



Dirección de Administración y Finanzas  
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

RESOLUCIÓN N° \_\_ 020 \_\_/2018

Aprueba Rendición de “Fondos a Rendir”  
según indica.

Conchalí, 10/07/2018

1.- **VISTOS:** Memorándum N°362 de fecha 04 julio 2018, que adjunta expediente de rendición de fondos. Certificado N°113 de fecha 10 de julio 2018, a nombre de **Juan Carlos Montenegro Vicencio** del Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Decreto Exento N°223, de fecha 26 de febrero de 2018, que Deja sin efecto los Decretos Exentos N°332/16 y Autoriza Fondos a Rendir a Funcionarios que Indican.

Decreto Exento N°501, de fecha 22 de mayo de 2018, que Autoriza al Director de Administración y Finanzas para Dictar Resoluciones que Aprueben Rendiciones de Fondos a Rendir.

2.- **TENIENDO PRESENTE:** Lo estipulado en el Decreto Exento N°195, de fecha 21 de febrero de 2018, que Aprueba el Instructivo N°1/18, Sobre Cajas Chicas para Gastos Menores y en uso de las atribuciones que confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

**RESUELVO:**

**APRUEBASE** la rendición de fondos de caja chica al funcionario titular don **JUAN CARLOS MONTENEGRO VICENCIO** dependiente de la **Dirección de Asesoría Jurídica** fondo que corresponde a la glosa gasto notariales, judiciales, tramitar inscripciones, obtención de certificados, copias de planos, y otras gestiones ante los Conservadores de Bienes Raíces y Archivo Judicial. Gastos de movilización para el personal en cumplimiento de tareas propias del servicio previa autorización del Director correspondientes al mes de **Julio**, por el monto que asciende a la cantidad de \$250.000, de un total decretado por la cantidad que asciende a \$ 250.000 cuya imputación de gasto es 2152208007010-2152212005001.


**REINTEGRESE** a arcas municipales la cantidad que asciende a \$181.840, por concepto de fondos a rendir de caja chica del funcionario responsable antes señalado.

**ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE.** Una vez hecho, **ARCHIVESE.**

Patricio Saavedra Muñoz  
Director(S) Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.221								
FECHA	10/07/2018	GLOSA	MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS 5° FONDO A RENDIR JUNIO/18 GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y MOVILIZACION						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53208	Servicios Generales		000000	31.810	0				
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	36.350	0				
3 2152208007010	Caja Chica Juridico	1	000000	0	31.810	18-83		D-1481	
4 2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	1	000000	0	36.350	18-83		D-1481	
5 2152208007010	Caja Chica Juridico	1	000000	31.810	0			D-1481	
6 2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	1	000000	36.350	0			D-1481	
7 1140347	Juan Carlos Montenegro - Juridico		000000	0	68.160			D-1481	
<b>TOTALES</b>				<b>136.320</b>	<b>136.320</b>				

  
CATHERINE EMBRY CRISTI  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto  
EMITIDO POR

\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE





ASESORÍA JURÍDICA

**MEMORANDUM**

Nº 362/2018.

**FECHA:** 04 de Julio de 2018.

**DE :** **JUAN CARLOS MONTENEGRO VICENCIO**  
**DIRECCIÓN ASESORIA JURIDICA**

**A :** **SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ**  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)**

**ASUNTO:** Decreto de pago Nº 1181 de 13 de junio de 2018.

---

Adjunto remito a usted Rendición de Cuentas documentada de fondos correspondiente a \$ 250.000. (doscientos cincuenta mil pesos), de los gastos efectuados por esta Dirección de Asesoría Jurídica durante el mes de junio de 2018, correspondiente a Gastos Notariales, Judiciales, Conservatorios, Certificatorios y de Movilización, los que ascienden a la suma de \$ 68.160 y reintegro de \$181.840.

Se hace presente que por encontrarse ilegibles boletas de carga bip, se acompañan comprobantes que acreditan dicha carga, lo que fue autorizado previamente por la Directora.

Saluda atentamente a Ud.,



CMA/JCMV.-

  
**JUAN CARLOS MONTENEGRO VICENCIO**  
**DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA**

DISTRIBUCIÓN:

- Archivo.





## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

**RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO/2018**

**NOMBRE FUNCIONARIO: JUAN CARLOS MONTENEGRO VICENCIO**

**RUT.:** [REDACTED]

**DIRECCIÓN O DEPTO.: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA**

**AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° 223 DE 26.02.18.**

**MONTO GIRADO \$ 250.000**

**DECRETO DE PAGO N° 1481 DE 13.06.18**


**EGRESO N° 1453**

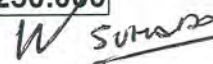
**CHEQUE N° 9021405**

**FECHA DE RENDICIÓN: 04 DE JULIO DE 2018.**

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
19/06/2018	28369	Taxi	6.540
16/06/2018	51289	Taxi	3.810
29/06/2018	N° Trans. 112	Carga Tarjeta Bip 22473166	10.000
29/06/2018	N° Trans. 354	Carga Tarjeta Bip 21787392	10.000
18/06/2018	2483402	Pasaje Stgo. Valparaíso (Tribunales)	3.000
18/06/2018	2483403	Pasaje Valparaíso Stgo.	3.000
25/06/2018	6077402	Conservador Bienes Raíces	19.000
28/06/2018	6092234	Conservador Bienes Raíces	6.000
14/06/2018	6049370	Conservador Bienes Raíces	2.600
15/06/2018	6052213	Conservador Bienes Raíces	2.600
29/06/2018	51765097	Cert. Inscripción y Anotaciones SRCI	840
29/06/2018	51765167	Cert. Registro Multas Tránsito SRCI	770
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>68.160</b>
		<b>REINTEGRO</b>	<b>181.840</b>
		<b>TOTAL RENDICIÓN</b>	<b>250.000</b>



  
 DIRECTORA  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

  
**REVISADO**



I. Municipalidad de Conchal  
 R.U.T. 69.070.200-2  
 Avda. Independencia N°3499  
 228 286 100  
 Conchal - Santiago

FOLIO N°  
 INGRESO N°

**494541**  
**3144525**

MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		04/07/2018
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO  
 ZACIONFONDOS A RENDIR POR GASTOS NOTARIALES JUDICIALES Y MOVILI  
 D.P. 1481 12/06/2018

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/07/2018
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
------------------------	------------

Juan Carlos Montenegro -	181.840
--------------------------	---------

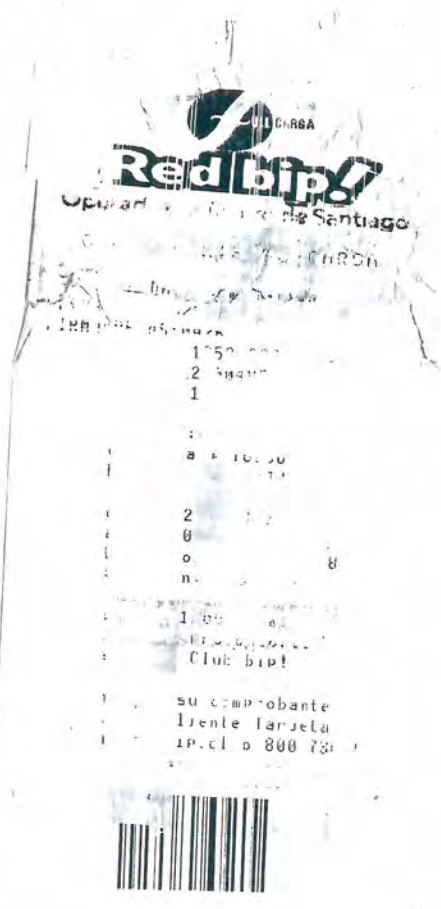
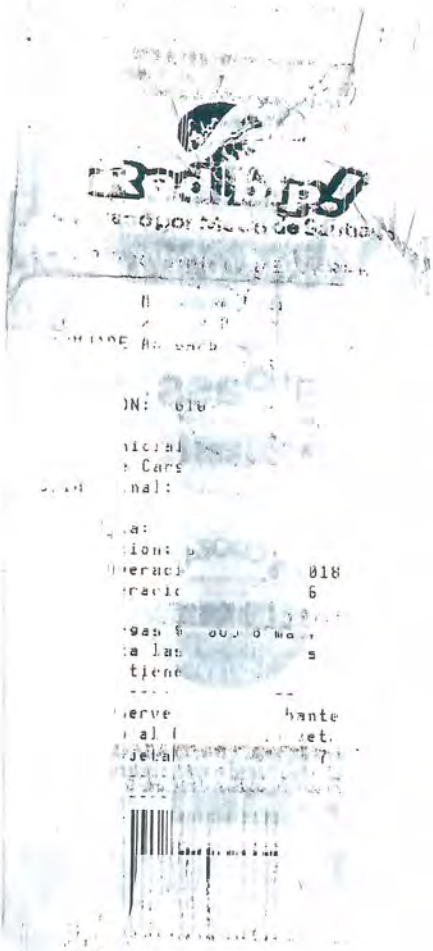


NoLuminosa:0	SUB TOTAL	181.840
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

<b>TOTAL \$</b>	<b>181.840</b>
-----------------	----------------

dvega	vespinos
LIQUIDADOR	EMISOR

**CONTRIBUYENTE**



CNA / Carga de Tarjetas con \$10.000 cada una, boletas están ilegibles, se acompaña Saldo y Movimientos de cada tarjeta para acreditar dicha carga.

*[Handwritten signature]*



0VKZ-70 #0028749 ✓

Fecha 19/06/2018  
de 15:44 a 16:26  
TARIFA

B. Bandera \$0300  
c/200w \$0130  
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

B. Bandera \$ 0300  
004800mts \$03120  
0024 min. \$03120

+-----  
TOTAL \$ 06540 ✓

**REVISADO**

026595 #0081000 ✓

Fecha 14/02/2018  
de 10:55 a 17:04  
TARIFA

B. Bandera \$0700  
c/200w \$0130  
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

B. Bandera \$ 0700  
005000mts \$03250  
0002 min. \$00240

+-----  
TOTAL \$ 03910 ✓

**REVISADO**



Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

ATENCION AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PASAJE

Sr(a). Pasajero(a)

FAVOR REVISAR

-Si la tarifa impresa en este boleto, no corresponde al valor pagado por Ud., favor comunicarse al numero 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.cl.

-Si el origen y/o destino y/o el dia y/o hora de salida impresos en este boleto, no corresponde al indicado por Ud., al momento de adquirirlo; Favor dirigirse de inmediato a la caja donde lo adquirio para su cambio respectivo.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



2483402 GMC043009

Fecha: 18/06/2018 LUNES PAREADOS

Hora Salida: 07:05 de la Manana

Origen: PAJARITO

Destino: VALPARAISO

Ruta: RUTA 68 # Asiento: 18

Tipo: IDA

**Tarifa: 7,200**  
**Descuento: 4,200**  
**A Pagar: 3,000**

\*\*BOLETO VALIDO PARA LA FECHA Y HORA IMPRESOS EN EL\*\*  
CANJE O CANEIO DEL BOLETO PARA OTRO HORARIO: SOLO HASTA 1 HORA ANTES DEL INICIO DEL SERVICIO Y SIEMPRE SUJETO A DISPONIBILIDAD

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL

Cajero: 257E2868-9 Caja: ME2  
20180618065717 - CODIGO SERVICIO: "ACFX"  
24ed5efe0a9fb0b30795a544779d3646 Copia: Cliente  
Vale: 71411569

**REVISADO**

Casa Matriz: Nicasio Retamales  
Estacion Central

Consultas y reclamos al fono: 6002004700  
o al e-mail: reclamos@pullmancosta.cl

Paraderos servicio:

CNA

Servicios Pullman Bus Costa Central S.A.

ATENCION AL MOMENTO DE ADQUIRIR EL PASAJE

Sr(a). Pasajero(a)

FAVOR REVISAR

-Si la tarifa impresa en este boleto, no corresponde al valor pagado por Ud., favor comunicarse al numero 6002004700 o al e-mail: reclamos@pullmancosta.cl.

-Si el origen y/o destino y/o el dia y/o hora de salida impresos en este boleto, no corresponde al indicado por Ud., al momento de adquirirlo; Favor dirigirse de inmediato a la caja donde lo adquirio para su cambio respectivo.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES



2483403 GMC043010

Fecha:

Bus: EJE(42) - RUTA 68

Origen: VALPARAISO

Destino: PAJARITO

Ruta: RUTA 68

# Asiento:

Tipo: REGRESO

**Tarifa: 7,200**  
**Descuento: 4,200**  
**A Pagar: 3,000**

\*\*\*\*\* SUJETO A DISPONIBILIDAD \*\*\*\*\*

Tipo Cliente: PUBLICO GENERAL

Cajero: 257E2868-9 Caja: ME2  
20180618065719 - CODIGO SERVICIO: "ACFX"  
e9348523aef115943716feb9197ffe Copia: Cliente  
Vale: 71411569

**REVISADO**

Casa Matriz: Nicasio Retamales 71.  
Estacion Central

Consultas y reclamos al fono: 6002004700  
o al e-mail: reclamos@pullmancosta.cl

Paraderos servicio:



CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO  
GIRO: CONSERVADOR DE BIENES RAICES.  
R.U.T. 60 306 045-8  
MORANDE 440 - SANTIAGO  
FONO: 390 0800 - FAX: 695 38 07  
www.conservador.cl



**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

Por atención profesional

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
R.U.T: 69070200-2  
Domicilio: AVDA. INDEPENDENCIA 3499

Derechos por Actuaciones :	19.000
Suma :	19.000
% Ret. Impuesto :	0
<b>LIQUIDO A PAGAR :</b>	<b>19.000</b>

DIA	MES	AÑO
25	6	2018

CARATULA : 13623393  
CAJA

Nro: 6077462

**REVISADO**



603060456077402E71832

ORIGINAL CLIENTE

CMA

CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO  
GIRO: CONSERVADOR DE BIENES RAICES.  
R.U.T. 60.306.045-8  
MORANDE 440 - SANTIAGO  
FONO: 390 0800 - FAX: 695 38 07  
www.conservador.cl



**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

Por atención profesional

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
R.U.T: 69070200-2  
Domicilio: AVDA. INDEPENDENCIA 3499

Derechos por Actuaciones :	6.000
Suma :	6.000
% Ret. Impuesto :	0
<b>LIQUIDO A PAGAR :</b>	<b>6.000</b>

DÍA	MES	AÑO
28	6	2018

CARATULA : 13644585  
CAJA

Nro: 6092234

**REVISADO**



603060456092234665BD4

ORIGINAL CLIENTE

CNA

**CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO**

GIRO: CONSERVADOR DE BIENES RAICES.

R.U.T.:60.306.045-8

MORANDE 440 - SANTIAGO

FONO: 390 0800 - FAX: 695 38 07

www.conservador.cl

**CBRS**

Conservador de Bienes Raices  
de Santiago

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

Por atención profesional

**Nombre:** Municipalidad De Conchalí

**R.U.T.:** 69070200-2

**Domicilio:** Avda. Independencia 3499

Derechos por Actuaciones	:	2.600
Suma	:	2.600
% Ret. Impuesto	:	0
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>	:	<b>2.600</b>

*REVISADO*

DIA	MES	AÑO
14	6	2018

**CARATULA 13607348  
CAJA**

*CMA*  
**Nro: 6049370**



60306045604937001B88C

**ORIGINAL CLIENTE**



**CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO**

GIRO: CONSERVADOR DE BIENES RAICES.

R.U.T.:60.306.045-8

MORANDE 440 - SANTIAGO

FONO: 2 2390 0800

www.conservador.cl

**CBRS**

Conservador de Bienes Raices  
de Santiago

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

Por atención profesional

**Nombre:** Municipalidad De Conchalí

**R.U.T.:** 69070200-2

**Domicilio:** Avda. Independencia 3499

Derechos por Actuaciones :	2.600
Suma :	2.600
% Ret. Impuesto :	0
<b>LIQUIDO A PAGAR :</b>	<b>2.600</b>

DIA	MES	AÑO
15	6	2018

**CARATULA 13611834  
CAJA**

*CMA*  
**Nro: 6052213**



603060456052213ED6B3B

**ORIGINAL CLIENTE**



REPUBLICA DE CHILE



51765097

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y ANOTACIONES VIGENTES EN EL R. V. M.

Inscripción : HSTH.42-1

**DATOS DEL VEHICULO**

Tipo Vehículo : CAMIONETA Año : 2016

Marca : MITSUBISHI

Modelo : L200 WORK D CAB CR 2.4

Nro. Motor : 4N15UAM4510

Nro. Chasis : MMBJJKK10GH049816

Nro. Vin : MMBJJKK10GH049816

Color : BLANCO FAIRY

Combustible : DIESEL

PBV : 2.760,00 KILOS

Instit. aseg. : BCI SEGUROS GENERALES S.A.

Numero poliza : 9.914.554

Fec. ven. pol. : 31-03-2019

**DATOS DEL PROPIETARIO**

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T. : 69.070.200-2

Fec. adquisición : 30-04-2016

Repertorio : PAINE

Numero : 1579 de fecha : 30-05-2016

Sr. usuario: Corrobore la exactitud de los datos identificatorios del vehículo

FECHA EMISIÓN: 29 Junio 2018, 10:15.

Continúa en la página 2

Verifique documento en [www.registrocivil.gob.cl](http://www.registrocivil.gob.cl) o a nuestro Call Center 600 370 2000, para teléfonos fijos y celulares. La próxima vez, obtén este certificado en [www.registrocivil.gob.cl](http://www.registrocivil.gob.cl)



Timbre electrónico SRCel



1815939

[www.registrocivil.gob.cl](http://www.registrocivil.gob.cl)

CMA



REPUBLICA DE CHILE

**CERTIFICADO DE REGISTRO DE MULTAS  
DE TRANSITO NO PAGADAS**

Art.24 LEY 18.287

VEHICULO PLACA PATENTE UNICA : HSTH.42-1  
ANOTACIONES DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS  
NO REGISTRA ANOTACIONES EN EL REGISTRO  
DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS

**REVISADO**

FECHA EMISIÓN: 29 Junio 2018, 10:15.

IMPUESTO PAGADO - VALOR : \$ 770  
Impreso en: CONCHALET  
REGION : METROPOLITANA

Verifique documento en [www.registrocivil.gob.cl](http://www.registrocivil.gob.cl) o a nuestro Call Center 600 370 2000, para teléfonos fijos y celulares. La próxima vez, obtén este certificado en [www.registrocivil.gob.cl](http://www.registrocivil.gob.cl).



Tímbre electrónico SRCel



**Víctor Rebolledo Salas**  
Jefe de Archivo General (s)  
Incorpora Firma Electrónica Avanzada

1815939

TNS. : HSTH.42-1

58524B

[www.registrocivil.gob.cl](http://www.registrocivil.gob.cl)

CNA



## Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 22473166

Movimientos desde : 04/04/2018

Cambiar a:

\* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.  
\* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

### Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
112	Carga Tarjeta	29/06/2018 16:11	92452 - Com Matias - Av. Independencia #3389 - Conchali	10.000	14.840
111	Uso Tarjeta	29/06/2018 10:17	RM-0862 ZONA PAGA	0	4.840
110	Uso Tarjeta	29/06/2018 09:43	Rondizonni	680	4.840
109	Uso Tarjeta	29/06/2018 07:23	Monte Tabor - L5	760	5.520
108	Uso Tarjeta	18/06/2018 13:08	ZN-6474 T101	0	6.280
107	Uso Tarjeta	18/06/2018 12:18	Rondizonni	680	6.280
106	Uso Tarjeta	15/06/2018 11:47	ZN-5461 T101	0	6.960
105	Uso Tarjeta	15/06/2018 11:18	Rondizonni	680	6.960
104	Uso Tarjeta	15/06/2018 09:36	Santa Ana L5	680	7.640
103	Uso Tarjeta	15/06/2018 07:23	Monte Tabor - L5	760	8.320
102	Uso Tarjeta	13/06/2018 10:17	ZW-5070 T201	660	9.080
101	Uso Tarjeta	13/06/2018 08:08	Del Sol - L5	100	9.740

## Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 21787392

Movimientos desde : 04/04/2018

Cambiar a:

\* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.  
\* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

### Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
354	Carga Tarjeta	29/06/2018 16:11	92452 - Com Matias - Av. Independencia #3389 - Conchali	10.000	10.440
353	Uso Tarjeta	19/06/2018 10:25	ZN-5650 T223	660	440
352	Uso Tarjeta	18/06/2018 06:14	La Florida	630	1.100
351	Uso Tarjeta	15/06/2018 11:17	BJFG-91 T223	660	1.730
350	Uso Tarjeta	14/06/2018 13:05	ZU-5659 T201	660	2.390
349	Uso Tarjeta	14/06/2018 07:32	La Florida	760	3.050
348	Uso Tarjeta	13/06/2018 10:17	ZW-5070 T201	660	3.810
347	Uso Tarjeta	13/06/2018 07:37	La Florida	760	4.470
346	Uso Tarjeta	04/06/2018 18:58	CJRX-38 T378	0	5.230
345	Uso Tarjeta	04/06/2018 18:15	Cal y Canto	100	5.230
344	Uso Tarjeta	04/06/2018 17:53	CJRB-14 T308	660	5.330
343	Uso Tarjeta	04/06/2018 12:12	WA-8062 T230	660	5.990
342	Uso Tarjeta	04/06/2018 07:26	Monte Tabor - L5	760	6.650
341	Uso Tarjeta	01/06/2018 19:53	FLXF-31 T369	0	7.410
340	Uso Tarjeta	01/06/2018 19:16	Plaza de Armas	760	7.410
339	Uso Tarjeta	01/06/2018 17:08	Cal y Canto	20	8.170
338	Uso Tarjeta	01/06/2018 16:45	BJFG-91 T223	660	8.170

REINICIADO



**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 1481 IDDOC 530684  
CONCHALÍ, martes 12 junio 2018

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**  
SR(ES) :MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS

RUT: XXXXXXXXXX

LA SUMA DE \$:250.000  
Y SON:DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

5° FONDO A RENDIR JUNIO/18 GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y MOVILIZACION  
DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°297 04/06/18 JURIDICO - GASTO  
CONTABILIZADO EN MOVIMIENTO 00-1888 11/06/18 - CERTIFICADO N°95 12/06/18  
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-83 IMPUTACION 2208007010 Y 2212005001

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140347	Juan Carlos Montenegro - Jurídico	250.000		5861820-9	M-297
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		250.000	5861820-9	C-9021405

TOTALES : 250.000 250.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME