

MEMORANDO N°413 /2018

Para	Sra. Laura Pulgar Aranda Encargada Unidad de Transparencia Ilustre Municipalidad de Casablanca
De	Jefe Recursos Humanos
Fecha	20.09.2018.-
Referencia	Adjunta Respuestas SAI N° MU030T0000568.-

Por medio del presente documento, tengo a bien adjuntar a Usted respuesta a SAI N° MU030T0000568 de fecha 22/08/2018 respecto a la solicitud del Sr. José Carlos Mendoza, Correo Electrónico: [josecarlos.meza.2018@gmail.com](mailto:josecarlos.meza.2018@gmail.com) , quien solicita información respecto a: " Acerca de los viajes que realizaron el Alcalde y los Concejales, tanto en Chile como en el extranjero durante el año 2017. Necesitamos el desglose del monto gastado en inscripciones, pasajes, alojamientos, viáticos y otros junto al total gastado. Y si dicho viaje fue financiado por el municipio o por alguna corporación municipal "-

En torno a la solicitud antes requerida, se remite a Usted planilla por el periodo del año 2017, en el cual se consigna la información solicitada por el Sr. Carlos Meza correspondiente a los cometidos funcionarios efectuados por el Alcalde de Casablanca en el año 2017 Sr. Rodrigo Martínez Roca.-

También es de menester informar a Usted que en el año 2017 no se registran gastos asignados a los concejales de la Comuna por lo conceptos solicitados por el solicitante. Junto a lo anterior, se complementa a la información remitida, que el financiamiento de los cometidos del Sr Alcalde han sido esencialmente en base al presupuesto municipal disponible o en algunos casos asumido por el propio patrimonio del Sr Alcalde de esta Comuna.-

Lo anterior para vuestro conocimiento y fines respectivos.

Saluda Atte. a Usted;

  
**Daniilo Castillo Santis**  
Trabajador Social  
Jefe Recursos Humanos  
Ilustre Municipalidad de Casablanca

**Distribución:**

Srta. Laura Pulgar Aranda – Encargada Unidad de Transparencia Ilustre Municipalidad de Casablanca  
Archivo Recursos Humanos  
DCS

Año	Decreto	Fecha	Destinatario
2017	1317	30/03/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	1478	05/04/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	1480	05/04/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	1567	11/04/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	2147	17/05/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	2565	09/06/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	2618	14/06/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	2684	20/06/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	2771	29/06/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	3165	17/07/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	3444	04/08/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	3735	29/08/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	4055	09/09/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	4308	29/09/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	4309	29/09/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	5162	14/11/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	5208	15/11/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA
2017	5211	16/11/2017	RODRIGO PAULO MARTINEZ ROCA



Descripción

VIATICO SIN PERNOCTAR A LA COMUNA DE PETORCA, DIA 22 DE MARZO DEL 2017. D.A. 22.03.2017.  
REEMBOLSO POR GASTOS ALMUERZO POR INVITACION SEREMI DE DEPORTES SEGUN D.A 1999 DEL 30/  
VIATICO SIN PERNOCTAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DIA 30 DE MARZO DEL 2017. D.A. 1998 DEL 30.03  
VIATICO SIN PERNOCTAR A LA CIUDAD SANTIAGO, DIA 03.04.2017, SEGUN D.A 2095 DEL 03.04.2017.-  
VIATICO SIN PERNOCTAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DIA 11 DE MAYO DEL 2017. D.A. 2911 DEL 11.05.2  
VIATICO SIN PERNOCTAR A LA CIUDAD DE VALPARAISO, DIA 31 DE MAYO DEL 2017. D.A. 3283 DEL 31.05  
REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES VIAJE A SANTIAGO, DIA 22 DE MAYO DEL 2017, CON MOTIVO DE ENT  
VIATICO SIN PERNOCTAR A LA CIUDAD DE VALPARAISO, DIA 14 DE JUNIO DEL 2017. D.A. 3571 DEL 14.06  
REEMBOLSO POR GASTO EN REUNION ALMUERZO CON DIRECTOR DE VIALIDAD. D.A. 3765 DEL 22.06.20  
REEMBOLSO POR GASTO EN ALMUERZO CON EL ALCALDE DE HIGUERA POR MOTIVO VISITA PROTOCOLA  
REEMBOLSO GASTO EN PEAJES POR VIAJES A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIAS 31.5 Y 01.06.2017. D.A. 44  
VIATICO SIN PERNOCTAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DIA 28 DE AGOSTO DEL 2017. D.A. 5034 DEL 25.08  
VIATICO SIN PERNOCTAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DIA 31 DE AGOSTO DEL 2017. D.A. 5143 DEL 31.08  
REEMBOLSO POR GASTO EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO VIAJE A SANTIAGO DIA 11.09.2017. D.A. 5644  
REEMBOLSO POR GASTO EN PEAJES Y COMBUSTIBLE VIAJE A SANTIAGO DIA 06.09.2017. D.A. 5645 DEL  
REEMBOLSO POR GASTOS EN PEAJES Y COMBUSTIBLE POR REUNION EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, D  
VIATICO CON PERNOCTAR A LA ISLA ROBINSON CRUSOE COMUNA DE JUAN FERNANDEZ, ENTRE EL 21 Y  
OTORGA SUMA DE \$ 500.000, POR CONCEPTO GASTOS POR RENDIR, CON EL OBJETO DE CANCELAR PAS



Monto	Estado	Servicio
21.735	LIQUIDADO	MUNICIPAL
88.530	LIQUIDADO	MUNICIPAL
21.735	LIQUIDADO	MUNICIPAL
3.800	LIQUIDADO	MUNICIPAL
21.735	LIQUIDADO	MUNICIPAL
33.440	LIQUIDADO	MUNICIPAL
11.800	LIQUIDADO	MUNICIPAL
3.800	LIQUIDADO	MUNICIPAL
21.735	LIQUIDADO	MUNICIPAL
21.735	LIQUIDADO	MUNICIPAL
4.210	LIQUIDADO	MUNICIPAL
15.700	LIQUIDADO	MUNICIPAL
7.700	LIQUIDADO	MUNICIPAL
163.011	LIQUIDADO	MUNICIPAL
500.000	LIQUIDADO	MUNICIPAL

