



DIRECCION DE CONTROL

222 —  
MEMORANDUM N°..... 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, 27 de Diciembre 2023.-

Evaluated los antecedentes, que he tenido a la vista, se otorga V°B° a la rendición de Fondo Fijo, ingresado a nombre de ~~VALERIA VALDERRAMA DROGUETT~~ Todo bajo Decreto Alcaldicio N° 92.- Egreso N° 2290.- Decreto de Pago N° 2562.- 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 \$ 902.125.- Se tiene presente Memorándum N°313-2023.- proveniente de Tesorería Municipal a Dirección de Control.-

Atentamente,



IGNACIO ROSTION CASAS  
DIRECTOR DE CONTROL

IRC/snb  
DISTRIBUCION  
Tesorería  
Archivo Control

PLANILLA DE GASTOS A RENDIR FONDO FIJO

boleta	comercio	monto	saldo	concepto
		\$ 900,000		TRANSFERENCIA CUENTA CORRIENTE ALEX GARCÍA LEIVA
15427834	LIDER PADRE HURTADO	\$ 34,750	\$ 865,250	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CCR
36910688	JUMBO	\$ 26,997	\$ 838,253	COMPRA DE VASOS- PLATOS Y BEBESTIBLES PARA ACTIVIDAD CCR
78351	ERNESTO ANIBAL MERY ROZAS	\$ 25,600	\$ 812,653	COMPRA DE LIBRO DE REGISTRO
10319878	SODIMAC S.A.	\$ 13,761	\$ 798,892	COMPRA DE HOJA DE SIERRA CIRCULAR 71/4400
42799	MEDINA REFRIGERACION LIMITADA	\$ 17,600	\$ 781,292	2 CAPACITOR DE TRABAJO 25 UF 370 VAC 2.0
11079968	SODIMAC S.A.	\$ 34,890	\$ 746,402	COMPRA CABLE L/H H07Z1-K
11079969	SODIMAC S.A.	\$ 43,580	\$ 702,822	COMPRA DE CABLE L/H H07Z1-K Y PASACABLE 10 MTS
39298057	LIDER GRAN AVENIDA	\$ 20,562	\$ 682,260	COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA ACTIVIDAD DIRECCIÓN DE SALUD
00043154	LIDER GRAN AVENIDA	\$ 27,905	\$ 654,355	COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA REUNIÓN DE DIRECTORES CERRO NAVIA
34093	DENTAL AMÉRICA	\$ 41,500	\$ 612,855	COMPRA DE VIDRIO REFLECTOR Y CUBIERTA DE LUZ DENTAL
34902	DENTAL AMÉRICA	\$ 53,800	\$ 559,055	REPUESTOS SILLON DENTAL
29012	FERRETERIA PADRE HURTADO	\$ 11,600	\$ 547,455	PIE DE METRO 6/150 MM MECANICO
29016	FERRETERIA PADRE HURTADO	\$ 4,800	\$ 542,655	BOMBA MANUAL PARA COMBUSTIBLE X2
73931399	UNIMARC	\$ 24,332	\$ 518,323	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERÍA ACTIVIDADES DIRECCION
12815	CASA ELECTRO EIRL	\$ 9,829	\$ 508,494	REPUESTO EQUIPOS DE AITRE ACONDICIONADO
102617	TEXTIL SUMEY	\$ 23,800	\$ 484,694	4 POLERAS DE PIQUÉ UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL
11992147	LAPIZ LOPEZ	\$ 10,950	\$ 473,744	LÁPICES



MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO

ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

DEPARTAMENTO:

Nº DE ORDEN

REINTEGROS DE REMUNERACIONES

649

~~ALIMENTACION~~ NOMBRE

R.U.T.  
016159456-3

FECHA DE GIRO  
17/10/2023

DIRECCION

CUOTAS SI/NO

UNIDAD GIRADORA  
REINTEGROS DE REMUNERACIONES

GIRO

ROL

SEMESTRE

REINTEGRO FONDO FIJO A RENDIR DIRECTOR DE SALUD GLOSA

CODIGO ACT.

ACTIVIDAD

CUENTA  
14-03-01-000-000-000

Anticipo A Rendir Cuentas DENOMINACION

VALOR PAGADO 38

CONTRIBUYENTE

OBSERVACIONES

TIMBRE



SUB TOTAL  
CAJA 1 PO  
MULTAS E INT.  
TOTAL

38  
0  
0  
38