



MAT: APRUEBA RESTITUCIÓN DE GASTOS QUE INDICA.

Decreto Alcaldicio N°19.837-

Monte Patria, 05 de Diciembre de 2018.-

VISTOS:

- Constitución Política de la República;
- Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de gestión Municipal, publicada en el Diario Oficial con fecha 03 de Mayo del 2000;
- El Decreto Alcaldicio N° 14.729 del 06/12/2016 donde señala la elección del Alcalde periodo 2016-2020;
- Decreto Alcaldicio N° N° 15.913 de fecha 06 de Diciembre de 2017, que aprueba el presupuesto municipal para el año 2018;
- Carta aprobada por Sr Alcalde.
- En uso de las facultades inherentes a mi cargo:

CONSIDERANDO:

La carta autorizada por el Sr. Alcalde, la restitución de \$72.500.- (setenta y dos mil quinientos pesos.) Gastos realizados por traslados a reuniones en representación de Sr Alcalde.

DECRETA:

AUTORIZA la restitución de gastos al Sr. Robinson Andrés Lafferte Cortes, Rut: [REDACTED] 0, Administrador Municipal, grado 6°, planta directiva por un monto de \$72.500 (setenta y dos mil quinientos pesos) por Gastos realizados por traslados a reuniones en representación de Sr Alcalde. Según el siguiente Detalle:

FECHA	TIPO DOCTO.	N° DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO	N° DE CUENTA
26/11/2018	Boleta	622581	Comercial El Valle Ltda.	Combustible por traslado a Ovalle a reunión Indap.	\$10.000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
28/11/2018	boleta	624303	Comercial El Valle Ltda.	Combustible por traslado a La Serena por reunión de trabajo con encargada del Hogar Universitario	\$ 25,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
28/11/2018	peaje	8013	Soc. Concesionari a Ruta del Limarí	Peaje por traslado a La Serena por reunión de trabajo con encargada del Hogar Universitario.	\$ 2,500	215.22.08.007.002.00 1 AG 1.1.1
28/11/2018	peaje	8009	Soc. Concesionari a Ruta del Limarí	Peaje por traslado a La Serena por reunión de trabajo con encargada del Hogar Universitario.	\$ 2,500	215.22.08.007.002.00 1 AG 1.1.1
21/11/2018	boleta	402748	Rafael Osorio y Cia Ltda.	Combustible por traslado a La Serena Reunión con Servicio de Salud por "Dotación APS año 2019"	\$ 25,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
21/11/2018	peaje	8006	Soc. Concesionari a Ruta del Limarí	Combustible por traslado a La Serena Reunión con Servicio de Salud por "Dotación APS año 2019.	\$ 2,500	215.22.08.007.002.00 1 AG 1.1.1
21/11/2018	boleta	65158	Estacionamiento	Estacionamiento por traslado a La Serena Reunión con Servicio de Salud por "Dotación	\$ 2,500	215.22.08.007.002.00 1 AG 1.1.1



Municipalidad
Monte Patria

				APS año 2019"		
21/11/2018	peaje	8002	Soc. Concesionari a Ruta del Limarí	Combustible por traslado a La Serena Reunión con Servicio de Salud por "Dotación APS año 2019"	\$ 2,500	215.22.08.007.002.00 1 AG 1.1.1
Total					\$72.500.-	

1. IMPÚTESE

- El gasto de \$60.000.- a la cuenta 215.22.03.001.001 "Combustible para vehículo", área de gestión 1.1.1, del presupuesto municipal vigente.
- El gasto de \$12.500.- a la cuenta presupuestaria N° 215.22.08.007.002.001 "Administrador pasajes por comisión" área de gestión 1.1.1 del presupuesto municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



Romana Cordero Gómez
SECRETARIO MUNICIPAL



Camilo González Espinoza
ALCALDE

RALC/yr

Distribución:

Dirección de Administración y Finanzas.

Secretaría Municipal.

Archivo Administración.