



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 I), 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)

SECCION ADMINISTRATIVA

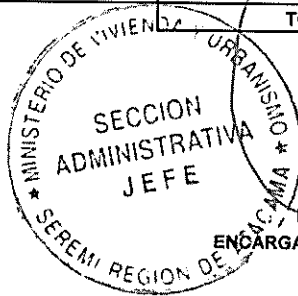
RENDICION DE GASTOS MENORES PERIODO MAYO-JUNIO 2018

FUNCIONARIO QUE RINDE MIGUEL ANGEL CRUZ GONZALEZ
 PERIODO DE RENDICION 25.05.2018 al 20.06.2018
 CON CARGO A LEY N° 21.053 / 27.12.2017
 AUTORIZACION RES.EX.N° 012 / 16.01.2018 SEREMI ATACAMA
 CHEQUE DP N° 8210234 / 29.05.2018

DETALLE :

| | | |
|------------------------|-----|---------|
| SALDO ANTERIOR | :\$ | 0 |
| ID 469596 / 29.05.2018 | :\$ | 200.000 |
| | | 200.000 |
| GASTOS RENDIDOS | :\$ | 200.000 |
| SALDO POR RENDIR | :\$ | 0 |
| | | 0 |

| FOLIO | TIPO DOCTO. | N° DOCTO. | FECHA | PROVEEDOR | DESCRIPCION DEL GASTO | TOTAL |
|--------------------------------|-------------|-----------|------------|--|---|-------------------|
| 01 | Boleta | 20058112 | 24-05-2018 | Ilop S.A. | 02 Cartón piedra. | \$ 9.980 |
| 02 | Factura | 683 | 24-05-2018 | Publicitaria y Consultora Sinapsis Ltda. | 37 Logos MINVU. | \$ 35.000 |
| 03 | Boleta | 27263 | 24-05-2018 | Import. Export. Eduss EIRL. | 03 Cordeles de 3 mts. | \$ 2.670 |
| 04 | Ticket | 953630 | 25-05-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido desde El Salado-Copiapó | \$ 2.400 |
| 05 | Ticket | 953631 | 25-05-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido desde El Salado-Copiapó | \$ 2.400 |
| 06 | Ticket | 884648 | 25-05-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje traslado a Copiapó-Aereopuerto | \$ 2.400 |
| 07 | Ticket | 953925 | 25-05-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje traslado desde Aereopuerto-Copiapó | \$ 2.400 |
| 08 | Ticket | 643182 | 29-05-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido a Copiapó-Vallenar | \$ 4.050 |
| 09 | Boleta | 1049013 | 29-05-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido desde Vallenar-Copiapó | \$ 4.050 |
| 10 | Boleta | 239002 | 01-06-2018 | Servicios de Chile S.A. | 13 Recargas de agua purificada para oficinas. | \$ 23.400 |
| 11 | Ticket | 888917 | 01-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido a Copiapó-Caldera | \$ 2.400 |
| 12 | Ticket | 959186 | 01-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido desde Caldera-Copiapó | \$ 2.400 |
| 13 | Ticket | 1037579 | 04-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido a Copiapó-Huasco | \$ 4.050 |
| 14 | Ticket | 1055550 | 04-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido desde Huasco-Copiapó | \$ 4.050 |
| 15 | Boleta | 20500 | 04-06-2018 | Ventas Pantoja y Mendoza Ltda. | 08 Pilas AAA. | \$ 4.000 |
| 16 | Factura | 143 | 04-06-2018 | Sergio Fernando Carrizo Viviani | 100 Tarjetas de presentación. | \$ 20.825 |
| 17 | Ticket | 647136 | 05-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido a Copiapó-Vallenar | \$ 4.050 |
| 18 | Ticket | 1056601 | 05-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido desde Vallenar-Copiapó | \$ 4.050 |
| 19 | Ticket | 706597 | 06-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje traslado a Copiapó-Aereopuerto | \$ 2.400 |
| 20 | Ticket | 963854 | 06-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje traslado desde Aereopuerto-Copiapó | \$ 2.400 |
| 21 | Ticket | 1388731 | 07-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje traslado a Copiapó-Aereopuerto | \$ 2.400 |
| 22 | Ticket | 1382071 | 07-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje traslado desde Aereopuerto-Copiapó | \$ 2.400 |
| 23 | Ticket | 1042457 | 08-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido a Copiapó-Chañaral Aceituno | \$ 4.050 |
| 24 | Ticket | 1060387 | 08-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido desde Chañaral Aceituno-Copiapó | \$ 4.050 |
| 25 | Ticket | 1393263 | 11-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido a Copiapó-Chañaral | \$ 2.400 |
| 26 | Ticket | 1386709 | 11-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje cometido desde Chañaral-Copiapó | \$ 2.400 |
| 27 | Ticket | 711153 | 13-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje traslado a Copiapó-Aereopuerto | \$ 2.400 |
| 28 | Ticket | 543662 | 13-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje traslado desde Aereopuerto-Copiapó | \$ 2.400 |
| 29 | Boleta | 9607364 | 13-06-2018 | Chilexpress S.A. | Despacho correspondencia. | \$ 4.750 |
| 30 | Ticket | 716098 | 18-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje traslado a Copiapó-Aereopuerto | \$ 2.400 |
| 31 | Ticket | 548684 | 18-06-2018 | Soc.Concesionaria Valles del Desierto | Pago peaje traslado desde Aereopuerto-Copiapó | \$ 2.400 |
| 32 | Boleta | 239150 | 18-06-2018 | Servicios de Chile S.A. | 14 Recargas de agua purificada para oficinas. | \$ 25.200 |
| 33 | Boleta | 108623 | 20-06-2018 | Sucesión Ivan Herrero Perez | 11 Cucharas de café. | \$ 3.375 |
| TOTAL GASTOS FONDO FIJO | | | | | | \$ 200.000 |



MIGUEL CRUZ GONZALEZ
 ENCARGADO ADMINISTRACION Y FINANZAS