

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	1-9	19054125-8 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
FECHA	13/01/2025	GLOSA	1° FONDO A RENDIR ENERO/25 MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA VIN						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	2140509051007		000000	100.000	0		19.054.125-8	-0	
2	1140509051007	2	131402	0	100.000	18-10	19.054.125-8	M-1	03/01/2025
TOTALES				100.000	100.000				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
~~Rentas Municipales~~
Depto. Contabilidad y Presupuest.



V.B.
CONF. COMPROBANTE

MEMO N° 05 /2024

ANT: Programa Vínculos versión 17
segundo año

MAT: Rendición Movilización de equipo
de trabajo mes ENERO 2025

CONTABILIZADO

5/2/25

CONCHALI, 03 FEB 2025

DE: EGOR JARA ACUÑA
COORDINADOR DEL ADULTO MAYOR Y TURISMO

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALES

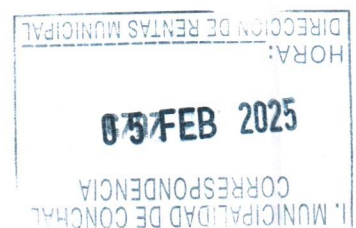
Junto con saludar muy cordialmente, adjunto y remito a Ud., rendición de cuenta del proyecto "Convenio de recursos para subsistema de seguridades y oportunidades, modelo de intervención de 24 meses para usuarios de 65 años y más edad "Programa de apoyo integral al Adulto Mayor" Versión 17, por concepto de movilización equipo de trabajo durante el mes de ENERO 2025, autorizado por Decreto exento N°1658 del 17/12/2024. Decreto de pago N° 79 egreso 30-76, respecto al cheque N° de serie 7820, por un monto total de \$100.000.

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



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 Nº	1658 del 17/12/2024 versión 17
MONTO GIRADO \$	100.000
DECRETO DE PAGO Nº	79
EGRESO Nº	30-76
CHEQUE Nº	7820
FECHA DE RENDICION	03/02/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Felipe Benavides Bañados

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	19/01/2025	3176719	Carga de combustible de Ágata Palma	\$50.000
02	18/01/2025	3176591	Carga de combustible de Esteban Valenzuela	\$40.000
03	19/01/2025	3177029	Carga de combustible de Esteban Valenzuela	\$10.000
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
SUMA TOTAL \$				\$100.000

**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	Visitas domiciliaria a los usuarios/as del Programa Vínculos	
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 Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	<p>MARGIA CUEVAS VILLALBA Dirección de Rentas Municipales Dpto. Contabilidad y Presupuesto</p> Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Soc Com. Ricardo Calvo Y Cia Ltda
R.U.T.: 79994270-4

Boleta Electrónica Nro: 3176719
C.Matriz: Arzobispo Valdivieso 384
Recoleta, Santiago

Giro: Combustible, Lubricantes,
servicios automotrices

Cód. Suc.: CH9036

Sucursal: Soc Com. Ricardo Calvo Y
Cia Ltda

Dirección Suc.: Avda. Independencia
4905 esq Tolhuaca
Independencia
Santiago

Fecha Emisión: 19-01-2025

Hora Emisión: 11:02:27

Vendedor: MEYLING LABARRA

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SPA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

GASOLINA 97 SIN PLOMO
38,46 X 1.300,0

TOTAL: 50.000

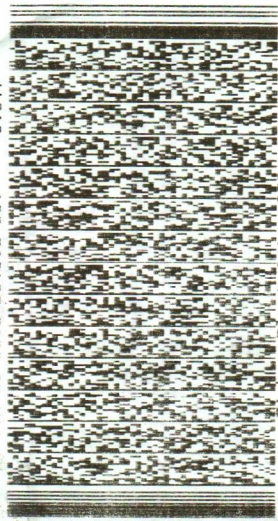
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 50.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 5.817



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014

Verifique documento: www.sii.cl

Soc Com. Ricardo Calvo Y Cia Ltda
R.U.T.: 79994270-4

Boleta Electrónica Nro: 3177029
C.Matriz: Arzobispo Valdivieso 384
Recoleta, Santiago

Giro: Combustible, Lubricantes,
servicios automotrices

Cód. Suc.: CH9036

Sucursal: Soc Com. Ricardo Calvo Y
Cia Ltda

Dirección Suc.: Avda. Independencia
4905 esq Tolhuaca
Independencia
Santiago

Fecha Emisión: 19-01-2025

Hora Emisión: 21:18:12

Vendedor: HILDEROSA BOLLIVAR

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SPA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

GASOLINA 95 SIN PLOMO
7,89 X 1.267,0

TOTAL: 10.000

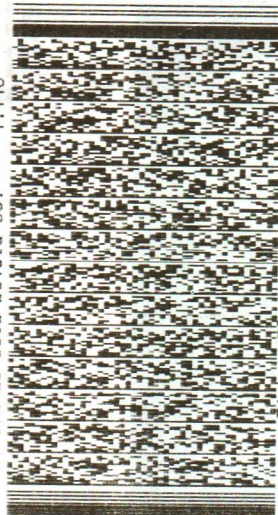
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 10.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 1.146



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014

Verifique documento: www.sii.cl

Soc Com. Ricardo Calvo Y Cia Ltda
R.U.T.: 79994270-4

Boleta Electrónica Nro: 3176591
C.Matriz: Arzobispo Valdivieso 384
Recoleta, Santiago

Giro: Combustible, Lubricantes,
servicios automotrices

Cód. Suc.: CH9036

Sucursal: Soc Com. Ricardo Calvo Y
Cia Ltda

Dirección Suc.: Avda. Independencia
4905 esq Tolhuaca
Independencia
Santiago

Fecha Emisión: 19-01-2025

Hora Emisión: 22:11:50

Vendedor: CARLOS SANDOVAL

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SPA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

GASOLINA 96 SIN PLOMO
32,41 X 1.234,0

TOTAL: 40.000

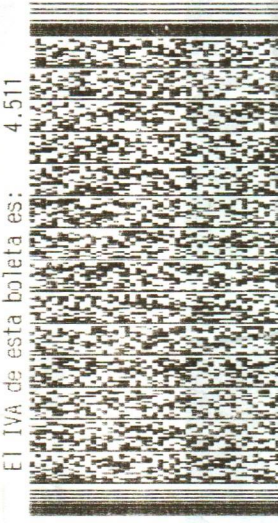
FORMA PAGO: Contado

TOTAL PAGOS: 40.000

DONACION : 0

VUELTO : 0

El IVA de esta boleta es: 4.511



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22-08-2014

Verifique documento: www.sii.cl





Dirección de Desarrollo Comunitario
Adulto Mayor

16 ENE 2025

PROGRAMA VÍNCULOS VERSION 17 ACOMPAÑAMIENTO SEGUNDO AÑO

Nº	PROFESIONAL	CARGO	MONTO ASIGNADO	FIRMA
1	Esteban Valenzuela	Monitor Comunitario	\$50.000	
2	Agata Palma	Monitora Comunitaria	\$50.000	
3				
4				
5				
6				

Egor Jara Acuña
Coordinador Adulto Mayor y Turismo
Encargado Comunal Programa Vínculos