



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.



**FORMULARIO RENDICION MENSUAL DE FONDO FIJO
MES : AGOSTO 2015**

Nombre y Apellidos del Funcionario	RUT
Luis Garcia Porras	7.210.968-6

Identificación Unidad
Unidad Administración y Finanzas

Fecha de Rendición	N° Resolución que asigna el Fondo y Fecha
03 DE SEPTIEMBRE DE 2015	0057 DEL 26 DE ENERO 2015

RENDICION	
Saldo Inicial	\$ 9.150
Monto Recibido durante el mes	\$ 190.850
Monto Gastado durante el mes	\$ 199.833
Saldo	\$ 167

<p align="center">MARCELO PINO PINO JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS SEREMI MINVU REGION DE TARAPACA</p>	<p align="center">PREPARADO POR: LUIS GARCIA PORRAS ANALISTA CONTABLE SEREMI MINVU REGION DE TARAPACA</p>
V°B° Jefe	Firma Funcionario



DETALLE DE GASTOS MENORES SEREMI. IQUIQUE

MES : AGOSTO 2015.-

N° BOL/FACT.	MES	PROVEEDOR	DESCRIPCION O NOMBRE PRODUCTO/SERVICIO	MONTO
770	AGOSTO	SODIMAC S.A.	MAT. PARA REPARAR BAÑO Y PARA CASINO.	\$ 22.880
86401	AGOSTO	EMPRESA CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO ENVIO SOBRES	\$ 23.675
15988	AGOSTO	CESAR FRANCINO VALDES	CONFEC. TIMBRE PARA FDO. ALVAREZ A.	\$ 5.500
424855	AGOSTO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE POR IR A BUSCAR AL SEREMI AL AERPTO.	\$ 950
418614	AGOSTO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE POR TRAER AL SEREMI DE AEROPTO.	\$ 950
1677334	AGOSTO	SOC.COMERCIAL BARRIOS AROCA	COMBUSTIBLE A VEHICULO BZGW-68	\$ 20.000
S/N°	AGOSTO	JUAN FRIAS HERALDO	CORTE HOJAS DE PALMERAS DE RECINTO SRM.	\$ 20.000
S/N°	AGOSTO	RAMON JOFRE IZQUIERDO	RETIRO ESCOMBROS DE ESTA SEREMI.	\$ 25.000
S/N°	AGOSTO	ENTEL PCS	TARJETA PARA USO CELULAR CHOFER SRM.	\$ 3.500
80580	AGOSTO	CHILEXPRESS	ENVIO SOBRE BOL.HONOR. PGC. A STGO.	\$ 6.795
690918	AGOSTO	NENE LIBRERIAS LIMITADA	2 LIBROS DE BITACORA P/VEHICULOS SEREMI.	\$ 10.500
67147	AGOSTO	TANI ORLANDO GALICIA PINAZO	CABLES TELEFONICOS P/OF. VARIAS.	\$ 2.550
343892	AGOSTO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE POR LLEVAR AL SEREMI AL AEROPUERTO	\$ 950
199614	AGOSTO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE POR VOLVER DEL AEROPUERTO	\$ 950
450416	AGOSTO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE POR IR A BUSCAR AL AEROPTO. AL SRM.	\$ 950
200551	AGOSTO	SOC.CONC. RUTAS DEL DESIERTO	PEAJE POR TRAER AL SEREMI DE AEROPTO.	\$ 950
103035	AGOSTO	EMPRESA CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO ENVIO SOBRES	\$ 20.005
17690	AGOSTO	DISTRIBUIDORA NENE LTDA.	COMPRA MAT. DE OFICINA	\$ 33.728
MONTO TOTAL				\$ 199.833


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