



República de Chile
Provincia de Linares
Dirección Recursos Humanos

DECRETO EXENTO N°:

PARRAL,

VISTOS:

- 1.- Las facultades que me confiere la ley N° 18.695/88, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.
- 2.- El Decreto Afecto N° 2.168 de 14.12.2021, que Aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2022.
- 3.- El Decreto Exento N° 181, de fecha 13.01.2022, que aprueba el Cometido a Don **PABLO CONTRERAS CORTINEZ**, Concejal de la Comuna de Parral.
- 4.- Las boletas de Combustible, por curso de Capacitación "Plan Comunal de Seguridad Publica 2021 – 2024, la importancia de la prevención y del desarrollo de políticas y programas municipales para la protección de la ciudadanía; Rol del Concejo Municipal", por un monto total de \$ 201.678.- presentadas para Reembolso de Gastos.
- 5.- El Decreto Afecto N° 1.282 de fecha 21 de Junio de 2021, mediante el cual asume el cargo de Alcaldesa de la Comuna de Parral, la Sra. **PAULA RETAMAL URRUTIA**.-

DECRETO:

- 1.- **REEMBOLSESE**, a Don, **PABLO CONTRERAS CORTINEZ**, Rut: 16.463.364 - 0, Concejal, la suma equivalente a \$ **201.678**.- (Doscientos un mil, seiscientos setenta y ocho pesos), para solventar gastos de Combustible, por curso de Capacitación "Plan Comunal de Seguridad Publica 2021 – 2024, la importancia de la prevención y del desarrollo de políticas y programas municipales para la protección de la ciudadanía; Rol del Concejo Municipal "en Pucón.
- 2.- **IMPUTESE**, el gasto del presente decreto, al Ítem 215.21.04.003.002: Área de Gestión 1-1-1, "Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio "por un monto de \$ 201.678, Del presupuesto Municipal Vigente.
- 3.- Se adjunta boletas de Combustible, presentadas por el Concejal antes individualizado.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y PAGUESE



ALEJANDRA ROMAN CLAVIJO
SECRETARIA MUNICIPAL



PAULA RETAMAL URRUTIA
ALCALDESA DE PARRAL

PRU/ARC/JMB/nba.

DISTRIBUCION:

- Archivo
- Control - (Erica.bascur@parral.cl)
- Personal 2, Físico - (Nelson.bustamante@parral.cl)
- Finanzas 2, Físico - (Juan.fuentes@parral.cl)



COPEC

Primera en servicio

Dirección : FRESIA 547 ESO BRASIL
Comuna : PUCON
Cod. Estacion : 20156

RUT : 77150680-1
R.Social : JIMENEZ Y BASSO LTDA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS REPUEST
S : S ACCESORIOS VENTA D
C.Matriz : FRESIA 547
Comuna CM: PUCON

Boleta Electronica: 6674794
SII + VILLARRICA
Fecha Emision : 2022-01-21 / 20:22:00
Nro. transaccion : 201560000001927254
Surtidor : 6
Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : S/N

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	46.289	1073	\$ 49.668
TOTAL			\$ 49.668

Propina \$ 0
 MONTO NETO \$ 32.740
 MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 10.707
 MONTO IVA \$ 6.221
TOTAL A PAGAR \$ 49.668



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO
JIMENEZ Y BASSO LTDA
FRESIA 547 ESO BRASIL
PUCON
597007705816 PRSIT00018

FECHA : 21/01/22
HORA : 20:23:29
TERMINAL : U2PCD07705816941

NUMERO DE TARJETA : *****8387
FECHA DE EXP. / MARCA : ****/MC

MONTO : \$ 49.668
TOTAL : \$ 49.668

EMPLEADO : 101
NUMERO DE OPERACION : 001013122
CODIGO DE AUTORIZACION : 17118C
NUMERO UNICO : 1927254
NUM TRANSACCION : 201560000001927254

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Primera en servicio

Dirección : FRESIA 547 ESO BRASIL
Comuna : PUCON
Cod. Estacion : 20156

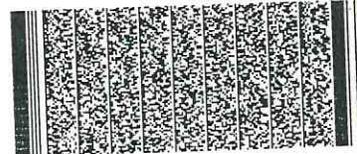
RUT : 77150680-1
R.Social : JIMENEZ Y BASSO LTDA
Giro : ESTACION DE SERVICIOS REPUEST
S : S ACCESORIOS VENTA D
C.Matriz : FRESIA 547
Comuna CM: PUCON

Boleta Electronica: 6674794
SII + VILLARRICA
Fecha Emision : 2022-01-21 / 20:22:00
Nro. transaccion : 201560000001927254
Surtidor : 6
Medio de pago : TARJETA DE CREDITO
Atendedor : S/N

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	46.289	1073	\$ 49.668
TOTAL			\$ 49.668

Propina \$ 0
 MONTO NETO \$ 32.740
 MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 10.707
 MONTO IVA \$ 6.221
TOTAL A PAGAR \$ 49.668



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO
JIMENEZ Y BASSO LTDA
FRESIA 547 ESO BRASIL
PUCON
597007705816 PRSIT00018

FECHA : 21/01/22
HORA : 20:23:29
TERMINAL : U2PCD07705816941

NUMERO DE TARJETA : *****8387
FECHA DE EXP. / MARCA : ****/MC

MONTO : \$ 49.668
TOTAL : \$ 49.668

EMPLEADO : 101
NUMERO DE OPERACION : 001013122
CODIGO DE AUTORIZACION : 17118C
NUMERO UNICO : 1927254
NUM TRANSACCION : 201560000001927254

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COPEC

Primera en servicio

Dirección : FRESIA 547 ESO BRASIL
Comuna : PUCON
Cod. Estacion : 20156

RUT : 76886535-1
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS P Y D LTDA
Giro : EXPLOTACION DE TODAS LAS TIPO
S DE ESTACIONES DE S
C.Matriz : BUIN 295
Comuna CM: PARRAL
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 6674794
SII + UNILAO DE PARRAL
Fecha Emision : 2022-01-21 / 20:22:00
Nro. transaccion : 201560000001927254
Surtidor : 6
Medio de pago : APP COPEC
Atendedor : Jose Ortuno

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 95	78.143	1011	\$ 79.000
TOTAL			\$ 79.000

Propina \$ 0
 MONTO NETO \$ 51.195
 MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 18.079
 MONTO IVA \$ 9.726
TOTAL A PAGAR \$ 79.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>