

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 12 de Enero de 2012.-
DECRETO ALC. N° 88/2012.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Artículo 88 inciso final, que da derecho a los concejales a percibir fondos para cubrir sus gastos de alimentación y alojamiento; Decreto Alcaldicio N° 1.674/11 de 12 de Diciembre de 2011, que autoriza, al Concejal Garay, a asistir al curso Internacional "Programa Intercambio Artesanal y Turístico con la Cámara Departamental de la Pequeña Industria Y Artesanía Productiva Cochabamba, realizado en Cochabamba, Bolivia, los días 16 a 19 de Diciembre de 2011; Memorando N° 089/12 de 11 de Enero de 2012, de la Dirección de Control, que solicita rembolsar al Sr. Garay una diferencia de dinero por concepto de movilización por éste realizado en dicho evento, Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.



DECRETO:

- 1.- Reintégrese al Concejal de la **MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**, don **Orlando Garay Castro**, RUT 8.272.895-3, la suma de \$77.173.- (setenta y siete mil ciento setenta y tres pesos), que corresponden a gastos efectuados por el Concejal por concepto de Movilización, en el marco del curso realizado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
- 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.

ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Fdo. Don Cesar Villanueva Vega, Alcalde subrogante de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza doña Leticia Robles Valenzuela, Secretaria Municipal. Lo que transcribo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-



LETICIA ROBLES VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL

RVIAT/fer
Distribución:
Adm. y Finanzas
Dir. Control
Sec.Municipal



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN DE CONTROL

Rolide

*DA
88
12.01.12.*

Alto Hospicio, 11 de Enero de 2012

MEMO N° 089

**A : ROSA MARÍA ALFARO TORRES
DIRECTORA JURÍDICA**

DE : DIRECCIÓN DE CONTROL

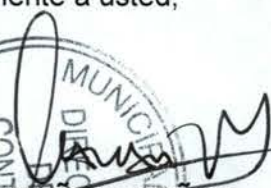


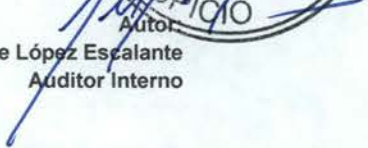
Cumplo con informar que esta Dirección aprueba la rendición de gastos de locomoción presentada por el **Concejal Orlando Garay Castro**, correspondiente al curso Internacional "Programa Intercambio Artesanal y Turístico Con La Cámara Departamental De La Pequeña Industria y Artesanía Productiva Cochabamba", realizado del 16 al 19 Diciembre 2011, en Cochabamba, Bolivia.

La rendición asciende a un total de \$ 77.173 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,


CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ
Dirección de Control


Autor:
Felipe López Escalante
Auditor Interno



SOLICITUD DE REINTEGRO
 PROGRAMA INTERCAMBIO ARTESANAL Y TURISTICO CON LA CAMARA DEPARTAMENTAL DE LA
 PEQUEÑA INDUSTRIA Y ARTESANIA PRODUCTIVA COCHABAMBA
 COCHABAMBA - BOLIVIA - 16 AL 19 DICIEMBRE 2011
CONCEJAL: ORLANDO GARAY CASTRO

PLANILLA GASTOS DE LOCOMOCION

FECHA	ORIGEN	DESTINO	Pesos	Boliviano	T/Cambio	Sub total \$	Dólar	T/Cambio	Sub total US\$	Total
15/12/2011	ALTO HOSPICIO	AEROPUERTO IQUIQUE	\$ 16,000			\$ 0			\$ 0	16,000
15/12/2011	AEROPUERTO IQUIQUE	HOTEL		\$ 40	\$ 75.58	\$ 3,023			\$ 0	3,023
17/12/2011	HOTEL	EVENTO		\$ 50	\$ 75.66	\$ 3,783			\$ 0	3,783
17/12/2011	EVENTO	HOTEL		\$ 60	\$ 75.66	\$ 4,540			\$ 0	4,540
17/12/2011	EVENTO	HOTEL		\$ 15	\$ 75.66	\$ 1,135			\$ 0	1,135
17/12/2011	HOTEL	AEROPUERTO		\$ 40	\$ 75.66	\$ 3,026			\$ 0	3,026
18/12/2011	HOTEL	EVENTO		\$ 60	\$ 75.66	\$ 4,540			\$ 0	4,540
18/12/2011	EVENTO	HOTEL		\$ 60	\$ 75.66	\$ 4,540			\$ 0	4,540
19/12/2011	HOTEL	EVENTO		\$ 60	\$ 75.41	\$ 4,525			\$ 0	4,525
19/12/2011	HOTEL	AEROPUERTO		\$ 60	\$ 75.41	\$ 4,525			\$ 0	4,525
19/12/2011	TICKET DE EMBARQUE			\$ 15	\$ 75.41	\$ 1,131			\$ 0	1,131
20/12/2011	TICKET DE EMBARQUE					\$ 0	20.00	520.30	\$ 10,406	10,406
20/12/2011	AEROPUERTO IQUIQUE	ALTO HOSPICIO	\$ 16,000			\$ 0			\$ 0	16,000

TOTAL RENDIDO

\$ 77,173

Tipo de cambio
BOLIVIANO /
PESO CHILENO

Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1		69,76	68,67	69,49		67,51	68,05	66,58	67,42			75,42
2		68,96	68,84		66,78	67,75		66,74	67,05		71,37	74,89
3	67,44	69,24	68,19		67,00	67,83		66,67		75,95	73,10	
4	67,15	69,39	68,50	69,12	66,63		67,73	66,99		76,56	72,52	
5	70,15			68,78	67,21		67,64	65,88	67,01	77,69		74,77
6	71,13			67,76	67,98	67,96	67,02		67,30	77,30		74,79
7	71,29	68,93	68,32	68,53		67,97	67,01		67,54	76,17	72,02	74,73
8		69,00	67,51	68,59		66,60	67,15	66,24	67,34		71,76	
9		69,23	68,73		66,64	67,96		68,91	67,43		72,51	74,15
10	71,61	68,81	68,73		67,29	67,93		68,95			72,92	
11	71,91	68,68	69,74	67,07	67,57		67,28	68,86		73,29	72,30	
12	71,47			68,36	67,90		67,77	69,01	67,94	73,13		74,40
13	71,08			68,76	67,93	68,04	67,94		69,01	73,12		74,94
14	70,08	68,31	69,67	67,77		66,64	67,39		69,23	73,41	72,84	75,09
15		67,82	69,09	68,59		66,51	67,15		69,41		73,08	75,58
16		68,00	69,67		67,52	68,01		68,39	69,66		73,91	75,66
17	70,92	68,52	70,15		68,11	68,46		68,72		72,72	74,59	
18	69,95	68,38	70,34	68,57	67,64		67,18	68,07		73,06	73,53	
19	70,70			67,73	68,48		67,43	68,47		74,40		75,41
20	70,73			68,77	68,04	68,51	67,08		69,76	74,13		75,85
21	71,20	67,79	68,79	68,21		68,74	67,30		71,06	74,29	74,36	75,61
22		66,90	69,64			68,47	67,20	67,26	72,81		75,55	76,18
23		67,16	69,62		66,81	68,61		68,11	75,96		75,56	75,83
24	70,96	68,50	69,96		68,61	68,98		68,05		74,63	76,43	
25	71,06	69,10	69,62	67,89	68,41		67,16	67,94		73,82	76,15	
26	70,97			67,87	68,39		67,32	66,98	74,12	73,34		75,86
27	70,64			67,53	68,21		65,81		74,58	72,94		74,79
28	69,89	68,73	69,52	67,11		68,84	66,54		73,40	70,19	76,80	76,06
29			69,64	66,77		68,74	66,36	66,61	74,02		75,96	75,33
30			69,85		67,82	68,48		67,65	74,98		76,42	76,01
31	69,64		69,67		67,82			67,78				

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



OFICINA DE PARTES

DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA

PROVIDENCIA N° 000104 2012

FECHA: 09 ENE 2012

DERIVADO A:

- ALCALDIA

- ADM. MUNICIPAL

- SECRET. MUNICIPAL

- DIREC. JURIDICO

- SECOPLAC

- DIREC. DE CONTROL

- DAF

- RENTAS

- INSPECTORES

- DOM

- DIDECO

- DAO

- DEPORTES - CULTURA

- DIREC. DE TRANSITO

- DIREC. SERV. TRASPASADOS

- EDUCACION

- SALUD

- R.R.P.P.

- OF. TERRITORIAL

- OF. EMERGENCIA

Claudio

OBSERVACIONES:

RECIBIDO
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

09 ENE 2012

13:47 HRS.

ALCALDIA





Orlando Garay Castro
Concejal Comuna de Alto Hospicio
Fono: 541430 Dom: Av. Ramón Pérez Opazo # 3094
Email: ogaray@maho.cl



RENDICIÓN DE GASTOS DE LOCOMOCION DEL VIAJE A LA CIUDAD DE COCHABAMBA - BOLIVIA

ENTREGO EL DETALLE DE GASTOS DE LOCOMOCION DEL VIAJE A LA CIUDAD DE COCHABAMBA - BOLIVIA AL "PROGRAMA DE INTERCAMBIO ARTESANAL Y TURISTICO CON LA CAMARA DEPARTAMENTAL DE LA PEQUEÑA INDUSTRIA Y ARTESANIA PRODUCTIVA DE COCHABAMBA - CADEPIA", REALIZADO ENTRE LOS DIAS 16 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2011.

A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

PLANILLA GASTOS DE LOCOMOCION

FECHA	N° BOLETO	ORIGEN	DESTINO	MONTO
15-12-2011	014811	ALTO HOSPICIO	AEROPUERTO DE IQUIQUE	16.000.-
20-12-2011	014897	AEROPUERTO DE IQUIQUE	ALTO HOSPICIO	16.000.-
TOTAL RENDIDO				\$ 32.000.-

PLANILLA GASTOS DE LOCOMOCION

FECHA	N° BOLETO	ORIGEN	DESTINO	MONTO
15/12/2011	s/n	AEROPUERTO	HOTEL	40 Bs.
16/12/2011	00004	HOTEL	EVENTO	50 Bs.
17/12/2011	000014	HOTEL	EVENTO	60 Bs.
17/12/2011	000012	EVENTO	HOTEL	15 Bs.
17/12/2011	S/N	HOTEL	AEROPUERTO	40 Bs.
18/12/2011	000024	HOTEL	EVENTO	60 Bs.
18/12/2011	000025	EVENTO	HOTEL	60 Bs.
19/12/2011	000026	HOTEL	EVENTO	60 Bs.
19/12/2011	000028	HOTEL	AEROPUERTO	60 Bs.
TOTAL RENDIDO				\$ 445 Bs.

RECIBIDO
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

09 ENE 2012

13:47 HRS.
ALCALDIA

75,58
75,66
75,66
75,66
75,66
75,66
75,66
75,66
75,41
75,41



Orlando Garay Castro
Concejal Comuna de Alto Hospicio
Fono: 541430 Dom: Av. Ramón Pérez Opazo # 3094
Email: ogaray@maho.cl

BOLETO DE EMBARQUE

19/12/2011	703632	COCHABAMBA	LA PAZ	Bs 15.00
20/12/2011	371348	LA PAZ	IQUIQUE	US. 20.00

73,41
520,30

MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO
ORLANDO GARAY CASTRO
CONCEJAL

ORLANDO GARAY CASTRO
CONCEJAL

Alto Hospicio, Enero 06 de 2012

RADIO TAXI TARAPACA 499000
Atención las 24 horas 321010 332728

EMPRESA: ORLANDO GARAY C.
PASAJERO: ALTO HOSPICIO
TRASLADO DE: AEROPUERTO IROQUE
N° MOVIL: 23 FECHA: 15 / 12 / 2011
VIAJES ESPECIALES: _____
TARIFA: \$ 16.000.- FIRMA: [Signature]
N° 014811 *Pensando en Usted!*

RADIO TAXI TARAPACA 499000
Atención las 24 horas 321010 332728

EMPRESA: ORLANDO GARAY C.
PASAJERO: AEROPUERTO IROQUE
TRASLADO DE: ALTO HOSPICIO
N° MOVIL: 23 FECHA: 20 / 12 / 2011
VIAJES ESPECIALES: _____
TARIFA: \$ 16.000.- FIRMA: [Signature]
N° 014897 *Pensando en Usted!*

VALE POR N° 25

Traslado del
Aeropuerto al Hotel
40Bs.

DIA: 15 MES: 12 AÑO: 2011 FIRMA: [Signature]

DIA	MES	AÑO
16	12	2011

RECIBO Bs. 50bs
\$us. _____

N° 000004

Recibí del Señor(a): Orlando Goz y Castro
La suma de: cincoenta y ocho y seis / 100
Bolivianos / Dólares Americanos
Por concepto de: Transporte 50 bs

Total a cuenta saldo

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
C.I.: C.I.:

DIA	MES	AÑO
17	12	11

RECIBO

Bs. 2145110
 \$us.

Nº 090012

Recibí del Señor(a): ORLANDO GARRY CASTRO

La suma de: Quince mil
 Bolivianos / Dólares Americanos

Por concepto de: Taxi

Total ,.....a cuentasaldo.....

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME
 C.I.:.....

RECIBI CONFORME
 C.I.:.....

DIA	MES	AÑO
17	12	11

RECIBO

Bs. 60
 \$us.

Nº 090014

Recibí del Señor(a): ORLANDO GARRY CASTRO

La suma de: sesenta Bs
 Bolivianos / Dólares Americanos

Por concepto de: Morizociba Hotel - Eventos

Total ,.....a cuentasaldo.....

[Signature]
 ENTREGUE CONFORME
 C.I.: 400.0992

RECIBI CONFORME
 C.I.:.....

4881 ID

*A

1.IGARAY/ORLANDO

3 5L 124B 19DEC M CBBLPB HK1 2145 2215 /E

TKT/TIME LIMIT

1.T-13DEC

2.TE 1692995446905 GARAY/O SYSSYS 0722/13DEC

VCR COUPON DATA EXISTS *VI TO DISPLAY

TICKETING DATA EXISTS - *T TO DISPLAY

5L FACTS

1.OSI 5L CTCP SCL 56 2 8289571 72 73 BLANCO VIAJES ANDRES

2.OSI 5L CTCP SCL CTC ANDRES CONEJEROS CHILECOMPRA 8289571

4.SSR SEAT 5L DK1 LPBCBB0125B15DEC.21DN

5.SSR SEAT 5L DK1 CBBLPB0120B20DEC.21DN

6.OSI 5L ////PAX TTD DE H2////

7.OSI 5L PROTEGER A PAX EN VUELO 19 DEC CBBLPB 5L 124

8.OSI 5L PROPORCIONAR SOLUCION DE ESTADIA EN LPB

9.OSI 5L PAX SE DIRIGIRA A OFICINAS DE 5L EN CBB

BAGGAGE INFORMATION

ROUTING-5L 125 CBB

GARAY/ORLANDO

CBB 5L 489874 - BY LPB44CD 1744/15DEC11

RECEIVED FROM - HDQRM1S131316/DKAF5274C16905/000000169901D2FC 4
87ECD80-001

RECORD LOCATOR - HDQ1SNNSXZH/2MI5/75564893

TTY.TTYRM1S 0716/13DEC11 LRHIBA H

CBB.CBB4CAU 0654 17-DEC-2011 A39A23



VALE POR

Nº 27

Traslado del Hotel
al Aeropuerto

40 Bs.



DIA 17

MES 12

AÑO 2011

FIRMA:

[Signature]

DIA	MES	AÑO
18	12	2011

RECIBO

Nº 090024

Bs.

60.-

\$us.

Recibí del Señor(a): *Orlando Gossy C.*

La suma de: *sesenta Bs.*

Bolivianos / Dólares Americanos

Por concepto de: *Montaje de H. Evento*

Total, a cuenta saldo.....

ENTREGUE CONFORME
C.I.:

RECIBI CONFORME
C.I.:

DIA	MES	AÑO
18	12	2011

RECIBO

Bs.

60

\$us.

Nº 090025

Recibí del Señor(a): Orlando Goy

La suma de: Sesenta Bs

.....Bolivianos / Dólares Americanos
 Por concepto de: Mantenimiento Eventos Hotel

Totala cuentasaldo.....

ENTREGUE CONFORME

C.I.:

RECIBI CONFORME

C.I.:

DIA	MES	AÑO
18	12	2011

RECIBO

Bs.

60

\$us.

Nº 090026

Recibí del Señor(a): Orlando Goy C.

La suma de: Sesenta Bs

.....Bolivianos / Dólares Americanos
 Por concepto de: Mantenimiento Hotel - Evento

Totala cuentasaldo.....

ENTREGUE CONFORME

C.I.:

RECIBI CONFORME

C.I.:

DIA	MES	AÑO
19	12	2011

RECIBO

Bs. 60.-
\$us.

Nº 000027

Recibí del Señor(a): Orlando Gonz C

La suma de: sesenta Bs

..... Bolivianos / Dólares Americanos

Por concepto de: Movilidad Hotel - Aeropuerto

Total a cuenta saldo.....


ENTREGUE CONFORME
C.I.:

RECIBI CONFORME
C.I.:

sabsa abertif **FACTURA ORIGINAL**
CASA MATRIZ
AEROPUERTO INTERNACIONAL VIRU - VIRU
Carretera al Norte Km. 12 Zona Norte, Miraflores
Tel. 3803490 - 3803000
SANTA CRUZ - BOLIVIA
SUCURSAL Nº 2
AEROPUERTO INTERNACIONAL
JORGE WILSTERMANN
Av. Guillermo Villalba s/n Zona Aeropuerto
COCHABAMBA - BOLIVIA
124 - REROSUR
191211-22-45
N9663395X8
NIT: 1028499029 • FACTURA Nº
703632
AUTORIZACION Nº 790300262467
NACIONAL Bs. 15.00
gackarapi
Son Quince 00/100 Bolivianos
PAGO POR DERECHO DE EMBARQUE NACIONAL. FECHA LIMITE DE EMISION 31/09/2012
La reproducción total o parcial por sí sola no autorizada de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a ley

sabsa abertif **FACTURA ORIGINAL**
CASA MATRIZ
AEROPUERTO INTERNACIONAL VIRU - VIRU
Carretera al Norte Km. 12 Zona Norte, Miraflores
Tel. 3803490 - 3803000
SANTA CRUZ - BOLIVIA
SUCURSAL Nº 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL "EL ALTO"
Av. Héctor Km. 7 s/n Barrio Bolívar, El Alto
LA PAZ - BOLIVIA
NIT: 1028499029 • FACTURA Nº
371348
AUTORIZACION Nº 7903003026248
INTERNACIONAL \$US. 20.00
405 - SKY
20/12/11-10:54
N7355165M4
racie5
Son Veinte 00/100 Dólares
FECHA LIMITE DE EMISION 14/11/2012
PAGO POR DERECHO DE EMBARQUE INTERNACIONAL
La reproducción total o parcial por sí sola no autorizada de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a ley
LEY 2002 Nº 16 DEL 24 DE ENERO
DICAL BOLIVIA
REPUBLICA DE BOLIVIA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
NACIONAL (100 Dólares)
\$US 20.00
371348

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 09 de Enero de 2012.-
DECRETO ALC. N° 44/12.-rmat

VISTOS: Ley N° 19.943 crea Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.754, Artículo 3°; Decreto Alcaldicio N° 1.071/06, creación de Comité de Bienestar Municipal; Memorando N° 001/12 de fecha 05 de Enero de 2012, de Bienestar Municipal, que solicita el pago del beneficio de salud para el socio funcionario que indica.

DECRETO:

1.- Otórguese fondo a rendir a doña SANDRA PATRICIA CARVAJAL RODRIGUEZ, RUT 7.344.760-7, Administrativo Grado 13° EMS, Tesorera del Comité de Bienestar Municipal, por la suma de \$24.197.- (veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos), los que se destinarán a pagar el beneficio de salud para el siguiente socio funcionario:

NOMBRE	MONTO
LUIS AVENDAÑO REYES	\$24.197.-

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 del presente Decreto con cargo a la cuenta N° 114.05.05, del Presupuesto Municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.

Fdo. Don Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza doña Leticia Roble Valenzuela, Secretaria Municipal.

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

SECRETARIO
MUNICIPAL
LETICIA ROBLES VALENZUELA
SECRETARIA MUNICIPAL

RMAT/rmat
Distribución:
Bienestar
Adm. y Finanzas
Dir. Control

