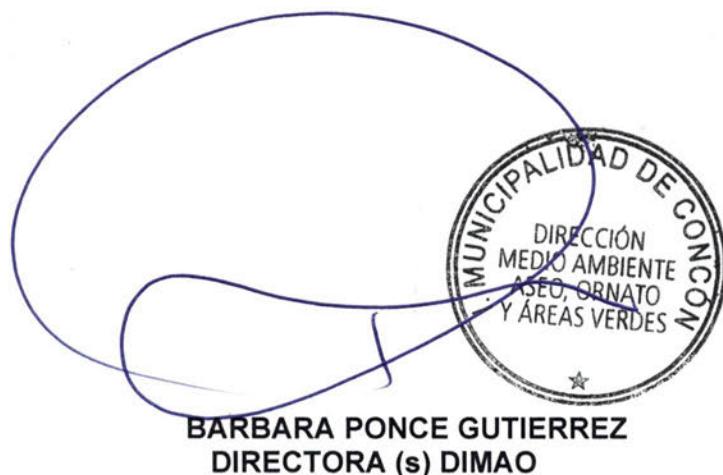




C E R T I F I C A D O N°237/ 2025

La Directora (S) de la Dirección de Medioambiente, Aseo, Ornato y Áreas Verdes, Sra. Bárbara Belén Ponce Gutiérrez, ante petición del señor José Ignacio Manríquez Hernández de cursar pago de servicios prestados certifica:

1. Por Decreto Registrado N.º 1151 de fecha 31 de marzo 2025, el cual indica Contrato a Honorario asimilado a grado 11, desde 01 marzo 2025, se le encargó al Sr. José Ignacio Manríquez Hernández, cumplir las funciones descritas en el párrafo primero del citado documento, con un honorario mensual de \$1.261.919 valor único y total impuestos incluidos.
2. Para efectos de pago presenta informe de gestión correspondiente al periodo del mes de mayo 2025.
3. Dado que la prestación de servicios se ha recibido en conformidad, según informe adjunto, corresponde dar curso a la cancelación de los honorarios, emitiéndose el presente certificado a fin de respaldar el decreto correspondiente.



CONCÓN, 26 de mayo de 2025

BPG/ jmh
Distribución:
-RRHH
-Dimao

INFORME MAYO 2025

Labores desarrolladas por José Ignacio Manríquez Hernández, en tareas encomendadas de acuerdo con sus funciones, cabe mencionar que su contrato de trabajo contempla cinco días laborales a la semana.

Labores de Apoyo Operaciones Mayo 2025:

Semana del 1 al 2 de Mayo:

- Reunión Alto Jardín por papeles faltantes Estado de Pago Enero y Febrero 2025.
- Reunión Cosemar por avance plan invierno para verificar avance de ordinario N°14 de Riesgo y Desastre.
- Lectura licitación Servintegral para apoyar y gestionar aumento de contrato de 6 peonetas operarios junto a Felipe Moreno.

Semana del 5 al 9 de Mayo:

- Revisión aumento personal periodo Abril y Junio 2024 para Dimao y Cultura en licitación N°2597-25-SE24 por diferencias en montos pagados a Reddes.
- Revisión Horas Extras periodo Agosto y Septiembre 2024 en prorroga N°2597-72-SE24 por diferencias en montos pagados a Reddes.
- Se envía correo a Reddes solicitando documentos para revisión de licitación N°2597-25-SE24 y N°2597-72-SE24 para verificar diferencias en montos pagados a Reddes año 2024.
- Cambio de bomba elevadora de agua servidas de las Oficinas Modulares Dimao y se pondrá en funcionamiento la válvula n°2.
- Se envía correo solicitando documentos faltantes de Estado de Pago Febrero 2025 a Alto Jardín.
- Se realiza ordinario N°153 solicitando contratación camión limpiador para fosa séptica y retiro de residuos fecales en Dimao por falla de motobombas de sistema de elevación de agua residuales
- Se envía correo a Hidropotable para solicitar información de procedimiento de mantención de motobombas en sistema de elevación de aguas residuales.
- Se recibe camión limpiador de fosa.
- Se realiza solicitud de pedido N°109 para mantención de sistema de elevación de agua servida.
- Se realiza solicitud de pedido N°110 para tratamiento con bacterias para fosa séptica y evitar malos olores y obstrucciones futuras.
- Se envía correo a Reddes para corregir montos de transporte Noviembre 2024 de María Gálvez y realizar nota de crédito a factura N°769.
- Se realiza pedido N°112 de maicillo para sector los Romeros.
- Se envía correo por Horas Extras pendientes por pagar a Reddes periodo Agosto y Septiembre 2024 a directora Dimao para informar y regularizar.



Verificadores de correos electrónicos

Jose Manriquez



Para: Leslie Molina <lesliemolinaafg@gmail.com>; mtapia@reddes.cl

Lun 05/05/2025 15:08

Buenas Tardes según lo conversado y documentos recibidos para poder completar solicitud de revisión horas extras mes Agosto- septiembre 2024, favor necesito envío de:

	FACTURA
SEPTIEMBRE	\$ 850,000

Y revisión de personal adicional en DIMAO y CULTURA mes abril a junio 2024:

AUMENTO CONTRATO 2 ESTAFETAS ID 2597-25-SE CULTURA Y DIMAO		
MAYO	FACTURA	NOTA CREDITO SI PROcede

Quedo atento, muchas gracias.

José I. Manríquez Hernández
Apoyo y Supervisión DIMAO



documentos faltantes febrero



Jose Manriquez



Para: Nicolle Marzan <nmarzan@altojardin.cl>

Mar 06/05/2025 10:02

Buenos días Nicolle,

Le solicito el envío de la factura correspondiente al mes de febrero del servicio de recolección de la empresa Aseo Cordillera.

Actualmente, solo he recibido la factura N° 462 por un monto de \$312.911. Sin embargo, el comprobante de pago que he recibido es de \$667.055, lo que evidencia una diferencia de \$354.144.

Quedo Atento.
Saludos.

José I. Manríquez Hernández
Apoyo y Supervisión DIMAO





Sistema Elevación Aguas DIMAO Concón

JM

Jose Manriquez



Mié 07/05/2025 13:56

Para: contacto@hidropotable.cl; carloscruz@hidropotable.cl

CC: Jose Corre; bponce; dimao

Estimados,

Junto con saludar cordialmente, me dirijo a usted para solicitar información detallada sobre el procedimiento requerido para llevar a cabo la mantención del sistema de elevación de aguas servidas ubicado en las dependencias de DIMAO, en la dirección Magallanes N° 1441.

La presente solicitud se fundamenta en la falla operativa que afecta a ambas bombas del sistema de elevación de aguas servidas. Esta situación ha derivado en la detención completa del sistema de evacuación en nuestras oficinas, generando una condición que requiere atención y respuesta urgente.

En relación con la conversación sostenida previamente entre el Sr. Cristian Rojas y el Sr. José Correa, adjunto a este mensaje fotografías del tablero eléctrico para su consideración.



Jose Manriquez



Para: Leslie Molina <lesliemolinaafg@gmail.com>

Jue 08/05/2025 16:46

CC: mtapia@reddes.cl

Buenas tardes, estimada favor poder corregir hoja resumen de rendición de Transporte mes de noviembre del 2024 de María Gálvez ya que dia 21-11-2024 pasajes figuran por valor de \$1160 y hoja resumen aparece por un valor de \$1.400 lo que resulta en una diferencia de \$240. Asimismo corregir nomina resumen transporte mes de noviembre. Y emitir Nota de crédito a factura N°769 por \$240.

Quedo atento.

Saludos.

José I. Manríquez Hernández
Apoyo y Supervisión DIMAO



Horas Extras Pendiente Reddes 2024

JM

Jose Manriquez



Vie 09/05/2025 10:25

Para: bponce; dimao

Estimada adjunto deuda pendiente de Horas Extras de Reddes entre periodo de agosto y septiembre del 2024 que asciende a \$1.234.796.

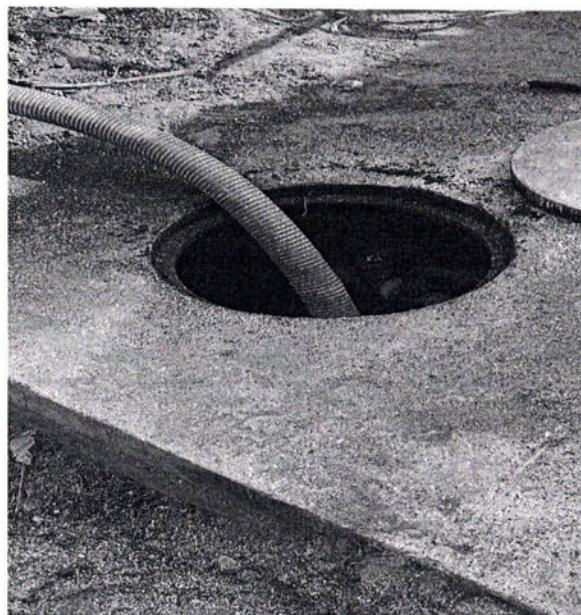
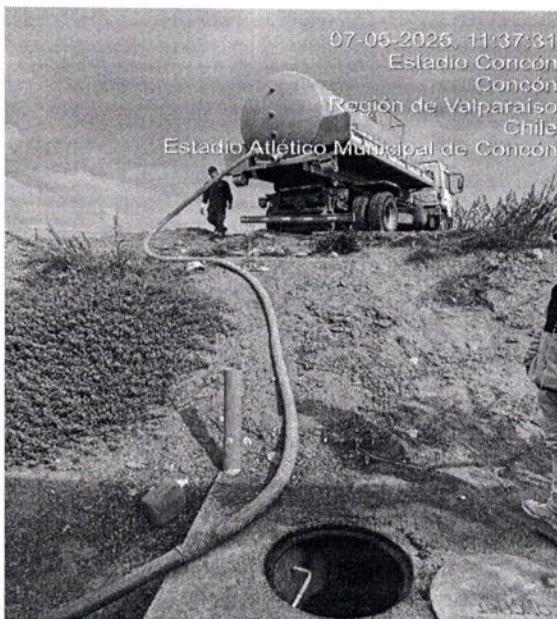
REDDES 2024	MES	FACTURA	MONTO	N. Credito Anula	Cobro Según Decreto	DIFERENCIA
	Agosto (12-31)	1560	\$ 1,249,614	187	\$ 538,333	\$ 711,281
		1569	\$ 538,333		PAGADO	OK
	Agosto (01-11)	1548	\$ 577,840		\$ 577,840	OK
		1565	\$ 1,373,515	168		
		1570			\$ 850,000	PAGADO
					TOTAL DEUDA	

Saludos.

José I. Manríquez Hernández
Apoyo y Supervisión DIMAO



Verificaciones de trabajo en terreno:



Semana del 12 al 16 de Mayo:

- Revisión estado de pago Alto Jardín de Marzo 2025.
- Se envía correo solicitando documentos faltantes de estado de pago Alto Jardín de marzo 2025.
- Se realiza inspección a terreno de personal auxiliar Cecilia Morales, Marlene Iriarte, Johana Pailaqueo y Ayna Rojas de dependencias Alcaldía, Daf, Dideco y Cultura para revisar libro de asistencia, limpieza de dependencias y áreas designadas.
- Se envía listado adjuntando nomina de trabajadores Alto Jardín mes de Enero y Febrero 2025 para visarlos por ITS y posterior firma de directora.
- Se envía documentos solicitados de personal que presta servicios en DIMAO mes de abril 2025 a Reddes.
- Se envía correo solicitando corregir y enviar documentos faltantes de estado de pago mes Marzo 2025 de Alto Jardín.
- Reunión con Alto Jardín por papeles pendientes mes de Marzo 2025 y aclaración de informe de prevención de riesgo.
- Se envía correo a Reddes para solicitar credencial para todo el personal auxiliar.
- Se envía detalle con fotos de geólogo solicitado para personal que trabaja con bacheadora en orden de compra 2594-423-AG25.



Verificadores de correos electrónicos

Jose Manriquez



Para: Nicolle Marzan <nmarzan@altojardin.cl>

Mar 13/05/2025 13:48

CC: Valentina Covarrubias

Estimada buenas tardes, solicito envío de documentos detallados en planilla para completar Estado de Pago Marzo 2025.

RUT		OBSERVACIÓN
021.107.941-K	BORQUEZ VERDEJO VICENTE ARTURO	FALTA LICENCIA MEDICA
009.534.234-5	CORTES ROBLES OSMAN ENRIQUE	FALTA LICENCIA MEDICA
021.957.486-K	ILIFI ARRIAZA NICOLAS BENJAMIN	LIQUIDACION SIN FIRMA
020.482.931-4	SALAZAR HUERTA DAIMOND EMERSON	LIQUIDACION SIN FIRMA
	CAMION ALIBE	FALTA COMPROBANTE PAGO
	SERVICIO RECOLECCION	FALTA COMPROBANTE PAGO
	577405-2	FALTA COMPROBANTE DE PAGO MEDIDOR
	431910-9	FALTA COMPROBANTE DE PAGO MEDIDOR

Quedo atento.

Saludos

José I. Manríquez Hernández
Apoyo y Supervisión DIMAO



Jose Manriquez



Para: Leslie Molina <lesliemolinaafg@gmail.com>

Mié 14/05/2025 13:27

CC: Marcela Tapia <mtapia@reddes.cl>



CERTIFICADO DIMAO N° 224...

2 MB



CERTIFICADO DIMAO N° 227...

2 MB

2 archivos adjuntos (3 MB) Descargar todo

Envio documentos solicitados.

José I. Manríquez Hernández
Apoyo y Supervisión DIMAO



Jose Manriquez



Para: Valentina Covarrubias

Mié 14/05/2025 16:16



REVISION ESTADO DE PAGO ...

22 KB



REVISION ESTADO DE PAGO ...

24 KB

2 archivos adjuntos (45 KB) Descargar todo

Envío listados trabajadores Alto Jardín Enero y Febrero 2025.

José I. Manríquez Hernández
Apoyo y Supervisión DIMAO



Jose Manriquez



Para: Nicolle Marzan <nmarzan@altojardin.cl>
Cco: Valentina Covarrubias

Jue 15/05/2025 10:17

Buenos días Nicolle, favor enviar siguientes documentos:
Se solicita licencia médica no orden de reposo y falta liquidación firmada de Daimond Salazar o detalle de transferencia en documento no como imagen y comprobantes de pago de servicios y MAP detallados en planilla.

RUT	CODIGO	OBSERVACIÓN	
021.107.941-K	BORQUEZ VERDEJO VICENTE ARTURO	FALTA LICENCIA MEDICA	LICENCIA MEDICA NO ORDEN
009.534.234-5	CORTES ROBLES OSMAN ENRIQUE	FALTA LICENCIA MEDICA	OK
021.957.486-K	ILIFI ARRIZA NICOLAS BENJAMIN	LIQUIDACION SIN FIRMA	OK
020.482.931-4	SALAZAR HUERTA DAIMOND EMERSON	LIQUIDACION SIN FIRMA	NO SE ENVIO LIQUID
	CAMION ALIBE	FALTA COMPROBANTE PAGO	
	SERVICIO RECOLECCION	FALTA COMPROBANTE PAGO	
	577405-2	FALTA COMPROBANTE DE PAGO MEDIDOR	
	431910-9	FALTA COMPROBANTE DE PAGO MEDIDOR	

Saludos.

José I. Manríquez Hernández
Apoyo y Supervisión DIMAO



Jose Manriquez



Para: Leslie Molina <lesliemolinaafg@gmail.com>
CC: bponce; Marcela Tapia <mtapia@reddes.cl>

Vie 16/05/2025 12:51

Estimada buenas tardes,

Me dirijo a usted en relación a la conversación sostenida sobre la implementación de credenciales para los trabajadores. Por medio de la presente, confirmo que la directora ha dado su aprobación para incluir el logo municipal en dichas credenciales.

Agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier consulta.

Saludos cordiales,

José I. Manríquez Hernández
Apoyo y Supervisión DIMAO



COMPRA 2594-275-COT25 / 2594-423-AG25

JM Jose Manriquez
Para: adquisiciones



Mar 13/05/2025 10:18

Estimada buenas días.

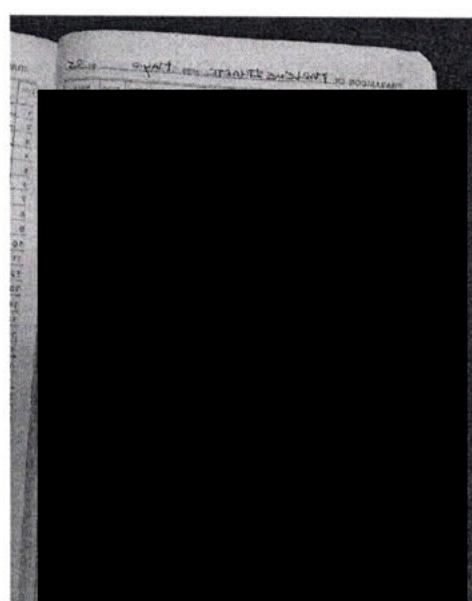
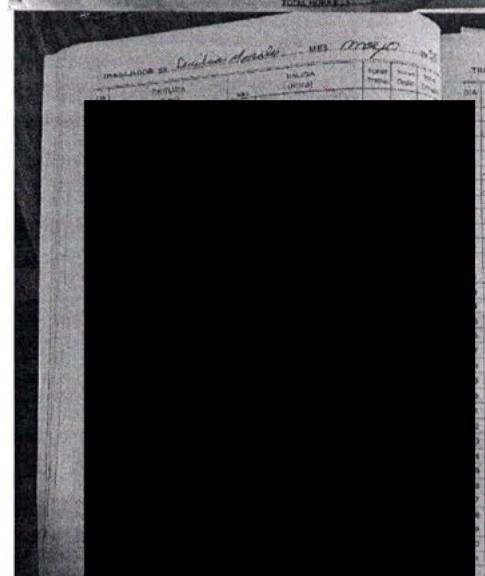
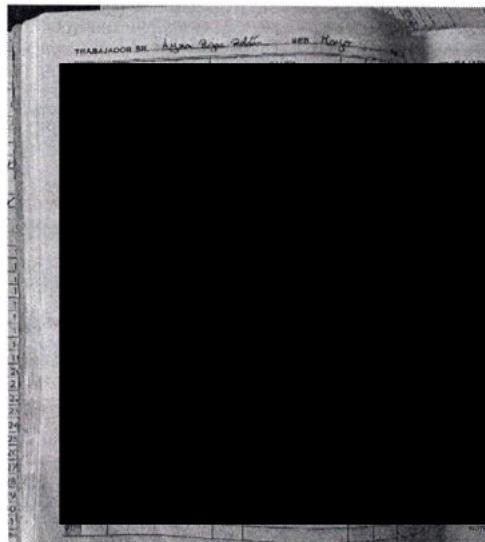
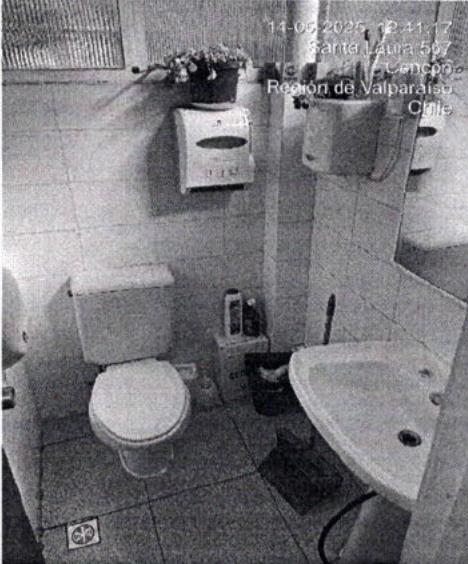
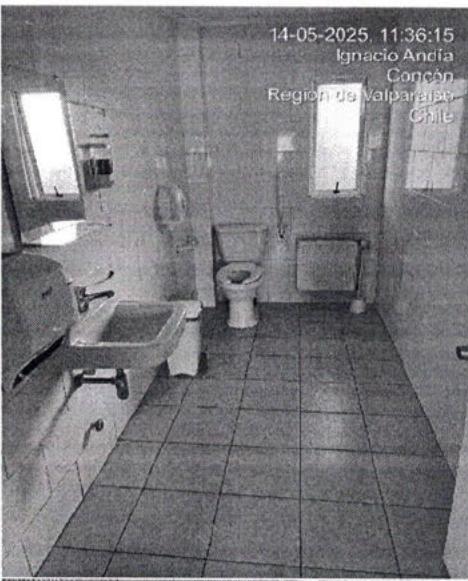
- 1.-El geólogo solicitado es talla 2XL.
- 2.-Logo corresponde a el de l. Municipalidad de Concón:



3.-Posiciones a estampar



Verificadores de trabajo en terreno:



Semana del 19 al 23 de Mayo:

- Con el fin de optimizar el control en la recepción de pedidos, se ha desarrollado un Excel de seguimiento que detalla la persona responsable de la recepción de cada uno.
- Se recepciona orden de pedido N°88 de 15m3 de Gravilla faltante.
- Se recepciona orden de pedido N°112 de 24m3 con orden de compra 2594-432-SE25.
- Se realiza solicitud de pedido N°123 de electrodos 6011 3/32 para soldadura.
- Se envía correo sobre el saldo pendiente correspondiente a horas extras de Reddes del año 2024 y plan de amortización de dicha deuda.
- Se realiza inspección a terreno de personal auxiliar Marcela Zelaya, Margarita Vargas, Carolina Pailaqueo, Cecilia Morales y Marlene Iriarte de dependencias Alcaldía, Daf, Dideco, Turismo y Secplac para revisar libro de asistencia, limpieza de dependencias y áreas designadas.
- Se realiza informe de inspección personal auxiliar de Reddes para verificar labores diarias, semanales y mensuales que deben realizar según bases de licitación 2594-63-LQ24.
- Se envía correo a Alto Jardín por corrección y envío de documentos pendientes mes de Marzo 2025.
- Se realiza inspección a terreno de personal auxiliar Ana Salvo, Ayna Rojas y Patricia Bugueño de dependencias Dideco, Cultura y Transito para revisar libro de asistencia, limpieza de dependencias y áreas designadas.
- Se realiza visita a terreno a plaza ubicada frente a colegio villa Aconcagua para adjuntar imágenes para solicitud de pedido N°126 de tierra vegetal, bolones, maicillo jaspeado y chips de madera.
- Se envía reenvía correo a Reddes para revisar factibilidad de autorizar 10 horas extras para Marlene Iriarte por cambio de dependencias de DAF.

Verificadores de correos electrónicos

Jose Manriquez

Para: bponce

Lun 19/05/2025 17:20

Estimada, envió información sobre el saldo pendiente correspondiente a horas extras de Reddes, el cual asciende a la suma de \$1.234.796.

Con el fin de amortizar dicha deuda, se ha considerado la posibilidad de que nuestra estafeta DIMAO utilice el servicio de colectivo 4 veces al día, con un costo de \$700 por trayecto, durante todos los días de la semana y por el resto del contrato a partir de junio de 2025. De implementarse esta medida, el saldo pendiente de la deuda se reduciría a \$649.595.

DEUDA REDDES HORAS EXTRAS 2024					
\$	1,234,796				
TOTAL PRESUPUESTO MOVILIZACION	\$ 300,000				
INICIO CONTRATO	12/10/2024				
INICIO SALDAR DEUDA	01/06/2025				
TERMINO CONTRATO	11/04/2026				
	VALOR COLECTIVO	\$ 700			
	SALDO A DEVOLVER	VALOR DIA	4 VECES AL DIA	DIFERENCIA DIA	DIFERENCIA MES
JUNIO 20 DIAS	\$ 119,120	\$ 5,956	\$ 2,800	\$ 3,156	\$ 63,120
JULIO 18 DIAS	\$ 119,120	\$ 6,618	\$ 2,800	\$ 3,818	\$ 68,720
AGOSTO 19 DIAS	\$ 119,120	\$ 6,269	\$ 2,800	\$ 3,469	\$ 65,920
SEPTIEMBRE 19 DIAS	\$ 119,120	\$ 6,269	\$ 2,800	\$ 3,469	\$ 65,920
OCTUBRE 22 DIAS	\$ 119,120	\$ 5,415	\$ 2,800	\$ 2,615	\$ 57,520

Jose Manriquez

Para: nmarzan <nmarzan@altojardin.cl>

Jue 22/05/2025 11:05

CC: Valentina Covarrubias

Estimada Nicoll:

Por favor, remita únicamente los documentos de la Municipalidad de Concón correspondientes a marzo. Necesitamos los comprobantes de pago de lo siguiente:

- Venta de agua potable para camiones aljibe: Facturas N°2120067 y N°2120070, por un total de \$16.478.530.
- Servicio de recolección de residuos: Factura N°487, por \$620.288.
- Comprobantes de pago de medidores: Corresponden a los medidores 577405-2 (\$1.660) y 431910-9 (\$37.700) de marzo.

No incluya comprobantes de pago de abril ni comprobantes de 42 servicios que no pertenecen a esta comuna.

Agradezco su pronta corrección, revisión y envío de lo solicitado.

Saludos cordiales.

Jose Manriquez

Para: mtapia@reddes.cl; lesliemolinaafg@gmail.com

Jue 22/05/2025 16:16

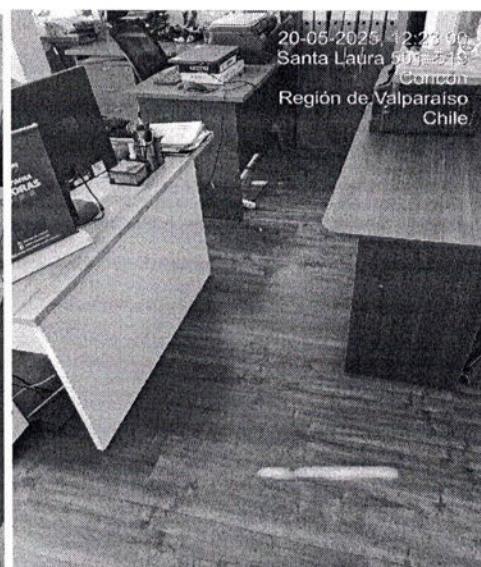
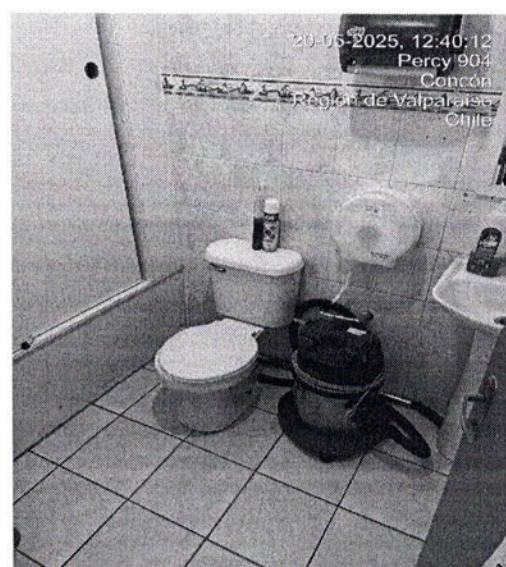
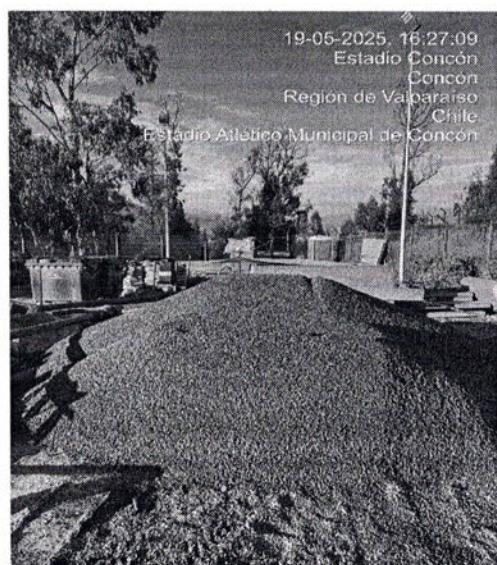
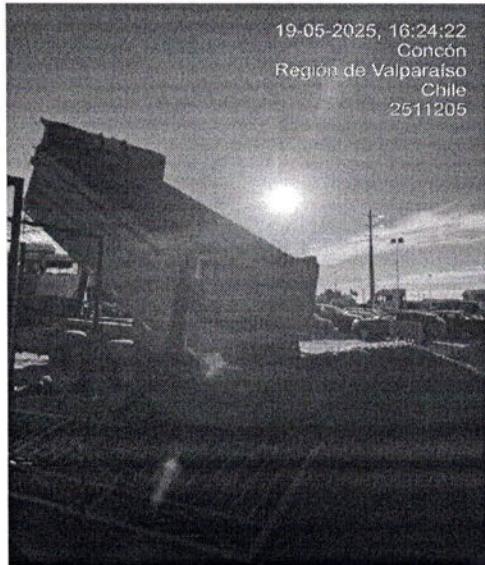
 ORD N°128-2025.pdf 382 KB

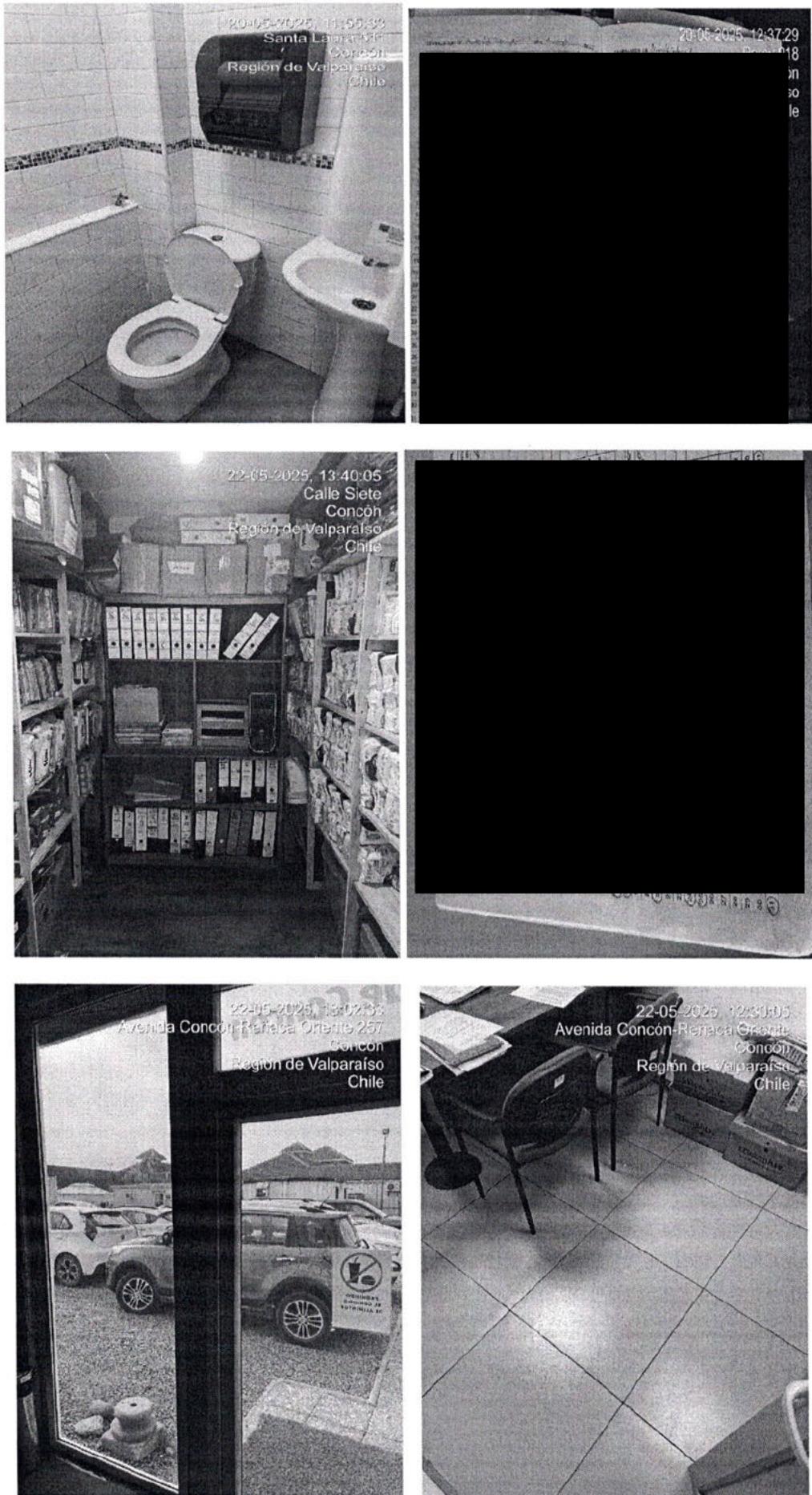
Favor considerar y enviar respuesta si es factible que estafeta tome esa cantidad de horas extras.

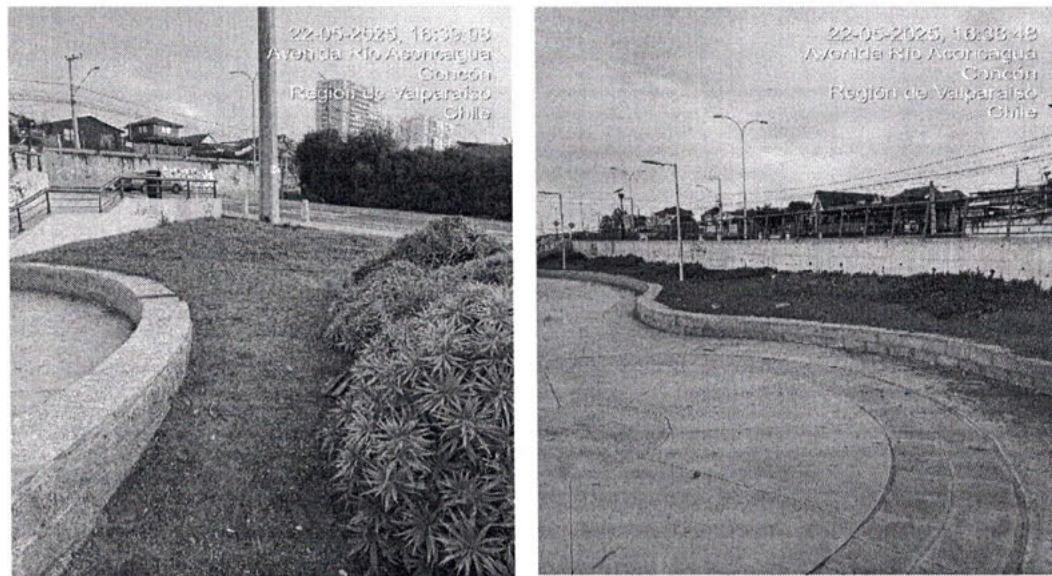
José I. Manríquez Hernández
Apoyo y Supervisión DIMAO



Verificadores de trabajo en terreno:







Semana del 26 al 30 de Mayo:

- Se cambiará la Bomba elevadora de agua servidas de las Oficinas Modulares Dimao y se pondrá en funcionamiento la válvula n°2.
- Se revisará carpeta Gastos de Transporte mes de Marzo 2025 empresa Reddes.
- Se revisará estado de pago mes de Abril 2025 empresa Reddes.
- Se revisará Horas Extras mes de Abril 2025 empresa Reddes.
- Se revisará carpeta Gastos de Transporte mes de Abril 2025 empresa Reddes.
- Se realizará recepción de pedido N°104 de accesorios para carro de arrastre en orden de compra N°2594-433-AG25.
- Se realizará pedido de 24m3 de ripio y 12m3 de arena para uso en Villa Independencia Sur sector Plaza en Colmo para mejoramiento y cause de aguas lluvias.

