

MONTE PATRIA, 04 de Diciembre de 2015

**VISTOS**

- La Ley N° 19.602 del Ministerio del Interior, que modifica la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de Gestión Municipal, publicada en el Diario Oficial de fecha 25/03/1999.
- D.F.L. N° 1-3063 de Servicios Traspasados a la Gestión Municipal
- Las atribuciones inherentes a mi cargo.

**CONSIDERANDO**

- Decreto Alcaldicio N° 12.120 del 06 de Diciembre de 2012, en el cual se establece el nombramiento como Alcalde Titular al Señor **JUAN CARLOS CASTILLO BOILET**.
- Decreto Alcaldicio N° 13.240 del 11/12/2014, donde se aprueba Presupuesto del Departamento de Educación, Año 2015.
- Decreto Alcaldicio N° 4.112 del 10/04/2014 en el cual se establece la Subrogancia para el cargo de Alcalde y delegación de facultad de firmar a la Sra. Karina Aguirre Cerda, Administradora Municipal.
- Ordinario N° 156 del 18/11/2015, de la Sra. Marcela Jofré Cortés, Profesora Encargada del Colegio Renacer de Cerrillos de Cerrillos de Rapel.
- Factura N° 001710 del 11/11/2015 por \$ 46.960.- del Sr. Samuel Eugenio Rozas Reginensi, Boleta Electrónica N° 61940779 del 13/11/2015 de Transporte, Tecnología y Giros EGT Ltda., Pasajes Serie FG 7605981 del 16/11/2015 y N° 7605983 del 16/11/2015 por \$2.000.- cada uno, de la Empresa Fenabus.

DECRETO

1. **AUTORIZÁSE** la restitución de gastos, a la Señora **MARCELA JOFRE CORTES, R.U.T. [REDACTED]** Profesora Encargada del Colegio Renacer de Cerrillos de Cerrillos de Rapel, por concepto de adquisición de 01 SH4004 TNC, Unidad toner/revelador para Máquina Fotocopiadora, servicio de despacho de los repuestos y pasaje.
2. Déjese establecido que el reembolso es por un valor **\$ 55.550.- (Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cincuenta Pesos)**, según Factura N° 001710 del 11/11/2015 por \$ 46.960.- del Sr. Samuel Eugenio Rozas Reginensi, Boleta Electrónica N° 61940779 del 13/11/2015 por \$4.590.- de Transporte, Tecnología y Giros EGT Ltda., Pasajes Serie FG 7605981 del 16/11/2015, por \$2.000.- y N° 7605983 del 16/11/2015, por \$2.000, de FENABUS, que se adjuntan.
3. Impútese el gasto de **\$ 46.960.-** a la Cuenta Contable **22 06 004**, de **\$4.000.-** a la Cuenta Contable **22 08 007 001** y de **\$4.590.-** a la Cuenta Contable **22 08 007 006** del Presupuesto vigente del Departamento de Educación.

A.G. 1 2 1 LEY SEP

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



SECRETARIO MUNICIPAL

WGZ/MBC/bal



ALCALDE