

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 13 de Enero de 2012.-
DECRETO ALC. N° 103/12.-

VISTOS: La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Memorando N° 007/12 de fecha 03 de Enero de 2012, de Directora de Aseo y Ornato, que solicita el reintegro a su nombre correspondiente a gastos menores de su Dirección realizados con recursos propios y por el monto ahí señalado; Memorando N° 031/12 de fecha 03 de Enero de 2012 de la Dirección de Control que aprueba la rendición de cuentas presentada por la Directora de Aseo y Ornato; y Certificado de Obligación Presupuestaria. Y, Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO:

- 1.- Reintégrese a doña **ANDREA LEON VASQUEZ**, Directivo Grado 6° EMS, la suma de \$106.400.- (ciento seis mil cuatrocientos pesos), que corresponden a gastos menores de la Dirección de Aseo y Ornato, pagados con recursos propios y aprobados por la Dirección de Control.
- 2.- El fondo se rendirá conforme lo dispongan las normas legales y pertinentes y las instrucciones de la Dirección de Control de este Municipio.
- 3.- 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. César Villanueva Vega, Alcalde Subrogante de la Comuna; Leticia Robles Valenzuela, Secretaria Municipal.

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.



LETICIA ROBLES VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL

RMAT/jrh
Distribución:
Adm. y Finanzas
Dir. Aseo y Ornato
Dir. Control

103-11
13.01.12



York: S. Torres

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN DE CONTROL

Alto Hospicio, 03 de Enero de 2012

MEMO N° 031

A : ROSA MARÍA ALFARO TORRES
DIRECTORA JURÍDICA

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 al pago de diversos gastos menores de dicha dirección.

El monto que asciende a \$ 106.400 y 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,



EDUARDO JORQUERA SALINAS
Dirección de Control



Autor:
Felipe López Escalante
Auditor Interno



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM No. 007/12

A : DIRECCIÓN DE CONTROL
DE : DIRECCIÓN ASEO Y ORNATO
Fecha : 03 DE ENERO DE 2012
Ref. : RENDICIÓN FONDO

Adjunto remito a Ud. planilla con boletas por \$106.400.- monto gastado con recursos propios de la suscrita, los que agradeceré gestionar su devolución.

Atentamente,



ANDREA LEÓN VÁSQUEZ
DIRECTORA

ALV/pcr.
cc.: arch.-

FONDO DE SUSCRITA - 03.01.12

FECHA	BOL./FACT.	PROVEEDOR	MATERIAL	MONTO \$
29.12.11	F-4561	COM. DANIMOR	ACCESORIOS BG ZK 78, YL-4793, ZD 5707 ✓	68,000
29.12.11	22 12	AG YEIMS	50 FUSIBLES, 30 PUNTA GRASERA, 30 AMPOLLETAS 12 V. ✓	19,400
29.12.11	13 49 45	COM. DANIMOR	30 AMPOLLETAS 24 V. 01 WD 40 - MAQUINARIAS MUNICIPALES ✓	5,000
30.12.11	13 49 50	COM. DANIMOR	BOBINA CARACOL CAMIÓN TOLVA BG ZK 78 ✓	14,000
			01 PAR FUNDAS MAQUINARIAS BK WY 27, BK TJ 32 ✓	
			TOTAL GASTOS RENDIDOS	106,400

✓
✓
✓
✓
✓



COMERCIAL DANIMOR LTDA.
 COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ACCESORIOS
 PARA VEHICULOS (61911) · MAYORISTA COMPUTADORES
 ELECTRODOMESTICOS Y PRENDAS DE VESTIR
 USUARIO ALMACEN PUBLICO ZOFRI
 C. MATRIZ: AV. SALITRERA VICTORIA · SITIOS 10-11-12 · ZOFRI PART
 FONOS: 416186 - 576416 - 576417 - IQUIQUE
 SUCURSAL: AVENIDA DE AGUIRRE N° 389 - A · LA SERENA
 FONOS: (51) 216947 - 544510 - 544511
 E_mail: danimorlaserena@123.cl · www.danimortuning.com
 R.U.T.: 77.764.260 - K

FACTURA

N° 04561

29/12/2011 00004561

FECHA
 MODULO 00010 P

MONEDA DE VALORACION

NOMBRE DE ADQUIRIENTE
 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DIRECCION
 LOS ALAMOS 3101

RUT
 69265100-6

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
2.00	SET	FUNDA D/ASIENTOS SAFARI IMPERIAL P/AUTO	14000	506-11-400258-025	19.30	28,000
20.00	UN	HALOGENO H3 MODELO:D312-12100W-1 P/AUTO	800	506-11-430721-011	2.29	16,000
1.00	UN	CUBRE VOLANTE 47 CM SAFARI FD7887 / 1 47CM P/	3000	506-11-440707-023	1.36	3,000
1.00	UN	AMPOLLETA 32 LED SAFARI DL-32LED-W P/AUTO	5000	506-11-430721-017	2.79	5,000
1.00	SET	LUZ ADORNO MODELO:YH9908 2XSET P/AUTO	2000	506-08-263523-019	1.07	2,000
1.00	PAR	PARLANTE 400 B52 B52 ELS400 P/AUTO	14000	506-11-217301-002	12.90	14,000

MONTO DE LA VENTA \$ 68,000.00
 RETENCION D.L. 18219 \$ 124
 MONTO NETO \$ 67,876
 T/C \$ 521.74

René Delfado Canoa
 10.003507-3

TOTAL CIF	TOTAL (\$)
39.71	68,000
I.V.A (\$)	IMPUESTO 4,4% VALOR CIF (\$)
0	
IMPTOS. ADICIONALES (\$)	TOTAL A PAGAR (\$)
	68,000

MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

GRAFICOLOR - FONDO 391160 - IQUIQUE - Email: graficolor@graficolor.cl

ALEJANDRO ALBERTO GUTIERREZ CAMPILLAY
"AG YEIMS"
 ELECTRODOMESTICO EN GENERAL VENTA DE ROPA ACCESORIOS DE VEHICULOS REPUESTOS EN GENERAL NUEVOS Y USADOS
 RAMON PEREZ OPAZO 3222 ALTO HOSPICIO Fono: 317723 RUT: 9.684.230-9 IQUIQUE

N° 002212
 Original SII

29/12/11
 DIA MES AÑO

\$ 19.400

IMGRATEC - 419634 - Iquique
 BOLETA DE COMPRA VENTA

