



**DESIGNA Y ASIGNA FONDOS PARA GASTOS MENORES.**

COPIAPO, 22 ENE. 2019

RES. EXENTA N° 000023

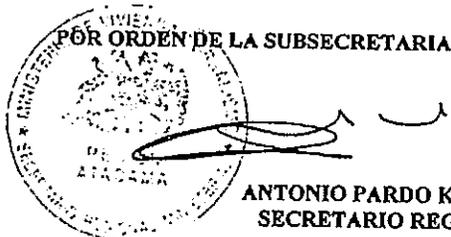
VISTOS:

- a) Lo dispuesto en la Ley de Presupuestos N° 21.125 del 07.12.2018, publicado en el D. O. del 28.12.2018; el D.S. N° 1.978 del 31.12.2018 (H), publicado en el D. O. del 19.01.2019.
- b) El artículo 61, letra l), del DFL N° 29 del 2004 del Ministerio de Hacienda, publicado en el D.O. con fecha 16.03.2005 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, de 1989 Estatuto Administrativo.
- c) El Oficio N° 70.490, del 06 de Octubre de 1976 y la Resolución N° 1.600 del 30 de Octubre de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y sus modificaciones.
- d) Las facultades conferidas en la letra f), art. 6°, Párrafo 2°, Título 1° del D. S. N° 397 del 24 de Noviembre de 1976 y D. S. N° 43 del 30 de Abril de 2018, ambos de Vivienda y Urbanismo, dicto la siguiente

**R E S O L U C I O N**

- 1.- Designase, a contar del 01 de Enero de 2019 y hasta el 31 de Diciembre de 2019, a los funcionarios, Sres. MIGUEL ANGEL CRUZ GONZALEZ, Encargado Sección Administración y Finanzas, [REDACTED], Grado 10 EUR de la Planta Nacional de Cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como Titular y CARLOS PATRICIO NEYRA GUTIERREZ, Analista de Contabilidad, [REDACTED], a contrata, asimilado al Grado 10 EUR, de la Planta Nacional de Cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como Suplente, para que perciban y administren los fondos que se pondrán a disposición de ellos para la atención de GASTOS MENORES de la SEREMI MINVU REGION DE ATACAMA.
- 2.- La División de Finanzas de este Ministerio por intermedio del Departamento 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 cinco 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 Región de Atacama, de los giros globales que cursen en 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° 70.490 del 06 de Octubre de 1976.
- 4.- Se deja establecido que los funcionarios señalados, tienen Póliza de Fidelidad Funcionaria vigente.
- 5.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Resolución Exenta, se imputará al ítem correspondiente del presupuesto vigente de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo.

ANOTESE, COMUNÍQUESE CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



ANTONIO PARDO KALLENS  
SECRETARIO REGIONAL

APK PPP CNG.cng.  
N° 012/21.01.2019.

**TRANSCRIBIR A:**

- Sección Administrativa SEREMI – Copiapó
  - Departamento Contabilidad MINVU – Santiago.
  - Interesado.
  - Oficina de Partes SEREMI – Copiapó.
- (designaG.TOS.MENORES 2019)

**RENDICION DE GASTOS MENORES N° 04  
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS  
PERIODO: JULIO-AGOSTO 2019**

FUNCIONARIO QUE RINDE	CARLOS NEYRA GUTIERREZ
PERIODO DE RENDICION	19.07.2019 al 28.08.2019
CON CARGO A LEY N°	21.125 / 28.12.2018
AUTORIZACION	RES.EX.N° 23 / 22.01.2019 SEREMI ATACAMA
CHEQUE	DP N° 8210288 / 07.08.2019

**DETALLE:**

Saldo Anterior	0
ID N° 516671 / 07.08.2019	200.000
Total Fondo Fijo	200.000
Gastos Rendidos	200.000
Saldo por Rendir	0

FOLIO	TIPO DOCTO.	FECHA	N° DOCTO.	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL
01	Boleta	19-07-19	295660	Soc. Flores Almandoz Naim y Cis. Ltda.	compra de balon para inauguración cancha barrio Vallenar	14.990
02	Ticket	19-07-19	823570	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Copiapó-Vallenar	4.200
03	Ticket	19-07-19	1192936	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Vallenar-Copiapó	4.200
04	Ticket	30-07-19	1880541	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Copiapó-Caldera	2.500
05	Ticket	30-07-19	2000696	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Caldera-Copiapó	2.500
06	Boleta	31-07-19	66838	Francisco Cañete Caniulen	Compra lamina protector celular P.R. Barrios	1.500
07	Ticket	01-08-19	1203373	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Copiapó-Vallenar	4.200
08	Ticket	01-08-19	1501492	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Vallenar-Copiapó	4.200
09	Ticket	02-08-19	1203902	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Copiapó-Vallenar	4.200
10	Ticket	02-08-19	833255	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Vallenar-Copiapó	4.200
11	Boleta	02-08-19	9027	Claudia Mile Garcia Muñoz	Pago estacionamiento vehiculo en arriendo	2.500
12	Boleta	03-08-19	260957	Comercial Marambio, Alonso y Cia.Ltda.	compra de 17,89 Lts.Gasolina 93 para vehiculo en arriendo	14.599
13	Ticket	12-08-19	1344404	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Copiapó-Caldera	2.500
14	Boleta	13-08-19	29291	Luis Rodrigo Orellana Valdes	Pago estacionamiento vehiculo en arriendo	700
15	Boleta	13-08-19	270747	Comercial Marambio, Alonso y Cia.Ltda.	compra de 11,21 Lts.Gasolina 93 para vehiculo en arriendo	9.151
16	Boleta	16-08-19	12931	EDDUS Copiapó	Compra de pita, trabbitas, goma eva etnica	7.130
17	Boleta	16-08-19	142556796	EASY Retail S.A.	Compra mantel, 3 floreros, botella decantadora	44.305
18	Ticket	23-08-19	1917180	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Copiapó-Caldera	2.500
19	Ticket	23-08-19	2036047	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Caldera-Copiapó	2.500
20	Boleta	26-08-19	158512	Sucesión IVAN herrero Perez	Compra de 100 tornillos vulca para repisas bodega Barrios	1.700
21	Boleta	26-08-19	161204	Comercial los Incas Ltda.	Compra de pintura acrilica	5.120
22	Boleta	27-08-19	13869421	BELSPORT S.A.	compra de dos balones inauguración cancha P.R. Barrio	22.980
23	Boleta	28-08-19	537899018	SODIMAC S.A.	Compra de atornillador eléctrico y pack de pilas AA	22.150
24	Boleta	28-08-19	1553	EATWELL SPA.	Recarga de 6 bidones de agua purificada	9.000
25	Boleta	28-08-19	158828	Sucesión IVAN herrero Perez	Compra de pegamento la gotita pilas duracell AAA	6.475
<b>TOTAL GASTOS FONDO FIJO</b>						<b>200.000</b>



**RONIE FLORES NAVARRO**  
SECRETARIO TECNICO PROGRAMA  
RECUPERACION DE BARRIOS



**CARLOS NEYRA GUTIERREZ**  
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Copiapó, 28 de Agosto de 2019