



Administración y Finanzas

Finanzas

GAC/ARB/MPP/GGV/GCM/ENV/vgm

23.01.2024 Dec. N° 34.-

(Autoriza Regularización)

SANTA CRUZ, 23 de enero 2024.

VISTOS:

1. La Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.-
2. Decreto Exento N°105 de fecha 01.02.2021 que delega la firma del Alcalde al Administrador Municipal en parte de sus Atribuciones.-
3. El Decreto Exento N° 5.324 de fecha 07.12.2023, que Aprueba el Presupuesto Municipal para el año 2024.-
4. Certificado de pago con fecha 23.01.2024 - FONDOS ORDINARIOS.-
5. Cartola de Cuenta Corriente N°41 - FONDOS ORDINARIOS.-
6. Decreto de Pago N° 23005260 fecha 12.12.2023 correspondiente a adquisición de indumentaria para equipo de trabajo (Programa Puente).-
7. Decreto de Pago N° 23005288 fecha 13.12.2023 correspondiente a Viatico Honorarios (Programa Puente).-
8. Decreto de Pago N° 23005289 fecha 13.12.2023 correspondiente a Viatico Honorarios (Programa Puente).-

CONSIDERANDO:

Estos Antecedentes: Que de acuerdo al:

- Decreto de Pago N° 23005260 por un valor de \$45.940 con fecha 12.12.2023 correspondiente a adquisición de indumentaria para equipo de trabajo (Programa Puente) fueron girados por Cuenta corriente 56119887 (FONDOS ORDINARIOS) por error involuntario, debería haberse girado en la Cuenta Corriente 56119739 (PROGRAMA PUENTE).-
- Decreto de Pago N° 23005288 por un valor de \$ 23.477 con fecha 13.12.2023 correspondiente a Viatico Honorarios fueron girados por Cuenta corriente 56119887 (FONDOS ORDINARIOS) por error involuntario, debería haberse girado en la Cuenta Corriente 56119739 (PROGRAMA PUENTE).-
- Decreto de Pago N° 23005289 por un valor de \$ 23.477 con fecha 13.12.2023 correspondiente a Viatico Honorarios fueron girados por Cuenta corriente 56119887 (FONDOS ORDINARIOS) por error involuntario, debería haberse girado en la Cuenta Corriente 56119739 (PROGRAMA PUENTE).-

DECRETO EXENTO N° 442 .-

1.- **AUTORIZASE**, al Departamento de Finanzas de este Municipio, para que regularice y proceda a devolver a **MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ** la suma de **\$ 92.894.-** (Noventa y Dos Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos), de acuerdo a lo señalado en el Considerando.-

2.- **CARGUESE**, el gasto que demande la aplicación del presente Decreto a la cuenta complementaria vigente **214.09.01.001.001.032 (Otros – Devoluciones)**

3.- **GIRESE** de la Cuenta Corriente 56119739 (PROGRAMA PUENTE).-

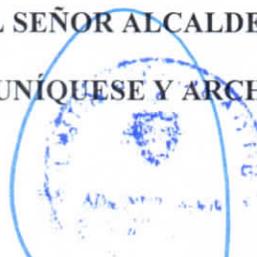
4.- **POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE**

5.- **ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.**



MARIA ANGELINA PINA PEÑA

Secretaria Municipal



ALVARO RETAMAL BENAVIDES

Administrador Municipal