MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

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

Alto Hospicio, 19 de Marzo de 2013.-
**DECRETO ALC. Nº 622/13.-**

**VISTOS:** La Constitución Política de la República de Chile, La Ley Nº 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Memorando Nº 280/13 de 11 de Marzo de 2013, del Jefe de Deportes y Cultura, informa rendición de fondos correspondiente a gastos necesarios para la correcta ejecución de la Actividad Municipal denominada "Gran Noche de los Enamorados"; Memorando Nº 310/13 de 14 de Marzo de 2013 de la Dirección de Control, que aprueba la rendición de cuentas presentada por el Jefe de Deportes y Cultura, y solicita el reintegro de la suma que se indica, que fueron cubiertos con fondos propios; y Certificado de Obligación Presupuestaria.

**DECRETO:**

1.- Reintégrese a don **Osvaldo Erick Zenteno Pinto**, RUT 12.836.044-1, Profesional Grado 09º EMS, la suma de **$62.566**.- (Sesenta y dos mil quinientos sesenta y seis pesos), correspondiente a gastos necesarios para la correcta ejecución de la Actividad Municipal denominada "**Gran Noche de los Enamorados**".

2.- Impútese los gastos que deriven de la concreción del presente Decreto, con cargo a la cuenta **Nº 215.26.01**, del Presupuesto Municipal vigente.

**Fdo.** Don Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio; Autoriza Don José Valenzuela Díaz, Secretario 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.**

**JOSÉ VALENZUELA DÍAZ**
**SECRETARIO MUNICIPAL**

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

DAF 622
19.MAR.13

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN DE CONTROL

Alto Hospicio, 14 de Marzo de 2013

**MEMO Nº 310**

RECIBIDO
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
657. 14 MAR 2013 FER.
16:28 HRS.
DIRECCIÓN JURÍDICA

**A : HUGO VILCHES FUENTES**
**DIRECTOR JURÍDICO**

**DE : DIRECCIÓN DE CONTROL**

Cumplo con informar que esta Dirección aprueba la rendición de cuentas presentada el **Sr. Osvaldo Zenteno Pinto**, Jefe de Deporte y Cultura, correspondientes a gastos necesarios para la correcta ejecución de la actividad municipal denominada **"Gran Noche de los Enamorados".**

El gasto total asciende a $ 642.566, **de los cuales $ 62.566 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" Nº 215.26.01 del presupuesto municipal vigente.

**Importante:** Los documentos originales, se encuentran adjuntos en el memo 309/2013 de Control enviado a la DAF, con el cual se aprueba fondo a rendir, otorgado con el Decreto Alcaldicio 377/2013 y tramitado con Decreto de Pago 543/2013.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
JEFE AUDITORÍA OPERATIVA

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

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
AUDITOR INTERNO

**Felipe López Escalante**
**Auditor Interno**

MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO
DEPTO. DEPORTES Y CULTURA

11/03/13
18:03

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
JEFE AUDITORÍA OPERATIVA

# MEMORANDUM N° 280/13

A : DIRECCION DE CONTROL

DE : JEFE DEPORTES Y CULTURA

ALTO HOSPICIO, Lunes 11 de Marzo del 2013

Junto con saludar, en el marco de la ejecución de la actividad denominada **"Gran Noche de los Enamorados",** adjunto remito a Ud. rendición de cuentas por un valor de $ 642.566.- (seiscientos cuarenta y dos mil, quinientos sesenta y seis pesos).

Corresponde según D.A N° 377/13, Necesario para costear gastos de Pago de Honorarios de animación, artistas, catering, y otros gastos necesarios.

Se señala que hubieron gastos extras al fondo, los cuales fueron cancelados con fondos propios del quien suscribe

Lo anterior, por un monto de $ 44.566- (cuarenta y cuatro mil, quinientos Sesenta y seis pesos).

Se Adjuntan Fotos.

Se solicita la devolución de recursos.

Muy atte.

MUNICIPALIDAD DEPTO. DE DEPORTES ALTO HOSPICIO

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

OZO/gvc

MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO
DEPTO. DEPORTES Y CULTURA

**RENDICION DE CUENTAS "Gran Noche del Amor"**

| FECHA DOC. DEPORTES | N° | N° DOC. | PROVEEDOR | DETALLE | VALOR ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-02-2013 | 1 | Boleta N°136 | PAOLA RIQUELME ARAYA | Servicio artistico de cantante, (Noche del amor 15 Febrero, sector anfiteatro) | $ 50.000 |
| 15-02-2013 | 2 | Boleta N°86 | ANA MARIA QUIÑONES | Servicio artistico de cantante, (Noche del amor 15 Febrero, sector anfiteatro) | $ 50.000 |
| 15-02-2013 | 3 | Boleta N°160 | JUAN ALFREDO RIQUELME | Servicio artistico de cantante, Noche del amor 15 de Febrero, sector anfiteatro | $ 50.000 |
| 15-02-2013 | 4 | 76204 | SUPERMERCADO SANTA ISABEL | Catering (Noche del amor 15 Febrero, sector anfiteatro) | $ 80.596 |
| 15-02-2013 | 5 | 42504 | JORGINHO | Quesos, salsas Catering (Noche del amor 15 Febrero, sector anfiteatro) | $ 2.300 |
| 15-02-2013 | 6 | 42504 | ADOLFO FLORES VILCHES | Catering (Noche del amor 15 Febrero, sector anfiteatro) | $ 8.980 |
| 14-02-2013 | 7 | Fact. 84105 | DISTRIBUIDORA ABAROA | Cajas de Bon-bon para regalos al publico (Noche del amor 15 Febrero, sector anfiteatro) | $ 186.340 |
| 15-02-2013 | 8 | Fact. 84111 | DISTRIBUIDORA ABAROA | Cajas de Bon-bon para regalos al publico (Noche del amor 15 Febrero, sector anfiteatro) | $ 40.850 |
| 15-02-2013 | 9 | Boleta N°70 | LORNA GALLEGUILLOS | Servicio artistico de cantante, Noche del amor 15 de Febrero, sector anfiteatro | $ 50.000 |
| 15-02-2013 | 10 | Boleta N°90 | LUIS RAMIREZ ORREGO | Servicio artistico de cantante, Noche del amor 15 de Febrero, sector anfiteatro | $ 50.000 |
| 13-02-2013 | 11 | 142280 | UNO MAS UNO E.I.R.L. | Bolsa de chocolate chica, Noche del amor 15 de Febrero, sector anfiteatro | $ 60.000 |
| | | | | Locomoción | $ 13.500 |

| TOTAL | $ 642.566 |
|---|---|

**PLANILLA DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN**

| FECHA | NOMBRE | ORIGEN | DESTINO | DETALLE "IDA Y VUELTA" | MONTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-feb | Manuel Jara | MAHO | LA PAMPA | Difusión "Noche del amor 15 Febrero" | $ 2.000 | |
| 14-feb | Manuel Jara | MAHO | SANTA ROSA | Difusión "Noche del amor 15 Febrero" | $ 2.000 | |
| 15-feb | Gustavo Valdebenito | MAHO | ANFITEATRO | Traslado de materiales de aseo | $ 1.500 | |
| 15-feb | Gustavo Valdebenito | MAHO | SANTA ROSA | Difusión "Noche del amor 15 Febrero" | $ 2.000 | |
| 15-feb | Manuel Jara | MAHO | LOCAL | Compra de Catering | $ 2.500 | |
| 15-feb | Gustavo Valdebenito | POLIDEPORTIVO | LOCAL | Traslado desde Polideportivo a Anfiteatro | $ 1.000 | |
| 15-feb | Manuel Jara | LOCAL | IQUIQUE | Cotización de chocolates para obsequios | $ 2.500 | |
| | | | | **TOTAL** | **$ 13.500** | |

(1)

## PAOLA ELENA RIQUELME ARAYA

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA**

N° 136

**RUT: 10991224-7**

GIRO(S): ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ARTISTAS,
PASAJE LOS CHUNCHOS 3552 Villa/Pob. HUANTAJAYA 2, IQUIQUE
TELEFONO: 334286

**Fecha:** 15 de Febrero de 2013

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

**Rut:** 69265100-6

Por atención profesional:

| | |
|---|---|
| PRESENTACION ARTISTICA, DIA DEL AMOR, SECTOR ANFITEATRO, 15 FEBRERO | 55.556 |
| **Total Honorarios $:** | 55.556 |
| **10% Impto. Retenido:** | 5.556 |
| **Total:** | 50.000 |

Fecha / Hora Emisión: 15/02/2013 19:16

10991224001363849C2A
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%. 01201302151916

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

(2)

## ANA MARIA QUINONES MARCO

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA**

N° 86

**RUT: 12073575-6**

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

**CANTANTE**

LOS LLAMEROS 3223-A, IQUIQUE

TELEFONO: 448628

**Fecha:** 15 de Febrero de 2013

**Señor(es):** MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO **Rut:** 69265100-6

**Domicilio:** LOS ALAMOS # 3101, ALTO HOSPICIO

Por atención profesional:

| | |
|---|---|
| PRESENTACION ARTISTICA, DIA DEL AMOR, SECTOR ANFITEATRO, 15 FEBRERO 2013 | 55.556 |
| **Total Honorarios $:** | 55.556 |
| **10% Impto. Retenido:** | 5.556 |
| **Total:** | 50.000 |

Fecha / Hora Emisión: 15/02/2013 19:19

1207357500086300 4D7E

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%. 01201302151919

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

(3)

## JUAN ALFREDO RIQUELME ARAYA

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA**

N° 160

**RUT: 10765168-3**

GIRO(S): ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ARTISTAS,
AVDA. LA TIRANA 3248 Block A, IQUIQUE

**Fecha:** 15 de Febrero de 2013

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

**Rut:** 69265100-6

Por atención profesional:

| | |
|---|---|
| PRESENTACION ARTISTA, NOCHE DEL AMOR 2013, SECTOR ANFITEATRO 15 FEBRERO | 55.556 |
| **Total Honorarios $:** | 55.556 |
| **10% Impto. Retenido:** | 5.556 |
| **Total:** | 50.000 |

Fecha / Hora Emisión: 11/03/2013 12:21

1076516800160C2793E8
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%.

01201303111221

Emitir nueva boleta  Emitir boleta con prellenado

(4)

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
AVDA. TARAPACA 2793 ALTO HOSPICIO
.Boleta : 076204 Caja: 0005

| | | |
|---|---|---|
| 780347300266 | PAN MOLDE IDEAL BL | 1.889 |
| 780347300266 | PAN MOLDE IDEAL BL | 1.889 |
| 780347300266 | PAN MOLDE IDEAL BL | 1.889 |
| 780347300266 | PAN MOLDE IDEAL BL | 1.889 |
| 780200000255 | PAPAS FRITAS LAYS | 1.959 |
| 780264079387 | SALSA HELLMANS AJO | 869 |
| 560106971115 | DAN CAKE ROLLS REL | 1.199 |
| 560106910001 | DAN CAKE ROLLS MER | 1.199 |
| 400145036520 | GALLETA GOTIENA FA | 1.599 |
| 2X299 | | |
| 780221550254 | GALLETA TUARE6 MAN | 598 |
| 780143200005 | AZUCAR BLANCA EL C | 679 |
| 780200000676 | DORITOS GUACAMOLE | 1.199 |
| 780187504703 | TE SUPREMO CEYLAN | 1.849 |
| 780650022134 | SERVILLETA NOVA UL | 1.189 |
| 2X389 | | |
| 780221550855 | GALLETA COSTA DONU | 778 |
| 780200000617 | MANI C/PASAS Y ALM | 969 |
| 780223008117 | GALLETA KUKY MCKAY | 489 |
| 780223008116 | GALLETA KUKY MCKAY | 489 |
| 0,352 Kg x 5.990 /K | | |
| 000000000445 | PASTA UNTABLE AVE | 2.108 |
| 0,342 Kg x 5.990 /K | | |
| 000000000445 | PASTA UNTABLE AVE | 2.049 |
| 0,100 Kg x 11.196 / | | |
| 000000009270 | SALAME AHUMADO PF | 1.120 |
| 0,612 Kg x [illegible]076 /K | | |
| 000000005521 | QUESO VALDIVIA MAN | 3.719 |
| 0,224 Kg x 5.796 /K | | |
| 000000008740 | JAMON PIERNA AHUMA | 1.298 |
| 780630010020 | FOSFOROS COPIHUE D | 529 |
| 780187515043 | FILM PLASTICO ALUP | 890 |
| 1X3.990 | | |
| 000000004954 | TORTA CREMA MANJA | 3.990 |

1X3.990
000000004954 TORTA CREMA MANJA 3.990
1X3.990
000000003684 TORTA CREMA PI A 3.990
1X3.990
000000004954 TORTA CREMA MANJA 3.990
1X3.990
000000003684 TORTA CREMA PI A 3.990

1X3.990
000000003684 TORTA CREMA PI A 3.990
780161035100 THREE PACK COCA - 3.890
780650040523 TOALLA NOVA NESTED 879
780161035000 THREE PACK COCA - 3.890
780161035000 THREE PACK COCA - 3.890
780162001161 NECTAR WATTS B.ANC 869
780282070005 ANDINA FRUT 1.5 LT 799
780162001162 NECTAR WATTS B ANC 869
780162085295 AGUA MIN. CACHANTU 439
780282070025 ANDINA FRUT 1.5 LT 799
780162085296 AGUA MIN. CACHANTU 439
2X1.390
900249010007 BEBIDA ENERG RED B 2.780
900249021485 BEB ENERG RED BULL 1.390
900249010007 BEBIDA ENERG RED B 1.390

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | 80.596 |
| TOTAL DESCUENTOS | 0 |
| EFECTIVO | 90.000 |
| DONAC FONDO ESPERANZA | 4 |

(5)

**ADOLFO MARCELO FLORES VILCHES**

ALMACÉN DE COMESTIBLES Y VERDULERÍA

AVDA. CHIJO ESQUINA LOS ALAMOS

LOCAL: 64 A - 64 B

**ALTO HOSPICIO**

**R.U.T.: 12.039.141-0**

Nº 042504

DUPLICADO CLIENTE

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 15 | 2 | 13 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 2300

(6)

**JORGE ALEJANDRO VILCHES VILCHES**

*ALMACEN DE PROVISIONES*

**"JORGINHO"**

LOS MANZANOS 2960

LOCAL 1,2,3 Y 4

CENTRO COMERCIAL EL MOQUELLANO

ALTO HOSPICIO

R.U.T.: 16.705.770 - 5 • IQUIQUE

**Nº 56047**

*Boleta de Venta y Servicios*

$ 8.980.-

| DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|
| 15 | 2 | 13 |

GAFRA · F. 412569 · B. ARANA 299 · IQUIQUE

ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

(7)


**DISTRIBUIDORA ABAROA**

ALBERTO MAMANI CHOQUE

SUPERMERCADO

FABRICACION ARTESANAL DE ART. DE CONFITES • VENTA DE CONFITES

BEBIDAS • HELADOS Y LACTEOS

TRANSPORTE DE CARGA

C. MAT.: AV. LOS AROMOS • PARCELA 29

TERMINAL AGROHOSPICIO S.A.

LOC. 12 - 13 FONO: 496662

CEL.09- 8621853 • ALTO HOSPICIO

E-mail: abaroa1548@hotmail.com

SUC. PJE. 83 • MANZ. 58 • SITIO 7 • LA PAMPA

R.U.T.: 14.684.925 - 3 • IQUIQUE


Nestlé McKAY · TRENDY · dos en uno · Bolos Bambino · Marinela · Costa · Bilz Pap

**R.U.T.: 14.684.925-3**

# FACTURA

**Nº 84105**

S. I. I. IQUIQUE

14 de Febrero de 2013

FECHA VIGENCIA DE EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Señor: Municipalidad Alto Hospicio

Dirección: Los Alamos 3101 R.U.T.: 69765100-6

Giro: Fono: Comuna: A. Hospicio

Condiciones de Venta: Guía de Despacho O/C

á: ALBERTO MAMANI CHOQUE

| CANT. | UNID. MEDIDA | DETALLE | UNIT | DESCT. % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Caja Bon Bon Vicio | | | 78840 |
| 4 | | Caja Bon Bon | | | 103200 |
| 2 | | Bon Bon | | | 4300 |

ABAROA

COMERCIAL "ABAROA"

14 FEB 2013

ABAROA PAGADO

496662 Alto Hospicio

Son

Nombre de quién retira

R.U.T. Firma

FECHA Recinto

| | |
|---|---|
| NETO | 156588 |
| 19% IVA | 29752 |
| TOTAL | 186340 |

El Acuse Recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la Letra b) del Art. 4° y la Letra c) Del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que La entrega de mercadería (s) prestado (s) presentado (s) ha (n) sido recibido (s)

ORIGINAL: CLIENTE


Comigraf FONO: 7 211 1345 - IQUIQUE - una Empresa asografic

EXIJA SU BOLETA QUE ES BENEFICIO PARA TODOS - GALVARINO 1887 - A - R.U.T.: 13.009.124 - 5 IMPRIMIO LOS TEXTOS MAURICIO ALUCEMA ESTRADA

**DISTRIBUIDORA ABAROA**

ALBERTO MAMANI CHOQUE
SUPERMERCADO
FABRICACION ARTESANAL DE ART. DE CONFITES • VENTA DE CONFITES
BEBIDAS • HELADOS Y LACTEOS
TRANSPORTE DE CARGA
C. MAT.: AV. LOS AROMOS • PARCELA 29
TERMINAL AGROHOSPICIO S.A.
LOC. 12 - 13 FONO: 496662
CEL.09- 8621853 • ALTO HOSPICIO
E-mail: abaroa1548@hotmail.com
SUC. PJE. 83 • MANZ. 58 • SITIO 7 • LA PAMPA
R.U.T.: 14.684.925 - 3 • IQUIQUE

**R.U.T.: 14.684.925-3**
**FACTURA**
**Nº 84111**

S. I. I. IQUIQUE

15 de Febrero de 2013

FECHA VIGENCIA DE EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Señor: Municipalidad Alto Hospicio
Dirección: Los Aromos 3101.
R.U.T.: 69.265.100-6
Giro:
Fono:
Comuna: A. Hospicio
Condiciones de Venta:
Guía de Despacho
O/C 03

á: ALBERTO MAMANI CHOQUE

| CANT. | UNID. MEDIDA | DETALLE | UNIT | DESCT. % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | Bonobon | 2150 | | 40.850 |

COMERCIAL "ABAROA"
15 FEB 2013
PAGADO
496662 Alto Hospicio

Son

Nombre de quién retira
R.U.T.
Firma
FECHA
Recinto

| | |
|---|---|
| NETO | 34.328 |
| 19% IVA | 6.522 |
| TOTAL | 40.850 |

El Acuse Recibo que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la Letra b) del Art. 4° y la Letra c) Del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que La entrega de mercaderia (s) prestado (s) presentado (s) ha (n) sido recibido (s)

ORIGINAL: CLIENTE

Camigraf FONO: 7 211 1345 - IQUIQUE - una Empresa

9

## LORNA MARIBEL GALLEGUILLOS GUEVARA

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA**

N° 71

**RUT: 15036565-1**

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

PASAJE 8 3871 Villa/Pob. ELENA CAFFARENA, ALTO HOSPICIO

TELEFONO: 5613142

**Fecha:** 15 de Febrero de 2013

**Señor(es):** MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

**Rut:** 69265100-6

**Domicilio:** LOS ALAMOS 3101, ALTO HOSPICIO

Por atención profesional:

| | |
|---|---|
| SHOW ARTISTICO, NOCHE DEL AMOR , SECTOR ANFITEATRO (15 DE FEBRERO) | 55.556 |
| **Total Honorarios $:** | 55.556 |
| **10% Impto. Retenido:** | 5.556 |
| **Total:** | 50.000 |

Fecha / Hora Emisión: 01/03/2013 11:37

150365650007174AB656

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%.

01201303011143

Emitir nueva boleta Emitir boleta con prellenado

(10)

## LUIS ORLANDO RAMIREZ ORREGO

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA**

**N° 90**

**RUT: 4816893-0**

GIRO(S): ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE ARTISTAS,
LAS DUNAS 2 Villa/Pob. BLOCK 46 3, IQUIQUE
TELEFONO: 429230

**Fecha:** 15 de Febrero de 2013

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

**Rut:** 69265100-6

Por atención profesional:

| | |
|---|---|
| SHOW ARTISTICO, NOCHE DEL AMOR, SECTOR ANFITEATRO (15 FEBRERO) | 55.556 |
| **Total Honorarios $:** | 55.556 |
| **10% Impto. Retenido:** | 5.556 |
| **Total:** | 50.000 |

Fecha / Hora Emisión: 28/02/2013 10:04

04816893000902B9B5F8

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%.

01201302281005

Emitir nueva boleta  Emitir boleta con prellenado

(11)

**UNO MAS UNO (CHILE) E.I.R.L.**
MODULO 1063 - IQUIQUE
NRO FISCAL : 76862220-28458
IMPORTADORA Y EXPORTADORA MEILING LI E.I.R.L
RUT: 76.862.220-5
GIRO: IMP Y EXP DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, REGALOS, JUGUETES
ESMERALDA No528 DEPTO No183 - IQUIQUE
RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003

MULTIEM: 142280 13/02/2013
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000142280 CAJA : 0001

| | | |
|---|---|---|
| 1.500 | BOLSA ORG CHICA C/D | 60.000 |
| | **SUBTOTAL** | **60.000** |
| | **TOTAL** | **60.000** |
| | EFECTIVO | 60.000 |

MULTIEM ********** EFECTIVO

INICIO COMENTARIO

MULTIEM *** LOCAL 1063 SIN VENDEDOR

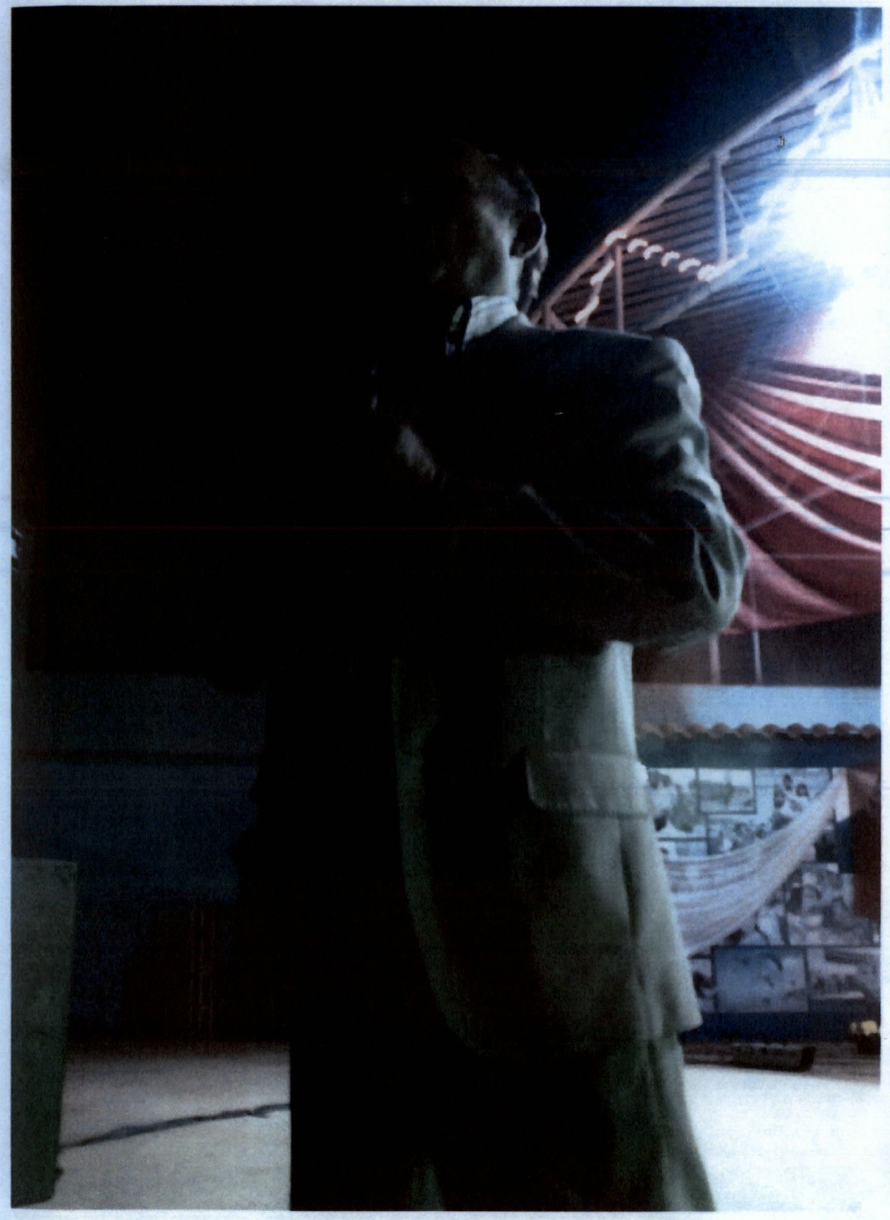
**GRACIAS POR SU COMPRA**

**********
FIN COMENTARIO
Fecha:13/02/2013 Hora:15:52

V02/08

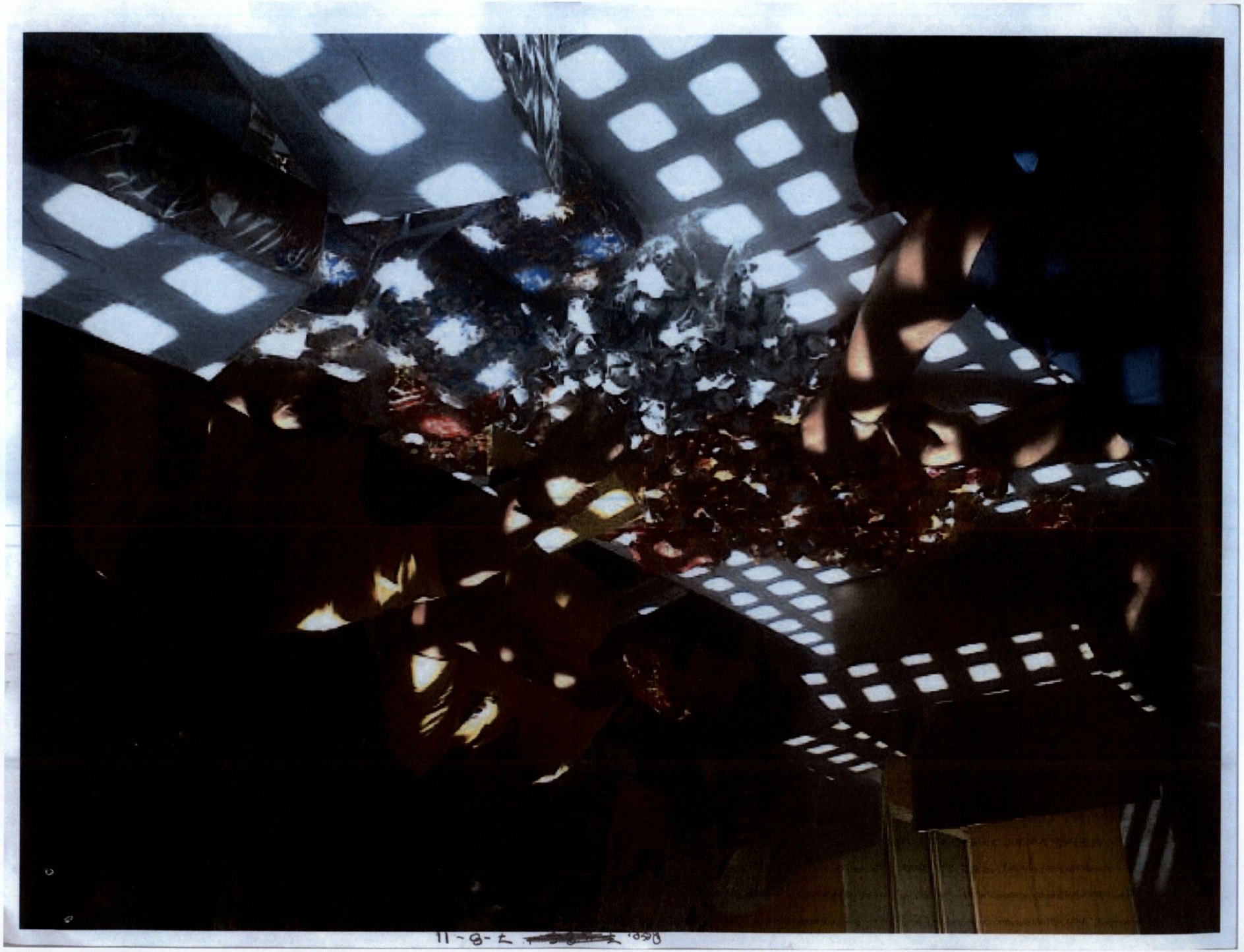
Respaldo Doc No 6-5-4...

Respaldo Doc Nº 10



Respaldo doc Nº 1 y 3

Respaldo doc Nº 1 y 3



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

Alto Hospicio, 13 de Febrero de 2013.-
**DECRETO ALC. Nº 377/2013.-**

**VISTOS Y CONSIDERANDO:** La Ley Nº 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Artículo 4 letras e) y l), que entrega a las municipalidades, entre otras funciones, la recreación y el desarrollo de actividades de interés común en el ámbito local; Memorando Nº 161/13 de 11 de Febrero de 2013, del señor Osvaldo Zenteno Pinto, Jefe de Deportes y Cultura, donde solicita un fondo a rendir a fin de costear los gastos necesarios para la actividad denominada "Gran Noche de Los Enamorados, Alto Hospicio 2013", entre los cuales se considera compra de chocolates para confección de recuerdos; contratación de artistas; catering Artistas y otros gastos que sean necesarios; V°B° de Administradora Municipal; y Certificado de Obligación Presupuestaria.

**DECRETO:**

1.- Otórguese fondo a rendir a don **OSVALDO ZENTENO PINTO**, Jefe de Deportes y Cultura, Grado 9º EMS, por la suma de $580.000.- (quinientos ochenta mil pesos), a fin de costear con él diversos gastos de la actividad a realizarse el día 15 de Febrero de 2013, denominada "Gran Noche de Los Enamorados, Alto Hospicio 2013", entre otros contratación de artistas, chocolates para confección de recuerdos, catering de artistas.

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.- La Dirección de Administración y Finanzas deberá imputar los gastos que de ello deriven con cargo a la cuenta **Nº 114.03.01.-**, del Presupuesto Municipal vigente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

**Fdo.** Don Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza don José Jesús Valenzuela Díaz, Secretario Municipal. Lo que transcribo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-

**JOSE JESÚS VALENZUELA DÍAZ**
**SECRETARIO MUNICIPAL**

HVF/sgc
Distribución:
Adm. y Finanzas
Dir. Dideco
Deportes y Cultura
Dir. Control