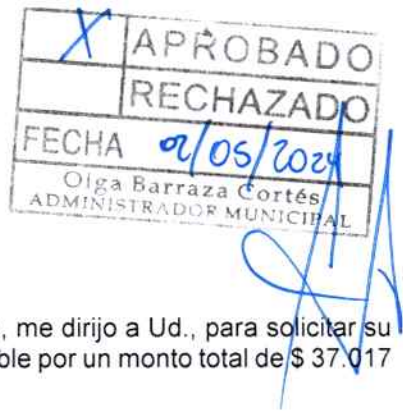
VºBº: CHP/OBC/RGF/fcc
Distribución: Secretaría/Dirección de Desarrollo Comunitario/Archivo

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO		
					CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AREA GESTION
654479	18/04/2024	COPEC	\$25,017	8.73 Litros de bencina 95 octanos, en comisión de servicio, Visitas a las distintas piquerías, comuna de Monte Patria.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
254364860	14/03/2024	COPEC	\$12,000	17.4 Litros de bencina 95 octanos, en comisión de servicio, sigue la corriente realizada en Pulpica Alto y Chañaral de Caren, comuna de Monte Patria.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
			\$ 37,017				

Monte Patria, 02 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 \$ 37.017 (treinta y siete mil diecisiete pesos).

El gasto se realizó el día 18 de abril del 2024, en relación con visitas para las distintas pisqueros de la comuna de Monte Patria, y recolección de material audiovisual para el Departamento.

El gasto se realizó el día 14 de marzo del 2024, en relación con reunión "sigue la corriente" realizada en Pulpica Alto y Chañaral de Caren

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

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	18/04/2024	COPEC	654479	\$25.017
2	14/03/2024	COPEC	254364860	\$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

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

Boleta Electrónica Nro: 254364860
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: 14-03-2024
Hora Emisión: 14:11:44
Vendedor: Bombero Playa - Turno 1

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

95 S/P BLDR	
8,73 X 1.375,0	12.000
TOTAL:	12.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	12.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	1.521



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

COPEC

Dirección: SUCOS 420 ESQ VICTORIA
Comuna: OVALLE
Cod. Estacion: 40435

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

Boleta Electrónica: 654479
SII: UNIDAD DE OVALLE
Fecha Emisión: 2024 04 18/20 20 14
Nro. transacción: 40435000001900047
Surtidor: 5
Medio de pago: APP COPEC
Atendedor: Bastian Antonio Lopez Mo
ntalban

Fidelidad: Full Copec
RUDRIGO GUILLÉN RIVERA FONFACH

Esta compra acumula 218 puntos Full Copec

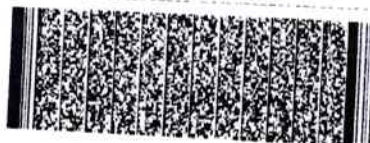
Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
----------	------	---------	-----------

G95	17 241 Lt	1451	\$ 25.017
-----	-----------	------	-----------

SUBTOTAL \$ 25.017

PROPIÑA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 16.344
MONTO IMPUESTOS COMB	\$ 5.568
MONTO IVA	\$ 3.105

TOTAL A PAGAR \$ 25.017



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