



E-966-2023

DIRECCION DE CONTROL

MEMORANDUM N°..... 2023.-

DE : IGNACIO ROSTION CASAS
DIRECTOR DE CONTROL

A : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA DAF.

MAT. : Otorga VºBº rendición de FONDO FIJO que indica.-
Padre Hurtado, 08 de Agosto del año 2023.-

Evaluados los antecedentes, que he tenido a la vista, Se otorga VºBº a la rendición de fondo fijo Año 2023.- ingresado a nombre de [REDACTED] .- todo bajo Decreto Alcaldicio N° 90-2023.-Egreso N° 966-2023.- Decreto de Pago N°1176-2023.- por la suma de \$ 900.000.- en este sentido, el gasto total efectuado asciende a la suma de \$899.125.- se incorpora a estos antecedentes Orden de Ingreso Municipal N° 17-2023.- por la suma de \$875.-

Se tiene presente Memorándum N°168-2023.- proveniente de Tesorería Municipal a Dirección de Control.-

Atentamente,

IGNACIO ROSTION CASAS
DIRECTOR DE CONTROL

IRC/mcl
DISTRIBUCION
Daf
Tesorería
Archivo Control.





DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Tesorería

E 966-2023

MEMORANDUM N° 168 / 2023

PARA : DIRECCION DE CONTROL
DE : TESORERIA MUNICIPAL

PADRE HURTADO, 26 de julio del 2023

Adjunto remito a usted documentación de respaldo por rendición de Fondo fijo:

1. - **NOMBRE DE FUNCIONARIO O INSTITUCION QUE RINDE**
[REDACTED]
2. - **N° DECRETO ALCALDICIO N°90 FECHA 19/01/2023 AUTORIZA FONDO FIJO.**
EGRESO N° 966 DEL 25/04/2023 CTA CTE BANCO ESTADO 36909000038 \$900.000-
D.P. N° 1176 del 20/04/2023
3. - **INDICAR SI RINDE FONDO PARCIAL O TOTAL:**
TOTAL \$900.000.-
4. - **N° DE COMPROBANTE DE INGRESO, EN CASO DE REINTEGRO DE FONDOS**
ORDEN DE INGRESOS N°17 \$875.-
5. - **OBSERVACION**
Se entrega Rendición Original:
 - Orden de ingresos : 01
 - Factura Electrónica : 05
 - Comprobante de venta : 06
 - Detalle venta : 00
 - Comprobante transferencia : 02
 - SOAP : 03
 - Boleta Electrónica : 12



Totalidad paginas foliadas del 01 - 43

Sin otro particular, saluda Atte. Ud.



CCF/ccf

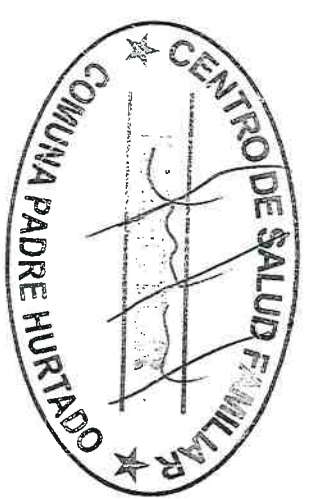
Distribución:

- Control
- Archivo

166-2072

RENDICION GASTOS DIRECCION DE CESFAM JUAN PABLO II

ITEMS	FECHA	PRODUCTO	PROVEEDOR	N°BOLETA	Valor
N° 1	29-04-2023	INSUMOS DE PAPELERIA DIA DEL TRABAJADOR	LUIS ORLANDO RAHET ARAYA	15044	\$30.000
N° 2	08-05-2023	REPARACION DE CANALETAS CESFAM JUAN PABLO II Y SECTOR 5	HOJALATERIA ROYAL MACHINE SPA	150	\$187.000
N° 3	10-05-2023	CANALETAS JUAN PABLO II	HOJALATERIA ROYAL MACHINE SPA	152	\$43.000
N° 4	13-05-2023	INSUMOS PARA WC DIRECCION JUAN PABLO	EASY RETAIL S.A	212560554	\$14.080
N° 5	15-05-2023	PLASTIFICADOS DOCUMENTACION PROGRAMA CALIDAD	SOCIEDAD COMERCIAL VALLEJOS ROJAS LTDA	31010	\$43.890
N° 6	31-05-2023	AGUAS SOBARIZADAS REUNIONES AUTORIDADES CENTRALES	IBAÑEZ MANRIQUEZ LIMITADA	10786678	\$2.780
N° 7	12-06-2023	INSUMOS PARA PROGRAMA INFANTIL	DISTRIBUIDORA DE COTILLON SPA	2739241	\$3.490
N° 8	12-06-2023	INSUMOS PARA ACTIVIDAD CHILE CRECE	SOCIEDAD COMERCIAL FECCO LTDA	146475	\$19.200
N° 9	09-06-2023	INSUMOS PROGRAMA CHILE CRECE	SOCIEDAD COMERCIAL FECCO LTDA	145908	\$10.490
N° 10	17-06-2023	INSUMOS CAFETERIA	ELIZABETH ANDREA JIMENEZ MOYA	6466	\$16.050
N° 11	01-06-2023	INSUMOS DE CAFETERIA	ELIZABETH ANDREA JIMENEZ MOYA	46228	\$7.000
N° 11	31-05-2023	INSUMOS PARA DIRECCION CESFAM	ELIZABETH ANDREA JIMENEZ MOYA	123365	\$6.400
N° 11	07-06-2023	INSUMOS VARIOS DIRECCION	ELIZABETH ANDREA JIMENEZ MOYA	45895	\$5.100
N° 12	19-07-2023	INSUMOS DE CAFETERIA	ELIZABETH ANDREA JIMENEZ MOYA	10987	\$10.000
				TOTAL	\$398.480



E - 166 - 2023

RENDICION DINERO

	PPU	FECHA	PRODUCTO	PROVEEDOR	N BOLETA	VALOR
Nº1	FTRT-65	18/04/2023	CHANCHITO PARTIDA, TERMINAL OJO	PATRICIO CAMPOS LIBERONA	41680	7198
Nº2	KRFB-64	10/05/2023	FILTRO DE ACEITE	JORGE MUÑOZ ACEVAL	976	9400
Nº3	LXSJ-31	10/05/2023	FILTRO PETRÓLEO, LIMPIA CARBURADOR	C REPUESTOS AUTOMOTRICES ROJAS Y FLORES LTD	1537	12000
Nº4	LCFR-93	15/05/2023	REVISION TECNICA	REVISION TECNICA MIVAL ARICA	287870	18400
Nº5	FRTR-65	15/05/2023	REVISION TECNICA	REVISION TECNICA MIVAL ARICA	287872	18400
Nº6	FTRT-65	17/05/2023	REPARACION RAMPLA DISCAPACITADOS	PATRICIO CAMPOS LIBERONA	42142	121017
Nº7	DBKB-42	26/05/2023	VULCANIZACION	JUAN BAHAMONDES ALVAREZ	88	115000
Nº8	FTRT-65	01/06/2023	SEGURO OBLIGATORIO	HDI SEGUROS	8068391	66410
Nº9	DBKB-42	01/06/2023	SEGURO OBLIGATORIO	HDI SEGUROS	8068496	66410
Nº10	LCFR-93	01/06/2023	SEGURO OBLIGATORIO	HDI SEGUROS	8068368	66410
TOTAL						500645



.....

.....

2

4

1