

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.531 [REDACTED] MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS
FECHA 03/10/2018 GLOSA 8° Fdo a rendir Sept/18-Gtos Not.Jud y Mov CI N°3170283

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53208	Servicios Generales		000000	9.960	0			
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	49.000	0			
3 2152208007010	Caja Chica Juridico	1	000000	0	9.960	18-129	[REDACTED]	D-2535
4 2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	1	000000	0	49.000	18-129	[REDACTED]	D-2535
5 2152208007010	Caja Chica Juridico	1	000000	9.960	0		[REDACTED]	D-2535
6 2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	1	000000	49.000	0		[REDACTED]	D-2535
7 1140347	Juan Carlos Montenegro - Juridico		000000	0	58.960		[REDACTED]	D-2535
TOTALES				117.920	117.920			



EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE



ASESORÍA JURÍDICA

MEMORANDUM Nº 535/2018.

FECHA: 02 de Octubre 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 2535 de 07 de septiembre 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 septiembre de 2018, correspondiente a Gastos Notariales, Judiciales, Conservatorios, Certificatorios y de Movilización, los que ascienden a la suma de \$ 58.960 y reintegro de \$191.040.

Saluda atentamente a Ud.,

JCMV
JUAN CARLOS MONTENEGRO VICENCIO
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA



g



IDDCC: 547579
DISTRIBUCIÓN:
 - Archivo.



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



RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE/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° 2535 DE 07.09.18

EGRESO N° 2257

CHEQUE N° 9022872

FECHA DE RENDICIÓN: 02 DE OCTUBRE DE 2018.

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
26/09/2018	23576	Taxi	5.500
28/09/2018	53955	Taxi	4.460
26/09/2018	4226308	Sello Impuesto para Tribunales	30.000
25/09/2018	357046	Notaría	4.000
25/09/2018	1175	CARGA Tarjeta BIP 21787392	15.000
		SUB TOTAL	58.960
		REINTEGRO	191.040
		TOTAL RENDICIÓN	250.000



REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

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



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

FOLIO N° **503771**
 INGRESO N° **3170283**

MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS		
NOMBRE		
[REDACTED]		
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	02/10/2018 FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN D. PAGO N° 2535 07/09/2018

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/10/2018 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Juan Carlos Montenegro -	191.040



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	191.040
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		191.040
pvergara LIQUIDADOR	nicole.f EMISOR	

CONTRIBUYENTE

TOTAL \$ 05500

XXXX-51 #0023576

Fecha 24/09/2018
de 12:07 a 12:32
TARIFA

B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/40seg. \$0130

TOTAL A PAGAR

B.Bandera \$ 0300
006400mts \$04160
0008 min. \$01040

TOTAL \$ 05500

REVISADO

CXTL-36 #0053955

Fecha 28/09/2018
de 10:20 a 10:38
TARIFA

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

TOTAL A PAGAR

B.Bandera \$ 0300
005600mts \$03640
0004 min. \$00520

TOTAL \$ 04460

CEL 93312868

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 357046
25 SEP 2018 ORIGINAL CLIENTE

Trabajos 4000
des 07/09/18

municipalidad Conchalé
Rut 69.070.200-2

REVISADO

Derechos: _____

Impuestos: _____

Retención: _____

TOTAL \$ 4000



COMPROBANTE DE PAGO

PCMAC: Com Matias
FECHA: 25/09/2018
FIRMIARE AN: 0A26
POS ID: 119533203
AM ID: 02600485
ID SESION: 218

Saldo Inicial: \$ 160
Monto de Carga: \$ 15000
Saldo Final: \$ 15150

Tarjeta: 21787332
Operacion: 00001175
Fecha Operacion: 25/09/2018
Hora Operacion: 13:19:27

Si carga \$1.000 o más,
disfruta las promociones
que tiene Club bip!

Conserve su comprobante.
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl o 800 750 073



CLIENTE



Empresa de Correos de Chile
Tráfico de productos

Fecha: 26/09/2018 Hora: 09:18

Comprobante N°: 4226308
Agencia: GIU SUCURSAL TRIBUNALES
Cajero: MJARA JARA NARANJO MATILDE DEL

Tipo operacion	Cantidad	Monto
638 SELLO IMPUESTO (\$	30 \$	30.000
TOTAL	\$	30.000

Gracias por su preferencia
Dudas o consultas: 600-950-20-20

