REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 11 de Marzo de 2013.-
DECRETO ALC. Nº 548/13.-

VISTOS: La Ley Nº 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Memorando Nº 71/13 de fecha 27 de Febrero de 2013 de la Secretaria Municipal, que solicita el reintegro a su nombre y por el monto que indica; Memorando Nº 256/13 de fecha 05 de Marzo de 2013, de la Dirección de Control, que aprueba la rendición de cuentas presentada por el Secretario.

DECRETO:

1.- Reintégrese a don **JOSE VALENZUELA DIAZ** Directivo Grado 6º EMS, la suma de $61.081.- (sesenta y un mil ochenta y un pesos), correspondiente al pago del celular BlackBerry adquirido para la Secretaria Municipal y que fue aprobado por la Dirección de Control.

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. Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna; Autoriza don Jose Jesus Valenzuela Diaz, Secretario Municipal.

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.

JOSÚ JESÚS VALENZUELA DÍAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

HVF/fer
Distribución:
Adm. y Finanzas
Dir. Control
ADM. Municpal

A. 1.
548
11.03.13.

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN DE CONTROL

Alto Hospicio, 05 de Marzo de 2013

MEMO Nº 256

RECIBIDO
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
573 06 MAR 2013 F.E2.
10:59 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. José Valenzuela Díaz**, Secretario Municipal, correspondiente al pago del celular BlackBerry adquirido para la Secretaria Municipal.

El gasto total asciende a $61.081 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" Nº 215.26.01 del presupuesto municipal vigente.

Importante: Se solicita a la Dirección Jurídica, que una vez tramitado el Decreto Alcaldicio, se deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas para generar el Decreto de Pago, presentando los documentos originales adjuntos en el presente memo.

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

Autor:
Felipe López Escalante
Auditor Interno

1618
1656

MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO
SECRETARÍA MUNICIPAL
TARAPACÁ - CHILE
2013

MEMORAMDUM S.M. N°0071/2013

RECIBIDOS
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
27 FEB. 2013
16:41 Hrs
DIRECCIÓN DE CONTROL

Alto Hospicio, a 27 de febrero de 2013

A: DIRECTORA DE CONTROL
Sra. CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ

DE : SECRETARIO MUNICIPAL
SR. JOSE JESUS VALENZUELA DIAZ

De mi consideración;

Junto con saludar, me dirijo a usted con el propósito de solicita reintegro por el valor más abajo detallado, por la adquisición de celular Blackberry para la Secretaria Municipal, debido a que se adquirió con fondos propios; Entel PCS factura electrónica N° 13876460 por un valor de $ 61.081.- de fecha 20//02/2013.

En base a lo anterior se adjunta factura electrónica y comprobante de pago.

Se despide cordialmente,

JOSE JESUS VALENZUELA DIAZ
Secretario Municipal

JVD/efr
Distribución:
Control
Secretaría Municipal

entel

103
FonoCliente o desde Red Fija
600 3600 103

105
FonoReclamos y procedimientos o desde Red Fija
600 3700 105

R.U.T.: 96.806.980-2
Entel PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Avda. Andrés Bello 2711, piso 14, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 365 1000 - Fax: (2) 368 8493
www.entel.cl

R.U.T. 96.806.980-2
FACTURA ELECTRONICA
Nº 13876460
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

S.I.I. - Santiago Oriente

Razón Social	: MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Sucursal	: SOPORTE EMPRESA
Dirección Postal	: AV LOS ALAMOS 3101	Dir. Sucursal	: AV ANDRES BELLO 2711 Piso 6
Comuna Postal	: ALTO HOSPICIO	N° de Cuenta	: 1.10672882
Ciudad Postal	: IQUIQUE	RUT Solicitante	: 69265100-6
Dirección Comercial	: AV LOS ALAMOS 3101	Fecha Emisión	: SANTIAGO, 06 de DICIEMBRE 2012
Comuna-Ciudad Comercial	: ALTO HOSPICIO/IQUIQUE	PAGAR HASTA	: 05/01/2013
R.U.T.	: 69265100-6		
Giro	: ADMINIST. PUBLICA		

Resumen				Valor	
D086	352493053520533	C.I.T. RIM BLACKBERRY 9320 E	1	$85.707	$85.707
268		DESCUENTO ITEM	1	$-34.376	$-34.376

FERNANDO BALDRICH Y CIA. LTDA.- SANTA ELENA 1866 – SANTIAGO – R.U.T.: 78.537.080-5

SON : sesenta y un mil ochenta y cuatro PESOS

VALOR NETO	$51.331
IVA (19%)	$9.753
TOTAL A PAGAR	$61.084

Acuse de recibo Mercadería/Servicio

Lugar: _____

Fecha: _____

Nombre del Receptor: _____

R.U.T.: _____

_____
Firma Receptor

El acuse de 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) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Timbre Electrónico SII
Res. 54 del 2008-Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO
Nº 13876460-3
FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 69265100-6
N° DE CUENTA: 1.10672882

TOTAL A PAGAR	$61.084
SALDO ANTERIOR	$0
DEUDA TOTAL	$61.084

Timbre Caja

Comprobante válido sólo con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : $_____

Pagar Hasta
05 ENE 2013

entel

COMPROBANTE DE OPERACION
Nº 13876460-3
N° Inter.:521 FACTURA ELECTRONICA

R.U.T. : 69265100-6
N° DE CUENTA: 1.10672882
COD.SUCURSAL: 105

TOTAL A PAGAR	$61.084
SALDO ANTERIOR	$0
DEUDA TOTAL	$61.084

Timbre Caja

Comprobante válido sólo con timbre de Caja

Uso exclusivo cajero

Monto cancelado : $_____

Pagar Hasta
05 ENE 2013

entel

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
Casa Matriz: Andres Bello 2711,Piso 14
Las Condes
Giro:Telecomunicaciones
RUT: 96.806.980-2

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A054214
Oficina: Matriz
Estacion: 23
Cajero: GHERRERA
Rut C.: 069265100-6

Fecha: 20/02/2013
Hora: 12:03
Nro.Pago: 5712365358

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCSP		13908059	$0	$4000
3 ENTEL PCSP		13876460	$0	$61081

MEDIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Efectivo				$65081

Total: $65081