



MUNICIPALIDAD  
ALTO HOSPICIO

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

Alto Hospicio, 16 de Marzo de 2012.-  
**DECRETO ALC. N° 494/12.-**

**VISTOS:** La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Memorando N° 182/12 de fecha 09 de Febrero de 2012, de la Dirección de Deportes y Cultura, informa rendición de fondos correspondiente a Los gastos no contemplados en el proyecto, pero que fueron indispensables para la correcta ejecución del proyecto cultural denominada "Compilación Musical Alto Hospicio 2011" y por el monto a su señalado; Memorando N° 223/12, de 10 de Febrero de 2012, de la Dirección de Administración y Finanzas, donde informan rendición de cuenta del Sr. Osvaldo Erick Zenteno Pinto del Proyecto que se indica; Memorando N° 320/12 de fecha 15 de Marzo de 2012 de la Dirección de Control, que aprueba la rendición de cuentas presentada por la Dirección, y solicita el reintegro de la suma que se indica, que fueron cubiertos con fondos propio; y Certificado de Obligación Presupuestaria.

**DECRETO:**

1.- Reintégrese a don **Osvaldo Erick Zenteno Pinto**, RUT 12.836.044-1, Profesional Grado 09° EMS, la suma de **\$79.420.-** (Setenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos), que corresponden a fondos pagados con recursos propios para cubrir diversos gastos en el desarrollo de la actividad denominada "**Compilación Musical Alto Hospicio 2011**", aprobados 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.** Don Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio; Autoriza Doña Leticia Robles Valenzuela, Secretaria Municipal. Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-

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



**LETICIA ROBLES VALENZUELA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL**

RMAT/sgch  
Distribución:  
Adm. y Finanzas  
Dir. Control  
Deportes



*Señal: Señal*

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
DIRECCIÓN DE CONTROL

Alto Hospicio, 15 de Marzo de 2012

*494*  
*16.03.2012*

MEMO N° 320

*16.03.2012*

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 no contemplados en el proyecto, pero que fueron indispensables para la correcta ejecución del proyecto cultural denominado "**Compilación Musical Alto Hospicio 2011**".

**El monto que asciende a \$ 79.420 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.

**Importante:** Los documentos en original, se encuentran adjuntos al Memo 223/2012 de la Dirección de Control enviado a la DAF, en donde se aprueba parcialmente el D.A. 1572/2011 y D.P. 3084/2011/Municipal.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

*Jorquera*  
  
**EDUARDO JORQUERA SALINAS**  
Dirección de Control

Autor:  
Felipe López Escalante  
Auditor Interno





PLANILLA APOORTE PROYECTO "COMPILACIÓN MUSICAL ALTO HOSPICIO 2011

APOORTE PRIMERA RENDICIÓN YA REINTEGRADO DP = 508/2012/WWUUGM

N° Rendición	N° Memo	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Monto
Primera	182	230600	19.12.11	Audiomúsica	Complemento compra monitores activos	\$ 90
Primera	182	55448	23.12.11	María Verónica Pino	Complemento compra multipar	\$ 55,000
Primera	182	168593231	21.12.11	Sodimac S.A.	Lana de vidrio	\$ 4,050
Primera	182	169104010	26.12.11	Sodimac S.A.	Alargador, tarugos, tapacanto, alargador	\$ 19,540
					<b>Total</b>	<b>\$ 78,680</b>

APOORTE PRIMERA RENDICIÓN PENDIENTE DE REINTEGRAR

N° Rendición	N° Memo	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Monto
Primera	182	55448	23.12.11	María Verónica Pino	Complemento compra caja activas novik	\$ 20,000
Primera	182	172116075	24.12.11	Sodimac S.A.	02 soporte escuadra	\$ 2,780
Primera	182	172116075	24.12.11	Sodimac S.A.	Protector auditivo	\$ 1,590
Primera	182	169713324	23.12.11	Sodimac S.A.	Grapas, engrapadora, cartonero, tijeras	\$ 16,620
Primera	182	169713324	23.12.11	Sodimac S.A.	Kit atornillador	\$ 12,990
Primera	182	169713324	23.12.11	Sodimac S.A.	Cubrepiso azul	\$ 25,440
					<b>Total</b>	<b>\$ 79,420</b>



Alto Hospicio, 10 de Febrero 2012

MEMO Nº 223

A : DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
FRANCISCO LIZANA CATALAN

DE : DIRECCIÓN DE CONTROL

Por intermedio de la presente informo a usted que esta Dirección ha recibido y **aprueba parcialmente** la rendición de gastos presentada por **Sr. Osvaldo Zenteno Pinto**, Jefe Deportes y Cultura, de acuerdo a los siguientes antecedentes:

Decreto Alcaldicio : 1572/2011

Decreto de Pago : 3084/2011/Municipal

Motivo : FONDO A RENDIR PROYECTOS CULTURALES 2%  
FNDR, ASOCIADO PROYECTO "COMPILACIÓN MUSICAL  
ALTO HOSPICIO 2011".

Monto Total Decreto de Pago	\$ 17.707.250
Monto Entregado Efectivamente	\$ 9.722.107
Monto Asociado al Proyecto	\$ 3.795.540
Monto Rendido	\$ 3.386.890
Reintegro	\$ 75.000
Monto por Rendir	\$ 333.650

**Importante:** Por intermedio de la presente, se solicita gestionar la entrega de la **segunda remesa** asociada al proyecto "**Compilación Musical Alto Hospicio 2011**", por un monto de **\$ 3.795.541**. Se destaca que dicho monto se debe gestionar a través de un fondo a rendir a nombre del **Sr. Renzo Pepe Rojo**, RUT: 16.224.489-2, nuevo ejecutor responsable del proyecto (autorizado con el Decreto Alcaldicio 288/2012).

Sin otro particular se despide atentamente de usted.



*E. Jorquera*  
**EDUARDO JORQUERA SALINAS**  
Dirección de Control



*Felipe Lopez Escalante*  
Felipe Lopez Escalante  
Auditor Interno





MUNICIPALIDAD  
ALTO HOSPICIO  
DEPTO. DEPORTES Y CULTURA

## MEMORANDUM N° 182/12

A : DIRECCIÓN DE CONTROL  
DE : JEFE DEPORTES Y CULTURA

ALTO HOSPICIO, Jueves 09 de Febrero de 2012

Junto con saludar, en el marco de la ejecución del Proyecto cultural denominado "Compilación Musical Alto Hospicio 2011", con financiamiento 2% FNDR 2011, adjunto remito a Ud. 1era. rendición de cuentas por un monto de \$ 3.461.890.- (Tres millones, cuatrocientos sesenta y un mil, ochocientos noventa pesos).

Se señala que la primera remesa entregada corresponde a \$ 3.795.541.- y que en esta rendición se contempla un aporte municipal de \$ 78.680.-, valor por el cual se solicita su reintegro.

Se pide además se gestione entrega de la Segunda Remesa.

En la rendición entregada se contemplan las observaciones realizadas en informe elaborado por vuestra dirección.

Muy atte.



  
**Osvaldo Zenteno Pinto**  
Jefe de Deporte y Cultura



### INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

N° DE  
INFORME:

#### I. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE PROYECTO COMPILACION MUSICAL ALTO HOSPICIO 2011				CÓDIGO 2403001			
MONTO APROBADO \$ 7.591.081.-				PLAZO EJECUCIÓN 30 MARZO			
NOMBRE PERSONA JURIDICA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO							
NOMBRE EJECUTOR DEL PROYECTO RENZO PEPE ROJO							
FECHA INICIO PROYECTO	14	12	11	FECHA DE TERMINO	30	03	12

#### II. RESUMEN DE RENDICIÓN

MONTO REMESA	\$ 7.591.081.-
GASTOS RENDIDOS ANTERIORMENTE	\$ 0.-
SALDO	\$ 7.591.081.-
RENDICIÓN DEL MES	\$ 3.461.890.-
TOTAL GASTOS	\$ 3.461.890.-
TOTAL SALDO A EJECUTAR	\$ 4.129.191.-

#### III. RESUMEN DETALLE RENDICIÓN DE FONDOS DEL PERÍODO

ITEM DE GASTOS DEL PROYECTO	MONTO
GASTOS DE DIFUSIÓN	\$ 0.-
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.603.500.-
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 108.390.-
GASTOS DE HONORARIOS	\$ 750.000.-
TOTAL GASTOS	\$ 3.461.890.-

#### REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURÍDICA)

NOMBRE RAMON GALLEGUILLOS CASTILLO  
CARGO ALCALDE  
FECHA 08 DE FEBRERO DE 2012

FIRMA





**Nota:** Toda institución debe esperar respuesta por escrito de rechazo o aceptación de la rendición.

**IV. ACTIVIDADES REALIZADAS.** Detallar de acuerdo a actividades programadas (capacitación, encuentros, reunión de coordinación, exposición u otros que tengan relación con el cumplimiento del objetivo central del proyecto), indicando si existe alguna modificación sobre las mismas.

Actividad realizada	N° asistentes	Fecha y lugar
- Reunión logística de reajuste y adaptación en valor comercial del equipamiento técnico y operacional de acuerdo al monto aprobado y los fondos entregados.	4	18.12.11 CCAHo
- Compra de equipamiento	4	19.12.11 comercio local
- Convocatoria de participantes (vía telefónica.	2	20.12.11 CCAHo

**V. RESULTADOS DE LA ETAPA:** En este cuadro se debe indicar los RESULTADOS obtenidos a partir de las actividades realizadas:

Resultados de las actividades
<ul style="list-style-type: none"><li>- Dentro del margen adecuado en cifras se reestructuró el equipamiento complementando con la competencia de mercado local.</li><li>- Dentro de la ejecución del proyecto como resultado de la actividad de compra se obtuvo el equipamiento necesario y la implementación de operación correspondiente al desarrollo del mismo.</li><li>- De la convocatoria de participantes se estimarán las fechas para el comienzo de la etapa de grabación y posteriores fechas según calendario.</li></ul>



**VI. DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON EN LA ETAPA Y SOLUCIONES QUE SE DIERON A ESTAS**

<b>PROBLEMAS</b>	<b>SOLUCIONES</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- En ítem gastos de inversión se indica la compra de un HP H-817C Intel Core i7 + Pantalla LCD 18,5, pero no estuvo disponible en el mercado en el periodo de adquisición.</li><li>- En algunos ítems hubo variaciones en los precios de los productos, sobrepasándose la compra del valor presupuestado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se adquiere un equipo modelo Mac Mini 2.5 Apple, equipo que cumple las mismas funciones que el pc contemplado en el proyecto inicial, por lo cual no genera cambios en los objetivos del proyecto, siendo además un equipo más económico.</li><li>- El municipio realiza aporte económico para suplir la diferencia en los precios.</li></ul>

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PERSONA JURIDICA**





Alto Hospicio, 18 de Enero de 2012

OBSERVACIÓN N° 001

A : OSVALDO ZENTENO PINTO  
JEFE DE DEPORTES Y CULTURA

DE : DIRECCIÓN DE CONTROL

Por intermedio de la presente informo a usted detalle de observaciones a la rendición de cuentas presentada con **Memo N° 24/2012**, basado en que la rendición no cumple con las exigencias establecidas por el Gobierno Regional (se adjunta e-mail de respaldo):

N°	DETALLE OBSERVACIONES
01	Se debe indicar en dificultades presentadas, las razones de porque se adquirió un equipo computacional de una Marca diferente y destacar que dicho cambio se hizo por un equipo de igual o mejores características.
02	Dentro de la dificultad planteada en la rendición, que pone de manifiesto la problemática por cambio de valor, indicar en las soluciones, que para aquello adquirido a mayor precio, el diferencial será aporte municipal.
03	En el caso de aquello que se adquirió a mayor precio de lo autorizado en el proyecto, se debe indicar en la planilla de rendición el monto autorizado. Con lo anterior, en el total de cada planilla, quedará reflejado el total correspondiente a los montos autorizados.
04	Para todas las planillas de rendición, se debe indicar el valor y detalle de lo que es parte del proyecto, es decir, sin indicar lo que no es parte del proyecto. Lo anterior, en referencia que en la planilla de rendición de los gastos de operación, se detallan elementos que no son parte del proyecto.
05	Para todas las planillas de rendición, se deberá indicar en la columna detalle y entre paréntesis claramente lo que esta cubriendo dicha boleta o factura. Lo anterior, porque en ocasiones en el detalle de las boletas difiere del detalle indicado en el proyecto, pero es lo mismo y también porque con más de una boleta respalda una sola línea del proyecto.

Con todo esto agradeceré gestionar la corrección de observaciones y presentarlas nuevamente.



PLANILLA APORTE MUNICIPAL PROYECTOS 2% FNDR

Proyectos Culturales

Proyecto	N° Rendición	N° Memo	N° Boleta	Fecha	Proveedor	Detalle	Monto
Compilación Musical Alto Hospicio	Primera	182	230600	19.12.11	Audiomúsica	Monitores Activos	\$ 90
Compilación Musical Alto Hospicio	Primera	182	55448	23.12.11	María Verónica Pino	Multipar	\$ 55,000
Compilación Musical Alto Hospicio	Primera	182	168593231	21.12.11	Sodimac S.A.	Lana de vidrio	\$ 4,050
Compilación Musical Alto Hospicio	Primera	182	169104010	26.12.11	Sodimac S.A.	Alargador, tarugos,...	\$ 19,540
						<b>Total</b>	<b>\$ 78,680</b>





### INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

N° DE  
INFORME:

#### I. IDENTIFICACIÓN

NOMBRE PROYECTO COMPILACION MUSICAL ALTO HOSPICIO 2011				CÓDIGO 2403001			
MONTO APROBADO \$ 7.591.081.-				PLAZO EJECUCIÓN 30 MARZO			
NOMBRE PERSONA JURIDICA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO							
NOMBRE EJECUTOR DEL PROYECTO RENZO PEPE ROJO							
FECHA INICIO PROYECTO	14	12	11	FECHA DE TERMINO	30	03	12

#### II. RESUMEN DE RENDICIÓN

MONTO REMESA	\$ 7.591.081.-
GASTOS RENDIDOS ANTERIORMENTE	\$ 0.-
SALDO	\$ 7.591.081.-
RENDICIÓN DEL MES	\$ 3.461.890.-
TOTAL GASTOS	\$ 3.461.890.-
TOTAL SALDO A EJECUTAR	\$ 4.129.191.-

#### III. RESUMEN DETALLE RENDICIÓN DE FONDOS DEL PERÍODO

ITEM DE GASTOS DEL PROYECTO	MONTO
GASTOS DE DIFUSIÓN	\$ 0.-
GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 2.603.500.-
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 108.390.-
GASTOS DE HONORARIOS	\$ 750.000.-
TOTAL GASTOS	\$ 3.461.890.-

#### REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA JURÍDICA)

NOMBRE RAMON GALLEGUILLOS CASTILLO  
CARGO ALCALDE  
FECHA 08 DE FEBRERO DE 2012

FIRMA



**Nota:** Toda institución debe esperar respuesta por escrito de rechazo o aceptación de la rendición.

**IV. ACTIVIDADES REALIZADAS.** Detallar de acuerdo a actividades programadas (capacitación, encuentros, reunión de coordinación, exposición u otros que tengan relación con el cumplimiento del objetivo central del proyecto), indicando si existe alguna modificación sobre las mismas.

Actividad realizada	N° asistentes	Fecha y lugar
- Reunión logística de reajuste y adaptación en valor comercial del equipamiento técnico y operacional de acuerdo al monto aprobado y los fondos entregados.	4	18.12.11 CCAHo
- Compra de equipamiento	4	19.12.11 comercio local
- Convocatoria de participantes (vía telefónica.	2	20.12.11 CCAHo

**V. RESULTADOS DE LA ETAPA:** En este cuadro se debe indicar los RESULTADOS obtenidos a partir de las actividades realizadas:

Resultados de las actividades
<ul style="list-style-type: none"><li>- Dentro del margen adecuado en cifras se reestructuró el equipamiento complementando con la competencia de mercado local.</li><li>- Dentro de la ejecución del proyecto como resultado de la actividad de compra se obtuvo el equipamiento necesario y la implementación de operación correspondiente al desarrollo del mismo.</li><li>- De la convocatoria de participantes se estimarán las fechas para el comienzo de la etapa de grabación y posteriores fechas según calendario.</li></ul>





#### VI. DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON EN LA ETAPA Y SOLUCIONES QUE SE DIERON A ESTAS

PROBLEMAS	SOLUCIONES
<ul style="list-style-type: none"><li>- En ítem gastos de inversión se indica la compra de un HP H-817C Intel Core i7 + Pantalla LCD 18,5, pero no estuvo disponible en el mercado en el periodo de adquisición.</li><li>- En algunos ítems hubo variaciones en los precios de los productos, sobrepasándose la compra del valor presupuestado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Se adquiere un equipo modelo Mac Mini 2.5 Apple, equipo que cumple las mismas funciones que el pc contemplado en el proyecto inicial, por lo cual no genera cambios en los objetivos del proyecto, siendo además un equipo más económico.</li><li>- El municipio realiza aporte económico para suplir la diferencia en los precios.</li></ul>

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
PERSONA JURIDICA**



**VII. PRESUPUESTO DETALLADO**

ÍTEM (1): GASTOS DE DIFUSIÓN				MONTO ASIGNADO: \$ 94.810.-		SALDO POR EJECUTAR: \$ 94.810.-	
FECHA	COMPROBANTE CONTABLE	TIPO Y N° DOCUMENTO FACTURA/BOLETA/OTRO	FECHA DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	GASTO	SALDO
<b>TOTALES</b>						<b>\$ 0.-</b>	<b>\$ 94.810.-</b>

ANEXO 2





ÍTEM (2): GASTOS DE INVERSIÓN			MONTO ASIGNADO: \$ 2.781.730.-		SALDO POR EJECUTAR: \$ 178.230.-		
FECHA	COMPROBANTE CONTABLE	TIPO Y N° DOCUMENTO FACTURA/BOLETA/OTRO	FECHA DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	GASTO	SALDO
26.12.11		FACTURA N° 174233	26.12.11	REIFSCHNEIDER S.A.	MOUSE KMO36	\$ 5.990.- /	
19.12.11		BOLETA N° 18820	19.12.11	REIFSCHNEIDER S.A.	MAC MINI 2.5 APPLE	\$ 489.990.- /	
26.12.11		FACTURA N° 5792	26.12.11	INTERMEX	TECLADO INAL. APPLE	\$ 42.990.- /	\$ 3.140.- /
19.12.11		BOLETA N° 230600	19.12.11	AUDIOMUSICA LTDA	ADAPTADOR MINI DISP	\$ 17.990.- /	
19.12.11		BOLETA N° 230600	19.12.11	AUDIOMUSICA LTDA	MONITOR LED 18,5"	\$ 69.900.- /	
19.12.11		BOLETA N° 230600	19.12.11	AUDIOMUSICA LTDA	ANTITOP KYM	\$ 17.890.- /	\$ 0.-
19.12.11		BOLETA N° 230600	19.12.11	AUDIOMUSICA LTDA	02 CAJAS DIRECTAS CLIB	\$ 36.180.- /	
19.12.11		BOLETA N° 230605	19.12.11	AUDIOMUSICA LTDA	02 CAJAS DIRECTAS SUNTEC	\$ 36.180.- /	\$ 0.- /
19.12.11		BOLETA N° 230600	19.12.11	AUDIOMUSICA LTDA	MONITORES ACTIVOS SAMSON	\$ 170.900.- /	- \$ 90.- /
19.12.11		BOLETA N° 230600	19.12.11	AUDIOMUSICA LTDA	04 AUDIFONOS SHURE	\$ 107.600.- /	\$ 0.- /
19.12.11		BOLETA N° 230605	19.12.11	AUDIOMUSICA LTDA	MIXER HELIX BOARD	\$ 399.900.- /	\$ 33.090.- /
23.12.11		BOLETA N° 55448	23.12.11	MARIA VERONICA PINO	02 CAJAS ACTIVAS NOVIK	\$ 327.000.- /	\$ 33.000.- /
23.12.11		BOLETA N° 55448	23.12.11	MARIA VERONICA PINO	AMPLIFICADOR FONOS BEHRNER	\$ 72.000.- /	\$ 0.- /
23.12.11		BOLETA N° 55448	23.12.11	MARIA VERONICA PINO	MIC SM 57	\$ 56.000.- /	\$ 12.000.- /



23.12.11	BOLETA N° 55448	23.12.11	MARIA VERONICA PINO	MIC SM 58	\$ 58.000.-	\$ 12.000.-
23.12.11	BOLETA N° 55448	23.12.11	MARIA VERONICA PINO	MULTIPAR	\$ 165.000.-	- \$ 55.000.-
23.12.11	BOLETA N° 55448	23.12.11	MARIA VERONICA PINO	08 PEDESTALES PARA MIC	\$ 96.000.-	\$ 0.-
23.12.11	BOLETA N° 55448	23.12.11	MARIA VERONICA PINO	20 XLR	\$ 90.000.-	\$ 0.-
19.12.11	BOLETA N° 230600	19.12.11	AUDIOMUSICA LTDA	DRUM KIT AUDIOTECHNICA	\$ 194.990.-	\$ 0.-
23.12.11	BOLETA N° 55448	23.12.11	MARIA VERONICA PINO	06 CABLES PLUG	\$ 18.000.-	\$ 0.-
23.12.11	BOLETA N° 55448	23.12.11	MARIA VERONICA PINO	MICROFONO B2 PRO	\$ 85.000.-	\$ 85.000.-
23.12.11	BOLETA N° 55448	23.12.11	MARIA VERONICA PINO	SET MICROFONO C-4	\$ 46.000.-	\$ 0.-
				<b>TOTALES</b>	<b>\$ 2.603.500.-</b>	<b>\$ 178.230.-</b>

Obs.: Los valores negativos de la columna saldos corresponden a aporte municipal.





**REIFSCHEIDER S.A.**  
**Reifschneider**

VENTA DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS, OPTICA, ALDFONOS  
CASA MATRIZ, CAMINO CONQUISTADOR DEL MONTE 5024  
PARQUE INDUSTRIAL EL ROSAL, FONDO 691200 - FAX: 6711332  
HUCHUMBA - SANTIAGO - CHILE  
SUCURSAL MANZANA 1 - SITIO 15 - RECTOR AMARALLADO  
ZONAS MODULO 20 - 21-22-1124-1124-1124-1124-2109-2109-6006 FONDO 387000 - FAX: 587007 - IQUIQUE  
R.U.T. 26.989.950-1

**FACTURA DE VENTA DE MODULO DE ZONA FRANCA**

FECHA

**0174233**

MONEDA DE VALORACION

DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRENTE

DIRECCION

R.U.T.:

26-12-2011

MULLO

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1		M03-3500- MOUSE OPT BLIM KLIRY M03-35 34234	308-11			90
1		M031501- MAC MINI2 5 APPLE M031501-4 35531	301-11			90
1		M0164 E/B- TECLADO W/ALAMBRIKO APPLE 33058	301-11			90

<p>MONTO DE LA VENTA \$ 535,370</p> <p>RETENCION D.L. 18.211 \$ 2,67</p> <p>MONTO NETO \$ 535,370</p> <p>T/C \$</p> <p>MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES</p>	<p>635,46</p> <p>IMPUESTO LEY 18.211</p> <p>IMPUESTOS ADICIONALES</p> <p>TOTAL A PAGAR (\$)</p>
---	---

EL SALITRE - FONDO 372400 - IQUIQUE - OT: 88280

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

**LOCAL MODULO 1124**

IV ETAPA MALL ZOFRI M 1124 IQUIQUE

NRO FISCAL : 96999950-28515

REIFSCHEIDER SA

RUT 96.999.950-1

GIRO: IMPORTACION EXPORTACION ARTICULOS  
ELECTRONICOS Y FOTOGRAFIA

AV EL CONQUISTADOR DEL MONTE 5024 HICCHURABA

Res STI Nro 29 del 4 de Junio del 2003

BOLETA AUTORIZADA POR S.I.L.

19/12/11 15:42:02

BOLETA NRO.: 0000018820      Com NRO.: 0001

1.000	17.990	
85680 M85728E/A MINI DISPL		17.990
<b>SUBTOTAL</b>		<b>17.990</b>
<b>EFECTIVO</b>		
	Efectivo	20.000
<b>VUELTO</b>		2.010
<b>TOTAL</b>		<b>17.990</b>

INICIO COMENTARIO



18820

FIN DE COMENTARIO

TRANSACCION NRO : 0000020310      V18

1877002896

00





IMPORTADORA Y EXPORTADORA Y VENTA DE VEHICULOS, VENTA AL POR MAYOR DE VEHICULOS AUTOMOTORES EXCEPTO MOTOCICLETAS COD.501010 -VTA. AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.COD. 519000 - USUARIO ZONA FRANCA IQUIQUE CHILE - CASA MATRIZ: AVDA. CIRCUNVALACION MZ. D. SITIO 41 - A - ZONA FRANCA - SUC. CENTRO COMERCIAL ZOFRI S/N MOD. 2009 ZONA FRANCA IQUIQUE SUC. CENTRO COMERCIAL ZOFRI S/N MOD. 5004 ZONA FRANCA IQUIQUE SUC. AV. CIRCUNVALACION MZ. F-63 BARRIO INDUSTRIAL IQUIQUE - SUC. AV. CIRCUNVALACION MZ. D-28- BARRIO INDUSTRIAL - IQUIQUE FONOS: 57-37900- FAX: 57- 379000 - ANEXO 11 - R.U.T.: 89.734.400 - 9

FACTURA

N°0005792

26/12/2011

FECHA 00005792

15.31.44  
MONEDA VALORACION

DOLAR USA

NOMBRE DEL ADQUIRENTE		DIRECCION		R.U.T.:		
MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO		LOS NOGALES #3101		69.265.100-6		
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	PRECIO UNITARIO (\$)	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N° AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL (\$)
1.00	UN	\$19A300BS MONITOR LED 18,5" MARCA:S	69.900	506-11-38289-007	96.00	69.900
<b>CANCELADO</b>						
MONTO DE LA VENTA \$ 69.900 RETENCION D.L. 18.219 \$ 302 MONTO NETO \$ 69.598 T/C \$ 520.39 MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES					TOTAL	TOTAL (\$)
					96.00	69.900
					I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
					0	0
					IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)
					0	69.900

GALPON-  
MARTA ALVARADO

impresoresformucon@gmail.com FONNO (57)320512-IQUIQUE

ORIGINAL : Importador o Mandante



### AUDIOMUSICA LIMITADA

GIRO: IMPORTACIONES - EXPORTACIONES  
 INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO PROFESIONAL  
 USUARIO ALMACEN PUBLICO ZONA FRANCA DE IQUIQUE - CHILE  
 CASA MATRIZ AV. COSTANERA 3783 DEPTO.201-B FONDO 57-370000-FAX 370024  
 MODULO N° 2083 FONDO: 57-370021-370022-370027-370028 FAX: 57-370025  
 MODULO N° 122 FONDO: 57-370041 - IQUIQUE  
 MANZANA 23 GALPON 4 • ZOFRI - IQUIQUE  
 WWW.AUDIOMUSICA.COM  
 R.U.T. 78.177.330-1

## BOLETA

# 0230605

FECHA

MONEDA DE VALORACION

DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL
1.00	UN	MIXER HELLY SOWARDEN I TENSORE MKIT PHONIC	57-11 08157-000		430.000 ✓
2.00	UN	CASA DIRECTA SUREAL BY PHONIC	57-11 08157-000		300.000 ✓
					<b>ENTREGADO REVISADO</b>
MONTO DE LA VENTA \$ 730.000 RETENCION D.L. 18.219 \$ 125.000 MONTO NETO \$ 605.000 T/C \$					TOTAL (\$)
				I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
				IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)

**GARANTÍA 3 MESES**  
 (SEGUN ART. 21 LEY 18469)

**Impto. D.L. 18.219 Está incluido en P/Vta.**

GRAFICA TARAPACA - FONDO: 372424 - IQUIQUE - OT 45237

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

1a. COPIA - IMPORTADOR O MANDANTE





**AUDIOMUSICA LIMITADA**

GIRO: IMPORTACIONES - EXPORTACIONES  
**INSTRUMENTOS MUSICALES Y AUDIO PROFESIONAL**  
 USUARIO ALMACEN PUBLICO ZONA FRANCA DE IQUIQUE - CHILE  
 CASA MATRIZ AV. COSTANERA 2365 DEPTO 201-B FONDO 57-370000-FAX 370024  
 MODULO N° 2083 FONDO: 57-370021-370022-370027-370028 FAX: 57-370025  
 MODULO N° 122 FONDO: 57-370041 - IQUIQUE  
 MANZANA 23 GALPON 4 - ZOFRI - IQUIQUE  
 WWW.AUDIOMUSICA.COM  
 R.U.T. 78.177.330-1

**BOLETA**

**0230600**

FECHA

MONEDA DE VALORACION

DOLAR USA

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL
1.00	PAR	MONITORES ACTIVOS SAMSONI RESOLUCION 800X600	001 1000-340		170.000 ✓
1.00	UN	SET DE MICROFONO AUTOMATICO	001 1000-013		180.000 ✓
1.00	UN	POPITILLER K201 2356 NEGRO	001 1000-021		10.000 ✓
4.00	UN	MONITORES DE AUDIO			100.000 ✓
2.00	UN	CASA DE SECTA			10.000 ✓
					<b>TOTAL (\$)</b>
MONTO DE LA VENTA \$ 570.000 RETENCION D.L. 18.219 \$ 100 MONTO NETO \$ 570.100 T/C \$ 30.000				I.V.A. (\$)	IMPUESTO LEY 18.211
<b>Imppto. D.L. 18.219 Está incluido en P/Vta.</b>				IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (\$)

**GARANTIA 3 MESES**  
 (SEGUN ART. 21 LEY 19496)

**AUDIOMUSICA**



GRAFICA TARAPACA - FONDO 372424 - IQUIQUE - DT 45237

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

1a. COPIA - IMPORTADOR O MANDANTE

**MARIA VERONICA PINO LAGOS**  
 IMPORTACION EXPORTACION Y COMERCIALIZACION ELECTRONICA  
 USUARIO ALMACEN PUBLICO ZOFRI - IQUIQUE  
 MALL COMERCIAL ZOFRI - MODULOS 156 / FONOS: 576696  
 IQUIQUE  
 R.U.T.: 7.136.679-0

BOLETA **55448**

FECHA **23/12/11**

MONEDA DE VALORACION **DOLAR U.S.A.**

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF. TOTAL	VENTA TOTAL
1	UN	Pluamp audifonos Behringer HA4700			47.000 ✓
1	UN	MICROWAVE Behringer B2 PW			85.000 ✓
2	UN	set MIC Behringer C-U			46.000 ✓
1	UN	MIC CHUME S758			40.000 ✓
1	UN	MIC CHUME S757			68.000 ✓
8	UN	pedestales mic pro 1257145			46.000 ✓
1	UN	multipin para PC SN 16X4X100			220.000 ✓
20	UN	cables XLR ETC20W11W11ND			90.000 ✓
6	UN	cables Plug ETC20W11W11ND			18.000 ✓
2	UN	CASAS ACTIVA MOVIE NVR 350 USB			380.000 ✓
				TOTAL	TOTAL (\$) 1.145.000
MONTO DE LA VENTA \$					
RETENCION D.L. 18.219 \$					
MONTO NETO \$					
T/C \$					
				IVA 5	IMPUESTO LEY 18.211
				IMPUESTOS ADICIONALES \$	TOTAL A PAGAR (\$) 1.145.000 ✓





ÍTEM (3): GASTOS DE OPERACIÓN				MONTO ASIGNADO: \$ 214.540.-		SALDO POR EJECUTAR: \$ 106.150.-	
FECHA	COMPROBANTE CONTABLE	TIPO Y N° DOCUMENTO FACTURA/BOLETA/OTRO	FECHA DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	GASTO	SALDO
24.12.11		BOLETA N° 172116075	24.12.11	SODIMAC S.A.	16 PINO SECO CEPILLADO 1 X 2	\$ 15.040.-	\$ 17.060.-
21.12.11		BOLETA N° 168593231	21.12.11	SODIMAC S.A.	AISLAN GLASS (LANA DE VIDRIO)	\$ 41.140.-	- \$ 4.050.-
26.12.11		BOLETA N° 169104010	26.12.11	SODIMAC S.A.	MELAMINA (TERCIADO)	\$ 25.688.-	\$ 53.512.-
26.12.11		BOLETA N° 169104010	26.12.11	SODIMAC S.A.	TORNILLOS Y PERNOS	\$ 1.000.-	- \$ 19.540.-
26.12.11		BOLETA N° 169104010	26.12.11	SODIMAC S.A.	ALFOMBRA BOUCLE (TELA ALGODÓN)	\$ 21.357.-	\$ 8.643.-
23.12.11		BOLETA N° 169713324	23.12.11	SODIMAC S.A.	ADHESIVO ALFOMBRA	\$ 4.165.-	\$ 21.835.-
					TOTALES	\$ 108.390.-	

Obs.: Los valores negativos de la columna saldos corresponden a aporte municipal.



SODIMAC S.A.

HERDES CONCEPCION 2311  
TQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
HERDES CONCEPCION 2311  
TQUIQUE

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA Nro : 172316075 24/12/2011  
UT:00011 CAJA:0010 CAJERO:190 13:57:53

850594	BLIND CEP SECO 1X2 3,2M.			
CU	16	X	940	15.040
396400	SOPORTE ESCUADRA 25X30 BLANCO			
CU	2	X	1.390	2.780
1695630	PROTECTOR AUDITIVO TAPON SILI			
CU	1	X	1.590	1.590

TOTAL 19.410

4419##

Formas de Pago

EF 19410

#78248-1520

CAJERO(S) CAROLINA PLAZA CARACHO

*quebra*



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

SODIMAC S.A.

HEROES CONCEPCION 2311  
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
HEROES CONCEPCION 2311  
IQUIQUE  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA Nro : 169104010 26/12/2011  
CC:00011 CAJA:0012 CAJERO:189 17:52:15

38687	✓	LANC ABIERTO N:5+TARUGO (5U)		
CU	5	X	1.090	5.450
126608	✓	COLG CUADRO N:2.		
CU	4	X	390	3.950
796700	✓	TORN MAD SOBER 3/16X1 1/2 12U		
CU	4	X	230	920
604240	✓	MGSC BDB CONA 12X2 5U4		
CU	1	X	690	690
45578	✓	TAPA SOB. GRANDE BLCA(144UND)		
CU	1	X	1.590	1.590
577774	✓	TARUGO PLASTICO N:8 BLS(10U)		
CU	1	X	390	390
59501	✓	TORN MAD AGLOMER 5X1 1/2 144U		
CU	1	X	2.190	2.190
883556	✓	TPCTO MELAN ENCO 10M NEGRO		
CU	1	X	1.660	1.660
44822	✓	ALARGADOR 6 TONAS 3M BL		
CU	1	X	3.690	3.690
550469	✓	ALF BOUCLE TOLEDO 88E/AZ		
M2	4.28	X	4.990	21.357 ✓
571539	✓	MEL BLCO 500 CILIL 15MM 183X25		
PL	1	X	21.690	21.690 ✓
616346	✓	MELAN BLANCO 15MM DIMEN.		
M2	0.48	X	8.330	3.998 ✓



Handwritten note: 25.688

TOTAL 67.585

##24.76##

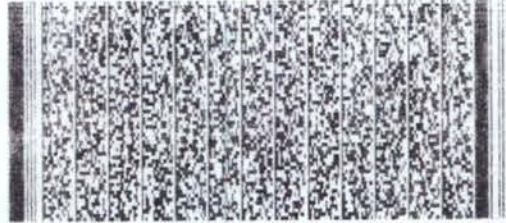
Fornas de Pago

EF 67585

494743-2410

Anoto si hubiera usado CMR= 5.590

CAJERA(O) EMMANUEL CALLASAYA GARIN



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE

SODIMAC S.A.

HEROES CONCEPCION 2311  
IQUIQUE

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
HEROES CONCEPCION 2311  
IQUIQUE

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA Nro : 168593231 21/12/2011  
CC:00011 CAJA:0014 CAJERO:176 21:38:57

1046518 PAVILAN GLASS L 40MM 1,20X23MT  
CU 1 X 45.190 45.190

TOTAL 45.190

#1111  
FORMAS DE PAGO  
EF 45190  
#89242-2212  
CAJERO (D) DANIEL ASTORGA GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE



SODIMAC S.A.

HEROES CONCEPCION 2311  
IQUIQUE

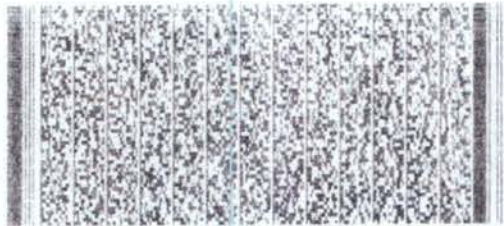
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
HEROES CONCEPCION 2311  
IQUIQUE  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA Nro : 169713324 25/12/2011  
CC:00011 CAJA:0009 CAJERO:184 16:50:32

CU	914967	XIT ALUMINILLO	12.990	12.990
CU	805688	GRAPAS	4.790	4.790
CU	618195	ADHESIVO ALFOMBRA TOPEX	4.165	4.165
CU	805424	ENGRAPODORA METALICA T14	6.290	6.290
CU	780359	EUCHT:LO TARTONERO WGLD	2.390	2.390
CU	1433673	TIJERA SCOTCH MULTIPROPOSIT	3.150	3.150
H2	1082166	ALF.FURRY 4MT 231 AZUL PIGMA	1.590	29.440

TOTAL 59.215

RAZON  
Formas de Pago  
EF 59215  
FUNDACION NUESTROS NIJOS  
-2172-2311  
CAJERO(D) WYLLIN LAPATH OSSA

5



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRACIAS POR PREFERIRNOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA  
LOS MEJORES PRECIOS  
CLIENTE



ÍTEM (4): GASTOS DE HONORARIOS				MONTO ASIGNADO: \$ 4.500.000.-		SALDO POR EJECUTAR: \$ 3.750.000	
FECHA	COMPROBANTE CONTABLE	TIPO Y N° DOCUMENTO FACTURA/BOLETA/OTRO	FECHA DOCUMENTO	PROVEEDOR	DETALLE	GASTO	SALDO
29.12.11		BOLETA N° 03	29.12.11	EDGARDO CÁRDENAS	ASESORÍA PROFESIONAL	\$ 225.000.-	\$ 1.125.000.-
29.12.11		BOLETA N° 18	29.12.11	RENZO PEPE	ASESORÍA PROFESIONAL	\$ 225.000.-	\$ 1.125.000.-
30.12.11		BOLETA N° 94	30.12.11	JOHNNY MAGALLANES	ASESORÍA PROFESIONAL	\$ 225.000.-	\$ 1.125.000.-
30.12.11		ORDEN INGRESO N° 270	30.12.11	MAHO	RETENCIÓN 10 % IMPUESTO	\$ 25.000.-	\$ 125.000.-
30.12.11		ORDEN INGRESO N° 271	30.12.11	MAHO	JOHNNY MAGALLANES		
30.12.11		ORDEN INGRESO N° 272	30.12.11	MAHO	RETENCIÓN 10% IMPUESTO	\$ 25.000.-	\$ 125.000.-
					EDGARDO CÁRDENAS		
					RETENCIÓN 10% IMPUESTO	\$ 25.000.-	\$ 125.000.-
					RENZO PEPE		
					TOTALES	\$ 750.000.-	\$ 3.750.000.-

Obs.: Los valores negativos de la columna saldos corresponden a aporte municipal.

**EDGARDO ANDRES CARDENAS ALMONACID****BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

N° 3

**RUT: 16199647-5**GIRO(S): ACTIVIDADES ARTISTICAS: FUNCIONES DE ARTISTAS,  
ACTORES, MUSICOS, CONFE,**SERVICIOS DE AUDIO E ILUMINACION**

La Calera 4409 Villa/Pob. Santa rosa, ALTO HOSPICIO

**Fecha:** 29 de Diciembre de 2011**Señor(es):** MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**Rut:** 69265100-6**Domicilio:** LOS NOGALES 3101, ALTO HOSPICIO

Por atención profesional:

ASESORIA PROFESIONAL		250.000
	<b>Total Honorarios \$:</b>	250.000
	<b>10% Impto. Retenido:</b>	25.000
	<b>Total:</b>	225.000

Fecha / Hora Emisión: 29/12/2011 16:48



1619964700003931697A

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%.

01201112291653

[Imprimir Boleta](#)[Enviar Boleta por e-mail](#)[Emitir nueva boleta](#)[Emitir boleta con prellenado](#)



**RENZO PAOLO PEPE ROJO****BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

N° 18

RUT: 16224489-2

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

LA CALERA 4409 Villa/Pob. ALTO HOSPICIO, ALTO HOSPICIO

Fecha: 29 de Diciembre de 2011

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

Rut: 69265100-6

Por atención profesional:

ASESORIA PROFESIONAL	250.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	250.000
<b>10% Impto. Retenido:</b>	25.000
<b>Total:</b>	225.000

Fecha / Hora Emisión: 29/12/2011 17:02



1622448900018F8227C7

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%.

01201112291706

[Imprimir Boleta](#)[Enviar Boleta por e-mail](#)[Emitir nueva boleta](#)[Emitir boleta con prellenado](#)

**JOHNNY RODRIGO MAGALLANES PALMA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 94**

**RUT: 13642398-3**

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
PASAJE VIRGINIA 2930 A Villa/Pob. COLCHANE 1, IQUIQUE**

**Fecha: 30 de Diciembre de 2011**

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

**Rut: 69265100- 6**

Por atención profesional:

ASESORIA PROFESIONAL DE AUDIO	250.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>250.000</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>25.000</b>
<b>Total:</b>	<b>225.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 30/12/2011 11:05



1364239800094D6CB2C9

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%.

11201112301111



N°

FOLIO

46134

### ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

JOHNNY MAGALLANES PALMA		30/12/2011	270
NOMBRE		FECHA GIRO	N° ORDEN
			013642398-3
DOMICILIO		CIUDAD	RUT
TIPO DE TRIBUTO		COD ACT. EC.	PERIODO
ADMINISTRACION DE FONDOS			30/12/2011
UNIDAD GIRADORA		CUOTA	VENC. PAGO

REINTERO POR RETENCION HONORARIOS BOLETA N. 94 DEL 30/12/2011.

DENOMINACION	CODIGO	VALOR GIRADO	VALOR PAGADO
CULTURA (FINANCIADO 2% DEL FNDR) FT	214-05-18-000-000-000		25,000
SUB TOTAL			25,000

N° 0114677

#### SOLO PARA PATENTES COMERCIALES

El Contribuyente tiene las siguientes obligaciones en relación a las patentes

- Avisar cambio de dueño
- Avisar traslado del negocio
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio
- Ubicar la patente vigente en un lugar visible al público
- La infracción a estas obligaciones serán sancionadas con multa

I.P.C.	
Multas e Int.	
TOTAL	25,000



ORIGINAL - CONTRIBUYENTE

TESORERIA

\_\_\_\_\_  
FUNCIONARIO EMISOR

VALIDO UNICAMENTE CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

**RECUERDE SU FECHA DE PAGO - EVITESE LAS MULTAS**





N°

FOLIO

### ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

46135

ADGARDO CARDENAS ALMONACID		30/12/2011	271
NOMBRE		FECHA GIRO	N° ORDEN
			016199447-5
DOMICILIO		CIUDAD	RUT
TIPO DE TRIBUTO		COD ACT. EC.	PERIODO
ADMINISTRACION DE FONDOS			30/12/2011
UNIDAD GIRADORA		CUOTA	VENC. PAGO

REINTGRO POR RETENCION DE HONORARIOS BOLETA N. 3 DEL 29/12/2011.

DENOMINACION	CODIGO	VALOR GIRADO	VALOR PAGADO
CULTURA (FINANCIADO 2% DEL FNDR) FT	214-05-18-000-000-000		25,000
SUB TOTAL			25,000

N° 0114678

**SOLO PARA PATENTES COMERCIALES**

El Contribuyente tiene las siguientes obligaciones en relación a las patentes

- Avisar cambio de dueño
- Avisar traslado del negocio
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio
- Ubicar la patente vigente en un lugar visible al público
- La infracción a estas obligaciones serán sancionadas con multa

Contado

TESORERIA

\_\_\_\_\_  
FUNCIONARIO EMISOR

VALIDO UNICAMENTE CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

**RECUERDE SU FECHA DE PAGO - EVITESE LAS MULTAS**

I.P.C.

Multas e Int.

TOTAL 25,000

ORIGINAL - CONTRIBUYENTE



N°

FOLIO

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

46136

RENZO PEPE ROJO	30/12/2011	272
NOMBRE	FECHA GIRO	N° ORDEN
		016224489-2
		RUT
ADMINISTRACION DE FONDOS	30/12/2011	
UNIDAD GIRADORA	CUOTA	VENC. PAGO

REINTEGRO POR RETENCION DE HONORARIOS BOLETA N- 18 DEL 29/12/2011.

DENOMINACION	CODIGO	VALOR GIRADO	VALOR PAGADO
DEPORTES (FINANCIADO 2% DEL FNDR)	214-05-17-000-000-000		25,000
SUB TOTAL			25,000

Nº 0114679

GRAFICA PALLAHUEN QUILLAHUE LTDA. - RUT 77.218.170 - 9 - LAGO VILLARRICA 0576 - LA GRANJA - FONDO 5405144

SOLO PARA PATENTES COMERCIALES

El Contribuyente tiene las siguientes obligaciones en relación a las patentes

- Avisar cambio de dueño
- Avisar traslado del negocio
- Devolver a la Municipalidad la patente al término del negocio
- Ubicar la patente vigente en un lugar visible al público
- La infracción a estas obligaciones serán sancionadas con multa

I.P.C.

Multas e Int.

TOTAL 25,000

ORIGINAL - CONTRIBUYENTE



TESORERIA

\_\_\_\_\_  
FUNCIONARIO EMISOR

VALIDO UNICAMENTE CON LA FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y TIMBRE DEL CAJERO

RECUERDE SU FECHA DE PAGO - EVITESE LAS MULTAS