

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1949IDDOC854527

CONCHALI, lunes 11 agosto 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:
4° FONDO A RENDIR AGOSTO/25 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ABASTECIMIENTO
DE.N°223 26/02/18 - DE.N°243 25/02/25 - RINDE POR MEMORANDUM N°467 31/07/25 DE
ABASTECIMIENTO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2421 08/08/25 - CER
TIFICADO N°98 08/08/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-84 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	700.000		[REDACTED]	M-467
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9051339
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9051340
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9051341

TOTALES :700.000700.000

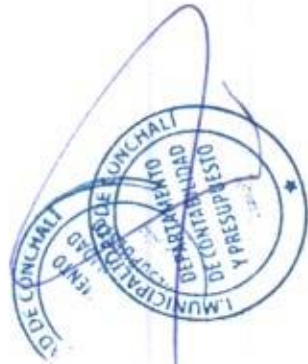
ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL(S)	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
		FIRMA	
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME	



CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5454337	1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	29/08/2025		700.000
	1110101151	Francisca Grose Avalos	29/08/2025	700.000	
	TOTAL FOLIO: 5454337			700.000	700.000
	TOTAL GENERAL			700.000	700.000

JACQUELINE ZENTENO ARAYENA
Rentas Municipales
Depda. Contabilidad y Presupuesto





MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Dirección de Rentas Municipales
Departamento de Abastecimiento.

MEMORÁNDUM N°535/2025. -

Conchalí, 29 de Agosto de 2025.

DE: JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.

A: MARÍA TERESA ARROCET RAMÍREZ
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES.

MAT: LO QUE SE INDICA.

Estimada Directora (s),

Junto con saludarla, mediante el presente, remito a usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **AGOSTO 2025**, por el Departamento de Abastecimiento, por la suma de \$0.-, en relación con Decreto de Pago N°1949 del 11/08/2025, por \$700.000.-

Asimismo, se remite Folio N°791046, Ingreso N°5454337, por reintegro de \$700.000.- 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)



Obligación Presupuestaria

OBLIGACION ORIGINAL

Tipo/Número: 18 / 84
Fecha: 11/08/2025
Glosa: 4° FONDO A RENDIR AGOSTO/25 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ABASTECIMIENT
Rut/Nombre: FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152212002002	adquisiciones	
1 Gestión Interna	170500	700.000
TOTALES:		700.000

AJUSTE

Tipo/Número: 19 / 68
Fecha: 29/08/2025
Glosa: REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°1949 / 5454337
Rut/Nombre: 19.930.994 - 3 / FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
Preob./Oblig.:

Cuenta		
Sub. Prog.	C. Costo	Total
2152212002002	adquisiciones	
1 Gestión Interna	170500	-700.000
TOTALES:		-700.000

OBLIGACION ACUMULADA

Tipo/Número: 18 / 84
Fecha: 11/08/2025
Glosa: 4° FONDO A RENDIR AGOSTO/25 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ABASTECIMIENT
Rut/Nombre: 19.930.994 - 3 / FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
Preob./Oblig.:

Cuenta			Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.	C. Costo	Total					
2152212002002	adquisiciones						
1 Gestión Interna	170500	0	3.000.000	509.420	2.490.580	0	2.490.580
TOTALES:		0					

JACQUELINE ZENTENO ARAYENA
Rentas Municipales
Deplo. Contabilidad y Presupuesto





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 29 de Agosto 2025

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$68.647.-

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 /2025 243.
MONTO GIRADO \$	700.000.-
DECRETO DE PAGO Nº	1949
EGRESO Nº	30-1883
CHEQUE Nº	C-9051339 / C-9051340 / C-9051341
FECHA DE RENDICION	29/08/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	MARÍA TERESA ARROCET RAMÍREZ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
SUB TOTAL DE GASTOS \$				\$0.-
INGRESO Nº				REINTEGRO \$ \$700.000.-
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.
----	---------------	--

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director/a

MARCIA CUEVAS VIVIANIS

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

- 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.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- 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.
 - ❖ 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 subtitulo 22. Que a continuación se detallan:



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- ⊕ 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 N° 195 (aprueba Instructivo N°1/18, 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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA N°3499
228 286 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N°

791046

INGRESO N°

5454337

FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO

NOMBRE

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

29/08/2025

CONCEPTO

reintegro fondos a rendir segun decreto de pago
n°1949 del 11/08/2025

DIRECCION DE ADM. Y

FECH: 31/08/2025

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Juan Carlos Feria Figueroa

700.000



29/08/2025

NoLuminosa: 0

Luminosa: 0

Otup:

SUB TOTAL

700.000

I.P.C.

0

INTERES

0

TOTAL \$

700.000

LIQUIDADOR: fgröse

ccovarru

CONTRIBUYENTE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 66.070.200-3
INDEPENDENCIA N°3489
226 296 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N°

791046

INGRESO N°

5454337

FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO

NOMBRE

RUT

DOMICILIO

CORREO

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

29/08/2025

FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

reintegro fondos a rendir segun decreto de pago
n°1949 del 11/08/2025

DIRECCION DE ADM. Y

FECHA 31/08/2025

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Juan Carlos Feria Figueroa

700.000



29/08/2025

NoLuminosa:0

SUB TOTAL

700.000

Luminosa:0

I.P.C.

0

Otup:

INTERES

0

TOTAL \$

700.000

LIQUIDADOR

fgrose

ccovarru

CONTRIBUYENTE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT 69.070.200-2
INDEPENDENCIA N°3489
220 200 100
CONCHALI - SANTIAGO

INGRESO N°

5454337

FOLION°

791046

FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO NOMBRE		[REDACTED]		DIRECCION DE ADM. Y FINANCIAS		31/08/2025 FECHA VENCIMIENTO	
[REDACTED]		[REDACTED]		SUB TOTAL		700.000	
Fondos Internos a Rendir		[REDACTED]		IPG		0	
TRIBUTOS O MULTA POR INFRACCION		[REDACTED]		INTERES		0	
R.O.L		VIGENCIA		29/08/2025 FECHA EMISION		700.000	
CONCEPTO		reintegro fondos a rendir segun decreto de pago n°1949 del 11/08/2025		TOTAL \$		700.000	
				LIQUIDADOR		EMISOR	
				fgdse		ccovarza	
				UNIDAD GIRADORA			

