

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

ESC

DECRETO N° 78 IDDOC 826096
CONCHALÍ, lunes 13 enero 2025

VISTOS

- LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988
- EL COMPROBANTE CONTABLE 1-8
 - LA OBLIGACIÓN PRESUPUESTARIA ,18-9
 - LA PREOBLIGACIÓN ,5-24

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) : JARA ACUÑA EGOR IGNACIO

RUT:19.054.125-8

LA SUMA DE \$:25.000

Y SON:VEINTICINCO MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDOR ENERO/24 OTROS GASTOS DEL EQUIPO DE TRABAJO - PROGRAMA
VINCULOS VERSION 18 CONVOCATORIA/23 - DE.N°53 12/01/24 - DE.N°211 26/02/24 - DE.
N°1656 16/12/24 - MEMO N°03 03/01/25 DIDECO - CERTIFICADO N°07 08/01/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-9 IMPUTACION 1140509052006

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140509052006	Otros gastos	25.000		19054125-8	M-3
1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175		25.000	19054125-8	C-7823

TOTALES : 25.000 25.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARÍA 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



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	1-8	19054125-8 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
FECHA	13/01/2025	GLOSA	1° FONDO A RENDOR ENERO/24 OTROS GASTOS DEL EQUIPO DE TRABAJO						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	2140509052006		Otros gastos	000000	25.000	0	19.054.125-8	M-3	
2	1140509052006	2	Otros gastos	131402	0	25.000	18-9	19.054.125-8	M-3 03/01/2025
TOTALES				25.000	25.000				

EMITIDO POR

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

MEMO N° 06 /2024

ANT: Programa Vínculos
Acompañamiento 2023 (versión 18)

MAT: Rendición recarga telefónicas del
equipo de trabajo mes ENERO 2025

CONCHALI,

03 FEB 2025

CONTABILIDAD
312125


DE: EGOR JARA ACUÑA
COORDINADOR DEL ADULTO MAYOR Y TURISMO

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALES

Junto con saludar muy cordialmente, adjunto y remito a Ud., rendición de cuenta del proyecto "Convenio de recursos para subsistema de seguridades y oportunidades, modelo de intervención de 24 meses para usuarios de 65 años y más edad "Programa de apoyo integral al Adulto Mayor" Acompañamiento 2023 (versión 18), por concepto de recargas telefónicas para el equipo de trabajo durante el mes de ENERO 2025, autorizado por Decreto exento N°1656 del 16/12/2024. Decreto de pago N° 78 egreso 30-77 respecto al cheque N° de serie 7823, por un monto total de \$25.000.

Asimismo, por este mismo medio se solicita fondo a rendir correspondiente al mes de FEBRERO/2025 según decreto Exento antes mencionado.

Saluda atentamente a Ud.,


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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
CORRECCIÓN
05 FEB 2025
12:20
HORA:
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES

EJA/
DISTRIBUCION:

- Adulto Mayor - Vínculos.
- Rentas Municipales



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 03/02/2025

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 67.294

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	Egor Jara Acuña
RUT	19.054.125-8
DIRECCION	DIDECO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Adulto Mayor
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°	1656 del 16/12/2024 versión 18
MONTO GIRADO \$	25.000
DECRETO DE PAGO N°	78
EGRESO N°	30-77
CHEQUE N°	7823
FECHA DE RENDICION	03/02/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Felipe Benavides Bañados

Sección A: Características Generales



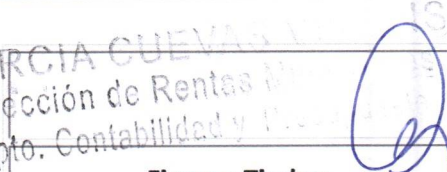

N°	FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	16/12/2024	23894116	CARGA TELEFONICA WOM N°920587787	\$12.500
02	16/12/2024	23898623	CARGA TELEFONICA WOM N°920576009	\$12.500
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
SUMA TOTAL \$				\$25.000

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

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	Llamar a los usuarios/as del Programa Vínculos para agendar visitas domiciliarias y realizar sesiones remotas	
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
 Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

30-ENE-2025 10:38:41
AGENCIA18-02225-0

3349
WOM RECARGA

***** WOM *****

COMPROBANTE DE RECARGA
MONTO RECARGA : \$12.500
DIAS VIGENCIA : 30
TELEFONO CLIENTE : 920576009
CODIGO DE AUTORIZACION : 23899741
NUEVO SALDO : \$12.500

PAGADO EN EFECTIVO

NUMERO DE SERIE: 0810-1020-44116

Recarga exitosa.
Su código de autorización es 23899741

RECIBO DE CUENTAS
SENCILLITO

30-ENE-2025 10:10:02
AGENCIA18-02225-0

3349
WOM RECARGA

***** WOM *****

COMPROBANTE DE RECARGA
MONTO RECARGA : \$12.500
DIAS VIGENCIA : 30
TELEFONO CLIENTE : 920587707
CODIGO DE AUTORIZACION : 23899320
NUEVO SALDO : \$12.500

PAGADO EN EFECTIVO

NUMERO DE SERIE: 0810-1020-41986

Recarga exitosa.
Su código de autorización es 23899320

