

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
**SECCION MUNICIPAL**

Alto Hospicio, 14 de Marzo de 2012.-  
**DECRETO ALC. N° 482/12.-**

**VISTOS:** La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Memorando N° 35/12 de fecha 14 de Marzo de 2012 del Administrador Municipal, que solicita el reintegro a su nombre y por el monto que indica; Memorando N° 311/12 de fecha 14 de Marzo de 2012, de la Dirección de Control, que aprueba la rendición de cuentas presentada por el Administrador Municipal.

**DECRETO:**

- 1.- Reintégrese a don **PAULO GOMEZ BARRERA**, Directivo Grado 4º EMS, la suma de \$153.249.- (ciento cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve pesos), correspondiente a gastos menores de la Administración Municipal, los cuales fueron adquiridos con fondos propios y aprobado 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.** Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna; Autoriza doña 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**

*R*

RMA/fer

Distribución:

Adm. y Finanzas

Dir. Control

ADM. Municipal



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
DIRECCIÓN DE CONTROL

Fecha: jueves

DA.  
482  
14/03/12.

Alto Hospicio, 14 de Marzo de 2012

MEMO N° 311

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. Paulo Gomez Barrera, Administrador municipal, correspondiente al pago de gastos menores de la Administración Municipal.

El gasto total corresponde a \$ 713.249, de los cuales \$ 153.249 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 encuentran adjuntos en el Memo 310/2012 de Control enviado a la DAF, con el cual, se aprobó la rendición de gastos menores de la Administración Municipal, presentada con memo 35/2012 de dicha dirección municipal.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



*Eduardo Jorquera Salinas*

**EDUARDO JORQUERA SALINAS**  
Dirección de Control



Autor:  
Felipe López Escalante  
Auditor Interno



**MEMORANDUM N° 35 /2012**

**Ref. : Rendición Caja Chica.  
Alto Hospicio, 14 Marzo de 2012.**

**DE : PAULO GOMEZ BARRERA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**

**A : CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ  
DIRECTORA DE CONTROL  
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**

Junto con saludar, adjunto a UD lo siguiente:

Rendición Caja Chica por un total de \$ 713.249.- (setecientos trece mil doscientos cuarenta y nueve peso), de acuerdo a lo estipulado en D.A. N° 235/2011 de fecha 17 de Febrero de 2011, fondo a rendir por un monto de \$560.000.- y a la misma vez solicitar la devolución de \$153.249.- utilizados para gastos menores de la Dirección.

Atentamente,



*Paulo Gomez Barrera*  
**PAULO GOMEZ BARRERA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

PGB/jngc.

Distribución:

- Destinatario
- Archivo

## FONDO A RENDIR CAJA CHICA

FECHA	N° BOLETA /FACT.	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
02-01-02	48786	HECTOR SILVA ZUÑIGA	CAL HIDRAULICA (SECTOR QUEBRADILLA)	9.800
03-01-12	19331	YOESKO CARRILLO PIZARRO	SILICONA, AGUA VERDE CAMIONETA MITSUBISHI PLACA PATENTE ZD-3509	8.000
05-01-12	255075	INVERSIONES ALTIRO S.A.	ANTENA CAMIONETA MITSUBISHI PLACA PATENTE ZD- 3509	19.900
05-01-12	52580479	LIDER	TÉ Y CAFÉ ATENCIÓN INVITADOS (ACTIVIDAD EMPRENDIMIENTO DEL TURISMO)	4.039
06-01-12	44174	COMERCIAL E INDUSTRIAL NAPISA LTDA.	PERFILES ROJOS JARDIN MAHO	31.800
06-01-12	23469	SILVIA HERNANDEZ ORTIZ	VENTILADOR OFICINA TERRITORIAL	12.900
04-02-12	2543229	A. DENHAM Y CIA. LTDA	REVISIÓN TÉCNICA CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO PLACA PATENTE ZD-3509	9.000
07-02-12	274624	CLARA LUZ CATALDO HERNANDEZ	FILTRO DE ACEITE MOTOR, ABRAZADERAS PLASTICAS (TALLER VIVERO MUNICIPAL)	7.800
08-02-12	21910	BARBARA BARRAZA VÁSQUEZ	PAPEL KRAFT (OF. FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO CCAHO)	600
09-02-12	19144	ROBERTO HERRERA RIVERA	COPIA DE LLAVE OF. FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO CCAHO)	500
09-02-12	55713	SONIA UBEDA SALAS	5 SACOS DE CEMENTO MURO SECTOR LAS BANDERAS	25.000
09-02-12	448	MARCELA VALDEBENITO OPAZO	RADIER TALLER DE TRANSITO VIVERO	28.560
13-02-12	49637	HECTOR SILVA ZUÑIGA	2 GALONES DE PINTURA ESTADIO J. MARTINEZ (CARNAVAL)	22.500
14-02-12	45571	COMERCIAL E INDUSTRIAL NAPISA LTDA.	10 SACOS DE CEMENTO VIVERO MUNICIPAL Y AUTODROMO	73.560
14-02-12	8864	PATRICIO ARAYA DIAZ	1 VENTANA (OFICINA TERRITORIAL)	38.000
14-02-12	451	MARCELA VALDEBENITO OPAZO	HUEVILLO Y ARENA SAGASCA (MURO SECTOR LAS BANDERAS)	42.840
15-02-12	8869	PATRICIO ARAYA DIAZ	CUADRO PANEL INFORMATIVO (TRANSITO)	5.000
15-02-12	275689	CLARA LUZ CATALDO HERNANDEZ	SOPORTE DE GOMA PARA CAMIONETA MITSUBISHI PLACA PATENTE ZD- 3509	3.800
17-02-12	3925	SIMON GARRIDO REYES	2 TOLDOS (DEPTO. DE RENTAS )	60.000
17-02-12	21091	PAULINA UBEDA PEREZ	1 CHAPA PARA CAJONERA (ADMINISTRADOR MUNICIPAL)	1.900
21-02-12	452	MIGUEL CERVANTES GUERRERO	SERVICIO DE GRUA PARA AMBULANCIA NISSAN PLACA PATENTE ZF-4821	20.000
22-02-12	749025	CLAUDIA CONTRERAS JIMENEZ	COLACIONES GUARDIAS (CARNAVAL)	3.900
22-02-12	825137	MAC-IVEN QUIROGA FLORES	FLEXIBLES Y TERMINALES (BAÑO ESTADIO CARNAVAL 2012)	5.200

22-02-12	3153	ROXANA VILCA ZEBALLOS	1 DESAGUE, 1 SIFON, 1 TEFLON (BAÑOS ESTADIO J. MARTINEZ)	4.500
22-02-12	825127	MAC-IVEN QUIROGA FLORES	TAPA CAMARA (ESTADIO J. MARTINEZ)	13.000
23-02-12	2557	URMENIA ROJAS ARIAS	2 POLERAS UNIFORME (ENCARGADA FOMENTO PRODUCTIVO CCAHO)	13.000
23-02-12	64	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SALLINI LTDA.	PRECINTA PLASTICA (AMARRAS CARNAVAL)	3.500
23-02-12	730	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	SERVICIOS DE LIMPIEZA LUMINARIAS ESTADIO J. MARTINEZ	30.000
24-02-12	49880	HECTOR SILVA ZUÑIGA	ALDABA Y CANDADO PARA MUEBLE ( BAÑO QUEBRADILLA)	1.200
24-02-12	74	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SALLINI LTDA.	PRECINTA PLASTICA NEGRA (AMARRAS CARNAVAL)	7.000
29-02-12	69171	EVA DEL CARMEN CARCAMO MONJE BARATILLO	HERVIDOR ELÉCTRICO (COCINA MAHO)	9.000
02-03-12	44456	COMERCIAL E INDUSTRIAL NAPISA LTDA.	PINTURA PARA PUERTA (ALCALDIA MAHO)	9.500
06-03-12	26	JACQUELINE VALENCIA SAAVEDRA	SERVICIOS DE PELUQUERIA PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS QUE INGRESAN A CLASES (J.V. 13 DE JUNIO)	70.000
07-03-12	278414	CLARA LUZ CATALDO HERNANDEZ	SILICONA ULTRA GREY TALLER VIVERO MUNICIPAL	1.800
09-03-12	44524	COMERCIAL E INDUSTRIAL NAPISA LTDA.	PINTURA ANTICORROSIVO Y SOLDADURA (REJAS JARDIN SECOPLAC)	38.850
10-03-12	278716	CLARA LUZ CATALDO HERNANDEZ	FILTRO DE ACEITE (CAMIONETA ADMINISTRACIÓN)	3.800
12-03-12	1338756	ANDIGRAF S.A.	TINTA IMPRESORA HP F2280 (ADM. MUNICIPAL)	19.700
			LOCOMOCIÓN	53.800

TOTAL	713.249
-------	---------

FONDO INICIAL \$	560.000
FONDO RENDIDO \$	713.249
REINTEGRO	-153.249



**PLANILLA GASTOS DE LOCOMOCION**

FECHA	ORIGEN	DESTINO	DETALLE	FIRMA	MONTO
04-01-2012	CCAHO	SERCOTEC- CCAHO	PATRICIA FUENTES	<i>[Signature]</i>	2500
04-01-2012	CCAHO	CORDUNAP-CCAHO	PATRICIA FUENTES	<i>[Signature]</i>	1100
03-01-2012	CCAHO	SERCOTEC- CCAHO	PATRICIA FUENTES	<i>[Signature]</i>	2500
05-01-2012	CCAHO	CENTRO-CCAHO	PATRICIA FUENTES	<i>[Signature]</i>	500
06-01-2012	CCAHO	CURSO TEJIDOS-CCAHO	PATRICIA FUENTES	<i>[Signature]</i>	1100
06-01-2012	CCAHO	GORE-CCAHO	PATRICIA FUENTES	<i>[Signature]</i>	1100
03-02-2012	MAHO	GOBERNACIÓN-MAHO	GIOVANA TRINCADO	<i>[Signature]</i>	5000
06-02-2012	MAHO	INTENDENCIA-MAHO	PAULO GOMEZ	<i>[Signature]</i>	5000
07-02-2012	MAHO	ONEMI-MAHO	LUIGUI CIOCCA	<i>[Signature]</i>	5000
10-02-2012	CCAHO	FOSIS-CCAHO	PATRICIA FUENTES	<i>[Signature]</i>	2500
13-02-2012	MAHO	INTENDENCIA-MAHO	GIOVANA TRINCADO	<i>[Signature]</i>	5000
16-02-2012	MAHO	GOBERNACIÓN-MAHO	PAULO GOMEZ	<i>[Signature]</i>	5000
20-02-2012	MAHO	GOBERNACIÓN-MAHO	LUIGUI CIOCCA	<i>[Signature]</i>	5000
24-02-2012	MAHO	BIENES NACIONALES-MAHO	PAULO GOMEZ	<i>[Signature]</i>	5000
27-02-2012	CCAHO	GORE-CCAHO	PATRICIA FUENTES	<i>[Signature]</i>	2500
01-03-2012	MAHO	SERVIU-MAHO	PAULO GOMEZ	<i>[Signature]</i>	5000
<b>TOTAL \$</b>					<b>53.800</b>



**PAULO GOMEZ BARRERA**  
ADM. MUNICIPAL

**CERTIFICADO DE ALTA FOLIO N° 79 del Año 2012.-  
 AREA [ 1 ] MUNICIPAL**

N° INVENTARIO	DESCRIPCION	SERIE	MARCA	MODELO	ORDEN COMPRA	FACTURA	VALOR LIBRO	UBICACION	DECRETO	AÑO
-00009	HERVIDOR DE 1,7 LITROS	HE3098	IKA			69171	9,000	ALCALDIA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, OFICINA.		29/02/2012
-00043	TOLDO 3X3 MTS.					3925	30,000	DAF DIRECCION DE ADM Y FINANZAS, RENTAS MUNICIPALES, Sin Sección, SIN OFICINA.		17/02/2012
-00044	TOLDO 3X3 MTS.					3925	30,000	DAF DIRECCION DE ADM Y FINANZAS, RENTAS MUNICIPALES, Sin Sección, SIN OFICINA.		17/02/2012
-00049	VENTILADOR BASE PLASTICA NEGRA		COSMOS			23469	12,000	ALCALDIA, ADMINISTRADOR MUNICIPAL, OFICINA TERRITORIAL, OFICINA		06/01/2012

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
 ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL PAULO GOMEZ BARRERA Y OTROS

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
 JEFE RENTAS

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
 DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS FRANCISCO LIBANA CATALAN

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
 DEPARTAMENTO DE GESTION TERRITORIAL

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
 DEPARTAMENTO DE BIENES MUNICIPALES

ESPINOZA

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

**Ferretería "Elcira"**  
 Avda. Las Américas 4008  
 Fono: 499723 Cel: 9-7708060  
 Autoconstrucción - Alto Hospicio  
 R.U.T.: 10.718.389-2 IQUIQUE

**Nº 48786**

Boleta de Vtas. y Servicios

\$ **9800**  
*Gracias por su Preferencia*

DIA	MES	AÑO
02	01	2012

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

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCADERIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, Nº, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1		ACC Antena			19.900
MONTO DE LA VENTA \$				TOTAL CIF.	TOTAL (\$)
RETENCION D.L. 18.219 \$				I.V.A. (3)	IMPUESTO LEY 18.211
MONTO NETO \$				IMPUESTOS ADICIONALES (1)	TOTAL A PAGAR (\$)
T/C \$					19.900

TROYA S.A. R.U.T.: 6.192.273-3 - Fonc: (051) 764868 - IQUIQUE

1º COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

**YOSKO MARIO CARRILLO PIZARRO**  
 VENTA DE REPUESTOS Y  
 ACCESORIOS AUTOMOTRICES  
 "CASA DE LA GOMA"  
 18 DE SEPTIEMBRE 990  
 R.U.T.: 12.611.998 - 4 IQUIQUE

**Nº 19331**  
 Boleta de Venta y Servicios

\$ **3000**

DIA	MES	AÑO
02	01	2012

GAFRA - F. 412569 - B. ARANA 299 - IQUIQUE  
 DUPLICADO CLIENTE

*Actividad 05-01-2012*

COMERCIAL E INDUSTRIAL NAPISA LTDA.  
 Venta de Maderas  
 Materiales de Construcción  
 Transporte de Carga  
**MADERAS "MUTRUN"**  
 Las Nevadas Nº 2575 Fono/Fax: 436042  
 Suc. Bodega Pje. 1 Sitio 1 Alto Hospicio  
 R.U.T.: 77.415.700 - K - IQUIQUE

**Nº 044174**  
 Boleta de Venta y Servicios

\$ **31800**

DIA	MES	AÑO
05	01	2012

GAFRA - F. 412569 - B. ARANA 299 - IQUIQUE  
 DUPLICADO CLIENTE

*te y café*

*atención a invitado.*

*(actividad emprendimiento del desayuno)*

TOTAL ACUMULADO \$ 985

Peso: Mi Club sueltos a confirmación  
 El periodo de validación de  
 Mi Club es hasta el 26 de  
 2012

Actualiza datos en [www.miclublider.cl](http://www.miclublider.cl)

**SILVIA ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ**  
 BARATILLO  
 BAZAR Y PAQUETERIA  
 "EBEN - EZER"  
 LOS NOGALES 3049  
 ALTO HOSPICIO  
 R.U.T.: 11.666.956-0

**023469**

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ **12.900**

Dia	Mes	Año
02	01	2012

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 472648  
 Dupl. Cliente



ALTO HOSPICIO  
FONO: 57-420573

ZD 3509  
PLACA UNICA DV

**CERTIFICADO DE REVISION  
TECNICA CLASE B**

NºE 2543229

ORIGINAL INTERESADO

NOMBRE		RUT	
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO		69265100-6	
DOMICILIO		COMUNA	
AV LOS ALAMOS 3101		ALTO HOSPICIO	
TIPO DE VEHICULO		MARCA	
STATION WAGON		MITSUBISHI	
COD. 004			
MODELO		COLOR	
MONTERO SPOR		BLANCO	
		AÑO	
		2005	

RESULTADO REVISION			
ESTADO MECANICO	A	R	EMISION CONTAMINANTES
DIRECCION	A		Diesel 2
FRENOS	A		0.71
LUCES	A		CO% (o IE)
NEUMATICOS	A		HC ppm
SUSPENSION	A		SELO
OTROS	A		CUMPLIENDO NORMAS
RESULTADO REV. TECNICA			Aprobado

VALIDA HASTA
DICIEM 2012
MES AÑO
DISTINTIVO Nº
15440078 ✓

CERTIFICO QUE LOS DATOS INGRESADOS CORRESPONDEN A LAS CONDICIONES DEL VEHICULO AL MOMENTO DE EFECTUAR LA REVISION TECNICA.

Firmado digitalmente por:  
HECTOR PEREZ  
04/02/2012 12:25:19  
AB010 FIRMA Y TIMBRE DE PLANTA REVISORA

# 9.000  
Revision técnica  
Mitsubishi Montero.

71 (zd 35-09)

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos  
 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores • Arriendo de manuales  
 Casa Matriz: Los Conquistadores  
 Sino Alto Molle • Alto Hospicio



Suc.: Av. Los Condores N° 3836  
 Local 14 • Fono 491826  
 Alto Hospicio • Iquique  
 R.U.T.: 7.994.148-4  
 e-mail: ecaru@fye.cl  
 www.flyfly.cl

Nº 274624

DIA	MES	AÑO
04	02	2012

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 7800

IMP SAN LORENZO • FONDO 499460 • A HOSPICIO ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

VENTA ARTÍCULOS DE TOCADOR  
 PERFUMERÍA Y  
 ARTÍCULOS DE LIBRERÍA  
 C.Mtz: Avda. La Pampa N° 3121  
 Local: 15 Centro Comercial Rossi  
 SUC: Avda. Los Álamos N° 3161  
 ALTO HOSPICIO  
 R.U.T.: 17.095.609-5

IMP. ORIGINAL  
 Nº 021910  
 DUPLICADO CLIENTE

DIA	MES	AÑO
08	02	12

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 600.-

IMP. ORIGINAL 497446-9290145, ALTO HOSPICIO-IQUIQUE

MERREIRA RIVERA  
 CONTRATISTA EN OBRAS MENORES  
 VENTA, COPIAS DE  
 LLAVES, BARATILLO  
**San Lorenzo**  
 AVDA. RAMÓN PÉREZ OPAZO N° 3165  
 CEL: 09-79425988 - 09-97112805  
 ALTO HOSPICIO • IQUIQUE  
 R.U.T.: 12.800.427-0  
 Nº 19144

DIA	MES	AÑO
09	02	12

DUP. CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 500

Imprenta Orion: 497646 • B-2608149

Santa Isabel Ubeda Selas  
 ARTÍCULOS DE FERRERÍA  
 BARATILLO  
 « UBEDA »  
 Av. Los Álamos 3182  
 Rut: 8.399.757-5  
 ALTO HOSPICIO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 85000

DIA	MES	AÑO
09	02	12

IMP. NVA ERA 495818  
 DUP. CLIENTE

ARIDOS  
MARCELA

R.U.T.: 7.018.326-9

FACTURA

N° 00448

MARCELA ALEXANDRA VALDEBENITO OPAZO  
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Y MOVIMIENTO DE TIERRA  
AV. LOS AROMOS S/N - SECTOR ESTANQUE 10000  
CEL.: 09 937 1081- ALTO HOSPICIO  
valdebenito.marcela@hotmail.com

S.I.I. IQUIQUE

Iquique, 09 de Febrero de 2012 FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31 Diciembre.2012  
Señores: Municipalidad de Alto Hospicio  
Dirección: Los Años # 3101 R.U.T. 68.265.100-6  
Comuna: Alto Hospicio O/C N°: \_\_\_\_\_ Fono: \_\_\_\_\_  
Forma de Pago: Conta do Guías de Despacho: 01374- Giro: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente á: MARCELA ALEXANDRA VALDEBENITO OPAZO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
<u>2</u>	<u>Armeda Sapsu</u>	<u>12.000</u>	<u>24.000</u>
CANCELADO			
Iquique, de <u>Febrero</u> de 20 <u>12</u>			
Son:			
Nombre: <u>Ricardo Veliz A</u>		Pesos	NETO \$ <u>24.000</u>
RUT: <u>10.571.717-2</u>			19 % I.V.A \$ <u>4.560</u>
Fecha: <u>08/02/2012</u>			TOTAL \$ <u>28.560</u>
Recinto: <u>V. VEHO</u>			

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

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 FONO: 330722 - 326781

[Signature]  
Firma Recibi Conforme

ORIGINAL CLIENTE



Eléctricos, Herramientas y Materiales de Construcción  
 Fábrica de Bloquetas

**Ferretería "Elcira"**

Avda. Las Américas 4008  
 Fono: 499723 Cel: 9-7708090  
 Autoconstrucción - Alto Hospicio

R.U.T.: 10.718.389-2 IQUIQUE

**Nº 49637**

Boleta de Vtas. y Servicios

\$ 22500		
Gracias por su Preferencia		
DIA	MES	AÑO
13	02	2012

CELIGRAF 367563 / A. Hospicio  
 Original S.l.l. - Dupl. Cliente

Ca de Maderas  
 Materiales de Construcción  
 Transporte de Carga

**MADERAS "MUTRUM"**

Las Nevadas Nº 2575 Fono/Fax: 436042  
 Suc. Bodega Pje. 1 Sitio 1 Alto Hospicio  
 R.U.T.: 77.415.700 - K - IQUIQUE

**Nº 045571**

Boleta de Venta y Servicios

\$ 73560		
DIA	MES	AÑO
14	02	2012

GAFRA: F. 412569 - B. ARANA 299 - IQUIQUE  
 DUPLICADO CLIENTE

FABRICA DE GALPONES, PUERTAS, VENTANAS METALICAS Y VIDRIOS

**ALUMPAD**

LOS ALAMOS Nº 3024 B FONO: 494755  
 ALTO HOSPICIO - IQUIQUE

RUT: 7.720.888-7

**Nº 008864**

Día	mes	año
14	02	12

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

DETALLE	TOTAL
VENTANA	

C & J Impresores - F. 216507 - A. Hospicio

**Duplicado Cliente**

\$ 38.000

# ARIDOS MARCELA

**MARCELA ALEXANDRA VALDEBENITO OPAZO**  
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 Y MOVIMIENTO DE TIERRA  
 AV. LOS AROMOS S/N - SECTOR ESTANQUE 10000  
 CEL.: 09 937 1081 - ALTO HOSPICIO  
 valdebenito.marcela@hotmail.com

R.U.T.: 7.018.326-9

## FACTURA

Nº 00451

S.I.I. IQUIQUE

Iquique, 14 de Febrero de 2012      FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31 Diciembre.2012  
 Señores: Municipalidad de Alto Hospicio  
 Dirección: Los Alamos #3101      R.U.T. 68.265.100-6  
 Comuna: \_\_\_\_\_ O/C N°: \_\_\_\_\_ Fono: \_\_\_\_\_  
 Forma de Pago: \_\_\_\_\_ Guías de Despacho: 1377-1378 Giro: \_\_\_\_\_

Por lo siguiente á: **MARCELA ALEXANDRA VALDEBENITO OPAZO**

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
2	<u>Arwa Sagrus</u>	<u>14.280</u>	<u>28.560</u>
1	<u>Huevillo</u>	<u>14.280</u>	<u>14.280</u>

**CANCELADO**

Iquique 14 de Febrero de 20 12

Son: \_\_\_\_\_ Pesos

Nombre: <u>José Cepeda River</u>	NETO \$	<u>36.000</u>
RUT: <u>9.227.739-0</u>	19% I.V.A \$	<u>6.840</u>
Fecha: _____	TOTAL \$	<u>42.840</u>

Recinto: \_\_\_\_\_ Firma Recibido Conforme: 

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

ORIGINAL CLIENTE


# ARIDOS MARCELA

MARCELA ALEXANDRA VALDEBENITO OPAZO  
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 Y MOVIMIENTO DE TIERRA  
 AV. LOS AROMOS S/N - SECTOR ESTANQUE 10000  
 CEL.: 09 937 1081 - ALTO HOSPICIO  
 valdebenito.marcela@hotmail.com

R.U.T.: 7.018.326-9  
 GUIA DE DESPACHO  
 N° 01377

S.I.I. IQUIQUE

Iquique, 14 de Febrero de 2012 FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31 Diciembre.2012  
 Señores: Municipalidad de Aco, Hospicio  
 Dirección: LOS AROMOS #3101  
 Giro: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_ R.U.T. 68265.1006  
 O. de Compra: \_\_\_\_\_ C. Venta: contado Comuna: Aco Hospicio  
 Sirva(n)ce Recibir Conforme lo siguiente :

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
<u>2</u>	<u>Aridos gruesos c.s.</u>	<u>14.280</u>	<u>28.560</u>
Nombre: _____	 Firma Recibí Conforme		TOTAL \$ <u>28.560</u>
RUT: _____			
Fecha: _____			
Recinto: _____ El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b del art. 4º y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)			

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 725 / FONOS : 472648 / imprecen1@movistar.cl

ORIGINAL CLIENTE

**ARIDOS  
MARCELA**

**MARCELA ALEXANDRA VALDEBENITO OPAZO**  
 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 Y MOVIMIENTO DE TIERRA  
 AV. LOS AROMOS S/N - SECTOR ESTANQUE 10000  
 CEL.: 09 937 1081- ALTO HOSPICIO  
 valdebenito.marcela@hotmail.com

R.U.T.: 7.018.326-9  
**GUIA DE DESPACHO**  
 N° 01378

S.I.I. IQUIQUE

Iquique 14 de Febrero de 2012 FECHA DE VIGENCIA DE EMISION HASTA 31 Diciembre.2012  
 Señores: Municipalidad de Alto Hospicio  
 Dirección: Los Aromos #310  
 Giro: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_ R.U.T.: 69.263.1006  
 O. de Compra: \_\_\_\_\_ C. Venta: Letrado Comuna: Alto Hospicio

Sirva(n)ce Recibir Conforme lo siguiente :

CANTIDAD	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Huevillo</u>	<u>14.280</u>	<u>14.280</u>

IMPRECENTER LTDA. SERRANO 728 / FONCO : 472648 / imprecenter1@movistar.cl

Nombre: \_\_\_\_\_  
 RUT: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Recinto: \_\_\_\_\_  
El acuse de recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra (b) del art. 4° y letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

*[Signature]*  
 Firma Recibí Conforme TOTAL \$ 14.280=

ORIGINAL CLIENTE



FABRICA DE GALPONES, PUERTAS,  
VENTANAS METALICAS Y VIDRIOS

**ALUMPAD**

LOS ALAMOS N° 3024 B FONDO: 494755  
ALTO HOSPICIO - IQUIQUE

N° 008869

Dia mes año		
15	02	12

RUT: 7.720.888-7

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

DETALLE	TOTAL
<i>Alumbrado</i>	

C & J Impresores - F: 216507 - A. Hospicio

Duplicado Cliente

\$ 5.000

Transporte de Pasajeros  
Venta de partes, piezas y accesorios  
para vehículos  
Mantenimiento y reparación de vehículos  
automotores - Arriendo de inmuebles  
Casa Matriz - Los Conquistadores  
Sino 1 Alto Molle - Alto Hospicio

**Fly-Fly**

Suc. Av. Los Condores N° 3836  
Local 14 • Fono: 491876  
Alto Hospicio - Iquique  
R.U.T.: 7.994.148-4  
e-mail: ecaru@fye.cl  
www.flyfly.cl

N° 275689

DIA	MES	AÑO
15	02	2012

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 8800

IMP. SAN LORENZO - FONDO: 499450 - A. HOSPICIO  
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

SIMON PEDRO GARRIDO REYE

PRENDAS DE VESTIR, BAZAR

"Jesús, Vida y Verdad"

Los Perales N° 3046 • Fono: 497719

Celular: 6 7584346 • Comuna de

Alto Hospicio • IQUIQUE

R.U.T.: 17.285.370 - 6

N° 003925

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 60.000		
DIA	MES	AÑO
15	02	12

Gráfica SAN MARTIN E.I.R.L. - 18M22099

DUPLICADO: CLIENTE

PAULINA ANDREA  
UBEDA PEREZ

FERRETERIA, ARTICULOS  
DE ASEO Y LUBRICANTES  
PARA VEHICULOS

"LA CRESPIITA"

AV. LOS ALAMOS N° 3168  
CENTRO COMERCIAL  
EL MOQUELLANO  
CEL: 8 555 5250 - 93275720

R.U.T.: 14.107.787 - 2

ALTO HOSPICIO

N° 021091

Duplicado Cliente

\$	1000	
Dia	mes	año

C&J Impresores - F: 216507 - A. Hospicio  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

MIGUEL EUGENIO ALFONSO  
CERVANTES GUERRERO

SERVICIO DE GRUA Y RESCATE

Pasaje Rumania 3110 - LA PAMPA

Fonos: 94241878 - 92147676

Alto Hospicio - IQUIQUE - RUT.: 6.465.963-4

BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
21	02	12

	20.000
<i>Grúa</i>	
<i>Grúa</i>	
<i>zf 4821</i>	
<i>NISSAN</i>	
<i>terreno</i>	

IMP. C&C 480647 - A.H. IQQ.

N° 000452 TOTAL \$ 20.000

DUPLICADO - S.I.I.

CLAUDIA VERONICA  
CONTRERAS JIMENEZ

SUPERMERCADO CON  
VENTA DE ALCOHOL

IO CLAUDIO

Avenida Santa Maria 3236  
Autoconstrucción - Alto Hospicio

R.ut.: 13.451.642-9 - IQUIQUE

N° 749025

Boleta de Vtas. y Servicios

\$	3900	
<i>Gracias por su Preferencia</i>		
DIA	MES	AÑO
22	02	2012

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

MAC-IVEN  
QUIROGA FLORES  
FERRETERIA Y MADERAS

**MAC-IVEN**



Av. Los Condores 3748 • 3750 • 3752  
Fonos: 313758  
Bodega: Cerro Hermoso Sitio 9  
ALTO HOSPICIO  
IQUIQUE

R.U.T.: 7.298.148-0

N° 825137

DIA	MES	AÑO
22	FEB	2012

Boleta de Ventas y Servicios  
\$ 5.200

IMP. SAN LORENZO - FONDO 499450 - A. HOSPICIO  
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

N° 03153

Roxana Soubirous  
Vilca Zevallos  
FERRETERIA  
obras menores construcción

"JHOAN"

R. PEREZ OPAZO 3152  
Fono 72884422 A. Hospicio

Rut: 14.685.081-2

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$	41500	
DIA	MES	AÑO
22	02	12

IMP. NYA ERA 499518  
DUP. CLIENTE

MAC-IVEN  
QUIROGA FLORES  
FERRETERIA Y MADERAS

**MAC-IVEN**



Av. Los Condores 3748 • 3750 • 3752  
Fonos: 313758  
Bodega: Cerro Hermoso Sitio 9  
ALTO HOSPICIO  
IQUIQUE

R.U.T.: 7.298.148-0

N° 825127

DIA	MES	AÑO
22	FEB	2012

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 13.000

IMP. SAN LORENZO - FONDO 499450 - A. HOSPICIO  
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

Fabricación, Confección y Ventas  
de Prendas de Vestir, Bazar.

**"Mauricio Andres Confecciones"**

C. Mtz: Santa Teresa 4210  
Villa Santa Teresa - Alto Hospicio  
Suc.: Zegers 759 al 771  
Local 37 Pasaje 2  
Rut: 5.097.807 - 9 Iquique

Nº 002557

\$ 13 000

Boleta de Venta y Servicios

23 2 2012

IMPRESA VEGA THOMPSON S.R.L. FAX-421172

DUPL CLIENTE

Venta al por menor y mayor de art. de ferreteria, materiales de construcción  
Venta y Arriendo de equipos herramientas y maquinarias de construcción  
Com. de art. de suministros de oficina y art. de escritorio en general  
Venta al por menor y mayor de aparatos eléctricos.  
Zegers N° 1308 Iquique - Fono: 057-575878 / 057-575879



DÍA	MES	AÑO
23	02	12

R.U.T.: 76.172.056-2

Nº 00 64

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

CANT.	DETALLE	VALOR
01	Docentes plasticas 44050	3500

DIGITAL IMPRENT (057) 213817

**TOTAL \$ 3500**  
DUPLICADO - CLIENTE

**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**

**RUT: 69265100-6**

Giro(s): MUNICIPALIDADES, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR, ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA, EDUCACION EXTRAESCOLAR (ESCUELA DE CONDUCCION, MUSICA, MODELAJE, ETC.), HOSPITALES Y CLINICAS

**SERVICIO PUBLICO MUNICIPALIDAD SALUD EDUCACION**

AVDA LOS ALAMOS 3101, ALTO HOSPICIO

Teléfono: 57-583020

**BOLETA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCEROS ELECTRONICA N°730**

**Fecha: 23 de Febrero del 2012**

**Rut: 14106731-1**

**Señores: SERGIO ALEJANDRO ARAYA CORRALES**

**Domicilio: SERGIO ARAYA CORRALES, ALTO HOSPICIO**

Por atención profesional:

Prestación	Valor
SERVICIO DE LIMPIEZA LUMINARIAS ESTADIO JULIO MARTINEZ PRADANOS	33.333
<b>Total Honorarios:</b>	<b>33.333</b>
<b>10% Impuesto Retenido:</b>	<b>3.333</b>
<b>Total:</b>	<b>30.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 23/02/2012 09:31



692651000073056476C1

Res. Ex. N°112 de 22/12/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

[Imprimir](#)

[Volver al Menú](#)

Electrónica Herramientas y Materiales de Construcción  
 Fábrica de Bloquetas

**Ferretería "Elcira"**  
 Avda. Las Américas 4008  
 Fono: 499723 Cel. 9 - 7708060  
 Autoconstrucción - Alto Hospicio

R.U.T.: 10.718.389-2 IQUIQUE

Nº **49880**

Boleta de Vtas. y Servicios

\$ *1200*

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

Venta y Arriendo de equipos herramientas y maquinarias de construcción  
 Com. de art. de suministros de oficina y art. de escritorio en general  
 Venta al por menor y mayor de aparatos eléctricos.  
 Zegers N° 1308 Iquique - Fono: 057-575878 / 057-575879

**SALLINI**

R.U.T.: 76.172.056-2 Nº 00 74

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

CANT.	DETALLE	VALOR
02	PREUNDO PLASTICO NEGRO	7000
	<i>y 7050</i>	
TOTAL \$7000		

DIA MES AÑO  
*24 2 12*

DIGITALIMPRESA (057) 213517

DUPLICADO - CLIENTE

EVA DEL CARMEN CÁRCAMO MONJE  
**BARATILLO**  
 Casa Matriz: Thompson 1252  
 Local 181 - 196 • IQUIQUE  
 Sucursal 1 : Av. Chijos S/N  
 Local B-7 • B-8 Feria Futuro  
 ALTO HOSPICIO  
 Sucursal 2: Thompson 1252  
 Locales 79 - 179 - 180 • IQUIQUE  
 R.U.T.: 7.994.237-5 • IQUIQUE

DIA MES AÑO  
*29 02 2012*

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº **69171**

\$ *9000*

TOTAL

Imp. MyF Ltda. - Fono: 413415 - Iquique

DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL E INDUSTRIAL  
**NAPISA LTDA.**  
 Venta de Maderas  
 Materiales de Construcción  
 Transporte de Carga  
**MADERAS "MUTRUN"**  
 Las Nevadas N° 2575 Fono/Fax: 436042  
 Suc. Bodega Pje. 1 Sitio 1 Alto Hospicio  
 R.U.T.: 77.415.700 - K • IQUIQUE

Nº **044456**

Boleta de Venta y Servicios

\$ *9500*

DIA MES AÑO  
*02 03 2012*

GAFRA - F. 412569 - B. ARANA 299 - IQUIQUE  
 DUPLICADO CLIENTE

**JACQUELINE DE LOS ANGELES VALENCIA  
SAAVEDRA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

N° 26

**RUT: 13231090-4**

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

**PELUQUERIA SALON DE BELLEZA**

**Calle los manzanos 2959-A 2959 Block LOCAL Depto. 4-A, ALTO  
HOSPICIO  
TELEFONO: 491357**

**Fecha: 06 de Marzo de 2012**

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

**Rut: 69265100-6**

Por atención profesional:

SERVICIOS DE PELUQUERIA	77.778
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>77.778</b>
<b>10% Impto. Retenido:</b>	<b>7.778</b>
<b>Total:</b>	<b>70.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 06/03/2012 17:09



13231090000264A13752

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

01201203061711

[Emitir nueva boleta](#)

[Emitir boleta con prellenado](#)

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos  
 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores • Arriendo de inmuebles  
 Casa Matriz Los Conquistadores  
 Sitio 1 Alto Molle • Alto Hospicio



Suc. Av. Los Condores N° 3836  
 Local 14 • Fono: 491876  
 Alto Hospicio • Iquique  
 R.U.T.: 7.994.148-4  
 e-mail: ecaru@fie.cl  
 www.flyfly.cl

Nº 278414

DIA	MES	AÑO
07	MAR	2012

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 1800

IMP. SAN LORENZO • FONDO 499450 • A. HOSPICIO  
 ORIGINAL S.L. / DUPLICADO CLIENTE

**NAPISA LTDA.**  
 Venta de Maderas  
 Materiales de Construcción  
 Transporte de Carga  
**MADERAS**  
**"MUTRUN"**

Las Nevadas N° 2575 Fono/Fax: 436842  
 Suc. Bodega Pje. 1 Sitio 1 Alto Hospicio  
 R.U.T.: 77.415.700 - K - IQUIQUE

Nº 044524

Boleta de Venta y Servicios

\$ 38850
8 03 2012
DIA MES AÑO

GAFFRA - F. 412569 - B. ARANA 299 - IQUIQUE  
 DUPLICADO CLIENTE

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos  
 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores • Arriendo de inmuebles  
 Casa Matriz Los Conquistadores  
 Sitio 1 Alto Molle • Alto Hospicio



Suc. Av. Los Condores N° 3836  
 Local 14 • Fono: 491876  
 Alto Hospicio • Iquique  
 R.U.T.: 7.994.148-4  
 e-mail: ecaru@fie.cl  
 www.flyfly.cl

Nº 278716

DIA	MES	AÑO
10	03	2012

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3800

IMP. SAN LORENZO • FONDO 499450 • A. HOSPICIO  
 ORIGINAL S.L. / DUPLICADO CLIENTE

<b>ANDIGRAF S.A.</b>		<b>BOLETA</b>		<b>1338756</b>		
Glos. IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS PARA COMPUTACION MODULOS: 24, 1006, 1008, 1060, 1114, 2076, 2094, 2101 - SERV. TECNICO, MOD. 15 AV LAS NACIONES MANZANA 12 • GALPONES: 7-8-9 • TELEF: 56-57 997100 • FAX: 362710 P.O. BOX. 502-D • E-mail: ventas@andigraf.cl • WEB: www.andigraf.cl ZONA FRANCA DE IQUIQUE, CHILE • R.U.T.: 96.682.200 - 3		FECHA		12/03/2012		
MONEDA DE VALORACION		DOLAR U.S.A.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIIF	TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1	1080102028	CART. TINTA COLOR HEWLETT PACK				11.500
1	1080101026	CART. TINTA NEGRA HEWLETT PACK				8.200
					TOTAL	19.700
MONTOS DE LA VENTA						
RETENCION B.T. 1821						
MONTOS NETOS						
T.C.						
Alberto Toro						
Febrero 2012						
					IMPUESTOS NACIONALES	TOTAL IMPUESTOS

1a. COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE