



LF.

DIRECCION DE CONTROL

MEMORANDUM N° 196 2023.-

DE : IGNACIO ROSTION CASAS
DIRECTOR DE CONTROL

A : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA (s) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

MAT. : Otorga V°B° rendición de Fondo Fijo que indica.-
Padre Hurtado, 30 de Noviembre 2023.-

Evaluados los antecedentes, que he tenido a la vista, se otorga V°B° a la rendición de Fondo Fijo, ingresado a nombre de ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~. Todo bajo Decreto Alcaldicio N° 949.- Egreso N° 1477.- Decreto de Pago N° 1606.- por la suma de \$ 900.000.- Ajustándose dicho gasto conforme el tenor del decreto alcaldicio ya citado, en este sentido el gasto total efectuado por el referido funcionario, asciende a la suma de \$ 877.523.- Se adjuntan ordenes de ingreso n° 32 por \$10.277.- y n° 736 por \$ 12.250.- Se tiene presente Memorándum N°288-2023.- proveniente de Tesorería Municipal a Dirección de Control.-

Atentamente,

10:27

IGNACIO ROSTION CASAS
DIRECTOR DE CONTROL

IRC/snb
DISTRIBUCION
Tesorería
Archivo Control.



DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
Unidad de Tesorería

LF.

MEMORANDUM N° 288 / 2023

PARA : DIRECCION DE CONTROL

DE : TESORERIA MUNICIPAL

PADRE HURTADO, 20 de noviembre de 2023.

Mediante el presente Reenvió rendición correspondiente a FONDO FIJO otorgado a la funcionaria **CONSTANZA CAROTI FIGUEROA** año 2023 por \$900.000.-

Se adjunta Memorándum N°777 emitido por la Dirección de Salud, con respaldo original.

Lo anterior para su revisión, sin otro particular, saluda Atte. Ud.



CCF/krij

Distribución:

- Control
- Archivo





14

PLANILLA DE GASTOS A RENDIR FONDO FIIJO

fecha	holleta	comercio	monto	saldo concepto	
08 DE JUNIO					
12/06/2023	1974521292		900.000	TRAFERENCIA CUENTA CORRIENTE LIA FUENTES	
15/06/2023	28778	liger suc gran avenida	8.690	compra café - galletas reunión de dirección de salud	
19/06/2023	646015578	r v c chile	66.490	compra balla camioneta opu	
22/06/2023	23340	TOTTUS	72.390	actividad de promoción "Conversemos Saludablemente"	
22/06/2023	298130	FERRETERIA DANNY	8.000	Aserrín	
24/06/2023	29871	FERRETERIA DANNY	48.000	20 paños 2x2	
27/06/2023	29903	FERRETERIA DANNY	63.200	8 volcánitas 10 mm	
27/06/2023	21344	comercializadora los robles	64.900	3 cabos de tornillos- 6 guardapolvos 2"- 6 molduras alisapol F- 2 latex color marfil- 1 pte alisapol 30 mm	
27/06/2023	35144	importadora y comercializadora solmetal	20.990	hervidor 3 litros dirección de salud	
28/06/2023	35189	importadora y comercializadora solmetal	14.400	cinta doble faz	
04/07/2023	56703	TU COLOR LTDA	6.720	cinta doble faz	
05/07/2023	56873	TU COLOR LTDA	3.470	522.750	Silicona Acética transparente
07/07/2023	3401000232	TALLER HOJALATERIA EL PROGRESO	7.110	515.640	cinta de emascarar y plástico protector TRABAJOS DE PINTURA EX CASINO
17/07/2023	136087	EKONO	39.000	476.640	canaleta techo
19/07/2023	35159170	manuel hernandez cardenas	17.150	459.490	actividad de promoción "Conversemos Saludablemente"
20/07/2023	13765	construmart debañor	43.212	416.278	limpio pared
23/07/2023	32997	boxhosting	86.751	288.327	renovación hosting saludmoh.cl. (gasto realizado en el mes de julio- holleta emitida el 16/11/2023)
24/07/2023	9824	ferreteria reves y fontalba spa	2.980	285.347	silicona
24/07/2023	3892	cesar leon soto	15.600	269.747	04 sacos de mortero
04/08/2023	28382	ferreteria padre hurtado spa	2.380	267.367	copla de llaves x2
04/08/2023	23383	ferreteria padre hurtado spa	5.250	262.117	cable paralelo blanco o negro
10/08/2023	12472	ferreteria reves y fontalba spa	9.300	252.817	hormigon preparado
12/08/2023	40680	CASAELECTRO	2.800	250.017	Ferrul 2.5 mm
12/08/2023	35341204	FIJACIONES SATELITE	9.200	240.817	Broca sds 6.0-310-250
14/08/2023	475208859	CONSTRUMART	15.560	225.257	Materiales eléctricos, instalación botón clave azul
17/08/2023	13847	ILOP	12.990	212.267	Libro MANIFOLD triplicado
21/08/2023	5	venta de materiales y mantenimiento claudia alejandra mostroza castillo	2.000	210.267	pagamento vinil
21/08/2023	14507749	KARLA ANDREA MOLINA ALIAGA	157.500	52.767	coffee break 60 personas, Actividad de participación realizada el mes de julio. 60 personas
		PC FACTORY	30.290	22.477	swicht 0db para lótem CESFAM Juan Pablo II
Depósito de Saldo reintegrado a tesorería municipal 06/08/2023					10.227
Depósito de Saldo reintegrado a tesorería municipal 16/11/2023					12.250

871.522



L.F.

La transferencia se ha realizado con éxito

Monto **\$ 12.250**
 Para **municipalidad de padre hurtado**
 RUT **69261400**
 Cuenta **Cuenta Corriente 36909000038**
 Banco **BancoEstado**



Desde **Cuenta Corriente 29000000335**

Mensaje **reintegro fondo fijo**

Fecha y hora **16/11/2023 15:34**

N° Transacción **7070113**



MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

CONTRIBUYENTE	DEPARTAMENTO:		N° DE ORDEN
	REINTEGROS DE REMUNERACIONES		736
	NOMBRE ████████████████████	R.U.T. 013200065-4	FECHA DE GIRO 16/11/2023
	DIRECCION	CUOTAS SI/NO	UNIDAD GIRADORA REINTEGROS DE REMUNERA
	GIRO	ROL	SEMESTRE
	GLOSA REINTEGRO FONDO FIJO A RENDIR LIA FUENTES (TRANSF 16.11.2023)		CODIGO ACT.
			ACTIVIDAD
	CUENTA 114-03-01-000-000-000	DENOMINACION Anticipo A Rendir Cuentas	VALOR PAGADO 12,250
	OBSERVACIONES		TOTAL
	TIMBRE		12,250



L.P.


La transferencia se ha realizado con éxito

MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO:		REINTEGROS DE REMUNERACIONES		Nº DE ORDEN	32
NOMBRE		R.U.T.	013200065-4	FECHA DE GIRO	07/09/2023
DIRECCION		CUOTAS SI/NO		UNIDAD GIRADORA	REINTEGROS DE REMUNERA
GIRO		ROL		SEMESTRE	
GLOSA		REINTEGRO FONDOS POR RENDIR LIA FUENTES (TRANSF 06.09.2023)		CODIGO ACT.	
CUENTA		DENOMINACION		VALOR PAGADO	
114-03-01-000-000-000		Anticipo A Rendir Cuentas			10,2
OBSERVACIONES		TIMBRE		SUB TOTAL	10,2
				I.P.C.	
				MULTAS E INT.	
				TOTAL	10,2


MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO:		REINTEGROS DE REMUNERACIONES		Nº DE ORDEN	736
NOMBRE		R.U.T.	013200065-4	FECHA DE GIRO	16/11/2023
DIRECCION		CUOTAS SI/NO		UNIDAD GIRADORA	REINTEGROS DE REMUNERA
GIRO		ROL		SEMESTRE	
GLOSA		REINTEGRO FONDO FIJO A RENDIR LIA FUENTES (TRANSF 16.11.2023)		CODIGO ACT.	
CUENTA		DENOMINACION		VALOR PAGADO	
114-03-01-000-000-000		Anticipo A Rendir Cuentas			12,250
OBSERVACIONES		TIMBRE		SUB TOTAL	12,250

