

DIRECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO  
DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACION  
JPGG/PMM/JDS/JPS

OFICINA  
DE  
PARTES

105953  
P821

MAT: Devolución PCI.

DEC. SECCIÓN 1ª N° 2753 / 18 AGO 2026  
LAS CONDES,

DEC. SECCIÓN 2ª N° 4515 /  
LAS CONDES, 24 AGO 2025

VISTOS: Artículos 12 y 15 del Decreto Ley N°3.063, de 1979, que establece Normas sobre Rentas Municipales; Solicitud de Devolución de la señora María Eugenia Fernández Roca, RUT: [REDACTED] con fecha 25.05.2026; Permiso de Circulación año 2025 de la Municipalidad de Las Condes; Certificado de Devolución del Jefe del Departamento de Permisos de Circulación N°266, de fecha 10.07.2026; Certificado del Tesorero Municipal N°665/2026; Informe de Imputación N°4322, de fecha 24.07.2026 del Departamento de Finanzas; Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°1125 de fecha 13 de marzo de 2014 que delega parte de las facultades del Alcalde en el Administrador Municipal y lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio N°3593/P2024 de fecha 06 de diciembre de 2024 que designa el cargo de Administradora Municipal; Decreto N°2961/P2026, de fecha 07.07.2026 que establece orden de Subrogancia de la Alcaldesa, Administradora Municipal y Secretario Municipal;

**CONSIDERANDO:**

- Que existen las evidencias documentales que acreditan pago duplicado de Permiso de Circulación año 2025, vehículo placa patente LVPK77-5, pagado con fecha 20.03.2025 en la Municipalidad de Macul, y en la Municipalidad de Las Condes con fecha 01.04.2026, siendo procedente la devolución solicitada por la señora María Eugenia Fernández Roca/RUT: [REDACTED]

**DECRETO**

1. **AUTORIZASE**, la devolución por la suma de \$240.880.-, a la señora María Eugenia Fernández Roca, RUT: [REDACTED] por pago duplicado de Permiso de Circulación año 2025, vehículo placa patente LVPK77-5.
2. **PAGUESE**, la suma de \$240.880.-, a la señora María Eugenia Fernández Roca/RUT: [REDACTED]
3. **IMPUTASE**, el gasto a la Cuenta Presupuestaria:

|               |   |            |                           |
|---------------|---|------------|---------------------------|
| Subtítulo     | : | 26         | OTROS GASTOS CORRIENTES   |
| Ítem          | : | 01         | DEVOLUCIONES              |
| Asignación    | : | 002        | DE PERMISO DE CIRCULACIÓN |
| Contra cuenta | : | 5610126001 |                           |
| Valor         | : | \$216682   |                           |
| Programas     | : | \$216.682  | TRANSITO                  |

|               |   |            |          |
|---------------|---|------------|----------|
| Asignación    | : | 003        | OTRAS    |
| Subasignación | : | 001        | OTRAS    |
| Contra cuenta | : | 5610126001 |          |
| Valor         | : | \$24198    |          |
| Programas     | : | \$24.198   | TRANSITO |

4. **EMÍTASE**, por el Tesorero Municipal, el Comprobante de Egreso y gírese el cheque a nombre de la señora María Eugenia Fernández Roca, RUT: [REDACTED]
5. **DEPOSÍTESE**, cheque en Cuenta Corriente [REDACTED] a nombre de la señora María Eugenia Fernández Roca, RUT: [REDACTED]
6. El presente Decreto se suscribe en dos originales quedando uno en custodia de la Oficina de Partes y otro en custodia de Tesorería Municipal, juntamente con la documentación sustentadora del pago.

POR ORDEN DE LA SEÑORA ALCALDESA:

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

ADMINISTRADORA MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

Distribución:

- Direc. de Control
- Direc. de Tránsito y Transporte Público
- Depto. de Finanzas
- Depto. de Tesorería Municipal
- Depto. de Permisos de Circulación
- Oficina de Partes

896.-