



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

DECRETO N° 4954 /

TEMUCO, 22 DIC 2014

**VISTOS:**

1.- Las Solicitudes de Cometido funcionario, para que los funcionarios a honorarios don Francisco Pedreros Matamala, don Carlos Osorio López y don Moisés Aliro Castillo Moraga, viajen a la comuna de Victoria.

2.- El Decreto Alcaldicio N° 3.862 de fecha 02.10.2014, que delega la facultad de firmar "**Por orden del Alcalde**", a don Pablo Vera Bram, y en su reemplazo don Carlos Millar Etori.

3.- Los decretos Alcaldicios N° 414, 424 y 436 de fecha 29/01/2014, que aprueban los contratos a Honorarios de don Francisco Pedreros Mátamala, don Carlos Osorio López y don Moisés A. Castillo Moraga.

4.- La Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

5.- Las Facultades contenidas en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

1.- autorizase en cometido funcionario a don **FRANCISCO PEDREROS MATAMALA**, Rut. \_\_\_\_\_ a don **CARLOS OSORIO LOPEZ**, Rut. \_\_\_\_\_ y a don **MOISES CASTILLO MORAGA**, Rut. \_\_\_\_\_ dependientes de la Dirección de Turismo.

2.- Motivo del cometido:

Viaje tren de La Araucanía. Temuco-Victoria - Temuco.

3.- Lugar y días del cometido.

Se realizará el día 07 de Diciembre de 2014, en la comuna de Victoria.

4.- Los funcionarios a honorarios don **Francisco Pedreros Mátamala**, don **Carlos Osorio López** y don **Moisés Castillo Moraga**, tendrán derecho a devolución de gastos de movilización, y a una asignación de **\$47.713**, cuando incurran en gastos por pernoctar y alimentación, y de **\$19.085**, cuando sólo incurran en gastos de alimentación, de acuerdo a lo señalado en sus respectivos contratos, los que serán cancelados al término del cometido.

824365

ASIGNACION SEGUN CONTRATO HONORARIOS ITEM "Reparación y Mantenición Material Rodante"			
NOMBRE	ASIGNACION %	ITEM N° C. COSTO	VALOR \$
MOISES CASTILLO M.	1 al 40%	21 04 004 603 003 16.03.03	\$19.085.
FRANCISCO PEDREROS M.	1 al 40%	21 04 004 603 03 16.03.03	\$19.085.
CARLOS OSORIO L.	1 al 40%	21 04 004 603 003 16.03.03	\$19.085.

N° ITEM C. COSTO	NOMBRE ITEM	VALOR \$
ITEM: 21 04 04 603 003 C.C: 16 03 03	"Reparación y Mantenición Material Rodante"	\$57.255.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVASE.



JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL



RSR/OBW/mga

C.c. Recursos Humanos  
Tesorería  
Adquisiciones  
Museo Ferroviario (3)  
Of. Partes



"Por orden del Alcalde"  
PABLO VERA BRAM  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004603003
PRESUPUESTO VIGENTE	18.570.000 --
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	19.085
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	8941 11-12-2014

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004603003
PRESUPUESTO VIGENTE	18.570.000
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	19.085
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	8942 11-12-2014

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004603003
PRESUPUESTO VIGENTE	18.570.000
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	19085
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	8943 11-12-2014