



ESC

857928

CONCHALI, lunes 8 septiembre 2025

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

SR(ES) : FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO

RUT :

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

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 29/08/25ABASTE-  
CIMIENTO - RENDICION REINTEGRADA EN C. INGRESO N°5454337 29/08/25 - CERTIFICADO  
N°129 08/09/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-97 IMPUTACION 2212002002

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

SECRETARÍA 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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO0-3.542

FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO

FECHA05/11/2025

GLOSA5° F.RENDIR 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		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  
Rentes 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.

CONTRIBUYENTE

312125

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,

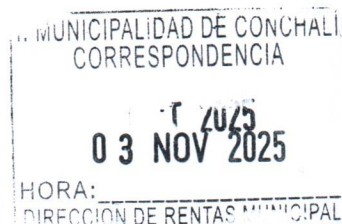
Junto con saludarlo, mediante el presente, remito a usted, rendición de gastos menores ejecutados durante el mes de **OCTUBRE 2025**, por el Departamento de Abastecimiento, por la suma de \$41.010.-, en relación con Decreto de Pago N° 2208 del 08/09/2025, por \$700.000.- Téngase presente, lo informado 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,



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







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

- 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

<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 QUTROGA 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

Libreria, Fotocopias, Bazar, Confites

Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones del Mercurio

Dirección: Independencia 1411

Fono: 22 73 6214

Email: libreriasantiago@gmail.com

Fecha: 14 de Octubre 2025

Vale: 01-000012

Fvto: 0-00-00

Cant

Total

Pila AAA EVEREADY CARBON

12 UNID

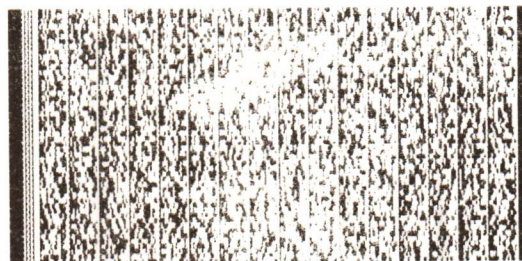
3.120

Neto: 2.622

IVA 19%: 498

Total: 3.120

Tres mil, ciento veinte



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en [www.pyineDTE.cl/boletas](http://www.pyineDTE.cl/boletas)

2



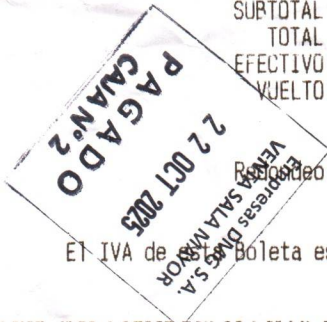


EMPRESAS DMG S.A.  
RUT: 96803690-4  
GIRO: ventas por mayor y menor, Libreria y Jue-  
teria  
SUCURSAL: MEIGGS 58  
COMUNA: santiago CIUDAD: Santiago  
FECHA: 2025-10-22 HORA: 11:35:30  
WEB: WWW.DIMEIGGS.CL  
BOLETA ELECTRONICA: 93695757

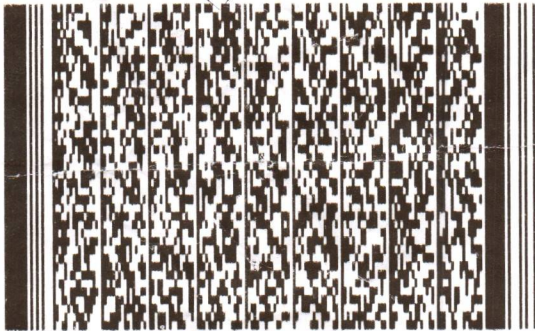
CAJA : 44 Atendido por MONICA AZOCAR

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




El IVA de esta Boleta es \$2,074






TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. NRO. 131 de 17-11-2011  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
CT-Efactura [www.retailservices.cl](http://www.retailservices.cl)

3



 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA N°3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		FOLIO N°  INGRESO N°	796331
FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO <small>NOMBRE</small>		5482145	
Fondos Internos a Rendir <small>TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN</small>		TELÉFONO	
<small>R.O.L.</small>	<small>VIGENCIA</small>	29/10/2025	
CONCEPTO  REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO N° 2208 DEL 08/09/2025			
DIRECCION DE ADM. Y <small>UNIDAD</small>		FECHA VENCIMIENTO 31/10/2025	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	
Juan Carlos Feria Figueroa		658.990	
NoLuminosa:0 Luminosa:0 Otup:		29/10/2025	
SUB TOTAL I.P.C. INTERES		658.990 0 0	
TOTAL \$		658.990	
LIQUIDADOR fgrose	EMISOR ccovarru		

 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				FECHA VENCIMIENTO 31/10/2025	
					
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	
CAJERO N° 29 OCT 2025		SUB TOTAL 658.990	
Luminosa: 0		I.P.C. 0	
Luminosa: 0		INTERÉS 0	
TOTAL \$ 658.990			
LIQUIDADOR		EMISOR	
UNIDAD GIRADORA			



DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2208IDDOC 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 29/08/25ABASTE- CIMIENTO - 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		DEBE	HABER	RUT	DCTO.
CUENTA	DENOMINACION				
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



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# GUIA DE PEDIDO

023606

Fecha : 08/10/25

Solicitante

Dirección :  
Departamento :  
Responsable :  
Teléfono :  
e-mail :

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : 13 OCT 2025  
Bodega :

Orden de Compra :  
Caja Chica :

V° B° Rentas

Interno Depto. de Rentas y Finanzas  
Imputación :

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas tales como: tipo de material, medidas, modelos entre otros)
1810	...
28	...
10	...
08	...
04	...
07	...
06	...

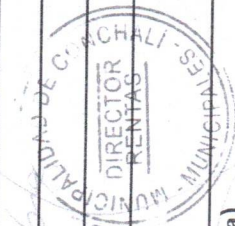
AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ CORRESPONDENCIA	9 OCT 2025	HORA: ARASTECIMIENTO
---	------------	----------------------

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

LUGAR DE DESPACHO



Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)





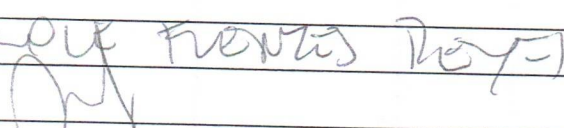
**DESPACHO DE MATERIALES DE BODEGA**  
**ABASTECIMIENTO**

**Folio:01797**

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

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

Funcionario Responsable de la entrega de producto	<b>NINOSKA ESCOBAR RAMÍREZ</b>
--	--------------------------------

NOMBRE	Miguel Fuentes Reyes
FIRMA	



CONCHALÍ  
UNIDOS POR EL BIEN COMÚN

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES  
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO

Solicitante

Dirección :

Departamento :

Responsable :

Teléfono :

e-mail :

# GUIA DE PEDIDO

Interno Abastecimiento

025660

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Fecha :

13-10-2025

Cotizador(a) : Imputación :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

V° B° Rentas :

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas, tales como: tipo de material, medidas, modelos, entre otros)

12 Pilas AAA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

AUTORIZADO

II. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA

13 OCT 2025

HORA:

ABASTECIMIENTO


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

Para utilizar en teclados y mouse INAGUBACO.

LUGAR DE DESPACHO





NOMBRE	RODRIGO SHARZ
FIRMA	

# GUIA DE PEDIDO

Solicitante

Secretaría Municipal

Dirección

:

Departamento

:

Responsable

:

Teléfono

:

Interno Abastecimiento

025654

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Cotizador(a)

:

Bodega

- 2 OCT 2025

Orden de Compra

☒

Caja Chica

Imputación

:

V° B° Rentas

:

Fecha

:

02.10.25

ID Doc

:

861362

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	

