

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.800	FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO						
FECHA	01/07/2026	GLOSA	3° F.RENDIR JUNIO/26 ABASTECIMIENTO-D.PAGO 1108/26-S.PODER \$518.804					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	181.196	0			
2 2152212002002	adquisiciones	1	170500	0	181.196	18-41		D-1108 01/06/2026
3 2152212002002	adquisiciones	1	170500	181.196	0			D-1108
4 1140302	Juan Carlos Feria Figueroa		000000	0	181.196			D-1108 01/06/2026
TOTALES				362.392	362.392			

JACQUELINE ZENTENO ARRIENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 01/07/2026

C. Refren	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 19.930.994-3	FERIA FIGUEROA JUAN CARLOS ALFREDO						
18- 41	01/06/2026		2152212002002	adquisiciones			
CCOSTO:170500				700.000		181.196	518.804
			TOTAL RUT: 19.930.994-3	700.000		181.196	518.804
			TOTALES:	700.000		181.196	518.804

895292



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Dirección de Rentas Municipales
Departamento de Abastecimiento

MEMORÁNDUM N°346/2026. -

Conchalí, 30 de Junio de 2026.

DE: JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO.

A: NICOLE FUENTES REYES
DEPTO., CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

MAT: LO QUE SE INDICA.

Estimada Nicole,

Junto con saludarla, mediante el presente, informe a usted, que durante el mes de **JUNIO**, el Departamento de Abastecimiento ejecutó TRES (3) gastos menores e imprevistos de Caja Chica. No obstante, el gasto efectuado nos permite mantener saldo en poder considerando la suma de \$518.804.-, para el mes de JULIO, en relación con Decreto de Pago N°1108 del 1/6/2026, por \$700.000.-

A mayor abundamiento, los números de cheques son los siguientes:

- C-9054454.
- C-9054455.
- C-9054456.

Con alto aprecio y consideración, se despide,



JUAN CARLOS FERIA FIGUEROA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

JFF

Distribución:

- Direm
- Archivo (2)





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 30 de Junio 2026.

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$71.506.-

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	1108 01/06/26
EGRESO Nº	30-1069
CHEQUE Nº	C-9054454. C-9054455. C-9054456.
FECHA DE RENDICION	30/06/2026
JEFE (S) DIRECTO DEL FUNCIONARIO	PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	24/06/2026	195629	LLAVES SN3 MULTIPUNTO PARA ACCESO PEATONAL A PORTONES DE ESTACIONAMIENTO (GUÍA DE PEDIDO N°24136) / COMERCIAL SCANAVINI LIMITADA.	\$69.796.-
02	26/06/2026	9259	LLAVES PARA ACCESO A PORTON DE ESTACIONAMIENTO (GUÍA DE PEDIDO N°24136) / EMILIO ANTONIO RUIZ SILVA.	\$100.000.-
03	22/06/2026	26021	PILAS GRANDES DURACELL / SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA	\$11.400.-
SUB TOTAL DE GASTOS \$				\$181.196.-
SALDO EN PODER \$				\$518.804.-
SUMA TOTAL \$				\$700.000.-

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

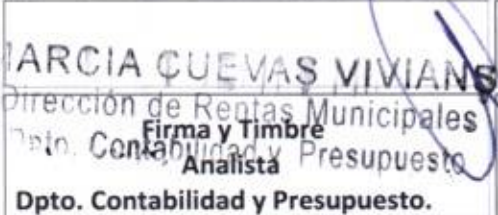
Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	SE SOLICITA COPIAS DE LLAVES PARA ENTREGAR A DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	
02	SE SOLICITA COPIAS DE LLAVES PARA ENTREGAR A DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES.	
03	PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ALBERGUE.	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 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, 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, 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:

+	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

- 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.

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1108
CONCHALÍ, lunes 1 junio 2026

IDDOC 892066

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:

3° FONDO A RENDIR JUNIO/26 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS ABASTECIMIENTO - DE.N°223 26/02/18 -
DE.N°243 25/02/25 - RINDE POR MEMORANDUM N°274 27/05/26 ABASTECIMIENTO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1523 01/06/26 - CERTIFICADO N°74 01/06/26 CONTABILIDAD -
OBLIGACION 18-41 IMPUTACION 2212002002

CONTABILICESE COMO SE INDICA		DEBE	HABER	RUT	DCTO.
CUENTA	DENOMINACION				
1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	700.000			M-274
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9054454
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9054455
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9054456

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
		FIRMA	
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME	



I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO ABASTECIMIENTO

GUIA DE PEDIDO

Solicitante

Dirección : Dipeco
Departamento : Alberque
Responsable : Alejandra Meneses
Teléfono : _____ e-mail : _____

Interno Abastecimiento

3

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

Imputación : _____

Vº Bº Rentas : _____

Interno Depto. de Rentas y Finanzas

Fecha : _____

026418

CANTIDAD

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

02 Pack de 2 pilas Alcalinas tipo D.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Buen funcionamiento de la oficina.

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

LUGAR DE DESPACHO

[Signature]

Jefe(a) Departamento Unidad Responsable



Director(a)



COMERCIAL SCANAVINI LIMITADA

COMERCIALIZACION ARTICULOS METALICOS Y PLASTICOS
CERRADURAS - BISAGRAS

ALMIRANTE BLANCO ENCALADA 2545 - FONO: 28290100 -
FAX: 28290190 - CAS. 10248
www.scanavini.cl - e-mail: info@scanavini.cl - SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 79.831.880-2
BOLETA ELECTRONICA
N° 195629

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO
AV. PADRE HURTADO NORTE NR. 1251 VITACURA
CAMINO A MFI IPIIA NR. 7525 CERREILLOS

Fecha Emision	24-06-2026	Telefono	228290100
Señor(es)	JUAN CARLOS FERIA	Cond. de Pago	Efectivo
R.U.T.	66.666.666-6	Vendedor	ALEJANDRA VASQUEZ
Dirección	AV PADRE HURTADO NORTE 1251	Fecha Vencimiento	24-06-2026
Ciudad	SANTIAGO	Nota de Venta	
Comuna	VITACURA	Guia de Despacho	
Giro	PARTICULAR	Medio de Pago	Efectivo
Orden de Compra		Comentario	efectivo Basado en Ofertas de ventas 282803.

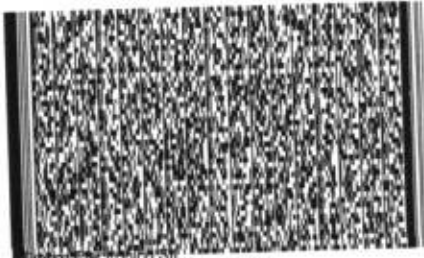
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	% DESCTO	TOTAL
704Cifrar	20	Cifrar llave SN3	840		16.800
7035104-BNI.SN3	20	LLAVE Sin Cifrar SN3 (multipunto) p/Cilindro	2.570		51.400

Comentario : efectivo Basado en Ofertas de ventas 282803.

SUB-TOTAL		68.200
DESCUENTO	14 %	9.548
TOTAL NETO		58.652
TOTAL EXENTO		
I.V.A	%	11.144
TOTAL		69.796

ENTREGADO
COMERCIAL SCANAVINI LTDA. P.H.

ROL
73



Res. 48 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3° bis, letra b), de la Ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, el cliente declara estar en conocimiento que en los TRABAJOS ESPECIALES no procede el derecho a retracto ni devolución de dinero.

1

R.U.T.: 7514278-1
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 9259

EMILIO ANTONIO RUIZ SILVA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE
APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.
Av. Matucana 64, Santiago, Región
Metropolitana

Compra	\$ 84.034
IVA 19%	\$ 15.966
Total	\$ 100.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 26/06/26 14:36:59

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

2

RUT : 10.162.941-4
Boleta Electrónica
Nro : 26021

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA
Librería, Fotocópias, Bazar, Confites

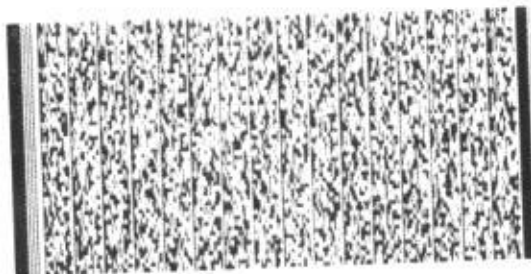
Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones del Mercado
Dirección Independencia 111
Fono 2221.005.10
Email Marketing@pymeDTE.cl

Fecha	22 de Junio 2026	Hora	12:58:26
Vale	01-000006	Caja	1
Fvto	0-00-00	Vend	PAMELA PARRA

Cant	Precio	Línea	Total
PILA GRANDE DURACELL, x11 y x2			
2 UNID	\$ 700		11.400

Neto :	9.580
IVA 19% :	1.820
Total	11.400

Once mil cuatrocientos



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

3