

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
		TOTALES	\$60.001

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

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

REVISADO POR:

FIRMA:



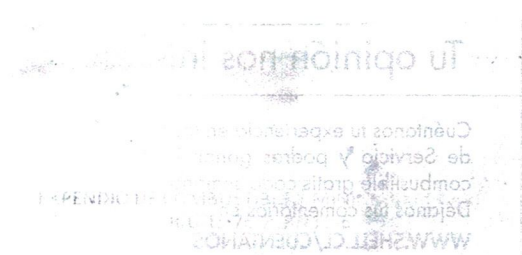
MARCELA DEL CARMEN BUSTAMANTE AGUILAR
R.U.T.: 7.333.127-7

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

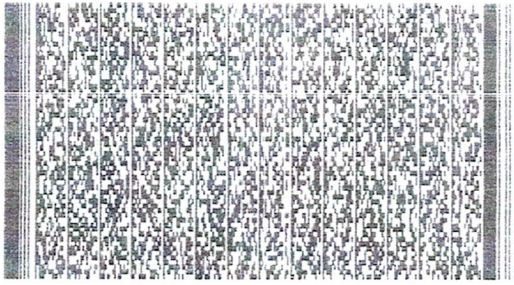
Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.enex.cl



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 : 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





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

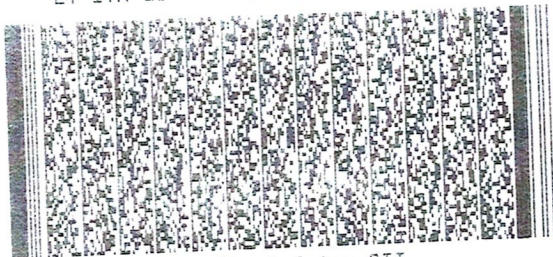
Santiago
Santiago
Fecha Emisión: 11-02-2021
Hora Emisión: 14:22:14
Vendedor: Massiel Guerrero

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

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

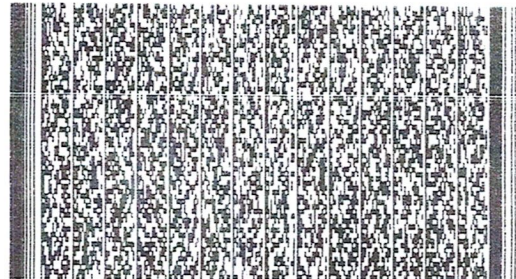
CASA MATRIZ : AGUSTINAS 2078 ,SANTIAGO,SANTIAGO

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



