

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.188 [REDACTED] MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS
FECHA 07/09/2018 GLOSA 7° Fdo a rendir Agosto/18 Gtos Notariales, Judiciales y Moviliz. CI N°3

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53208	Servicios Generales		000000	30.570	0			
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	21.000	0			
3 2152208007010	Caja Chica Juridico	1	000000	0	30.570	18-109	[REDACTED]	D-2099
4 2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	1	000000	0	21.000	18-109	[REDACTED]	D-2099
5 2152208007010	Caja Chica Juridico	1	000000	30.570	0			D-2099
6 2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	1	000000	21.000	0			D-2099
7 1140347	Juan Carlos Montenegro - Juridico		000000	0	51.570			D-2099
TOTALES				103.140	103.140			



EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE



ASESORÍA JURÍDICA

MEMORANDUM

Nº 475/2018.

FECHA: 04 de Septiembre 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 2099 de 07 de agosto 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 agosto de 2018, correspondiente a Gastos Notariales, Judiciales, Conservatorios, Certificatorios y de Movilización, los que ascienden a la suma de \$ 51.570 y reintegro de \$198.430.

Saluda atentamente a Ud.,




JUAN CARLOS MONTENEGRO VICENCIO
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA

DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.

RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO/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° 2099 DE 07.08.18

EGRESO N° 1954

CHEQUE N° 9022274

FECHA DE RENDICIÓN: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
17/08/2018	* 0101	Taxi	5.890
16/08/2018	60894	Taxi	4.850
29/08/2018	22166	Taxi	4.980
30/08/2018	50177	Taxi	4.850
14/08/2018	353027	Notaría	12.800
31/08/2018	2403	CARGA Tarjeta BIP 21787392	10.000
20/08/2018	6246713	Conservador Bienes Raíces	4.600
23/08/2018	6260748	Conservador Bienes Raíces	6.600
		SUB TOTAL	51.570
		REINTEGRO	198.430
		TOTAL RENDICIÓN	250.000


20570

54.570
198.430



**aparentemente es 0101 está medio borroso.*

REVISADO POR:


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

FIRMA:

OBSERVACIONES:



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

FOLIO N°
 INGRESO N°

503070
3165632

MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		05/09/2018
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
 DEPOSITO POR FONDOS A RENDIR GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y MOVILIZACION D.P. N° 2099 07/08/2018

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	30/09/2018
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Juan Carlos Montenegro -	198.430

TESORERÍA MUNICIPAL
 CAJA N° 8
 05 SEP 2018
 PAGADO
 CONCHALI

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	198.430
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		198.430

dyega	vespinos
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

OKJJ-60 #0022166

Fecha 27/08/2018
de 11:39 a 12:02
TARIFA
B. BANDERA \$0300
c/200 m \$0130
c/60 seg \$0130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$03000
05.000mts \$04000
001 min. \$00910
TOTAL \$03890

VINOS 2359
CCL 373 914

REVISADO

OKJJ-60 #0022166

Fecha 29/08/2018
de 12:49 a 13:04
TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
006600mts \$04290
0003 min. \$00390

TOTAL \$ 04980

REVISADO

DKKZ61 # 60894

Fecha: 16/08/2018
de 11:39 a 12:02
TARIFA
B. BANDERA \$0.300
c/200 m \$000.130
c/60 seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.300
05.000m \$003.250
0010min \$001.300

TOTAL \$004.850

REVISADO

HRPU-91 #0050177

Fecha 30/08/2018
de 14:18 a 14:38
TARIFA
B. Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
006000mts \$03900
0005 min. \$00650

TOTAL \$ 04850

100 : LEGAL

REVISADO



NOTARIO PUBLICO DE SANTIAGO
MONICA LORENA FIGUEROA CARVAJAL
 R.U.T.: 9.571.397-1
 Av. Dorsal 1685 - Fono: 2 2736 5464 - 2 2736 3770
 CONCHALI - SANTIAGO

BOLETA DE HONORARIOS

DIA MES AÑO **Nº 353027**

ORIGINAL CLIENTE	
Trabaja	12.800
del 02 y 10	
Agosto	
Municipalidad	
conchali	
Rut 69.070.200-2	
Re	

Derechos: _____
 Impuestos: _____
 Retención: _____
TOTAL \$ 12.800



REVISADO



Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE TÁRIFA

PCMAV: 52 - Centro Bip!
 FECHA: 31/08/2018
 FIRMWARE AS: 0A26
 POS ID: 11954185
 AN ID: 02608944
 ID SESION: 131

Saldo inicial: \$ 980
 Monto de carga: \$ 10000
 Saldo final: \$ 10800

Tarjeta: 21787392
 # Operacion: 00002403
 Fecha Operacion: 31/08/2018
 Hora Operacion: 11:02:06

Si cargas \$1.000 o mas disfruta las promociones que tiene Club bip!

Conserve su comprobante Servicio al Cliente tarjeta bip! www.tarjetabip.cl o 800 700 000



--- 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 : **4.600**

Suma : **4.600**

% Ret. Impuesto : **0**

LIQUIDO A PAGAR : 4.600



DIA	MES	AÑO
20	8	2018

**CARATULA 13868385
CAJA**

Nro: 6246713



6030604562467131B81D8

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	:	6.600
<hr/>		
Suma	:	6.600
% Ret. Impuesto	:	0
<hr/>		
LIQUIDO A PAGAR	:	6.600



DIA	MES	AÑO
23	8	2018

**CARATULA 13868384
CAJA**

Nro: 6260748



603060456260748AFB28B

ORIGINAL CLIENTE

Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! : 21787392

Movimientos desde : 06/06/2018

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 (\$)
 376	Carga Tarjeta	31/08/2018 11:02	94069 - Pcmav-52-Andres Labra - Av. Independencia 3187 B - Conchali	10.000	10.800
 375	Uso Tarjeta	22/08/2018 08:01	RM-0862 ZONA PAGA	0	800
 374	Uso Tarjeta	22/08/2018 07:19	La Florida	760	800
 373	Uso Tarjeta	21/08/2018 09:51	RM-0862 ZONA PAGA	0	1.560
 372	Uso Tarjeta	21/08/2018 09:29	Rondizonni	680	1.560
 371	Uso Tarjeta	21/08/2018 08:18	La Florida	760	2.240
 370	Uso Tarjeta	08/08/2018 14:12	BJFJ-33 T230	660	3.000
 369	Uso Tarjeta	06/08/2018 08:58	WC-1318 T201	660	3.660
 368	Uso Tarjeta	02/08/2018 19:36	ZU-5555 T230	660	4.320
 367	Uso Tarjeta	01/08/2018 15:11	CJRF-95 B11	660	4.980
 366	Uso Tarjeta	01/08/2018 09:17	WB-1000 T201	660	5.640
 365	Uso Tarjeta	25/07/2018 09:31	RM-0862 ZONA PAGA	0	6.300
 364	Uso Tarjeta	25/07/2018 09:21	Zapadores	680	6.300
 363	Uso Tarjeta	25/07/2018 09:02	Plaza de Armas	680	6.980
 362	Uso Tarjeta	06/07/2018 09:01	BJFL-43 T308	660	7.660
 361	Uso Tarjeta	04/07/2018 13:15	ZN-6469 T107	0	8.320
 360	Uso Tarjeta	04/07/2018 12:40	Bellas Artes	680	8.320
 359	Uso Tarjeta	04/07/2018 11:40	RM-0831 ZONA PAGA	0	9.000
 358	Uso Tarjeta	04/07/2018 10:28	Dorsal	20	9.000
 357	Uso Tarjeta	04/07/2018 10:15	CJRF-11 T107	660	9.020
 356	Uso Tarjeta	03/07/2018 08:11	RM-0862 ZONA PAGA	0	9.680
 355	Uso Tarjeta	03/07/2018 07:24	Monte Tabor - L5	760	9.680
 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-5550 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

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 2099

IDDOC 539425

CONCHALÍ, martes 7 agosto 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: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 250.000

Y SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

7° FONDO A RENDIR AGOSTO/18 GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y MOVILIZACION DE N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 411 02/08/18 JURIDICO RENDICION FUEW CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2609 06/08/18 - CERTIFICADO N° 140 6/8/18 CONTABILIDAD - RESOLUCION N° 22/18 DAF - OBLIGACION 18-109 IMPUTACION 2212005001 Y 2208007010

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140347	Juan Carlos Montenegro - Juridico	250.000		[REDACTED]	M-411
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		250.000	[REDACTED]	C-9022274

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