

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.421 FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
FECHA 08/08/2025 GLOSA 3ER. F.RENDIR.ABASTECIMIENTO - D PAGO 1565/25-C.I.5442142

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	71.520	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	71.520	18-64		D-1565	04 07 2025
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	71.520	0			D-1565	
4 1140302	Juan Carlos Feria Figueroa		000000	0	71.520			D-1565	04 07 2025
TOTALES				143.040	143.040				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
depto. Contabilidad y Presupuesto
EMITIDO POR

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5442142	1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	31/07/2025		628.480
	1110101153	Scarlett Moretti Illanes	31/07/2025	628.480	
	TOTAL FOLIO: 5442142			628.480	628.480
	TOTAL GENERAL			628.480	628.480

853263

CONCHALI

21/25



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Dirección de Rentas Municipales
Departamento de Abastecimiento.

MEMORÁNDUM N°467/2025. -

Conchalí, 31 de Julio de 2025.

DE: JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES.

MAT: LO QUE SE INDICA.

Estimado Sr. Director,

Junto con saludarlo, mediante el presente, remito a usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **JULIO 2025**, por el Departamento de Abastecimiento, por la suma de \$71.520.-, en relación con Decreto de Pago N°1565 del 04/07/2025, por \$700.000.-

Asimismo, se remite Folio N°782787, Ingreso N°782787, por reintegro de \$628.480.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo Decreto de pago.

Sin otro particular,

Se despide,



JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
Departamento de Abastecimiento

JFF/cpo
Distribución:
- Direm
- Archivo (2)



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1565IDDOC849468
CONCHALI, viernes 4 julio 2025

VISTOS
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:700.000
Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
3ER. FONDO A RENDIR JULIO/2025 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS DE DEPTO. ABASTECIMIENTO
D.EX. N°223 26/02/2018 - D.EX. N°243 25/02/2025 - SOLICITA POR MEMORANDUM N°398
02/07/2025 DEPTO. ABASTECIMIENTO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1556
03/06/2025 - CERTIFICADO N°77 04/07/2025 CONTABILIDAD - OBLIGACIÓN 18-64 IMPUTACION
2152212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	700.000		[REDACTED]	M-398
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9050261
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9050262
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9050263

TOTALES :700.000700.000

ALCALDEDIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPALDIRECCION DE CONTROL(S)ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		FIRMA
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 31 de Julio 2025.

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$68.923.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	JUAN CARLOS ALFREDO FERIA FIGUEROA
RUT	
DIRECCION	RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO O UNIDAD	ABASTECIMIENTO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	DEX 243/2025
MONTO GIRADO \$	700.000.-
DECRETO DE PAGO Nº	1565
EGRESO Nº	30-1489
CHEQUE Nº	C-9050261 / C-9050262 / C-9050263
FECHA DE RENDICION	31/07/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	14/07/2025	8286	01 PRESENTADOR LASER RECARGABLE - GP: 18284	\$17.650.-
02	15/07/2025	10980	02 TIMBRES AUTOMATICOS COLOR NEGRO - GP: 21722	\$27.900.-
03	15/07/2025	10980	01 TIMBRE AUTOMATICO PARA FUNCIONARIO - GP: 22956	\$9.610.-
04	15/07/2025	10980	01 TIMBRE AUTOMATICO "COPIA FIEL DEL ORIGINAL" - GP: 24628	\$7.890.-
05	15/07/2025	10980	01 TAMPON PRINTER - GP: 22750	\$5.250.-
06	15/07/2025	10980	01 TAMPON R-5247 - GP: 22750	\$3.220.-
SUB TOTAL DE GASTOS \$				\$71.520.-
INGRESO Nº 544 2142				REINTEGRO \$ \$628.480.-
SUMA TOTAL \$				\$700.000.-



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO		
Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	GP: 21722 – MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO.	
02	GP: 22956 – PARA TIMBRAR DOCUMENTOS DE INVENTARIO Y CERTIFICADOS.	
03	GP: 24628 – MATERIAL PARA AUTENTIFICAR DOCUMENTOS FIRMADOS POR LA SECRETARIA MUNICIPAL.	
04	GP: 22750 – MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERÍA.	
05	GP: 22750 – MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TESORERÍA.	
06	GP: 18284 – MATERIAL PARA PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL Y CAPACITACIONES.	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director/a

ARCIA CUEVAS VIVIAN S
Dirección de Rentas Municipales
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

Firma y Timbre
Analista
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.



Firma y Timbre
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Instrucciones de llenado

- 1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
- 2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- 3. Llenado de la Sección A, individualizar fecha, Nº de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
 - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado no superen a 1 UTM ,deberán clasificarse con el Item 12, asignacion 002.
- ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

☐ 2152201 Alimentos y Bebidas
☐ 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
☐ 2152203 Combustibles y Lubricantes
☐ 2152204 Materiales de Uso o Consumo
☐ 2152205 Servicios Básicos
☐ 2152206 Mantenimiento y Reparaciones
☐ 2152207 Publicidad y Difusión
☐ 2152208 Servicios Generales
☐ 2152209 Arriendos
☐ 2152210 Servicios Financieros y de Seguros
☐ 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

4. Lenado de la **Sección B**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados por el correlativo descrito en la sección A, especificar lugar o área al cual fue asignado. Deberá ser firmado y adjuntarse los respaldos correspondientes como fotos, firmas del Jefe del área beneficiada del bien y/o servicio brindado.
5. En la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DIREM y/o Administrador/a Municipal.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto

Direccion : Dumad

Cotizador(a) : _____

Imputación :

Departamento : Dimas

Bodega : X

Responsable : Valeria Cuevas Fome

Orden de Compra : _____

Teléfono : 404 e-mail: vauenas@conchal.cl

Caja Chica

Vº Bº Rentas

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
02	Timbres automáticos color negro según EETT.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Material per USO administrativo

LUGAR DE DESPACHO

DIRECTORA

Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

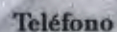
AUTORIZADO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECTORA
DIMAIO

Director(a)

2

DIRECTORA
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
FINANZAS



Solicitante

Solicitante
Secretaria Municipal

Claudia Miranda A - Yanet Cacho N

Answer: 132

e-mail:

Interno Adquisiciones

Cotizador(a)

Bodega

Orden de Compra :

Caja Chica

024628

Interno Dept

Imputación :

V° B° Rentas

AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)

Autenticar documentos firmados por el/la Secretario/a Municipal

LUGAR DE DESPACHO

Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



7

$\frac{5}{2}$

ENTREGADO 14 JUL 2025

SITEC

REPRESENTACION

RUT: 76049600-6
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO N° 8286

S.I.L. - 64833084

COMERCIAL SITEC LIMITADA
COMPUTACION Y SUMINISTROS
HUERFANOS 1160 GALERIA ALESSANDRI LOCAL
14
SANTIAGO - SANTIAGO
FONOS: +56223640568

FECHA EMISION: 2025-07-14
FECHA VENCIMIENTO: 2025-07-14

RUT CLIENTE: 11111111-1

ATENCION A: VEN01

PAGO:

\$17.650 EFECTIVO

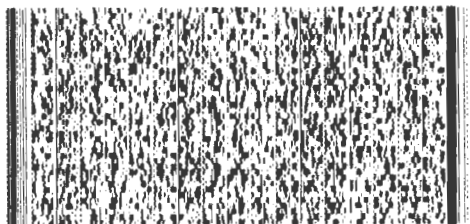
ARTICULO	CANT.	PRECIO	SUBTOTAL
PMSC111 PRESENTADOR HP LASER SS10 WIRELESS			

1	17.650	17.650
---	--------	--------

NETO	14.832
------	--------

IVA 19%	2.818
---------	-------

TOTAL	17.650
-------	--------



Emitido desde WWW.FACTRONICA.CL

G.P.

18284

N° 10980

22750

 <div>ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA N°3499 228 286 100 CONCHALÍ - SANTIAGO</div>		FOLIO N° 782787	
INGRESO N° 5442142			
FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO		[REDACTED]	
NOMBRE		RUT	
[REDACTED]		[REDACTED]	
DOMICILIO		COMUNA	
Fondos Internos a Rendir			
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO	
R.O.L.	VIGENCIA	31/07/2025 FECHA EMISIÓN	
CONCEPTO			
REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN D P N° 1565 DEL 04/07/2025			
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/07/2025 FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	
Juan Carlos FERIA Figueroa		628.480	
		31/07/2025	
NoLuminosa:0		SUB TOTAL	
Luminosa:0		628.480	
Otup:		I.P.C.	
		INTERES	
		0	
		0	
TOTAL \$		628.480	
smorette LIQUIDADOR		ccovarru EMISOR	
CONTRIBUYENTE			



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA N°3489
226 286 100
CONCHALI - SANTIAGO

INGRESO N°

5442142

FOLIO N°

782787

FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO NOMBRE		[REDACTED] RUT	DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/07/2025 FECHA VENCIMIENTO
[REDACTED] [REDACTED]		[REDACTED] [REDACTED]	NoLuminosa:0 SUB TOTAL		628.480
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO	Luminosa:0 I.P.C.		0
R.O.L.		31/07/2025 FECHA EMISIÓN	Otup: INTERÉS		0
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN D P N° 1565 DEL 04/07/2025			TOTAL \$		628.480
			smoretti ccovarru		
		LIQUIDADOR	EMISOR		
UNIDAD GIRADORA					