

**VISTOS**

1. La Providencia N° 5531, solicitud de devolución por el pago de Servicio de Aseo Domiciliario pagado en contribuciones año 2021 (1, 2, 3, 4), presentada por BENIGNA MARGARITA HURTADO MANSILLA.
2. La Ordenanza N° 002/24.12.93.
3. La Modificación de la Ordenanza N° 002/24.12.93, de fecha 01.01.2019, Art. 36, punto 6.
4. Lo dispuesto en el D.L. N° 3.063 de 1979.
5. El presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 3483, del 16.12.2021.
6. Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de municipalidades.

**CONSIDERANDO**

1. Informe de Devolución N° 06 de fecha 27.01.2022 del Dpto. Rentas y Patentes.
2. Cartola Hogar Registro Social de Hogares Folio #42950203 año 2014, con calificación entre el 51% y el 60% de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, dirección en donde se le otorga al contribuyente el servicio de Aseo Domiciliario.
3. El Certificado de Pago en línea de Contribuciones de fecha 24.11.2021, que acredita el pago de contribuciones.

**DECRETO**

1. Procédase a devolver al contribuyente que se individualiza, el monto indicado por el motivo que se señala.

**NOMBRE** : BENIGNA MARGARITA HURTADO MANSILLA.  
**RUT** :  
**DOMICILIO PARTICULAR** : TEMUCO  
**MONTO A DEVOLVER** : \$78.504. DEPOSITAR EN CHEQUERA ELECTRONICA,  
**MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN** : N° BANCO ESTADO.  
 : CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL PAGO DE ASEO DOMICILIARIO AÑO 2021 (Cuota 1, 2, 3 y 4) ROL AVALUO 273-024

2. Impútese la presente devolución al siguiente Ítem del Presupuesto del Municipio para el presente año.

- **2152601**                      **Devoluciones**                      **\$78.504**    **Refrendar**

3. La Dirección de Administración y Finanzas procederá a efectuar las contabilizaciones que procedan y se originen por la aplicación de este Decreto.

**REFRÉNDESE. ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**SANTIAGO MEJIAS CHANDIA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

HKA/HNA/bcf

- Of. Partes.
- Dpto. Contabilidad.
- Dpto. Rentas y Patentes.
- Tesorería Municipal.
- Depto. Gestión Abastecimiento.
- Unidad de Cobranza.
- PROV 5531
- **IDDOC: 2415597**



**POR ORDEN DEL ALCALDE**  
**MARCO ANTONIO ROJO VENEGAS**  
**DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)**

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2601
PRE SUPUESTO VIGENTE	20.000.000
MONTO COMP PTL DCTO	78.504
SALDO DISPONIBLE	
REF N°	1407 10.02.2022