



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: 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): 1432760 Fecha(s): 20-06-2014

Saldo Anterior: JUNIO Giro N° 285830 \$ 15.792 \$ 15.792

Giro N° \$ \$

Giro N° \$ \$

Total \$ 15.792

El Mes: JUNIO Giro N° 285830 \$ 284.208 \$ 284.208

Giro N° \$ \$

Giro N° \$ \$

Total \$ 300.000

Valor por el cual se rinde la Cuenta: 291.405

Saldo en mil poder para el mes siguiente: 8.595

Documentos con que se Rinde la Cuenta

Número	Materia	Valor
Boleta de ventas y servicios N° 3527640 Soc. Comercial Nocera y Cia Ltda.	02-05-2014 compra de materiales de oficina para stock bodega	6.110
Boleta de Venta y Servicios N° 175359 Soc. Pavlovic y Cia Ltda.	11-06-2014 Copia de llave acceso a Seremi V. y U.	1.500
Boleta de ventas y servicios N° 6486 de Soc. de Inv. Y Serv. Silvia Lobos Ltda.	12-06-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Alcalde I.M. de Puerto Natales.	1.000
Memorandum del Prof. Cristina Aravena Mariante, solicitud reembolso pasajes	13-06-2014 Pago reembolso de pasajes por cometido funcionario N° 52 Resolución 442 a Santiago. (PGC)	27.200
Boleta de ventas y servicios N° 841888 y 842195 de Transbordadora Austral Broom S.A.	15-06-2014 Pasajes por Cometido funcionario 56, Resolución 487 de Arturo Muñoz M. a la ciudad de Porvenir.	11.600
Memorandum del Profesional Lautaro Oyarzún Díaz, solicitud reembolso pasajes	16-06-2014 Pago reembolso de pasajes por Cometido funcionario N° 53 Resolución 444 a Santiago.	55.000
Comprobante N° 23.997.339 de Correos Chile	16-06-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Local en Puerto Natales.	5.450
Boleta de ventas y servicios N° 6991 de Soc. de Inv. Y Serv. Silvia Lobos Ltda.	19-06-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Delegación MINVU Puerto Natales.	700
Boleta de ventas y servicios N° 6992 de Soc. de Inv. Y Serv. Silvia Lobos Ltda.	19-06-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Alcalde I.M. de Puerto Natales.	1.000
Boleta de ventas y servicios N° 3535461 Soc. Comercial Nocera y Cia Ltda.	19-06-2014 compra de materiales de oficina para stock bodega	575
Comprobante N° 24.027.456 de Correos Chile	19-06-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Local en Punta Arenas.	2.260
Boleta de ventas y servicios N° 041019 de Com. Carlos Barriga G. E.I.R.L.	20-06-2014 Compra de papel kraff para stock bodega	750
Boleta de ventas y servicios N° 505149 Nicolas Quintana Alvarado	23-06-2014 Pago por reparación de bolso notebook seremi	5.800
Comprobante N° 24.057.859 de Correos Chile	24-06-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Local en Punta Arenas.	3.270
Memorandum del Profesional Julio Muñoz Hernandez, solicitud reembolso pasajes	23-05-2014 Pago reembolso de pasajes por Cometido funcionario N° 41 Resolución 404 a Santiago.	35.800
Memorandum del Profesional Fernando Umaña García, solicitud reembolso pasajes	24-06-2014 Pago reembolso de pasajes por Cometido funcionario N° 59 Resolución 495 a Santiago. (PGC)	5.700
Factura N° 6958 y F. 6704 Quijada y Quijada Elemento Patagonia Ltda.	25-06-2014 Pago por recarga de agua purificada y arriendo de pedestal caliente frío para oficina sr. Seremi.	31.400
Comprobante N° 24.067.693 de Correos Chile	25-06-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Local en Punta Arenas.	3.390
Comprobante N° 24.073.389 de Correos Chile	25-06-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Local en Punta Arenas.	2.260
Boleta de ventas y servicios N° 7364 de Soc. de Inv. Y Serv. Silvia Lobos Ltda.	25-06-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Delegación MINVU Puerto Natales.	2.000
Boleta de ventas y servicios N° 7333 de Soc. de Inv. Y Serv. Silvia Lobos Ltda.	25-06-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Alcalde I.M. de Puerto Natales.	1.000
Boleta de ventas y servicios N° 7401 de Soc. de Inv. Y Serv. Silvia Lobos Ltda.	26-06-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Alcalde I.M. de Puerto Natales.	1.000
Comprobante N° 3072513982019 de Correos Chile	26-06-2014 Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: local en Punta Arenas.	1.090
Factura N° 486 de Juan Moll Palma	27-06-2014 Pago por reparación de baño y lavamanos en Seremi	28.000
		233.855

Punta Arenas, 19 de Junio de 2014. Fecha

[Firma]
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	De la vuelta	Valor
				233.855
Comprobante N° 24.101.326 de Correos Chile	30-06-2014	Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Local en Punta Arenas.		13.560
Comprobante N° 3072514409867 de Correos Chile	27-06-2014	Envío de Correspondencia Oficial. Destinatario: Local en Punta Arenas.		1.590
Memorandum del Profesional Johann Wegmann Peña, solicitud reembolso de compra	01-07-2014	Pago reembolso por compra en materiales de oficina para encargado de comunicaciones según boleta N° 77577 Marangunic Hermanos Ltda.		12.400
Boleta de Honorarios N° 58 de Claudio Díaz Díaz	02-07-2014	Pago por Instalación de punto eléctrico y traslado de otro en seremi (más 10% Impuestos 3.333.-)		30.000
TOTAL GENERAL				291.405

Punta Arenas, 19 de Junio de 2014.

Fecha

Firma

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 rendirlas, 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 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

D) 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 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	\$ 258.505
GASTOS EN COMBUSTIBLE 22.03.001	\$ 0
GASTOS EN MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS 22.06.002	\$ 0
GASTOS MENORES SEREMI SE CARGA PRESUPUESTARIAMENTE	\$ 258.505

GASTOS OPERACIONES PGC SE CARGA PRESUPUESTARIAMENTE	\$ 32.900
--	------------------

TOTAL GENERAL RENDICIÓN DE CUENTA IMPUESTO INCLUIDO	\$ 291.405
--	-------------------

IMPUESTOS A PAGAR	\$ 3.333
-------------------	----------

TOTAL A CARGAR PRESUPUESTARIAMENTE CON IMPUESTO INCLUIDO	\$ 294.738
---	-------------------