



MAT: APRUEBA RESTITUCIÓN DE GASTOS QUE INDICA.

Decreto Alcaldicio N°15.378.-

Monte Patria, 25 de Septiembre 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 24 de Septiembre de 2018 autorizada por el Sr. Alcalde, la restitución de \$238.729 (doscientos treinta y ocho mil setecientos veintinueve pesos.) gastos en combustible y estacionamiento realizados por traslados a actividades municipales en representación del Sr Alcalde y comisiones de servicio, compra de materiales para la ornamentación de camping municipal y para el departamento de medio ambiente aseo y ornato.

DECRETA:

1. **AUTORIZA** la restitución de gastos al Sr. Robinson Andrés Lafferte Cortes, Rut: 15.042.813-0, Administrador Municipal, grado 6°, planta directiva por un monto de \$238.729 (doscientos treinta y ocho mil setecientos veintinueve pesos.) según el siguiente Detalle:

FECHA	N° DOCTO.	PROVEEDOR	TIPO DE GASTO	DETALLE	MONTO (\$)	CUENTA
11/09/2018	398724	Samuel Rojo y Cia Ltda.	combustible	Visita a terreno a las localidades de Chañaral Alto y El Palqui	\$ 10,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
06/09/2018	3497	Petrobras Monte Patria.	combustible	Traslado a Ovalle, por reunión con Abogado.	\$ 10,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
29/08/2018	442967	COPEC	combustible	Traslado a la ciudad de Ovalle por reunión con área Indap por temas Prodesal-Padis.	\$ 10,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
04/09/2018	397449	Samuel Rojo y Cia Ltda.	combustible	Reunión en Indap por temas de zonas rezagadas y compra de materiales para oficina de alcaldía.	\$ 10,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
29/08/2018	366778	Soraya Anich Allel	estacionamiento	Reunión con área indap por temas Prodesal-Padis.	\$ 1,500	215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1
29/08/2018	460	Carlos Alexander Mery Rojas	estacionamiento	Compra de Materiales para oficina de Alcaldía.	\$ 800	215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1
25/08/2018	500487	Comercial El Valle Limitada	combustible	Traslado en vehículo propio a actividad municipal.	\$ 10,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
09/09/2018	398509	Samuel Rojo y Cia Ltda.	combustible	Traslado en vehículo propio por actividades municipales.	\$ 10,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1



Municipalidad
Monte Patria

12/09/2018	32330	Samuel Rojo y Cia Ltda.	combustible	traslado en vehículo propio a actividades mes aniversario y temas de la administración	\$ 10,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
15/09/2018	313177	COPEC	combustible	traslado en vehículo propio comisión de servicio en Ovalle y despliegue actividades municipales	\$ 20,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
22/09/2018	400392	Samuel Rojo y Cia Ltda.	combustible	Traslado en vehículo propio a actividades en representación del Alcalde.	\$ 15,000	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
15/09/2018	116803	Comercial Aros Pizarro Limitada	combustible	traslado a actividades mes aniversario, actos fiestas patrias en representación del Sr Alcalde y actividades varias de fiestas patrias en la comuna	\$ 32,739	215.22.03.001.001 AG 1.1.1
16/09/2018	365224598	Hipermercados TOTTUS S.A	materiales	Compra de artículos para decoración de camping municipal.	\$ 26,410	215.22.04.999 AG 3.1.1
27/08/2018	424	Carlos Alexander Mery Rojas	estacionamiento	estacionamiento por comisión de servicios en la ciudad de Ovalle	\$ 800	215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1
04/09/2018	367722	Soraya Anich Allel	estacionamiento	estacionamiento por comisión de servicios en la ciudad de Ovalle	\$ 1,500	215.22.08.007.002.001 AG 1.1.1
20/08/2018	107845	Rosa Elisa Alvarez	bebidas	Compra de bebidas para actividad municipal.	\$ 20,000	215.22.01.001.001.001 AG 3.1.1
20/09/2018	493247924	Sodimac	Material.	Compra de 2 Reflector solar con sensor, para departamento de medio Ambiente.	\$ 49,980	215.22.04.012.001.001 AG 1.1.1

2. IMPÚTESE

- El gasto de \$137.739.- a la cuenta 215.22.03.001.001 "Combustible para vehículo", área de gestión 1.1.1, del presupuesto municipal vigente.
 - El gasto de \$ 4.600.- 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 \$ 49.980.- a la cuenta presupuestaria N° 215.22.04.012.001.001 "Administración otros materiales repuestos y útiles diversos" Área de gestión 2.8.1
 - El gasto de \$20.000.- a la cuenta presupuestaria N° 215.22.01.001.001.001 "Administración Alimentos y bebidas" B.1.1
 - El gasto de \$ 26.410.- a la cuenta presupuestaria N° 215.22.04.999 "Otros" área de gestión 3.1.1
- ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.-



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

Bernardita Cortés Gómez
SECRETARIO MUNICIPAL



Camilo Oscandón Espinoza
ALCALDE