



DESIGNA Y ASIGNA FONDOS PARA GASTOS MENORES.

COPIAPO, 16 ENE. 2018

RES. EXENTA N° 000012 /

VISTOS:

- a) Lo dispuesto en la Ley de Presupuestos N° 21.053 del 21.12.2017, publicado en el D. O. del 27.12.2017; el D.S. N° 2.062 del 27.12.2017 (H).
- 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 el D.S. N° 397 del 24 de Noviembre de 1976 y sus modificaciones, Res. N° 661 del 04 de Septiembre de 2014 y Decreto Ex. N° 152 del 03 de Diciembre de 2014, todos 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 2018 y hasta el 31 de Diciembre de 2018, al funcionario Sr. MIGUEL ANGEL CRUZ GONZALEZ, Encargado Sección Administración y Finanzas, RUN N° 10.918.885 - 9, a Contrata, asimilado al Grado 10 EUR. de la Planta Nacional de Cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como Titular, para que perciba y administre los fondos que se pondrán a su disposición, 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 dos unidades tributarias mensuales, con excepción de las cuentas referidas a "Pasajes y Fletes", que no estarán sujetas a esta limitación.
- 3.- El funcionario mencionado dará 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 el funcionario señalado, tiene 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.

POR ORDEN DE LA SUBSECRETARIA



ROCIO DIAZ GOMEZ
SECRETARIA REGIONAL(S)

RDG.MCG.mcg.
N° 003 / 15.01.2018.

TRANSCRIBIR A:

- Sección Administrativa SEREMI – Copiapó
 - Departamento Contabilidad MINVU – Santiago.
 - Interesado.
 - Oficina de Partes SEREMI – Copiapó.
- (designaGTOS.MENORES 2018)

**RENDICION DE GASTOS MENORES N° 01
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS
PERIODO: ENERO 2018**

| | |
|-----------------------|---|
| FUNCIONARIO QUE RINDE | MIGUEL CRUZ GONZALEZ |
| PERIODO DE RENDICION | 03.01.2018 al 24.01.2018 |
| CON CARGO A LEY N° | 21.053 / 27.12.2018 |
| AUTORIZACION | RES.EX.N° 012 / 16.01.2018 SEREMI ATACAMA |
| CHEQUE | DP N° 8210202 / 18.01.2018 |

DETALLE:

| | |
|---------------------------|---------|
| Saldo Anterior | 0 |
| ID N° 454410 / 18.01.2018 | 200.000 |
| Total Monto Fondo Fijo | 200.000 |
| | 200.000 |
| Saldo por Rendir | 0 |

| FOLIO N° | TIPO DOCTO | FECHA | N° DOCTO | PROVEEDOR | DESCRIPCION GASTO | TOTAL \$ |
|--------------------------------|------------|----------|----------|---------------------------------|--|----------------|
| 01 | TICKET | 03-01-18 | 848180 | SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A | Pago peaje traslado Copiapó-Vallenar,M.Oyarce,C.Diaz | 4.050 |
| 02 | TICKET | 03-01-18 | 868579 | SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A | Pago peaje traslado Vallenar-Copiapó,M.Oyarce,C.Diaz | 4.050 |
| 03 | BOLETA | 08-01-18 | 236211 | SERVICIOS DE CHILE S.A. | 04 Recarga 20 lts. agua purificada. | 7.200 |
| 04 | BOLETA | 08-01-18 | 65869 | FOTO IDEA LTDA. | 10 Fotografias a color. | 39.900 |
| 05 | TICKET | 09-01-18 | 551062 | SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A | Pago peaje traslado Copiapó-Vallenar,R.Flores,S.González | 4.050 |
| 06 | TICKET | 09-01-18 | 702720 | SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A | Pago peaje traslado Vallenar-Copiapó,R.Flores,S.González | 4.050 |
| 07 | BOLETA | 09-01-18 | 406954 | JAIME VARGAS Y CIA. LTDA. | Compra de 21,694 lts. Gasolina para vehiculo en arriendo. | 16.401 |
| 08 | BOLETA | 09-01-18 | 113880 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 01 Set micropinzas, 01 pita de algodón. | 2.380 |
| 09 | BOLETA | 09-01-18 | 65913 | FOTO IDEA LTDA. | 10 Fotografias a color. | 39.900 |
| 10 | BOLETA | 10-01-18 | 11546 | ELIS HAYDEE ALFARO MANDIOLA | 01 Fotografias a color. | 3.990 |
| 11 | TICKET | 15-01-18 | 864536 | SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A | Pago peaje traslado Copiapó-Vallenar,R.Flores,S.González | 4.050 |
| 12 | TICKET | 15-01-18 | 823695 | SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A | Pago peaje traslado Caldera-Copiapó,R.Flores,S.González | 2.400 |
| 13 | BOLETA | 16-01-18 | 409355 | JAIME VARGAS Y CIA. LTDA. | Compra de 28,034 lts. Diesel para vehiculo en arriendo. | 15.503 |
| 14 | BOLETA | 17-01-18 | 7441452 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. | 01 Lector de memoria USB. | 4.990 |
| 15 | TICKET | 18-01-18 | 868618 | SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A | Pago peaje traslado Copiapó-Vallenar,G.Castillo,C.Diaz | 4.050 |
| 16 | TICKET | 18-01-18 | 886534 | SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A | Pago peaje traslado Vallenar-Copiapó,G.Castillo,C.Diaz | 4.050 |
| 17 | BOLETA | 19-01-18 | 410400 | JAIME VARGAS Y CIA. LTDA. | Compra de 19,340 lts. Gasolina para vehiculo en arriendo. | 14.660 |
| 18 | BOLETA | 22-01-18 | 236666 | SERVICIOS DE CHILE S.A. | 04 Recarga 20 lts. agua purificada. | 7.200 |
| 19 | TICKET | 23-01-18 | 1166307 | SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A | Pago peaje traslado Copiapó-Chañaral,S.González,M.Oyarce | 2.400 |
| 20 | TICKET | 23-01-18 | 451178 | SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A | Pago peaje traslado Chañaral-Copiapó,S.González,M.oyarce | 2.400 |
| 21 | BOLETA | 24-01-18 | 114890 | COMERCIAL LOS INCAS LTDA. | 02 Taco calendario, 03 lápiz pasta. | 7.526 |
| 22 | TICKET | 24-01-18 | 1168200 | SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A | Pago peaje traslado Copiapó-Chañaral, R.Glores, G.Castillo | 2.400 |
| 23 | TICKET | 24-01-18 | 452167 | SOC.CONC.VALLS DEL DESIERTO S.A | Pago peaje traslado Chañaral-Copiapó, R.Flores, G.Castillo | 2.400 |
| TOTAL GASTOS FONDO FIJO | | | | | | 200.000 |


RONIE FLORES NAVARRO
 SECRETARIO TECNICO PROGRAMA
 RECUPERACION DE BARRIOS


 SECCION ADMINISTRATIVA
 JEFE


MIGUEL CRUZ GONZALEZ
 ENCARGADO ADMINISTRACION Y
 FINANZAS

Copiapó, 24 de Enero de 2018

(cajachica P.D.Barrios)