

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 13 de Julio de 2012.-
DECRETO ALC. N° 1.291/12.

VISTOS: La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Memorando N° 687/12, de 04 de Julio de 2012, del Jefe de Deporte y Cultura, que adjunta rendición de cuentas y solicita devolución de dineros en razón de que el gasto total fue mayor al monto otorgado para el Programa "Cultura en lo Alto, Hospicio 2012-Marcando Tendencias"; Memorando N° 725/12, de 06 de Julio de 2012, de la Dirección de Control que solicita se decrete reintegro de dineros.

DECRETO:

1.- Autorízase la devolución de la suma total de \$12.261.- (doce mil doscientos sesenta y un pesos), a don **OSVALDO ZENTENO PINTO**, Jefe de Deporte y Cultura, correspondiente a los gastos incurridos en la actividad Municipal denominada "Cultura en lo Alto, Hospicio 2012, Marcando tendencias", todo lo cual consta en los documentos acompañados en el memorando mencionado en los vistos del presente decreto.

2.- Impútese la devolución antedicha con cargo a la cuenta N° 215.26.01, del Presupuesto Municipal vigente.

Fdo. Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna; José Valenzuela Díaz, Secretario Municipal Suplente.

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.


JOSE VALENZUELA DIAZ
SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE



LRM/aca.
Distribución:
DAF
Dpto. Rentas
Dir. Control



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN DE CONTROL

Alto Hospicio, 06 de Julio de 2012

MEMO N° 725

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. Osvaldo Zenteno Pinto**, Jefe Deporte y Cultura, correspondiente a los gastos incurridos en la actividad Municipal denominada "Cultura en lo Alto, Hospicio 2012 marcando tendencia".

El gasto total asciende a \$ 592.261, **de los cuales \$ 12.261 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,



E. Jorquera
EDUARDO JORQUERA SALINAS
Dirección de Control



Felipe López Escalante
Felipe López Escalante
Auditor Interno



MEMORANDUM N° 687/12

A : DIRECCIÓN DE CONTROL
DE : JEFE DEPORTES Y CULTURA

ALTO HOSPICIO, Miércoles 04 de Julio de 2012

Junto con saludar, en el marco del Programa "Cultura en lo Alto, Hospicio 2012 - Marcando Tendencias", adjunto remito a Ud. rendición de cuentas por un monto de \$ 580.000.- (quinientos ochenta mil pesos).

Se señala que corresponde según D.A. N° 1176/12 a pagos de artistas, compra de premios y otros gastos que sean necesarios.

Se señala que el gasto total fue mayor al monto otorgado, por lo que, se solicita la devolución de \$ 12.261.- (doce mil doscientos sesenta y un mil pesos).

Muy atte.



[Handwritten signature]
Oswaldo Zenteno Pinto
Jefe de Deporte y Cultura

OZO/rro.

"PLANILLA DE LOCOMOCION, COMPRAS"

FECHA	NOMBRE	ORIGEN	DESTINO	DETALLE	MONTO	FIRMA
29-06-2012	R. RIVERO	MAHO	GRAVO COM	RETIRO DE GALVANOS	\$ 600	
29-06-2012	R. RIVERO	MERCADO	MAHO	VUELTA A HOSPICIO	\$ 800	
30-06-2012	R. RIVERO	MAHO	MERCADO	BAJADA IQUIQUE	\$ 600	
30-06-2012	R. RIVERO	MERCADO	ZOFRI	COMPRA DE 20 MP3	\$ 550	
30-06-2012	R. RIVERO	ZOFRI	MAHO	VUELTA A HOSPICIO R. TAXI	\$ 3.500	
				TOTAL	\$ 6.050	



Grabados Computacionales

VI VIANA PAMELA ERRINGTON COPAJA

Casas de Deportes Joyas, Trofeos, Galvanos y Fotograbados y Señaleticas

V IVAR 855 - 1er piso • Local 6 • Fono: 329041

E-mail: paraventura@entelchile.net
paraventura2@gmail.com

R.U.T.: 9.599.898 - 4 • IQUIQUE

R.U.T.: 9.599.898-4

FACTURA

Nº 003214

S.I.I. - IQUIQUE

FECHA VIGENCIA DE EMISION HASTA
31 DE DICIEMBRE DE 2013

Iquique, 29 de Junio de 2012

Señor: Municipalidad Alto Hospicio

Dirección: Ciudad Los Álamos 3101 Ceg. Los Nogales R. U. T. 69365100-6

Comuna: Alto Hospicio OIC N°: _____ Fono: _____

Forma de Pago: efectivo Guías de Despacho: _____ Giro: _____

POR LO SIGUIENTE:

á: VIVIANA PAMELA ERRINGTON COPAJA

DEBE:

CANT.	DETALLE	PRECIO	
		UNITARIO	TOTAL
13	galvanos 15x20	13.900	180.700
<i>Cancelado</i>			
CANCELADO Día <u>29</u> Mes <u>Junio</u> Año <u>2012</u>		NETO	<u>151.849</u>
Son <u>cientos ochenta mil y setecientos</u>		19% IVA	<u>28.851</u>
Nombre <u>Jorge Guerrero</u> Rut. <u>15.003.991-5</u>		TOTAL	<u>180.700</u>
Recinto _____ Firma _____		S. E. ú O.	

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

ORIGINAL CLIENTE

R.U.T.: 3.087.130 - 8

FACTURA

Nº 708557

708557

S.I.I. - IQUIQUE

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2012



NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI
CADENAS DE LIBRERIAS NENE, BEPER Y LAGONEGRO
 Giro: Comercio de Artículos de Suministros de Oficinas y Art. de Escritorio
IQUIQUE
 CASA MATRIZ : NENE AMUNATEGUI 1082 • FONDO: 392600 • FAX: 392605
 SUCURSAL 1 : LAGONEGRO • TARAPACA 585 • FONDO: 392611
 SUCURSAL 2 : NENE • MALL LAS AMERICAS • LOCAL 265 • FONDO: 392617
 SUCURSAL 3 : NENE • VIVAR 737 • FONDO: 392614
 SUCURSAL 4 : BEPER • TARAPACA 753 • FONDO: 392609
 SUCURSAL 5 : NENE • BARRROS ARANA 777 • FONDO: 392607
 SUCURSAL 6 : NENE • GALERIA ESPANA • LOCAL 10 • FONDO: 392608
 SUCURSAL 7 : NENE • AVDA. LA TIRANA 3745 • LOCAL 14 • FONDO: 395300
ALTO HOSPICIO
 SUCURSAL 8 : NENE • CENTRO COMERCIAL ALTO HOSPICIO, RUTA A-16 3350 • LOCAL 13
 OFICINAS GENERALES: FONDO: 392600 • FAX: 392628 • adm@librerianene.cl

Iquique, 29 de Junio de 2012

Señor: MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO Rut.: 69265100-6
 Dirección: LOS ALAMOS 3101 Cód. Cliente: Vend.: PROMOTOR NENE 2
 Ciudad: ALTO HOSPICIO Fono: 583000 Nº Guía:
 Giro: O./Compra: N./Ped.: 3854245
 Cond. de Venta: Contado Fecha Venc: 29/06/2012

Despachar a: Atte Sr.:
 Medio de Transporte: CLIENTE Nº Bultos:

Por lo siguiente: a: **NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI** DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	10020605 TEMPERA 6 col. 15cc. ARTEL	462,18	6.933,00
30	KRE-21706 PINCEL PELO CAMELLO # 06 KREARTE	226,89	6.807,00
20	10010025 BLOCK DIBUJO LICEO 60 20hjs 21x25 ART	327,73	6.555,00
15	18893-K LAPICES COLORES 12col. LARGO PROARTE	882,35	13.235,00
10	13069-9 PLUMONES 12col. FINO PROARTE	546,22	5.462,00
2	80714K-UM SET LAPIZ GRAFITO #2 FABER REDONDO 11	1.386,55	2.773,00
1	5000494 ETIQUETAS DIVERTIDAS PIMACO 231	420,17	420,00
1	26257 CROQUERA LIMIT.PAD 16x21 80hjs HAPPY H	1.302,52	1.303,00
2	317005 CUADERNO CARTA RHEIN 150hjs 7mm <i>Artel</i>	3.813,53	7.647,00
5	20040300 ACUARELA ARTEL 12 COLORES	630,25	3.151,00
23	20170003 MEZCLADOR 4 POCILLOS ARTEL <i>29.06.12.</i>	142,86	3.286,00
20	50100001 GOMA DE Borrar FACTIS CHICA 36R	84,03	1.681,00

ENTREGADO NENE MALL

NOMBRE: *Juan Carlos* R.U.T.: 91037407
 FIRMA: *[Signature]* RECINTO: *[Stamp]* FECHA: *29/06/12*

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.593 se otorga que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

"CUIDEMOS NUESTRA FUENTE DE TRABAJO COMPRE SOLO A EMPRESAS DE SU REGION"

[Signature]
NUNCIO CAYETANO BELARDI ROSCETTI

ART. 160 CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la Factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. SUBTOTALES INCLUYEN IVA ***

NETO \$	59.253
19% IVA \$	11.258
TOTAL \$	70.511

SON: SETENTA MIL QUINIENTOS ONCE PESOS.

CANCELADO

Nº Cheque: _____ Banco: _____

RECIBE

Nombre: _____
 Rut.: _____ Firma: _____

ORIGINAL: CLIENTE

OFFIX

krearte

OFFIX

krearte

IND. MAC. DE ROLLOS P. TEL. ENGRATEL S.A. • RUT: 04.373.400-7 • A. VESPUCCIO 0164 • LA CRISTINA • FONDO 4998000

ROMANE CAROLYN GUAJARDO BOSQUEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA
N ° 23**

RUT: 13.360.944-K

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
CANTANTE SHOW WOMAN SHOW INFANIL
CALLE BRASIL 28 , ALTO HOSPICIO**

Fecha: 03 de Julio de 2012

**Señor(es): MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Domicilio: AV.LOS ALAMOS 3101 ALTO HOSPICIO, ALTO HOSPICIO**

Rut: 69.265.100- 6

Por atención profesional:

ANIMACION Y SHOW INFANTIL TIA YUYU	105.556
Total Honorarios \$:	105.556
10 % Impto. Retenido:	10.556
Total:	95.000

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2012 16:17



1336094400023B591D1A

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201207040935

Fecha / Hora Impresión: 04/07/2012 09:35

PAULA ANDREA CARTAGENA TORRES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 11

RUT: 16350459-6

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,
SOTOMAYOR 814, IQUIQUE**

Fecha: 01 de Julio de 2012

**Señor(es): MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Domicilio: LOS ALAMOS # 3101, ALTO HOSPICIO**

Rut: 69265100-6

Por atención profesional:

PINTA CARITAS EN ACTIVIDAD CULTURA EN LO ALTO HOSPICIO 2012	44.444
Total Honorarios \$:	44.444
10% Impto. Retenido:	4.444
Total:	40.000

Fecha / Hora Emisión: 03/07/2012 15:29



163504590001115F9E13

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

01201207031527

[Emitir nueva boleta](#)

[Emitir boleta con prellenado](#)



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO
DEPTO. DEPORTES Y CULTURA

INFORME DE MP3

Cabe señalar que se entregaron 13 MP3 en la actividad según actas de entrega adjuntas.

Se indica que las 07 MP3 restantes están en manos del Sr. Osvaldo Zenteno Pinto Jefe del Departamento de Deportes y Cultura.

Se adjuntan fotos de MP3 restantes.

MUNICIPALIDAD
DEPTO. DE
DEPORTES
ALTO HOSPICIO

Alto Hospicio, 05 de Julio 2012







