

COMETIDO FUNCIONARIO

De: DIR. ADM. Y FINANZAS
 (Unidad de Desempeño que solicita el Cometido)
 A: División de Administración y Finanzas
 Fecha Salida: 18/07/13 Fecha Llegada: 18/07/13
 Hora Salida: 17:35 Hora Llegada: 22:00
 Comuna (s) de destino: Araucario
 Movilización: Bus Avión Otro
 Vehículo Gore Vehículo Otro Servicio

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1800 /, Temuco: 19 JUL. 2013

VISTOS:
 La Ley N° 20.641, que aprueba el Presupuesto para el Sector Público para el año 2013; la Resolución Exenta N° 201 del 02/01/2012, que aprueba el desglose presupuestario del Programa de Funcionamiento para el año 2013; el DFL N° 29 del 16/03/2005, que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el DFL N° 262 de 1977; la Resolución Exenta N° 2513, del 22/11/2007, que delega facultades; y lo señalado en la Resolución N° 1.600 de 2008, de Contraloría General de La República;

RESUELVO:
 01. DESIGNASE en Cometido Funcionario al (las) persona (s) que se señalan:

N°	Nombre	Cargo	Grado	USO EXCLUSIVO ENCARGADO DE VIATICOS				A PAGAR CON CHEQUE	PAGO CON ANTICIPO
				N° Dias	Monto (\$)	%	N° Dias		
1	<u>Manuel Peña</u>	<u>DIR. ADM.</u>	<u>14</u>	<u>1</u>	<u>14.753</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>14.753</u>	
2									
3									
4									
TOTAL								<u>14.753</u>	

Comisión de Servicio Sr. (s):
 Resolución Exenta N° _____ Fecha: _____ Servicio de Origen: _____

OBJETIVOS DEL COMETIDO:

Funcionario 1: Analisis Func. de Fuentes e.
 Funcionario 2: _____
 Funcionario 3: _____
 Funcionario 4: _____

DECLARACION DEL (LOS) FUNCIONARIO (S)

(Art. 98°, letra e), DFL N° 29 del 16/03/2005-Ley N°18.834; Dictamen N°22.378/1996).

Indicar Si o No

La actividad cubre los: Gastos de Alimentación: _____ Gastos de Alojamiento: _____ Firma Funcionario 1 Rut N° <u>26.049.850</u>	La actividad cubre los: Gastos de Alimentación: _____ Gastos de Alojamiento: _____ Firma Funcionario 2 Rut N° _____
La actividad cubre los: Gastos de Alimentación: _____ Gastos de Alojamiento: _____ Firma Funcionario 3 Rut N° _____	La actividad cubre los: Gastos de Alimentación: _____ Gastos de Alojamiento: _____ Firma Funcionario 4 Rut N° _____

02. PAGUESE a los funcionarios individualizados, los montos de viáticos señalados e IMPUTESE con cargo al ítem que corresponda, según lo señalado en Refrendación Presupuestaria.

ANOTESE REFRENDESE Y ARCHIVASE,

AUTORIZACION RESOLUCION EXENTA

Sobre Delegación de Facultades
 "Por Orden del Sr. Intendente y Ejec. GORE" (según corresponda)

USO EXCLUSIVO ENCARGADO VIATICOS
 REFRENDACION PRESUPUESTARIA

ITEM	PLANTA	CONTRATA	HONORARIOS
	21.01.004.006	21.02.004.008	21.03.001.001
Presupuesto Total	<u>21.901.000</u>		
Comprometido Anterior	<u>10.630.397</u>		
Presente Compromiso	<u>14.753</u>		
Comprometido a la Fecha	<u>10.445.150</u>		
Saldo	<u>11.265.850</u>		

REGISTRO SALIDA DE VEHICULO GORE (si correspondiera)

Se dispone vehículo fiscal, para el siguiente cometido que se efectuará el día: Fecha Salida: 18.07.2013 Fecha Regreso: 18.07.2013
 A la (s) comuna (s) de: Araucario
 Se hace mención que esta salida es en día: HÁBIL INHÁBIL
 Nombre Conductor: Manuel Peña Grado: 14
 Observaciones: _____

PASAJEROS NO FUNCIONARIOS (Personas a Honorarios del GORE, Sres. Consejeros Regionales, invitados especiales, delegaciones del Área privada, otros)

N°	Nombre	Institución que Representa	Motivo
1			
2			
3			
4			

ANTECEDENTES DEL VEHICULO:

Tipo: SUV Modelo: S4A 4x4
 Patente: DLXR-34 Marca: Hyundai

Kmraje. de Salida: 41.270
 Kmraje. de Llegada: 41.334

USO EXCLUSIVO ENCARGADO VEHICULO

N° Vales Peajes "Troncal" Entregados _____
 del N° _____ al N° _____
 N° Vales Peajes "Lateral" Entregados 2
 del N° 14685 al N° 14686
 N° Vales Devueltos por el Conductor: _____
 Tipo de Vale Peaje Devuelto _____

AUTORIZACION SALIDA DE VEHICULO JEFE D.A.F.

Sobre Delegación de Facultades
 "Por Orden del Sr. Intendente y Ejec. GORE" (según corresponda)