

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
**SECCION MUNICIPAL**

Alto Hospicio, 14 de Agosto de 2012.-

**DECRETO ALC. N° 1.469/12.-**

**VISTOS:** La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Memorando N° 469/12 de fecha 10 de Agosto de 2012, de la Dirección de Aseo y Ornato, que solicita reintegro correspondiente a fondos pagados con recursos propios relativos a los gastos que indica y que asciende a la suma de \$196.092.- (ciento noventa y seis mil noventa y dos pesos); Memorando N° 831/12 de fecha 13 de Agosto de 2012 de la Dirección de Control que aprueba la rendición de cuentas presentada por la Directora de Aseo y Ornato.

**DECRETO:**

1.- Reintégrese a doña **ANDREA LEON VASQUEZ**, Directora de Aseo y Ornato, la suma \$196.092.- (ciento noventa y seis mil noventa y dos pesos), que corresponden a fondos pagados con recursos propios relativos a los gastos necesarios para la creación y habilitación de la Replica de San Lorenzo.

2.- Impútese los gastos que deriven de la concreción del presente Decreto, con cargo a la cuenta "Devoluciones" N° **215.26.01**, del Presupuesto Municipal vigente.

**Fdo.** Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna; Autoriza doña José Valenzuela Díaz, Secretario Municipal Suplente. Doy fe.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines a que haya lugar.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.**



**JOSÉ VALENZUELA DÍAZ**

**SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE**

LRM/aca  
Distribución:  
Adm. y Finanzas  
DIDECO  
Dir. Control





MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
DIRECCIÓN DE CONTROL

Mbol: Pshoa



Alto Hospicio, 13 de Agosto de 2012

**MEMO N° 831**

**A : ROSA MARÍA ALFARO  
DIRECTOR JURÍDICO**

**DE : DIRECCIÓN DE CONTROL**

Cumplo con informar que esta Dirección aprueba la rendición de cuentas presentada la **Sra. Andrea León Vásquez**, Directora Aseo y Ornato, correspondiente a gastos necesarios para la creación y habilitación de la Réplica de San Lorenzo.

**El gasto total asciende a \$ 196.092, los cuales fueron cubiertos con fondos propios.** Por ende, y con fin de no caer en un enriquecimiento indebido por parte del municipio, es que solicito se decrete el respectivo reintegro.

Impútese el gastos con cargo a la cuenta "Devoluciones" N° 215.26.01 del presupuesto municipal vigente.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ**  
Dirección de Control



**Felipe López Escalante**  
Auditor Interno





**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

**MEMORANDUM No. 469/12**

**A** : DIRECCIÓN DE CONTROL  
**DE** : DIRECCIÓN ASEO Y ORNATO  
**Fecha** : 10 DE AGOSTO DE 2012  
**Ref.** : RENDICIÓN GASTOS FONDOS PROPIOS

---

Adjunto remito a Ud. rendición por gastos generados para la habilitación de la Réplica de San Lorenzo, por \$196.092. Estos fondos fueron recursos propios de la suscrita, por lo que solicito su devolución.

Atentamente,



*[Handwritten signature]*  
ANDREA LEÓN VÁSQUEZ  
DIRECTORA

ALV/pcr.  
cc.: arch.-

RENDICIÓN REP. S. LORENZO (FONDOS PROPIOS)

FECHA	BOL./FACT.	PROVEEDOR	MATERIAL	MONTO \$
24.07.12	196 76 29 61	SODIMAC SA	ILUMINACIÓN RÉPLICA SAN LORENZO ✓	109,900 ✓
26.07.12	196973182	SODIMAC SA	ILUMINACIÓN RÉPLICA SAN LORENZO ✓	86192 ✓
			<b>TOTAL GASTOS RENDIDOS</b>	<b>196,092</b>

SODIMAC S.A.

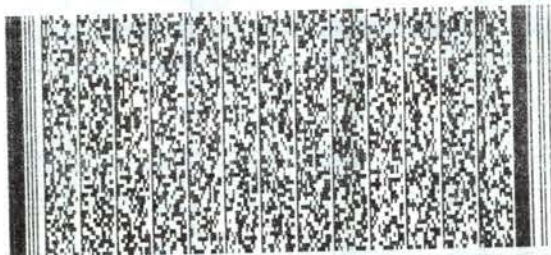
HEROES CONCEPCION 2311  
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
HEROES CONCEPCION 2311  
IQUIQUE  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA Nro : 196762961 24/07/2012  
CC:00011 CAJA:0013 CAJERO:289 18:35:50

1321641 EQ ESTANCO 2X36 C/TUB OSRAM  
CU 7 X 15.700 109.900

TOTAL 109.900

##7##  
Formas de Pago  
EF 109900  
#52740-1916  
CAJERA(O) ESTEFANY VERGARA F



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

CS Vitor

SODIMAC S.A.

HEROES CONCEPCION 2311  
IQUIQUE

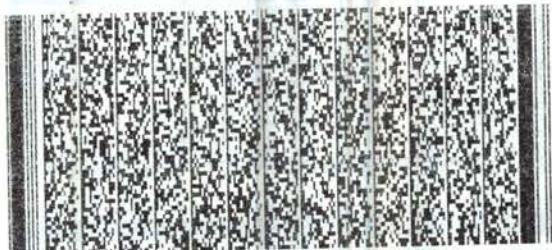
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
HEROES CONCEPCION 2311  
IQUIQUE  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA Nro : 196973182 26/07/2012  
CC:00011 CAJA:0011 CAJERO:307 16:55:47

819409 TUBO FLUOR TLD 36W/54 PHILIPS  
CU 20 X 1.190 23.800  
3220 CAYDA 2X36/40W GOOD  
CU 10 X 4.690 46.900  
720372 CINT ELEC NG SCOTCH 1500 20HT  
CU 8 X 1.064 8.512  
795674 PILA ENERGIZER ALCALINA DX2  
CU 2 X 3.490 6.980

TOTAL 86.192

##40##  
Formas de Pago  
EF 86192  
FUNDACION NUESTROS HIJOS

#16711-1520  
CAJERA(O) ORIANA RIQUELME S.



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE