

5 TRASPASO

COMPROBANTE: 1784

R.U.T.:

DEPARTAMENTO:

TIPO DOC.: DECRETO ALCALDICIO

GLOSA: RENDICION DP 6031 DEL 28/08/2025 ANTICIPO 01 VIATICO AL 40%, COMBUSTIBLE, PEAJES, ASISTENCIA Y PARTICIPACION A REUNION CON DIRECTOR REGION DE CORFO, CRDP, DOH Y MOP POR ENTUBAMIENTO CANAL COGOTI Y REPARACION DE CAMINOS LA SERENA, EL DIA 28 AGOSTO 2025

FECHA: 01/10/2025

NOMBRE: RODRIGO GUTIERREZ FONFACH

CENTRO DE COSTO:

N° DOCUMENTO: 14617

BANCO:

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	D E B E	H A B E R
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	39,009
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	0	26,795
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39,009	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,795	0
215-21-04-004-001-001	ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD	39,009	0
215-22-03-001-001-002	APORTES COMBUSTIBLES	26,795	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	0	65,804
TOTAL:		131,608	131,608

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



Pago Vía Transfer

Tesorería

Egreso N° : 5207
Banco : BANCO ESTADO CTA. MUNICIPAL
Transfer : 544
Fecha Transfer : 29/08/2025
Cta Cte N° : 13409000058

Concepto

ANTICIPO 01 VIATICO AL 40%, COMBUSTIBLE, PEAJES, ASISTENCIA Y PARTICIPACION A REUNION CON DIRECTOR REGION DE CORFO, CRDP, DOH Y MOP POR ENTUBAMIENTO CANAL COGOTI Y REPARACION DE CAMINOS, EN LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 28 AGOSTO 2025

Detalle

Decreto	Fecha Decreto	R.u.t	Nombre	Monto Decreto
6031	28/08/2025		RODRIGO GUTIERREZ FONFACH	66,009
Total Egreso				66,009



Area Municipal

Nº Oblig/Deveg. : 5330/**

Decreto de Pago Nº 006031

Monte Patria, 28 de agosto 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 Nº 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES.

DECRETO

PÁGUESE A :

Sr.(es) : RODRIGO GUTIERREZ FONFACH R.u.t:
La suma de : 66.009
En Palabras : SESENTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS

CORRESPONDIENTE A:

ANTICIPO 01 VIATICO AL 40%, COMBUSTIBLE, PEAJES, ASISTENCIA Y PARTICIPACION A REUNION CON DIRECTOR REGION DE CORFO, CRDP, DOH Y MOP POR ENTUBAMIENTO CANAL COGOTI Y REPARACION DE CAMINOS, EN LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 28 AGOSTO 2025

Documento	Número	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	14617	28/08/2025	66,009

COMPROBANTE DE EGRESO

Código Cuenta	Denominación	Debe	Haber
111-02-01-000-000-00	TESORERIA MUNICIPAL		66,009
114-03-00-000-000-00	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS	66,009	
Totales		66,009	66,009

Jorge Nuñez Espinosa
Secretario Municipal (S)
Secretaría Municipal



Cristian Daniel Herrera Peña
Alcalde
Alcaldia

MEO/BBR/VRR/KEA/JAO

Anexos

Decreto Alcaldicio



Decreto Municipal 14617/2025

Mat.: Apruébese Cometido de Funcionario Honorarios

Monte Patria, 28 de agosto 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.
- Decreto Alcaldicio N°26.916, de fecha 05 de Diciembre de 2024, que aprueba Presupuesto Municipal para el año 2025.
- Correo Electrónico de fecha 28 de agosto de 2025 de Jefa de Gabinete que autoriza la participación a reunión en La Serena.
- 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**, Cometido Funcionario a **RODRIGO ALFONSO GUTIÉRREZ FONFACH R.U.t N° .** , Profesional a Honorarios Encargado del Departamento de Fomento Productivo y Turismo. Para el día jueves 28 de agosto de 2025, por el siguiente motivo;

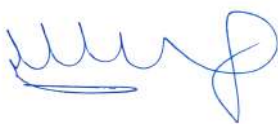
Asistencia y participación a reunión con Director Región de CORFO, CRDP a las 15:00 hrs., DOH y MOP a las 15:30 hrs., por entubamiento Canal Cogotí y reparación de caminos de la Comuna de Monte Patria, en la ciudad de La Serena, el día 28 de agosto de 2025.

2. **ANTICIPESE**, al funcionario antes individualizado por un monto total de \$66.009.-, con el siguiente detalle;

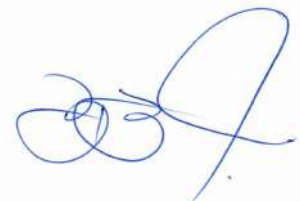
- 01 Viático 40% \$31.809.-
- Aportes combustibles \$27.000.-
- Peajes \$7.200.-

3. **IMPÚTESE**, una vez rendido el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes y área de gestión del presupuesto municipal vigente "Si Procede".
- \$31.809.- a la cuenta presupuestaria 215-21-04-004-001-001 "ALCALDIA SERVICIOS A LA COMUNIDAD", Área de Gestión 2.8.1
 - \$27.000.- a la Cuenta presupuestaria 215-22-03-001-001-002 "APORTES COMBUSTIBLES", Área de Gestión 2.8.1.
 - \$7.200.- a la Cuenta presupuestaria 215-21-04-004-001-001 "PEAJES", Área de Gestión 2.8.1.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



Jorge Nuñez Espinosa
Secretario Municipal (S)
Secretaría Municipal



Betty Bravo Rojas
Directora
Dirección de Adm. y Finanzas



Secretaría Departamento de Fomento

De: encargadofomento@mpatria.cl
Enviado el: jueves, 28 de agosto de 2025 08:56
Para: secretariafomento@mpatria.cl
Asunto: RV: Reunión

Danisa,
Por favor gestionar cometido (considerar gasto en combustible y peajes).
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 sancionado 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: Elizabeth Laflor <elizabethlaflor@mpatria.cl>
Enviado el: jueves, 28 de agosto de 2025 08:54
Para: encargadofomento@mpatria.cl
CC: 'Alcaldía Montepatria' <alcaldia@mpatria.cl>
Asunto: Reunión

Estimado, junto con saludar, se solicita que pueda asistir a reunión este jueves 28 de agosto a las 17:30 hrs. en el Edificio MOP en La Serena por acuerdos del proyecto de entubamiento del Canal Cogotí.

Saluda atte.,



ELIZABETH LAFLOR CORTES
Jefa de Gabinete
Municipalidad de Monte Patria
Diaguitas #31, Monte Patria, Chile
+56 53-2354400 -353
Cel +56 9 68492160
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 sancionado 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.

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 y participación a reunión con Director Región de CORFO, CRDP a las 15:00 hrs., DOH y MOP a las 15:30 hrs., por entubamiento Canal Cogoti y reparación de caminos de la Comuna de Monte Patria, en la ciudad de La Serena, el día 28 de agosto de 2025.				

3.- Detalle Efectivo del Cometido				
Desde	Hasta	Fracción Días	Total Planilla	31,809
28/08/2025	28/08/2025	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: AYDA LA CANTERA 1935
Comuna: COQUIMBO

Cod. Estación : 40403

RUT : 76102512-0
R. Social: PERLA DEL ACNTE RRR
R. Social: ESTACIÓN
C. Matriz: AYDA LA CANTERA 1935
Comuna CM: COQUIMBO
POR CUENTA DE: COPEC S.A
RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 4106562
STI + LA SERENA
Fecha Emis on: 2025-08-28/19:50:16
N.º de Emisión: 403030000004028830
Sur: 100
Medio de Pago: APP COPEC
Atendedor: JESUS EDUARDO PARRA GARCIA

Elid: 100
RUT: 76102512-0

Esta compra acumula 267 puntos. Fol: COPEC

Producto	Cant	\$/Unit	Total(1)
095	20 47 21	1319	\$ 27.000

SUBTOTAL \$ 27.000
DESCUENTO \$ 205

Detalle:
PROPIA: 1.0
MONTO NETO: \$ 15.132
MONTO IMPUESTOS COMB: \$ 8.431
MONTO IVA: \$ 2.932

TOTAL A PAGAR \$ 26.795



Timbre Electrónico STI
Res: 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://v2.copec.cl/dte>

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

PLAZA DE PEAJE PRINCIPAL - V933
Cajero: 8028 TR Nro: 2941035
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$ 3.600
Fecha Hora Transito: 28-08-2025 15:33:25
-- 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: 8069 TR Nro: 1033898
Forma Pago: EFECTIVO
Categoria: CAT.2
Tarifa: \$3.600
Fecha Hora Transito: 28-08-2025 20:24:39
-- Desde 01-05-2025 pago solo en efectivo

www.rutadelimari.cl

Nº 166825

FOLIO TESORERIA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESO

16933
4460

CONTRIBUYENTE

RODRIGO GUTIERREZ FONFACH NOMBRE O RAZON SOCIAL		 RUT
DIRECCION		
0	ROL/PLACA	VIGENCIA
RENTAS Y PATENTES UNIDAD GIRADORA		PERIODO

OBSERVACION

REINTEGRO POR ANTICIPO A TERCERO POR CONCEPTO DE
COMBUSTIBLE SEGUN DECRETO DE PAGO N° 6031 DEL 28/08/2025

	29/08/2025 FECHA EMISION	29/08/2025 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
REINTEGRO ANTICIPOS A	114-03-00-000-000-000	205
AJUSTE DE SENCILLO	214-07-00-000-000-000	-5
	SUBTOTAL	200
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	200
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	RCASTRO