



DIRECCIÓN CONTROL

MEMORANDUM N° 143 2025

DE : IRMA GONZALEZ CORTES
DIRECTORA DE CONTROL (S)

A : ERIC GUTIERREZ MADARIAGA
TESORERO MUNICIPAL

MAT. : OTORGA VB° A FONDO FIJO QUE INDICA.-

Padre Hurtado, 28 Noviembre del año 2025.-

Junto con saludar y por intermedio del presente, informo a Usted, que Re-evaluados los antecedentes que he tenido a la vista se Otorga VB° a la rendición de Fondo Fijo ingresado a nombre de DAVID DURAN CUEVAS.- por la suma de \$ 500.000.- ello según Decreto Alcaldicio N°1586-2025.- Egreso N°99-2025.- por la suma de \$ 500.000.- en este sentido el gasto total efectuado asciende la suma de \$488.953.- .- se adjunta a estos antecedentes Orden de Ingreso Municipal N°235-2025.- por la suma de \$ 11.047.- la cual es parte integrante de esta rendición.-

Se tiene presente Memorándum N°107-2025 proveniente Tesorería Municipal a Dirección de Control.-

IGC/mcl
Distribución
Tesorería
D. de Control

IRMA GONZALEZ CORTES
DIRECTORA DE CONTROL (S)



4

DIRECCION

REGISTRO GASTOS MENORES

CONCEPTO	DETALLE	DIA	MES	Nº BOLETA	MONTO
Mantenimiento	-Pasta muro. -Espátula.	21	04	40244	\$9.890
Mantenimiento	- Arreglo baños	04	05	4836	\$24.900
Mantenimiento	-Saco de Aserrín.	06	05	25382	\$38.500
Mantenimiento	-cargador de pilas -Recargables.	07	05	431203	\$11.500
Reparación	-Llave de jardín. – Candado - -Pistola Calafatera.	08	05	40602	\$12.700
Día del Estudiante	-Bombín (Inflador de globos)	12	05	02	\$3.200
Mantenimiento	-Mantención Escuela	16	05	000064	\$1.400
Mantenimiento	-Mantención Escuela	22	05	40849	\$7.600
Mantenimiento	-Mantención Escuela	22	05	40857	\$3.800
Mantenimiento	-Mantención Escuela	26	05	000034	\$9.450
Mantenimiento	-Mantención Escuela	26	05	039347	\$1.490
Mantenimiento	-Mantención Escuela	23	05	1659081	\$9.990
Mantenimiento	-Reparación Computadores	25	05	009114	\$27.000
Mantenimiento	-Reparación Computadores	25	05	00010018	\$23.800
Mantenimiento	-Mantención Escuela	28	05	000114	\$2.900
Reparación	-Materiales de Electricidad	04	06	41108	\$8.250
Reparación	-Marco de sierra -Tarugos -Ganchos	09	06	41181	\$4.800
Mantenimiento	-Sacos de Aserrín	10	06	25405	\$27.400
Mantenimiento	-Mantención Escuela	12	06	41010	\$24.230
Mantenimiento	-Mantención Escuela	12	06	254017	\$5.480
Mantenimiento	-Mantención Escuela	04	07	41638	\$21.550
Mantenimiento	-Mantención Escuela	04	07	60034	\$2.000
Mantenimiento	-Mantención Escuela	07	07	41010	\$13.500
Mantenimiento	-Mantención Escuela	09	07	19663	\$21.590
Mantenimiento	-Mantención Escuela	09	07	19666	\$1.290
Mantenimiento	-Mantención Escuela	10	07	19744	\$4.060
Mantenimiento	-Mantención Escuela	10	07	19799	\$9.470
Mantenimiento	-Llaveros	15	07	608485	\$4.000
Mantenimiento	-Mantención Escuela	05	08	21105	\$2.820
Mantenimiento	-Mantención Escuela	06	08	21221	\$3.570
Total Gastos Menores					\$342.130



DIRECCION

REGISTRO GASTOS MENORES

CONCEPTO	DETALLE	DIA	MES	Nº BOLETA	MONTO
Mantenimiento	-Pasta muro. -Espátula.	21	04	40244	\$9.890
Mantenimiento	- Arreglo baños	04	05	4836	\$24.900
Mantenimiento	-Saco de Aserrín.	06	05	25382	\$38.500
Mantenimiento	-cargador de pilas -Recargables.	07	05	431203	\$11.500
Reparación	-Llave de jardín. - Candado - -Pistola Calafatera.	08	05	40602	\$12.700
Día del Estudiante	-Bombín (Inflador de globos)	12	05	02	\$3.200
Mantenimiento	-Mantención Escuela	16	05	000064	\$1.400
Mantenimiento	-Mantención Escuela	22	05	40849	\$7.600
Mantenimiento	-Mantención Escuela	22	05	40857	\$3.800
Mantenimiento	-Mantención Escuela	26	05	000034	\$9.450
Mantenimiento	-Mantención Escuela	26	05	039347	\$1.490
Mantenimiento	-Mantención Escuela	23	05	1659081	\$9.990
Mantenimiento	-Reparación Computadores	25	05	009114	\$27.000
Mantenimiento	-Reparación Computadores	25	05	00010018	\$23.800
Mantenimiento	-Mantención Escuela	28	05	000114	\$2.900
Reparación	-Materiales de Electricidad	04	06	41108	\$8.250
Reparación	-Marco de sierra -Tarugos -Ganchos	09	06	41181	\$4.800
Mantenimiento	-Sacos de Aserrín	10	06	25405	\$27.400
Mantenimiento	-Mantención Escuela	12	06	41010	\$24.230
Mantenimiento	-Mantención Escuela	12	06	254017	\$5.480
Mantenimiento	-Mantención Escuela	04	07	41638	\$21.550
Mantenimiento	-Mantención Escuela	04	07	60034	\$2.000
Mantenimiento	-Mantención Escuela	07	07	41010	\$13.500
Mantenimiento	-Mantención Escuela	09	07	19663	\$21.590
Mantenimiento	-Mantención Escuela	09	07	19666	\$1.290
Mantenimiento	-Mantención Escuela	10	07	19744	\$4.050
Mantenimiento	-Mantención Escuela	10	07	19799	\$9.470
Mantenimiento	-Llaveros	15	07	608485	\$4.000
Mantenimiento	-Mantención Escuela	05	08	21105	\$2.820
Mantenimiento	-Mantención Escuela	06	08	21221	\$3.570
Mantenimiento	-Mantención Escuela	07	08	372767	\$3.000
Total Gastos Menores					\$345.130



22 DIRECCION

REGISTRO ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

CONCEPTO	DETALLE	DIA	MES	Nº BOLETA	MONTO
Día del Estudiante	-Azúcar.	12	05	000091	\$2.800
Día del Estudiante	-Azúcar	12	05	41010	\$4.000
Reunión	-Galletas	02	06	000338011	\$4.500
Reunión	Asistente de la educación	19	06	000342193	\$15.590
Reunión	- Consejo Escolar	10	07	1197852317	\$22.161
Reunión	- Consejo Escolar	10	07	00040	\$5.000
Reunión	Asistente de la educación	23	07	001197820275	\$21.520
Capacitación ABP.	-Alimentos	06	08	774558666	\$21.252
Total Gastos Menores					\$96.823



DIRECCION

37

REGISTRO GASTOS DE PASAJE, FLETE Y BODEGAJE

CONCEPTO	DETALLE	DÍA	MES	MONTO
PASAJE	COMPRA ASERRÍN	06	MAYO	\$2.800
PASAJE	REUNIÓN FINANZAS DIRECTOR – DAEM	07	MAYO	\$2.100
PASAJE	COMPRA INSUMOS MANTENIMIENTO	08	MAYO	\$2.100
PASAJE	REUNIÓN DEPROV- LICEO	20	MAYO	\$3.200
PASAJE	SERVICIO TÉCNICO COMPUTADOR	25	MAYO	\$3.400
PASAJE	REUNIÓN COORDINADORAS PIE	26	MAYO	\$2.800
PASAJE	REUNIÓN DIRECTORES	28	MAYO	\$2.100
PASAJE	REUNIÓN FINANZAS DIRECTOR – DAEM	05	JUNIO	\$2.100
PASAJE	COMPRA INSUMOS	12	JUNIO	\$2.100
PASAJE	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DAEM	13	JUNIO	\$2.100
PASAJE	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DAEM	18	JUNIO	\$2.100
PASAJE	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DAEM	07	JULIO	\$2.100
PASAJE	REUNIÓN DEPROV LICEO	15	JULIO	\$4.200
PASAJE	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DAEM	18	JULIO	\$2.100
PASAJE	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DAEM	22	JULIO	\$2.100
PASAJE	REUNIÓN FINANZAS DIRECTOR – DAEM	24	JULIO	\$2.100
PASAJE	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DAEM	30	JULIO	\$2.100
PASAJE	REUNIÓN FINANZAS DIRECTOR – DAEM	31	JULIO	\$2.100
PASAJE	ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DAEM	04	AGOSTO	\$2.100
PASAJE	REUNIÓN DIRECTORES DAEM	11	AGOSTO	\$2.100
PASAJE	REUNIÓN DIRECTORA DAEM	14	AGOSTO	\$2.100
TOTAL PASAJE, FLETE Y BODEGAJE				\$50.000



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
RECURSOS HUMANOS

DECRETO N°
FECHA,

1586

11 ABR. 2025

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 Dictamen N° 46.371/2015, de Contraloría General de la República, que señala que comienza la vigencia de la Póliza de Fianza, es aquel en que se registra el primer ingreso de la propuesta a esa Entidad de Control;
- 4.- El Decreto Alcaldicio N° 1254/2021, que delegó en el administrador municipal, la facultad de Suscribir, indistintamente con el Sr. Alcalde, bajo la fórmula "Por orden del Sr. Alcalde", 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 nombro en calidad de Titular a Don David Duran Cuevas como Director en la Escuela Cristal Chile F-676, a contar del 01 de Marzo del 2024;
- 3.- El Certificado N° 21/2025, emitido por Tesorería Municipal, certificando que Don David Duran Cuevas, no tiene rendiciones ni cuentas pendientes;
- 4.- El Ordinario N° 44/2025, 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 a rendir de \$ 500.000, para Don David Duran Cuevas;
- 5.- El Memorándum N° 06/2025, del Jefe de Administración y Finanzas del Departamento de Educación al Sr. Juan Carlos Mateluna, Jefe de Recursos Humanos por el cual solicita realizar los actos administrativos para otorgar fondo fijo para Don David Duran Cuevas, por la suma de \$ 500.000.- (Quinientos mil pesos), para gastos menores de \$ 350.000, pasajes, fletes y Bodegaje de \$ 50.000, Alimentos y Bebidas de \$ 100.000, y hasta gastar la totalidad del fondo, no subsanado hasta el 31 de Diciembre del 2025;
- 6.- La Póliza N° 434864, de la Contraloría General de La República de Don David Duran Cuevas, Director de la Escuela Cristal Chile F-676;
- 7.- El Memorándum N° 344/2025, de la Jefa (S) del Departamento de Educación al Sr. Alcalde (S), por el cual solicita y autorizan, respectivamente, decretar un fondo fijo para Don David Duran Cuevas, por la suma de \$ 500.000.- (Quinientos mil pesos), para gastos menores de \$ 350.000, Pasajes, Fletes y Bodegaje de \$ 50.000 y Alimentos y Bebidas \$ 100.000, y hasta gastar la totalidad del fondo, no subsanado hasta el 31 de Diciembre del 2025;

DECRETO:

- 1.- OTORGUESE, un anticipo de fondo a rendir a Don David Duran Cuevas, Director de la Escuela Cristal Chile F-676, por la suma de \$ 500.000.- pesos, (Quinientos mil pesos), para gastos menores de \$ 350.000, Pasajes, Fletes y Bodegaje de \$ 50.000 y Alimentos y Bebidas \$ 100.000, y hasta gastar la totalidad del fondo, no subsanado hasta el 31 de Diciembre del 2025;
- 2.- ESTABLÉZCASE, que una vez gastados los fondos serán rendidos contra informe y en Documentos en original, sean en "Boletas o facturas;
- 3.- IMPÚTESE, los gastos a la cuenta 215-22-12-002-002-000 "Gastos menores con cargo a escuelas", y a la Cuenta 215-22-08-007-002-000 "Pasajes, fletes y bodegaje a escuelas", y 215-22-01-001-002, "Alimentos y Bebidas".-

ANÓTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRÍBASE Y ARCHÍVESE.



SECRETARIO MUNICIPAL



LEONARDO FARIAS CANALES
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

LFC/SEC/CONTROL/DAF/DAEM/VP.
DISTRIBUCIÓN:

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