

DESIGNA ENCARGADA DE GASTOS
MENORES DE LA GOBERNACION
PROVINCIAL DE COYHAIQUE (FEBRERO -
DICIEMBRE 2020).

RESOLUCION EXENTA N° 12

COYHAIQUE, 13 - ENERO - 2020

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N° 1-19175 que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N° 19.175 de 1992, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus modificaciones; en la Ley N° 21.192 sobre Presupuesto del Sector Público para el año 2020; en la Resolución N° 72 / 20 de la División de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior; y en las Resoluciones N°s 7 y 8 / 19 de la Contraloría General de la República que fija normas sobre Exención del trámite de Tona de Razón.

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que es necesario contar con una cantidad de dinero mensual a fin de efectuar gastos menores con cargo a los recursos asignados a esta Gobernación Provincial para su funcionamiento.

2.- Que es menester que un/a funcionario/a de esta Unidad de Gobierno Interior se encargue de la administración y rendición de los gastos menores en la Gobernación Provincial de Coyhaique.

RESUELVO :

1.- DESIGNASE a la Sra. KARINA AGUILAR REYES, Profesional, Grado 10 ° E.U.R. como encargada de la cantidad mensual de \$ 100.000 (cien mil pesos) entre los meses de febrero y diciembre de 2020, a objeto de que pueda efectuar gastos de menor cuantía que sean necesarios para el buen funcionamiento de esta Gobernación, debiendo dar cuenta detallada de los mismos.

2.- El gasto que demande la presente Resolución se imputará al ítem 532.13.02 "Gastos Menores", correspondiente a esta Gobernación para el año 2020.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.


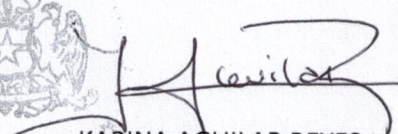
PABLO GALILEA CARRILLO
GOBERNADOR PROVINCIAL COYHAIQUE

PGC/KAR

Rr-4-

Gastos Menores Gobernación de Coyhaique mes de Abril del 2020.

DETALLE	PROVEEDOR	Nº BOLETA	FECHA	VALOR	100000
Combustible, para traslado de personal por Programas de la Gobernación.	Copec	1016346	05/03/2020	30003	69997
Artículo de limpieza para baño de la Gobernación.	El Baquedano.	27357	03/04/2020	1150	68847
Pastillas higiénicas para baño, Tollas húmedas para limpieza, alcohol gel.	Almacen Baquedano.	11485	03/04/2020	17760	51087
Tela Plástica transparente para divisiones en escritorios por protección Covid19	Cordoneria Carrusel	17031	24/04/2020	41850	9237
Póliza Soap vehiculo Hyundai GSTW26	Mapfre Seguros	9305	07/04/2020	7550	1687
Aromatizadores de escritorio, Papel higiénico.	Supermercado Muralla China.	63525	23/03/2020	7788	-6101
				106101	



 KARINA AGUILAR REYES
 ENCARGADA DAF

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 JAIME RENE CARRILLO VERA
 BALMaceda 455
 COYHAIQUE
 597007745923 PRSIT00018

FECHA HORA TERMINAL
 05/03/20 13:22:22 U2PC00111923301

FECHA CONTABLE
 05-03-20

NUMERO DE TARJETA
 *****9571

MONTO \$ 30.003
 TOTAL \$ 30.003

EMPLEADO 30
 NUMERO DE OPERACION 001266744
 CODIGO DE AUTORIZACION 006744
 NUMERO UNICO 948104
 NUM TRANSACCION 20207000000948104

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Diesel 44.317 677 \$ 30.003
 TOTAL \$ 30.003



Timbre Electronico SII
 Res. 0 del 20160512
 Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

EL BAQUEANO
 CALLE E MANZANA 4 CASA 7 3222 COYHAIQUE
 NRO.FISCAL : 13325375-84678
 PAOLA NEGUE MORAGA
 RUT: 13.325.375-0
 GIRO:ALMACENES MEDIANOS VENTA DE ALIMENTOS
 CALLE E MANZANA 4 CASA 7 3222 COYHAIQUE
 RES.Ex.SII Nro 3714 del 10/09/2015

FECHA:03-04-2020 19:16:03
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000027357 CAJA : 0001

1 DOÑA GABY 4 EN 1 PA 1.150

TOTAL 1.150
 EFECTIVO 5.000

VUELTO 3.850

Fecha:03/04/2020 Hora:19:17

TSP650 V01/00

*Articulo para limpieza
 como observacion*

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 ALMACENBAQUEANO
 CALLE E - PJE 01 VILLA LOS GLACIARES 3222
 3322
 COYHAIQUE
 597033872186-I19.1A1

FECHA HORA TERMINAL
 03/04/20 19:13:12 I3662939

FECHA CONTABLE - -00

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
 *****0854

Debit Mastercard A0000000041010

MONTO \$17.760

TOTAL \$17.760

NUMERO DE OPERACION: 011485

CODIGO DE AUTORIZACION: 682175

MONEDA: PESO

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*Toallas Humedas y
 Alcohol Gel.*

COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 CORDONERIA FARRUSEL
 SARA ISABEL BERROCAL BERROCAL
 JOSE DE MORALED A 420 SN
 6.668.792-9
 COYHAIQUE
 597032044905-V19.1A1

VALIDO COMO BOLETA
 FECHA HORA TERMINAL
 24/04/2020 15:50:43 V2T02755

FECHA CONTABLE - -00

NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA C-DB
 *****0854

Debit Mastercard A0000000041010

MONTO \$41.850

TOTAL: \$41.850

NUMERO DE OPERACION : 017031

CODIGO DE AUTORIZACION: 161559

MONEDA: PESO

Tela Plastica transparente
 GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

CONTRATA

PAGA

IMPRIME

DESCARGA TUS PÓLIZAS

HYUNDAIGSTW26GOBERNACION PROVINCIAL COYHAIQUE60.511.105-K

DETALLE DE TRANSACCIÓN

Hemos cargado el monto de su compra.
 Número de tarjeta de crédito: XXXXXXXXXXXX5814
 Id de la Transacción: 9615900001843405
 Nombre del Comercio : MAPFRE Seguros.
 Monto Total: \$ 7.550 .-
 Fecha de la transaccion: 07 de Abril del 2020
 Código de Autorización: 009305
 Tipo de Transacción: VENTA
 Número de Cuotas: 0
 Tipo de Cuotas:

SUPERMERCADO MURALLA CHINA

LORD COCHRANE 638, COYHAIQUE
 NRO.FISCAL : 76620262-88481
 SUPERMERCADO MURALLA CHINA LIMITADA
 RUT: 76.620.262-4
 GIRO: SUPERMERCADO
 CASA MATRIZ: O'CARROL 1045, COLLIPULLI
 RES.Ex.SII Nro 3714 del 10/09/2015
 Fecha:16/04/2020 Hora:19:02

CAJERO: CLAUDIA
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
 BOLETA : 0000063525 CAJA : 0002

1	PASTILLA IGENIX 3X2	2.398
2	x 898	1.796
AROM FREBUESA 190G		
3	x 1.198	3.594
PAPEL HIGIENICO CONFORT DOBLE		

SUBTOTAL	7.788
----------	-------

TOTAL	7.788
--------------	--------------

EFFECTIVO	10.000
-----------	--------

VUELTO	2.212
--------	-------

INICIO COMENTARIO

AJUSTE LEY 20.956	2
-------------------	---

VUELTO REAL	2.210
-------------	-------

FIN COMENTARIO

TSP650 V01/00