



**Ilustre Municipalidad de Monte Patria
Dirección de Desarrollo Comunitario**

MAT. : AUTORIZA RESTITUCIÓN DE GASTOS QUE INDICA

MONTE PATRIA, 23 junio 2017.-

VISTOS:

- Constitución Política de la Republica
- D.F.L. N° 1 - 19704, de fecha 27.12.01., Publicado en el Diario Oficial de fecha 03 de Mayo de 2002, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
- Decreto Alcaldicio N° 14729, de fecha 06.12.16.; donde se señala la elección del Alcalde y Concejales, periodo 2016-2020.
- Decreto Alcaldicio N° 14823, de fecha 07.12.16.; que aprueba nombramiento de Administrador Municipal y Decreto Alcaldicio N° 15192, de fecha 15.12.16., que complementa D.A. N° 14962, de fecha 09.12.2016
- Decreto Alcaldicio N° 14962, de fecha 09.12.2016, que establece facultad de delegación de firmas, "Por orden del Alcalde"
- El Decreto Alcaldicio N° 15185 de fecha 15.12.2016; que aprueba el Presupuesto Municipal Vigente
- Solicitud autorización de restitución,
- Detalle de gastos y
- Las atribuciones que mi cargo me confiere;

DECRETO ALCALDICIO N° 8193

AUTORIZA restitución a Marilyn Ordenes Castellanos, Rut [REDACTED] grado 16, Planta Administrativa, por \$ **93.545.-**, gastos realizados en

Arreglo floral de ornamentación y placa para obsequio, para actividades municipales, \$ **20.000.-**, imputese el gasto a la partida presupuestaria N° 215.22.04.999, "Otros" AG 1.1.1

Materiales varios, (cinta de regalo \$ 1.370; cartulina doble fas \$ 3.780; material para envolver \$ 12.355) por un total de \$ **17.505.-** imputese el gasto a la partida presupuestaria N° 215.22.04.001.001.000, Administración. "Materiales de Oficina", AG 1.1.1.

Artículos de ferretería para reparaciones y mantenciones, (tarugos \$ 200; llave angular y 1 teflón \$ 3.700) por un total de \$ **3.900.-** imputese el gasto a la partida presupuestaria N° 215.22.04.010.001, "Materiales para Mantenimiento y Reparación de inmuebles, AG 1.1.1.

Batería Duracell, para micrófonos de Centro Cultural, por \$ **19.140.-** imputese el gasto a la partida presupuestaria N° 215.22.04.999.000.000, "Otros", AG 1.1.1.

Colaciones para Delegación de Futbol Femenino, que participa en encuentro deportivo, en La Serena, por \$ **33.000.-** imputese el gasto a la partida presupuestaria N° 215.22.01.002.006, Dideco "Alimentos y Bebidas", Programa de Deporte", AG 5.1.1.

Total restitución \$ 93.545.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIO MUNICIPAL

RLC/VCM/moc
Dirección Administración y Finanzas
C.c. OIRS
C.c. Dideco



ROBINSON LAFFERTE CORTÉS
Administrador Municipal