



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

3730

DECRETO N° _____ /

TEMUCO,

16 NOV. 2015

VISTOS:

1.- La Solicitud de Cometido, 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 Etori.

3.- Los decretos Alcaldicios N° 186, 220 de fecha 05/01/2015, y D.A. N° 5.768 del 27/07/2015, 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.

2.- Motivo del cometido:

Viaje tren de La Araucanía. Temuco-Victoria - Temuco.

3.- Lugar y días del cometido.

Se realizará el día 29 de Noviembre de 2015, en la comuna de Victoria.

4.- Los funcionarios a honorarios don **Francisco Pedreros Matamala**, don **Carlos Osorio López** y don **Moisés Castillo Moraga**, tendrán derecho a devolución de gastos de movilización, y a una asignación de **\$50.578**, cuando incurran en gastos por pernoctar y alimentación, y de **\$20.231**, cuando sólo incurran en gastos de alimentación, de acuerdo a lo señalado en sus respectivos contratos, los que serán cancelados al término del cometido.

970212



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ASIGNACION SEGUN CONTRATO HONORARIOS ITEM "Reparación y Mantenición Material Rodante"			
NOMBRE	ASIGNACION %	ITEM N° C. COSTO	VALOR \$
MOISES CASTILLO M.	1 al 40%	21 04 004 603 003 16.03.03	\$20.231.
FRANCISCO PEDREROS M.	1 al 40%	21 04 004 603 003 16.03.03	\$20.231.
CARLOS OSORIO L.	1 al 40%	21 04 004 603 003 16.03.03	\$20.231.

N° ITEM C. COSTO	NOMBRE ITEM	VALOR \$
ITEM: 21 04 004 603 003 C.C: 16 03 03	"Reparación y Mantenición Material Rodante"	\$60.693.

ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVASE.



JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

RSR/OBW/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	22.823.000
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	20.231.
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	7703 10-11-2015

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004603003
PRESUPUESTO VIGENTE	22.823.000
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	20.231.
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	7704 10-11-2015

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004603003
PRESUPUESTO VIGENTE	22.823.000
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO.	20.231.
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	7705 10-11-2015

965650

SOLICITUD DE CAPACITACION O COMETIDO

CAPACITACION	X	COMETIDO
--------------	---	----------

DIRECCION MUNICIPAL QUE SOLICITA	TURISMO
ENCARGADO DE SOLICITUD	SCARLETT CARTER FUENTES
TELEFONO DE CONTACTO	2973943
CORREO DE CONTACTO	scarlettcarter@temuco.cl

1.- PERSONAL PROPUESTO PARA LA ACTIVIDAD

Nº	NOMBRE	RUT	TIPO CONTRATO	ESCALAFON	Gº	DIRECCION MUNICIPAL
1	MOISÉS CASTILLO MORAGA ✓		HONORARIOS			TURISMO
2	CARLOS OSORIO LÓPEZ ✓		HONORARIOS			TURISMO
3	FRANCISCO PEDREROS MATAMALA ✓		HONORARIOS			TURISMO

2.- OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

VIAJE TREN DE LA ARAUCANÍA TEMUCO - VICTORIA - TEMUCO

3.- ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	VIAJE TREN DE LA ARAUCANÍA
FECHA DE LA ACTIVIDAD	DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2015
HORARIO DE REALIZACION	DE 09:00 HRS A 21:00 HRS.
DIRECCION DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	ESTACIÓN DE FF.CC VICTORIA
CIUDAD	VICTORIA
FECHA DE SALIDA DE TEMUCO	DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2015
FECHA DE REGRESO A TEMUCO	DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2015

MUNICIPALIDAD TEMUCO
 DEPTO. RECURSOS HUMANOS
 RECIBIDO
 03/11/2015

COMPLETAR EN CASO DE CAPACITACION

ENTIDAD CAPACITADORA	
RUT	
VALOR INSCRIPCION	

4.- SOLICITUD DE GASTOS

GASTO	MONTO MAXIMO	FORMA DE RENDICION 1.- O. DE COPRA 2.- FONDOS POR RENDIR 3.- POR EL FUNCIONARIO
PASAJES		
TRASLADOS		
INSCRIPCION CURSO		

5.- OBSERVACIONES

D.A. N° 220 DEL 05/01/2015	CONTRATACIÓN SR. FRANCISCO PEDREROS MATAMALA
D.A. N° 186 DEL 05/01/2015	CONTRATACIÓN SR. MOISÉS CASTILLO MORAGA
D.A. N° 5.768 DEL 27/07/2015	CONTRATACIÓN SR. CARLOS OSORIO LÓPEZ

Scarlett Carter Fuentes
Museo Ferroviario



 DIRECTOR SOLICITANTE

FECHA RECEPCION	
USO EXCLUSIVO DEPTO. RR.HH.	