



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: AGOSTO

De: 2014

Con Cargo a la Resolución N°: 27 del 17 de ENERO de 2014

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

Cheque(s) N° (s): 1432784 Fecha(s): 04-07-2014

Saldo del Mes Anterior:

JULIO	Giro N°	JULIO	\$	8.595	\$	8.595
	Giro N°		\$		\$	
	Giro N°		\$		\$	
Total \$						8.595

Giros Hechos:

JULIO	Giro N°	JULIO	\$	291.405	\$	291.405
	Giro N°		\$		\$	
	Giro N°		\$		\$	
Total \$						300.000

Valor por el cual se rinde la Cuenta: 216.800

Saldo en mi poder para el mes siguiente: 83.200

Documentos con que se Rinde la Cuenta

Número	Materia	Valor
Boleta de ventas y servicios N° 0844559 Transbordadora Austral Broom S.A.	25-06-2014 Pago de pasaje en transbordador a Porvenir, por parte de Profesional Rafael Vidal en Cometido Funcionario 62, Resolución 513 del 25/06/2014.	5.800
Factura 0278 Rosa Mellipillan Coliboro	26-06-2014 Recarga de extintor de Seremi 6 kilogramos PQS	6.500
Comprobante N° 33.584.354 de Correos Chile	01//07/2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: local en Punta Arenas.	4.520
Memo 48 de Dubalio Perez Ruiz solicitud de reembolso de pasajes	04-07-2014 Pago de pasajes en cometido funcionario 63, Resolución N° 515 a Santiago para asistir a capacitación de Desarrollo Urbano	39.390
Boleta de ventas y servicios N° 7796 de Soc. de Inv. Y Serv. Silvia Lobos Ltda.	02-07-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Delegación MINVU Puerto Natales.	700
Boleta de ventas y servicios N° 0291556 Buses Fernandez Ltda.	07-07-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Delegación MINVU Puerto Natales.	1.000
Comprobante N° 3072517185737 de Correos Chile	07-07-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Local en Punta Arenas.	1.590
Boleta de ventas y servicios N° 153429 Marangunic Hermanos Ltda.	08-07-2014 Compra de repuesto de lapiz para bodega completar stock	3.700
Comprobante N° 33.669.800 de Correos Chile	08-07-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Local en Punta Arenas.	2.260
Boleta de ventas y servicios N° 8382 Sociedad Pavlovic y Cia. Ltda.	08-07-2014 Compra de Combustible por cometido funcionario N° 71 resolución 548, por parte de Don Manuel Miranda a la ciudad de Puerto Natales.	40.000
Comprobante N° 3072517501957 de Correos Chile	08-07-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Local en Punta Arenas.	1.130
Comprobante N° 3072518567402 de Correos Chile	10-07-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Local en Punta Arenas.	1.130
Factura 0198 de Oscar Jara Oreña	15-07-2014 Compra de zapato varon cod. 43220 para Chofer Don Manuel Miranda.	37.900
Boleta de ventas y servicios N° 0878668 Aerovias Dap S.A.	17-07-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: a la ciudad de Puerto Williams.	1.000
Comprobante N° 24.240.253 de Correos Chile	18-07-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Local en Punta Arenas.	1.890
Boleta de ventas y servicios N° 0291830 Buses Fernandez Ltda.	22-07-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Delegación MINVU Puerto Natales.	1.000
Comprobante N° 24.257.132 de Correos Chile	22-07-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Local en Punta Arenas.	1.890
Memo 01/2014 de Daniel Mansilla Alvarez solicitud de reembolso de pasajes	22-07-2014 Pago de pasajes en cometido funcionario 72, Resolución N° 588 a Santiago para asistir a capacitación de Prevención de Riesgo.	12.400
Factura N° 7230 Quijada y Quijada Elemento Patagonia Ltda.	22-07-2014 Pago por recarga de agua purificada y arriendo de dispensador, para oficina Sr. Seremi	15.700
Comprobante N° 24.273.692 de Correos Chile	23-07-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: a la ciudad de Puerto Williams.	1.910
Boleta de ventas y servicios N° 0878965 Aerovias Dap S.A.	24-07-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: a la ciudad de Puerto Williams.	1.000
Comprobante N° 24.285.327 de Correos Chile	25-07-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: local en Punta Arenas.	1.590
Boleta de ventas y servicios N° 93765 Marangunic Hermanos Ltda.	25-07-2014 Compra de lapiz pasta para Sr. Seremi	5.080
Boleta de ventas y servicios N° 721492 de Julio Foschino Barassi	25-07-2014 Compra materiales para feria Inmobiliaria 2014. (PGC.)	4.280
		193.360

Punta Arenas, 04 de Agosto de 2014.
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 distinguirá dentro de cada legajo los comprobantes que correspondan a cada giro, encabezando estas subdivisiones con el presente formulario.

Número	Fecha	Materia	Valor
		De la vuelta	193.360
Boleta de Honorarios N° 0360563 Notario Edmundo Correa Paredes	29-07-2014	Registro de firma de Don Fernando Haro Meneses Seremi V. Y U. XII (sin retención de Impuestos.)	10.000
Comprobante N° 24.323.475 de Correos Chile	30-07-2014	Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: a la ciudad de Puerto Williams.	1.440
Boleta de ventas y servicios N° 03412 Patricio Alderete Saldivia E.I.R.L.	30-07-2014	Pago por lavado y aspirado de vehículo fiscal CCHF-67	10.000
Boleta de ventas y servicios N° 0879176 Aerovías Dap S.A.	30-07-2014	Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: a la ciudad de Porvenir	1.000
Boleta de ventas y servicios N° 9556 de Soc. de Inv. Y Serv. Silvia Lobos Ltda.	30-07-2014	Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Delegación MINVU Puerto Natales.	1.000
TOTAL GENERAL			216.800

Punta Arenas, 04 de Agosto de 2014.
Fecha


Firma

A. Del Reglamento para el Examen y Juzgamiento de las cuentas (Ley N° 10.336 de 1952, 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 que corresponden los giros.

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:

- 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 portescrito 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 dará 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 22.12.002	\$ 172.520
GASTOS EN COMBUSTIBLE 22.03.001	\$ 40.000
GASTOS EN MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS 22.06.002	\$ 0
GASTOS MENORES SEREMI SE CARGA PRESUPUESTARIAMENTE	\$ 212.520
GASTOS OPERACIONES PGC SE CARGA PRESUPUESTARIAMENTE	\$ 4.280
TOTAL GENERAL RENDICIÓN DE CUENTA SIN IMPUESTO	\$ 216.800
IMPUESTOS A PAGAR	\$ 0
TOTAL A CARGAR PRESUPUESTARIAMENTE CON IMPUESTO INCLUIDO	\$ 216.800