

COMPROBANTE DE EGRESO N° 5167
(PAGO VIA TRANSFER)

EGRESO N° : 5167
BANCO : BANCO ESTADO CTA.
TRANSFER N° : 536
FECHA TRANSFER : 27/08/2025
CTA. CTE. N° : 13409000058

DECRETO	FECHA DECRETO	RUT	NOMBRE	MONTO DECRETO
5816	20/08/2025		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	\$ 148,426
TOTAL EGRESO:				\$ 148,426

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
La Cantidad de 148,426 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a: RESTITUCION DE GASTOS POR PEJAE, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 29.05.2025, ENCUENTRO NACIONAL DE GOBERNAZAS TURISTICAS 2025, EL DIA 11-12 JUNIO 2025 Y REUNIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	12947	06/08/2025	148,426

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		17,400
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES		83,545
215-22-08-999-009-000	OTROS SERVICIOS FOMENTO		47,481
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17,400	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83,545	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	47,481	
Totales		148,426	148,426

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	TESORERIA MUNICIPAL		148,426
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	17,400	
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	83,545	
215-22-08-999-009-000	OTROS SERVICIOS FOMENTO	47,481	
Totales		148,426	148,426



Jorge Núñez E.

25 AGO 2025

SECRETARIO MUNICIPAL



JEFE DE CONTABILIDAD
Valeria Rojas Rivera



Cristian Herrera Peña

ALCALDE y/o ADMINISTRADORA



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Betty Bravo Rojas

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.
- Solicitudes de Restituciones de Gastos de fecha 02 de junio de 2025, 13 de junio de 2025 y 14 de julio de 2025, autorizadas por el Alcalde Sr. Cristian Herrera Peña.
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

CONSIDERANDO

Solicitud de restitución de gastos de fecha 02 de junio de 2025, autorizada por el Alcalde Sr. Cristina Herrera Peña.
Solicitud de restitución de gastos de fecha 13 de junio de 2025, autorizada por el Alcalde Sr. Cristina Herrera Peña.
Solicitud de restitución de gastos de fecha 14 de julio de 2025, autorizada por el Alcalde Sr. Cristina Herrera Peña.

DECRETO

1.- **APRUEBA** la restitución de gastos al **Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach, Rut. N°** , Encargado del Departamento de Fomento Productivo y Turismo, funcionario a honorarios por un valor total de **\$148.426.-** (ciento cuarenta y otro mil cuatrocientos veintiséis pesos). Detalle:

N° FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
3431032	29/05/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limarí	\$3,600	Gasto de Peaje por asistencia a reunión de coordinación, ejecución y seguimiento de proyectos y programas de la DIPIR, en Gobierno Regional de La Serena.
3199887	29/05/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limarí	\$3,600	Gasto de Peaje por asistencia a reunión de coordinación, ejecución y seguimiento de proyectos y programas de la DIPIR, en Gobierno Regional de La Serena.
14884	29/05/2025	Carla Fabres Villalobos	\$3,000	Gasto de Estacionamiento por asistencia a reunión de coordinación, ejecución y seguimiento de proyectos y programas de la DIPIR, en



				Gobierno Regional de La Serena.
2010570	30/05/2025	COPEC	\$34,739	Gasto de Combustible gasolina 95, 26.139 lts., para asistencia a reunión de coordinación, ejecución y seguimiento de proyectos y programas de la DIPIR, en Gobierno Regional de La Serena.
6949162	11/06/2025	COPEC	\$25,806	Gasto de Combustible gasolina 95, 19.403 lts., para asistencia al 2° Encuentro Nacional de Gobernanzas Turísticas 2025 "Gobernanzas Comprometidas, destinos que se desarrollan", en la ciudad La Serena.
3216030	11/06/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limarí	\$3,600	Gasto de Peaje por asistencia para asistencia al 2° Encuentro Nacional de Gobernanzas Turísticas 2025 "Gobernanzas Comprometidas, destinos que se desarrollan", en la ciudad La Serena.
3448145	12/06/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limarí	\$3,600	Gasto de Peaje por asistencia para asistencia al 2° Encuentro Nacional de Gobernanzas Turísticas 2025 "Gobernanzas Comprometidas, destinos que se desarrollan", en la ciudad La Serena.
333692	03/07/2025	EKANO SPA.	\$10,000	Gasto de combustible, gasolina 95, 7.30 lts., para asistencia a reunión por tema "Canal Cogoti", en las localidades de Chañaral Alto, Los Rojas y Huatulame.
267500	11/0/2025	A&L SPA.	\$13,000	Gasto de combustible, gasolina 95, 9.49 lts., para asistencia a reunión con productores de la Localidad de Tulahuen, por tema "Mosca de la Fruta".



4089846	10/07/2025	Host Chile	\$47,481	Pago de la renovación de Hosting Plan WordPress 10 GB montepatriaturismo.cl.
---------	------------	------------	----------	--

2.- IMPÚTESE el gasto de \$17.400.- (diecisiete mil cuatrocientos pesos) a la cuenta presupuestaria N°215.21.04.004.001.001 "Alcaldía Servicios a la comunidad", Área de Gestión 2.8.1, el gasto de \$83.545.- (ochenta y tres mil quinientos cuarenta y cinco pesos) a la cuenta presupuestaria N°215.22.03.001.001.002, "Aportes Combustibles", Área de Gestión 2.8.1 del presupuesto municipal vigente y el gasto de \$47.481.- (cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y un pesos) a la cuenta presupuestaria N°215.22.08.999.009.000 "Otros Servicios Fomento", Área de Gestión 5.2.1.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Firmado por:
Verónica Angélica Zárate Robledo
Alcalde (s)
Fecha: 06-08-2025 15:14 CLT
Municipalidad de Monte Patria

ALCALDE



Firmado por:
Jorge Alberto Núñez Espinosa
Secretario Municipal (s)
Fecha: 06-08-2025 15:23 CLT
Municipalidad de Monte Patria

SECRETARIO MUNICIPAL
Ministro de Fe

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

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTABILIDAD

ITEM IMPUTACION _____
N° OBLIGACION CORRELATIVA 5175-4039
SALDO POR COMPROMETER 32.893.734
FECHA REGISTRO 20-08-2025

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTABILIDAD

ITEM IMPUTACION _____
N° OBLIGACION CORRELATIVA 5175-4039
SALDO POR COMPROMETER 17.915.834
FECHA REGISTRO 20-08-2025

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCION ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTABILIDAD

ITEM IMPUTACION _____
N° OBLIGACION CORRELATIVA 5175-4039
SALDO POR COMPROMETER 354.805
FECHA REGISTRO 20-08-2025



Monte Patria, 02 de junio de 2025

A: Srta. Olga Barraza Cortes
Administradora Municipal
Municipalidad de Monte Patria.

DE: Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach
Encargado Depto. Fomento Productivo y Turismo
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 por un monto total de **\$44.939.- (cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y nueve pesos)**.

El gasto se realizó el día 29 de mayo de 2025, por la Asistencia a Reunión de coordinación, ejecución y seguimiento de Proyectos y Programas de la DIPIR, en el Gobierno Regional, en la Ciudad de La Serena.

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

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	29/05/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	3431032	\$3.600.-
2	29/05/2025	SOC. CONCESIONARIA RUTA DEL LIMARI	3199887	\$3.600.-
3	29/05/2025	CARLA FABRES VILLALOBOS	14884	\$3.000.-
4	30/05/2025	COPEC	2010570	\$34.739.-

\$ 44.939

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/ dtr.

Distribución:

Archivo / DAF

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8074 TR Nro: 3431032
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$3.600
Fecha Hora Transito: 29-05-2025 18:29:51
-- 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 - V932
Cajero: 8005 TR Nro: 3199887
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$3.600
Fecha Hora Transito: 29-05-2025 14:14:57
-- Desde 01-05-2025 pago solo en efectivo

www.rutadelimari.cl

CARLA MARIANA FABRES VILLALOBOS
7.459.267-8
Giro: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
FRAT 290 AL 298 s/n
La Serena
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 14.884
REF. VENDEDOR: 7459267-8
Fecha: 2025-05-29

Dirección: Santiago

Venta

\$ 3.000

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



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

COPEC

Dirección: ARIZTIA ESQ ANTONIO TERRADO
Comuna: OVALLE

Cod. Estacion: 40111

RUT: 78553150-7
R. Social: AGUIRERA BISTAMANTE Y CIA LTDA
Giro: ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz: ARIZTIA ESQ ANTONIO TERRADO
Comuna CM: OVALLE
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica 2010570

SII + LA SERENA
Fecha Emision: 2025-05-30 16:21:50
Nro. Transaccion: 401110000001957121
Vendedor: 4
Método de Pago: APP COPEC
Atendedor: RODRIGO VARGAS ARAYA

Fidelidad: Full Copec
RODRIGO GILLENZ FIDELIDAD

Esta compra acumula 347 puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unid	Total(\$)
G95	26.139 LT	1339	\$ 35.000

SUBTOTAL \$ 35.000
DESCUENTO \$ -261

Detalle:
PROPIÑA \$ 0
MONT. NETO \$ 20.050
MONT. IMPUESTOS COMU \$ 10.880
MONT. IVA \$ 3.809

TOTAL A PAGAR \$ 34.739



Timbre Electrónico SII
Res. 79 del 20140820
Verifique documento en
http://vv2.copec.cl/dte

Monte Patria, 13 de junio de 2025

A: Srta. Olga Barraza Cortes
Administradora Municipal
Municipalidad de Monte Patria.

DE: Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach
Encargado Depto. Fomento Productivo y Turismo
I. Municipalidad de Monte Patria.

X	APROBADO
	RECHAZADO
FECHA 13/07/2025	
Olga Barraza Cortés ADMINISTRADOR MUNICIPAL	

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 por un monto total de **\$33.006.- (treinta y tres mil seis pesos)**.

El gasto se realizó los días 11 y 12 de junio de 2025, por la Asistencia al 2° Encuentro Nacional de Gobernanzas Turísticas 2025 "Gobernanzas Comprometidas, destinos que se desarrollan", en la ciudad de La Serena.

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

N°	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	11/06/2025	COPEC	6949162	\$25.806.-
2	11/06/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limari	3216030	\$3.600.-
3	12/06/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limari	3448145	\$3.600.-

Se adjunta los comprobantes de pago.

Lo anterior, para su aprobación.

Le saluda atentamente:



RODRIGO GUTIERREZ FONFACH
ENCARGADO
DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO

V°B: OBC / RGF/ dtr.

Distribución:

Archivo / DAF



COPEC

DIRECCION : PANAMERICANA NORTE ESQ FCO
AGUIR
Comuna : LA SERENA

Cod. Estacion : 40103

RUT : 52002857-9
R Social : ANDRES CARLOS APEY VALENZUELA E
ST SERV
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C Matriz : PANAMERICANA NORTE ESQ FCO DE A
QUIRRE SN
Comuna CM : LA SERENA
POR CUENTA DE: COPEC S A
RUT : 99520000 7

Boleta Electronica : 6949162
SII + LA SERENA
Fecha Emision : 2025-06-11 12:05:18
Nro Transaccion : 401030000003833:53
Surtidor : 5
Medio de Pago : APP COPEC
Atendedor : MIGUEL MONTANA GALLEGGI
Tilos

Fidelidad : Full Copec
RODRIGO GUILLERMEZ PUNPALM

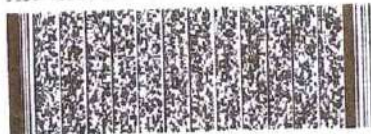
Esta compra acumula 258 puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unid	Total(\$)
G95	19.403 Lt	1340	\$ 26.000

SUBTOTAL \$ 26.000
DESCUENTO \$ -194

Detalle:
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 14.795
MONTO IMPUESTOS COMH \$ 8.200
MONTO IVA \$ 2.811

TOTAL A PAGAR \$ 25.806



Timbre Electronica SII
Res 79 del 20140820
Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dic>

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V932
Cajero: 8066 TR Nro: 3216030
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$3.600
Fecha Hora Transito: 12-06-2025 12:14:26
-- 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 - V902
Cajero: 8059 TR Nro: 3448145
Forma Pago: EFECTIVO
Categoría: CAT.2
Tarifa: \$3.600
Fecha Hora Transito: 12-06-2025 15:47:16
-- Desde 01-05-2025 pago solo en efectivo

www.rutadelimari.cl

Monte Patria, 14 de julio de 2025

A: Srta. Olga Barraza Cortes
Administradora Municipal
Municipalidad de Monte Patria.

DE: Sr. Rodrigo Gutiérrez Fonfach
Encargado Depto. Fomento Productivo y Turismo
I. Municipalidad de Monte Patria.

☒	APROBADO
☐	RECHAZADO
FECHA 15/07/2025	
Olga Barraza Cortés ADMINISTRADOR MUNICIPAL	

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 por un monto total de **\$70.481.- (setenta mil cuatrocientos ochenta y un pesos)**.

- El gasto se realizó el día 03 de julio de 2025, por la Asistencia a reunión por tema "Canal Cogoti", en las localidades de Chañaral Alto, Los Rojas y Huatulame.
 - El gasto se realizó el día 11 de julio de 2005, por asistencia a reunión con productores de la localidad de Tulahuen, temas a tratar "Mosca de la Fruta".
 - El gasto se realizó el día 10 de julio de 2025, donde se cancela la renovación de Hosting Plan WordPress 10GB montepatriaturismo.cl.
- Debido a necesidades imprevistas, tuve que costear estos gastos por mi cuenta.

Nº	Fecha	Uso y finalidad	Nro. de TR	Valor
1	03/07/2025	EKANO SPA.	333692	\$10.000.-
2	11/07/2025	A&L SPA.	267500	\$13.000.-
3	10/07/2025	Host Chile	4089846	\$47.481.-

Se adjunta los comprobantes de pago.

Lo anterior, para su aprobación.

Le saluda atentamente:



RODRIGO GUTIERREZ FONFACH
ENCARGADO
DEPTO. FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO

V°B: OBC / RGF/ dtr.

Distribución:

Archivo / DAF

EKANO SPA
R.U.T.: 77876594-2

Boleta Electrónica Nro: 333692
C.Matriz: Vicuña Mackenna 955
Ovalle, Limari
Giro: VENTA AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES
Cód. Suc.: CH9296
Sucursal: EKANO SPA
Dirección Suc.: Vicuña Mackenna 955
Ovalle
Limari
Fecha Emisión: 03-07-2025
Hora Emisión: 22:01:33
Vendedor: DANIEL ALFARO
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

Aramco Gasolina 95	
7,30 X 1.369,0	10.000
Desc.: MICLUB	

TOTAL:	10.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 1.062



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014.

Verifique documento: www.sii.cl

A&L SpA
R.U.T.: 77937518-8

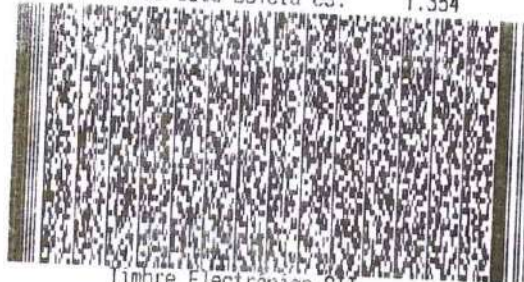
Boleta Electrónica Nro: 267500
C.Matriz: Camino Troncal S/N
Monte Patr, Limari
Giro: VENTA AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES EN COMERCIO
ESPECIALIZADOS
Cód. Suc.: CH9332
Sucursal: A&L SpA
Dirección Suc.: Camino Troncal S/N
Monte Patria
Limari
Fecha Emisión: 11-07-2025
Hora Emisión: 15:10:58
Vendedor: bombero 1
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION Spa

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

Aramco Gasolina 95	
9,49 X 1.370,0	13.000

TOTAL:	13.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	13.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 1.354



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

23.000



PAGADA

Host Chile

Venta por cuenta de Certiweb
Notifique su pago en nuestro sitio web

Factura n°19910

Fecha de la Factura: 16/06/2025

Fecha de Vencimiento: 17/06/2025

Facturado a

Ilustre Municipalidad de Monte Patria
ATN: Oficina de turismo Monte Patria
Diaguitas 31
Monte Patria, Región de Coquimbo,
Chile

RUT de Facturación: 69.040.800-7

Descripción	Total
[Renovación Hosting] Plan WordPress 10GB - montepatriaturismo.cl (17/06/2025 - 16/06/2026)	\$39,900
Sub Total	\$39,900
19.00% IVA	\$7,581
Crédito	\$0
Total	\$47,481

Transacciones

Fecha Transacción	Método/Gateway	ID Transacción	Total
10/07/2025	Webpay/Onepay/MACH	19910	\$47,481
	Balance		\$0



BancoEstado



Detalle de movimiento

N° de operación: 4089846

Descripción: WEB FLOW *CERTIWEB-H

Monto: - \$47.481

Cuenta de origen: Cuenta PRO

Fecha operación: 10/07/2025



USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO							
N° DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	ÁREA
3431032	29/05/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limari	\$3,600	Gasto de Peaje por asistencia a reunión de coordinación, ejecución y seguimiento de proyectos y programas de la DIPIR, en Gobierno Regional de La Serena.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
3199887	29/05/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limari	\$3,600	Gasto de Peaje por asistencia a reunión de coordinación, ejecución y seguimiento de proyectos y programas de la DIPIR, en Gobierno Regional de La Serena.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
14884	29/05/2025	Carla Fabres Villalobos	\$3,000	Gasto de Estacionamiento por asistencia a reunion de coordinación, ejecución y seguimiento de proyectos y programas de la DIPIR, en Gobierno Regional de La Serena.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
2010570	30/05/2025	COPEC	\$34,739	Gasto de Combustible gasolina 95, 26.139 lts., para asistencia a reunión de coordinación, ejecución y seguimiento de proyectos y programas de la DIPIR, en Gobierno Regional de La Serena.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
6949162	11/06/2025	COPEC	\$25,806	Gasto de Combustible gasolina 95, 19.403 lts., para asistencia al 2° Encuentro Nacional de Gobernanzas Turísticas 2025 "Gobernanzas Comprometidas, destinos que se desarrollan", en la ciudad La Serena.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
3216030	11/06/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limari	\$3,600	Gasto de Peaje por asistencia para asistencia al 2° Encuentro Nacional de Gobernanzas Turísticas 2025 "Gobernanzas Comprometidas, destinos que se desarrollan", en la ciudad La Serena.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
3448145	12/06/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limari	\$3,600	Gasto de Peaje por asistencia para asistencia al 2° Encuentro Nacional de Gobernanzas Turísticas 2025 "Gobernanzas Comprometidas, destinos que se desarrollan", en la ciudad La Serena.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2.8.1
333692	03/07/2025	EKANO SPA.	\$10,000	Gasto de combustible, gasolina 95, 7.30 lts., para asistencia a reunión por tema "Canal Cogoti", en las localidades de Chañaral Alto, Los Rojos y Huatulame.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
267500	11/0/2025	A&L SPA.	\$13,000	Gasto de combustible, gasolina 95, 9.49 lts., para asistencia a reunión con productores de la Localidad de Tulahuén, por tema "Mosca de la Fruta".	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES	2.8.1
4089846	10/07/2025	Host Chile	\$47,481	Pago de la renovación de Hosting Plan WordPress 10 GB montepatriaturismo.cl.	215.22.08.999.009.000	OTROS SERVICIOS FOMENTO	5.2.1

\$148,426

Nicole Alaniz
Cisternas

Firmado digitalmente por
Nicole Alaniz Cisternas
Fecha: 2025.08.05 16:41:02
-04'00'

~~17400.-~~
~~83545.-~~
~~47481.-~~

148426.-