

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS  
OSL/DRC/JMRS

Secc. 1ra N° 2652 /  
Materia: Comisión Servicio

LAS CONDES,

05 JUL. 2016

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:** MEMO DECOM N° 939 del 23 de Junio de 2016 con V° B° del Administrador Municipal; Informe de Imputación N° 3604 del 01 de Julio de 2016, las necesidades de servicio; y lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales; y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 56 y 63 del DFL N° 1 del Ministerio del Interior de fecha 09 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial el 26 de Julio del 2006, que fija el Texto Refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 4949 de fecha 20.12.2010.

**DECRETO**

1.- **DESIGNASE**, en Comisión de Servicio a la localidad de San Jose de Maipo a los funcionarios que a continuación se indican y en la fecha que se señala, con la finalidad de llevar a los ganadores del “Concurso Pesebres en Vivo” y a los niños y jóvenes beneficiarios de la actividad “Verano Recreativo” que realiza el Programa de Centros Comunitarios.

Nombre	Rut	Grado	Calidad Jurídicas	Fechas
Jose Labbe Martinez	██████████	7°	Contrata	06 de Julio
Jorge Gonzalez Mautner	██████████	7°	Planta	06 de Julio
Fernando Cuevas Rojas	██████████	7°	Planta	06 de Julio
Deborah Escamilla Segovia	██████████	13°	Planta	06 de Julio
Matías Navarro Avilés	██████████	15°	Planta	06 de Julio

2.- **PÁGUESE**, los gastos correspondientes a viático sin pernoctar, conforme lo indica el numeral 1 del presente decreto, incluyendo gastos de traslados, peajes y estacionamientos.

3.- Los traslados se efectuarán en los Camioneta Van marca Hyundai New H1 patente HCPY- 66 conducida por el Sr. Matías Navarro Avilés

4.- El gasto se imputará:

Subtítulo : 21 Cuentas por pagar – Gastos en Personal  
 Ítem : 01 Personal de Planta  
 Asignación : 004 Remuneraciones Variables  
 Asig. Interna : 006001 Comisiones de servicio en el País  
 Contracuenta : 5310121004  
 Valor : \$ 76.306  
 Programas : \$ 76.306 Gestión Interna



Subtítulo : 21 Cuentas por pagar – Gastos en Personal  
Ítem : 02 Personal de Contrata  
Asignación : 004 Remuneraciones Variables  
Asig. Interna : 006001 Comisiones de servicio en el País  
Contracuenta : 531022004  
Valor : \$ 21.061  
Programas : \$ 21.061 Gestión Interna

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**FDO.: OMAR SAFFIE LAMAS  
JORGE VERGARA GOMEZ**

**ALCALDE (S)  
SECRETARIO MUNICIPAL**

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines consiguientes.

Saluda atentamente,

**JORGE VERGARA GOMEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL**

**DISTRIBUCIÓN:**  
DECOM  
Depto. Desarrollo Comunitarios  
Depto. Recursos Humanos  
Dirección de Control  
Oficina de Partes  
JMRS Archivo

