



MUNICIPALIDAD DE  
TEMUCO

DECRETO N° **3618**  
TEMUCO,  
**10 NOV. 2017**

**VISTOS:**

1. El contrato "Provisión Personal de Apoyo para Eliminación de Pastizales Y Limpieza de Áreas Públicas en la comuna de Temuco" celebrado mediante escritura de fecha 28 de julio del año 2016 entre **MUNICIPALIDAD DE TEMUCO** y la empresa **SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITADA, R.U.T N° 76.554.278-2**, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2.571 de fecha 11 de agosto del año 2016.

2. El "Convenio de Traspaso de Recursos a Empresas Proveedoras del Servicio de Recolección Transporte y/o Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios y/o Barrido de Calles, Ley N° 20.981", celebrado el día 13 de junio del año 2017, entre la **MUNICIPALIDAD DE TEMUCO** y la empresa **SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITADA, R.U.T N° 76.554.278-2**, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1.745 de fecha 14 de junio del año 2017.

3. La Ley N° 20.981, de Presupuestos del Sector Público para el año 2016, Partida 05, Capítulo 05, Programa 03, Subtítulo 24, Asignación 403, Glosa 01, Literal b).

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

**CONSIDERANDO:**

1. Que en el referido convenio la Municipalidad de Temuco se obligó conforme su cláusula cuarta y quinta, a transferir a la empresa Sociedad A Y C e Hijo Limitada el saldo de **\$23.141.280**, en 6 cuotas iguales de **\$3.305.913**, durante los meses de junio a noviembre del año 2017, ambos meses inclusive y 1 cuota de **\$3.305.802** correspondiente al mes de diciembre del año 2017.

2. Que el número de trabajadores y el monto a pagar a cada uno de estos correspondiente a los meses de junio a diciembre del año 2017 será el determinado por Decreto Alcaldicio el cual contendrá los montos antes señalados

1389852

y dispondrá la transferencia a cada empresa proveedora conforme los antecedentes entregados por la Unidad Técnica.

**DECRETO:**

1. Transfíerese a la empresa A y C e Hijo Limitada la suma de **\$3.305.913** correspondiendo este valor a la suma de los valores individuales que por el mes octubre del año 2017 deben ser transferidos a cada uno de los trabajadores que se individualizan a continuación:

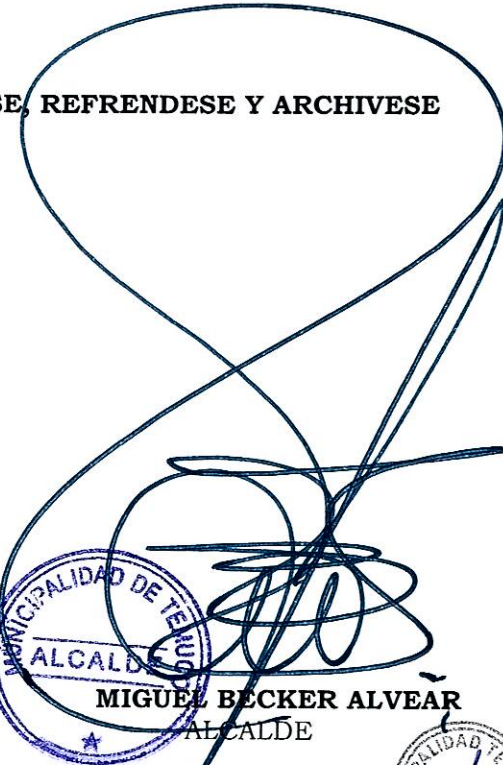
| N° | RUT | NOMBRE                            | MONTO  |
|----|-----|-----------------------------------|--------|
| 1  |     | AGUILERA TAPIA GABRIEL ESTEBAN    | 89.349 |
| 2  |     | AGUILERA TRONCOSO LUIS ALFREDO    | 89.349 |
| 3  |     | AGUILERA TRONCOSO TOMAS           | 89.349 |
| 4  |     | ALVAREZ ECHEVARRIA AQUILES        | 89.349 |
| 5  |     | ALVAREZ NAMUNCURA LUIS CARLOS     | 89.349 |
| 6  |     | ANCACOY CORONADO RAMON ENRIQUE    | 89.349 |
| 7  |     | AQUEVEDO AQUEVEDO ANDRES          | 89.349 |
| 8  |     | BASCUR FLORES MAURICIO EDUARDO    | 89.349 |
| 9  |     | BLATTER KELLER MAX DELICK         | 89.349 |
| 10 |     | COÑOENAO QUILENCHEO BASILIO       | 89.349 |
| 11 |     | FERNANDEZ JARA PEDRO TEOFILO      | 89.349 |
| 12 |     | GAMINAO RIOS GUSTAVO ALADINO      | 89.349 |
| 13 |     | GARCIA AEDO GUSTAVO               | 89.349 |
| 14 |     | LAGOS EPUL JUAN IGNACIO           | 89.349 |
| 15 |     | LAMBERT ROBINSON                  | 89.349 |
| 16 |     | LONCOPAN TRIPAILAO MARIO JEREMIAS | 89.349 |
| 17 |     | MILLANIR RUPALLAN CARLOS SEGUNDO  | 89.349 |
| 18 |     | MOENA ARIAS DAVID RODRIGO         | 89.349 |
| 19 |     | MONTES QUIDEL ROLANDO ERNESTO     | 89.349 |
| 20 |     | MONTUPIL HUENUPIL JOSE PATRICIO   | 89.349 |
| 21 |     | MUÑOZ LOPEZ JORGE ANDRES          | 89.349 |
| 22 |     | MUÑOZ UNQUEN CRISTIAN MARCELO     | 89.349 |
| 23 |     | OBANDO ANCHEO ROLANDO HERNAN      | 89.349 |
| 24 |     | PARRA HUARACAN WILSON FERNANDO    | 89.349 |
| 25 |     | PEREZ SILVA CLAUDIO ANDRES        | 89.349 |
| 26 |     | PIUTRIL CATRIN ROGER MATIAS       | 89.349 |
| 27 |     | PRADO MONTECINOS SERGIO PABLO     | 89.349 |
| 28 |     | QUIDEL QUIDEL ARNOLDO             | 89.349 |
| 29 |     | ROMERO IBARRA ENRIQUE ALEXI       | 89.349 |
| 30 |     | SANTIBAÑEZ TOLEDO HECTOR DAVID    | 89.349 |
| 31 |     | SEPULVEDA SANDOVAL LUIS ALBERTO   | 89.349 |
| 32 |     | SOTO CARDENAS PABLO ANGELO        | 89.349 |
| 33 |     | TRONCOSO BETANCOURT HECTOR        | 89.349 |
| 34 |     | TROPA YANQUIN OSVALDO DAVID       | 89.349 |
| 35 |     | VERDUGO GARRIDO MANUEL ALEJANDRO  | 89.349 |
| 36 |     | ZAPATA BRIONES JORGE ADOLFO       | 89.349 |
| 37 |     | ZAPATA BRIONES PABLO ANDRES       | 89.349 |

3.305.913

3. Impútese el valor pagado a la Cuenta 24.01.999.009 "Otras Transferencias, Centro de Costo 12.03.01, Presupuesto Municipal de Gastos año 2017.

4. El convenio referido se entiende formar parte integrante del presente decreto.

**ANOTESE, COMUNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHIVASE**

  
MIGUEL BECKER ALVEAR  
ALCALDE



  
JUAN ARANEDA NAVARRO  
SECRETARIO MUNICIPAL

JBA/JAN  
Distribución:

- Dirección A. Jurídica
- Dirección de Administración y Finanzas
- Dirección de Control
- Dirección de Aseo, Ornato y Alumbrado Público
- Unidad de Propuestas
- Sociedad A y C e Hijo Limitada
- Oficina de Partes

| REFRENDACION DEL GASTO |            |
|------------------------|------------|
| ITEM                   | 2401999009 |
| PRESUPUESTO VIGENTE    | 23052000   |
| MONTO COMPROMETIDO     |            |
| MONTO COMP. PTE. DCTO  | 23141,200  |
| TOTAL COMPROMETIDO     |            |
| SALDO DISPONIBLE       |            |
| REF.N                  | 4476       |