

DECRETO N° **4594**

TEMUCO, **21 NOV 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 las comunas de La Unión, Antilhue, Valdivia y San Rosendo.

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 Ettori.

3.- Los decretos Alcaldicios N° 414, 424 y 436 de fecha 29/01/2014, que aprueban los contratos a Honorarios de don Francisco Pedreros Matamala, 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, para que viajen a las comunas de La Unión, Antilhue, Valdivia y San Rosendo.

2.- Motivo del cometido:

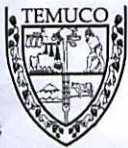
Viaje Tren de La Araucanía Chárter: Temuco-La Unión-Antilhue-Valdivia- San Rosendo-Temuco.

3.- Días y lugar del cometido:

Días: 17 al 19 de Noviembre de 2014.  
Lugar: Temuco-Antilhue-La Unión-Temuco.  
Días: 20 y 21 de Noviembre de 2014.  
Lugar: Temuco-San Rosendo-Temuco.

813826





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.

ASIGNACION SEGUN CONTRATO HONORARIOS			
NOMBRE	ASIGNACION %	ITEM N C. COSTO	VALOR \$
MOISES CASTILLO M.	3.80 40%	21 04 004 603 003 16.03.03	\$181.309.
FRANCISCO PEDREROS M.	3.40 40%	21 04 004 603 03 16.03.03	\$181.309.
CARLOS OSORIO L.	3.80 40%	21 04 004 603 003 16.03.03	\$181.309.

Nº ITEM -- C. COSTO	NOMBRE ITEM	VALOR \$
ITEM: 21 04 004 603 003 C.C: 16 03 03	"Reparación y Mantención Material Rodante"	\$543.927.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVASE.

  
  
**JUAN ARANEDA NAVARRO**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
  
**"Por orden del Alcalde"**  
**PABLO VERA BRAM**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

RSR/OBW/mga.

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

  
**DIRECTOR CONTROL INTERIOR**

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004603003
PRESUPUESTO VIGENTE	18.570.000.-
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	181.309
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	8315 18-11-2014

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004603003
PRESUPUESTO VIGENTE	18.570.000
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	181.309
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	8316 18-11-2014

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004603003
PRESUPUESTO VIGENTE	18.570.000.-
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	181.309.-
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	8317 18-11-2014