



**MAT: APRUEBA RESTITUCIÓN DE GASTOS QUE INDICA.**

**Decreto Alcaldicio N°20.985-**

**Monte Patria, 19 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 \$357.095.- (treientos cincuenta y siete mil noventa y tres pesos.) Gastos realizados en peaje y combustible por comisiones de servicio y representación de Sr Alcalde en diversas actividades dentro y fuera de la comuna, además de reuniones propias de la administración, también la compra de insumos para pladeco, envío de correspondencias, pago de reparación de vehículo navideño.

**DECRETA:**

**AUTORIZA** la restitución de gastos al Sr. Robinson Andrés Lafferte Cortes, Rut: Administrador Municipal, grado 6°, planta directiva por un monto de \$357.095 (treientos cincuenta y siete mil noventa y cinco pesos) según el siguiente Detalle:

| FECHA      | TIPO DOCTO.          | N° DOCTO. | PROVEEDOR                      | DETALLE   | MONTO (\$) | N° DE CUENTA                      |
|------------|----------------------|-----------|--------------------------------|---|------------|-----------------------------------|
| 30/09/2018 | Comprabante de venta | 10554     | Comercial El Valle.            | Combustible por traslados de la unidad de emergencia a la ciudad de ovalle.                   | \$ 10,000  | 215.22.03.001.001<br>AG 1.1.1     |
| 28/10/2018 | Boleta               | 2995583   | Sociedad comercial Eros Ltda.  | Combustible por traslados de la unidad de emergencia a chañal Alto.                           | \$ 10,000  | 215.22.03.001.001<br>AG 1.1.1     |
| 02/11/2018 | Boleta               | 356797    | Copec                          | Combustible por traslados de actividades pertinentes a tareas del administrador municipal.    | \$ 20,000  | 215.22.03.001.001<br>AG 1.1.1     |
| 02/11/2018 | boleta               | 357272    | Copec                          | Combustible por traslados de actividades pertinentes a tareas del administrador municipal.    | \$ 10,000  | 215.22.03.001.001<br>AG 1.1.1     |
| 08/11/2018 | Boleta               | 378268    | Soraya anich Allel             | Estacionamiento por traslados a actividades pertinentes a tareas del administrador municipal. | \$ 600     | 215.22.08.007.002.001<br>AG 1.1.1 |
| 13/11/2018 | Boleta               | 2017834   | Julio Alfonso Henríquez Jelvez | compra de bebidas y aguas para jornadas participativas de Pladeco                             | \$ 41,940  | 215.22.01.001.001.001<br>AG 3.1.1 |



Municipalidad  
Monte Patria

|            |        |        |                                    |  |           |                                   |
|------------|--------|--------|------------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|
| 08/11/2018 | Boleta |        | Cuerpo de Bomberos Ovalle          | Estacionamiento por traslados reunión de administrador municipal.  | \$ 350    | 215.22.08.007.002.001<br>AG 1.1.1 |
| 07/11/2018 | boleta | 411474 | Samuel Rojo Limitada               | Combustible por traslados de actividades pertinentes a tareas del administrador municipal.               | \$ 5,000  | 215.22.03.001.001<br>AG 1.1.1     |
| 19/11/2018 | Boleta | 51333  | Samuel Rojo Limitada               | Combustible vehículo personal desplazamiento por tareas de la administración.                            | \$ 10,000 | 215.22.03.001.001<br>AG 1.1.1     |
| 20/11/2018 | boleta | 77566  | Rubén Juvenal Gálvez Rojas         | Estacionamiento por traslados a actividades pertinentes a tareas del administrador municipal.            | \$ 2,000  | 215.22.08.007.002.001<br>AG 1.1.1 |
| 21/11/2018 | boleta | 380484 | Soraya anich Allel                 | Estacionamiento por traslados a actividades pertinentes a tareas del administrador municipal.            | \$ 600    | 215.22.08.007.002.001<br>AG 1.1.1 |
| 23/11/2018 | Boleta |        | Cuerpo de Bomberos Ovalle          | Estacionamiento por traslados a actividades pertinentes a tareas del administrador municipal.            | \$ 500    | 215.22.08.007.002.001<br>AG 1.1.1 |
| 23/11/2018 | Boleta | 618156 | Comercial El Valle.                | Combustible por traslados a actividades pertinentes a tareas del administrador municipal.                | \$ 10,002 | 215.22.03.001.001<br>AG 1.1.1     |
| 21/11/2018 | Boleta | 615882 | Comercial El Valle.                | Combustible por traslados a actividades pertinentes a tareas del administrador municipal.                | \$ 10,000 | 215.22.03.001.001<br>AG 1.1.1     |
| 27/11/2018 | Boleta | 622773 | Comercial El Valle.                | Combustible por tareas del administrador municipal desde Ovalle a monte Patria                           | \$ 10,002 | 215.22.03.001.001<br>AG 1.1.1     |
| 27/11/2018 | Boleta | 219169 | Soc. de Inv en infraestructura S.A | Estacionamiento por tareas del administrador municipal desde Ovalle a monte Patria                       | \$ 700    | 215.22.08.007.002.001<br>AG 1.1.1 |
| 26/11/2018 | Boleta | 3908   | taxis colectivos Rutapal,          | Pago de colectivo por entrega de correspondencia urgente desde Monte Patria al servicio de Salud Ovalle. | \$ 10,000 | 215.22.08.007.002.001<br>AG 1.1.1 |
| 03/12/2018 | Boleta | 630775 | Comercial El Valle.                | Combustible por traslado a La Serena, por entrega de documentación Pro                                   | \$ 25,000 | 215.22.03.001.001<br>AG 1.1.1     |



Municipalidad  
Monte Patria

|            |        |        |  | Empleo.  |           |                                |
|------------|--------|--------|--|--|-----------|--------------------------------|
| 03/12/2018 | Boleta | 65355  | Carla Fabres e Hijos Limitada            | Estacionamiento por traslado a La Serena, por entrega de documentación Pro Empleo.                         | \$ 2,500  | 215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1 |
| 03/12/2018 | peaje  | 8021   | Soc Concesionari a ruta del Limarí       | Peaje por traslado a La Serena, por entrega de documentación Pro Empleo.                                   | \$ 2,500  | 215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1 |
| 03/12/2018 | peaje  | 8020   | Soc Concesionari a ruta del Limarí       | Peaje por traslado a La Serena, por entrega de documentación Pro Empleo.                                   | \$ 2,500  | 215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1 |
| 05/12/2018 | Boleta | 634350 | Comercial El Valle.                      | Combustible por traslado a cuenta pública Core en La Serena  | \$ 25,001 | 215.22.03.001.001 AG 1.1.1     |
| 05/12/2018 | peaje  | 8026   | Soc Concesionari a ruta del Limarí       | Peaje por traslado a cuenta pública Core en La Serena  | \$ 2,500  | 215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1 |
| 06/12/2018 | Boleta | 567324 | Auto Orden S.A                           | Estacionamiento por traslado a cuenta pública Core en La Serena  | \$ 8,900  | 215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1 |
| 13/12/2018 | Boleta | 346    | Samuel Rojo Limitada                     | Combustible por traslados varios congreso de Salud.  | \$ 25,000 | 215.22.03.001.001 AG 1.1.1     |
| 12/12/2018 | Boleta | 219    | Samuel Rojo Limitada                     | Combustible por traslados varios congreso de Salud.  | \$ 12,000 | 215.22.03.001.001 AG 1.1.1     |
| 11/12/2018 | Boleta | 141    | Samuel Rojo Limitada                     | Combustible por traslados varios congreso de Salud.  | \$ 12,000 | 215.22.03.001.001 AG 1.1.1     |
| 12/12/2018 | Boleta | 356665 | Samuel Rojo Limitada                     | Combustible por traslados varios congreso de Salud.  | \$ 15,000 | 215.22.03.001.001 AG 1.1.1     |
| 07/12/2018 | Boleta | 354238 | Samuel Rojo Limitada                     | Combustible por traslados varios congreso de Salud.  | \$ 10,000 | 215.22.03.001.001 AG 1.1.1     |
| 13/12/2018 | peaje  | 8015   | Soc Concesionari a ruta del Limarí       | Peaje por traslado a La Serena reunión por temas de congreso de Salud.                                     | \$ 2,500  | 215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1 |
| 17/12/2018 | Boleta | 1338   | Samuel Rojo Limitada                     | Combustible por traslados en la comuna, supervisión y seguimiento de tareas de la unidad de Medio ambiente | \$ 25,000 | 215.22.03.001.001 AG 1.1.1     |
| 17/12/2018 | Boleta | 252153 | Comercial Aros Pizarro Ltda.             | Combustible por traslados en la comuna, supervisión y seguimiento de tareas de la unidad de Medio ambiente | \$ 10,000 | 215.22.03.001.001 AG 1.1.1     |
| 11/12/2018 | Boleta | 1591   | Herman Armando Lautaro Cortes Bustamante | Reparación de tractor navideño que recorre la comuna   | \$ 15,000 | 215.22.04.012.001.001 AG 2.8.1 |



Municipalidad  
**Monte Patria**

|            |        |      |                      |   |            |                               |
|------------|--------|------|----------------------|---|------------|-------------------------------|
| 18/12/2018 | Boleta | 2225 | Samuel Rojo Limitada | Combustible por traslado a Ovalle por reunión en Servicio de Salud. | \$ 10,000  | 215.22.03.001.001<br>AG 1.1.1 |
| TOTAL      |        |      |                      |   | \$ 357.095 |                               |

**1. IMPÚTESE**

- El gasto de \$ 264.005 - a la cuenta 215.22.03.001.001 "Combustible para vehículo", área de gestión 1.1.1, del presupuesto municipal vigente.
- El gasto de \$36.150.- 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.
- EL Gasto de \$ 41.940.- a la cuenta presupuestaria N° 215.22.01.001.001.001 "Administrador alimento y bebidas actividades municipales" área de gestión 3.1.1
- El gasto de \$15.000.- a la cuenta presupuestaria N° 215.22.04.012.001.001 "Administración otros materiales y repuestos diversos" área de gestión 2.8.1

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-**

  
  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
*Bernardita Cortés Gómez*

  
  
**ALCALDE**  
*Camilo Ossandon Espinoza*

RALC/yr.-  
Distribución:  
Dirección de Administración y Finanzas.  
Secretaría Municipal.  
Archivo Administración.