



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

ESC

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 55 IDDOC 875336
CONCHALI, viernes 9 enero 2026

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:

1° FONDO A RENDIR ENERO/26 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ABASTECIMIENTO
DE.N°223 26/02/18 - DE.N°243 25/02/25 - MEMORANDUM N°05 02/01/26 ABASTECIMIENTO - CERTIFICADO
N°01 08/01/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-4 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	700.000			M-5
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9053411
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9053412
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9053413

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 0-1.021 19930994-3 FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
FECHA 06/04/2026 **GLOSA** 1° F.RENDIR ENERO/26 ABASTECIMIENTO-D.PAGO 55/26-C.ING.5595861

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	361.058	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	361.058	18-4		D-55	03/03/2026
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	361.058	0			D-55	
4 1140302	Juan Carlos Feria Figueroa		000000	0	361.058			D-55	03/03/2026
TOTALES				722.116	722.116				

JACQUELINE ZENTENO PARRA
Rentas Municipales
Mto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-434 19930994-3 FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
FECHA 04/02/2026 GLOSA 1° F.RENDIR ENERO/26 ABASTECIMIENTO-D.PAGO 55/26-SALDO PODER \$581.600

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	118.400			0		
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	118.400	18-4		D-55	09/01/2026
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	118.400			0	D-55	
4 1140302	Juan Carlos Feria Figueroa		000000	0	118.400			D-55	09/01/2026
TOTALES				236.800	236.800				

ACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

HECHO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 60-177 19930994-3 FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
FECHA 06/04/2026 GLOSA AJUSTE REDONDEO - D.PAGO N°55/26

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)		000000	2	0			D-55	
2 1140302	Juan Carlos Feria Figueroa		000000	0	2			D-55	
TOTALES				2	2				

Jacqueline Zenteno Araya
JACQUELINE ZENTENO ARAYA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Tesorería

V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5595861	1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	03/03/2026		220.540
	1110101031	Katalina Garay	03/03/2026	220.540	
TOTAL FOLIO: 5595861				220.540	220.540
TOTAL GENERAL				220.540	220.540

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

LIBRO MAYOR (01/01/2026 - 06/04/2026)

										ACUMULADO				
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO	
1140302														
Juan Carlos Feria Figueroa														
	30-64	14/1	DP-55 FERIA FIGUEROA	M-5		000000			00	700.000	0	700.000	0	700.000
	0-434	4/2	1° F.RENDAR ENERO/26	D-55	09/01/2026	000000			00	0	118.400	700.000	118.400	581.600
	21-62	3/3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA			000000			01	0	220.540	700.000	338.940	361.060
	0-1.021	6/4	1° F.RENDAR ENERO/26	D-55	03/03/2026	000000			00	0	361.058	700.000	699.998	2
	60-177	6/4	AIUSTE REDONDEO -	D-55		000000			00	0	2	700.000	700.000	0
									700.000	700.000	700.000	700.000	0	
TOTALES GENERALES									700.000	700.000	700.000	700.000	0	

880955

CATASALIDAD
3/3/26



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Dirección de Rentas Municipales
Departamento de Abastecimiento.

MEMORÁNDUM N°109/2026. -

Conchalí, 03 de Marzo de 2026.

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 **FEBRERO 2026**, por el Departamento de Abastecimiento, por la suma de \$361.058.-, en relación con Decreto de Pago N° 55 del 09/01/2026, por \$700.000.-, y teniendo presente, lo informado a través de Memorándum 62/2026, por cuanto señala la mantención en poder de caja chica relativa al mes de enero considerando la suma de \$581.600.-, para el mes de febrero.

Sin perjuicio de lo señalado, se remite Folio N°810251, Ingreso N°5595861, por reintegro de \$220.542.- de saldo no ejecutado. Lo anterior, para generar nuevo Decreto de pago para marzo de 2026.

Con alto aprecio y consideración, se despide,



JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO



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

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

FOLIO N° 810251

INGRESO N° 5595861

FERIA FIGUEROA, JUAN CARLOS ALFREDO

FECHA 31/03/2026

JOSE MIGUEL CARRERA 000

QUILLICURA

SUB TOTAL
I.P.C.
INTERÉS

220.542
0
0

Fondos Internos a Rendición

No Luminosa: 0

Luminosa: 0

Otup:

220.542

VIGENCIA

03/03/2026

TOTAL \$

CONCEPTO

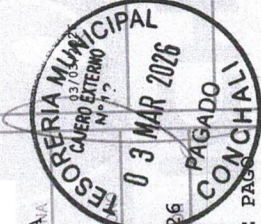
REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN NDECRETO DE PAGO
N° 55 DEL 09/01/2026

Kgaray

EMISOR

ccovarru

UNIDAD GIRADORA





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

FOLIO N° **810251**

INGRESO N° **5595861**

FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
 NOMBRE

Fondos Internos a Rendir
 TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

03/03/2026

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN NDECRETO DE PAGO
 N°55 DEL 09/01/2026

DIRECCION DE ADM. Y

FECHA: **31/03/2026**

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Juan Carlos Feria Figueroa

220.542



03/03/2026

SUB TOTAL

NoLuminosa: 0

I.P.C.

220.542

Luminosa: 0

INTERES

0

Otup: 0

0

TOTAL \$

220.542

LIQUIDADO: Kgaray

Tot. Redon: ccovarru

220.540

CONTRIBUYENTE



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 03 de Marzo 2026.

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$69.889.-

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	55
EGRESO Nº	30-64
CHEQUE Nº	C-9053411/C-9053412/C-9053413
FECHA DE RENDICION	02/02/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
1	27-02-2026	S/N ?	GP: 24163 / 12 CALCULADORAS / M&M LIBRERÍA	\$47.880.-
2	27-02-2026	226103	GP: 24164 / 12 ALARGADORES / JUAN JAQUE	\$94.800.-
3	20-02-2026	12259	GP: 25361 / 8 TIMBRES PARA DOM / GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.	\$90.320.-
4	20-02-2026	12258	GP: 27107 / TIMBRES PARA UNIDAD TAG / GARETTO LUCERO Y CIA LTDA.	\$20.498.-
5	12-02-2026	12210	GP: 24842 / TIMBRE CON FECHERO JPL / GARETTO LUCERO Y CIA LTDA.	\$46.310.-
6	12-02-2026	12210	GP: 25584 / TIMBRE DIRECTORA DISEPU / GARETTO LUCERO Y CIA LTDA.	\$15.750.-
7	20-02-2026	12257	GP: 12257 / TIMBRES TRÁNSITO / GARETTO LUCERO Y CIA LTDA.	\$25.002.-
8	20-02-2026	12260	GP: 27102 / TIMBRE JEFE PERMISO CIRCULACIÓN / GARETTO LUCERO Y CIA LTDA.	\$20.498.-
SUB TOTAL DE GASTOS \$				\$361.058.-
INGRESO Nº				SALDO EN PODER \$
				\$220.542.-
SUMA TOTAL \$				\$581.600.-

2026

los Compras Boletas

60 1078



**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.
1	GP: 24163: NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS.	
2	GP: 24164: NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS Y DEPARTAMENTO.	
3	GP: 25361: PARA FORMALIZAR TIMBRAJE DE DOCUMENTOS OFICIALES.	
4	GP: 27107: MATERIALES PARA UNIDAD DE TAG, CONVENIOS, ETC.	
5	GP: 24842: PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.	
6	GP: 25584: PARA SER USADO EN DOCUMENTOS FIRMADOS POR DIRECTORA.	
7	GP: 12257: PEDIDO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE 2025.	
8	GP: 27102: TIMBRE SE DEFORMÓ POR USO.	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Empty space for additional observations and comments.



Firma y Timbre
Responsable del Fondo

MARCIA CUEVAS VILLANAS
Dirección de Rentas Municipales
Dpto. Contabilidad y Presupuesto



Firma y Timbre
Director/a



Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de 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, N° 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 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. 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 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).

Toda: 280408

Fecha: 25.01.76

024163

GUIA DE PEDIDO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Interno Adquisiciones

Solicitante

San Tunepala
Tesoreria

Benito Toldino Ramirez

e-mail: Toldino@conchali.cl

ENTRO: 581.600
(SALDO en Orden)
2 MAR FEB.

DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas tales como: tipo de material, medida)

Calculadora (simbol)

AUTORIZADO

EVALUACIÓN

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

para el buen funcionamiento de los cajas



Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

Solicitante

Municipalidad
de Conchalí

Mario Tobo Larraín

e-mail: ladm@conchalí.cl

GUIA DE PEDIDO

2024164

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) :

Bodega :

Orden de Compra :

Caja Chica :

Fecha :

25.02.26

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

V° B° Rentas

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

Alargadores según muestra (similar)

AUTORIZADO

EVALUACIÓN

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

para el buen funcionamiento de las cajas y departamentos.



ESPACHO

TESORERÍA

Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



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

GUIA DE PEDIDO

024842

Fecha :

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de

Dirección :

Cotizador(a) :

Imputación :

Departamento :

Bodega :

Responsable :

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)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

AUTORIZADO

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)

HORA:
 ABAN
 I. MUNICIPALIDAD
 CORR

ID. 875

GUIA DE PEDIDO

INDICADOR 878783 -

Fecha : 04.02.2026

Solicitante

Interno Abastecimiento

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

025361

Cotizador(a) :

Imputación :

Bodega

3

Orden de Compra

Caja Chica

V° B° Rentas :

RAS

Ros Simónez Villar

150 e-mail : CARLOS.SIMONEZ@CONCHALI.CL

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

TIMBRE TIPO PRINTER S-530 / EDIFICACIÓN / DIAMETRO 30 MM

TIMBRE TIPO PRINTER S-830 / CATASTRO / SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIMBRE TIPO PRINTER S-530 / CONCHALI / DIAMETRO 30 MM

TIMBRE TIPO PRINTER 35-DATER / RECIBIDO - SECRETARIA / SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (FECHERO)

TIMBRE (2) TIPO PRINTER S-530 / CONSTRUCCIÓN / DIAMETRO 30 MM

TIMBRE (2) TIPO PRINTER S-530 / INSPECTOR / DIAMETRO 30 MM

AUTORIZADO

EVALUACIÓN

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

TIMBRAX DE DOCUMENTOS OFICIALES.

ACHO



GUIA DE PEDIDO

ID: 379088

027107

Fecha : 10/02/2026

Solicitante

COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO,
UNA SECCIÓN DPTO TAG.

RAÚL MUÑOZ TOLEDO
MAZIO. MUÑOZ
5239 e-mail : @CONCHALI-CL

Interno Abastecimiento

Cotizador(a) :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Vº Bº Rentas :

Imputación :

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

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

T.MBRES PARA UNIDAD TAG MODELO B-30, AUTOMATICO,
DENOMINACIÓN SEGUN IMAGEN Y DETALLE

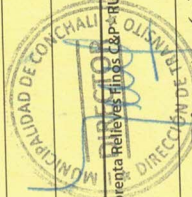
AUTORIZADO

EVALUACIÓN

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

IALES PARA UNIDAD TAG, CONVENIOS -

PACHO



Director (a)

GUIA DE PEDIDO


IdDoc: 277460

Fecha : 27/01/2026

Solicitante
SEGURIDAD Pùblica
seguridad Pùblica
Claudia Carrizola Morzolo
86263 e-mail : claudia.carrizola@conchal.cl

Interno Abastecimiento

025584

Cotizador(a) : 
Bodega _____
Orden de Compra _____
Caja Chica

Imputación :

V° B° Rentas :

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

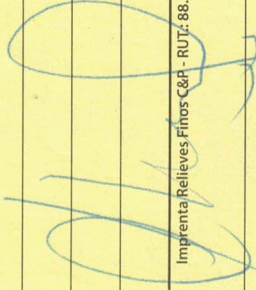
TIMBRE DE DIRECTORA COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGÙN MODELO QUE SE
ADJUNTA. Referencia modelo R-524


AUTORIZADO

EVALUACIÓN

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

USADO EN DOCUMENTO FIRMADO POR DIRECTORA



ACHO

(a) Depto. o Unidad Responsable

GUIA DE PEDIDO

ID. DOC: 871999

Fecha: 12-12-25

025487

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante

Tránsito y Transporte Público

Oficina

Carretero Tolado

MANIO.MUNOZ

86239 e-mail: @CONCHALI.CL

Interno Abastecimiento

Cotizador(a):

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

Imputación:

V° B° Rentas:

7

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

TIMBRE REDONDO O CIRCULAR, CHISO DE 2 CMS DE DIAMETRO, PARA DIRECTOR, EN EL CIRCULO VA " DIRECCIÓN DE TRÁNSITO - MUNICIPALIDAD DE CONCHALI" Y EN SU INTERIOR "DIRECTOR".
TIMBRE REDONDO O CIRCULAR, CHICO DE 2 CMS DE DIAMETRO PARA DPTO. DE ESTUDIOS E INGENIERIA, EN EL CIRCULO VA "DIRECCIÓN DE TRÁNSITO - MUNICIPALIDAD DE CONCHALI" X EN SU INTERIOR "ITS E RI".
TIMBRE REDONDO O CIRCULAR, CHICO DE 2 CMS DE DIAMETRO PARA CONVENIO TAG, EN EL CIRCULO VA " DIRECCIÓN DE TRÁNSITO - MUNICIPALIDAD DE CONCHALI" Y EN SU INTERIOR " CONVENIO TAG, TAL COMO APARECE EN EL EJEMPLO ADJUNTO.

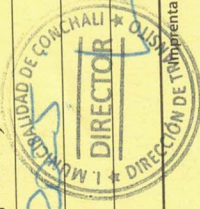
EVALUACIÓN

AVENIO TAG

AUTORIZADO

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

PEDIDO MENSUAL MES DE NOVIEMBRE 2025



PACHO

f.(e) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)

GUIA DE PEDIDO

Fecha : 02/02/2026

027102

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante

INSITO Y ITE Publico
Compras de Circulacion
Recho Ramirez A.
6225 e-mail MRAMIREZ@CONCHALI

Cotizador(a) :

8

Imputación :

Bodega

Orden de Compra

Caja Chica

V° B° Rentas :

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

TIMBRE DE GOMA AUTOMATICO SIMIL GARETTO R-532 REDONDO 3CM.
DIAMETRO

TEXTO "MUNICIPALIDAD DE CONCHALI"
" JEFE PERMISOS DE CIRCULACIÓN"

EVALUACIÓN

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

SE DEFORMO POR USO

PACHO
CONCHALI
BODECA



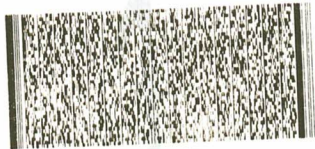
PAGADO
 27 FEB 2026
M & M LIBRERIA

3.990 * X
 12 =
 47.880 * +
 47.880 * *

R.U.T.: 8459626-4
 BOLETA ELECTRONICA
 Nº 0226103

S.I.I. SANTIAGO NORTE
 MARCELA KATTINA MADRADO RIVIERA
 BAZAR PAQUETERIA VTA ARTICULOS DE ASEO
 Y LIMPIEZA
 RECOLETA 140 A-150, RECOLETA, STGO
 FERNANDEZ@CHACOMAIL.COM
 FECHA EMISION: 27-02-2026 10:58:31

ARTICULO	VALOR
Item 1	
1 X \$47.880	\$47.880
MONTO NETO:	\$47.880
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$9.097
A PAGAR:	\$56.977



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 80 DEL 2014-08-22
 VERIFIQUE DOCUMENTO EN
 WWW.SII.CL

R.U.T.: 8.860.579-9
BOLETA ELECTRONICA
 Nº 226103

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

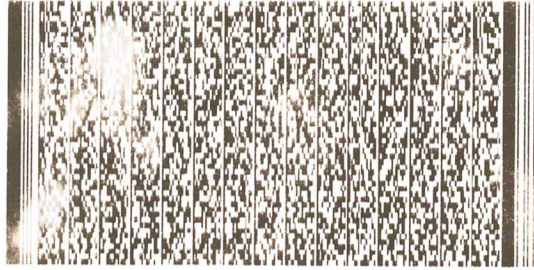
JUAN JAQUE
 27 FEB 2026
CANCELADO
 JUAN ALEJANDRO DE LA FUENTE GRANDEZ
 SUPERMERCADO DE PINTURAS
 MATERIALES DE CONSTRUCCION
 Y FERRETERIA
 CASA MARRIZ: FERMIER IVACETA # 4652
 CONCHA I - SANTIAGO
 SUCURSAL: FERMIER IVACETA # 4696
 SANTIAGO - CONCHA I
 FONDO: (2) 2736 0000
 E-MAIL.: JUAN.JAQUE@PINTURAS.COM

Fecha: 27-02-2026 Hora: 12:50:00 PM
 Vendedor: (05) CARLOS IBANEZ
 Nota de Pedido: 303213

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
ALARGADOR 5MT 700367	12	7900	94800

TOTAL: 94.800

El IVA de esta boleta es \$ 15.136



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014-08-22
 Verifique documento: www.sii.cl
 Documento creado por www.dimasoft.cl

2

Casa Garetto - Orden de Trabajo

GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.

RUT: 83.163.900-8

Fonos: 226328828 - 226383457 - F/Fax: 226330391 www.casagaretto.cl



FECHA RECIBIDO: 12 02 FECHA ENTREGA: 13 02 HORA: 16:30 hrs Vendedor: 4

Nº 02871

CLIENTE: Muni de Conchalí RUT: _____

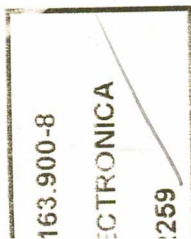
CONTACTO: Guillermo Gonzalez FONONO: 993427233

FACT. BOL. TBK VALE Nº P/P

CODIGO	Cant.	DETALLE	COLOR TINTA	P. UNITARIO
TSE230	6	Sellos S-530	N	10.249
TSE257	1	Fecha dor S-828	N	16.814
TSE105	1	Sello S-830	N	12012
<u>Dirección de Obras</u>				
TOTAL \$				

Tenderini 68, Santiago Centro,

Horario de atención: **Lunes a Jueves de 09:00 a 17:45 Hrs. y Viernes de 09:00 a 16:45 Hrs.**



GO CENTRO

GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.

99108 SANTIAGO

enero de 2026

Cantidad	Precio Unit.	Total
6	10.249	61.494
1	16.814	16.814
1	12.012	12.012
Total Neto \$:		75.899
I.V.A. \$:		14.421
Monto Total \$:		90.320

90.320

Electronico S.L.I.
0 del 2014
n: www.sii.cl
.portalde.cl

61.494
16.814
12.012

90.320

R.U.T.: 83.163.900-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 12260

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

GARETTO LUCERO Y CIA. LTDA.

LIBRETA DE COMRA - DE SAL
13.0000000
SANTIAGO - SANTIAGO

Fecha de Emisión: 20 de Febrero de 2026

Identificación
Código de Emisión
ID

VEND:

CODINT

ETI3

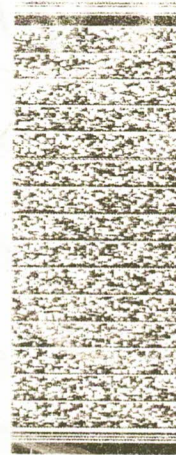
CODCLIE

Código	Detalle	Cantidad	Precio Unit	Total
1-1-1-1	ETI3	1	10.240	10.240

Total Neto \$: 17.220
IVA \$: 3.270
Monto Total \$: 20.490

Referencias

Observaciones



Tambre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl



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

FOLIO N°

810251

INGRESO N°

5595861

FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
 NOMBRE

Fondos internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

03/03/2026

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN NDECRETO DE PAGO
 N°55 DEL 09/01/2026

DIRECCION DE ADM. Y

FECHA 31/03/2026

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Juan Carlos Feria Figueroa

220.542



03/03/2026

NoLuminosa: 0

SUB TOTAL

220.542

Luminosa: 0

I.P.C.

0

Otup:

INTERES

0

TOTAL \$

220.542

LIQUIDADO: Kgaray

Tot. Redon: ccovarru

220.540

CONTRIBUYENTE