

877912

12147

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

N° 2307 / P2018
Materia: Comisión Servicio

LAS CONDES, 19 JUL 2018

OFICINA DE PARTES

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Memo Decom N° 1295 del 29 de Junio de 2018 con V° B° del Administrador Municipal; Informe de Imputación N° 6518 del 11 de Julio de 2018, las necesidades de servicio; Decreto Alcaldicio Secc. 1ª N° 4949 de fecha 20 de Diciembre de 2010; 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 de 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

1.- DESÍGNASE, en Comisión de Servicio a la Localidad de Punta de Tralca, V Región, los días 25, 26 y 27 de julio 2018, correspondiente a los funcionarios que a continuación se indican, dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario, quienes asistirán a dicha localidad por el "Programa Invierno 2018, con jóvenes y niños del Centro Comunitario Diaguitas y Sede Las Condesas:

| Nombre | Rut | Grado | Calidad Jurídica | Fecha con Pernoctar | Fecha sin Pernoctar |
|--------------------------|-------------|-------|------------------|---------------------|---------------------|
| Fernando Cuevas Rojas | 8.313.500-K | 7° | Planta | 25 y 26 de Julio | 27 de Julio |
| Gualdo Avendaño Avendaño | 9.067.689-K | 13° | Planta | 25 y 26 de Julio | 27 de Julio |

2.- PÁGUESE, los gastos correspondientes a viáticos con pernoctar y sin pernoctar los días señalados en el numeral 1.

3.- El traslado se efectuará en el vehículo patente JDCL-28, conducido por Sr. Gualdo Avendaño Avendaño.

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 : \$ 242.148
 Programas : \$ 242.148. Gestión Interna

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, REGISTRESE Y ARCHÍVESE.



DISTRIBUCIÓN:
 DECOM
 Depto. de Finanzas
 Depto. Mantenimiento
 Depto. Recursos Humanos
 Dirección de Control
 Oficina de Partes
 Of. Transparencia

ya.

