

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.206 19930994-3 FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO
FECHA 02/05/2025 GLOSA 1° F.RENDIR MARZO/25 ABASTECIMIETO - D.PAGO 532/25-C.ING.5332687

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	208.900	0				
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	208.900	18-30		D-532	14/03/2025
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	208.900	0			D-532	
4 1140302	Juan Carlos/Feria Figueroa		000000	0	208.900			D-532	14/03/2025
TOTALES				417.800	417.800				

JACQUELINE ZENTENO KRAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto
EMITIDA POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5332687	1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	30/04/2025		491.100
	1110101151	Francisca Grose Avalos	30/04/2025	491.100	
	TOTAL FOLIO: 5332687			491.100	491.100
	TOTAL GENERAL			491.100	491.100



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

MEMORÁNDUM N°256/2025. -

Conchalí, 30 de Abril 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 **ABRIL 2025**, por el Departamento de Abastecimiento, por la suma de \$ 208.900.-, en relación con Decreto de Pago N° 532 del 14/03/2025, por \$700.000.-

Asimismo, se remite Folio N°774106, Ingreso N°5332687, por reintegro de \$491.100.- 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)



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 532 IDDOC 834253
CONCHALI, viernes 14 marzo 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:

1° FONDO A RENDIR MARZO/25 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ABASTECIMIETO
DE.N°223 26/02/2018 - DE.N°243 25/02/25 - MEMORANDUM N°157 13/03/25 ABASTE-
CIMIENTO - CERTIFICADO N°31 13/03/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-30 IMPUTA-
CION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	700.000		[REDACTED]	M-157
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9048838
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9048839
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9048840

TOTALES : 700.000 700.000

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



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 30 de Abril 2025.

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$68.306.-

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	532
EGRESO Nº	17/03/2025
CHEQUE Nº	C-9048838/C-9048839/C-9048840
FECHA DE RENDICION	29/04/2025
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	11/04/2025	7828	GP: 22615 - 01 TIMBRE AUTOMATICO	\$20.000.-
02	11/04/2025	7829	GP: 23431 - 01 TIMBRE AUTOMATICO PARA COMITÉ PARITARIO EDIFICIO CONSISTORIAL	\$20.000.-
03	11/04/2025	7831	GP: 23827 - 01 TIMBRE AUTOMATICO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$20.000.-
04	11/04/2025	7832	GP: 22827 - 01 TIMBRE AUTOMATICO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$20.000.-
05	11/04/2025	7833	GP: 21827 - 01 TIMBRE AUTOMATICO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$19.000.-
06	11/04/2025	7830	GP: 22614 - 01 TIMBRE AUTOMATICO PARA INSPECCIÓN GENERAL	\$20.000.-
07	11/04/2025	7834	GP: 21993 - 01 TIMBRE AUTOMATICO (FACSIMIL) DIRECTORA DIDECO	\$22.000.-
08	24/04/2025	895184	GP: 24910 - 01 CARGADOR DE PILAS AA – KIT DE 4 O 6 PILAS AA RECARGABLES	\$32.000.-
09	09/04/2025	40184	GP: 24654 - 02 PAQUETES DE ETIQUETAS AUTODHESIVAS BLANCAS PARA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL	\$35.900.-
10				
11				
12				
13				
14				
15				
SUB TOTAL DE GASTOS \$				208.900.-
INGRESO Nº				REINTEGRO \$ 491.100.-
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	CUMPLIMIENTO DE LABORES INSPECTIVAS.	
02	PARA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR COMITÉ PARITARIO.	
03	PARA EL USO OPORTUNO DE LOS PROFESIONALES Y DIRECTORA QUE SUSCRIBE.	
04	PARA EL USO OPORTUNO DE LOS PROFESIONALES Y DIRECTORA QUE SUSCRIBE.	
05	PARA EL USO OPORTUNO DE LOS PROFESIONALES Y DIRECTORA QUE SUSCRIBE.	
06	CUMPLIMIENTO DE LABORES INSPECTIVAS.	
07	FIRMA GRAN CANTIDAD DE DOCUMENTOS EN ORIGINAL Y EN 2 COPIAS.	
08	ADQUISICIÓN DE INSUMO ESENCIAL PARA UN MAJOR DESARROLLO DE LAS VARIADAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL AUDITORIO DEL ESPACIO MUJER.	
09	MATERIAL NECESARIO PARA CARTAS RESPUESTAS A LOS VECINOS, TAMBIEN INVITACIONES.	

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.

19 MAR 2025

Nº 3 IDDOC: 834843

Fecha :

022615

GUIA DE PEDIDO

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



Solicitante

Dirección : Inspección General

Departamento : Inspección General

Responsable : Claudia Coccuttolo Marzolo

Teléfono :

e-mail :

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

V* B* Rentas

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) :

Bodega :

Orden de Compra :

Caja Chica

X

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

01 Linea Automática REDONDO para 2 Señal Patrick Navcarra.
Según nuestra Adjunta PEDIDO 2,7 centímetros.

AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA

20 MAR 2025

HORA: 09:15
ABASTECIMIENTO

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

Cumplimiento labores respectivas.

LUGAR DE DESPACHO



ORIGINAL: ARCHIVO ADQUISICIONES



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

GUIA DE PEDIDO

Dirección : Administración Municipal

Departamento : _____

Responsable : Claudia Miranda Aguilera

Teléfono : _____

e-mail: _____

Solicitante

Interno Adquisiciones

Cotizador(a) : _____

Bodega : _____

Orden de Compra : _____

Caja Chica : ☒

V° B° Rentas

Imputación : _____

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

023431

Doc 829973

Fecha : 06-02-25

CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas tales como: tipo de material, medidas, modelos entre otros)
1	Timbre Automático Negro Para Comité Paritorio Edificio Consistorial

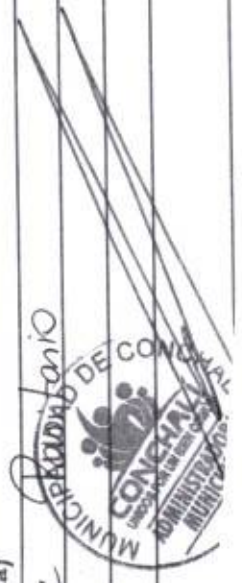
AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Se Adjunto Especificaciones Técnicas

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

Para documentación Presuputada Por Comité Paritorio
Decreto N° 437 / 2-07-2024

LUGAR DE DESPACHO



ORIGINAL: ARCHIVO ADQUISICIONES

3-4-5

30:833259

06 MAR 2025

L MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

023827

Fecha :

Solicitante

Interno Adquisiciones

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Dirección : SEGURIDAD PÚBLICA

Imputación :

Departamento : _____

Cotizador(a) : _____

Bodega : _____

Responsable : CLAUDIA CACCIUTOLO H.

Orden de Compra : _____

Teléfono : 430-263. 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	TINBRE DE GONA, REDONDO, AUTONÁTICO, COLOR DE TINTA NEGRA, SE ADJUNTA MODELO DE REFERENCIA, PARA TRABAJADOR SOCIAL.
01	TINBRE DE GONA, RECTANGULAR, AUTONÁTICO, COLOR DE TINTA NEGRA, SE ADJUNTA MODELO DE REFERENCIA, PARA MINISTRO DE FE.
01	TINBRE DE GONA, REDONDO, AUTONÁTICO, COLOR DE TINTA NEGRA, SE ADJUNTA MODELO DE REFERENCIA, PARA DIRECTORA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
* TIEMPO	
* CALIDAD	
JUSTIFICACIÓN (Incluir decreto Exento, en caso que la adquisición se encuentre asociada a un programa)	
PARA EL USO ORDINARIO DE LOS PROFESIONALES Y DIRECTORA QUE SUSCRIBE.	
LUGAR DE DESPACHO	



GUIA DE PEDIDO

021993

Solicitante

DESARROLLO COMUNITARIO

Dirección

Departamento :

ANDEKA CISTERNAS ABARCA

Responsible

CVS 982822

e-mail:

ANDRÉO. LISTEN TO WHAT I SAY CHICA

V⁻ B⁻ Rentas

Fecha :

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación :

Bodega

Orden de Compra :

Caia Chica

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE CONCHAL
CORRESPONDENCIA

- 7 MAR 2025

HORA: 10:15
ABASTECIMIENTO





L MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

GUIA DE PEDIDO

024910

Fecha :

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Solicitante

DIRECO

Cotizador(a)

Tuquer Bodega

16 ABR 2025

Imputación :

Dirección

Departamento :

DE Organización Comunitaria - Espacio

Responsable :

Ruth Arriagada A.

Orden de Compra :

Caja Chica

V° B° Rentas

Teléfono

e-mail:



CANTIDAD	DENOMINACIÓN TÉCNICA (Debe indicarse características técnicas tales como: tipo de material, medidas, modelos entre otros)
1	Carpetas de Pilas Aa - con los siguientes Características: - Voltaje de entrada adaptable a 110V/220V para uso global. - Capacidad de Carga de las Baterías de 2500 mAh para una duración prolongada - Cuatro puertos de Carga para mayor Eficiencia. - Indicación de Carga parcial y, una vez realizada, su carga completa de las pilas, se debe cargar de forma automática para evitar sobrecalentamiento por motivo de seguridad.
1	Kit de 4 o 6 pilas recargables Aa.
Dpto. de Adquisiciones URGENTE	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN	

1 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
16 ABR 2025
HORA: 10:33
ABASTECIMIENTO

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

Adquisición de sumo esencial para un mejor desarrollo de los Varas
Actividades que se realizan en el Auditorio del Espacio Tuquer, especialmente
LUGAR DE DESPACHO en la sala de funcionamiento técnico de DIRECTORIO de Sondo y ampliación

(microfonos)

Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



ORIGINAL ARCHIVO ADQUISICIONES

Solicitante

Dirección

Departamento :

Responsible

Téléfono

1737483

GUIA DE PEDIDO

024654

Fecha :

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Imputación

Cotizador(a) : _____

Cotizador(a)

Bodega

Orden de Compra :

Caia Chica

V⁻ B⁻ Rentas

... características (técnicas tales como: tipo de material, medidas, modelos entre otros)

CANTIDAD

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

Paquetes de Etiquetas Autoadhesivas blancas de 106 x 35 mm. Cada paquete

2

contiene 25 hojas carta; 16 etiquetas por hoja.

AUTORIZADO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

T. MUNICIPALIDAD DE CONGHALI
CORRESPONDENCIA

- 8 APR 2025

HORA:	AL:
-------	-----

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

Material necesario para cartas respectivas a ~~los~~ vecinos, de
cierto, identificación carpetas.

LUGAR DE DESPACHO

Jefe (a) Depto. o Unidad Responsable

Director(a)



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° 7828
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Teléfono:

Vendedor: Leyla Villanet

Fecha de la venta: 11/04/2025
Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	TIMBRE AUTOMATICO 9024 TIMBRE AUTOMATICO 9024	\$ 20.000	\$ 20.000



Timbre Electronico SI
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.boleta.cl>
Contrata boleto electrónica en www.boleta.cl

NETO:	\$ 16.907
IVA:	\$ 3.193
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 20.000

1



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° 7829
S.L.L. - SANTIAGO CENTRO

Teléfono: Vendedor: Leyla Villarreal

Fecha de la venta: 11/04/2025
Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	TIMBRE AUTOMATICO 9024 TIMBRE AUTOMATICO 9024	\$ 20.000	\$ 20.000



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-06-2014 Verifique Documentos en: <http://suboleta.bolea.cl>
Contrata boleto electrónica en www.bolea.cl

NETO:	\$ 16.807
IVA:	\$ 3.193
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 20.000

2



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° 7831

S.LL - SANTIAGO CENTRO

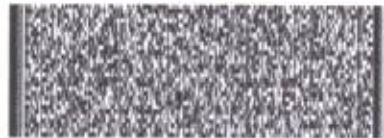
Teléfono:

Vendedor: Leyla Villarreal

Fecha de la venta: 11/04/2025

Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	TIMBRE AUTOMATICO 9024 TIMBRE AUTOMATICO 9024	\$ 20.000	\$ 20.000



Timbre Electronico SII

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

NETO:	\$ 16.807
IVA:	\$ 3.193
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 20.000

3



CENTRAL TIMBRES SPA
COMERCIALIZACION: TIMBRES DE GOMA Y
METALICOS.SERV.PUBLICIDAD, MINIMAR
SAN FRANCISCO 1943
SANTIAGO
SANTIAGO

RUT: 76.729.773-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 7832
S.LL - SANTIAGO CENTRO

Teléfono: Vendedor: Leyla Villarreal Fecha de la venta: 11/04/2025
Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	TIMBRE AUTOMATICO 9024 TIMBRE AUTOMATICO 9024	\$ 20.000	\$ 20.000



Timbre Electronico SII

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

NETO:	\$ 16.807
IVA:	\$ 3.193
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 20.000

4



CENTRAL TIMBRES SPA
COMERCIALIZACION TIMBRES DE GOMA Y
METALICOS.SERV.PUBLICIDAD, MINIMAR
SAN FRANCISCO 1943
SANTIAGO
SANTIAGO

RUT: 76.729.773-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 7833
S.LL - SANTIAGO CENTRO

Teléfono:

Vendedor: Leyla Villanar

Fecha de la venta: 11/04/2025

Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	TA9015-1 TIMBRE AUTOMATICO 9015	\$ 19.000	\$ 19.000



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-06-2014 Verifique Documentos en: <http://subboleto.boleta.cl>
Contrata boleto electronico en www.boleta.cl

NETO:	\$ 15.966
IVA:	\$ 3.034
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 19.000

5



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° 7830
S.LL - SANTIAGO CENTRO

Teléfono:

Vendedor: Layla Villarreal

Fecha de la venta: 11/04/2025
Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	TIMBRE AUTOMATICO 9024 TIMBRE AUTOMATICO 9024	\$ 20.000	\$ 20.000



Timbre Electronico SII

Res. 60 del 22-08-2014 Verifique Documento en: <http://tubolela.boale.cl>
Contrate boleto electrónico en www.boale.cl

NETO: \$ 16.807
IVA: \$ 3.193
TOTAL EXENTO: \$ 0
VUELTO: \$ 0
TOTAL (\$) \$ 20.000

6



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

RUT: 76.729.773-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 7834

S.I.L. - SANTIAGO CENTRO

Teléfono:

Vendedor: Leyla Villarreal

Fecha de la venta: 11/04/2025
Forma de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	TIMBRE AUTOMATICO 9028	\$ 22.000	\$ 22.000



Timbre Electronico SB

Res. 30 del 22-09-2014 Verifique Documentos en: <http://suboleta.bode.cl>
Contrato boleto electronico en: www.bode.cl

NETO:	\$ 18.487
IVA:	\$ 3.513
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL(\$)	\$ 22.000

7

67.900

9

GRACIAS POR SU COMPRA

Total a Pagar \$ 35.900

Descuento 0% \$ 0

Sub Total \$ 35.900

10 ETIQUETA INKJET 10HJS \$ 35.900

Cant. Descripción Importe

Nº Ticket Folio 265135

Vend. MARIO QUINTANA CARIS

Fecha: 2025-04-09

WWW.LIBRERIAANTILLANCA.CL

Fono: 226627642

STGO CENTRO

EYZAGUIRRE 1150

LIBRERIAANTILLANCA

VERIFICAR LA AUTENTICIDAD EN
WWW.SII.CL



MONTO NETO \$ 35.900
TASA IVA 19% \$ 6.821
MONTOS IVA \$ 6.821
TOTAL \$ 42.721

VENTA LIMITADA
COMERCIAL SMARTPHONE CHIC
BOLETA ELÉCTRICA Y VENTA
DE COMP CEL ARTS ELECT Y
ACCESOR

Notificación

BOLETA ELÉCTRICA Y VENTA
DE COMP CEL ARTS ELECT Y
ACCESOR

8

Tarifa Electrónica SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.sii.cl



El IVA incluido en esta boleta
es de \$5109

Venta \$32.000
Fecha: 24-04-2025 15:37
895184
BOLETA ELÉCTRICA Y VENTA
DE COMP CEL ARTS ELECT Y
ACCESOR
Independencia 4142, Depto.
Local, Ciudad Santiago,
Conchalí, Santiago
BOLETA ELÉCTRICA Y VENTA
DE COMP CEL ARTS ELECT Y
ACCESOR



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA N°3489
228 288 100
CONCHALÍ - SANTIAGO

FOLIO N°

774106

INGRESO N°

5332687

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	30/04/2025

CONCEPTO:

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
N°532 DEL 14/03/2025. BCO BCI CTA. 10623124.

DIRECCION DE ADM. Y		30/04/2025
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Juan Carlos FERIA Figueroa		491.100
		30/04/2025
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	491.100
Luminosa:0	I.P.C.	0
Ocup:0	INTERES	0
TOTAL \$		491.100
LIQUIDADO	CCOVATU	

CONTRIBUYENTE

idde: 840764



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

Contratado
21/5/25

MEMORÁNDUM N°256/2025. -

Conchalí, 30 de Abril 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 **ABRIL 2025**, por el Departamento de Abastecimiento, por la suma de \$ 173.000.- en relación con Decreto de Pago N° 532 del 14/03/2025, por \$700.000.-

Asimismo, se remite Folio N°774106, Ingreso N°5332687, por reintegro de \$491.100.- 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)





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 30 de Abril 2025.

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$68.306.-

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	532
EGRESO Nº	17/03/2025
CHEQUE Nº	C-9048838/C-9048839/C-9048840
FECHA DE RENDICION	29/04/2025
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	11/04/2025	7828	GP: 22615 - 01 TIMBRE AUTOMATICO	\$20.000.-
02	11/04/2025	7829	GP: 23431 - 01 TIMBRE AUTOMATICO PARA COMITÉ PARITARIO EDIFICIO CONSISTORIAL	\$20.000.-
03	11/04/2025	7831	GP: 23827 - 01 TIMBRE AUTOMATICO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$19.000.-
04	11/04/2025	7832	GP: 22827 - 01 TIMBRE AUTOMATICO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$20.000.-
05	11/04/2025	7833	GP: 21827 - 01 TIMBRE AUTOMATICO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	\$20.000.-
06	11/04/2025	7830	GP: 22614 - 01 TIMBRE AUTOMATICO PARA INSPECCIÓN GENERAL	\$20.000.-
07	11/04/2025	7834	GP: 21993 - 01 TIMBRE AUTOMATICO (FACSIMIL) DIRECTORA DIDEKO	\$22.000.-
08	24/04/2025	895184	GP: 24910 - 01 CARGADOR DE PILAS AA – KIT DE 4 O 6 PILAS AA RECARGABLES	\$32.000.-
09	09/04/2025	40184	GP: 24654 - 02 PAQUETES DE ETIQUETAS AUTODHESIVAS BLANCAS PARA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL	\$35.900.-
10				
11				
12				
13				
14				
15				
SUB TOTAL DE GASTOS \$				208.900.-
INGRESO Nº				REINTEGRO \$ 491.100.-
				SUMA TOTAL \$ 700.000.-