



MAT: APRUEBA RESTITUCIÓN DE GASTOS QUE INDICA.

Decreto Alcaldicio N°18.290-

Monte Patria, 13 de Noviembre 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 con fecha 13 de Noviembre de 2018 autorizada por el Sr. Alcalde, la restitución de \$257.266.- (doscientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y seis pesos.) Gastos realizados por comisiones de servicio por reuniones y representación de Sr Alcalde en diversas actividades dentro y fuera de la comuna, además de compra de repuestos para vehículo municipal y artículos para casino municipal.

DECRETA:

1. **AUTORIZA** la restitución de gastos al Sr. Robinson Andrés Lafferte Cortes, Rut: [REDACTED], Administrador Municipal, grado 6°, planta directiva por un monto de \$257.266.- (doscientos cincuenta y siete mil doscientos sesenta y seis pesos.) según el siguiente Detalle:

FECHA	TIPO DOCTO.	N° DOCTO.	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO	N° DE CUENTA
06/10/2018	Boleta	402329	Samuel Rojo y Cia Ltda.	Combustible por traslado asistencia a Actividad del departamento de Educación "día del asistente "	\$ 20,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
11/10/2018	Boleta	403011	Samuel Rojo y Cia Ltda.	Combustible, Traslado en representación del Sr Alcalde al Aniversario de la escuela Villa El Palqui	\$ 15,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
13/10/2018	Boleta	41112	Samuel Rojo y Cia Ltda.	Combustible Traslado por representación de Sr Alcalde en Aniversario Club Deportivo de los Tapias y Actividad deportivas en la localidad de El Palqui	\$ 10,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
20/10/2018	Boleta	118624	Comercial Aros Pizarro Ltda.	Combustible Traslado en representación del Sr Alcalde a Campeonato Regional de cueca, Monte Patria.	\$ 20,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
22/10/2018	Boleta	405604	Samuel Rojo y Cia Ltda.	Combustible Traslado a la ciudad de Ovalle por reunión en Indap.	\$ 15,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1



Municipalidad
Monte Patria

22/10/2018	Boleta	375349	Soraya Anich Allel	Estacionamiento Traslado a la ciudad de Ovalle por reunión en Indap.	\$ 1,500	215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1
24/10/2018	Boleta	119955	Disc y Com Iglesias y Dassonvalle SPA	Combustible, Traslado a reunión en servicio de salud, Ovalle	\$ 15,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
25/10/2018	Boleta	406676	Samuel Rojo y Cia Ltda.	Combustible, Traslado por representación de Sr Alcalde en reunión en la localidad de Tulahuen junto a Seremi de Obras públicas.	\$ 10,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
07/11/2018	comprobante de venta	13537	Petrobras Monte Patria.	Combustible , Traslado por reunión en DIPLADE , gobierno regional, La Serena	\$ 25,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
07/11/2018	Peaje	8024	Soc. Concesionaria ruta del Limarí	Peaje, Traslado por reunión en DIPLADE , gobierno regional, La Serena	\$ 2,500	215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1
07/11/2018	Peaje	8012	Soc. Concesionaria ruta del Limarí	Peaje, Traslado por reunión en DIPLADE , gobierno regional, La Serena	\$ 2,500	215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1
26/10/2018	boleta	498085 633	Sodimac S. A	Horno eléctrico y vajilla para casino municipal.	\$ 61,680	N° 215.22.04.008 AG 1.1.1
19/10/2018	Boleta	117239 5990	Cencosud retail.	Hervidor eléctrico, servicios, para casino municipal.	\$ 18,582	N° 215.22.04.008 AG 1.1.1
22/10/2018	Boleta	20951	Comercial Alameda S.A	Compra de repuesto, cruceta cardan, para arreglo de vehículo municipal.	\$ 15,500	215.22.04.011.001.001 AG 1.1.1
26-10-2018	Peaje	8020	Soc. Concesionaria ruta del Limarí	Peaje por traslado a la Serena, reunión Pro Empleo en Intendencia.	\$2.500	215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1
26-10-2018	Peaje	8009	Soc. Concesionaria ruta del Limarí	Peaje por traslado a la Serena, reunión Pro Empleo en Intendencia.	\$2.500	215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1
26-10-2018	Boleta	114347	Sociedad de inversiones los Acares Ltda.	Combustible por traslado a La Serena por reunión Pro Empleo en Intendencia.	\$20.004	215.22.03.001.001 AG 1.1.1

Total \$257.266.-

2. IMPÚTESE

- El gasto de \$150.004.- a la cuenta 215.22.03.001.001 "Combustible para vehículo", área de gestión 1.1.1, del presupuesto municipal vigente.
- El gasto de \$11.500.- 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.



Municipalidad
Monte Patria

- El gasto de \$15.500.- a la cuenta presupuestaria N° 215.22.04.011.001 "Repuestos y accesorios para vehículos" área de gestión 1.1.1
- El gasto de \$80.262.- a la cuenta presupuestaria N° 215.22.04.008 "Menaje para oficina, casinos y otros" área de gestión 1.1.1

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



Pablo Durán Salas Díaz
SECRETARIO MUNICIPAL



Camilo Ossandon Espinoza
ALCALDE

RALC/yr.-

Distribución:

Dirección de Administración y Finanzas.

Secretaría Municipal.

Archivo Administración.