

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
SECCION TESORERIA

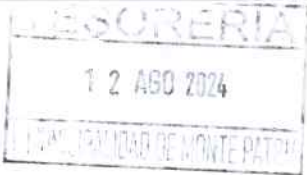
EMISION
12 agosto 2024
USUARIO, YARITZA

COMPROBANTE DE EGRESO N° 5927
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 5927
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 452
FECHA TRANSFER : 12/08/2024
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
6072	05/08/2024		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 102,000
TOTAL EGRESO:				\$ 102,000

FIRMA INTERESADO



MONTE PATRIA , 5 de Agosto 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 102,000 CIENTO DOS MIL PESOS
Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE TIMBRES PARA DEPTO FOMENTO, CARGA DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A REUNIONES Y VISITAS DE CUBAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	16460	29/07/2024	102,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES		42,000
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA		60,000
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,000	
Totales		102,000	102,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		102,000
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	42,000	
215-22-04-001-001-000	MATERIALES DE OFICINA	60,000	
Totales		102,000	102,000



Bernardita Cortés Gomez

SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTABILIDAD
Valeria Rojas Rivera
Municipalidad de Monte Patria

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Cristian Herrera Peña

ALCALDE y/o ADMINISTRADORA



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



Decreto Alcaldicio N° 016460
Mat. Otras: Apruébese Restitución de Gastos
Monte Patria, 29 de julio 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 05 de julio del 2024, donde se prueba restitución
- Carta de fecha 19 de julio del 2024, donde se prueba restitución
- 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 Turismo, funcionario a honorarios, por un valor de \$ 102.000 (ciento dos mil pesos).

Detalle:

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
3794700	28/07/2024	COPEC	\$20,000	14 litros de gasolina 95. en comisión de servicio día de monitores ambientales realizados en la localidad de La Cisterna y posterior reunión con Mesa de Trabajo Rio Huatulame en la localidad de El palqui. Comuna de Monte Patria
262362634	02/07/2024	EXMAX RED LIMITADA	\$12,000	11 litros de petróleo. En comisión de servicios reunión con pequeños regantes realizadas en las localidades de Tulahuen y El Palqui. Comuna de Monte Patria
356819.00	01/07/2024	JORGE ENRIQUE MARTINEZ SOLA	\$60,000	Compra de timbres para el departamento de Fomento Productivo y Turismo, tras cambio de nombre de dicho departamento
991095	15/07/2024	COPEC	\$10,000	9 litros de petróleo. En comisión de servicio, visitas de Cubas en marco de ver ubicación dentro de la comuna y posterior reunión con contratistas en las localidades de Chañaral Alto - El Palqui - Monte Patria. Comuna de Monte Patria

2. **IMPÚTESE** el gasto de \$ 42.000. (cuarenta mil 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 \$ 60.000 (sesenta mil pesos) a la cuenta presupuestaria N° 215.22.04.001.001 "MATERIALES DE OFICINA", Área de Gestión 1.1.1 del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


Bernardita Cortés Gómez
SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe


Cristian Herrera Peña
ALCALDE

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

	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTABILIDAD
ITEM IMPUTACION	215.22.03.001.001.002
Nº OBLIGACION CORRELATIVA	5619 - 4697
SALDO POR COMPROMETER	\$ 10.326.374
FECHA REGISTRO	05 AGO 2024

	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CONTABILIDAD
ITEM IMPUTACION	215.22.04.001.001.001
Nº OBLIGACION CORRELATIVA	5619 - 4697
SALDO POR COMPROMETER	\$ 21.299.816
FECHA REGISTRO	05 AGO 2024

N° DE BOLETAS / FACTURAS	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO		
					CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AREA GESTION
3794700	28/07/2024	COPEC	\$20,000	14 litros de gasolina 95. en comision de servicio dia de monitores ambientales realizados en la localidad de La Cisterna y posterior reunion con Mesa de Trabajo Rio Huatulame en la localidad de El palqui.Comuna de Monte Patria	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
262362634	02/07/2024	EXMAX RED LIMITADA	\$12,000	11 litros de petroleo. En comision de servicios reunion con pequeños regantes realizadas en las localidades de Tulahuen y El Palqui. Comuna de Monte Patria	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
356819.00	01/07/2024	JORGE ENRIQUE MARTINEZ SOLA	\$60,000	Compra de timbres para el departamento de Fomento Productivo y Turismo, tras cambio de nombre de dicho departamento	215.22.04.001.001	MATERIALES DE OFICINA	1.1.1
991095	15/07/2024	COPEC	\$10,000	9 litros de petroleo. En comision de servicio, vistas de Cubas en marco de ver ubicacion dentro de la comuna y posterior reunion con contratistas en las localidades de Chañaral Alto - El Palqui - Monte Patria. Comuna de Monte Patria	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
			\$	102,000			

ALEJANDRA
XIMENA
CORTES ROJAS

Firmado digitalmente
por ALEJANDRA
XIMENA CORTES ROJAS
Fecha: 2024.07.26
12:17:55 -04'00'

Monte Patria, 05 de julio del 2024.-

A: Sra. Olga Barraza Cortes
Alcaldesa (s).
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 timbres por un monto total de \$ 92.000 (noventa y dos mil pesos).

El gasto se realizó el día 28 de junio del 2024, en comisión de servicio, día de monitores ambientales realizado en la localidad de La Cisterna, y posterior Mesa Rio Huatulame en la localidad de El Palqui, comuna de Monte Patria.

El gasto se realizó el día 02 de julio del 2024, en comisión de servicio, reunión con pequeños regantes, en las localidades de Tulahuen y El Palqui, comuna de Coquimbo.

El gasto se realizó el día 01 de julio del 2024, en margen de compra de timbres para el departamento de Fomento Productivo y Turismo, tras cambio de nombre de dicho departamento.

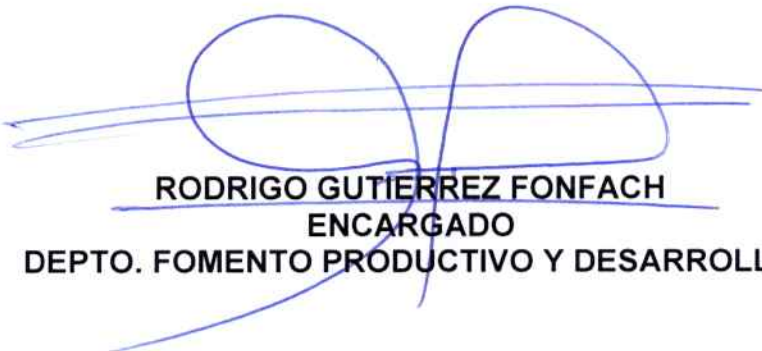
Debido a necesidades imprevistas, tuve que costear estos gastos por mi cuenta.

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	28/06/2024	COPEC	3794700	\$20.000
2	02/07/2024	EXMAX RED LIMITADA	262362634	\$12.000
3	06/06/2024	JORGE ENRIQUE MARTINEZ SOLA	356819	\$60.000

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

Dirección : CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna : OVALLE

Cod. Estación : 40185

RUT : 76061842-K
R Social : COMERCIAL GABE LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO

Boleta Electronica : 3794700
SII + OVALLE
Fecha Emision : 2024-06-28/18:24:12
Nro transaccion : 401850000002105838
Surtidor : 5
Medio de pago : APP COPEC
Atendedor : MIRIAM GONZALEZ PEREZ

Fidelidad : Full Copec
RUDRIGO GUILLERREZ FONFACH

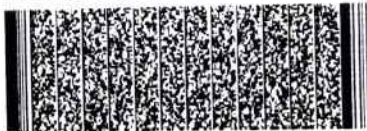
Esta compra acumula 198 puntos Full Copec.

Producto	Cant.	\$/Unit	Total(\$)
G95	14.075 LL	1421	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 11.624
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 6.168
MONTO IVA	\$ 2.208

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



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

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

Boleta Electrónica Nro: 262362634
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: 02-07-2024
Hora Emisión: 10:53:33
Vendedor: Bombero Playa - Turno 1

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

DIESEL B	
11,33 X 1.059,0	12.000

TOTAL: 12.000

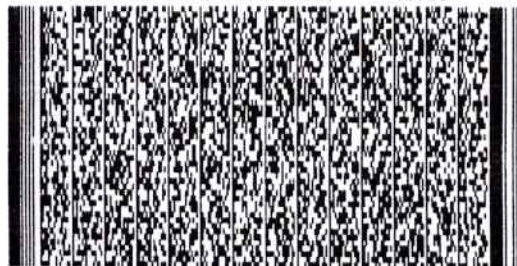
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 12.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.739



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



Orden de Trabajo

Miguel Aguirre 236 - Fongl: 2662393 O valle Email: publifotovalle@gmail.com

FECHA 1/7 2024

NOMBRE CLIENTE VILLIPIEDRA DE ALAR BATAO

TOTAL \$ 60.00	ABONO \$	SALDO \$
----------------	----------	----------

CANT	DETALLE	UNID	VALOR
1	TAMBO 353	700.51	13.00
1	TAMBO 524		17.00
INFORMACIÓN TRABAJO:			
1	FELICIAO 016		25.00
FONENTO PRODUCTIVO			

FECHA ENTREGA 1/7	HORA	TOTAL \$ 60.00
-------------------	------	----------------

PLAZO MÁXIMO DE RETIRO, 30 DIAS DESDE LA FECHA DE ENTREGA

Venta Tarjeta de Débito
Jorge Enrique Martinez sola
12006335-6
Miguel Aguirre 236, O valle
VÁLIDO COMO BOLETA
597040764833 ID: 10827
01/07/2024 17:13:58 ****9164
Fecha Contable 01/07/2024
VISA DEBITO A0000000031010
Monto \$ 60.000
Total \$ 60.000
Número transacción: 400008413077
Código autorización: 356819
Procesado por Haulmer
=====

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 60.000

=====

Monte Patria, 19 de julio 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 por un monto total de \$ 10.000 (diez mil pesos).

El gasto se realizó el día 15 de julio del 2024, en comisión de servicio, visitas de Cubas en marco de ver ubicación dentro de la comuna y reunión con contratistas en las localidades de Chañaral Alto - El Palqui - Monte Patria, 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	15/07/2024	COPEC	991095	\$10.000

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

Dirección : BENAVENTE 836

Comuna : OVALLE

Cod. Estacion : 40112

RUT : 77619730-0

R Social : SOC COMERCIAL FERNANDEZ Y GONZA

Giro : LEZ LTDA

Giro : ESTACION

C. Matriz : BENAVENTE 836

Comuna CM : OVALLE

POR CUENTA DE: COPEC S.A.

RUT : 99520000-7

Boleta Electronica : 991095

SII + LA SERENA

Fecha Emision : 2024 07 15/19 32 34

Nro. transaccion : 401120000001053796

Surtidor : 2

Medio de pago : TARJETA DE CREDITO

Atendedor : JUAN CARLOS GUTIERREZ GU

TIERREZ

Fidelidad : Full Copec

RODRIGO GUTIERREZ FONFACH

Esta compra acumula 100
puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Dsl	9 294 Lt	1076	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000

PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 7.805
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 712
MONTO IVA	\$ 1.483

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



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