



DESIGNA Y ASIGNA FONDOS PARA GASTOS MENORES.

COPIAPO, 22 ENE. 2019

RES. EXENTA N° 000023 /

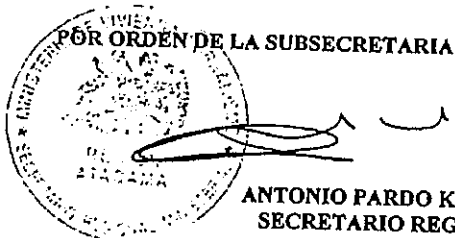
VISTOS:

- 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 P.P. CMG.cng.
N° 012/01.01.2019.

TRANSCRIBIR A:

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

RENDICION DE GASTOS MENORES N° 06
SECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
PERIODO: JULIO 2019

FUNCIONARIO QUE RINDE MIGUEL CRUZ GONZALEZ
PERIODO DE RENDICION 06.07.2019 al 31.07.2019
CON CARGO A LEY N° 21.125 / 28.12.2018
AUTORIZACION RES.EX.N° 23 / 22.01.2019 SEREMI ATACAMA
CHEQUE DP N° 8210286 / 11.07.2019

DETALLE :

SALDO ANTERIOR	:\$	0
ID 513657 / 11.07.2019	:\$	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	Ticket	815610	06-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Huasco	\$ 4.200
02	Ticket	1504625	06-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Huasco-Copiapó	\$ 4.200
03	Boleta	158514	10-07-2019	Comercial Los Incas Ltda.	20 Cartulinas color plus.	\$ 9.800
04	Boleta	586814	10-07-2019	M.Merlez M. e Hijos Ltda.	02 Cartón piedra.	\$ 1.980
05	Boleta	55706	10-07-2019	Patricia V. Galleguillos Perez	01 Mantel blanco de 03 mts.	\$ 7.500
06	Comprob.	S/N	10-07-2019	Lipigas S.A.	01 Recarga 15 kg. gas licuado.	\$ 13.900
07	Ticket	1473880	11-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Alto del Carmen	\$ 4.200
08	Ticket	1510513	11-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Alto del Carmen-Copiapó	\$ 4.200
09	Boleta	153342	12-07-2019	Sucesión Ivan Herrero Perez	02 Pintura spray styler.	\$ 4.600
10	Factura	38156077	28-06-2019	Entel PCS Telecomunicaciones S.A.	Cargo por pago anticipado uso de equipos.	\$ 20.990
11	Boleta	1518	15-07-2019	EATWELL SPA.	19 Recarga 20 lts.de agua purificada para oficinas.	\$ 28.500
12	Factura	456	17-07-2019	Alicate Media Ltda.	Renovación Hosting Pagina WEB.	\$ 30.000
13	Ticket	822119	17-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Freirina	\$ 4.200
14	Ticket	1518957	17-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Freirina-Copiapó	\$ 4.200
15	Ticket	395082	18-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Vallenar	\$ 4.200
16	Ticket	1192533	18-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Vallenar-Copiapó	\$ 4.200
17	Ticket	395057	18-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Vallenar	\$ 4.200
18	Ticket	1192544	18-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Vallenar-Copiapó	\$ 4.200
19	Ticket	1862772	19-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje traslado a Copiapó-Aeropuerto	\$ 2.500
20	Ticket	1325328	19-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje traslado desde Aeropuerto-Copiapó	\$ 2.500
21	Ticket	1484760	19-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Vallenar	\$ 4.200
22	Ticket	1984222	19-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Vallenar-Copiapó	\$ 2.500
23	Boleta	69710	20-07-2019	Jamal M.A. Samarat	01 Lámina protectora celular.	\$ 2.000
24	Ticket	1095083	24-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Caldera	\$ 2.500
25	Ticket	1991738	24-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Caldera-Copiapó	\$ 2.500
26	Boleta	534399739	26-07-2019	Sodimas S.A.	01 Cerradura para baño.	\$ 23.960
27	Boleta	1312	29-07-2019	EATWELL SPA.	20 Recarga 20 lts.de agua purificada para oficinas.	\$ 30.000
28	Boleta	262288	29-07-2019	Oscar Maya Tapia	01 Copia de llave.	\$ 700
29	Ticket	1498863	30-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Vallenar	\$ 4.200
30	Ticket	1538325	30-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Vallenar-Copiapó	\$ 4.200
31	Boleta	560307	31-07-2019	Manuel Maldonado Pizarro	06 Pilas AAA y 01 lápiz CD.	\$ 3.970
32	Ticket	18822353	31-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido a Copiapó-Caldera	\$ 2.500
33	Ticket	2002321	31-07-2019	Soc.Concesionaria Valles del Desierto	Pago peaje cometido desde Caldera-Copiapó	\$ 2.500
TOTAL GASTOS FONDO FIJO						\$ 250.000



MIGUEL CRUZ GONZALEZ
ENCARGADO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS