

REPÚBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
SECCIÓN MUNICIPAL

Alto Hospicio, 05 de Marzo de 2012.-  
DECRETO ALC. N° 428/2012.-

**VISTOS Y CONSIDERANDO:** La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Memorandum N° 611/2012 de fecha 01 de marzo de 2012 de Directora de Dirección de Desarrollo Comunitario, que solicita el reintegro a su nombre correspondiente a fondos pagados con recursos propios relativos a gastos que indica y que ascienden a la suma de \$212.333.- (doscientos doce mil trescientos treinta y tres pesos); Memorando N° 276/11 de fecha 02 de marzo de 2012 de la Dirección de Control que aprueba rendición de cuentas presentada por la Directora de Desarrollo Comunitario.

**DECRETO:**

Reintégrese a doña **CAMILA ARCE FAJARDO**, Directora de Desarrollo Comunitario, Directivo Grado 5 EMS, la suma de \$211.640.- (doscientos once mil seiscientos cuarenta pesos), que corresponden a fondos pagados con recursos propios y que dicen relación con la cancelación de servicios básicos de la Casa de Acogida Lilith, aprobados por la Dirección de Control.

2.- Impútese los gastos que deriven de la concreción del presente Decreto, con cargo a la cuenta N° 114.05.09, del Presupuesto Municipal vigente (Convenio Casa de Acogida).

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

Fdo. Don Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde 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*  
**LETICIA ROBLES VALENZUELA**  
SECRETARIA MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
DIRECCIÓN DE CONTROL

Recepción  
SA. 428. 05.3.2012.

Alto Hospicio, 02 de Marzo de 2012

MEMO Nº 276

A : ROSA MARÍA ALFARO TORRES  
DIRECTORA JURÍDICA

DE : DIRECCIÓN DE CONTROL



Cumplo con informar que esta Dirección aprueba la rendición de cuentas presentada la Señora **Camila Arce Fajardo**, Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, correspondiente al pago de los servicios básicos de la **Casa de Acogida Lilith**.

El monto que asciende a \$ **211.640** 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 gasto con cargo a la cuenta "Casa de Acogida" Nº **114-05-09** del presupuesto municipal vigente.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

  
**EDUARDO JORQUERA SALINAS**  
Dirección de Control

  
Autor:  
**Felipe López Escalante**  
Auditor Interno





MUNICIPALIDAD  
ALTO HOSPICIO

Dirección de Desarrollo Comunal

Alto Hospicio, 01 de Marzo de 2012.

**MEMORANDUM N° 611 / 2012**

A : Directora Dirección Control / Srta. Claudia Muñoz Muñoz.

DE : Directora Dirección Desarrollo Comunitario / Sra. Camila Arce Fajardo.

---


Junto con saludarle y mediante el presente, solicito a usted un reintegro por \$212.333 correspondientes a gastos realizados con fondos propios, lo anterior, corresponde a pagos de los servicios básicos de la Casa de Acogida Lilith.

El reintegro debe ser a nombre de la Sra. Camila Arce Fajardo.

Este gasto debe imputarse a la Cuenta N° 114.05.09.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



  
**Camila Arce Fajardo**  
**Directora**  
**Dirección Desarrollo Comunitario**

**Distribución:**

- Archivo Control. ✓
- Archivo Casa Acogida
- Archivo Dideco.

movistar

Serrano - Iquique

\*\*\* Para consultas conserve \*\*\*  
\*\*\* este documento \*\*\*

Timbre Electrónico: 131526201202220-23-905

movistar hogar-negocios \$82.833  
N°Doc. 2027018033  
Tipo Doc. FACTURA CICLICA REGULAR  
Teléfono (057) 00494428  
Cliente/Cuenta 353429165/36913805

---

TOTAL DOC \$82.833

Efectivo \$90.000

---

TOTAL PAGADO \$90.000

---

VUELTO \$7.167

N°Operación:117957 Operador:RP40722  
Entidad:165 Agencia:23 Caja:905 CL:4  
Fecha: 22-02-2012 Hora:13:15:26

\*\*\* Para reclamos y para consultas de \*\*\*  
\*\* productos llame al 600 600 3000 \*\*  
\*\* Visitenos en [www.movistar.cl](http://www.movistar.cl) \*\*

PROVEEDOR	VALOR	FECHA	OBSERVACIÓN
ELIQSA	✓ \$ 129.500	22-02-2012	PAGO LUZ CASA DE ACOGIDA
MOVISTAR	✓ \$ 82.833	22-02-2012	PAGO MOVISTAR ASOCIADO A SISTEMA DE ALARMA
TOTAL	\$ 212.333		

— 693 (INGRESOS por compra boleta N° 15981251)

211.640





CASA DE OBIDA

Telefónica Chile S.A.  
Casa Matriz: Av. Providencia N° 111, Providencia,  
Santiago, Casilla 16-B, Teléfono: 107  
Giro: Servicios de Telecomunicaciones  
RUT: 90.635.000-9



SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
GABRIELA MISTRAL  
IQUIQUE  
AUTOCONSTRUCCION 3968  
IQUIQUE

RUT: 90.635.000-9  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 27018033

SII - SANTIAGO ORIENTE

RUT:  
69.265.100-6  
Ministerio:

Giro:  
MUNICIPALIDAD  
Repartición:

Cliente:  
353429165  
N° de Servicio:  
(57)494428  
Cuenta:  
36913805  
Fecha de Emisión:  
20- Enero- 2012

Dirección:  
AUTOCONSTRUCCION 3968

Piso : Depto: Comuna:  
IQUIQUE

Ciudad:  
IQUIQUE  
Código Postal:  
1100000

### Resumen de Factura Electrónica (Detalle en Aviso de Cobranza)

1 Servicio Telefónico Local (*)	\$	242
2 Servicios Adicionales (*)	\$	60.539
3 Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros (*)	\$	699
4 Comunicaciones de Larga Distancia (*)	\$	0
5 Otros Servicios	\$	21.353

Monto Afecto	I.V.A. (19%)	Monto Exento	TOTAL FACTURA	\$	82.833
\$ 69.608	\$ 13.225	\$ 0			

6 Compras a Créditos, Repactaciones y Otros (*)	\$	0
7 Saldo Anterior	\$	0
8 Abonos, Rebajas y Descuentos	\$	0

TOTAL OTROS COBROS - SALDOS Y ABONOS \$ 0

**TOTAL A PAGAR \$ 82.833**

FECHA VENCIMIENTO: 14 de Febrero de 2012

#### Total cuenta Unica Telefónica (1) \$ 61.480

(1) El monto señalado corresponde a la suma de los ítems marcados con un (\*), excepto el monto ítem 6.3 de Aviso de Cobranza, de acuerdo a lo establecido en el Art. N°51 del Reglamento del Servicio Público Telefónico. Ver detalle en páginas siguientes



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 84 de 2004 Verifique documento: www.sii.cl

#### CUPON DE PAGO

Cliente: 353429165  
Cuenta: 36913805  
Total a Pagar: \$82.833  
FECHA DE VENCIMIENTO: 14 de Febrero de 2012

F



01122027018033

SR(A). ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO  
GABRIELA MISTRAL  
IQUIQUE  
AUTOCONSTRUCCION 3968  
1100000 IQUIQUE

019506  
057  
135  
D



20270180338353429165036913805

FECHA EMISION : 20- Enero- 2012  
FACTURA ELECTRONICA N° : 27018033

EFECTIVO

CHEQUE

TIMBRE DE CAJA

ELIQSA

Oficina: ALTO HOSPICIO  
Fecha de Pago: 22/02/2012 Hora: 08:48  
Nombre Cliente: ALBERTO LOPEZ L.  
Dirección: AUTOCONSTRUCCION #3 MZ-8 S-E SE  
Cajero : JSALAZAM- JOCELYN SALAZAR MONT  
N° Cliente SV Documento F/Emisión Importe  
2058534 137 15981251 08/01/2012 \$129.500  
**TOTAL: \$129.500**

Cod.Verif.

58192058534137000000001295000056

--- CONSERVE ESTE RECIBO ---



**ELIQA**

GRUPO CGE

Generación, Transmisión, Distribución y Venta de Energía Eléctrica, Excavaciones y Movimientos de Tierra, Venta al por Mayor y Menor de Otros Productos, Otras Actividades de Servicios Personales, Servicios y Asesorías en General  
 Casa Matriz: Zegers N° 469, Iquique, Chile.  
 RUT: 96.541.870-9 / Teléfono: 600 600 6700 / www.eliqa.cl

SR (A) : LOPEZ L. ALBERTO  
 SECTOR AUTOCONSTRUCCION 3 MZ-8S- SEC-E ST-3 MZ-8 S  
 ALTO HOSPICIO

Dirección  
 Suministro: SECTOR AUTOCONSTRUCCION 3 MZ-8S- SEC-E

## DATOS PARA EL CLIENTE

N° Cliente **2058534**

Número de Suministro 2058979  
 Tarifa BT1 - ELIQA  
 Límite de Invierno 00000000  
 Período de facturación Mensual  
 Subestación primaria A.HOSPICIO  
 Potencia conectada 0  
 Recargo por distancia 0.00  
 Multa bajo factor de potencia 0.000  
 Fecha Max. Mod. contrato INDEFINIDA  
 Fecha de término de contrato INDEFINIDA  
 Bloque  
 Consumo de referencia 901  
 Grupo de Consumo ELIQA

## DATOS DE SU CONSUMO ANUAL



MONTO ULTIMO PAGO : \$ 124.900 FECHA : 28/12/2011

Fecha estimada próxima lectura : 03/02/2012

COMPENSACION SEC POR INTERRUPCIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL PERIODO 122010-12201	
TOTAL DE INTERRUPCIONES NO AUTORIZADAS	2
TIEMPO TOTAL DE INTERRUPCIONES NO AUTORIZADAS (seg)	10983
TIEMPO TOTAL A COMPENSAR (seg)	0
CONSUMO PROMEDIO (kwhvseg)	0.000000
ENERGIA NO SUMINISTRADA (kwh)	0.00000
COSTO DE FALLA (\$/kwh)	175.620
MONTO A COMPENSAR (\$)	0.000

Desde su próxima facturación, la prima de su Seguro de Desgravámen será de UF 0,020. Cia. de Seguros de Vida Chilena Consolidada S.A.

R.U.T. 96.541.870-9  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 000015981251

S.I.I. IQUIQUE

Fecha lectura actual: 05/01/2012 Fecha de emisión: 06/01/2012  
 Fecha lectura anterior: 05/12/2011

## DATOS DE CONSUMO

N° Medidor	Propietario	Lectura anterior	Lectura actual	Constante	Consumo
02258468	Ciente	53807,0000	54665,0000	1,000	858

## DATOS DE FACTURACION

Glosa	Cantidad	Precio Unit.	Total \$
** Cargo Fijo Mensual	1	1.023,396	1.023
** Cargo por energía base	858	108,018	92.679
** Cargo pago fuera de plazo	1	160,649	161
** Uso del sistema troncal	858	0,008	7
Interes por mora	1	692,577	693
Cuota Convenio Pago No-Energético			34.456
Seguro Desgravámen Acuerdos a Plazo			444
Sencillo Anterior			90
Sencillo Actual			-53

**Oferta exclusiva**  
**CONTIGO**



**CELULAR SAMSUNG S5230**  
 Cód.: 801892  
 Precio ref.: \$119.990

**2X \$69.990**

12 cuotas de \$6.964  
 24 cuotas de \$4.062



**AHORRO \$50.000**

**CUOTA MÁS COMPROBADO CONVENIENTE**



Sin Costo de Mantenición · Bajos Intereses

**CONTIGO**  
 imagina más!

\*Promoción válida hasta agotar Stock.

TOTAL DEL MES	\$	129.500
TOTAL	\$	129.500



Tímbr Electrónico SII - Res. N° 139 del 16-11-2007

FECHA VENCIMIENTO : 20/01/2012

PAGO CONSUMO MES  
**\$ 129.500**

TALON ELIQA

205853413700000001295000056

TALON ELIQA



FECHA VENCIMIENTO : 20/01/2012

PAGO CONSUMO MES  
**\$ 129.500**

001517

020010200301842

ELIQA