



DIRECCIÓN DE CONTROL

DE : IGNACIO ROSTION CASAS
DIRECTOR DE CONTROL

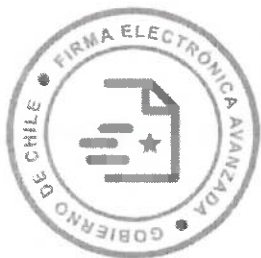
A : VALERIA VALDERRAMA DROGUETT
DIRECTORA (s) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAT. : Otorga V°B° a la rendición que se indica

PADRE HURTADO, 05 de Noviembre 2024

Junto con saludar y por medio del presente, informo a usted, que **SE OTORGA V°B°** a rendición ingresada a nombre de DAVID DURAN CUEVAS, por concepto de fondo fijo, todo bajo D° A° N°1538, Egreso N°266 y D° P° N° 597 por \$500.000.-, ajustándose dicho gasto conforme al tenor del Decreto Alcaldicio ya citado. El gasto efectuado por el referido asciende a la suma de \$474.760.- más Orden de Ingreso N°200 por \$ 25.240.-

Se tiene presente Memorándum N°192/2024, de la Tesorería Municipal.



Firmado por:
Ignacio Antonio Rostion Casas
Director de Control
Fecha: 05-11-2024 18:59 CLT
Municipalidad de Padre Hurtado





DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
RECURSOS HUMANOS

1538
DECRETO N°
FECHA 19 JUL 2024

VISTOS:

1.- Las facultades que me confieren los Artículos N° 56° y 63° de la Ley N°18.695, "Orgánica Constitucional de Municipalidades", y

2.- La Resolución N° 30 de fecha 11 de Marzo del 2015, que fija normas de procedimientos sobre rendiciones de cuentas, de la Contraloría General de la República,

3.- El Acta de Proclamación de fecha 22 de Junio del 2021, del primer tribunal electoral de la región Metropolitana, que me proclamó Alcalde electo, y

TENIENDO PRESENTE:

1.- La necesidad de disponer de fondos para gastos en mantención y reparaciones de los establecimientos educacionales municipales,

2.- El Decreto Alcaldicio N° 3751/2023, que nombró en calidad de titular a Don David Duran Cuevas, Director de la Escuela Cristal Chile F-676, por 44 horas, a contar del 01 de Marzo del 2024,

3.- El Certificado N° 217/2024, emitido por Tesorería Municipal, certificando que Don David Duran Cuevas, no tiene rendiciones ni cuentas pendientes;

4.- El Oficio N° 59/2024, del Director de la Escuela Cristal Chile F-676 a la Jefa (S) del Departamento de Educación, por el cual solicita, otorgar un fondo fijo para Don David Duran Cuevas;

5.- El Memorándum N° 027/2024, del Jefe DAF al Jefe de Recursos Humanos, por el cual solicita realizar los actos administrativos para decretar un fondo fijo para Don David Duran Cuevas;

6.- El Memorándum N° 532/2024, de la Jefa (S) del Departamento de Educación al Sr. Alcalde, por el cual solicita y autoriza, respectivamente, decretar un fondo fijo para Don David Duran Cuevas;

7.- La Póliza N° 434864/2023 de Fianza de HDI. Seguros para Don David Duran Cuevas

DECRETO

1.- OTORGUESE, un anticipo de fondo a rendir a Don David Duran Cuevas, Rut Director titular de la Escuela Cristal Chile F-676, por la suma de \$ 500.000.- pesos, (Quinientos mil pesos), desglosados de la siguiente forma:

- Cuenta Gastos Menores \$ 300.000.- pesos, gastos de cualquier naturaleza y de menor cuantía con excepción de remuneraciones para el correcto funcionamiento del Establecimiento Educacional.
- Cuenta Pasajes, Fletes y Bodegajes, \$100.000.- pesos, correspondientes a los gastos descritos en el clasificador de gastos.
- Alimentación y bebidas \$ 100.000.- pesos.

2.- ESTABLEZCASE, que una vez gastado el fondo fijo a rendir de \$ 500.000.- (Quinientos mil pesos), este será rendido por el Director de la Escuela Cristal Chile F-676, contra informe y en documentos de boletas en original, de conformidad a lo que establece la resolución N° 30/2015, que fija normas y procedimientos sobre rendiciones de cuenta, de la Contraloría General de la República, de cuya aprobación dependerá la entrega del anticipo siguiente;

3.- La rendición de cuentas se efectuará a más tardar el día 31 de Diciembre del 2024 "No obstante, la existencia del fondo será resguardada por controles deliberados que realizará el Jefe Directo, independiente de los controles que efectuó la Unidad de Contraloría Municipal"

4.- IMPÚTESE, los gastos a la cuenta 22-12-002-002, "Gastos Menores con cargo a Escuelas", 22-08-007-002, "Pasajes, fletes y bodegaje con cargo a Escuelas", 22-01-001-002, "Alimentación y bebidas con cargo a Escuelas".

ANÓTESE COMUNIQUESE TRANSCRIBASE Y ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL

FELIPE MUÑOZ HEREDIA
ALCALDE

FMH/SEC/CONTROL DA DAEM/JM/MS

DISTRIBUCION:

- Secretario Municipal
- Interesado
- Contabilidad y Finanzas
- Recursos Humanos



REGISTRO GASTOS MENORES

CONCEPTO	DETALLE	DÍA	MES	Nº BOLETA	MONTO
Mantenimiento	Abrazadera	1	Agosto	35258	\$650
Mantenimiento	Arreglo comedor estudiantes	4	Agosto	748091222	\$106.190
Mantenimiento	Flexibles	5	Agosto	46269	\$32.700
Mantenimiento	Arreglo comedor estudiantes	5	Agosto	35316	\$7.200
Mantenimiento	Arreglo comedor estudiantes	5	Agosto	35314	\$9.140
Insumos varios	Aserrín	5	Agosto	15534	\$29.800
Mantenimiento	Llave jardín	9	Agosto	59011	\$4.400
Ornamentación	Ornamentación Gala folclórica	21	Agosto	92857815	\$18.570
Ornamentación	Ornamentación Gala folclórica	21	Agosto	591409	\$9.108
Copia llaves	Copia llaves Biblioteca	22	Agosto	19016	\$1.000
Copia llaves	Copia llaves Dirección	23	Agosto		\$3.600
Mantenimiento	Soda caustica	30	Agosto	35808	\$2.900
Ornamentación	Engrapadora	4	Septiembre	35884	\$13.600
Ornamentación	Ornamentación Día de la chilenidad	5	Septiembre	77759	\$1.960
Ornamentación	Ornamentación Día de la chilenidad	9	Septiembre	04608	\$8.500
Reuniones	Vasos plásticos	10	Septiembre	1046977975	\$7.960
Mantenimiento	Arreglo baños estudiantes	23	Septiembre	12575	\$28.550
Mantenimiento	Arreglo baños estudiantes	24	Septiembre	36197	\$4.700
Mantenimiento	Arreglo baños estudiantes	24	Septiembre	5513	\$1.760
Mantenimiento	Arreglo baños estudiantes	24	Septiembre	36203	\$2.710
Mantenimiento	Arreglo baños estudiantes	24	Septiembre	36208	\$2.690
TOTAL GASTOS MENORES					\$297.688



REGISTRO GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

CONCEPTO	DETALLE	DÍA	MES	Nº BOLETA	MONTO
ALIMENTACIÓN	TÉ Y CAFÉ REUNIONES	19	AGOSTO	984235647	\$13.880
ALIMENTACIÓN	REUNIÓN AGENCIA	28	AGOSTO	10082	\$10.550
ALIMENTACIÓN	REUNIÓN CENTRO DE PADRES	4	SEPTIEMBRE	1137137716	\$39.182
ALIMENTACIÓN	REUNIÓN ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN	01	OCTUBRE	259096	\$17.000
TOTAL ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS					\$80.612

**REGISTRO GASTOS DE PASAJE, FLETE Y BODEGAJE**

CONCEPTO	DETALLE	DÍA	MES	MONTO
PASAJE	COMPRA INSUMOS MANTENIMIENTO	4	AGOSTO	\$1.480
PASAJE	COMPRA INSUMOS MANTENIMIENTO	5	AGOSTO	\$1.400
PASAJE	ENTREGA DOCUMENTACIÓN DAEM	6	AGOSTO	\$2.100
PASAJE	REUNIÓN DIRECTOR CONVIVENCIA COMUNAL	8	AGOSTO	\$2.100
PASAJE	REUNIÓN DIRECTOR FINANZAS	9	AGOSTO	\$2.100
PASAJE	ENTREGA DOCUMENTACIÓN DAEM	12	AGOSTO	\$2.100
PASAJE	REUNIÓN LA ARAUCANA	13	AGOSTO	\$6.960
PASAJE	REUNION DEPROV TALAGANTE	15	AGOSTO	\$3.400
PASAJE	ENTREGA DOCUMENTACIÓN DAEM	20	AGOSTO	\$2.100
PASAJE	COMPRA INSUMOS ORNAMENTACIÓN	21	AGOSTO	\$3.400
PASAJE	REUNIÓN BRIGADA - CARABINEROS CENTRO CULTURAL	22	AGOSTO	\$2.800
PASAJE	ENTREGA DOCUMENTACIÓN DAEM	23	AGOSTO	\$2.100
PASAJE	ENTREGA DOCUMENTACIÓN DAEM	27	AGOSTO	\$2.100
PASAJE	ENTREGA DOCUMENTACIÓN DAEM	29	AGOSTO	\$2.100
PASAJE	REUNION USACH - MATEMÁTICA EN RUTA	30	AGOSTO	\$3.400
PASAJE	REUNIÓN VINCULACIÓN UCENTRAL	2	SEPTIEMBRE	\$9.760
PASAJE	ENTREGA DOCUMENTACIÓN DAEM	3	SEPTIEMBRE	\$2.100
PASAJE	REUNIÓN SLEP ASISTENTES	4	SEPTIEMBRE	\$6.960
PASAJE	REVISIÓN ESTADO DE DEPENDENCIAS ESTADIO	9	SEPTIEMBRE	\$2.100
PASAJE	RETIRO LIBROS ALFADECA	10	SEPTIEMBRE	\$2.100
PASAJE	COMPRA INSUMOS MANTENIMIENTO	23	SEPTIEMBRE	\$2.100
PASAJE	ENTREGA DOCUMENTACIÓN DAEM	24	SEPTIEMBRE	\$2.100
PASAJE	REUNIÓN PIE LICEO B. PAUL HARRIS	26	SEPTIEMBRE	\$1.400
PASAJE	JORNADA PROVINCIAL ENCARGADOS DE CONVIVENCIA	26	SEPTIEMBRE	\$7.200
PASAJE	RECARGA DE COMBUSTIBLE TRANSPORTE DE SILLAS	30	SEPTIEMBRE	\$10.000
PASAJE	REUNIÓN DIRECTOR FINANZAS	1	OCTUBRE	\$2.100
PASAJE	JORNADA PLAN NACIONAL TUTORIAS DEPROV TALAGANTE	2	OCTUBRE	\$6.800
PASAJE	REUNIÓN DIRECTOR- UTP DAEM	4	OCTUBRE	\$2.100
TOTAL PASAJE, FLETE Y BODEGAJE				\$96.460