



**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.



**DETALLE DE GASTOS MENORES SEREMI. IQUIQUE**

**MES : JULIO 2015.-**

N° BOL/FACT.	MES	PROVEEDOR	DESCRIPCION O NOMBRE PRODUCTO/SERVICIO	MONTO
49872	JULIO	JOSE DAVID SILVA CORONA	MAT. ASEO Y OFICINA PARA OF. DE LA SEREMI	12.900
2391228	JULIO	RICARDO PADILLA JIMENEZ	PLUMONES PERMANENTES P/OF. PARTES.	870
467653143	JULIO	CENCOSUD RETAIL S.A.	ARTICULOS PARA ACTIVIDAD CAPACITACION	17.231
467653142	JULIO	CENCOSUD RETAIL S.A.	ARTICULOS PARA ACTIVIDAD CAPACITACION	14.559
364970	JULIO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO SA.	PEAJE POR LLEVAR A FUNC. AL AEROPUERTO	950
369760	JULIO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO SA.	PEAJE DE REGRESO DEL AEROPUERTO	950
173667	JULIO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO SA.	PEAJE POR LLEVAR A FUNC. AL AEROPUERTO	950
371504	JULIO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO SA.	PEAJE DE REGRESO DEL AEROPUERTO	950
324035	JULIO	SANDRA LUZ BLECK HUERTA	PAPEL HIGIENICO Y PLUMONES PERMANENTES	1.350
1351	JULIO	MSG INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	SOPORTES PARA INSTALAC. EXTINTORES	10.000
27012381	JULIO	EMPRESA CORREOS DE CHILE	CANC. FACTURA 79340 Y N.CREDITO 4144	8.523
75700	JULIO	CHILEXPRESS	ENVIO SOBRE TEST CONCURSO PROMOCION	9.540
82806	JULIO	CHILEXPRESS	ENVIO SOBRE UNIDAD JURIDICA A D.OFICIAL	6.795
S/N°	JULIO	ENTEL PCS	RECARGA CELULAR CHOFER DE LA SEREMI.	3.500
13029	JULIO	MARIO HUMBERTO CEJAS CASTRO	CAMBIO ACEITE VEHIC. BZ-GX-51 ESTA SEREMI.	32.800
185134	JULIO	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	DES. AMBIENTAL PASILLO D. P. Y PROGRAMAS	3.699
127125	JULIO	SUPERMERCADO SANTA ISABEL	DES. AMBIENT. PASILLO SRM. Y DEP. D.URBANO	7.398
50570	JULIO	CHILEXPRESS	ENVIO SOBRE DE OF. PGC DEPTO. P. Y PROG.	6.795
15928	JULIO	CESAR FRANCINO VALDES	CONFEC. TIMBRES UNIDAD JURIDICA	26.000
175751	JULIO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO SA.	PEAJE COMETIDO A CALETA SAN MARCOS	950
306499	JULIO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO SA.	PEAJE REGRESO COMETIDO A CALETA S.MARCOS	950
2255	JULIO	IMP. ANDRES MALDONADO LAGOS	2 RECARGAS EXTINTORES VEHICULOS SEREMI.	6.000
682957	JULIO	NENE LIBRERIAS LIMITADA	MAT. OFICINA P/U.ADM.FZAS Y JURIDICA.	1.700
80787	JULIO	CHILEXPRESS	ENVIO DOCUMTO. A D.OFICIAL U.JURIDICA	6.795
60646	JULIO	CHILEXPRESS	ENVIO DOCUMTO. A STGO. X P. Y PROGRAMAS	6.795
322091	JULIO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO SA.	PEAJE IR A BUSCAR FUNC. DE SANTIAGO	950
184604	JULIO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO SA.	REAGRESO CON FUNCIONARIOS DE SANTIAGO	950
<b>MONTO TOTAL</b>			<b>\$</b>	<b>190.850</b>

PREPARADO POR:  
**LUIS GARCÍA PORRAS**  
 ANALISTA CONTABLE  
 SEREMI MINVI REGIÓN DE TARAPACÁ