

**MONTE PATRIA, 29 de Mayo 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° 161 del 28/04/2015, del Sr. José Tomás Rodríguez Galdames, Director del Colegio Cerro Guayaquil de El Peralito y Certificado de Anuencia Consejo Profesores.
- Factura N° 001530 del 18/03/2015 por \$ 53.407.- del Sr. Samuel Eugenio Rozas Reginensi, Boleta Electrónica N° 60286408 del 19/03/2015, de Transporte, Tecnología y Giros EGT Ltda., Pasajes N° 40901 Y 40902 del 19/03/2015.
- Ordinario N° 07/2015 del 20/05/2015, del Sr. Leonardo Cortés Moya. Encargado de Multicopiado Departamento de Educación Municipal.



**DECRETO**

1. **AUTORIZÁSE** la restitución de gastos, al Señor **JOSE TOMAS RODRIGUEZ GALDAMES, R.U.T.** Director del Colegio Cerro Guayaquil de El Peralito de Monte Patria, por concepto de adquisición de 2 rodillos fusores para Máquina Fotocopiadora Lanier LD319 y Ricoh Oficio MP 1900, servicio de despacho de los repuestos y pasajes.
2. Déjese establecido que el reembolso es por un valor **\$ 61.527.- (Sesenta y Un Mil Quinientos Veinte y Siete Pesos)**, según Factura N° 001530 del 18/03/2015 por \$ 53.407.- del Sr. Samuel Eugenio Rozas Reginensi, Boleta Electrónica N° 60286408 del 19/03/2015, por \$ 4.120.- del 19/03/2015 de Transporte Tecnologías y Giros EGT Ltda. y Pasajes N° 40901 por \$2.000.- y N° 40902 por \$2.000 del 19/03/2015 que se adjuntan.
3. Impútese el gasto correspondiente a la Cuenta **22 06 004** del Presupuesto vigente del Departamento de Educación.

**A.G. 1 2 1 LEY SEP**

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



SECRETARIO MUNICIPAL

WGZ/MBC/bal



ALCALDE