



DESIGNA Y ASIGNA FONDOS PARA GASTOS MENORES.

COPIAPO, 22 ENE. 2019
RES. EXENTA N° 000023

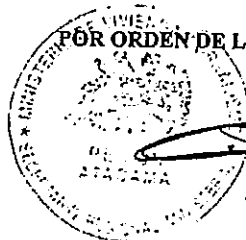
VISTOS:

- 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.



POR ORDEN DE LA SUBSECRETARIA

ANTONIO PARDO KALLENS
SECRETARIO REGIONAL

APK, P.P. C.N.G. cng.
N° 012/P.1.01.2019.

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
SECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
PERIODO: ABRIL-MAYO 2019

FUNCIONARIO QUE RINDE MIGUEL CRUZ GONZALEZ
 PERIODO DE RENDICION 30.04.2019 al 30.05.2019
 CON CARGO A LEY N° 21.125 / 28.12.2018
 AUTORIZACION RES.EX.N° 23 / 22.01.2019 SEREMI ATACAMA
 CHEQUE DP N° 8210279 / 30.04.2019

D E T A L L E :

SALDO ANTERIOR	:\$	0
ID 506029 / 30.04.2019	:\$	250.000
TOTAL FONDO FIJO		250.000
GASTOS RENDIDOS	:\$	250.000
SALDO POR RENDIR	:\$	0

FOLIO	TIPO DOCTO.	N° DOCTO.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	TOTAL
01	Boleta	1211	30-04-2019	EATWELL SPA.	21 Recarga de agua purificada para oficinas.	\$ 31.500
02	Ticket	1751857	02-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje traslado a Copiapó-Aereopuerto	\$ 2.500
03	Ticket	791597	02-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje traslado desde Aereopuerto-Copiapó	\$ 2.500
04	Ticket	1752963	03-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje traslado a Copiapó-Aereopuerto	\$ 2.500
05	Ticket	1259056	03-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje traslado desde Aereopuerto-Copiapó	\$ 2.500
06	Ticket	1757694	06-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Chañaral	\$ 2.500
07	Ticket	793898	06-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Chañaral-Copiapó	\$ 2.500
08	Boleta	9087486	07-05-2019	Personal Computer Factory S.A.	01 Puntero Laser Wireless.	\$ 18.990
09	Boleta	154563	09-05-2019	Comercial Los Incas Ltda.	06 Cartón gris Europa.	\$ 8.340
10	Boleta	14812963	13-05-2019	Chilexpress S.A.	Envío de correspondencia.	\$ 7.890
11	Boleta	14897733	14-05-2019	Chilexpress S.A.	Envío de correspondencia.	\$ 3.570
12	Ticket	1277446	14-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Chañaral	\$ 2.500
13	Ticket	1266641	14-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Chañaral-Copiapó	\$ 2.500
14	Ticket	1402995	14-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Huasco	\$ 4.200
15	Ticket	1143006	14-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Huasco-Copiapó	\$ 4.200
16	Ticket	1051990	15-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-El Salado	\$ 2.500
17	Ticket	1267354	15-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde El Salado-Copiapó	\$ 2.500
18	Ticket	1053226	16-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Caldera	\$ 2.500
19	Ticket	1268503	16-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Caldera-Copiapó	\$ 2.500
20	Boleta	1230	16-05-2019	EATWELL SPA.	17 Recarga de agua purificada para oficinas.	\$ 25.500
21	Boleta	242770	16-05-2019	Comercial Grupo Ye Ltda.	01 Bandeja para cocina.	\$ 3.060
22	Ticket	1413557	22-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Alto del Carmen	\$ 4.200
23	Ticket	1148484	22-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Alto del Carmen-Copiapó	\$ 4.200
24	Boleta	9088618	23-05-2019	Personal Computer Factory S.A.	01 Pendrive 128 GB.	\$ 21.990
25	Comprob.	1	27-05-2019	Hernan Araya Arevalo	Pago pasajes estudiante en práctica.	\$ 44.400
26	Ticket	1785700	28-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Chañaral	\$ 2.500
27	Ticket	1277641	28-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Chañaral-Copiapó	\$ 2.500
28	Boleta	21409	30-05-2019	Moises Oroche Quispe	01 Set limpia pantalla LCD.	\$ 5.460
29	Boleta	1241	30-05-2019	EATWELL SPA.	15 Recarga de agua purificada para oficinas.	\$ 22.500
30	Ticket	1789316	30-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Chañaral	\$ 2.500
31	Ticket	1911701	30-05-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Chañaral-Copiapó	\$ 2.500
TOTAL GASTOS FONDO FIJO						\$ 250.000



MIGUEL CRUZ GONZALEZ
 ENCARGADO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Copiapó, 30 de Mayo de 2019