



Pago Vía Transfer

Tesorería

Egreso N° : 6444
Banco : BANCO ESTADO CTA. MUNICIPAL
Transfer : 697
Fecha Transfer : 12/11/2025
Cta Cte N° : 13409000058

Concepto

RESTITUCION DE GASTOS POR GASTO DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 04.09.2025, ASISTENCIA A EVENTO TURISMO WELLNESS SUMMIT 2025

Detalle

Decreto	Fecha Decreto	R.u.t	Nombre	Monto Decreto
7499	05/11/2025		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	47,072
Total Egreso				47,072



Area Municipal

***/5061

Decreto de Pago N° 007499

Monte Patria, 05 de noviembre de 2025

VISTO

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 :

Sr.(es) : RODRIGO GUTIERREZ FONFACH R.u.t:
La suma de : 47.072
En Palabras : CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS

CORRESPONDIENTE A:

RESTITUCION DE GASTOS POR GASTO DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 04.09.2025, ASISTENCIA A EVENTO TURISMO WELLNESS SUMMIT 2025

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	16260	03/10/2025	47,072

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO

Código Cuenta	Denominación	Debe	Haber
215-21-04-004-001-00	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD		11,400
215-22-03-001-001-00	APORTES COMBUSTIBLES		35,672
531-04-00-000-000-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,400	
532-03-00-000-000-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,672	
Totales		47,072	47,072

COMPROBANTE DE EGRESO

Código Cuenta	Denominación	Debe	Haber
111-02-01-000-000-00	TESORERIA MUNICIPAL		47,072
215-21-04-004-001-00	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	11,400	
215-22-03-001-001-00	APORTES COMBUSTIBLES	35,672	
Totales		47,072	47,072

Jorge Nuñez Espinosa
Secretario Municipal (S)
Secretaría Municipal



Olga Barraza Cortes
Administradora
Administración Municipal

OBC/BBR/KEA/CCJ/FFG



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: <https://mpatria.ceropapel.cl/validar/?key=20782604&hash=a2715>

Anexos
EXPEDIENTE

Decreto Municipal N° 16260/2025
Mat.: Restitución de Gastos de Rodrigo Gutiérrez Fonfach.

Monte Patria, 3 de octubre de 2025

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° 10.919 de 8 julio de 2025, que aprueba el reglamento de delegación de atribuciones alcaldicias.
- 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.
- Ord. N°1511 de fecha 24 de septiembre de 2025 que autoriza la Restitución de Gastos de Rodrigo Gutiérrez Fonfach.
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

CONSIDERANDO

- Ord. N°1511 de fecha 24 de septiembre de 2025 que autoriza la Restitución de Gastos de **Rodrigo Gutiérrez Fonfach**, 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 \$47.072.- (cuarenta y siete mil setenta y dos pesos), Detalle:

N° BOLETA	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO
4415988	04/09/2025	COPEC	\$25,748	Gasto de Combustible, 25,218 lts. por asistencia a evento Turismo Wellness Summit 2025, en la ciudad de La Serena el día 04 de septiembre de 2025.
2948307	04/09/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limarí	3.600.-	Gasto de Peaje por viaje a la Serena el día 04 de septiembre de 2025, para asistencia a evento Turismo Wellness Summit 2025, en la ciudad de La Serena el día 04 de septiembre de 2025.
3557528	04/09/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limarí	\$3,600	Gasto de Estacionamiento por viaje a la Serena el día 04 de septiembre de 2025, para asistencia a evento Turismo Wellness Summit 2025, en la ciudad de La Serena el día 04 de septiembre de 2025.

13886882	04/09/2025	AUTO ORDEN S.A.	\$4,200	Gasto de Estacionamiento por viaje a la Serena el día 04 de septiembre de 2025, para asistencia a evento Turismo Wellness Summit 2025, en la ciudad de La Serena el día 04 de septiembre de 2025.
5018481	12/09/2025	COPEC	\$9,924	Gasto de Combustible, 7,587 lts. para asistencia Acto Desfile de Fiestas Patria en Los Morales el 12 de septiembre 2025

2.- **IMPÚTESE** el gasto de \$35.672.- (treinta y cinco mil seiscientos setenta y dos pesos) a la cuenta presupuestaria N°215.22.03.001.001.002 “Aportes combustibles”, Área de Gestión 2.8.1 y el gasto de \$11.400.- (once 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 del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



Bernardita Cortés Gómez
 Secretario Municipal
 Secretaría Municipal



Olga Barraza Cortes
 Administradora
 Administración Municipal

OBC/dtr



Monte Patria, Miércoles, 24 de septiembre de 2025

ORD.: N° 01511/2025

ANT.: Participación en diferentes actividades autorizadas por el Sr. Alcalde

MAT.: Restitución de Gastos Rodrigo Gutierrez Fonfach

DE: **Rodrigo Gutiérrez Fonfach**
Encargado

A: **SEGÚN DISTRIBUCIÓN**

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, Peajes y Estacionamiento, por un monto total de \$47.072.- (cuarenta y siete mil setenta y dos pesos).

El gasto de \$37.148.- (treinta y siete mil ciento cuarenta y ocho pesos), que se realizó el día jueves 04 de septiembre de 2025, fue por la asistencia al evento Turismo Wellness Summit 2025, en la ciudad de La Serena

El gasto de \$9.924.- (nueve mil novecientos veinticuatro pesos), que se realizó el día viernes 12 de septiembre de 2025, por la asistencia en representación del Sr. Alcalde al Acto de Fiestas Patrias en Los Morales.



CRISTIAN DANIEL HERRERA PEÑA
Alcalde



RODRIGO GUTIÉRREZ FONFACH
Encargado

RGF/DTR

Anexos

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
boletas	Digital	Ver		
boletas	Digital	Ver		

Distribución:

Rodrigo Gutiérrez Fonfach Encargado depto de fomento productivo y turismo
Danisa Tapia Rojas Secretaria depto de fomento productivo y turismo

C.C:

Depto de Fomento Productivo y Turismo



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:
<https://mpatria.ceropapel.cl/validar/?key=20531532&hash=cbe23>

JºB
2005

encargadofomento@mpatria.cl

De: Constanza Flores <cflores@crdp.cl>
Enviado el: lunes, 4 de agosto de 2025 13:41
Para: Encargado
Asunto: Participación Turismo Wellness Summit 2025

Estimado Rodrigo

Esperando estés bien, según lo conversado por teléfono, comentarte que estamos organizando el evento Turismo Wellness Summit 2025, que se realizará los días 03, 04 y 05 de septiembre entre las localidades de Pichidangui y la ciudad de La Serena.

Para la instancia del 04 (jornada mañana) y 05 (todo el día) tengo a disposición un counter CRDP para que puedan participar como Mercado Campesino.

En este espacio la idea es que puedan participar con productores que son parte de la organización mercado campesino, en principal quienes venden hortalizas, frutas, verduras, deshidratados y huevos de campo.

Quienes tengan conservas, por esta vez, te pido no se consideren ya que no estamos recibiendo frutas conservadas, si miel y sus derivados (Con resolución sanitaria).

Quienes estén en este espacio deben contar con iniciación de actividades, entregar boleta este día. Y quienes tengan miel y derivados de ella, deben contar con resolución sanitaria

Te adjunto el formulario en FORMS que es PERSONAL E INTRANSFERIBLE. Quien lo llene debe enviar una solicitud para darle el OK a su inscripción, por eso debes avisarme si tu o alguien más hará la inscripción.

<https://forms.gle/MiSXZAcJgtpXeodDA>

Es importante que uds como municipio puedan ayudar a los productores con movilización, para que puedan participar estos días.

Quedo atenta a tus comentarios
Saludos!

--



 **Constanza Flores Gangas**
Ejecutiva Área de Promoción Regional
 51 260 52 80
 cflores@crdp.cl

COPEC

Dirección: AVDA LA CANTERA 1935
Comuna: COQUIMBO

Cod. Estacion: 40403

RUT: 76102512-0
R Social: PERLA DEL NORTE EIRL
Giro: ESTACION
C. Matriz: AVDA LA CANTERA 1935
Comuna CM: COQUIMBO
PCR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 4415388
SII: LA SERENA
Fecha Emision: 2025-09-04/15:25:12
Nro. Transaccion: 404030000004036579
Surzidor: 3
Medio de pago: APP COPEC
Atendedor: Cristhian Camilo Ramirez
Rojas

Fidelidad: Full Copec
RODRIGO GUILLERREZ FONFACH

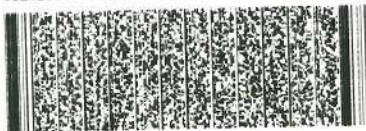
Esta compra acumula 257 puntos Full Copec

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Diesel	25.218 Lt	1031	\$ 26.000

SUBTOTAL \$ 26.000
DESCUENTO \$ -252

Detalle:	
PROPIÑA	\$ 0
MONTA NETO	\$ 19.464
MONTA IMPUESTOS COMB.	\$ 2.586
MONTA IVA	\$ 3.698

TOTAL A PAGAR \$ 25.748



Timbre Electronico SII
Res 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://ev2.copec.cl/dte>

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8097 TR Nro: 2948307
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 3.600
Fecha Hora Transito: 04-09-2025 08:44:14
-- Desde 01-05-2025 pago solo en efectivo

WWW

BOLETA ELECTRONICA N.0013886882

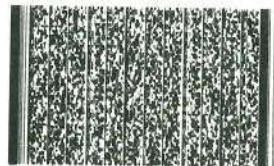
AUTO ORDEN S.A.
RUT: 96870930-5
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: La Serena Subte
Prat 300-B
F: 51-2222607 laserena@auto-orde
n.cl
04 SEP 2025 12:44:00
CAJA 1
CAJERO 0121

07:00 a 22:00 horas
HORA: 10:44:00 a 12:44:00
TIEMPO ESTACIONADO: 120

MONTA NETO : \$3529
IVA : \$671
TOTAL VENTA : \$4200

TOTAL A PAGAR : \$4200

El IVA de esta boleta es \$671



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.auto-orden.cl>

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V902
Cajero: 8094 TR Nro: 3557528
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$3.600
Fecha Hora Transito: 04-09-2025 15:59:57
-- Desde 01-05-2025 pago solo en efectivo

WWW.RUTAD-2

1

COPEC

Dirección : CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna : OVALLE
Cod. Estacion : 40185

RUT : 76061842-K
R. Social : COMERCIAL GABE LIMITADA
Giro : ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz : CIRCUNVALACION ESQ ARIZTIA
Comuna CM: OVALLE

Boleta Electronica 5018131
SII + OVALLE
Fecha Emision : 2025-03-12/21:37:17
Nro. transaccion: 40185000002862570
Surtidor : 6
Medio de pago : APP COPEC
Atendedor : Matias Carrajal Muñoz

Fidelidad : Full Copec
RODRIGO GUTIERREZ FONFACH

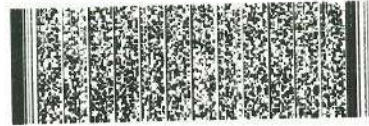
Esta compra acumula 99 puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Gasolina 95	7.587 Lt	1318	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000
DESCUENTO \$ -.76

Detalle:
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 5.984
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 2.803
MONTO IVA \$ 1.137

TOTAL A PAGAR \$ 9.924



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

Aco Fierro Lopez
Los Muñeros
12/01/25

USO EXCLUSIVO DE PRESUPUESTO						
N° DE FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLE DEL GASTO	CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN
4415988	04/09/2025	COPEC	\$25,748	Gasto de Combustible, 25,218 lts. por asistencia a evento Turismo Wellness Summit 2025, en la ciudad de La Serena el día 04 de septiembre de 2025.	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES
2948307	04/09/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limari	3.600.-	Gasto de Peaje por viaje a la Serena el día 04 de septiembre de 2025, para asistencia a evento Turismo Wellness Summit 2025, en la ciudad de La Serena el día 04 de septiembre de 2025.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
3557528	04/09/2025	Soc. Concesionaria Ruta del Limari	\$3.600	Gasto de Estacionamiento por viaje a la Serena el día 04 de septiembre de 2025, para asistencia a evento Turismo Wellness Summit 2025, en la ciudad de La Serena el día 04 de septiembre de 2025.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
13886882	04/09/2025	AUTO ORDEN S.A.	\$4.200	Gasto de Estacionamiento por viaje a la Serena el día 04 de septiembre de 2025, para asistencia a evento Turismo Wellness Summit 2025, en la ciudad de La Serena el día 04 de septiembre de 2025.	215.21.04.004.001.001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
5018481	12/09/2025	COPEC	\$9,924	Gasto de Combustible, 7,587 lts. para asistencia Acto Desfile de Fiestas Patria en Los Morales el 12 de septiembre 2025	215.22.03.001.001.002	APORTES COMBUSTIBLES
TOTAL			\$47,072			

Nicole
Alaniz
Cisternas

Firmado digitalmente
por Nicole Alaniz
Cisternas
Fecha: 2025.09.30
17:38:58 -03'00'