



**ORD: 1065**  
**Lunes, 30 de diciembre de 2024**

**ANT:** Resolución Exenta N°3.811, de 12 de abril de 2024

**MAT:** Envío de documentación

**DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE**  
**SEÑOR ARTURO PALMA VILCHES**

**A: SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO**

Junto con saludar, y mediante el presente, se envía documentación con reporte por parte de la Ilustre Municipalidad de Villa Alegre, con respecto a la ejecución del aporte único y extraordinario al Fondo Común Municipal indicado en la Resolución Exenta N°3.811 de fecha 12/04/2024.

Se adjunta:

- Oficio enviado a Contraloría Regional del Maule para solicitar apertura de cuenta bancaria.
- Autorización de apertura y giradores de cuenta corriente.
- Decreto Alcaldicio que autoriza traspaso de fondos del Fondo Equidad Territorial.
- Traspaso de fondos de cuenta corriente municipal.
- Modificación Presupuestaria N°36.
- Planilla de gastos.
- Copia Decretos de pago 3er. y 4to. trimestre 2024.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

**ARTURO PALMA VILCHES**  
**ALCALDE**



**AUTORIZADO**

POR ORDEN DE LA CONTRALORA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA (S)

**07 ago 2024**

JEFE UNIDAD DE PERSONAL DE LA  
ADMINISTRACION DEL ESTADO  
CONTRALORIA REGIONAL  
DEL MAULE



**ORD:** 589

**ANT:** FONDO REGIONAL PARA LA  
PRODUCTIVIDAD Y EL  
DESARROLLO  
LEY N°21.591.-

**MAT:** SOLICITA APERTURA CUENTA  
CORRIENTE.

**Martes, 23 de julio de 2024**

**DE: ALCALDE (S) DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE  
SEÑOR EDISON REY ORMAZABAL**

**A: SR. CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE**

1. Junto con saludar, me permito saludar, me permito dirigirme a uds. con el propósito de solicitar gestionar la apertura de una Cuenta Bancaria de uso exclusivo para la administración Financiera de Fondos Regional para la Productividad y el Desarrollo, Royalty Minero, Ley 21.591.-

2. Nombre Cuenta Contable 11102003, "Fondo Equidad Territorial y Royalty Minero".

3. Giradores Titulares:

Nancy del Carmen Maldonado Fuentes, Rut.

Justo Antonio Castro González, Rut,

Giradores Suplentes:

Verónica Isabel Domínguez Romero, Rut.

Alejandra de Lourdes Hernández Peña, Rut !

5. Cuenta del Banco Estado de Chile, sucursal Villa Alegre.

**DISTRIBUCION:**

-INDICADA

-OF.PARTES

-ARCHIVO

**EDISON REY ORMAZABAL  
ALCALDE (S)**



REF. Nº 72.596/24  
 ALS

AUTORIZA APERTURA Y GIRADORES EN  
 CUENTA CORRIENTE QUE INDICA.

TALCA,

Se ha dirigido a esta Contraloría Regional, la Municipalidad de Villa Alegre, mediante ordinario N°589 de 2024, solicitando autorización para la apertura y giradores de la cuenta corriente bancaria que indica.

En relación con lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 de la ley N° 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se ha procedido a autorizar, para abrir la cuenta corriente bancaria en el Banco Estado, sucursal Villa Alegre, con la siguiente denominación.

Banco Estado, sucursal Villa Alegre.

- Municipalidad de Villa Alegre – "Fondo Equidad Territorial y Royalty Minero"

Asimismo, se ha procedido a autorizar a los funcionarios que se individualizan, para girar en dicha cuenta corriente:

NOMBRE	RUT	CALIDAD
Nancy del Carmen Maldonado Fuentes		Titular
Justo Antonio Castro González		Titular
Verónica Isabel Domínguez Romero		Reemplazante
Alejandra de Lourdes Hernández Peña		Reemplazante

Se hace presente a Ud. que una vez abierta la cuenta en referencia, la Municipalidad de Villa Alegre, deberá comunicar a esta Entidad de Control, el número asignado por la institución bancaria.

AL SEÑOR  
 ALCALDE DE LA  
 MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
 VILLA ALEGRE

DISTRIBUCIÓN:

- Agente Banco Estado, sucursal Villa Alegre.

Firmado Electrónicamente en SIAPER			
Nombre:	FRANCISCO JAVIER HORMAZÁBAL FIGUEROA		
Cargo:	JEFE UNIDAD DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
URL de		Fecha de	07/08/2024





CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ES N° 23259 07/AGO/2024  
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE  
UNIDAD DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

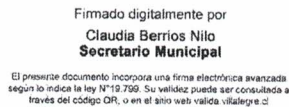
Esta autorización tendrá vigencia por 90 días, a contar desde esta fecha, quedando automáticamente revocada si al término de dicho plazo no se ha procedido a la apertura de la cuenta.

La rendición de las cuentas corrientes bancarias deberá ceñirse a las instrucciones impartidas por este Organismo Contralor, en su resolución N° 30, de 2015.

Saluda atentamente a Ud.,

Firmado Electrónicamente en SIAPER			
Nombre:	FRANCISCO JAVIER HORMAZÁBAL FIGUEROA		
Cargo:	JEFE UNIDAD DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO		
URL de		Fecha de	07/08/2024





**DECRETO N° 1980**  
**Lunes, 16 de septiembre de 2024**

**REF:** Autoriza traspaso de fondos del Fondo  
Equidad Territorial

**VILLA ALEGRE,**

**VISTOS Y CONSIDERANDOS:**

- 1.- La Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.
- 2.- La Ley N°18.883 Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales.
- 3.- El Decreto Alcaldicio N°934 de fecha 29 de junio de 2021 por medio del cual asume como alcalde de la comuna de Villa Alegre, don Pablo Fuentes Vallejos, para el periodo comprendido entre el 28 de junio de 2021 y el 06 de diciembre de 2024.
- 4.- La ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
- 5.- La Ley N°10.336, Artículo N°54, sobre Organización y atribuciones de la Contraloría General de la República.
- 6.- Ordinario 589, de 2024 donde se solicita la autorización para apertura de cuenta corriente para los "Fondos de Equidad Territorial y Royalty Minero.
- 7.- El oficio de la Contraloría General de la República N°23259 de fecha 07 de agosto de 2024, donde autoriza la apertura de la cuenta corriente para estos fines.

**DECRETO EXENTO:**

- 1.- **AUTORIZÉSE**, el traspaso de los recursos del Fondo de Equidad Territorial y Royalty minero a la cuenta 111.02.003 Denominada " Fondos de Equidad Territorial y Royalty Minero" por el monto de \$209.348.288.- (Doscientos nueve millones trescientos cuarenta y ocho mil doscientos ochenta y ocho pesos) Cuenta Corriente Banco Estado N°43909000107.

“ANOTESE, COMUNIQUESE A FINANZAS MUNICIPALES, TRANSPARENCIA Y ARCHIVÉSE”.

**CLAUDIA VERONICA BERRIOS NILO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

**PABLO FUENTES VALLEJOS**  
**ALCALDE**

## 5 TRASPASO

COMPROBANTE: 821

R.U.T.: 69130200-8

FECHA: 25/09/2024

NOMBRE: I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: DECRETO ALCALDICIO

N° DOCUMENTO: 1980

GLOSA: TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A CUENTA CORRIENTE FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO.

BANCO: BANCO ESTADO

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

### DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL	0	209,348,288
111-02-03-000-000-000	FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO	209,348,288	0
<b>TOTAL:</b>		<b>209,348,288</b>	<b>209,348,288</b>

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

JEFE  
FINANZAS  
D.A.F.

CONTROL

### MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

NUMERO DE COMPROBANTE: 36

NUMERO DE DECRETO: 564

FECHA MODIFICACION: 26/08/2024

REFLEJA INFORMACION: SI

OBSERVACION: MODIFICACION FONDO EQUIDAD TERRITORIAL

LISTADO DE CUENTAS			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	AUMENTA	DISMINUYE
115-08-03-003-001-902	APOTE EXTRAORDINARIO FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL	209,348,288	
215-29-01-902-000-000	TERRENOS FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	30,000,000	
215-24-01-007-902-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FONDO	119,348,300	
215-31-02-004-239-902	CONST. DE OFICINAS Y SALON MUNIC. MULTIPR. FONDO DE	60,000,000	
<b>TOTALES</b>		<b>418,696,588</b>	

CUENTA CONTABLE	AREA GESTION	PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	MONTO
215-29-01-902-000-000	(4) PROGRAMAS SOCIALES	(11) DIDECO	(18) FONDO EQUIDAD	30,000,000
215-24-01-007-902-000	(4) PROGRAMAS SOCIALES	(11) DIDECO	(18) FONDO EQUIDAD	119,348,300
215-31-02-004-239-902	(4) PROGRAMAS SOCIALES	(11) DIDECO	(18) FONDO EQUIDAD	60,000,000

**PLANILLA DE GASTOS 3° TRIMESTRE**

<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>FECHA</b>	<b>MONTO</b>
ROCIO GONZALEZ CHAMORRO	SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE MES DE AGOSTO	09/09/2024	1,070,000
MARIELA MAUREIRA SOTO	SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE MES DE AGOSTO	09/09/2024	1,070,000
ROCIO GONZALEZ CHAMORRO	SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE MES DE SEPTIEMBRE	26/09/2024	1,070,000
MARIELA MAUREIRA SOTO	SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE MES DE SEPTIEMBRE	27/09/2024	1,070,000

PLANILLA DE GASTOS 4TO TRIMESTRE

PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA	MONTO
GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 4.500 VALES DE GAS PROGRAMA "GAS A PRECIO ALEGRE"	01/10/2024	60,340,140
GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 2.000 VALES DE GAS PROGRAMA "GAS A PRECIO ALEGRE"	23/10/2024	29,316,840
ROCIO GONZALEZ CHAMORRO	SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE MES DE OCTUBRE	28/10/2024	1,070,000
MARIELA MAUREIRA SOTO	SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE MES DE OCTUBRE	28/10/2024	1,070,000
ROCIO GONZALEZ CHAMORRO	SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE MES DE NOVIEMBRE	27/11/2024	1,070,000
MARIELA MAUREIRA SOTO	SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE MES DE NOVIEMBRE	27/11/2024	1,070,000

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

2865

VILLA ALEGRE, 9 de Septiembre de 2024

Vistos:



Decreto

Páguese a: ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO

Rut

La Cantidad de 922,875 NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS	2	05/09/2024	1,070,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		1,070,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,070,000	
Totales		1,070,000	1,070,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

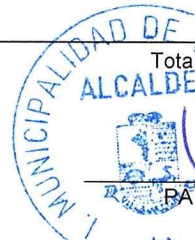
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		922,875
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		147,125
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,070,000	
Totales		1,070,000	1,070,000



CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIO MUNICIPAL



EDUARDO CANCINO ROSSON DAF (S)



PABLO FUENTES VALLEJOS ALCALDE



UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 2**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
OTRAS ACTIVIDADES**

**Fecha:** 05 de Septiembre de 2024

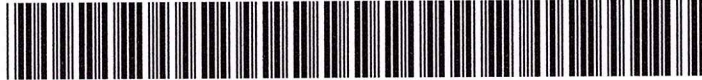
**Señor(es):** I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
**Domicilio:** AVENIDA ESPANA 196, VILLA ALEGRE, VILLA ALEGRE., VILLA ALEGRE

**Rut:** 69.130.200- 8

Por atención profesional:

APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE 01 DE AGOSTO HASTA 31 DE AGOSTO 2024	1.070.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	1.070.000
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	147.125
<b>Total:</b>	922.875

Fecha / Hora Emisión: 05/09/2024 16:30



202310140000291CD4A7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

*Rocio*

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202409051630

Fecha / Hora Impresión: 05/09/2024 16:30

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

2866

VILLA ALEGRE, 9 de Septiembre de 2024

Vistos:



Decreto

Páguese a: MARIELA MAUREIRA SOTO Rut
La Cantidad de 922,875 NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO

Table with 4 columns: Documento, Número, Fecha, Monto. Row 1: BOLETA HONORARIOS, 1, 06/09/2024, 1,070,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 215-21-04-004-000-000, 531-04-00-000-000-000, and Totales.

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows for 111-02-01-000-000-000, 214-11-01-000-000-000, 215-21-04-004-000-000, and Totales.

Signatures and stamps for Claudia Berríos Niño (Secretario Municipal) and Eduardo Cancino Rosson (Jefe Finanzas).

Signatures and stamps for Pablo Fuentes Vallejos (Alcalde) and the Unidad de Control.

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**MARIELA ELISABETH MAUREIRA SOTO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 1**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**Fecha:** 06 de Septiembre de 2024

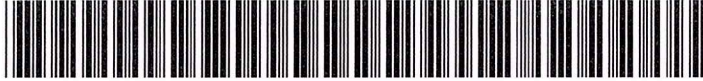
**Señor(es):** I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
**Domicilio:** AVENIDA ESPANA N 196, VILLA ALEGRE

**Rut:** 69.130.200- 8

Por atención profesional:

APOYO A PROGRAMA SOCIAL GAS A PRECIO ALEGRE, MES DE AGOSTO	1.070.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	1.070.000
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	147.125
<b>Total:</b>	922.875

Fecha / Hora Emisión: 06/09/2024 13:56



1999075800001A43D333

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202409061356

Fecha / Hora Impresión: 06/09/2024 13:56

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

3057

VILLA ALEGRE, 27 de Septiembre de 2024

Vistos:



Decreto

Páguese a: ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO

Rut

La Cantidad de 922,875 NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE SEPTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS	3	24/09/2024	1,070,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		1,070,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,070,000	
<b>Totales</b>		1,070,000	1,070,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

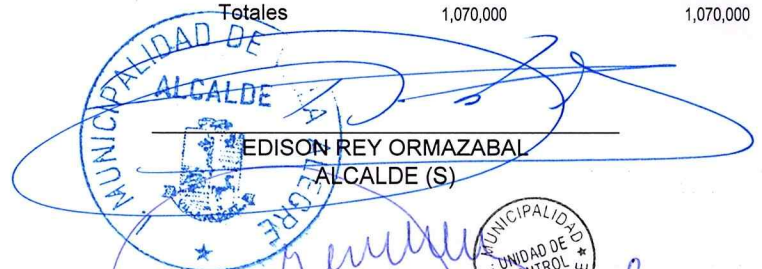
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		922,875
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		147,125
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,070,000	
<b>Totales</b>		1,070,000	1,070,000



CLAUDIA BERRIOS NILO  
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIO GUTIERREZ HIDALGO  
DAF (S)



EDISON REY ORMAZABAL  
ALCALDE (S)



UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 3**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

Fecha: 24 de Septiembre de 2024

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Rut: 69.130.200- 8

Domicilio: AVENIDA ESPANA 196, VILLA ALEGRE, VILLA ALEGRE., VILLA ALEGRE

Por atención profesional:

GIRADOR PROGRAMA SOCIAL GAS PRECIO ALEGRE, MES SEPTIEMBRE 2024	1.070.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	1.070.000
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	147.125
<b>Total:</b>	922.875

Fecha / Hora Emisión: 24/09/2024 15:46



20231014000035188A98

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

*ROCIO*

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202409241546

Fecha / Hora Impresión: 24/09/2024 15:46

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

3033

VILLA ALEGRE, 27 de Septiembre de 2024

Vistos:



Decreto

Páguese a: MARIELA MAUREIRA SOTO

Rut

La Cantidad de 922,875 NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE SEPTTIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS	2	24/09/2024	1,070,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		1,070,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,070,000	
Totales		1,070,000	1,070,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		922,875
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		147,125
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,070,000	
Totales		1,070,000	1,070,000



CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIO MUNICIPAL



MARIO GUTIERREZ HIDALGO DAF (S)



EDISON REY ORMAZABAL ALCALDE (S)



UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

MARIELA ELISABETH MAUREIRA SOTO

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N° 2

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

Fecha: 24 de Septiembre de 2024

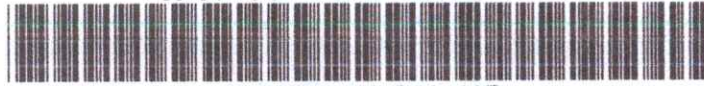
Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
Domicilio: AVENIDA ESPANA N 196, VILLA ALEGRE

Rut: 69.130.200- 8

Por atención profesional:

GIRADOR PROGRAMA SOCIAL GAS A PRECIO ALEGRE, MES DE SEPTIEMBRE 2024	1.070.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	1.070.000
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	147.125
<b>Total:</b>	922.875

Fecha / Hora Emisión: 24/09/2024 15:36



1999075800002D3A04AF

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202409241541

Fecha / Hora Impresión: 24/09/2024 15:41

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

3153

VILLA ALEGRE, 1 de Octubre de 2024

Vistos:



Decreto

Páguese a: GASCO GLP S..A

Rut 96568740-8

La Cantidad de 60,340,140 SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 4.500 VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "GAS A PRECIO ALEGRE", ADJUNTA ORDEN DE INGRESO A BODEGA, ORDEN DE COMPRA 1738-543-CM24

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11077185	20/08/2024	60,340,140

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-902-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FONDO EQUIDAD TERRITORIAL		60,340,140
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	60,340,140	
<b>Totales</b>		60,340,140	60,340,140

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-03-000-000-000	FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO		60,340,140
215-24-01-007-902-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	60,340,140	
<b>Totales</b>		60,340,140	60,340,140

CLAUDIA BERRIOS NILO  
SECRETARÍO MUNICIPAL

JUSTO CASTRO GONZALEZ  
DAF (S)

EDISON REY ORMAZABAL  
ALCALDE (S)

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**GASCO GLP S.A.**  
 GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
 CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
 FONONO: 22694 4444 - CASILLA 8-D  
 SANTIAGO

**R.U.T.: 96.568.740-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 11077185**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

CLIENTE : I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
 GIRO : GOBIERNO CENTRAL  
 R.U.T. : 69.130.200-8  
 DIRECCION : AV ESPAÑA 196  
 COMUNA / CIUDAD : VILLA ALEGRE / VILLA ALEGRE  
 COD. INT. CLIENTE : 0012292533  
 FORMA DE PAGO : CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS  
 N° DOCUMENTO : 0104749392

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
4.500	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	11.268,000	50.706.000
		Subtotal		50.706.000
		NETO		50.706.000
		I.V.A. 19%		9.634.140
		Total		60.340.140
		Total a Pagar		60.340.140

SON: SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA PESOS.

**REFERENCIAS**

Orden de Compra N° 1738-543-CM24 / 24/07/2024  
 VN15 : 158190710-158195209,



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 131 de 02/12/2005 - Verifique documento : "www.sii.cl"

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 20 / 08 / 2024  
 PAGUESE HASTA EL : 19 / 09 / 2024

**TOTAL A PAGAR : \$ 60.340.140**

- IQUIQUE : DIEGO PORTALES 2070
- ALTO HOSPIICIO : RUTA A-18 LOTE C,D Y E S/N
- CALAMA : SECTOR HUANTAJAYA
- MEJILLONES : LUIS CALLEJAS 3 SECTOR
- ANTOFAGASTA : PUERTO SECO
- COPIAPO : RUTA B-252 3405
- VALLÉNAR : AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502
- COQUIMBO : BARRIO INDUSTRIAL
- OVALLE : LONGITUDINAL NORTE KM 814
- PANDEHUE : 3901 COPIAPO
- VINA DEL MAR : LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL
- QUILPUE : GERONIMO MENDEZ 1990
- VALPARAISO : ARISTIA S/N
- QUILICURA : RUTA INTERNACIONAL 60 S/N
- SANTIAGO : AV. LIBERTAD 832
- ESTACION CENTRAL : EL ESFUERZO 549, BELLOTO
- PUENTE ALTO : NORTE
- REQUINOA : AVDA. FRANCIA 802
- TALCA : MEJLEN 130
- CHILLAN : ERASMO ESCALADA 2612
- OSORNO : OBISPO MANUEL UMANA 1450
- PUERTO MONTT : EYZAGUIRRE 2302
- COYHAIQUE : LONGITUDINAL SUR KM 92, SC
- LOS LIRIOS : LONGITUDINAL SUR KM 3455.
- TALCA : ROL 3707-68
- CHILLAN : AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL
- 2202-14
- TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5891, 4 ESQUINAS
- MAIPU : CAMINO MELIPILLA N° 13120
- HUALPEN : CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2331
- CONCEPCION : RENGO 71
- LOS ANGELES : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
- TEMUCO : KILOMETRO 3.5 LOTE N 5 S/N
- OSORNO : SECTOR LABRANZA
- PUERTO MONTT : CAM. A PUERTO OCTAY 655, RUTA
- U-S-V
- COYHAIQUE : CAMINO PARGUA KILOMETRO 7 S/N
- CHACRA STA ANDREA : CHINQUIHUE

NOMBRE : \_\_\_\_\_  
 RUT : \_\_\_\_\_  
 FECHA : \_\_\_\_\_  
 RECINTO : \_\_\_\_\_  
 FIRMA : \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to y la letra c) del Art. 5to de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

3367

VILLA ALEGRE, 23 de Octubre de 2024

Vistos:



Decreto

Páguese a: GASCO GLP S..A

Rut 96568740-8

La Cantidad de 29,316,840 VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 2000 VALES DE GAS DE 15 KILOS A FIN DE EJECUTAR PROGRAMA "GAS A PRECIO ALEGRE".ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11177657	21/10/2024	29,316,840

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-902-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FONDO EQUIDAD TERRITORIAL		29,316,840
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	29,316,840	
Totales		29,316,840	29,316,840

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-03-000-000-000	FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO		29,316,840
215-24-01-007-902-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES FONDO EQUIDAD TERRITORIAL	29,316,840	
Totales		29,316,840	29,316,840

CLAUDIA BERRIOS NILO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDUARDO CANCINO ROSSON  
 DAF (S)

EDISON REY ORMAZABAL  
 ALCALDE (S)

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**GASCO GLP S.A.**  
 GIRO: PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE GAS  
 CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061  
 FONO: 22694 4444 - CASILLA 8-D  
 SANTIAGO

**R.U.T.: 96.568.740-8**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 11177657**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

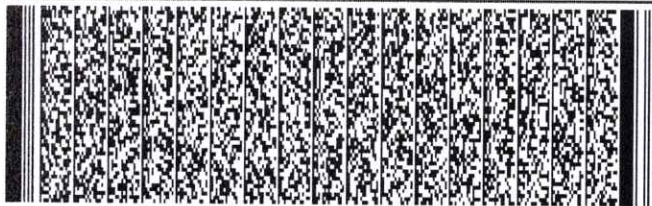
CLIENTE : I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
 GIRO : GOBIERNO CENTRAL  
 R.U.T. : 69.130.200-8  
 DIRECCION : AV ESPAÑA 196  
 COMUNA / CIUDAD : VILLA ALEGRE / VILLA ALEGRE  
 COD. INT. CLIENTE : 0012292533  
 FORMA DE PAGO : CON ORDEN DE COMPRA 30 DIAS  
 N° DOCUMENTO : 0104872830

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2.000	C/U	VALE CARGA DE GAS TRADICIONAL 15 KG	12.318,000	24.636.000
		Subtotal		24.636.000
		NETO		24.636.000
		I.V.A. 19%		4.680.840
		Total		29.316.840
		Total a Pagar		29.316.840

SON: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS.

**REFERENCIAS**

Orden de Compra N° 1738-801-CM24 / 03/10/2024  
 VN15 : 158664966-158666965,



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 131 de 02/12/2005 - Verifique documento : "www.sii.cl"

**INFORMACION AL CLIENTE**

FECHA EMISION : 21 / 10 / 2024  
 PAGUESE HASTA EL : 20 / 11 / 2024

TOTAL A PAGAR : \$ 29.316.840

IQUIQUE : DIEGO PORTALES 2070	REQUINOA : LONGITUDINAL SUR KM 92, 9C
ALTO HOSPICIO : RUTA A-16 LOTE C,D Y E S/N	LOS LIRIOS
CALAMA : SECTOR HUANTAJAYA	TALCA : LONGITUDINAL SUR KM 3455,
MEJILLONES : LUIS CALLEJAS 3 SECTOR	ROL 3707-68
ANTOFAGASTA : PUERTO SECO	CHILLAN : AV OHIGGINS 3250 LOTE 1 ROL,
COPIAPO : RUTA B-292 3408	2202-14
VALLÉNAR : AV LAS INDUSTRIAS LOTE B 7502	TALCAHUANO : GRAN BRETANA 5691, 4 ESQUINAS
COQUIMBO : BARRIO INDUSTRIAL	MAIPU : CAMINO HUALPEN LOTE A N° 2351
OVALLE : LONGITUDINAL NORTE KM 814	HUALPEN : RENGÓ 71
PANGUERHUE : 3901 COPIAPO	CONCEPCION : AVDA. LAS INDUSTRIAS 1585
VIA DEL MAR : LOTE 6 S/N, BARRIO INDUSTRIAL	LOS ANGELES : CAMINO HUALPEN LOTE A N° 5 S/N
QUILPUE : GERONIMO MENDEZ 1990	TEMUCO : KILOMETRO 3,5 LOTE B-7-S/N
QUILPUE : ARISTIA S/N	SECTOR LABRANZA
VALPARAISO : RUTA INTERNACIONAL 60 S/N	OSORNO : CAM. A PUERTO OCTAY 655, RUTA
QUILCURA : AV. LIBERTAD 852	U-55-V
SANTIAGO : BADEN POWELL 450	PUERTO MONTT : CAMINO PARGUA KILOMETRO 7 S/N
ESTACION CENTRAL : EL ESFUERZO 349, BELLOTO	CHINQUIHUE
PUENTE ALTO : NORTE	COYHAIQUE : COYHAIQUE ALTO LOTE B-7-S/N
VALPARAISO : AVDA. FRANCIA 802	CHACRA STA ANDREA
QUILCURA : MEJLEN 130	
SANTIAGO : ERASMO ESCALADA 2612	
ESTACION CENTRAL : OBISPO MANUEL UMANA 1450	
PUENTE ALTO : EYZAGUIRRE 2302	

NOMBRE : \_\_\_\_\_  
 RUT : \_\_\_\_\_  
 FECHA : \_\_\_\_\_  
 RECINTO : \_\_\_\_\_  
 FIRMA : \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4to y la letra c) del Art. 5to de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

VILLA ALEGRE, 28 de Octubre de 2024

Vistos:



Decreto

Páguese a: ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO

Rut

La Cantidad de 922,875 NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE OCTUBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS	4 ✓	25/10/2024	1,070,000 ✓

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		1,070,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,070,000	
<b>Totales</b>		1,070,000	1,070,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

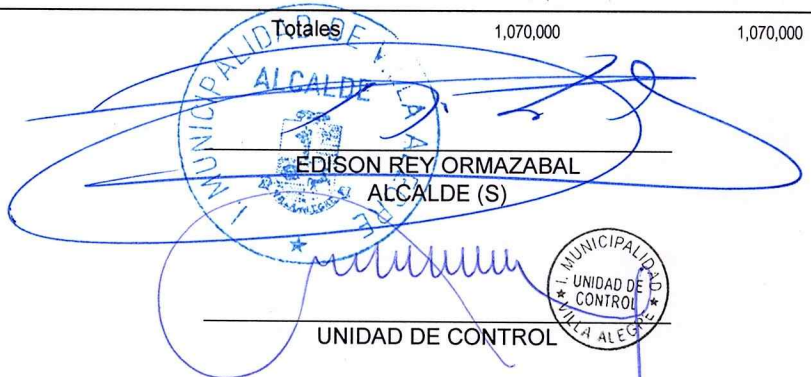
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-03-000-000-000	FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO		922,875
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		147,125
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,070,000	
<b>Totales</b>		1,070,000	1,070,000



CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIO MUNICIPAL



EDUARDO CANCINO ROSSON DAF (S)



EDISON REY ORMAZABAL ALCALDE (S)

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 4**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P..

**Fecha:** 25 de Octubre de 2024

**Señor(es):** I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
**Domicilio:** AVENIDA ESPANA 196, VILLA ALEGRE, VILLA ALEGRE., VILLA ALEGRE

**Rut:** 69.130.200- 8

Por atención profesional:

GIRADOR PROGRAMA SOCIAL GAS PRECIO ALEGRE, MES OCTUBRE 2024	1.070.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	1.070.000
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	147.125
<b>Total:</b>	922.875

Fecha / Hora Emisión: 24/10/2024 15:20



2023101400004ACAD4C1

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

*Rocio*

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202410241524

Fecha / Hora Impresión: 24/10/2024 15:24

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

Dirección, de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

Decreto N°

3387

VILLA ALEGRE, 28 de Octubre de 2024



Vistos:

Decreto

Páguese a: MARIELA MAUREIRA SOTO

Rut

La Cantidad de 922,875 NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE OCTUBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS	3	25/10/2024	1,070,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		1,070,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,070,000	
Totales		1,070,000	1,070,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-03-000-000-000	FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO		922,875
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		147,125
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,070,000	
Totales		1,070,000	1,070,000

Stamp: MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE SECRETARIO MUNICIPAL

CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIO MUNICIPAL

Stamp: JEFE FINANZAS VILLA ALEGRE

EDUARDO CANCINO ROSSON DAF (S)

Stamp: MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE ALCALDE

EDISON REY ORMAZABAL ALCALDE (S)

Stamp: MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE UNIDAD DE CONTROL

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

MARIELA ELISABETH MAUREIRA SOTO

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N° 3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

Fecha: 25 de Octubre de 2024

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
Domicilio: AVENIDA ESPANA N 196, VILLA ALEGRE

Rut: 69.130.200- 8

Por atención profesional:

GIRADOR PROGRAMA SOCIAL GAS A PRECIO ALEGRE, MES DE OCTUBRE 2024	1.070.000
--	-----------

Total Honorarios \$:	1.070.000
13.75 % Impto. Retenido:	147.125
Total:	922.875

Fecha / Hora Emisión: 24/10/2024 15:07



1999075800003DAB2898

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202410241507

Fecha / Hora Impresión: 24/10/2024 15:07

**I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE**

Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

**Decreto N°**

**3831**

Vistos:



VILLA ALEGRE, 28 de Noviembre de 2024

**Decreto**

Páguese a: ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO

Rut

La Cantidad de 922,875 NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE NOVIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS	5	26/11/2024	1,070,000

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		1,070,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,070,000	
<b>Totales</b>		1,070,000	1,070,000

**COMPROBANTE DE EGRESO:**

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		922,875
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		147,125
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,070,000	
<b>Totales</b>		1,070,000	1,070,000

CLAUDIA BERRIOS NILO  
SECRETARIO MUNICIPAL

BETZABE MORALES MENA  
DAF (S)

PABLO FUENTES VALLEJOS  
ALCALDE

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 5**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
CALLE 1 191 Villa/Pob. LOS CONQUISTADORES , VILLA ALEGRE

**Fecha:** 26 de Noviembre de 2024

**Señor(es):** I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
**Domicilio:** AVENIDA ESPANA 196, VILLA ALEGRE, VILLA ALEGRE., VILLA ALEGRE

**Rut:** 69.130.200- 8

Por atención profesional:

APOYO PROGRAMA SOCIAL GAS PRECIO ALEGRE, MES NOVIEMBRE 2024	1.070.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	1.070.000
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	147.125
<b>Total:</b>	922.875

Fecha / Hora Emisión: 26/11/2024 11:35



20231014000052073E6D

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

*Rocio*

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202411261135

Fecha / Hora Impresión: 26/11/2024 11:35

**I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE**

Dirección de Administración y Finanzas

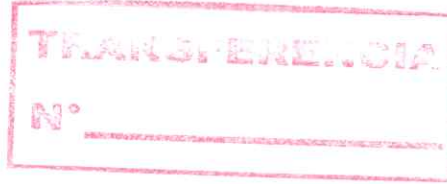
Contabilidad y Presupuesto

**Decreto N°**

**3832**

VILLA ALEGRE, 28 de Noviembre de 2024

Vistos:



**Decreto**

Páguese a: **MARIELA MAUREIRA SOTO**

Rut

La Cantidad de **922,875** NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: **PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE AGOSTO 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO**

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS	4	26/11/2024	1,070,000

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		1,070,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,070,000	
Totales		1,070,000	1,070,000

**COMPROBANTE DE EGRESO:**

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		922,875
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		147,125
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,070,000	
Totales		1,070,000	1,070,000

\*CLAUDIA BERRIOS NILO  
SECRETARIO MUNICIPAL

BETZABE MORALES MENA  
DAF (S)

PABLO FUENTES VALLEJOS  
ALCALDE

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

MARIELA ELISABETH MAUREIRA SOTO

BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA

N° 4

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

Fecha: 26 de Noviembre de 2024

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
Domicilio: AVENIDA ESPANA N 196, VILLA ALEGRE

Rut: 69.130.200- 8

Por atención profesional:

APOYO PROGRAMA SOCIAL GAS A PRECIO ALEGRE, MES DE NOVIEMBRE 2024	1.070.000 ✓
<b>Total Honorarios \$:</b>	1.070.000
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	147.125
<b>Total:</b>	922.875 ✓

Fecha / Hora Emisión: 26/11/2024 11:49



19990758000049BD8673

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202411261150

Fecha / Hora Impresión: 26/11/2024 11:50

VILLA ALEGRE, 26 de Diciembre de 2024



Vistos:

Decreto

Páguese a: ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO

Rut

La Cantidad de 922,875 NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO Y DECRETO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS	6	24/12/2024	1,070,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		1,070,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,070,000	
<b>Totales</b>		1,070,000	1,070,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

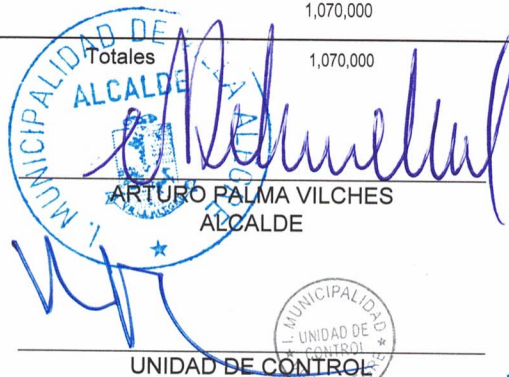
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		922,875
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		147,125
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,070,000	
<b>Totales</b>		1,070,000	1,070,000



CLAUDIA BERRIOS NILO SECRETARIO MUNICIPAL



ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA DAF (S)



ARTURO PALMA VILCHES ALCALDE



UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 6**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.O.P.,

**Fecha:** 24 de Diciembre de 2024

**Señor(es):** I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE

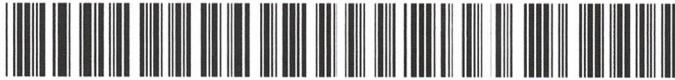
**Rut:** 69.130.200- 8

**Domicilio:** AVENIDA ESPANA 196, VILLA ALEGRE, VILLA ALEGRE., VILLA ALEGRE

Por atención profesional:

APOYO PROGRAMA SOCIAL GAS PRECIO ALEGRE, MES DICIEMBRE 2024	1.070.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	1.070.000
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	147.125
<b>Total:</b>	922.875

Fecha / Hora Emisión: 23/12/2024 09:27



2023101400006C99DC21

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

*Rocio*

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202412230928

Fecha / Hora Impresión: 23/12/2024 09:28

VILLA ALEGRE, 26 de Diciembre de 2024

Vistos:



Decreto

Páguese a: MARIELA MAUREIRA SOTO Rut  
La Cantidad de 922,875 NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a: PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIO DE APOYO PROGRAMA GAS PRECIO ALEGRE, REVISION DE HOGARES QUE PUEDEN ACCEDER AL BENEFICIO EN PLATAFORMA GSL. MES DE DICIEMBRE 2024. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO (S), CONTRATO Y

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS	5	24/12/2024	1,070,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

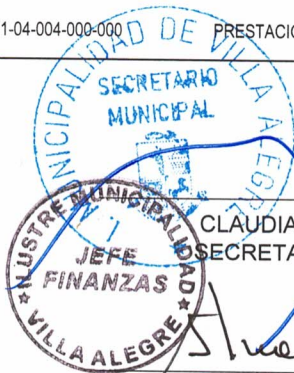
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		1,070,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,070,000	
Totales		1,070,000	1,070,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		922,875
214-11-01-000-000-000	RETENCION 13.75 % HONORARIOS		147,125
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1,070,000	
Totales		1,070,000	1,070,000



CLAUDIA BERRIOS NILO  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA  
DAF (S)



ARTURO PALMA VILCHES  
ALCALDE



UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**MARIELA ELISABETH MAUREIRA SOTO**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 5**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**Fecha:** 24 de Diciembre de 2024

**Señor(es):** I MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE  
**Domicilio:** AVENIDA ESPANA N 196, VILLA ALEGRE

**Rut:** 69.130.200- 8

Por atención profesional:

APOYO PROGRAMA SOCIAL GAS A PRECIO ALEGRE, MES DE DICIEMBRE 2024	1.070.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	1.070.000
<b>13.75 % Impto. Retenido:</b>	147.125
<b>Total:</b>	922.875

Fecha / Hora Emisión: 23/12/2024 09:23



1999075800005107FE81

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202412230924

Fecha / Hora Impresión: 23/12/2024 09:24

ORIGINAL