

**Santiago, lunes, 20 de mayo de 2024**

**DECRETO ALCALDICIO N°:  
00964/2024**

**REEMBOLSO PAGO  
DUPLICADO, ANDRÉS LÓPEZ  
GÓMEZ**

**VISTO:**

- 1.- El correo electrónico de fecha de 10 abril 2024, enviado por el Sr. Andrés López Gómez, Run N° [REDACTED] en el que solicita el reembolso de \$369.108.- por pago duplicado de su permiso de circulación de la placa patente SLHJ 72.
- 2.- La orden de Ingreso Municipal , folio interno N°202400271721 de fecha 10 de abril 2024, donde se registra el pago del permiso de circulación de la placa patente SLHJ 72 de forma presencial.
- 3.- La orden de ingreso Municipal, folio interno N° 213724036150 de fecha 10 de abril 2024, donde se registra el pago del permiso de circulación de la placa patente SLHJ72 de forma online.
- 4.- La orden de ingreso Municipal , folio interno N° 23582 de fecha 29 de abril 2024, por saldo a favor del contribuyente.
- 5.- El Memo N° 01001/2024 de Tesorería Municipal solicitando la imputación.
- 6.- El Certificado de Imputación Presupuestaria N° 202400000361/2024.
- 7.- El certificado del Director de Finanzas de fecha 10 de mayo 2024.-
- 8.- El oficio N° 343 de fecha 130 de mayo 2024, en respuesta a observación 2 de la Dirección de Control
- 9.- El Decreto Alcaldicio N° 1946/2023 que delega en el Administrador Municipal , la facultad de firmar Por Orden del Alcalde.
- 10.- El Decreto Alcaldicio N° 678/2023, que nombra en calidad de titular en el cargo de Administrador Municipal a don Antonio Andrés Urzúa Corvalán.
- 11.- El Decreto Alcaldicio N° 1946/2023, que delega en el Administrador Municipal, la facultad de firmar Por Orden del Alcalde y el Decreto Alcaldicio N° 1963/2023 que lo rectifica.

**CONSIDERANDO:**

Las facultades que me otorga la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

**DECRETO:**

- 1.- Procédase por parte de la Dirección de Finanzas a reembolsar la suma de \$ 369.108.- (Trescientos sesenta y nueve mil ciento ocho pesos) al Sr. Andrés López Gómez, Run N° [REDACTED], transfiriendo dicha suma a la Cuenta Corriente [REDACTED], de acuerdo con lo solicitado por el contribuyente.
- 2.- Impútese el gasto a la cuenta 214.09.01.001.001.009.001 Devoluciones

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

  
**ANDRES VASQUEZ MEDINA**  
Secretario Municipal  
Secretaría Municipal

  
**ANDRES URZUA CORVALAN**  
Administrador Municipal  
Administración Municipal

**Anexos**

Nombre	Tipo	Archivo	Copias	Hojas
correo	Digital	<a href="#">Ver</a>		
Folio 213724036150	Digital	<a href="#">Ver</a>		
Folio 271721	Digital	<a href="#">Ver</a>		
Boucher TBK	Digital	<a href="#">Ver</a>		
comprobante webpay	Digital	<a href="#">Ver</a>		
Folio 23582	Digital	<a href="#">Ver</a>		
CIC 361	Digital	<a href="#">Ver</a>		
CERTIFICACION	Digital	<a href="#">Ver</a>		

**Adjuntos**

Documento	Fecha Publicación
<a href="#">01001/2024Memorandum</a>	06/05/2024
<a href="#">00343/2024Oficio Ordinario</a>	13/05/2024

AUC/SRB/POM/RMM/MLT/JQM

**Distribución:**

ROBERTO MORALES MENA director dirección de finanzas  
ERICA QUIROZ BUSTAMANTE administrativo dirección de finanzas  
MARCO LANDSKRON TORO profesional departamento de tesoreria  
GUILLERMO CACERES SARABIA administrativo departamento de tesoreria  
JACQUELINE QUEZADA MEDINA administrativo departamento de tesoreria  
RODRIGO CORREA REYES jefe de contabilidad seccion de contabilidad  
MARIA CARVAJAL VARGAS secretaria seccion de contabilidad



Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada, el documento original disponible en:  
<https://macul.ceropapel.cl/validar/?key=22985762&hash=7fba0>