

DECRETO N°

1425

TEMUCO,

03 MAY 2019

VISTOS:

1.- La Solicitud de Cometido Funcionario debidamente autorizada por el señor Administrador municipal, para que funcionarios a honorarios de la Dirección de seguridad Ciudadana, del programa Lazos 2019, doña Carolina Jara Leonelli, doña Franka Cvitanic González, doña Alejandra Espinoza García, don David Oliva González y don Bruno Muñoz Goldammer, viajen a la ciudad de Puerto Montt, con el fin de participar en "Jornada de Capacitación de Reforzamiento Trimestral", los días 24 al 26 de Abril de 2019.

2.- Los decretos Alcaldicios N°4239, 4240, 4241, 4242 y 4247 de fecha 01/04/2019, que aprueba los contratos a Honorarios de doña Franka Cvitanic González, doña Carolina Jara Leonelli, doña Alejandra Espinoza García, David Oliva González, y don Bruno Muñoz Goldammer.

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

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

CONSIDERANDO:

1.- El artículo noveno de los D.A. N°4239, 4240, 4241, 4242 y 4247 de fecha 01/04/2019, que dice relación, si por necesidad y requerimiento de la Municipalidad el prestador debe concurrir a una actividad de capacitación relacionada directamente con los servicios contratados, el costo de esta será de cargo municipal.

2.- El certificado emitido por el Sr. Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana, en el cual señala que la capacitación tiene relación directa con la función descrita en su contrato y constituye un aporte esencial a los objetivos de los profesionales contratados a honorarios ya individualizados.

DECRETO:

1.- Autorízase a doña **FRANKA CVITANIC GONZALEZ**, Rut. a doña **ALEJANDRA ESPINOZA GARCIA**, Rut. a doña **CAROLINA JARA LEONELLI**, Rut. a don **DAVID OLIVA GONZALEZ**, Rut. y a don **BRUNO MUÑOZ GOLDAMMER**, Rut. funcionarios a honorarios, dependientes de la Dirección de Seguridad Ciudadana, a fin de que viajen a la ciudad de Puerto Montt, con el fin de participar en "Jornada de Capacitación de Reforzamiento Trimestral", los días 24 al 26 de Abril de 2019.

2.- Motivo del cometido:

Participar en "Jornada de Capacitación de Reforzamiento Trimestral", los días 24 al 26 de Abril de 2019.

3.- Fecha y lugar del cometido:

Días del Cometido: 24 al 26 de Abril de 2019, ciudad de Puerto Montt.

Días y horarios cometido Coordinador:
Salida. 18.15 Hrs. 24/04/2019. Regreso. 18:00 Hrs. 26 de Abril de 2019.

Días y horario cometido Terapeutas:
Salida. 18:15 Hrs. 25/04/2019. Regreso. 18:00 Hrs. 26 de Abril de 2019. (Viaje en bus)

1726130



4.- Los funcionarios a honorarios antes individualizados, tendrán derecho a devolución de gastos de pasajes (\$120.000) y movilización, (hasta por un monto de \$25.000, que corresponden a gastos de traslados por los cinco funcionarios a honorarios) debidamente documentados, y a una asignación de **\$57.644**, cuando incurran en gastos por pernoctar y alimentación, y de **\$23.057**, cuando sólo incurra en gastos de alimentación, asignación debidamente respaldada por su respectiva boleta de honorarios, de acuerdo a lo señalado en su respectivos contratos, los que serán cancelados al término del cometido.

ASIGNACION SEGUN CONTRATO HONORARIOS			
NOMBRE	ASIGNACION %	Nº ITEM	VALOR \$
COORDINADOR CAROLINA JARA LEONELLI	2.40%	21 04 004 415 006 "Programa Lazos Prevención del Delito"	\$ 138.345.

ASIGNACION SEGUN CONTRATO HONORARIOS			
NOMBRE	ASIGNACION %	Nº ITEM	VALOR \$
TERAPEUTAS CVITANIC GONZALEZ FRANKA. ESPINOZA GARCIA ALEJANDRA. DAVID OLIVA GONZALEZ MUÑOZ GOLDAMMER BRUNO.	1.40%. C/U	21 04 004 415 006 "Programa Lazos Prevención del Delito"	\$80.701. C/U Sub. Total \$322.804.

5.- Impútese el gasto que se origine por la aplicación del presente decreto al Item que a continuación se indica; del presupuesto de gastos de este Municipio, para el año 2019.

ITEM	NOMBRE ITEM	ASIG. HONORARIOS \$
21 04 004 415 006	"Programa Lazos Prevención del Delito"	\$461.149.

Y ARCHIVASE.

ANOTESE, REFRENDESE, COMUNIQUESE,

JUAN ARANEDA NAVARRO
SECRETARIO MUNICIPAL

RSR/OBW/mga.

C.c. Recursos Humanos
Seguridad Ciudadana (5)
Of. Partes



MIGUEL BECKER ALVEAR
ALCALDE

REFRENDACION DEL GASTO	
ITEM	2104415006
PRESUPUESTO VIGENTE	137.Pd4000
MONTO COMPROMETIDO	
MONTO COMP. PTE. DCTO	461149
TOTAL COMPROMETIDO	
SALDO DISPONIBLE	
REC.N	4888-4889-4890-4892