



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

2534

DECRETO N° _____/

TEMUCO,

VISTOS:

18 AGO. 2015

1.- El D.A N° 2.294 de fecha 27 de Julio de 2015, que autorizo el cometido funcionario de doña Ximena Cabrera Seguel, doña Gloria Ulloa González, doña Lorena Gasep Jouannet y don Eduardo Dabbadie González, funcionarios a honorarios, viajen a la ciudad de Santiago.

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 adjuntos, que aprueban los contratos a Honorarios de doña Ximena Cabrera Seguel, doña Gloria Ulloa González, doña Lorena Gasep Jouannet y don Eduardo Dabbadie González.

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

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

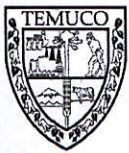
DECRETO:

1.- Modificase el D.A N° 2.294 de fecha 27 de Julio de 2015, en el punto N° 5, y cancelase la diferencia de asignación a doña **YERDA XIMENA CABRERA SEGUEL**, Rut. _____ a doña **GLORIA ULLOA GONZALEZ**, Rut. _____ doña **LORENA GASEP JOUANNET**, Rut. _____ y don **EDUARDO DABBADIE GONZALEZ**, Rut. _____ funcionarios a honorarios, dependiente de la Dirección de Seguridad Ciudadana.

2.- Los funcionarios a honorarios antes individualizados, tendrán derecho a devolución de gastos de movilización, debidamente documentados, y a una asignación de \$50.778, cuando incurran en gastos por pernoctar y alimentación, y de \$20.311, cuando sólo incurra en gastos de alimentación, de acuerdo a lo señalado en su respectivo contrato, los que serán cancelados al término del cometido.

ASIGNACION SEGUN CONTRATO HONORARIOS			
NOMBRE	ASIGNACION %	N° ITEM	VALOR \$
YERDA CABRERA S. LORENA GASEP J.	1 al 100% Cada uno	21 04 004 210 001	\$50.778. Cada uno
		CC. 12 10 01 ✓ "Plan Seguridad Ciudadana"	
EDUARDO DABBADIE G. GLORIA ULLOA G.	1 al 100% Cada uno	21 04 004 417 003	\$50.778. Cada uno
		CC. 14.17.03 ✓ "Programa Previene" 21 04 004 417 001 CC. 14 17 01 "Carabineros 24 hrs"	

130223 X



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

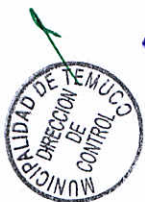
3.- Impútese el gasto que se origine por la aplicación del presente decreto al ítem que a continuación se indica; del presupuesto de gastos de este Municipio, para el año 2015.

ITEM	NOMBRE ITEM	ASIG. HONORARIOS \$
21 04 004 210 001	"Plan Seguridad Ciudadana" (2)	\$101.556.
21 04 004 417 001	"Carabineros 24 Hrs" (1)	\$50.778.
21 04 004 417 003	"Programa Previene" (1)	\$50.778.
TOTAL		\$203.112.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


JUAN ARANEDA NAVARRO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 "Por orden del Alcalde"
PABLO VERA BRAM
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RSR/OBW/mga.

C.c. Recursos Humanos
 Adquisiciones
 Tesorería
 Seguridad Ciudadana (4)
 Of. Partes

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004210001
PRESUPUESTO VIGENTE	72.517.000.
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	50.778.
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	5734 13-08-2015

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004210001
PRESUPUESTO VIGENTE	72.517.000
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	50.778.-
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	5736 13-08-2015

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004417003
PRESUPUESTO VIGENTE	11.901.000.
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	50.778.
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	5737 13-08-2015

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004417001
PRESUPUESTO VIGENTE	37.843.000.
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	50.778.-
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	5738 13-08-2015