



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

DECRETO N° **4031**

TEMUCO, **10 OCT 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 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 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 los días 28/09 y 26/10/2014, 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.

798618



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ASIGNACION SEGUN CONTRATO HONORARIOS ITEM "Prestación de Servicios en Programas Comunitarios."			
NOMBRE	ASIGNACION %	ITEM N° C. COSTO	VALOR \$
MOISES CASTILLO M.	2 al 40%	21 04 004 603 003 16.03.03	\$38.170.
FRANCISCO PEDREROS M.	2 al 40%	21 04 004 603 03 16.03.03	\$38.170.
CARLOS OSORIO L.	2 al 40%	21 04 004 603 003 16.03.03	\$38.170.

N° ITEM C. COSTO	NOMBRE ITEM	VALOR \$
ITEM: 21 04 04 603 003 C.C: 16 03 03	"Prestación de Servicios en Programas Comunitarios. Gastos Operacionales"	\$114.510.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVASE.



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

RSR/EPR/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.	38.170..
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	7522 09-10-2014

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004603003
PRESUPUESTO VIGENTE	18.570.000..
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	38.170..
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	7523 09-10-2014

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004603003
PRESUPUESTO VIGENTE	18.570.000..
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	38.170..
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	7524 09-10-2014