



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

ESC

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2208 IDDOC 857928
CONCHALI, lunes 8 septiembre 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:

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

5° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/25 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ABASTECIMIENTO DE.N°223 26/02/18- DE.N°243 25/02/25 - RINDE POR MEMORANDUM N°535 29/08/25 ABASTECIMIENTO - RENDICION REINTEGRADA EN C. INGRESO N°5454337 29/08/25 - CERTIFICADO N°129 08/09/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-97 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	700.000			M-535
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9051669
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9051670
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9051671

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.542 [REDACTED] FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
FECHA 05/11/2025 GLOSA 5° F.RENDAR SEPTIEMBRE/25 ABASTECIMIENTO - D.PAGO 2208/25-C.I.5482145

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	41.010	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	41.010	18-97	[REDACTED]	D-2208	08/09/2025
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	41.010	0			D-2208	
4 1140302	Juan Carlos Feria Figueroa		000000	0	41.010			D-2208	08/09/2025
TOTALES				82.020	82.020				

JACQUELINE ZENTENO BRAVENA
Regentes Municipales
EMITIDO POR
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5482145	1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	29/10/2025		658.990
	1110101151	Francisca Grose Avalos	29/10/2025	658.990	
TOTAL FOLIO: 5482145				658.990	658.990
TOTAL GENERAL				658.990	658.990

866097



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Dirección de Rentas Municipales
Departamento de Abastecimiento.

CONTABILIDAD
31/10/25

MEMORÁNDUM N°643/2025. -

Conchalí, 29 de Octubre de 2025.

DE: JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES.

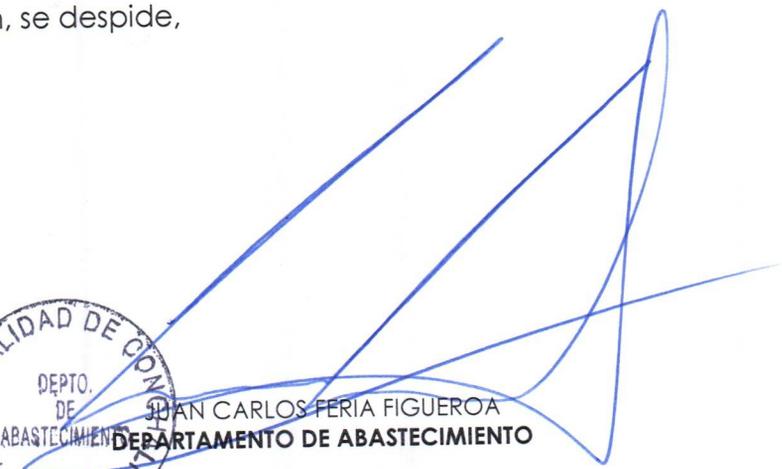
MAT: LO QUE SE INDICA.

Estimado Sr. Director,

Junto con saludarlo, mediante el presente, remito a usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **OCTUBRE 2025**, por el Departamento de Abastecimiento, por la suma de \$41.010.-, en relación con Decreto de Pago N° 2208 del 08/09/2025, por \$700.000.- Téngase presente, lo informado a través de Memorándum 583/2025, por cuanto señala la mantención en poder de caja chica relativa al mes de septiembre.

Sin perjuicio de lo señalado, se remite Folio N°796331, Ingreso N°5482145, por reintegro de \$658.990.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo Decreto de pago.

Con alto aprecio y consideración, se despide,


MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DEPTO. DE ABASTECIMIENTO
JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA
03 NOV 2025
HORA:
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPAL





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 29 de Octubre 2025.

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$69.265.-

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 ✓
MONTO GIRADO \$	700.000.- ✓
DECRETO DE PAGO Nº	2208 ✓
EGRESO Nº	30-21 92 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 ✓
CHEQUE Nº	C-9051669 / C-9051670 / C-9051671 ✓
FECHA DE RENDICION	29/10/2025 ✓
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	07/10/2025 ✓	101.393 ✓	PILAS AA ✓	\$24.900.- ✓	
02	14/10/2025 ✓	23605 ✓	PILAS AAA EVEREADY ✓	\$3.120.- ✓	
03	22/10/2025 ✓	93695757 ✓	TABLERO CORCHO 60X90 ✓	\$12.990.- ✓	
SUB TOTAL DE GASTOS \$				\$41.010.- ✓	
INGRESO Nº 5482145 ✓				REINTEGRO \$	\$658.990.- ✓
				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: 23606/PILAS AA/CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	
02	GP: 25660/PILA AAA/SECRETARIA MUNICIPAL.	
03	GP: 25654/PIZARRA DE CORCHO/SECRETARIA MUNICIPAL.	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Firma y Timbre
Responsable del Fondo

Firma y Timbre
Director/a



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





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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

4. Llenado 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	



RAUL QUITROGA SANJOVAL
10.825.876-4

Giro: LIBRERIA - BAZAR - INSOMOS -
FOTOCOPIAS - BEBIDAS - ARTIC
ESCRITORIO
AHUMADA 341

Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 101.393
REF. VENDEDOR: 10825876-4
Fecha: 2025-10-07

Dirección: Santiago

Venta

\$ 24.900

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.976



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

La aplicación RawBT es
gratuita para uso personal.
El uso comercial requiere la
compra de una licencia.

1

RUT: 10.162.941-4

Boleta Electrónica

Nro. 23605

S.II. SANTIAGO CENTRO

SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA

Librería, Fococopias, Bazar, Confites

Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones del Mercurio

Dirección: Independencia 1501

Fono: 22 28 0214

Email: libreriasantiago@gmail.com

Fecha: 14 de Octubre 2025

Vale: 01-000012

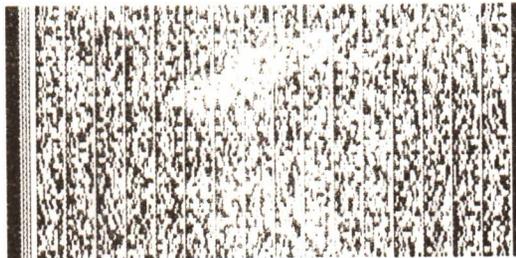
Fvto: 0.00.00

LIBRERIA PARRA

Cant		Total
12 UNID	Pila AAA EVEREADY CARBON	3.120

Neto	2.622
IVA 19%	498
Total	3.120

Tres mil, ciento veinte



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyneDTE.cl/boletas

2



EMPRESAS DMG S.A.
 RUT: 96803690-4
 GIRO: ventas por mayor y menor, Libreria y Jugue
 teria
 SUCURSAL: MEIGGS 58
 COMUNA: santiago CIUDAD: Santiago
 FECHA: 2025-10-22 HORA: 11:35:30
 WEB: WWW.DIMEIGGS.CI
 BOLETA ELECTRONICA: 93695757

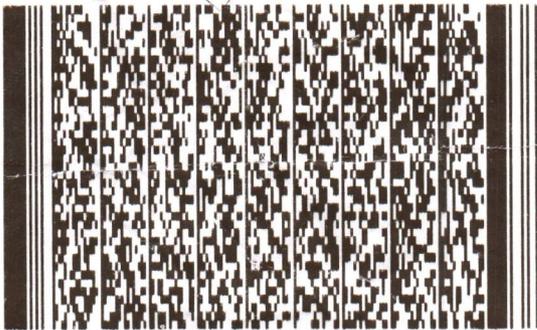
CAJA : 44 Atendido por MONICA AZOCAR

CODIGO	PROD.	DESCRIPCION	VALOR
CANT.	/UN/	PRECIO UNITARIO	
355088	PD	TABLERO CORCHO 60X90 C	12,990

SUBTOTAL	\$12,990
TOTAL	\$12,990
EFFECTIVO	\$15,000
VUELTO	2.010

PAGADO
 CAJA N° 2
 22 OCT 2025
 VENTA POR MAYOR Y MENOR
 EMPRESAS DMG S.A.
 MONICA AZOCAR

ET IVA de \$2,074 Boleta es \$2,074



TIMBRE ELECTRONICO SII
 Res. NRO. 131 de 17-11-2011
 Verifique documento: www.sii.cl
 CT-Efactura www.retailservices.cl

3



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

FOLIO N°

796331

INGRESO N°

5482145

FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO

NOMBRE

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

29/10/2025

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
 N° 2208 DEL 08/09/2025

DIRECCION DE ADM. Y

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

FECHA VENCIMIENTO

31/10/2025

VALORES \$

Juan Carlos Feria Figueroa

658.990

29/10/2025

NoLuminosa:0

SUB TOTAL

658.990

Luminosa:0

I.P.C.

0

Otup:

INTERES

0

TOTAL \$

658.990

LIQUIDADOR

fgrose

EMISOR

ccovarru

CONTRIBUYENTE



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

FOLIO N°

796331

INGRESO N°

5482145

FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO

NOMBRE

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

29/10/2025

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
 N° 2208 DEL 08/09/2025

DIRECCION DE ADM. Y

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

FECHA VENCIMIENTO

31/10/2025

VALORES \$

Juan Carlos Feria Figueroa

658.990

29/10/2025

NoLuminosa:0

SUB TOTAL

658.990

Luminosa:0

I.P.C.

0

Otup:

INTERES

0

TOTAL \$

658.990

LIQUIDADOR

fgrose

EMISOR

ccovarru

CONTRIBUYENTE



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

INGRESO N°

5482145

FOLIO N°

796331

FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO

Fondos Internos a Rendir

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

29/10/2025

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
 N° 2208 DEL 08/09/2025

DIRECCION DE ADM. Y

FECHA VENCIMIENTO

31/10/2025

29/10/2025

NoLuminosa:0

SUB TOTAL

658.990

Luminosa:0

I.P.C.

0

Otup:

INTERES

0

TOTAL \$

658.990

LIQUIDADOR

fgrose

EMISOR

ccovarru

UNIDAD GIRADORA



**DESPACHO DE MATERIALES DE BODEGA
ABASTECIMIENTO**

Folio:01797

SOLICITADO POR	N.º GUIA DE PEDIDO	Fecha recepción
CONTABILIDA Y PRESUPUESTO	023606	13/10/2025
RENTAS MUNICIPALES		

DETALLE DE RECEPCION	
10	RESMA OFICIO
08	CARPETAS
10	PAPEL HIGÉNICO JUMBO
08	TOALLA NOVA
04	DESODORANTE AMBIENTAL
02	DESINFECTANTE
06	PILAS AA

Funcionario Responsable de la entrega de producto	NINOSKA ESCOBAR RAMÍREZ
---	--------------------------------

NOMBRE	Miguel Fuentes Rojas
FIRMA	

DDoc: 861362
Fecha: 02.10.25

GUIA DE PEDIDO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO

Interno Abastecimiento 025654
Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante: Secretaría Municipal

Cotizador(a): _____ Imputación: _____

Departamento: _____ Bodega: - 2 OCT 2025

Responsable: Daniel Bustos F - Yaret Castro M Orden de Compra:

Teléfono: _____ Caja Chica:

V° B° Rentas: _____

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)
01	Dizaina de corcho que incluya kit de pins de colores, para ubicación y orden de actividades del Concejo Municipal.
✓	Se adjunta Especificaciones técnicas
✓	Se adjunta muestra referencial.
AUTORIZADO	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
-	Materiales de la superficie: corcho.
-	Medidas: 1M x 1M aproximado.
-	Espesor: 3mm aproximado.
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
Ubicación y orden de actividades del Concejo Municipal.	
LUGAR DE DESPACHO	

