

COMPROBANTE DE EGRESO N° 1127
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 1127
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 113
FECHA TRANSFER : 06/03/2025
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
1180	03/03/2025		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 62,200
TOTAL EGRESO:				\$ 62,200

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 62,200 SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS PAGO DE PEAJE POR REUNIONES EN LA CIUDAD DE LA SERENA Y CARGA DE COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE BONOS EN SOL DE LAS PRADERAS

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	1643	12/02/2025	62,200

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		7,200
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES		55,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,200	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000	
Totales		62,200	62,200

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		62,200
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	7,200	
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	55,000	
Totales		62,200	62,200



Bernardita Cortés Gomez
SECRETARIO MUNICIPAL



Karen Echeverría Araya
JEFE DE CONTABILIDAD



Olga Barraza Cortés
ALCALDE y/o ADMINISTRADORA

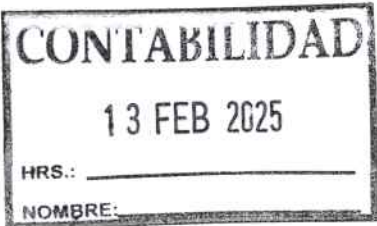


Betty Bravo Rojas
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

04 MAR 2025

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Decreto Alcaldicio
Mat.: Restitución de Gastos



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.
- Carta de solicitud de restitución de gastos de fecha 03 de febrero de 2025, aprobada por la Presupuesto.
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

DECRETO

1. **APRUEBA** la restitución de gastos al Sr. Rodrigo Alfonso Gutiérrez Fonfach, Rut: [REDACTED], Encargado Departamento de Fomento Productivo y Turismo, funcionario a Honorario, por un valor de \$ 62.200- (sesenta y dos mil doscientos pesos).

Detalle:

N° DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
2688053	06/01/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 3,600	PEAJE. Se realizó el pago de peaje en relación con reuniones sostenidas con CRDP, SERNATUR, MOP y Zonas Rezagadas en marco a auspicios 3ra versión de la Fiesta del Pisco, Queso de Cabra y Lapislázuli de Monte Patria, en la comuna de La Serena
2546190	06/01/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 3,600	PEAJE. Se realizó el pago de peaje en relación con reuniones sostenidas con CRDP, SERNATUR, MOP y Zonas Rezagadas en marco a auspicios 3ra versión de la Fiesta del Pisco, Queso de Cabra y Lapislázuli de Monte Patria, en la comuna de La Serena
6422904	07/01/2025	COMERCIAL EL VALLE LTDA	\$ 20,000	14 LITROS DE GASOLINA DE 95 OCTANOS. Se realizó el pago de combustible en relación con reuniones sostenidas con CRDP, SERNATUR, MOP y Zonas Rezagadas en marco a auspicios 3ra versión de la Fiesta del Pisco, Queso de Cabra y



				Lapislázuli de Monte Patria, en la comuna de La Serena
135189	23/01/2025	A&L SPA	\$ 15,000	10 LITROS DE GASOLINA 95 OCTANOS. Se realizó el pago de combustible en relación con entrega de bonos CNR, para los usuarios INDAP en las localidades Sol de Las Praderas, comuna de Monte Patria.
4427031	30/01/2025	COPEC	\$ 20,000	14 LITROS DE GASOLINA 95 OCTANOS. Se realizó el pago de combustible en relación con reuniones distintas localidades junto con asesor contratado para apoyo turismo, esto con la finalidad de conocer el sector y trabajar en ello, en el Rio Mostazal, Rio Rapel, Rio Caren, comuna de Monte Patria.
			\$ 62,200	

2. IMPÚTESE el gasto de \$ 7.200 (Siete mil doscientos 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 \$ 55.000 (cincuenta y cinco 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.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTABILIDAD

Tem. IMPUTACION _____
Vº OBLIGACION CC RELATIVA 1083- 774
SALDO POR COMPROMETER 19.743.825
FECHA REGISTRO 03 MAR 2025

Firmado por:
Cristian Daniel Herrera Peña
Alcalde
Fecha: 12-02-2025 12:51 CLT
Municipalidad de Monte Patria

Firmado por:
Bernardita del Rosario Cortés
Gómez
Secretario Municipal
Fecha: 12-02-2025 14:00 CLT
Municipalidad de Monte Patria



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTABILIDAD

Tem. IMPUTACION _____
Vº OBLIGACION CC RELATIVA 1083- 774
SALDO POR COMPROMETER 52.428.255
FECHA REGISTRO 03 MAR 2025

SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe

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

>> Municipalidad de Monte Patria | Diaguitas 31 | Monte Patria | 53 2 354400 - 200 | www.munimontepatria.cl

03 MAR 2025



USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO						
N° DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN
2688053	06/01/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 3,600	PEAJE. Se realizo el pago de peaje en relacion con reuniones sostenidas con CRDP, SERNATUR, MOP y Zonas Rezagadas en marco a auspicios 3ra versión de la Fiesta del Pisco, Queso de Cabra y Lapislázuli de Monte Patria, en la comuna de La Serena	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2546190	06/01/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	\$ 3,600	PEAJE. Se realizo el pago de peaje en relacion con reuniones sostenidas con CRDP, SERNATUR, MOP y Zonas Rezagadas en marco a auspicios 3ra versión de la Fiesta del Pisco, Queso de Cabra y Lapislázuli de Monte Patria, en la comuna de La Serena	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
6422904	07/01/2025	COMERCIAL EL VALLE LTDA	\$ 20,000	14 LITROS DE GASOLINA DE 95 OCTANOS. Se realizo el pago de combustible en relacion con reuniones sostenidas con CRDP, SERNATUR, MOP y Zonas Rezagadas en marco a auspicios 3ra versión de la Fiesta del Pisco, Queso de Cabra y Lapislázuli de Monte Patria, en la comuna de La Serena	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES
135189	23/01/2025	A&L SPA	\$ 15,000	10 LITROS DE GASOLINA 95 OCTANOS. Se realizo el pago de combustible en relación con entrega de bonos CNR, para los usuarios INDAP en las localidades Sol de Las Praderas, comuna de Monte Patria.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES
4427031	30/01/2025	COPEC	\$ 20,000	14 LITROS DE GASOLINA 95 OCTANOS. Se realizo el pago de combustible en relación con reuniones distintas localidades junto con asesor contratado para apoyo turismo, esto con la finalidad de conocer el sector y trabajar en ello, en el Rio Mostazal, Rio Rapel, Rio Caren, comuna de Monte Patria.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES
			\$ 62,200			

ALEJANDRA
XIMENA CORTES
ROJAS

Firmado digitalmente por
ALEJANDRA XIMENA
CORTES ROJAS
Fecha: 2025.02.12 16:48:35
-03'00'

Monte Patria, 03 de febrero de 2025-

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 \$62.200 (Sesenta y dos mil doscientos pesos).

El gasto se realizó el día 06 de enero de 2025, en relación con reuniones sostenidas con CRDP, SERNATUR, MOP y Zonas Rezagadas en marco a auspicios 3ra versión de la Fiesta del Pisco, Queso de Cabra y Lapislázuli de Monte Patria, en la comuna de La Serena.

El gasto se realizó el día 23 de enero de 2025, en relación con entrega de bonos CNR, para los usuarios INDAP en las localidades Sol de Las Praderas, comuna de Monte Patria.

El gasto se realizó el día 30 de enero de 2025, en relación con reuniones distintas localidades junto con asesor contratado para apoyo turismo, esto con la finalidad de conocer el sector y trabajar en ello, en el Rio Mostazal, Rio Rapel, Rio Caren, 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	06/01/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	2688053	\$3.600
2	06/01/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	2546190	\$3.600
3	07/01/2025	COMERCIAL EL VALLE LTDA	6422904	\$20.000
4	23/01/2025	A&L SPA	135189	\$15.000
5	30/01/2025	COPEC	4427031	\$20.000

Se adjunta los comprobantes de pago.

Lo anterior, para su aprobación.

Le saluda atentamente:

RODRIGO GUTIERREZ FONFACH
ENCARGADO
DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO

VºB: OBC / RGF/ fch

Distribución:
Archivo / DAF

COMERCIAL EL VALLE LTDA
R.U.T. 76.275.048-1

USO: MATRIZ: PROLONGACION BENAVENTE 1735, LOVALLE, OVALLE
CARACTERISTICA: POR MEDIO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
PUNTO DE CREDITO DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

HOJA ELECTRONICA: 6422904

FECHA DE EMISION: 07/01/25 HORA: 10:11:42

EMPRESA CON SUCURSAL: Prolongacion Benavente 1735 -
1735

CIUDAD: 1710 LISTA: 01

NUM. TRANSACCION: 1994105

ADEUDADO: JESUS PARTIDA

MODULO DE PAGO: TARJETA DE DEBITO

RUT CLIENTE: 134444403

DESCRIPCION	CANTIDAD X UNIDAD	VALOR
-------------	-------------------	-------

PEAJE DE PROLONGACION BENAVENTE 1735	1	20.000
--------------------------------------	---	--------

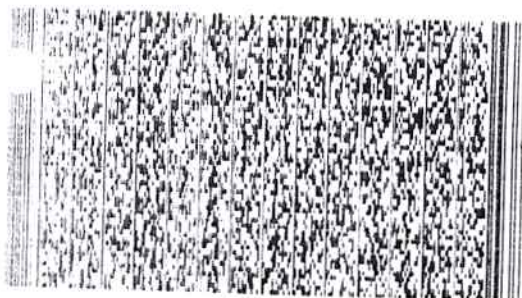
Total		\$ 20.000
-------	--	-----------

Importe Neto		12.202
--------------	--	--------

IMPORTE COMBUSTIBLE		5.479
---------------------	--	-------

IVA		2.319
-----	--	-------

Importe Total		\$ 20.000
---------------	--	-----------



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

CONCESIONARIA RUTA DEL LINARI
Rut: 76.307.944-9
Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8087 TR Nro: 2546190
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$3.600
Fecha de Emision: 07/01/2025 10:11:42

www.rutadelinari.cl

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V903
Cajero: 8087 TR Nro: 2546190
Forma Pago: TARJETA BANCARIA - DEBITO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$3.600
Fecha de Emision: 07/01/2025 10:11:42

www.rutadelinari.cl

COPEC

Dirección: CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna: OVALLE

Cod. Estacion: 40185

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

Boleta Electronica: 4127031
SII: OVALLE
Fecha Emision: 2025-01-30/19 19:00
Nro transaccion: 401850000002486210
Surridor: 7
Medio de pago: APP COPEC
Atendedor: NELSON ROJAS CASTILLO

Fidelidad: Full Copec
RODRIGO LUIS ERREZ LONFACH

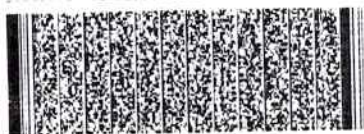
Esta compra acumula 194 puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/unit	Total(1)
G95	14.347 Lt	1394	\$ 20.000

SUBTOTAL \$ 20.000

PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 12.243
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 5.431
MONTO IVA \$ 2.326

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://vvt2.copec.cl/dte>

Boleta Electronica No: 40189
Matriz: Camino Troncal S/N
Monte Patria, Linares

Art: VENTA AL POR MENOS DE
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES EN COMPLEJO
ESPECIALIZADOS

Cod. Suc.: CH332
Cursal: A&L SDA
Dirección Suc.: Camino Troncal S/N
Monte Patria
Linares

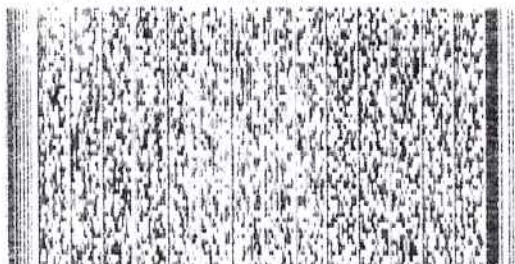
Fecha Emision: 23-01-2025
Hora Emision: 15:00:19
Vendedor: GOMBERG T
OR CUENTA: ORD. N.º 1 MANUANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

CASOLINA 95 SIN PLOMO	
10,94 X 1.371,0	15.000
BASE: MICLUB	

TOTAL:	15.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	15.000
DEVOLUCION:	0
VUELTO:	0

El IVA de esta boleta es: 1.799



Timbre Electronico SII
Res. 30 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl