
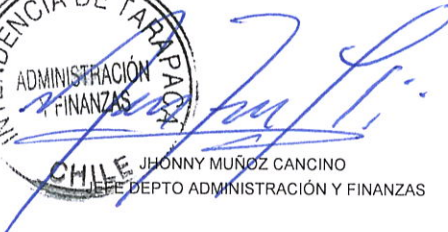


PLANILLA DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE JULIO DE 2019

1.-	Saldo rendición anterior		\$	75.410
2.-	comprobante contable		\$	124.590
3.-	Disponible		\$	200.000
4.-	Diferencia entre lo recibido y lo gastado		\$	74.447
DETALLE		N° Fact/Bol.		Monto (\$)
1	JORGE NAVARRO ESCORZA (PAGO DE LOCOMOCIÓN POR TRAMITE EN COMPIN Y MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE)	S/N°		1.400
2	COMERCIAL CASA LINDA LTDA. COMPRA DE 10 REPUESTOS DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA USO EN OFICINAS DEL PERSONAL)	124311		10.000
3	COMERCIAL CASA LINDA LTDA. COMPRA DE 20 REPUESTOS DE DESODORANTE AMBIENTAL PARA USO EN OFICINAS DEL PERSONAL)	124307		20.000
4	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO AL AEROPUERTO) PLACA PATENTE DRCV-25	2715362		1.050
5	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO AL AEROPUERTO) PLACA PATENTE DRCV-25	3047291		1.050
6	FRIDA OLIVARES SILVA (PAGO DE CARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO DE VEHICULO FISCAL PATENTE FJRG-42)	76		3.500
7	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO AL AEROPUERTO) PLACA PATENTE FJRG-42	1484828		1.050
8	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO AL AEROPUERTO) PLACA PATENTE FJRG-42	3051114		1.050
9	FRIDA OLIVARES SILVA (PAGO DE CARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO DE VEHICULO FISCAL PATENTE DRCV-42)	83		3.500
10	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO AL AEROPUERTO) PLACA PATENTE DRCV-25	2720157		1.050
11	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO AL AEROPUERTO) PLACA PATENTE DRCV-25	3051803		1.050
12	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO AL AEROPUERTO) PLACA PATENTE DRCV-25	3052513		1.050
13	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO AL AEROPUERTO) PLACA PATENTE DRCV-25	1485580		1.050
14	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO A POZO ALMONTE) PLACA PATENTE DRCV-25	181001		1.600
15	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO A POZO ALMONTE) PLACA PATENTE DRCV-25	1668917		1.600
16	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO AL AEROPUERTO) PLACA PATENTE DRCV-25	729848		1.050
17	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO AL AEROPUERTO) PLACA PATENTE DRCV-25	3054440		1.050
18	JORGE NAVARRO ESCORZA (PAGO DE LOCOMOCIÓN POR TRAMITE EN BANCO ESTADO PARA COBRAR CHEQUE DE CAJA CHICA)	S/N°		1.400
19	NENE LIBRERIAS LIMITADA (COMPRA DE LOMOS ADHESIVOS PARA EL DEPTO. JURIDICO Y EXTRANJERIA)	1734100		3.200
20	MA-BOX IMPORT EXPORT CHILE LTDA. (COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA USO DEL PERSONAL EN LOS BAÑOS DEL SERVICIO)	3752		30.000
21	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO AL AEROPUERTO) PLACA PATENTE DRCV-25	2741969		1.050
22	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO AL AEROPUERTO) PLACA PATENTE DRCV-25	3074352		1.050
23	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO A POZO ALMONTE) PLACA PATENTE FJRG-42	1684750		1.600
24	SOC. CONC. RUTAS DEL DESIERTO S.A. (PAGO DE PEAJE EN COMETIDO A POZO ALMONTE) PLACA PATENTE FJRG-42	2432592		1.600
25	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE (PAGO DE DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REG. DE TARAPACÁ)	2297346		20.773
26	RENDIC HERMANOS S.A. (COMPRA DE LISOFORM PARA USO EN OFICINA DEL PERSONAL)	1078788530		9.870
27	LONZA HERMANOS LTDA. (COMPRA DE TARUGO Y BROCA PARA INSTALACIÓN DE PORTA PAPEL EN BAÑO DEL TERCER PISO)	1303285		1.410
28	JORGE NAVARRO ESCORZA (PAGO DE LOCOMOCIÓN POR TRAMITE EN BANCO ESTADO Y GTD TELESAT S.A.)	S/N°		700
29	COMERCIALIZADORA VASQUEZ S.A. (PAGO DE ASPIRADO DE STATION WAGON PLACA PATENTE DRCV-25)	323183		800
			TOTAL	125.553


IQUIQUE, 02 DE AGOSTO DE 2019






 VºBº JHONNY MUÑOZ CANCINO

 JEFE DEPTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





 JORGE NAVARRO ESCORZA

 ENC. UNIDAD ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES



Dpto. Jurídico y Extranjería

AUTORIZA MONTO DE GASTOS QUE INDICA
Y DESIGNA FUNCIONARIOS TITULAR Y
SUPLENTE A CARGO DE SU
ADMINISTRACION.

RESOLUCION EXENTA N° 97/2019

IQUIQUE, 08 de enero de 2019

VISTOS:

1.- Lo solicitado por la Jefa del Departamento de Administración y Finanzas mediante correo electrónico de 08 de enero de 2019, que se adjunta;

2.- Las facultades que me conceden el Decreto con Fuerza de Ley 22 de 1959, del Ministerio del Interior, en la leyes 18.575, Orgánica Constitucional sobre Bases de la Administración del Estado, 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda número 1167 de 31 de diciembre 2002; la Ley de Presupuestos para el Sector Público; y lo previsto en la Resolución 1600 de 2008, de la Contraloría General de la República;

RESUELVO:

1.- DESIGNASE, a contar del día 01 de enero de 2019 a don JORGE NAVARRO ESCORZA, profesional grado 10 E.U.R. del Servicio de Gobierno Interior, con desempeño en la Intendencia Regional de Tarapacá, para manejar fondos en efectivo del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Intendencia Regional de Tarapacá, por el presente año 2019, con el objeto de atender la cancelación de gastos menores.

2.- La persona designada precedentemente será subrogada, en caso de ausencia o imposibilidad, por don CLAUDIO ALEJANDRO FARIAS JEMIO, profesional grado 8 E.U.R. del Servicio de Gobierno Interior, con desempeño en la Intendencia Regional de Tarapacá.

3.- La Jefa del Departamento de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional de Tarapacá pondrá a disposición de las personas designadas precedentemente, la suma de doscientos mil pesos (\$200.000.-) mensuales, mediante la entrega del cheque correspondiente, y revisará las respectivas rendiciones, aprobándolas o rechazándolas, previo al nuevo giro del mes que corresponda.

4.- Las personas mencionadas en los números 2 y 3 de la presente resolución deberán rendir fianza de conformidad con lo establecido en la Ley 10.336.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

MIGUEL ÁNGEL QUEZADA TORRES
INTENDENTE REGIONAL DE TARAPACA

SERGIO TUNESI MUÑOZ
ABOGADO (S)

INTENDENCIA REGIONAL DE TARAPACA

Distribución:

DAF

Departamento Jurídico

Oficina de Partes