Gobierno de Chile

RENDICION DE CUENTAS

Repartición: SEREMI VIVIENDA REGIÓN DE MAGALLANES

Nombre Completo: PAOLA ANDREA LAGOS SILVA

RUT: 14228362 | K | Rol Funcionario:

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de: MAYO

De: 2013

Con Cargo a la Resolución N°: 80 del 29 de ENERO de 2013

de la Secretaría Regional Ministerial y cuya imputación es: 2212002 GASTOS MENORES

Cheque(s) N° (s): 8382592 Fecha(s): 26-04-2013

Saldos del Mes

Anterior		Giro N°		$	$ 22.292
		Giro N°		$	$
		Giro N°		$	$
					Total $ 22.292

Giros Efectuados

El Mes	ABRIL	ID. 242656			227.708
		Giro N°			$
		Giro N°		$	$
					Total $ 227.708

Valor por el cual se rinde la Cuenta	$	249.148
Saldo en mi poder para el mes siguiente	$	**852**

Documentos

Número	Fecha	Materia	Valor
Bol.de Vta. Y Serv. N°721435 Transbordadora Austral	29-01-2013	TRASLADO BARCAZA CF. 85 EX. 339 29-04-13 SR. FERNANDO LEON	5.500
Bol.de Vta. Y Serv. N°721436 Transbordadora Austral	29-01-2013	TRASLADO BARCAZA CF. 11 EX. 076 29-01-13 SR. DUBALIO PEREZ	5.500
Factura elect. 28296384 Telefónica Móviles Chile	31-01-2013	PAGO SIMCARD EQUIPOS 61221013-61492513	7.980
Tickete n° 0520318 Buses Pacheco	07-03-2013	BOLETO BUS, EX. 201 19-03 SR. ALVARO ALVIAL POR 1,4 NATALES **PGC**	**4.500**
Ticket nat-47038 Buses Fernandez	08-03-2013	BOLETO BUS, EX. 201 1 9-03 SR. ALVARO ALVIAL POR 1,4 NATALES **PGC**	**4.500**
N° boleto bpn-83108 Bus Sur	15-03-2013	BOLETO BUS, EX. 192 14-03-13 SR. FERNANDO LEON POR 0,4 CERRO CASTILLO	4.500
N° boleto bpn-83107 Bus Sur	15-03-2013	BOLETO BUS, EX. 193 14-03-13 SR. DUBALIO PEREZ POR 0,4 CERRO CASTILLO	4.500
Vale n°14 Mauricio Arteaga "Transportes de Pasajeros"	19-03-2013	BOLETO TRANSPORTE DEL AERODROMO-PORVENIR, CF. 200 19-03 POR 1,4 SR. CRISTIAN ARAVENA **PGC**	**4.000**
Boleto n° 105384 Radio Taxi Los Andes	25-04-2013	BOLETO N°105384 25-04-13, CF.77, EX. 301 18 04-13 FERNANDO UMAÑA, TRAMO PTA. ARENAS AEROPUERTO **PGC**	**6.000**
Vale n°30 Mauricio Arteaga "Transportes de Pasajeros"	25-04-2013	BOLETO TAXI CF.77, EX. 301 18-04-13 FERNANDO UMAÑA, TRAMO AEROPUERTO PORVENIR **PGC**	**2.000**
Boleto n°142006 Transfer Austral	26-04-2012	BOLETO TAXI, CF.77, EX. 301 18-04-13 FERNANDO UMAÑA, TRAMO AEROPUERTO PORVENIR **PGC**	**3.000**
Vale n°36 Mauricio Arteaga "Transportes de Pasajeros"	26-04-2013	BOLETO TAXI CF.77, EX. 301 18-04-13 FERNANDO UMAÑA, TRAMO PORVENIR-AEROPUERTO **PGC**	**2.000**
Factura elect. 3847 Quijada y Quijada Elemento Patag	28-03-2013	BIDON Y PACK DISPENSADOR AGUA SR. SEREMI HOMERO VILLEGAS	15.700
Boleta de venta y servicios n°035490 Librería La Nuev	08-04-2013	2 CAJA DE CORCHETE SRA. ROSA GUENCHUR	1.740
Boleta de Honorarios n°248 Mario Ovando Vera	12-04-2013	CAMBIO DE LUMINARIA BAÑO VARONES, RET. 10% HON. **$1.333,-**	12.000
Boleto n°0834 Transportes Hinojosa	10-04-2013	BOLETO TAXI DE AEROPUERTO A HOTEL, CF. 57, EX. 246 05-04-13 SR. JULIO MUÑOZ	14.000
Comprobante n°20844084 Correos de Chile	18-04-2013	3 CORRESPONDENCIA, OF. DE PARTES	3.330
Comprobante n°20854655 Correos de Chile	19-04-2013	10 CORRESPONDENCIA, OF. DE PARTES	12.020
Código de envío n°3068138506068 Correos de Chile	19-04-2013	1 CORRESPONDENCIA OF. DE PARTES	1.110
Comprobante n°20880604 Correos de Chile	23-04-2013	2 CORRESPONDENCIA OF. DE PARTES	2.160
Comprobante n°20900468 Correos de Chile	24-04-2013	2 CORRESPONDENCIA OF. DE PARTES	2.160
Código de envío n°3068141068768 Correos de Chile	25-04-2013	1 CORRESPONDENCIA OF. DE PARTES	1.080
Boleta de venta y servicios n°6516517 ENERSUR	26-04-2013	CARGA COMBUSTIBLE CF. 82 EX. 334 26-04 DE DUBALIO PEREZ POR 0,4 NATALES	10.000
			129.280

Fecha

Firma

IMPORTANTE: Cuando la rendición de cuentas comprende diversos decretos destinados a distintos fines o haya diversos ítems en un mismo Decreto, el cuaderno de la documentación se dividirá en tantos capítulos o legajos como Decretos haya. Asimismo, se disti

Número	Fecha	Materia	Valor
		De la vuelta	129.280
Comprobante n°20930201 Correos de Chile	29-04-2013	9 CORRESPONDENCIAS, OF. DE PARTES	9.720
Servicio de Transfer y Taxi Aeropuerto Arturo M. B.	01-05-2013	TAXI CF. 79 EX. 327 24-04 SR. JULIO MUÑOZ POR 3,4 A SANTIAGO	14.000
Comprobante n°20930201 Correos de Chile	05-05-2013	TAXI CF. 79 EX. 327 24-04 SR. JULIO MUÑOZ POR 3,4 A SANTIAGO	14.000
Comprobante n°20972715 Correos de Chile	03-05-2013	1 CORRESPONDENCIA, OF. DE PARTES	1.080
Recibo de dinero n°4 Paola Lagos	03-05-2013	3 PASAJE COLECTIVO, POR ENTREGA DOC. A UMAGA, CONTRALORIA Y CENTRO	1.300
Código de envío n° 3068145373738 Correos de Chile	07-05-2013	1 CORRESPONDENCIA, OF. DE PARTES	1.110
Boleta de Ventas y Servicios n° 09499 Electro Home	08-05-2013	1 TRIPLE PARA SALA DE REUNIONES, SR. GUAQUIN	1.303
Boleta de Ventas y Servicios n° 3264519 Cosme Nocer	09-05-2013	MATERIALES DE OFICINA VARIOS, SR. CIRO NAVARRO PARA BODEGA	4.055
Boleta de venta y serv. N°01999 PSL	10-05-2013	LAVADO VEHICULO TOYOTA CCHF 67, SR. MANUEL MIRANDA DIAZ	8.000
Boleta de venta y serv. N°3742 Sandra Frey Oyarzun	10-05-2013	BORDADO CHAQUETAS SEREMI Y 2 PARCHES ESCUDO NACIONAL	6.500
Boleto Radio Taxi Despertar	12-05-2013	BOLETO TAXI DE AEROPUERTO A DOMICILIO CF. 89 EX. 377 13-05 SR. JULIO MUÑOZ POR 1,4 WILLIAMS	8.000
Boleta de venta y serv. N°035660 Com. Carlos Alberto	13-05-2013	MATERIAL PARA BODEGA, SR. CIRO NAVARRO	1.280
Boleta de venta y serv. N°719906 Soc. Pavlovic y Cia.	14-05-2013	CARGA COMBUSTIBLE CF. 95 EX 388 14-05-13 SR. MANUEL MIRANDA POR 1,4 NATALES	35.000
Comprobante n° 21061067 Correos de Chile	14-05-2013	9 CORRESPONDENCIAS, OF. DE PARTES	9.990
Boleta de venta y servicios n°0463344 Com. Redoffice	14-05-2013	SACAPUNTAS, SEPARADOR, ETC. PARA BODEGA, SR. CIRO NAVARRO	4.530
TOTAL GENERAL			**249.148**

16/05/13
Fecha

Firma

A. Del Reglamento para el Examén y Juzgamiento de las cuentas (Ley N° 10.336 de 1.952, cuyo texto refundido fue publicado en el Diario oficial N° 25.886, de 10 de Julio de 1.964)
ARTICULO 86°.- Las oficinas o personas que deban rendir cuentas a la Contraloría y que no tengan establecido un modo especial de rendirlas, lo harán por meses vencidos.

ARTICULO 87°.- Los funcionarios a quienes se autorice para girar contra las Tesorerías rendirán cuenta a la Contraloría General, mensualmente, de los fondos girados en globo. Esta rendición se hará dentro de los cinco primeros días del mes siguiente al qu

ARTICULO 90°.- Todos los documentos que constituyan la rendición de cuentas del cuentadante, se agruparán por autorizaciones que se detallarán en un estado que contenga, en columnas, los siguientes datos:

a) Número del decreto y su imputación;
b) Objeto de la autorización;
c) Monto de la autorización;
d) Número del giro global y origen de su emisión;
e) Documentos con que se rinde cuenta, y
f) Saldo por giros en poder del cuentadante, debiendo éste dar por escrito y en el mismo formulario, las razones por las que se retiene dinero en las razones por las que se retiene dinero en su poder.

B. Adquisiciones de Artículos Inventariables

Con el fin de facilitar el control y revisión de los inventarios, los funcionarios que rindan cuenta deberán incluir en cada rendición, una hoja de inventario en que se indiquen todas las adquisiciones de especies no fungibles y su destino, excluyendo los

Se usará para estos efectos, el formulario "hojas de inventario", Art. 2600 de la nomenclatura de Aprovisionamiento, impreso y diseñado de acuerdo al Oficio Nº 57850, de 1964, de esta Contraloría General, documento que se encuentra a disposición de los Se

GTOS. MENORES SEREMI SE CARGA PTARIAMENTE. **$ 224.481**
GASTOS OPERACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD **$ 26.000**