

DECRETO N° **4230**

TEMUCO, **24 OCT. 2014**

**VISTOS:**

1.- El Contrato de fecha 01 de octubre del 2014 de Prestación de Servicios a Honorarios, suscrito entre la Municipalidad de Temuco y el Sr. (a) **CARLOS ANDRES BRAVO CARCAMO**

2.- La Solicitud de Contratación enviada de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

3.- El Decreto Alcaldicio N° 4.782 de fecha 18 de diciembre de 2013, que aprueba y desagrega el presupuesto de ingresos y gastos del Municipio para el año 2014.

4.- El Decreto N° 854 de fecha 29 de Septiembre de 2004 y sus modificaciones posteriores, del Ministerio de Hacienda, en el cual se estipula la imputación presupuestaria en los Contratos de Servicio en Programas Comunitarios.

5.- Las facultades contenidas en la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

1.- Apruébese el Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios de fecha 01 de octubre del 2014, suscritos entre la Municipalidad de Temuco y la persona que a continuación se señala:

<b>Nombre: CARLOS ANDRES BRAVO CARCAMO</b>		<b>Rut:</b>
<b>Domicilio:</b>		
<b>De Profesión o Nivel Educativo:</b> Enseñanza Media Completa		
<b>Función :</b> Colaboración al Programa Ordenamiento Callejero en las siguientes funciones: <b>Contribuir durante los meses de Octubre a Diciembre al ordenamiento diario de 100 comerciantes que ejercen el Comercio Ambulante establecido con permiso municipal , en las calles Gral Aldunate , Manuel Bulnes, Manuel Rodriguez y Diego Portales para que los residentes de la Comuna de Temuco tengan un espacio libre de acceso y comodo para efectuar sus compras o realizar sus tramites y asi otorgar a los aproximadamente 50.000 patones, transito expedito y libre de obstaculo.-</b>		
<b>Monto Mensual:</b> 1 cuota de \$ 434.000.- 2 cuotas de \$ 400.000.-		<b>Monto Total:</b> \$1.234.000.-
<b>Periodo desde :</b> 01 de octubre del 2014		<b>Hasta:</b> 31 de diciembre del 2014
<b>Imputación :</b> 21.04.004.409.001		<b>C.C:</b> 14.09-01

2.- Los gastos que se originen por la aplicación del presente Decreto, cuyo monto total asciende a la suma de \$ 1.234.000.- (Un Millon Doscientos Treinta y Cuatro Mil Pesos), deberán ser imputados al Presupuesto de Gastos del Municipio para el año 2014, correspondiente a:

AREA DE GESTION: 04 "Programas Sociales"  
 PROGRAMA: 09 "Ordenamiento Callejero"  
 ACTIVIDAD: 001 "Comercio Callejero"  
 CENTRO DE COSTO: 14.09.01  
 ITEM: 21.04.004 "Prestación de Servicios en Programas Comunitarios"

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



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

RSR/OBW.  
 Depto. Gestión de Abastecimiento  
 Depto. Recursos Humanos



**MIGUEL BECKER ALVEAR**  
**ALCALDE**





**DIRECTOR**  
**CONTROL INTERNO**

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004409001
PRESUPUESTO VIGENTE	45.251.000.
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	1.234.000.
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N°	7756
	20-10-2014