

COMPROBANTE DE EGRESO N° 4760

N° DECRETO : 5411
FECHA DECRETO : 23/07/2025
RUT :
NOMBRE : RODRIGO GUTIERREZ FONFACH
EGRESO N° : 4760
BANCO : BANCO ESTADO CTA. MUNICIPAL
CHEQUE N° : 6398261
FECHA CHEQUE : 24/07/2025
CTA.CTE. N° : 13409000058
MONTO : 72,009.-

VISTOS :

POR CONCEPTO DE :
PAGUESE A : RODRIGO GUTIERREZ FONFACH
LA SUMA DE : 72,009.-
SETENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS .-
POR CONCEPTO DE :
ANTICIPO 01 VIATICO AL 40%, COMBUSTIBLE, PEAJES Y ESTACIONAMIENTO,

RODRIGO GUTIERREZ FONFACH

MONTE PATRIA 24 Julio

SETENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 134 Monte Patria
CUENTAS CORRIENTES
Pago Cheque con Depósito en Cuenta

24/07/2025 10:25:01 Terminal:3624
Cajero : mtpAAssfh-
Cuenta Cargo :13409000058
Monto Cheque : \$72.009,00
Cta. Abono Cta.Cte :
Monto Abono: \$72.009,00
Dep. Adic. : \$0,00
Monto Retiro : \$0,00
Titular Cta. Abono :
GUTIERREZ FONFACH RODRIGO AL
F
Rut Cobrador1 : *****
Rut Cobrador2 : *****

CS 4002EA34

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en

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
La Cantidad de 72,009 SETENTA Y DOS MIL NUEVE PESOS
Correspondiente a: ANTICIPO 01 VIATICO AL 40% COMBUSTIBLE, PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE ASESOR REGIONAL DE GESTION INTEGRADA DE RIESGOS CAGIR, EN LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 24 JULIO DE 2025

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	11786	23/07/2025	72,009

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		72,009
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	72,009	
Totales		72,009	72,009


Jorge Núñez E.
SECRETARIO MUNICIPAL 25 JUL 2025

Valeria Rojas Rivera
JEFE DE CONTABILIDAD
Municipalidad de Monte Patria DE


Olga Barraza Cortés
ALCALDE y/o ADMINISTRADORA

Betty Bravo Rojas
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Decreto Alcaldicio

Mat.: Apruébese Cometido de Funcionario Honorarios

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.
- Decreto Alcaldicio N°26.916, de fecha 05 de Diciembre de 2024, que aprueba Presupuesto Municipal para el año 2025.
- Correo de fecha 23 de julio de 2025 que autoriza la participación a la reunión a don Rodrigo Gutiérrez Fonfach.
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

CONSIDERANDO:

Solicitud de Comisión de Servicios del **Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach**, del Departamento de Fomento Productivo y Turismo.

DECRETO

1.- AUTORIZA, comisión de servicios de **Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach, Rut. N°**, Encargado del Departamento de Fomento Productivo y Turismo, funcionario a Honorarios, según el siguiente detalle:

Asistencia a reunión del Comité Asesor Regional de Gestión Integrada de Riesgos, CAGIR, el día jueves 24 a las 10:00 hrs. en el Salón Patricio Tonini de INDAP, ubicado en Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena y posterior regreso a Monte Patria por reunión Día del Campesino.

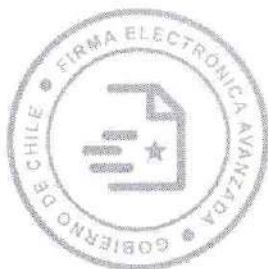
2.- ANTICIPESE, al funcionario antes individualizado por un monto total de \$72.009.-, con el siguiente detalle;

- | | |
|---------------------------|------------|
| • 01 Viático 40% | \$31.809.- |
| • Aportes combustibles | \$27.000.- |
| • Peaje y estacionamiento | \$13.200.- |

3.200

3.- IMPÚTESE, el gasto de \$45.009.- (cuarenta y cinco mil nueve pesos) a la cuenta presupuestaria 215.21.04.004.001.001 "Alcaldía Servicios a la Comunidad", área de gestión 2.8.1, del presupuesto municipal vigente y el gasto de \$27.000.- (veintisiete mil pesos) a la cuenta presupuestaria 215.22.03.001.001.002 "Aportes Combustibles", área de gestión 2.8.1.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



Firmado por:
Cristian Daniel Herrera Peña
Alcalde
Fecha: 23-07-2025 12:38 CLT
Municipalidad de Monte Patria

ALCALDE



Firmado por:
Jorge Alberto Núñez Espinosa
Secretario Municipal (s)
Fecha: 23-07-2025 12:52 CLT
Municipalidad de Monte Patria

SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe



encargadofomento@mpatria.cl

De: encargadofomento@mpatria.cl
Enviado el: miércoles, 23 de julio de 2025 08:47
Para: 'cristianherrera@mpatria.cl'; 'olgabarraza@mpatria.cl'
CC: 'secretariafomento@mpatria.cl'
Asunto: RV: CARGIR MOSCA DE LA FRUTA MONTE PATRIA



Cristian Herrera Peña

Estimados,
Por favor autorizar asistencia a comité CARGIR.

De antemano, muchas gracias.



RODRIGO GUTIÉRREZ

FONFACH

Depto. Fomento Productivo y
Turismo

Municipalidad de Monte Patria

Diaguitas 31, Monte Patria - Chile

+56 53 2 354400 Anexo 119

www.munimontepatria.cl

CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en este mensaje y/o en los archivos adjuntos es de carácter confidencial o privilegiada y está destinada al uso exclusivo del emisor y/o de la persona o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario, cualquier almacenamiento, divulgación, distribución o copia de esta información está estrictamente prohibida y será sancionada por la ley. Si recibió este mensaje por error, por favor informe inmediatamente respondiendo este mismo mensaje y borre éste y todos los archivos adjuntos. Gracias.

De: Christian Orlando Álvarez Alarcón <christian.alvarez@minagri.gob.cl>

Enviado el: martes, 22 de julio de 2025 12:53

Para: Encargado <encargadofomento@mpatria.cl>; rodrigogutierrez@mpatria.cl

CC: Cristian Herrera <cristianherrera@mpatria.cl>; Ignacio Rivera <ignacio.rivera@minagri.gob.cl>; Sandra Perret Duran <sandra.perret@minagri.gob.cl>; Nury Maldonado <nury.maldonado@minagri.gob.cl>

Asunto: CARGIR MOSCA DE LA FRUTA MONTE PATRIA

Estimado Municipio de Monte Patria,

Junto con saludar, en función a lo instruido por Subsecretario de Agricultura post reunión con alcalde de Monte Patria y Diputada Carolina Tello, se cita a reunión del Comité Asesor Regional de Gestión Integrada de Riesgos, CARGIR para el **jueves 24 de julio, a las 10:00 horas, en el Salón Patricio Tonini de INDAP, Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena:**

Temas

1. Actualización situación Mosca de la Fruta Monte Patria, SAG
2. Recursos Comprometidos a la fecha y los disponibles para las campañas en proceso de la Mosca de la Fruta SAG
3. Catastro de la afectación -perdidas en el radio de 200 metros en Monte Patria, SAG
4. Propuesta de Proyecto sobre Machos esteriles como medida de Mitigación, INIA

saludos cordiales



Christian Álvarez Alarcón

Secretario Regional Ministerial

Secretaría Ministerial de Agricultura de Coquimbo

Ministerio de Agricultura | Gobierno de Chile

Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena,

Oficina: +56 5 122213681

<https://www.minagri.gob.cl>

	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS CONTABILIDAD
ITEM IMPUTACIÓN	_____
N° OBLIGACIÓN CORRELATIVA	4786. 5287
SALDO POR COMPROMETER	_____
FECHA REGISTRO	23 JUL 2025

Nº 165047

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

14284
3919

RODRIGO GUTIERREZ FONFACH
NOMBRE O RAZON SOCIAL

RUT

DIRECCION

0

ROL/PLACA

VIGENCIA

RENTAS Y PATENTES
UNIDAD GIRADORA

PERIODO

OBSERVACION

REINTEGRO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ESTACIONAMIENTO
SEGUN DECRETO DE PAGO N° 5.411 DEL DIA 24/07/2025

DENOMINACION	25/07/2025 FECHA EMISION	25/07/2025 VENCIMIENTO PAGO
	CODIGO CUENTA	VALORES
REINTEGRO ANTICIPOS A	114-03-00-000-000-000	3,200
 FIRMA Y TIMBRE CAJERO	SUBTOTAL	3,200
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	3,200
EMISOR		RCASTRO

RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS - COMETIDOS

1.- Identificación del Funcionario			
R.u.t			
Nombre Completo	RODRIGO ALFONSO GUTIÉRREZ FONFACH		
Tipo Contrato	Honorarios - Profesional	Grado	11
Unidad	Depto de Fomento Productivo y Turismo		

2.- Detalle
Asistencia a reunión del Comité Asesor Regional de Gestión Integrada de Riesgos, CAGIR, el día jueves 24 a las 10:00 hrs. en el Salón Patricio Tonini de INDAP, ubicado en Pedro Pablo Muñoz 200, La Serena y posterior regreso a Monte Patria por reunión Día del Campesino.

3.- Detalle Efectivo del Cometido				
Desde	Hasta	Fracción Días	Total Planilla	31,809
24/07/2025	24/07/2025	0.4	Total Decreto	31,809
3.1 Horarios			Devolución	
Hora Salida			Hora Llegada	
Observaciones				
Observaciones				

4.- En Palabras Total de la Planilla
Treinta y Un Mil Ochocientos Nueve pesos

5.- Responsabilidad
Se deja expresa constancia de que el Funcionario(a) RODRIGO ALFONSO GUTIÉRREZ FONFACH asume la total responsabilidad por la veracidad, integridad y contenido del presente documento, el cual ha sido confeccionado conforme a la normativa vigente y a los lineamientos institucionales establecidos. Será dicho funcionario(a) quien deberá responder ante cualquier observación, inconsistencia o requerimiento de aclaración que pudiera derivarse de su contenido o estructura.



COPEC

Dirección : CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna : OVALLE

Cod. Estacion : 40185

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

Boleta Electronica: 4920290
SII + OVALLE
Fecha Emision : 2025-07-24/20:37:56
Nro. Transaccion: 4018500000278216
Surtidor : 8
Medio de pago : APP COPEC
Atendedor : NELSON RODRIGAS CASTILLO

Fidelidad : Full Copec
RODRIGO GUTIERREZ FONFACH

Esta compra acumula 267 puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(1)
G95	20.149 Lt	1340	\$ 27.000

SUBTOTAL \$ 27.000
DESCUENTO \$ -201

Detalle:
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 15.799
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 8.593
MONTO IVA \$ 2.907

TOTAL A PAGAR \$ 26.799



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://ver2.copec.cl/ute>

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI

Rut: 76.307.944-9

Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V901

Cajero: 0053 IR Nro: 1006367

Forma Pago: EFECTIVO

Categoria: CAT.2

Tarifa: \$3.600

Fecha Hora Transito: 24-07-2025 14:49:53

-- Desde 01-05-2025 pago solo en efectivo

www.rutadelimari.cl

SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI

Rut: 76.307.944-9

Fono Emergencia: 800 123 685

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V901

Cajero: 0043 IR Nro: 1120266

Forma Pago: EFECTIVO

Categoria: CAT.2

Tarifa: \$ 3.600

Fecha Hora Transito: 24-07-2025 08:27:18

-- Desde 01-05-2025 pago solo en efectivo

www.rutadelimari.cl

CARLA MARTI FABRES VILLALOBOS
7.459.000
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
PRAT 290 AL 298 s/n
La Serena
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 15.337
REF. VENDEDOR: 7459267-8
Fecha: 2025-07-24
Dirección: Santiago
Venta

\$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 479



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en ver2.copec.cl/ute

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

5 TRASPASO

COMPROBANTE: 1479

FECHA: 25/08/2025

R.U.T.:

NOMBRE: RODRIGO GUTIERREZ FONFACH

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: DECRETO ALCALDICIO

N° DOCUMENTO: 11786

GLOSA: RENDICION DP 5411 DEL 23/07/2025 ANTICIPO 01 VIATICO AL 40%, COMBUSTIBLE, PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE ASESOR REGIONAL DE GESTION INTEGRADA DE RIESGOS CAGIR, EN LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 24 JULIO DE 2025

BANCO:

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	41,809
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	0	27,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41,809	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000	0
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	41,809	0
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	27,000	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	0	68,809
TOTAL:		137,618	137,618


Zenaida Castillo Castillo
Municipalidad de Monte Patria

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

