



SOLICITUD DE COMETIDO FUNCIONARIO

I. Identificación del (los) Funcionarios:

Código	Nombre	Cargo	Grado
	1) <u>RONICA HEMZENA GONZALEZ</u>	<u>JEFE UNIDAD INT. F</u>	<u>9</u>
	2) <u>CAROLINA DIAZ ROTTEN</u>	<u>ENCARGADA SUBS</u>	<u>13</u>
	3) <u>FABIOLA GONZALEZ M.</u>	<u>ENCARGADA COMUNAL</u> <u>ASISTENTE FFS</u>	<u>13</u>

II. Antecedentes de la Comisión:

Destino: CIUDAD DE PINTO - OTHILLAN  
 Motivo: TALLER AUTO CUIDADO Y DESARROLLO EQUIPO M.  
 Día de Salida: 24. 11. 2011 Día de Regreso: 25. 11. 2011  
 Medio de Transporte: BUSES INTER PROVINCIAL  
22. 11. 2011 Fecha

Firma del Director

PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Valor de los Viáticos por Funcionario

Día	Valor Día	Total
1) <u>1,4</u>	<u>\$41.218</u>	<u>\$57.705.-</u>
2) <u>1,4</u>	<u>\$33.451</u>	<u>\$46.832.-</u>
3) <u>1,4</u>	<u>\$33.451</u>	<u>\$46.832.-</u>

Imputaciones: \_\_\_\_\_  
 Otros Tipos de Gastos: COSTO PARTICIPACION  
y GASTOS DE TRAJE.  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

Funcionario Responsable

Fecha 2079 / 22 NOV. 2011  
 N° 2079 / VISTOS: estos antecedentes; el Decreto de Hacienda N° 262 de 1977 y sus modificaciones; lo dispuesto en la Ley N° 18.883 y, en uso de las facultades legales conferidas por los artículos 10° y 56° Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO

Desígnase a los funcionarios señalados, en comisión de servicios para el cometido, fines y días indicados precedentemente.  
 Págueseles anticipadamente los viáticos que correspondan y los gastos generales del viaje u otros derivados del cometido en que incurren e impútense como se señala.

SECRETARIO MUNICIPAL

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE  
  
 ALCALDE

- A: 1. SECRETARIA MUNICIPAL
- 2. DEPTO. ADMINISTRACION
- 3. DEPTO. DE FINANZAS
- 4. DIRECCION DE CONTROL
- 5. CARPETA DEL INTERESADO