

RENDICIÓN DE CUENTAS GASTOS MENORES SEREMI DE V. Y U. MAGALLANES

Repartición: **SEREMI VIVIENDA REGIÓN DE MAGALLANES**

Nombre Completo: **MAURICIO GUAQUIN BARCENAS**

RUT: **9.377.751** Rol Funcionario: **4**

Rendición de cuentas correspondiente a los gastos efectuados en el mes de **JULIO**

De: **2013**

Con Cargo a la Resolución N° **429** del **29** de **MAYO** de **2013**

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

Cheque(s) N° (s) **9088429** Fecha(s) **26-07-2013**

Saldo del Mes Anterior

Anterior	JULIO	Giro N°	252618	\$		\$	67.324
		Giro N°		\$		\$	
		Giro N°		\$		\$	
Total \$							67.324

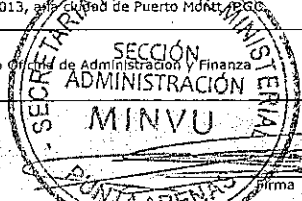
Giros efectuados El Mes

El Mes	JULIO	Giro N°	252625	\$		\$	182.676
		Giro N°		\$		\$	
		Giro N°		\$		\$	
Total \$							250.000

Valor por el cual se rinde la Cuenta: **232.225**

Saldo en mi poder para el mes siguiente: **17.775**

Número	Fecha	Materia	Valor
Bol. de Venta y Servicios N° 0000030760 Sanchez & Sanchez	27-07-2013	Porta CD, para encargada de Bienes de uso,	2.480
Boleta de venta y servicios N°3293746 SOC. COM. NOCERA Y CIA LTDA.	29-07-2013	Corrector, Clipera y repuesto clip, para stock bodega SEREMI.	3.300
Bol. De Venta y Servicios N° 144370 Bus-Sur	29-07-2013	correspondencia fiscal a don Raul Jara Puerto Natales.	700
Bol. De Venta y Servicio N° 144368 Bus-Sur	29-07-2013	correspondencia fiscal a Sr. Alcalde I.M. Puerto Natales.	700
Bol. de Venta y Servicio N° 3293851. Soc. Com Nocera y Cia Ltda.	30-07-2013	Índice alfabético de plástico, para oficina del Plan de Gestión de Calidad.	1.395
Bol. de Venta y Servicio N° 012846 "Arsenal Cardenas Vera"	30-07-2013	Copla de llave reja subterránea, para SEREMI.	700
Bol. de venta y servicio N° 821720 Comercial FUEGUINA LTDA.	30-07-2013	Compra de combustible, Manuel Miranda toyota CCHF67, Cometido Funcionario 135, RES. 572 del 29/07/2013.	15.000
Factura N° 38478 Sociedad Comercial Barra y Cia. Ltda.	31-07-2013	Timbre automático shiny, para Auditora Interna.	15.000
Bol. de Ventas y Servicios N° 720393 Sociedad Pablovic y Cia. Ltda.	01-08-2013	Compra de combustible, Manuel Miranda toyota CCHF67, Cometido Funcionario 135, RES. 572 del 29/07/2013.	40.000
Bol. de venta y servicio N° 92198490 Adm. De estaciones de Servicio SERCO Ltda.	01-08-2013	Compra de combustible, Manuel Miranda toyota CCHF67, Cometido Funcionario 135, RES. 572 del 29/07/2013.	43.000
Correspondencia correos chile N° 3072388653038	01-08-2013	Envío de correspondencia fiscal a don Victor Cardenas Valenzuela, Pta. Arenas.	1.090
Bol. de Venta y Servicio "Arsenal Cardenas Vera" N° 012907	05-08-2013	Copla de llave subterránea, para SEREMI.	1.700
Correspondencia correos chile N° 3072389797663	05-08-2013	Envío de correspondencia fiscal a Gobernación Provincial de Puerto Williams.	1.130
Recibo de dinero N° 7252 Radlo Taxi "Cofrima"	05-08-2013	Pago de taxi recorrido Punta Arenas - Aeropuerto de Sr. Cristian Aravena, Cometido funcionario N° 136, Res. Ex. 594 del 02/08/2013, a la ciudad de Puerto Montt. PGC.	6.000
Bol. de Venta N° 023-2077649 ETM	05-08-2013	Pago bus recorrido Aeropuerto Centro Pto. Montt de Sr. Cristian Aravena, Cometido funcionario N° 136, Res. Ex. 594 del 02/08/2013, a la ciudad de Puerto Montt. PGC.	2.000
Bol. de Venta N° 012-2085201 ETM	07-08-2013	Pago de taxi recorrido Punta Arenas - Aeropuerto de Sr. Cristian Aravena, Cometido funcionario N° 136, Res. Ex. 594 del 02/08/2013, a la ciudad de Puerto Montt. PGC.	2.000
Bol. de Ventas y Servicios N° 0482750 "Electrónica Cercon"	06-08-2013	Modem para Oficina de Administración y Finanzas	11.950
			148.145

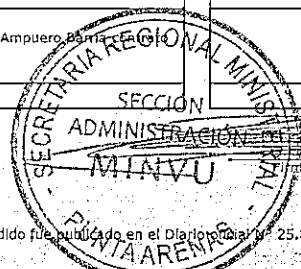


Punta Arenas, 23 de Agosto de 2013.
Fecha

IMPORTANTE: Cuando la rendición de cuentas comprende diversos decretos destinados a distintos fines, haya diversos ítems en un mismo Decreto, el cuaderno de la documentación se dividirá en tantos capítulos o legajos como Decretos haya. Asimismo, se distinguirá dentro de cada legajo los comprobantes que correspondan a cada giro, encabezando estas subdivisiones con el presente formulario.

Número	Fecha	Materia	De la vuetta	Valor
Correspondencia N° 3072390389697 Correos Chile	06-08-2013	Carta con correspondencia oficial al Sr. Haldor Ampuero Barra contrato taxi.		1.090
Bol. de Ventas y Servicios N° 02274 Patricio Alderete Saldivia E.I.R.L.	08-08-2013	Lavado y Aspirado de vehículo fiscal CCHF-67.		8.000
Bol. de Ventas y Servicios N° 0853334 DAP	08-08-2013	Sobre con correspondencia oficial a Puerto Williams		3.300
Bol. de Venta y Servicios N° 2965122 El Aguila	09-08-2013	compra de una Manilla Metálica Crom, para encargada de compras.		2.290
Bol. de Venta y Servicios N° 2965124 El Aguila	09-08-2013	compra de una espátula de Plástico Usa para Programa Gestión de Calidad.		1.190
Ticket PAR-67607 Buses Fernandez	12-08-2013	cometido funcionario 137, Res. Ex. 623 del 12/08/2013, de Punta Arenas Destino Puerto Natales a la Sta. Loreto Ramirez Lambert. PGC.		5.000
Ticket PAR-67608 Buses Fernandez	13-08-2013	cometido funcionario 137, Res. Ex. 623 del 12/08/2013, de Puerto Natales Destino Punta Arenas a la Sta. Loreto Ramirez Lambert. PGC.		5.000
Factura N° 4686 Quijada y Quijada Elemento Patagonia Ltda.	31-07-2013	Arriendo Dispensador Pedestal Frio-Callente Agua Purificada , Recarga 20 Lts Agua Purificada , Botellon 20 litros, para Sr. SEREMI.		15.700
Bol. de Ventas y Servicios N° 085355 DAP	16-08-2013	Sobre con correspondencia oficial a la ciudad de Puerto Williams.		1.100
Bol. de honorario N° 272 Mario Ovando Vera	19-08-2013	Fabricación de puntos de red, para oficina Periodista. (Impuesto 10% \$ 2.222.)		20.000
Bol. de Venta y Servicios N° 3297720. Soc. Com Nocera y Cia. Ltda.	21-08-2013	Sobre para CD blanco con vetan, set de 10 fundas plásticas, para bodega SEREMI.		4.030
Recibo de dinero S/N Radio Taxi "El Ovejero"	22-08-2013	Pago de taxi recorrido Punta Arenas - Aeropuerto de Sr. Fernando Umaña García, Cometido funcionario N° 138, Res. Ex. 634 del 16/08/2013, a la ciudad de Puerto Williams. PGC.		6.000
Recibo de dinero N° 2399 Radio Taxi "Aeropuerto"	22-08-2013	Pago de taxi recorrido Aeropuerto - Punta Arenas de Sr. Fernando Umaña García, Cometido funcionario N° 138, Res. Ex. 634 del 16/08/2013, a la ciudad de Puerto Williams. PGC.		8.000
Correspondencia N° 30118530 Correos Chile	23-08-2013	Correspondencia oficial al Sr. Haldor Ampuero Barra contrato taxi y a la I.M. Laguna Blanca.		3.380
TOTAL GENERAL				232.225

Punta Arenas, 23 de Agosto de 2013.
Fecha



A. Del Reglamento para el Examen 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 86º.- Las oficinas o personas que deban rendir cuentas a la Contraloría y que no tengan establecido un modo especial de rendir las, lo harán por meses vencidos.

ARTICULO 87º.- 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 que corresponden los giros.

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

- Número del decreto y su Imputación;
- Objeto de la autorización;
- Monto de la autorización;
- Número del giro global y origen de su emisión;
- Documentos con que se rinde cuenta, y
- 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 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 repuestos de maquinarias o vehículos motorizados. Estos Inventarios deben corresponder a las adquisiciones por las cuales se rinda cuenta. El no envío de ellos o su presentación incompleta daría motivo a la formulación de observaciones o reparos.

Se usará para estos efectos, el formulario "hojas de inventario", Art. 2600 de la nomenclatura de Aprovisionamiento, Impreso y diseñado de acuerdo al Oficio N° 57850, de 1964, de esta Contraloría General, documento que se encuentra a disposición de los Servicios Públicos y funcionarios que deban rendir cuenta a este Organismo Contralor, en el stock que mantiene la referida Dirección.

GASTOS MENORES SEREMI V. Y U. MAGALLANES	\$ 102.260
IMPUESTOS A PAGAR	\$ 2.222
GASTOS A CARGAR ÍTEM COMBUSTIBLE	\$ 98.000
GASTOS MENORES SEREMI SE CARGA PRESUPUESTARIAMENTE	\$ 202.482

GASTOS OPERACIONES PGC SE CARGA PRESUPUESTARIAMENTE \$ 31.965

TOTAL GENERAL RENDICIÓN DE CUENTA \$ 234.447

\$ 0