



MUNICIPALIDAD  
ALTO HOSPICIO

REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 02 de Enero de 2012.-  
**DECRETO ALC. N° 04/12.-**

**VISTOS:** La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Memorando N° 296/11 de fecha 30 de Diciembre de 2011, de la Dirección de Administración y Finanzas, informa rendición de fondos correspondiente a diversos gastos municipales que indica y por el monto ahí señalado; Memorando N° 013/12 de fecha 02 de Enero de 2012 de la Dirección de Control, que aprueba la rendición de cuentas presentada por la Dirección, y solicita el reintegro de la suma que se indica, que fueron cubiertos con fondos propio; y Certificado de Obligación Presupuestaria.

**DECRETO:**

1.- Reintégrese a don **Francisco Lizana Catalán**, RUT 11.455.172-4, Directivo Grado 06° EMS, la suma de **\$68.215.-** (sesenta y ocho mil doscientos quince pesos), que corresponden a fondos pagados con recursos propios para cubrir diversos gastos en el desarrollo de diversas gestiones municipales y gastos menores de la Dirección de Administración y Finanzas, aprobados por la Dirección de Control.

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

**Fdo.** Don Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio; Autoriza Doña Leticia Robles Valenzuela, Secretaria Municipal. Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-

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



**LETICIA ROBLES VALENZUELA**  
SECRETARIA MUNICIPAL

RMAT/sgch  
Distribución:  
Adm. y Finanzas  
Dir. Control



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
DIRECCIÓN DE CONTROL

*Sever: Parturas*

*02.ENE.2012*

*03*

Alto Hospicio, 02 de Enero de 2012

MEMO N° 013

A : ROSA MARÍA ALFARO TORRES  
DIRECTORA JURÍDICA

DE : DIRECCIÓN DE CONTROL



Cumplo con informar que esta Dirección aprueba la rendición de cuentas presentada el Sr. **Francisco Lizana Catalán**, Director de Administración y Finanzas, correspondiente a gastos menores de dicha dirección.

El monto total rendido es de \$ 368.215, de los cuales **\$ 68.215 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.

**Importante:** Los documentos originales, se encuentra adjunta en el memo 11/2012/Control, con el que se aprobó el Decreto Alcaldicio 1/2011 y Decreto de Pago 80/2011.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

*E. Jorquera*

**EDUARDO JORQUERA SALINAS**  
Dirección de Control





**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
**Dirección de Administración y Finanzas**

Alto Hospicio, 30 de Diciembre del 2011

**MEMO Nº 0296**

**A : CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ**  
**DIRECTORA DE CONTROL**

**DE : FRANCISCO LIZANA CATALAN**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Adjunto sírvase encontrar rendición de fondos correspondiente a gastos menores de esta Dirección, de acuerdo al siguiente detalle:

DECRETO ALCALDICIO	01/2011
DECRETO DE PAGO	80/2011
MOTIVO	Fondo Gastos Menores
REINTEGRO	10.992

Sin otro particular, saluda atentamente.



**FRANCISCO LIZANA CATALAN**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**Distribución:**

**Destinatario**  
**Archivo.**



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
Dirección de Administración y Finanzas

### Rendición de Fondos

FECHA	BOLETA FACTURA	PROVEEDOR	DETALLE	MONTO
27/12/2011	1722524168	Sodimac SA	Ornamentación Alcaldía	27,850
28/12/2011	000006876	Jorge Vilches Vilches	01 Mineral Alcaldía	590
28/12/2011	000006883	Jorge Vilches Vilches	01 Servilleta, 04 Cachantun, 01 Café, 01 Te Alcaldía	6,040
28/12/2011	000064505	Bernardo Cholele Camacho	De: Sr. Alcalde A: Vicente Goravica Cruz Dirigente	30,000
28/12/2011	000064510	Bernardo Cholele Camacho	De: Sr. Alcalde A: Fermín Castro-Gómez (Dirigente)	20,000
29/12/2011	000312293	Jairo Choque Moya	Mineral y Galletas Alcaldía	400
29/12/2011	003935933	EGT Limitada	Pago encomienda	5,740
29/12/2011	000007233	Viviana Errigton Copaja	De: Sr. Alcalde A: Alvaro Martínez (Capitan Carab)	35,900
29/12/2011	000847252	Conc. Iqq. SA.	Estacionamiento ZF-5423	350
29/12/2011	000741468	GTD Telesat SA	Requerimiento 96174	18,497
30/12/2011	000064511	Bernardo Cholele Camacho	De: Sr. Alcalde A: Patrocinio Challa (Dirigente)	40,000
30/12/2011	000000721	Francisco Miranda Pizarro	32 Bitacorras Anilladas	121,856
30/12/2011	000048746	Héctor Silva Zuñiga	Equipo Fluorecente Sala Concejo	25,000
TOTAL BOLETAS				332,223
TOTAL LOCOMOCION				25,000
TOTAL GENERAL				357,223
REINTEGRO				10,992

388.215



**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
 Dirección de Administración y Finanzas

**MOVILIZACION**

FECHA	ORIGEN	DESTINO	COMETIDO	MONTO	FUNCIONARIO	FIRMA
27/12/2011	Maho	Iquique	Rendiciones	5,000	Marisela Olivares	
27/12/2011	Maho	Iquique	Pago Facturas	3,000	Dominique Caamaño	
28/12/2011	Maho	BCI	Cobro Cheques	1,000	Teo Ramirez	
28/12/2011	Maho	Elqsa	Pago Facturas	1,000	Marisela Olivares	
29/12/2011	Maho	Iquique	Pago Facturas	3,000	Marisela Olivares	
29/12/2011	Maho	Iquique	Rendiciones	5,000	Dominique Caamaño	
29/12/2011	Maho	BCI	Cambio Sencillo	1,000	Teo Ramirez	
30/12/2011	Maho	BCI	Cobro Cheques	1,000	Teo Ramirez	
30/12/2011	Maho	Iquique	Rendiciones	5,000	Marisela Olivares	
<b>TOTAL LOCOMOCION</b>				<b>25,000</b>		

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 FRANCISCO LIZANA CATALAN  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE

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 : 172524168 27/12/2011  
CC:00011 CAJA:0008 CAJERO:307 19:56:10

1295659	PALO DE AGUA X3 0.5M CT17		
CU	1	X	7.790 7.790
1623281	MACET HOJAS VERDE HV281 23X16		
CU	3	X	6.090 18.270
959812	REGADERA 1600 CC VARIOS COLOR		
CU	1	X	1.790 1.790

TOTAL 27.850

###

Formas de Pago

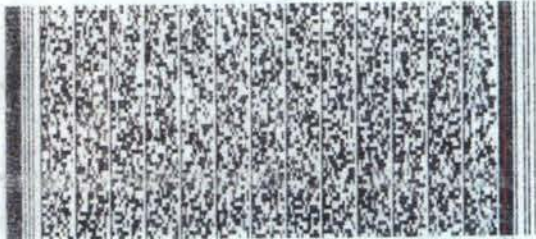
DB 27850

N.U. 00110008000426111227195541

#32251-1619

Ahorro si hubiera usado CHR= 5.090

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

JORGE ALEJANDRO VILCHES VILCHES  
ALMACEN DE PROVISIONES  
"JORGINHO"  
LOS MANZANOS 2960  
LOCAL 1,2,3 Y 4  
CENTRO COMERCIAL EL MOQUELLANO  
ALTO ROSPIO  
R.U.T.: 16.705.770 - 5 - IQUIQUE

Nº 06876

Boleta de Venta y Servicios

\$590
18 12 11
DIA MES AÑO

GAFRA - F. 412560 - B. ARANA 299 - IQUIQUE  
DUPLICADO CLIENTE

JORGE ALEJANDRO VILCHES VILCHES  
ALMACEN DE PROVISIONES  
"JORGINHO"  
LOS MANZANOS 2960  
LOCAL 1,2,3 Y 4  
CENTRO COMERCIAL EL MOQUELLANO  
ALTO ROSPIO  
R.U.T.: 16.705.770 - 5 - IQUIQUE

Nº 006883

Boleta de Venta y Servicios

\$6040
18 12 11
DIA MES AÑO

GAFRA - F. 412560 - B. ARANA 299 - IQUIQUE  
DUPLICADO CLIENTE

Bernarda del Carme  
Cholele Camacho  
**FLORES VANESSA**  
Venta de Flores  
Latorre Esq. Barros Arana  
Loc. 20-C Mercado Centenario  
Fono: 419021  
Rut: 7.337.203 - 8 Iquique

**Nº 064510**

\$ 20.000,-

Boleta de Venta y Servicio

20	12	2011
----	----	------

IMPRESA VEGA THOMPSON 501 FAX: 421217

DUPL CLIENTE

Bernarda del Carme  
Cholele Camacho  
**FLORES VANESSA**  
Venta de Flores  
Latorre Esq. Barros Arana  
Loc. 20-C Mercado Centenario  
Fono: 419021  
Rut: 7.337.203 - 8 Iquique

**Nº 064505**

\$ 30.000,-

Boleta de Venta y Servicio

20	12	2011
----	----	------

IMPRESA VEGA THOMPSON 501 FAX: 421217

DUPL CLIENTE

**JAIRO HUGO CHOQUE MOYA**  
Almacén de Provisiones  
**Jairito**

C. MATRE: LOS MANZANOS 2960 - LOC. 1  
SUC. I: LOS NOGALES 3030 A - FONO: 495223  
ALTO HOSPICIO  
R.U.T.: 13.171.018 - 6 - IQUIQUE  
- 1 -

**Nº 312293**

Boleta de Venta y Servicios

\$ 400		
DIA	MES	AÑO
20	12	2011

GAFRA - E 412500 - EL ARANA 200 - IQUIQUE  
DUPLICADO CLIENTE

**EMPRESA DE GIROS Y SERVICIOS DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA EGT LIMITADA**

GIROS NACIONALES E INTERNACIONALES  
 AGENTE COMISIONISTA EN VENTA DE PASAJES Y ENCOMIENDAS  
 SERVICIOS INFORMATICOS

OBISPO MANUEL UMAÑA 159 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO



FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	12	2011

R.U.T.: 76.211.240-K

**FACTURA**

N° 3935933

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE  
 FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD . . .	R.U.T.: 69265100-6
DIRECCION: OHIGGINS 111 111	COMUNA: ALTO HOSPICIO (DOMICILIO)
GIRO:	CTA. CTE.:

A: EMPRESA DE GIROS Y SERVICIOS DE COMUNICACION Y TECNOLOGIA EGT LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS TUR-BUS.  
 ORDEN FLETE. 704953131

*Cancelado*

SON: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS.

Nombre: *Silvina Ucaele* R.U.T.: *93925726*  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: *Silvina Ucaele*

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley N° 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SUB TOTAL \$	4.824
19% I.V.A. \$	916
<b>TOTAL \$</b>	<b>5.740</b>

TIMBRE S.I.I. Art. 160 Código de Comercio. No reclamable contra el contenido de la presente factura dentro de los 3 días siguientes a la entrega de esta, se tendrá por inactivamente sujeta. Al pagar con cheque sin tasa extendido cruzado y nominativo a nombre de Empresa de Giros y Servicios de Comunicación y Tecnología EGT Limitada, Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés máximo convencional a que se refiere el Art. 8° de la Ley 19.910.

ORIGINAL: CLIENTE



**Eravo  
Com**

Grabados Computacionales

**VIVIANA PAMELA ERRINGTON COPAJA**Casas de Deportes Joyas, Trofeos, Galvanos  
y Fotogramados y Señaléticas

VIVAR 855 - 1er piso • Local 6 • Fono: 329041

E-mail: paraventura@entelchile.net

R.U.T.: 9.599.898 - 4 • IQUIQUE

No 107233

Fecha: 29 12 11

CANT.	DETALLE	VALOR
1	GALVANO C/ PLACA A CALOR	35.900

IMP. GAFRA • 412569 • B. ARANA 299 • IQQ.

Boleta de Ventas y Servicios

Total \$ 35.900

DUPLICADO: CLIENTE

CONCESIONES IQUIQUE  
SOCIEDAD ANONIMA  
R.U.T.: 76.048.403 - 2  
ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS  
Y PARQUIMETROS  
C.M.: ELIODORO YANEZ 1890  
F.: 655 5500, FAX: 655 5501  
PROVIDENCIA  
SUC.1: LATORRE N° 504  
OFICINA 305, IQUIQUE  
SUC.2: AV. ARTURO PRAT 2751  
FONO: 57-411662, IQUIQUE  
- 2 -

N° 847252

Boleta de Ventas y Servicios

\$

DIA	MES	AÑO
		20

CASTILLO Y CASTILLO LTDA - RUT: 76.026.900-K  
E. RAMIREZ 844 - STGO. - FONO: 2225821

DUPLICADO CLIENTE

# Gtd Telesat S.A.

GIRO: SERVICIOS DE COMUNICACIONES  
MONEDA 920 - OF. 408  
SANTIAGO - CHILE  
FONO: (56-2) 413 9000  
FAX: (56-2) 413 9411  
EMAIL: gtdtelesat@grupogtd.com  
WEB: www.grupogtd.com



R.U.T.: 96.721.280-6  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 000741468**

SEÑOR(ES) : MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
DIRECCIÓN : LOS ALAMOS 3101  
COMUNA : ALTO HOSPICIO CIUDAD: IQUIQUE FONO:  
DIRECCIÓN DE DESPACHO : LOS ALAMOS 3101 ALTO HOSPICIO IQUIQUE  
NÚM. FACTURA : 000741468  
ATENCIÓN A :

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

R.U.T. : 69.265.100-6

GIRO : MUNICIPALIDAD

FECHA EMISIÓN : 12 / 12 / 2011

FECHA ULT. PAGO :

PERIODO : 01/11/2011 al 30/11/2011

FECHA VENCIMIENTO : 27 / 12 / 2011

NOMBRE : \_\_\_\_\_  
R.U.T. : \_\_\_\_\_ FECHA : \_\_\_\_\_  
FIRMA : \_\_\_\_\_ RECINTO : \_\_\_\_\_

Acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

FSI/2

DETALLE	TOTAL
Requerimiento 96174, segun Cotizacion GTD/2719-11	15.544
SON: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS.	
CANCELADO: 29 de 12 de 2011	TOTAL NETO \$ 15.544
SANTIAGO,	TOTAL IVA \$ 2.953
	TOTAL EXENTO \$ 0
	TOTAL FACTURA \$ 18.497
	SALDO ANTERIOR \$ 0
	DESCUENTO \$ 0
	TOTAL A PAGAR \$ 18.497

NOTA: Si esta factura se encuentra impaga a los 15 dias de ser recibida por el suscriptor, GTD Telesat procederá a cortar el servicio, según lo dispone el Art. 56 del Reglamento Telefónico.

TELECOMUNICACIONES  
CIA. DE  
RUT: 96.721.280-6

TIMBRE

Telefonia Local

Larga Distancia

TV Empresas

Soporte

Administración de Usuarios

Facturación

Minutos

Tráfico Peak

Mi Ejecutivo

Escalamiento de Fallas

Bloqueo plan portador LD

## TELEFONÍA LOCAL

### Consulta detalle de factura

Tipo Detalle

Detalle factura

**NOTA:** Dependiendo del tamaño del detalle, esta operación puede tarda

Rut : 69265100-6  
Cliente : MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
Direccion : LOS ALAMOS 3101, ALTO HOSPICIO, IQUIQUE  
Periodo : 01/11/2011 al 30/11/2011  
Comprobante : 1110565  
Requerimiento 96174, segun Cotizacion GTD/2719-11

Id Cuota Cantidad V.Unitario Descripcion Cargo UF

650618 1/1 1 0.70 Servicios para realizar revisión y reparación de anexo 3140.- 0.70  
(usando uf de fecha 28/11/2011)

--- Nota ---

Trabajo ejecutado según OT 86933, firmada por cliente Sr.  
Francisco Lizana

[Descargar Detalle](#)



Moneda 920, Piso 11, Teléfono: (56 2) 4139000, Fax: (56 2) 4139100 | grupogtd@gru



Bernarda del Carmen  
Cholele Camacho  
**"FLORERIA VANESSA"**  
Venta de Flores  
Latorre Esq. Barros Arana  
Loc. 20-C Mercado Centenario  
Fono: 419021  
Rut: 7.337.203 - 8 Iquique

Nº 064511

\$40.000

Boleta de Venta y Servicios

30/12/2011

IMPRESA VEGA THOMPSON 801 F-FAX 422172

DUPL CLIENTE

Francisco Javier Miranda Pizarro

RUT 12.835.699-1

FACTURA

Nº 000721

CATAFRAN

Los Nogales N° 3006 - A - Fono/Fax: 490078

ALTO HOSPICIO

S. I. I. QUIQUE

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012

Fecha: 30 de Diciembre de 2011

Señor (es): Municipalidad Alto Hospicio

Dirección: Los Alamos 3101 R.U.T.: 69.265.100-6

Giro: Fono: 114-9 IQUIQUE Ciudad: Alto Hospicio

Gula de Despacho N° de Condiciones de Venta:

á Francisco Javier Miranda Pizarro

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
32	Bitácoras y Anillo de	\$ 3.200	\$ 102.400

**Catafran**  
**CANCELADO**  
 FECHA: 7/1/11

SON: Creación Ventana del departamento de catastro y catastro  
 Nombre: Catafran  
 R. U. T.:  
 Fecha:  
 Recintor:

NETO \$ 102.400  
 IVA 19% \$ 19.456  
 TOTAL \$ 121.856

Firma Recibí Conforme Firma Entregué Conforme  
 El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en letra b) del Art. 4º y letra e) del Art. 5º de la ley 19.993 acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

ORIGINAL CLIENTE

HECTOR MICHEL  
SILVA ZUNIGA  
Venta de Artículos de Repuestos  
Eléctricos Herramientas y  
Materiales de Construcción  
Fábrica de Bloquetas



Ferretería  
"Elcira"

Avenida Las Américas 4008  
Fono: 499723 Cel: 9-7709060  
Autoconstrucción - Alto Hospicio

R.U.T: 10.718.389-2 IQUIQUE

Nº 48746

Boleta de Vtas. y Servicios

\$ 25000		
<i>Gracias por su Preferencia</i>		
DIA	MES	AÑO
30	12	20 11

CELIGRAF 367363 / A. Hospicio  
Original S.I.L. - Dupl. Cliente