



DESIGNA Y ASIGNA FONDOS GASTOS MENORES AÑO 2015.

RESOLUCION EXENTA N° 0057
IQUIQUE, 26 ENE. 2015

VISTOS:

- a) Lo dispuesto en la Ley de Presupuesto; el Decreto de Hacienda N° 1822 de 2000; el Artículo N° 55 letra l) de la Ley N° 18.834, de 1989, el Oficio N° 70.490 del 06/10/1976 y la Resolución N° 1600/2008 de la Contraloría General de la República; el D.S. 397/76 y D.S. 91/2014, ambos de Vivienda y Urbanismo, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN:

- 1.- DESIGNASE, a contar del 21 de Enero 2015 y hasta el 31 de Diciembre 2015, a los funcionarios, asimilados al cargo y grado que señalan de la Planta Nacional de Cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para que perciban y administren los fondos que se le pondrán a disposición para la atención de Gastos Menores de la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y del "Programa Desarrollo de Barrios" de esta Seremi., Región de Tarapacá:

LUIS EDUARDO GARCIA PORRAS
C.I. N° 7.210.968-6, Profesional, Grado 9°

CAROLINA ANDREA OLMEDO GARATE
C.I. N° 15.344.619-9, Profesional, Grado 6°

- 2.- La División de Finanzas de este Ministerio por intermedio del Departamento de Contabilidad girará globalmente para atender el pago de Gastos Menores, sumas equivalentes a un monto máximo de 15 Unidades Tributarias Mensuales, siempre que las cuentas respectivas por separado, no excedan cada una de dos Unidades Tributarias Mensuales, con excepción de las cuentas referidas a "Pasajes y Fletes" que no estarán sujetas a esta limitación.
- 3.- Los funcionarios mencionados darán cuenta directamente a la SEREMI. de la I Región de Tarapacá, de los giros globales que cursen a su favor, con el objeto de que se abonen o descarguen los valores respectivos de su cuenta corriente personal, todo ello de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República por Oficio N° 74.490, del 06 de Octubre de 1976.
- 4.- Se deja establecido que los funcionarios señalados cuentan con Póliza de Fidelidad Funcionaria vigente.
- 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución, se imputará al ítem correspondiente del presupuesto vigente de esta Seremi., año 2015.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE



RCG/VGC/MMB/LGP/lgb
Distribución
Archivos SEREMI.
Auditor Interno.
Adm. y Finanzas.
Oficina de Partes.

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
 SEREMI MINVU I REGION DE TARAPACA
 UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RENDICION CAJA CHICA MES DE ENERO 2015
 SEREMI MINVU I REGION TARAPACA.

| | | |
|--|----|---------------|
| MONTO ASIGNADO PARA GASTOS MENORES | \$ | 200.000 |
| MONTO TOTAL RENDIDO A LA FECHA | \$ | 184.395 |
| SALDO EN MI PODER : AL 03/02/2015 | | <u>15.605</u> |

| N° DOCMTO | NOMBRE | DETALLE DEL GASTOS | VALOR |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 103638 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | COMPRA TINTAS IMPRESORAS | 42.174 |
| 100861 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | COMPRA TINTAS IMPRESORAS | 44.255 |
| 103683 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | COMPRA LIBRO ACTA | 15.599 |
| 105573 | DISTRIBUIDORA NENE LTDA. | COMPRA TABLAS CON APRETADOR | 18.707 |
| 82049 | SOC.CON.S.RUTAS DESIERTO S.A. | PEAJE VEHICULO SEREMI | 950 |
| 48103 | SOC.CON.S.RUTAS DESIERTO S.A. | PEAJE VEHICULO SEREMI | 950 |
| 85890 | SOC.CON.S.RUTAS DESIERTO S.A. | PEAJE VEHICULO SEREMI | 950 |
| 51737 | SOC.CON.S.RUTAS DESIERTO S.A. | PEAJE VEHICULO SEREMI | 950 |
| 112455 | SOC.CON.S.RUTAS DESIERTO S.A. | PEAJE VEHICULO SEREMI | 950 |
| 107819 | SOC.CON.S.RUTAS DESIERTO S.A. | PEAJE VEHICULO SEREMI | 950 |
| 114274 | SOC.CON.S.RUTAS DESIERTO S.A. | PEAJE VEHICULO SEREMI | 950 |
| 103371 | SOC.CON.S.RUTAS DESIERTO S.A. | PEAJE VEHICULO SEREMI | 950 |
| 118511 | SOC.CON.S.RUTAS DESIERTO S.A. | PEAJE VEHICULO SEREMI | 950 |
| 113727 | SOC.CON.S.RUTAS DESIERTO S.A. | PEAJE VEHICULO SEREMI | 950 |
| 68920 | SOC.CON.S.RUTAS DESIERTO S.A. | PEAJE VEHICULO SEREMI | 900 |
| 29960 | SOC.CON.S.RUTAS DESIERTO S.A. | PEAJE VEHICULO SEREMI | 900 |
| 72263 | CHILEXPRESS | ENVIO DOCUMENTO DE RECONSTRUCCION | 4.530 |
| S/N° | ENTEL PCS | RECARGA TARJETA CELULAR CHOFER ODG. | 3.500 |
| 77515 | CHILEXPRESS | ENVIO ORD. A DITEC DE DEPTO. P. Y P. | 5.670 |
| 30282 | CHILEXPRESS | ENVIO ORD. A DITEC DE DEPTO. P. Y P. | 3.780 |
| 46736 | CHILEXPRESS | ENVIO DOCMTO. A DIARIO OFICIAL | 4.530 |
| S/N° | MARIO PINO ROJAS | ARREGLO BAÑO D.U. CON MAT. INCLUIDO | 20.000 |
| 379854305 | SUPERMERCADO UNIMARC | COMPRA MAT. ASEO | 2.320 |
| 78709 | CHILEXPRESS | DOCMTO. ENVIADO AL DIARIO OFICIAL | 4.530 |
| S/N° | ENTEL PSC | RECARGA CELULAR CHOFER SEREMI | 3.500 |
| | | | <u>184.395</u> |

IQUIQUE, 03 DE FEBRERO 2015.-



[Handwritten Signature]
 LUIS GARCIA PORRAS
 CONTADOR
 SEREMI MINVU REGION DE TARAPACA