

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
SEREMI Región OHiggins
Ejercicio Fiscal 2017

sigfe

| Documento de Tesorería | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|---------------|------------|------------|----------|
| Título | : ANTICIPO NATHALY OLGUIN RES. EXE. 123 FONDO FIJO 3 NOV | | | | Estado | : Aprobado | |
| Descripción | : FONDO FIJO ABRIL, CON PPTO SEREMI. | | | | ID | : 407144 | |
| Fecha | : 12/04/2017 | ID Asiento | : 801466 | Moneda | : Nacional | Código | : 014612 |
| Preparado por | : ██████████ | Aprobado por | : 17134825-0 | T.Transacción | : Anticipo | | |

| Principal | Fec. Recep. Conforme | Cuenta Contable | Medio de Pago | Nº Documento | Programa | Beneficiario |
|---|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------|---------------------------------------|
| | Monto | | | Cuenta Bancaria | | |
| 1 ██████████ NATHALY DENNISSE OLGUIN | 12/04/2017 | Fondos Fijos | Cheque Manual | 7110184 | 01 | ██████████ NATHALY DENNISSE OLGUIN |
| | 68.209 | | | 38109091852 | | |

Total Documento: 68.209



TITULO III Rendición de Fondos Entregados a Terceros Públicos

I.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE TRANSFIRIÓ LOS RECURSOS

DÍA / MES / AÑO
11/04/2017

a) Nombre del servicio o entidad otorgante: SEREMI MINVU REGIÓN O'HIGGINS

II.- IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO O ENTIDAD QUE RECIBIÓ Y EJECUTÓ LOS RECURSOS

b) Nombre del servicio o entidad receptora: NATHALY OLGUIN VALDNEGRO RUT:

Monto total transferido moneda nacional (o extranjera) a la fecha 48.355
 Banco o Institución Financiera donde se depositaron los recursos EFFECTIVO
 N° Cuenta Bancaria -
 Comprobante de ingreso Fecha 16/03/2017 N° comprobante 791406

Objetivo de la Transferencia FONDO FIJO SEREMI MES DE FEBRERO

N° de identificación del proyecto o Programa SEREMI

Antecedentes del acto administrativo que lo aprueba: N° 123 Fecha 06/02/2017 Servicio SEREMI MINVU
 Modificaciones N° Fecha Servicio

| | Subtítulo | Item | Asignación |
|---------------------|-----------|------|------------|
| Item Presupuestario | 22 | 12 | 2 |
| O Cuenta contable | 53 | 21 | 202 |

| | | | |
|---|----|------|------|
| Fecha de inicio del Programa o proyecto | 6 | 2 | 2017 |
| Fecha de término | 31 | 12 | 2017 |
| Período de rendición | 3 | 2017 | |

III.- DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y GASTOS RENDIDOS DEL PERÍODO

MONTOS EN \$

| | |
|--|-------------------------------|
| a) Saldo pendiente por rendir del período anterior | 51.645 |
| b) Transferencias recibidas en el período de la rendición | 48.355 |
| c) Total Transferencias a rendir | 100.000 (a + b) = c |
| 2. RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO | |
| d) Gastos de Operación | 68.209 |
| e) Gastos de Personal | 0 |
| f) Gastos de Inversión | 0 |
| g) Total recursos rendidos | 68.209 (d + e + f) = g |
| h) SALDO PENDIENTE POR RENDIR PARA EL PERÍODO SIGUIENTE | 31.791 (c - g) |

IV.- DATOS DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Nombre del Funcionario | <u>NATHALY OLGUIN</u> | Nombre del Funcionario | <u> </u> |
| RUT | <u> </u> | RUT | <u> </u> |
| Cargo | <u>ANALISTA CONTABLE</u> | Cargo | <u> </u> |
| Dependencia | <u>ADMINISTRACION</u> | Dependencia | <u> </u> |

Firma y nombre del responsable de la Rendición

* Cuando corresponda determinar el valor del tipo de cambio, se estará a aquel vigente al momento de realizarse la respectiva operación.

**** Anexo a este formato de rendición de cuentas se deberá acompañar en el mismo orden los antecedentes que respaldan las operaciones de la presente rendición de cuentas.

DETALLE RENDICIÓN DE CUENTAS

| TIPO DE GASTO* | COMPROBANTE DE EGRESO | | DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO | | | DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO | FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE | MONTO EN \$ O US\$ |
|----------------|-----------------------|------------|-------------------------------|--|---|---|---|--------------------|
| | N° | FECHA | N° | TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACIÓN U OTRO) | NOMBRE PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS | | | |
| OPERACIÓN | 791406 | 16/03/2017 | 1006487 | BOLETA | SOCIEDAD COMERCIAL CERVANTES LIMITADA | LAPIZ TINTA | EFFECTIVO | 880 |
| OPERACIÓN | 791406 | 16/03/2017 | 252560 | BOLETA | LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA. | CARTULINAS | EFFECTIVO | 3.550 |
| OPERACIÓN | 791406 | 16/03/2017 | 253886 | BOLETA | ELECTRONICA GOMEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA | CABLE HDMI | EFFECTIVO | 12.900 |
| OPERACIÓN | 791406 | 16/03/2017 | 1751661 | BOLETA | ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA | BATERIA RECARGABLE | EFFECTIVO | 4.690 |
| OPERACIÓN | 791406 | 16/03/2017 | 1751613 | BOLETA | ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA | PILAS RECARGABLES | EFFECTIVO | 5.990 |
| OPERACIÓN | 791406 | 16/03/2017 | 1751598 | BOLETA | ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA | CARGADOR DE PILAS, CABLE EXT. BATERIA RECARGABLE | EFFECTIVO | 11.670 |
| OPERACIÓN | 791406 | 16/03/2017 | 1324 | BOLETA | ALAMEDA COMPUTACION LTDA. | FACEPLATE | EFFECTIVO | 1.100 |
| OPERACIÓN | 791406 | 16/03/2017 | 1335 | BOLETA | ALAMEDA COMPUTACION LTDA. | CABLE UPS-CABLE VGA | EFFECTIVO | 9.999 |
| OPERACIÓN | 791406 | 16/03/2017 | 1341 | BOLETA | ALAMEDA COMPUTACION LTDA. | CABLE USB-CAJA CHUQUI | EFFECTIVO | 12.840 |
| OPERACIÓN | 791406 | 16/03/2017 | 1234 | BOLETA | EXPLORAV LTDA. | ESTACIONAMIENTO | EFFECTIVO | 590 |
| OPERACIÓN | 791406 | 16/03/2017 | 35046 | BOLETA | ALFREDO SALAS GALVEZ | REPARACION NEUMATICO | EFFECTIVO | 4.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 68.209 |

* Debe precisarse si se trata de gastos de operación, personal o inversión.



cervanteslibreria
Librería, artículos escritorio, juguetería,
cafetería, confites, abarrotes, compra y
venta de obras de arte, producción y
publicidad televisiva, producción de
eventos artísticos y culturales
**SOCIEDAD COMERCIAL
CERVANTES LIMITADA**
RUT: 76.001.337-4
Independencia 578 - Fono 722 239 876
Fax 722 239 890 - RANCAGUA

Nº 1006487

**DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

| | | |
|--------------|------------|------------|
| | | |
| | | |
| TOTAL | \$ 292 | |
| DIA | MES | AÑO |
| 12 | MAR | 2017 |

Imp. ANTARTIDA - Hugo Pizarro S.C. Rut.: 4.721.334-7
Zafarlu 570 - Fono 722 231218 - Rancagua.

Comercio de Artículos de Suministros
de Oficina y Artículos de Escritorio
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA
GLOBO LTDA.
RUT.: 76.644.270-6
Bueras N° 439 - Rancagua
Fonos: 722 964 943 / 97 44 44 08
E-mail: felblue2@hotmail.com

Nº 0252560

DUPLICADO: CLIENTE

| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
|---------------------------------|-----|---------|
| TOTAL | \$ | |
| DIA | MES | AÑO |
| | | 20..... |

Imp. ANTAPEDA - Hugo Fuentes C. Rol.: 4.721.334-7
Zaldivar 570 - Fono 722 231218 - Rancagua.

**COMERCIALIZADORA GOMEZ
S.A. DE CAPITAL LIMITADA**
R.U.C. 15 818 840-8
C/ta. Comercio Mayor. Artículos Electrónicos,
Servicio Agrícola (Tractor)
- Págo Fax: (72) 241 439
- Dirección: O'card N° 707
Paraguay

Nº 253886

DUPLICADO: CLIENTE

| | | |
|--|----------|--------|
| BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS | | |
| TOTAL | \$ 12900 | |
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 3 | 20...1 |

COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA
PALLA RIVAS NORIALES E.L.R.L. - R.U.C. 76 311 223 - 3 - Estable 192 Local 1

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA.LIB.BDO.OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Articulos electricos, electronicos,
hogar, oficina y otros

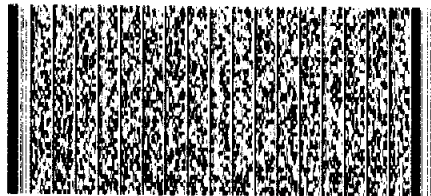
BOLETA ELECTRÓNICA N° 1751661

Fecha Emisión: 14-03-2017

Sucursal: Independencia 577 L.1 - Rancagua - Rancagua
Caja: 13 ; RAMIREZ HUAIQUIMILLA SERG
Vendedor: 1627 ; RAMIREZ HUAIQUIMILLA SERG

| DETALLE | TOTAL |
|------------------------------|-------|
| 361402006PS 200MA 9V BATERIA | 4.690 |
| RECARG.C/U | |
| 1 X 4.690 | |

| | |
|------------|-------|
| SUB-TOTAL | 4.690 |
| RECARGOS | 0 |
| DESCUENTOS | 0 |
| TOTAL | 4.690 |



Timbre Electrónico SII

ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA.LIB.BDO.OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Artículos electrónicos, electrónicos,
hogar, oficina y otros

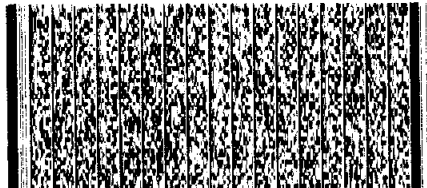
BOLETA ELECTRÓNICA N° 1751613

Fecha Emisión: 14-03-2017

Sucursal: Independencia 577 L.1 - Rancagua - Rancagua
Caja: 13 : RAMIREZ HUAIQUIMILLA SERG
Vendedor: 1627 : RAMIREZ HUAIQUIMILLA SERG

| DETALLE | TOTAL |
|---|-------|
| 359530250MAH PILA RECARG C/U 1 X 5.990 | 5.990 |

| | |
|------------|-------|
| SUB-TOTAL | 5.990 |
| RECARGOS | 0 |
| DESCUENTOS | 0 |
| TOTAL | 5.990 |



Timbre Electrónico SII

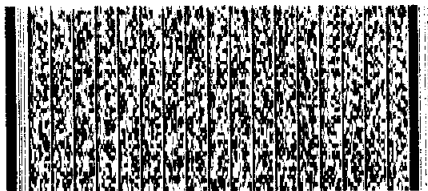
ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA
R.U.T.: 83.030.600-5
Casa Matriz: AVDA.LIB.BUO.OHIGGINS # 8
45 - Santiago
Giro: Articulos electricos, electronicos,
hogar, oficina y otros

BOLETA ELECTRONICA N° 1751598

Fecha Emisión: 14-03-2017

Sucursal: Independencia 577 L.L - Rancagua - Rancagua
Caja: 17 : QUIROZ MUNOZ CATHERINE GE
Vendedor: 1692 : QUIROZ MUNOZ CATHERINE GE

| DETALLE | TOTAL |
|---|--------|
| 328637CARGADOR DE PILAS 1 X 3.990 | 3.990 |
| 104767CABLE EXT USB 4.5-MTS 2.0 15FT 1 X 2.990 | 2.990 |
| 361402006PS 200MA 9V BATERIA RECARG.C/U 1 X 4.690 | 4.690 |
| <hr/> | |
| SUB-TOTAL | 11.670 |
| RECARGOS | 0 |
| DESCUENTOS | 0 |
| TOTAL | 11.670 |



Timbre Electrónico SII
Res. RN de 2014
n

BOLETA ELECTRÓNICA N° 1.324
ALAMEDA COMPUTACION LTDA

RUT: 77.762.040-1

EQ COMP INSUMOS SUMINISTROS SERV
TEC LIBRERIA IMPLM EQ CASINOS
CASA MATRIZ: AV. JOSE RAMON FREIRE 50

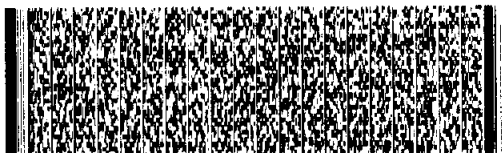
Comuna RANCAGUA
Fono/Fax. 72 2243809

Vendedor:
ALONSO GONZALEZ

Fecha
14/03/2017



| | | | |
|------------|--|----------|-------|
| 1 | FACEPLATE ULINK SIMPLE UL- NTW50120 | 1.099,56 | 1 100 |
| SUBTOTAL | | | 1.100 |
| DESCUENTOS | | | |
| AFECTO | | | 1.100 |
| TOTAL | | | 1.100 |



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

BOLETA ELECTRÓNICA N° 1.335
ALAMEDA COMPUTACION LTDA

RUT: 77.762.040-1

EQ COMP INSUMOS SUMINISTROS SERV
TEC LIBRERIA IMPLEM EQ CASINOS
CASA MATRIZ: AV. JOSE RAMON FREIRE 50

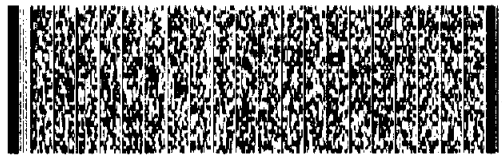
Comuna RANCAGUA
Fono/Fax: 72 2243809

Vendedor:
ALONSO GONZALEZ

Fecha
15/03/2017



| | | |
|--|----------|--------|
| 1 TRP CABLE UPS 320-C14 A 320-C13 1.8 MTS | 3 990.07 | 3 790 |
| 1 CABLE VGA ULINK 05 METROS | 6 579.51 | 6 209 |
| SUBTOTAL | | 10.569 |
| DESCUENTOS | | 570 |
| AFECTO | | 9.999 |
| TOTAL | | 9.999 |



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

BOLETA ELECTRÓNICA N° 1.341
ALAMEDA COMPUTACION LTDA

RUT: 77.762.040-1

EQ COMP INSUMOS SUMINISTROS SERV
TEC LIBRERIA IMPLM EQ CASINOS
CASA MATRIZ: AV. JOSE RAMON FREIRE 50

Comuna RANCAGUA
Fono/Fax: 72 2243809

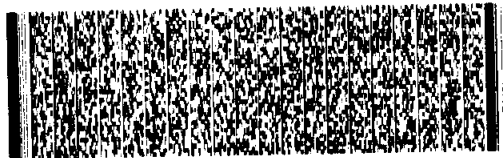
Vendedor:
ALONSO GONZALEZ

Fecha
16/03/2017



| | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|--------|
| 1 | MICROLAB USB EXTENSION M/H 10 MTS | 10.460,10 | 10.460 |
| 1 | CAJA CHUQUI | 2.380,00 | 2.380 |

| | |
|------------|--------|
| SUBTOTAL | 12.840 |
| DESCUENTOS | |
| AFECTO | 12.840 |
| TOTAL | 12.840 |



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento en
www.sii.cl

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
- EXPLORAV LTDA. - Rut: 76.301.688-9
TICKET DE SALIDA
Fecha: 22/03/2017 - Oper: 1234
Sector: R. CASANOVA 25 - POS: 2S133316

PATENTE

CZCP13

CODIGO

131158

FECHA : 22/03/2017

HORA LLEGADA : 11:58

HORA SALIDA : 12:25

MONTO : \$ 590

TIEMPO : 0 h 27 Min

COBRO : Simple

Tarifa \$295 cada 20 minutos o fraccion

.....: Horarios :.....

L a V 09:00-20:00 / Sab 09:00-14:00

MULTA: 1 a 5 UTM POR NO PAGO
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

POWERED BY www.parkplus.cl

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
EXPLORAV LTDA. - Rut: 76.301.688-9
TICKET DE ENTRADA
Fecha: 22/03/2017 - Oper: 1234
Sector: R. CASANOVA 25 - POS: 2S133316

PATENTE

CZCP13

COBRO : Simple

HORA LLEGADA : 11:58

Tarifa \$295 cada 20 minutos o fraccion

.....: Horarios :.....

L a V 09:00-20:00 / Sab 09:00-14:00

MULTA: 1 a 5 UTM POR NO PAGO
ESTACIONAR NO ES CUSTODIA

POWERED BY www.parkplus.cl

CODIGO

131158



VULCANIZACION
"RANCAGUA"

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTOS DE IVA

ALFREDO SALAS GALVEZ
Rut.: 5.934.636-9

Nº 035046

Giro **VULCANIZACION**
Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1070
Fono Cel.: 9 81964578 - Rancagua

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 24 | 3 | 2011 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| <i>[Handwritten signature]</i> | |
| DTGD/82 | |
| <i>[Handwritten signature]</i> | |
| TOTAL | \$ 4000 |

Imp. ANTARTIDA - Hugo Fuentes Cartagena - Rut. 4.721.334-7
Zafariti 570 - Fono 722 231219 - Rgua.

DUPLICADO: CLIENTE



CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN EXENTA N° 123

RANCAGUA, 06 FEB 2017

CREA FONDO FIJO DE ADQUISICIÓN Y GASTOS MENORES DEL PRESUPUESTO DE LA SEREMI MINVU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS Y DESIGNA ENCARGADO DE GIROS

VISTOS:

- 1) Lo dispuesto por la Constitución Política de la República de Chile, artículos 6° y 7°;
- 2) La ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, del Ministerio del Interior, publicada en el Diario Oficial de fecha 05 de diciembre de 1986, en su artículo 2°;
- 3) Ley N°16.391, de 1965, del Ministerio de Obras Públicas que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- 4) Decreto Ley 1.305, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
- 5) Ley N° 19.886, sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, del Ministerio de Hacienda, publicada en el Diario Oficial de 30 de julio de 2003;
- 6) Ley N° 19.880, que establece bases de los Procedimientos Administrativos que rige los actos de los órganos de la administración del Estado.
- 7) Ley N° 20.981, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2017;
- 8) El Decreto N° 250, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial del 24 de septiembre del año 2004, que fijó el Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;
- 9) El Decreto 1.892, del Ministerio de Hacienda, de fecha 22 de Diciembre de 2016, que autoriza a los Organismos del Sector Público mediante cheques bancarios, u otro procedimiento, poner fondos globales, para operar en dinero efectivo, a disposición de sus dependencias y/o de funcionarios, que en razón de sus cargos lo justifiquen, hasta por un monto máximo de 15 UTM, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en los ítems del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del clasificador presupuestario, siempre que las cuentas respectivas, por separado, no excedan cada una de cinco unidades tributarias mensuales, gastos que tendrán la calidad de "gastos menores".
- 10) La Resolución N°30 de la Contraloría General de la República, de fecha 11 de Marzo de 2015, que fija normas de procedimiento sobre Rendición de Cuentas.
- 11) Las facultades que me confiere el Decreto N° 397, de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, publicado en el Diario Oficial de 8 de febrero de 1977, que establece el Reglamento Orgánico de las Secretarías Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, modificado por el Decreto N° 03 de fecha 03 de Junio de 2016, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
- 12) Decreto Supremo N°46, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de fecha 20 de Agosto de 2015, que nombra al Seremi a contar del 01 de Agosto de 2015, publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2015.
- 13) La Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón;

CONSIDERANDO:

- a) Que, de acuerdo a Clasificador Presupuestario, se entiende por Gastos Menores aquellos de cualquier naturaleza y de menor cuantía, con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes;
- b) Que, los Organismos Públicos están autorizados para mantener Fondos Globales, destinados para operar en dinero en efectivo, a disposición de sus dependencias y/o funcionarios, que en razón de que sus cargos lo justifiquen, hasta por un monto máximo de 15 UTM, para efectuar gastos por los conceptos comprendidos en el ítem del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario;
- c) Que, la normativa orgánica vigente - D. S. 397, citado en los Vistos - entrega al Departamento

de Administración de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo las atribuciones de administrar los fondos que se le asignen inherentes a servicios generales, abastecimientos, mantención y, en general, adoptar todas medidas que sean necesarias para una correcta cuenta documentada de los fondos puestos a disposición de la Secretaría.

- d) Que, para el cumplimiento más expedito de las atribuciones antes descritas, se estima conveniente designar a un funcionario adscrito al referido Departamento de Administración de calidad de encargado para la realización de giros por concepto de gastos menores, y la administración y rendición de dichos fondos.
- e) Que, por razones de economía y orden administrativo, se estima conveniente en una misma resolución crear fondo para gastos en referencia y designar funcionario encargado de girar con cargo a dicho fondo.
- f) Que, la interpretación armónica de los Vistos y Considerandos precedentes determina la dictación de la siguiente:

RESUELVO:

1. **CRÉASE**, a contar de esta fecha y hasta el 31 de Diciembre de 2017, un Fondo Fijo de Adquisición y Gastos Menores del presupuesto de la SEREMI MINVU, por la cantidad máxima de \$100.000.- (cien mil pesos), en conformidad al Decreto 2.109, citado en el Visto N°9.
2. **ASÍGNESE**, a contar de esta fecha y hasta el 31 de Diciembre de 2017, la administración del Fondo Fijo de Adquisición y Gastos Menores del presupuesto de la SEREMI MINVU, creado en el resuelvo número 1, al funcionario que a continuación se señala:

NOMBRE : **NATHALY OLGUÍN VALDENEGRO**
C.I. : **17.134.825-0**
GRADO : **Profesional Grado 10 Calidad Contrata**
DEPARTAMENTO : **Administración**
CARGO : **Analista Contable**
POLIZA : **08-81-898615**

Para los efectos previstos en la presente resolución, en el evento que el funcionario citado no pueda desempeñar su cargo por ausencia o impedimento temporal, será subrogado por ÉL siguiente:

NOMBRE : **FREDDY VILLARROEL CANTILLANA**
C.I. : **13.777.293-0**
GRADO : **Profesional Grado 8 Calidad Contrata**
DEPARTAMENTO : **Administración**
CARGO : **Jefe de Administración**
POLIZA : **08-81-898515**

3. **UTILÍCESE**, para la rendición de gastos menores, el procedimiento sobre Rendición de Cuentas que consta en la Resolución N° 30, citada en el Visto 7.
4. **IMPÚTESE**, los gastos que irroga la presente resolución al ítem 22.12.002, correspondiente a la cuenta contable de "Gastos Menores", del presupuesto vigente año 2017, de esta SEREMI MINVU.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Vº Bº Asesor Jurídica
HRB/19/11/17



HERNAN RODRIGUEZ BAEZA
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
DE LA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Distribución:

- Departamento Administración
- Archivo SEREMI Región de O'Higgins

de Administración de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo las atribuciones de administrar los fondos que se le asignen inherentes a servicios generales, abastecimientos, mantenimiento y, en general, adoptar todas medidas que sean necesarias para una correcta cuenta documentada de los fondos puestos a disposición de la Secretaría.

- d) Que, para el cumplimiento más expedito de las atribuciones antes descritas, se estima conveniente designar a un funcionario adscrito al referido Departamento de Administración de calidad de encargado para la realización de giros por concepto de gastos menores, y la administración y rendición de dichos fondos.
- e) Que, por razones de economía y orden administrativo, se estima conveniente en una misma resolución crear fondo para gastos en referencia y designar funcionario encargado de girar con cargo a dicho fondo.
- f) Que, la interpretación armónica de los Vistos y Considerandos precedentes determina la dictación de la siguiente:

RESUELVO:

1. **CRÉASE**, a contar de esta fecha y hasta el 31 de Diciembre de 2017, un Fondo Fijo de Adquisición y Gastos Menores del presupuesto de la SEREMI MINVU, por la cantidad máxima de \$100.000.- (cien mil pesos), en conformidad al Decreto 2.109, citado en el Visto N°9.
2. **ASÍGNESE**, a contar de esta fecha y hasta el 31 de Diciembre de 2017, la administración del Fondo Fijo de Adquisición y Gastos Menores del presupuesto de la SEREMI MINVU, creado en el resuelvo número 1, al funcionario que a continuación se señala:

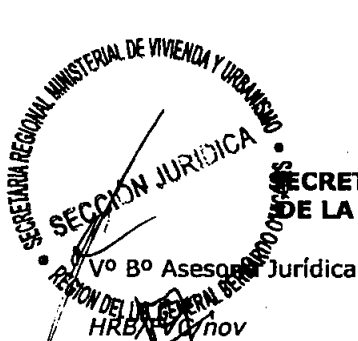
NOMBRE : **NATHALY OLGUÍN VALDENEGRO**
C.I. : **[REDACTED]**
GRADO : **Profesional Grado 10 Calidad Contrata**
DEPARTAMENTO : **Administración**
CARGO : **Analista Contable**
POLIZA : **08-81-898615**

Para los efectos previstos en la presente resolución, en el evento que el funcionario citado no pueda desempeñar su cargo por ausencia o impedimento temporal, será subrogado por ÉL siguiente:

NOMBRE : **FREDDY VILLARROEL CANTILLANA**
C.I. : **[REDACTED]**
GRADO : **Profesional Grado 8 Calidad Contrata**
DEPARTAMENTO : **Administración**
CARGO : **Jefe de Administración**
POLIZA : **08-81-898515**

3. **UTILÍCESE**, para la rendición de gastos menores, el procedimiento sobre Rendición de Cuentas que consta en la Resolución N° 30, citada en el Visto 7.
4. **IMPÚTESE**, los gastos que irroga la presente resolución al ítem 22.12.002, correspondiente a la cuenta contable de "Gastos Menores", del presupuesto vigente año 2017, de esta SEREMI MINVU.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



**SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO
DE LA REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS.**

Distribución:

- Departamento Administración
- Archivo SEREMI Región de O'Higgins



Rancagua, 11 de Abril de 2017

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

De conformidad al presupuesto aprobado para esta institución por la Ley N° 20.981 de Presupuestos del Sector Público 2017, certifico que a la fecha del presente documento, SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, cuenta con el financiamiento para la RENOVIACION DE CAJA CHICA DE ESTA SEREMI, con presupuesto de SEREMI.

Estado de Ejecución de Requerimientos de Gasto Sin Movimiento Efectivo por Catálogo presupuestario

Gobierno de Chile
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo

Desde: 01/01/2017 al 31/12/2017
En: Peso Chileno
Código: 01 SEREMI
De: UNIDADES DEMANDANTES
Área: 016 - SEREMI Región O'Higgins

Fecha: 06/02/2017
Hora: 11:53:58

| CÓDIGO | CATALOGO PRESUPUESTARIO | REQUERIMIENTOS | COMPROMISO | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | DEBERAJOS | DEBERAJOS POR PAGAR |
|-----------|------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 22.590.000 | 977.071 | 21.612.929 | 1.527.188 | 12.971 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE TERCEROS | 69.494.000 | 82.885.773 | 6.988.221 | 2.428.143 | 66.177.631 |
| 22.04 | Materiales de Uso o Consumo | 2.133.173 | 0 | 2.133.173 | 0 | 0 |
| 22.05 | Servicios Básicos | 23.822.062 | 22.801.234 | 1.020.846 | 1.580.075 | 21.220.859 |
| 22.06 | Mantenimiento y Reparación | 2.533.233 | 688.233 | 1.865.000 | 158.017 | 712.216 |
| 22.07 | Publicidad y Difusión | 209.987 | 209.987 | 0 | 209.987 | 0 |
| 22.08 | Servicios Generales | 38.256.405 | 37.825.205 | 571.200 | 1.462.943 | 38.162.262 |
| 22.10 | Servicios Financieros y de Seguro | 1.289.120 | 1.299.120 | 0 | 216.520 | 1.082.600 |
| 22.12 | Otros Gastos en Bienes y Servicios | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |
| 22.12.002 | Gastos Menores | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 |


Freddy Villarreal Cantillana
 Jefe Departamento Administración y Finanzas
 SEREMI MINVU Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

