

Inicc: 65887 b



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
Dirección de Desarrollo Comunitario

MEMO N° 10 /2021

ANT: Programa Vínculos versión 14  
primer año Acompañamiento

MAT: Rendición Movilización de equipo  
de trabajo mes FEBRERO 2021

Contabilidad  
CP 5/3/2021

CONCHALI, **03 MAR 2021**

DE: EGOR JARA ACUÑA  
COORDINADOR DEL ADULTO MAYOR Y TURISMO

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Junto con saludar muy cordialmente, adjunto y remito a Ud., rendición de cuenta del proyecto "Convenio de transferencia de recursos para la ejecución de iniciativa del modelo de intervención de 24 meses para usuarios de 65 años y más edad "Fase de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral Convocatoria año 2019" Versión 14, por concepto de movilización equipo de trabajo durante el mes de **FEBRERO 2021**, autorizado por Decreto exento N°26 del 18/01/2021. Decreto de pago N° 130 egreso 30-113 respecto al cheque N° de serie 4663, por un monto total de \$60.000.

Asimismo, por este mismo medio se solicita fondo a rendir correspondiente al mes de **MARZO/2021** según decreto Exento N° 26 del 18/01/2021, el cual se adjunta.

Saluda atentamente a Ud.,

  
  
EGOR JARA ACUÑA  
COORDINADOR DEL ADULTO MAYOR Y TURISMO  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO



## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO

NOMBRE FUNCIONARIO(A). EGOR JARA ACUÑA

RUT. 19.054.125-8

DIRECCIÓN O DEPTO. PROGRAMA VÍNCULOS/ADULTO MAYOR

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 26 DEL 18/01/2021 VERSION 14

MONTO GIRADO \$ 60.000

DECRETO DE PAGO N° 130

EGRESO N° 30-113

CHEQUE N° 4663

FECHA DE RENDICIÓN: 03/03/2021

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
05/02/2021	17696513	CARGA DE COMBUSTIBLE	\$20.000
05/02/2021	10468116	CARGA DE COMBUSTIBLE	\$20.001
11/02/2021	183346743	CARGA DE COMBUSTIBLE	\$10.000
25/02/2021	17728309	CARGA DE COMBUSTIBLE	\$10.000
		<b>TOTALES</b>	<b>\$60.001</b>

*Egor Jara Acuña*  
NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DE LA PERSONA  
QUIEN SE LE ASIGNARON LOS FONDOS MENORES

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
**ADULTO  
MAYOR**  
COORDINADOR  
EGOR JARA ACUÑA  
DIDECO

REVISADO POR:

FIRMA:



MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR  
R.U.T.: 7.333.127-7

CASA MATRIZ : Pde. Salvador Allende G. 127/Avda. Central  
SAN JOAQUIN , SANTIAGO  
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 10468116  
FECHA DE EMISION: 05/02/21 HORA : 17:27:50  
DIRECCION SUCURSAL: Pde. Allende / Av. Centr  
al - File 787  
TIENDA : 787 LISTA: 01  
NRO. TRANSACCION: 379448  
CAJERO: GONZALO BIZAMON  
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 26.352 x 759.0000	Litro	20.001
Monto Total		:\$ 20.001
Monto Neto		10.792
IMPUESTO COMBUSTIBLE		7.158
IVA		2.051
Monto Total		\$ 20.001

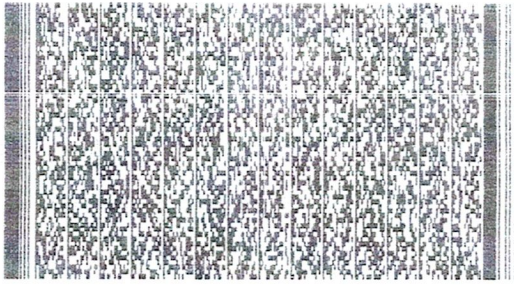
Timbre Electronico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)

www.enex.cl  
Cuentas de experiencia en el servicio y poder contar con el combustible que necesita para su negocio.  
Déjale a nosotros el combustible y nosotros le cuidamos.

CASA MATRIZ: 0002028008  
GIRO: COMPRA VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES  
MINIMARKET  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA : 17696513  
FECHA DE EMISION: 05-02-2021 HORA : 16:39:58  
DIRECCION SUCURSAL: COMPANIA 1940 File 788  
TIENDA : 788 LISTA : 01  
NRO. TRANSACCION: 1537517  
CAJERO : JOSE LAZARO

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos Reg M 26.37 x 750	LT	20.000
MONTO NETO		\$ 10.724
IMPUESTO COMBUSTIBLE		\$ 7.239
IVA		\$ 2.037
MONTO TOTAL		\$ 20.000
EFFECTIVO		\$ 20.000



Timbre Electronico SII  
Res.80 del 2014.  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)







ESMAX RED LIMITADA  
R.U.T.: 79706120-4

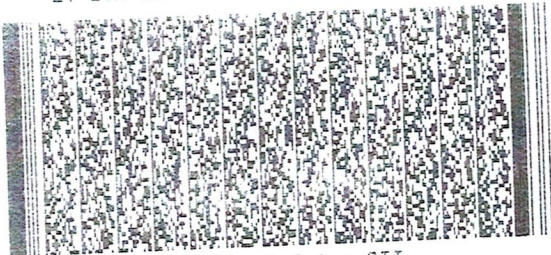
Boleta Electrónica Nro: 183346743  
C.Matriz: AV. CERRO COLDRADO 5240,  
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14  
Las Condes, Santiago  
Giro: Venta de Combustible; Confites;  
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;  
Almacenes Mediano

Cód. Suc.: CH9029  
Sucursal: Gran Avenida  
Dirección Suc.: Gran Avenida 7390

Santiago  
Santiago  
Fecha Emisión: 11-02-2021  
Hora Emisión: 14:22:14  
Vendedor: Massiel Guerrero

ARTICULO VALOR  
CANT./PRECIO UNIT.

95 S/P BLDR 10.000  
12,76 X 784,0  
TOTAL: 10.000  
FORMA PAGO: Contado  
TOTAL PAGOS: 10.000  
DONACION : 0  
VUELTO : 0  
El IVA de esta boleta es: 1.045



Timbre Electrónico SII  
Res. 197 del 2010  
Verifique documento: [www.petrobras.cl](http://www.petrobras.cl)

EXPENDIO DE COMBUSTIBLE Y MINIMARKET CARL  
R.U.T.: 76.218.711-6

CASA MATRIZ : AGUSTINAS 2078 ,SANTIAGO,SANTIAGO

GIRO : COMPRA VENTA COMB. ACEITE, GRASAS LUB.  
MINIMARKET.  
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE EMPRESA  
NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA : 17728309

FECHA DE EMISION: 25-02-2021 HORA : 9.43:33  
DIRECCION SUCURSAL: COMPANIA 1940 - File 788  
TIENDA : 788 LISTA : 01  
NRO. TRANSACCION: 1545928  
CAJERO : SALVADOR ALLENDE

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	
Gasolina 95 octanos Reg M	LT	10.000
13,12 x 762		
MONTO NETO :		\$ 5.514
IMPUESTO COMBUSTIBLE :		\$ 3.438
IVA :		\$ 1.048
MONTO TOTAL :		\$ 10.000
EFFECTIVO :		\$ 10.000



Timbre Electrónico SII  
Res 80 del 2014.  
Verifique documento: [www.enex.cl](http://www.enex.cl)





Dirección de Desarrollo Comunitario  
Adulto Mayor

PROGRAMA VÍNCULOS VERSION 14 PRIMER AÑO

05 FEB 2021

Nº	PROFESIONAL	CARGO	MONTO ASIGNADO	FIRMA
1	Yordano Aguayo	Monitor Comunitario	\$30.000	
2	Tania Carrasco	Monitora Comunitario	\$30.000	
3				
4				
5				
6				

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
ADULTO MAYOR  
COORDINADOR  
Egor Jara Acuña  
Egor Jara Acuña  
Coordinador Adulto Mayor y Turismo  
Encargado Comunal Programa Vínculos  
DIDECO

MEMO N° 11 /2021

ANT: Programa Vínculos versión 14  
primer año Acompañamiento

MAT: Rendición recarga telefónicas del  
equipo de trabajo mes FEBRERO 2021

Contabilidad  
03/03/2021

CONCHALI,

03 MAR 2021

DE: EGOR JARA ACUÑA  
COORDINADOR DEL ADULTO MAYOR Y TURISMO

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Junto con saludar muy cordialmente, adjunto y remito a Ud., rendición de cuenta del proyecto "Convenio de transferencia de recursos para la ejecución de iniciativa del modelo de intervención de 24 meses para usuarios de 65 años y más edad "Fase de Acompañamiento Psicosocial y Sociolaboral Convocatoria año 2019" Versión 14, por concepto de recargas telefónicas para el equipo de trabajo durante el mes de FEBRERO 2021, autorizado por Decreto exento N°25 del 18/01/2021. Decreto de pago N° 129 egreso 30-114 respecto al cheque N° de serie 4664, por un monto total de \$24.000.

Asimismo, por este mismo medio se solicita fondo a rendir correspondiente al mes de MARZO según decreto Exento N° 25 del 18/01/2021, el cual se adjunta.

Saluda atentamente a Ud.,

EGOR JARA ACUÑA  
COORDINADOR DEL ADULTO MAYOR Y TURISMO  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO







## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO

NOMBRE FUNCIONARIO(A). EGOR JARA ACUÑA

RUT. 19.054.125-8

DIRECCIÓN O DEPTO. PROGRAMA VÍNCULOS/ADULTO MAYOR

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 25 DEL 18/01/2021 VERSION 14

MONTO GIRADO \$ 24.000

DECRETO DE PAGO N° 129

EGRESO N° 30-114

CHEQUE N° 4664

FECHA DE RENDICIÓN: 03/03/2021

FECHA	N° BOLETA O FACTURA (AUTORIZACIÓN)	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
05/02/2021	69333760	CARGA TELEFONICA WOM N°920587787	\$12.000
05/02/2021	14246711	CARGA TELEFONICA WOM N°920576009	\$12.000
		TOTALES	\$24.000

NOMBRE: Egor Jara Acuña FIRMA Y TIMBRE DE LA PERSONA COORDINADOR  
QUE SE LE ASIGNARON LOS FONDOS MENORES EGOR JARA ACUÑA



REVISADO POR:

FIRMA:



HOJA N° 2 de 2

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

05-FEB-2021 12:12:10  
AGENCIA18-02225-0

**3349**  
WOM Recarga

\*\*\*\*\* WOM \*\*\*\*\*  
COMPROBANTE DE RECARGA  
MONTO RECARGA : \$12.000  
DIAS DE VIGENCIA : 0  
TELEFONO CLIENTE : 920576009  
CODIGO AUTORIZACION: 14246711  
NUEVO SALDO : \$36.000

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NÚMERO DE SERIE:0809-9812-43930

Recarga exitosa.  
Su código de autorización es 14246711

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

05-FEB-2021 12:12:34  
AGENCIA18-02225-0

**3349**  
WOM Recarga

\*\*\*\*\* WOM \*\*\*\*\*  
COMPROBANTE DE RECARGA  
MONTO RECARGA : \$12.000  
DIAS DE VIGENCIA : 0  
TELEFONO CLIENTE : 920587787  
CODIGO AUTORIZACION: 69333760  
NUEVO SALDO : \$36.000

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NÚMERO DE SERIE:0809-9812-43954





SECRETARÍA MUNICIPAL  
Municipalidad de Santiago

AUTORIZACIÓN DE FONDOS A RENDIR A NOMBRE  
DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

CONCEJALIA: E

DECRETO EXENTO N°

SECRETARÍA MUNICIPAL

VISTOS: Certificado Presupuestario N° 16 del  
Departamento de Contabilidad y Presupuesto Memorandum N° 865 del 30.12.20 de Desarrollo  
Comunal del Decreto Exento N° 907 del 23.10.20 y Decreto Exento N° 326 del 20.03.2020 que  
modifican el Decreto Exento N° 529 del 29.11.2019 que aprueba convenio de transferencia  
de recursos de Intervención de 24 meses para usuarios de 65 años y más edad "Fase de  
acompañamiento Teleasistencia y Soeldolaboral" convocatoria año 2019", Versión 14 y  
el artículo 18 de la Ley N° 18.695, en concordancia con las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695,  
conferidas al Concejal/a/a de Santiago, en virtud de sus atribuciones.

DECRETÓ:

AUTORIZAR fondos a rendir a nombre de  
la Municipalidad de Santiago RUT: 19.654.125-0, Póliza N° 598253, para la Ejecución de iniciativa de  
intervención de 24 meses para usuarios de 65 años y más edad "FASE DE  
acompañamiento Teleasistencia y Soeldolaboral" Y SOCIAL GERONIA Convocatoria 2019",  
para el pago de recargas telefónicas por números adquiridos por el programa, un  
monto mensual de 824.000.- (ochocientos veinticuatro mil pesos) para los meses de Enero y Febrero y 8  
(ochocientos mil pesos) para el mes de Marzo 2021.

IMPORTE A CARGO: 1.465.000.380.00.- Otros gastos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSMITASE

al Sr. Alcalde, al Sr. Presidente del Concejo Municipal, a los Departamentos Municipales, hecho ARCHIVARSE.

WALTER BASTIENSA  
Secretaría Municipal

RIVERA DE LA VERGA FUENTES  
Alcalde de Concejal

REGISTRADO:  
Cuenta - DIDECCO - DAF  
Cuenta Municipal - TESMI  
Cuenta - Sec. Municipal  
En el Libro de Actos N° 2.0285



HOJA N° 2 de 2

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

05-FEB-2021 12:12:10  
AGENCIA18-02225-0

3349

WOM Recarga

\*\*\*\*\* WOM \*\*\*\*\*  
COMPROBANTE DE RECARGA  
MONTO RECARGA : \$12.000  
DIAS DE VIGENCIA : 0  
TELEFONO CLIENTE : 920576009  
CODIGO AUTORIZACION: 14246711  
NUEVO SALDO : \$36.000

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NÚMERO DE SERIE:0809-9812-43930

Recarga exitosa.  
Su código de autorización es 14246711

RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

05-FEB-2021 12:12:34  
AGENCIA18-02225-0

3349

WOM Recarga

\*\*\*\*\* WOM \*\*\*\*\*  
COMPROBANTE DE RECARGA  
MONTO RECARGA : \$12.000  
DIAS DE VIGENCIA : 0  
TELEFONO CLIENTE : 920587787  
CODIGO AUTORIZACION: 69333760  
NUEVO SALDO : \$36.000

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NÚMERO DE SERIE:0809-9812-43954

