



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 |