

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.531 5861820-9 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	5.861.820-9	D-2535
4 2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	1	000000	0	49.000	18-129	5.861.820-9	D-2535
5 2152208007010	Caja Chica Juridico	1	000000	9.960	0		5.861.820-9	D-2535
6 2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	1	000000	49.000	0		5.861.820-9	D-2535
7 1140347	Juan Carlos Montenegro - Juridico		000000	0	58.960		5.861.820-9	D-2535
TOTALES				117.920	117.920			

Justo

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.,

JUAN CARLOS MONTENEGRO VICENCIO
DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA



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.: 5.861.820-9

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		5861820-9
NOMBRE		RUT
JULIO MONTT SALAMANCA 5935	T/F-D/201	CONCHALÍ
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		02/10/2018
R.O.L	VIGENCIA	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	nicole.f
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

TOTAL \$ 05500

00023576

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
25 SEP 2018
Nº 357046
ORIGINAL CLIENTE

Trabajos 4000
des 07/09/18

municipalidad Conchalé
Rut 69.070.200-2

PQ

Derechos: _____

Impuestos: _____

Retención: _____

TOTAL \$ 4000

REVISADO



Operador por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE PAGA

PCMAC: Com Matias
FECHA: 25/09/2018
FIRMIARE AS: 0A26
POS ID: 119532203
AM I: 02600485
ID SISION: 218

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

Tarjeta: 21787392
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

REVISADO

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: 600-960-20-20

REVISADO



DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2535 IDDOC 544833
CONCHALÍ, viernes 7 septiembre 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: 5.861.820-9

LA SUMA DE \$: 250.000

Y SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

8° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/18 GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y MOVILIZACION JURIDICO - DE N° 223 26/02/2018 - RINDE POR MEMORANDUM N° 475 04/09/2018 JURIDICO RENDICION FUE CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3188 07/09/18 - OBLIGACION 18-129 IMPUTACION 2208007010 Y 2212002005001

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA DENOMINACION

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140347	Juan Carlos Montenegro - Jurídico	250.000		5861820-9	M-475
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		250.000	5861820-9	C-9022872

TOTALES : 250.000 250.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME