



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

DECRETO N°

3513

TEMUCO,

24 OCT. 2016

VISTOS:

1.- Las Solicitudes de Cometido, para que los funcionarios a honorarios don Francisco Pedreros Matamala, don Carlos Osorio López y don Moisés 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° 240, 309 y 229 de fecha 14/01/2016, 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.- Autorízase 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 realizarán los días 30.10 y 20 de Noviembre del 2016. Comuna de Victoria. (**Horarios: Salida 09:00 Hrs. Regreso 20:00 Hrs**)

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 **\$52.652**, cuando incurran en gastos por pernoctar y alimentación, y de **\$21.061**, cuando sólo incurran en gastos de alimentación, de acuerdo a lo señalado en sus respectivos contratos, los que serán cancelados al término del cometido.

1164149



MUNICIPALIDAD DE
TEMUCO

ASIGNACION SEGUN CONTRATO HONORARIOS ITEM "Reparación y Mantenión Material Rodante"			
NOMBRE	ASIGNACION %	ITEM N° C. COSTO	VALOR \$
MOISES CASTILLO M.	2 al 40%	21 04 004 603 003 16.03.03	\$42.122.
FRANCISCO PEDREROS M.	2 al 40%	21 04 004 603 003 16.03.03	\$42.122.
CARLOS OSORIO L.	2 al 40%	21 04 004 603 003 16.03.03	\$42.122.

N° ITEM C. C.	NOMBRE ITEM	VALOR \$
ITEM: 21 04 004 603 003 C.C: 16 03 03	"Reparación y Mantenión Material Rodante"	\$126.366.

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"
CARLOS MILLAR ETTORI
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)



REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004603003
PRESUPUESTO VIGENTE	21.440.000.
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO	42.122.
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	7601 17-10-2016

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004603003
PRESUPUESTO VIGENTE	21.440.000.
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO	42.122.
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	7602 17-10-2016

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104004603003
PRESUPUESTO VIGENTE	21.440.000.
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP.PTE. DCTO	42.122.
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REF. N	7603 17-10-2016