

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.556 [REDACTED] FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
FECHA 03/06/2025 GLOSA 2º F.RENDAR MAYO/25 ABASTECIMIENTO - D.PAGO 924/25-C.ING.5356595

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	229.000	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	229.000	18-42	[REDACTED]	D-924	02/05/2025
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	229.000	0			D-924	
4 1140302	Juan Carlos Feria Figueroa		000000	0	229.000			D-924	02/05/2025
TOTALES				458.000	458.000				

JACQUELINE GENTENO BRAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5356595	1140302	Juan Carlos Fera Figueroa	30/05/2025		471.000
	1110101151	Francisca Grose Avalos	30/05/2025	471.000	
	TOTAL FOLIO: 5356595			471.000	471.000
	TOTAL GENERAL			471.000	471.000

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 924
CONCHALI, viernes 2 mayo 2025

IDDOC 841115

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:
2° FONDO A RENDIR MAYO/25 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ABASTECIMIENTO
DE.N°223 26/02/18 - DE.N°243 25/02/25 - RINDE POR MEMORANDUM N°256 30/04/25
ABASTECIMIENTO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1206 02/05/2025
CERTIFICADO N°54 02/05/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-42 IMPUTACION 22120002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA		DEBE	HABER	RUT	DCTO.
CUENTA	DENOMINACION				
1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	700.000		[REDACTED]	M-256
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9049287
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9049288
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9049289

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	

845003

CARLOS JUAN

30/05/25



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Abastecimiento.

MEMORÁNDUM N°324/2025. -

Conchalí, 30 de Mayo 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 **MAYO 2025**, por el Departamento de Abastecimiento, por la suma de \$ 229.000.-, en relación con Decreto de Pago N° 924 del 02/05/2025, por \$700.000.-

Asimismo, se remite Folio N°779007, Ingreso N°5356595, por reintegro de \$471.000.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo Decreto de pago.

Con alto aprecio y consideración, se despide,



JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
Departamento de Abastecimiento

JFF/cpo

Distribución:

- Direm
- Archivo (2)





Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

FECHA: 30 de Mayo 2025.

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$68.648.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	JUAN CARLOS ALFREDO FERIA FIGUEROA
RUT	
DIRECCION	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO O UNIDAD	ABASTECIMIENTO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	DEX 243
MONTO GIRADO \$	700.000.-
DECRETO DE PAGO Nº	924
EGRESO Nº	30-883
CHEQUE Nº	C-9049287 / C-9049288 / C-9049289
FECHA DE RENDICION	29/05/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	MIRENCHO VIDELA MALUENDA

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	26-05-2025	895418	GP: 18678 / 08 PILAS TIPO C / DEPARTAMENTO DE ZONOSIS.	\$20.000.-
02	16-05-2025	7857	GP: 22589 / TIMBRE AUTOMATICO DE ESCRITORIO 912 / DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.	\$11.000.-
03	26-05-2025	7867	GP: 18273 / 06 TIMBRES AUTOMATICOS DE 3 CM DE LARGO Y DE ANCHO / DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS.	\$108.000.-
04	16-05-2025	7858	GP: 25004 / TIMBRE PARA EL COORDINADOR DE LA UNIDAD INTERVENCIÓN FAMILIAR / UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.	\$18.000.-
05	16-05-2025	7859	GP: 19962 / TIMBRE PARA AUDITORES, TIMBRE PARA DIRECTOR CONTROL, TIMBRE PARA DIRECTOR CONTROL (S) / DIRECCIÓN DE CONTROL.	\$72.000.-
SUB TOTAL DE GASTOS \$				229.000.-
INGRESO Nº				REINTEGRO \$ 471.000.-
				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.
01	GP: 18678 / 08 PILAS TIPO C / DEPARTAMENTO DE ZONOSIS.	
02	GP: 22589 / TIMBRE AUTOMATICO DE ESCRITORIO 912 / DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.	
03	GP: 18273 / 06 TIMBRES AUTOMATICOS DE 3 CM DE LARGO Y DE ANCHO / DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS.	
04	GP: 25004 / TIMBRE PARA EL COORDINADOR DE LA UNIDAD INTERVENCIÓN FAMILIAR / UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.	
05	GP: 19962 / TIMBRE PARA AUDITORES, TIMBRE PARA DIRECTOR CONTROL, TIMBRE PARA DIRECTOR CONTROL (S) / DIRECCIÓN DE CONTROL.	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Fraccionamiento boletas, se informan a través de correo
Se adjunte correo c/ aclaración



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director/a

MARCIA CUEVAS VIVIANNS
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, asignación 002.



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

GUIA DE PEDIDO

N° 0018678

Fecha: 23-05-25

Solicitante

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Interno Adquisiciones

Dirección: DIFAO

Cotizador(a):

Imputación:

Departamento: ZOOLOGIA

Bodega:

Responsable: Carla Nilo

Orden de Compra:

Teléfono: 460

Caja Chica

Vº Bº Rentas

CANTIDAD

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

08 Pilas tipo C.

AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Solicitud de adquisición de pilas tipo C para persona de oficina - veterinaria OTOSCOPIO DEL
DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA
LUGAR DE DESPACHO



Jefe(a) Depto. o Unidad



Director(a)

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

23 MAY 2025

HORA: 15:16
ABASTECIMIENTO

ORIGINAL: ARCHIVO ADQUISICIONES



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

GUIA DE PEDIDO

022589

Fecha:

11/05/25

Solicitante

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Imputación:

Departamento

ABASTECIMIENTO

Cotizador(a)

Bodega

Responsable

Juan Carlos FERIA

Orden de Compra

Teléfono

391

e-mail:

Caja Chica

X

V° B° Rentas

CANTIDAD

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

01

TIÑERA AUTOMÁTICA DE ESQUEMA 912, SEGUN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

AUTORIZADO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA

11 MAY 2025

HORA:

09:00

ABASTECIMIENTO

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

Se solicita TIÑERA AUTOMÁTICA PARA EL QUEMADO DE VESTIMENTAS BILLEVERO-CONCHALÍ SALADA, CO. CA
OBJETIVO DE BO FINA DOWNEOS DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO

LUGAR DE DESPACHO



Fecha: Depto. o Unidad Responsable: ABASTECIMIENTO

Director(a)

ORIGINAL: ARCHIVO ADQUISICIONES



Nº 0018273

043082

Fecha: 15/05/2025

Solicitante
$$\Delta \cdot \frac{1}{\Delta}$$

Responsable : Liliana Reyes Esposito

Teléfono Anexo 331 e-mail:

Cotizador(a)

Bodega

Orden de Compra :

Caja Chica

Vº Bº Rentas

[illegible]

1. MUNICIPAL LEAGUE LUNAR

18 MAY 2025

89.61

HORA

ABASTECIMIENTO



Jefe de Departamento o Unidad Responsable

Especificaciones Técnicas

Dirección: Administración y Finanzas

Departamento: Desarrollo y Gestión de Personas

Responsable: Liliana Reyes Esparza

N° de Guía de pedido: 18273

Descripción del bien o servicio:

Se solicitan 6 timbres automáticos, de Directora y Director y (S) y Jefa Depto. de Desarrollo y Gestión de Personas y (S)

Características Técnicas:

1.- Deben medir 30 cm de diametro

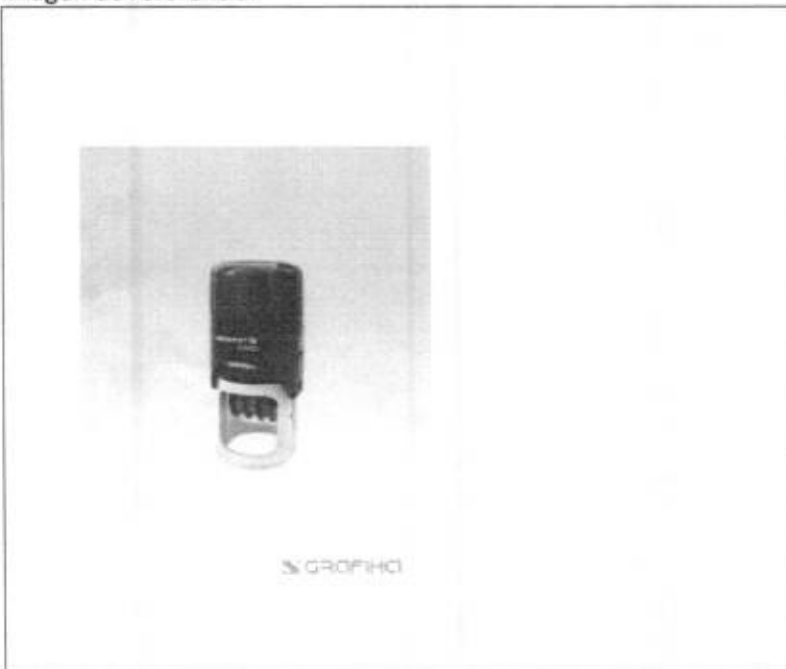
2. Forma del sello Circular

3. Letra mayúscula

4. Color del exterior negro

5. Color de la tinta negro

Imagen de referencia:







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

GUIA DE PEDIDO

025004

4

Fecha : 08/05/2025

Interno Depto. de Rentas y Finanzas
Imputación : _____

Solicitante

Dirección

Departamento

Responsable

Teléfono

Cotizador(a)

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

V° B° Rentas

e-mail

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

CANTIDAD

DENOMINACIÓN TÉCNICA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

LUGAR DE DESPACHO

AUTORIZACIÓN



Jefe(a) Depto. o Unidad Responsable

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
HORA: 12:08
ABASTECIMIENTO
9 MAY 2025



**DESPACHO DE MATERIALES DE BODEGA
ABASTECIMIENTO**

Folio: 01419

SOLICITADO POR	NUMERO GUIA DE PEDIDO	Fecha recepción
Dideco	0254004	16/05/2025

DETALLE DE RECEPCION	
CANTIDAD	PRODUCTO
01	Tímbre automático coordinador U.I.F

Funcionario Responsable de la entrega de producto	Marcelo Antonio Concha Caro
---	------------------------------------

NOMBRE	ELSED Bernal
FIRMA	

JEFE BODEGA DE ABASTECIMIENTO MARCELO CONCHA C.
19 MAY 2025
RECEPCIÓN DE MATERIALES

okuy
19/5/2025

Modelo



Dirección: DESARROLLO COMUNITARIO

Departamento: UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR

Responsable:

N° de Guía de pedido: 025004

Descripción del bien o servicio:

Características Técnicas:

1. DE FORMA CIRCULAR

2 AUTOMATICO

3 DE TINTA NEGRA

4 AUTOTINTABLE

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Imagen de referencia:



[Handwritten signature in blue ink]

Firma responsable

Quien suscribe certifica y solicita la adquisición de 01 timbre, por necesidad propia del servicio, ya que el existente en la unidad esta fuera de uso por su deterioro.-

Producto de lo anterior se gestiona guía de pedido N° 025004 por timbre para la unidad de intervención Familiar, el cual estará a cargo de Don Eliseo Garay Varela coordinador del área. -

Esperando una buena acogida a nuestra necesidad, Atte.



ANDREA CISTERNAS ABARCA
Directora
Dirección de Desarrollo Comunitario

ACA/vbg

Distribución:

- Abastecimiento
- Archivo DIDECO



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

GUIA DE PEDIDO

N° 0019962

Fecha: 05/05/2012

Solicitante

Dirección:

Departamento:

Responsable:

Teléfono:

e-mail:

Cotizador(a):

Bodega:

Orden de Compra:

Caja Chica:

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación:

V° B° Rentas

CANTIDAD

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

02

Impulse para Judokas: Daniel Quevedo Quevedo

01

Impulse para Director

01

Impulse para Director (S)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

AUTORIZADO

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

Provisión de Impulse y otros.

Revisión de Documentos

UNIDAD DE DESPACHO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Folio: 01418

SOLICITADO POR	NUMERO GUIA DE PEDIDO	Fecha recepción
Control	0019962	16/05/2025

DETALLE DE RECEPCION	
CANTIDAD	PRODUCTO
02	Timbres auditor D.Q.Q /E.L. A
01	Timbre para director control
01	Timbre director control (S)

Funcionario Responsable de la entrega de producto	Marcelo Antonio Concha Caro
--	------------------------------------

NOMBRE	
FIRMA	



Especificaciones Técnicas

Dirección: CONTROL	
Departamento: CONTROL – AUDITORIA	
Responsable: DANIEL BASTIAS FARIAS	N° de Guía de Pedido 19962

Descripción del bien o servicio:

02 TIMBRE CON ESTA LA LEYENDA

Municipalidad de Conchalí
Dirección de Control
Iniciales
Auditor

E INICIALES DE CADA AUDITOR

DQQ (Daniel Quezada Quezada)
ELA (Edwin Lopez Arteaga)

01 TIMBRE CON LEYENDA

DIRECTOR DE CONTROL

01 TIMBRE CON ESTA LEYENDA = DIRECTOR (S)

SEGÚN MUESTRA ADJUNTA A GUIA DE PEDIDO

Municipalidad de Conchalí
Dirección de Control
DIRECTOR
(S)

SEGÚN MUESTRA ADJUNTA A GUIA DE PEDIDO











Características Técnicas:

1.MARCA	COLOP
2.MODELO	PRINTER R 30
3.DISEÑO	REDONDO
4.	

COMERCIAL SMARTPHONE CHIC
LIMITADA
76513865-5
GIRO: COMERCIALIZACION Y VENTA
DE COMP CEL ARTS ELECT Y
ACCESOR

Independencia 4142, Depto.
Local, Ciudad Santiago,
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA Numero:
895418
Fecha: 26-05-2025 11:24

Venta \$20.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3193



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vesi.cl



CENTRAL TIMBRES SPA
COMERCIALIZACION TIMBRES DE GOMA Y
METALICOS SERV PUBLICIDAD, MINIMAR
SAN FRANCISCO 1043
SANTIAGO
SANTIAGO

RUT: 76.729.773-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 7857

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Teléfono:

Vendedor: Leyla Villarreal

Fecha de la venta: 16/05/2025

Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción
1	TIMBRE AUTOMATICO 9012

Valor Unitario	Subtotal
\$ 11.000	\$ 11.000

2



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-06-2014 Verifique Documento en: <http://huboleta.boleta.cl>
Contrata boleta electrónica en www.boleta.cl

NETO:	\$ 9.244
IVA:	\$ 1.756
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 11.000

Imagen

de

referencia:



Daniel Bastias Farias
Firma responsable



RUT: 76.729.773-4
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 7867
S.L. - SANTIAGO CENTRO

Teléfono:	Vendedor: Loyla Villamil	Fecha de la venta: 26/06/2025
		Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
6	TAJ023-1 TIMBRE AUTOMATICO 9023	\$ 18.000	\$ 108.000



NETO:	\$ 90.756
IVA:	\$ 17.244
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 108.000

3



CENTRAL TIMBRES

SAN FRANCISCO N° 1043, SANTIAGO CENTRO
Horario: 10:00 a 18:00 horas Lunes a Viernes
FONO: 22 222 4947 - www.centraltimbres.cl
COTIZACIONES: contacto@centraltimbres.cl
DISEÑADOR: mchavez@centraltimbres.cl

NOTA DE PEDIDO

Nº 011040

DATOS DEL CLIENTE

Nombre : OF

Tel./Correo : _____

Santiago 22 de 5 de 20 25

Precio \$ 108.000 Factura N° _____

Abono \$ _____ Boleta N° _____

Saldo \$ _____

CENTRAL TIMBRES

PAGADO
CON EFECTIVO

DETALLES

6X9023 \$ 18.000 DU



✉ pedidotimbre@gmail.com

☎ +56 22 222 4947

Síguenos Central Timbres @centraltimbres

3



CENTRAL TIMBRES SPA
COMERCIALIZACION TIMBRES DE GOMA Y
METALICOS.SERV.PUBLICIDAD, MINIMAR
SAN FRANCISCO 1043
SANTIAGO
SANTIAGO

RUT: 76.729.773-4
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 7859

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

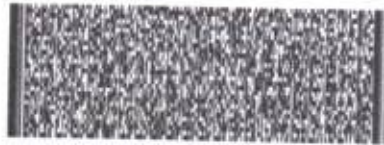
Teléfono:

Vendedor: Leyla Villaseca

Fecha de la venta: 16/05/2025

Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
4	TA9023-1 TIMBRE AUTOMATICO 9023	\$ 18.000	\$ 72.000



Timbre Electronico SB

Res. 80 del 22-09-2014 Verifique Documentos en: <http://suboleta.boleta.cl>
Contraste boleta electrónica en www.boleta.cl

NETO:	\$ 60.504
IVA:	\$ 11.496
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 72.000

5

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-3 INDEPENDENCIA N°3499 228 286 100 CONCHALI - SANTIAGO		FOLIO N° 779007	
INGRESO N° 5356595			
FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO		19930994-3	
NOMBRE		RUT	
JOSE MIGUEL CARRERA 022		QUILICURA	
DOMICILIO		COMUNA	
Fondos Internos a Rendir		TELÉFONO	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN			
R.O.L.		VIGENCIA	
		30/05/2025	
		FECHA EMISIÓN	
CONCEPTO			
REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO N° 924 DEL 02/05/2025 BCO BCI CTA.10623124			
DIRECCION DE ADM. Y		31/05/2025	
		FECHA VENCIMIENTO	
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$	
Juan Carlos Feria Figueroa		471.000	
		30/05/2025	
NoLuminosa:0		SUB TOTAL 471.000	
Luminosa:0		I.P.C. 0	
Otup:		INTERES 0	
TOTAL \$		471.000	
fgrose		ccovarru	
LIQUIDADOR		EMISOR	
CONTRIBUYENTE			

De: Juan Carlos Feria <juan.feria@conchali.cl>
Enviado el: martes, 3 de junio de 2025 12:33
Para: 'Nicole Fuentes'
CC: 'CUEVAS VIVIAN MARCIA MARLEN'; 'PEREZ OXA CARMEN GLORIA'; mconcha@conchali.cl
Asunto: RE: FONDOS A RENDIR 2025 A CONSIDERAR

Estimada Nicole,

Junto con saludarla y en consideración al posible fraccionamiento en boletas N°7857, N°7858 y N°7859, emitidas el día 16 de junio de 2025, tipificándose de la siguiente manera:

- Boleta/Factura: 7857 - GP: 22589 / TIMBRE AUTOMATICO DE ESCRITORIO 912 / DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.
- Boleta/Factura: 7858 - GP: 25004 / TIMBRE PARA EL COORDINADOR DE LA UNIDAD INTERVENCIÓN FAMILIAR / UNIDAD DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.
- Boleta/Factura: 7859 - GP: 19962 / TIMBRE PARA AUDITORES, TIMBRE PARA DIRECTOR CONTROL, TIMBRE PARA DIRECTOR CONTROL (S) / DIRECCIÓN DE CONTROL.

En vista a lo anterior, las boletas/facturas fueron individualizadas en conformidad a requerimientos con los antecedentes a la vista por la empresa. A mayor abundamiento, es posible que la empresa haya efectuado 3 boletas en consideración a la distinción entre medidas y especificidad técnica de estos últimos. No obstante, para procesos futuros de compras por Caja Chica, se considerará la emisión de una sola boleta/factura en consistencia al día y a la empresa que se le efectúe la compra.

Esperando haber sido de ayuda,

Se despide,



Juan Carlos Feria Figueroa

Administrador Público
Encargado de Abastecimiento
Ilustre Municipalidad de Conchalí
Directo: 228286391 Central: 228286100
Juan.feria@conchali.cl
www.conchali.cl

De: Nicole Fuentes [mailto:nicole.fuentes@conchali.cl]
Enviado el: martes, 03 de junio de 2025 11:05
Para: 'Juan Carlos Feria'
CC: CUEVAS VIVIAN MARCIA MARLEN
Asunto: RV: FONDOS A RENDIR 2025 A CONSIDERAR

Estimado Juan Carlos buen día

Junto con saludar y de acuerdo a lo conversado vengo a informar que gastos rendidos en memorándum N°324/2025 indican posible fraccionamiento en boletas N°7857, 7858 y 7859 emitidas el 16/05/2025, por lo que se solicita de su aclaración por este medio para un mayor respaldo de la compra realizada.

De igual forma se adjunta información relevante a considerar en rendiciones de fondos a rendir.

Atte.

Nicole Fuentes Reyes

Depto. Contabilidad y Presupuesto

Dirección de Rentas Municipales Municipalidad de Conchalí

Anexo 327

Fono 228286327



De: Nicole Fuentes [<mailto:nicole.fuentes@conchali.cl>]

Enviado el: viernes, 10 de enero de 2025 11:14

Para: 'vbravo@conchali.cl'; 'CARRASCO PEREZ BETSY YASMIN'; 'PINTO LLANTEN CARLA ANDREA'; 'ARANEDA PINO PAULA CECILIA'; 'SANTANDER RAMIREZ MARCIA JENIFFER'; GOMEZ ESPINOZA JESSICA BERNARDITA (jgomez@conchali.cl); ORTÖZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO (cristian.ortiz@conchali.cl); ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER (cristian.ismail@conchali.cl); 'Bernardo Fuentes'; ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO (jespinozaa@conchali.cl); RAMIREZ PORRAS MARIA ADELINA (mramirez@conchali.cl); CORDOVA SEREY ANDRES DANIEL (andres.cordova@conchali.cl); PEREZ OXA CARMEN GLORIA (cperez@conchali.cl); MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES (patricio.miranda@conchali.cl); CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT (vcuevas@conchali.cl); VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO (lvillaseca@conchali.cl); MUÑOZ BUSTOS MONICA ANDREA (mmunozb@conchali.cl); PALACIOS GUERRERO BRYAN OMAR MAURICIO (bpalacios@conchali.cl); REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA (lreyes@conchali.cl); 'luisa.parra@conchali.cl'; EGUILUZ CARRASCO JANICE DEL CARMEN (jeguiluz@conchali.cl); JARA ACUYA EGOR IGNACIO (egor.jara@conchali.cl); GARAY VARELA ELISEO ESTEBAN (egaray@conchali.cl); ESCOBAR MARMOLEJO SANDRA (sescobar@conchali.cl)
CC: CUEVAS VIVIAN MARCIA MARLEN (marcia.cuevas@conchali.cl); GALVEZ CARRASCO NANCY DEL CARMEN (ngalvez@conchali.cl); COVARRUBIAS PINO CECILIA AIDA (ccovarrubias@conchali.cl); ALVAREZ SAEZ JACQUELINE MACARENA (jalvarez@conchali.cl); 'jzenteno@conchali.cl'; 'claudia.cuadra@conchali.cl'; ZAGAL MENESES VICTOR ANTONIO (vzagal@conchali.cl); SAAVEDRA MUÑOZ PATRICIO ANDRES (psaavedra@conchali.cl)

Asunto: FONDOS A RENDIR 2025 A CONSIDERAR

Estimados /as buen día

Junto con saludar vengo a compartir formulario de rendiciones 2025 que tiene unas pequeñas modificaciones, observaciones recurrentes que se presentan. Por favor se solicita el indicar que todo memorándum que solicite un nuevo fondo a rendir indique el nombre del funcionario/a o suplente, para evitar errores y atrasos.

Desde ya se agradece su atención y colaboración.

Atte.

Nicole Fuentes Reyes

Depto. Contabilidad y Presupuesto

Dirección de Rentas Municipales Municipalidad de Conchalí

Anexo 327

Fono 228286327