



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 39 IDDOC 563852
CONCHALÍ, jueves 10 enero 2019

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:

1° FONDO A RENDIR ENERO/19 GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y MOVILIZACION
DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°684 27/12/18 JURIDICO - RENDI-
CION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-4797 31/12/18 - CERTIFICADO N°07 09/1/19
CONTABILIDAD - MEMORANDUM N°16 09/01/19 JURIDICO - OBLIGACION 18-8 CUENTA
2212005001 Y 2208007010

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140347	Juan Carlos Montenegro - Juridico	250.000		[REDACTED]	M-16
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		250.000	[REDACTED]	C-9025344

TOTALES : 250.000 250.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

LIBRO MAYOR (01/01/2019 - 11/02/2019)

										ACUMULADO		
COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG. SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
1140347		Juan Carlos Montenegro - Jurídico										
										0	0	0
30-40	11/1	DP-39 MONTENEGRO		M-16		000000	00	250.000	0	250.000	0	250.000
21-32	1/2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA				000000	01	0	138.980	250.000	138.980	111.020
0-548	11/2	1º FONDO A RENDIR		D-39	10/01/2019	000000	00	0	111.020	250.000	250.000	0
								250.000	250.000	250.000	250.000	0
TOTALES GENERALES								250.000	250.000	250.000	250.000	0

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 18/ 8


Fecha: 10/01/2019

Glosa: 1° FONDO A RENDIR ENERO/19 GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y MOVILIZACIO

Rut/Nombre: [REDACTED] / MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS

Preob./Oblig.:

Cuenta	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.							
2152208007010	Caja Chica Juridico						
1	Gestión Interna 000000	50.000	528.000	50.000	478.000	0	478.000
2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales						
1	Gestión Interna 000000	200.000	1.000.000	200.000	800.000	0	800.000
TOTALES:		250.000					

EMITIDO 
VICTOR ZAGAL MENESES
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 19/ 7


Fecha: 11/02/2019

Glosa: REINTEGRO 1° FONDO - INGRESO N°3190587 01-02-19

Rut/Nombre: [REDACTED] / MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS

Preob./Oblig.: 18 8

Cuenta							
Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152208007010	Caja Chica Juridico						
1 Gestión Interna	000000	0	528.000	50.000	478.000	0	478.000
2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales						
1 Gestión Interna	000000	-138.980	1.000.000	61.020	938.980	0	938.980
TOTALES:		-138.980					


EMITIDO POR: **VICTOR ZAGAL MENESSES**
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

AUTORIZADO POR

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-548		5861820-9 MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS					
FECHA	11/02/2019	GLOSA	1º FONDO A RENDIR ENERO/19 GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y MOVILIZACION					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53208	Servicios Generales		000000	50.000	0			
2 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	61.020	0			
3 2152208007010	Caja Chica Juridico	1	000000	0	50.000	18-8		D-39
4 2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	1	000000	0	61.020	18-8		D-39
5 2152208007010	Caja Chica Juridico	1	000000	50.000	0			D-39
6 2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	1	000000	61.020	0			D-39
7 1140347	Juan Carlos Montenegro Juridico		000000	0	111.020			D-39
TOTALES				222.040	222.040			

VICTOR ZAGAL MENESES
 Director de Ar. y Finanzas
 Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Finanzas

MEMORANDUM N° 66/2019.

FECHA: 01 de Febrero de 2019.

DE : **CLAUDIA MIRANDA AGUILERA**
DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA

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

ASUNTO: Decreto de pago N° 39 de 10 de enero de 2019.

Adjunto remito a usted Rendición de Cuentas documentada a cargo del funcionario Juan Carlos Montenegro Vicencio, de fondos correspondiente a \$ 250.000, de los gastos efectuados por esta Dirección de Asesoría Jurídica durante el mes de enero de 2019, correspondiente a Gastos Notariales, Judiciales, Conservatorios, Certificatorios y de Movilización, los que ascienden a la suma de **\$111.020.-** y reintegro de **\$138.980.-**.

Saluda atentamente a Ud.,



~~CLAUDIA MIRANDA AGUILERA~~
~~ABOGADA~~
~~DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA~~

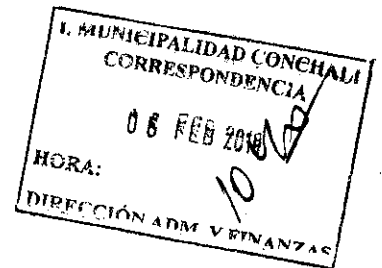


DISTRIBUCIÓN:
- Archivo.

1 DOC. 56768

Jc

REVISADO



**RENDICIÓN DE CUENTA
GASTOS MENORES**

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO/2019

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° 39 DE 10.01.19

EGRESO N° 40

CHEQUE N° 9025344

FECHA DE RENDICIÓN: 01 DE FEBRERO DE 2019.

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
14/01/2019	33431	Taxi	6.280
14/01/2019	61425	Taxi	4.590
15/01/2019	21949	Taxi	4.330
16/01/2019	40958	Taxi	4.460
16/01/2019	44775	Taxi	4.260
21/01/2019	61459	Taxi	4.850
25/01/2019	1498	Carga Tarjeta BIP 21787392	15.000
24/01/2019	2894	Receptor Judicial	54.000
(*)15/01/2019	comprobante	4 certificados de anotaciones	3.360
17/01/2019	33691	Certificado defunción	710
28/01/2019	02670	Taxi	3.810
28/01/2019	62399	Taxi	5.370
		SUB TOTAL	111.020
01/02/2019	3190587	REINTEGRO	138.980
		TOTAL RENDICIÓN	250.000

(*) Certificados de vehículos municipales, \$840 c/u, pagado por transferencia. En certificados no parece el valor.



NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE LE ASIGNARON LOS FONDOS MENORES

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

8094-07 #003431

Fecha: 14/01/2019
de 13:50 a 14:03
TARIFA

B. Bandera \$0000
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
00660mts \$03640
0003 min. \$00390

TOTAL \$ 06280

WP2827 ##61425

Fecha: 14/01/2019
de 13:50 a 14:03

TARIFA

B. Band \$000.300

c/0200m \$000.130
c/060seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. Band \$000.300
06.000m \$003.900
0003min \$000.390

TOTAL \$004.590

Dx. --87 #003432

Fecha: 14/01/2019
de 13:50 a 14:03
TARIFA

B. Bandera \$0000
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
00660mts \$03640
0003 min. \$00390

TOTAL \$ 04330

RECEBIDO

8525-07 #00458

Fecha: 16/01/2019
de 09:05 a 09:21
TARIFA

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

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
005400mts \$03510
0005 min. \$00650

TOTAL \$ 04460

8408-07 #0044775

Fecha: 16/01/2019
de 08:53 a 09:06
TARIFA

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

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
006100mts \$03720
0002 min. \$00240

TOTAL \$ 04260

FDYL72 # 61459

Fecha: 21/01/2019
de 17:44 a 18:03
TARIFA

B. Band \$000.300
c/0200m \$000.130
c/060seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. Band \$000.300
06.000m \$003.900
0005min \$000.650

TOTAL \$004.850

RECEBIDO

RECEBIDO





Operado por Metro de Santiago

BOLETA PREPAGADA DE PASAJE

PCMR: 11220104
FECHA: 25/01/2015
FIRMANTE AS: 0419
POS ID: 11220104
AB ID: 0419
ID SISTEMA: 001

Saldo Inicial: \$ 2000
Cantidad de Tarjetas: 1
Saldo Final: \$ 1800

Operaciones: 0
Operaciones: 0
Fecha Operaciones: 25/01/2015
Hora Operaciones: 11:00

Si el pasaje es devuelto, se
discreta las acciones que
debe tener el cliente.

Conservar la boleta en el
Servicio al Cliente hasta el
www.tarifasbip.cl



REVISADO





MICHEL ORELLANA VILLAGRA

R.U.T.: 10.253.753 - K

RECEPTOR JUDICIAL, ABOGADO Y ASESORIAS JURIDICAS

HUERFANOS N° 1160, OFICINA 607 • SANTIAGO

FONO: 22 698 3398

receptormichelorellana@gmail.com

BOLETA DE HONORARIOS

N° 02894

Señor (es) Municipalidad de Conchalí de enero de 2019

Giro _____ R.U.T.: 69.070.200-2

Domicilio Av. Independencia N° 3199 Comuna / Ciudad Conchalí

Por Atención Profesional:

<u>Retención en sueldo 30756-2018</u>	
<u>16 PES - Municipalidad con</u>	
<u>servicio</u>	
	<u>RENTAS</u>

Impresos RapidPrint Ltda. • R.U.T. 76.078.857 • P.A. de Ovalle 683 Segundo Piso



FIRMA

SERIE BB	
TOTAL HONORARIOS \$	<u>51.000 \$</u>
% RETENCION \$	
TOTAL A PAGAR \$	<u>51.000 \$</u>

ORIGINAL: CLIENTE

12571
 12572
 12573
 12574
 12575
 12576
 12577
 12578
 12579
 12580

12581
 12582
 12583
 12584
 12585
 12586
 12587
 12588
 12589
 12590
 12591
 12592
 12593
 12594
 12595
 12596
 12597
 12598
 12599
 12600
 12601
 12602
 12603
 12604
 12605
 12606
 12607
 12608
 12609
 12610
 12611
 12612
 12613
 12614
 12615
 12616
 12617
 12618
 12619
 12620
 12621
 12622
 12623
 12624
 12625
 12626
 12627
 12628
 12629
 12630
 12631
 12632
 12633
 12634
 12635
 12636
 12637
 12638
 12639
 12640
 12641
 12642
 12643
 12644
 12645
 12646
 12647
 12648
 12649
 12650
 12651
 12652
 12653
 12654
 12655
 12656
 12657
 12658
 12659
 12660
 12661
 12662
 12663
 12664
 12665
 12666
 12667
 12668
 12669
 12670
 12671
 12672
 12673
 12674
 12675
 12676
 12677
 12678
 12679
 12680
 12681
 12682
 12683
 12684
 12685
 12686
 12687
 12688
 12689
 12690
 12691
 12692
 12693
 12694
 12695
 12696
 12697
 12698
 12699
 12700
 12701
 12702
 12703
 12704
 12705
 12706
 12707
 12708
 12709
 12710
 12711
 12712
 12713
 12714
 12715
 12716
 12717
 12718
 12719
 12720
 12721
 12722
 12723
 12724
 12725
 12726
 12727
 12728
 12729
 12730
 12731
 12732
 12733
 12734
 12735
 12736
 12737
 12738
 12739
 12740
 12741
 12742
 12743
 12744
 12745
 12746
 12747
 12748
 12749
 12750
 12751
 12752
 12753
 12754
 12755
 12756
 12757
 12758
 12759
 12760
 12761
 12762
 12763
 12764
 12765
 12766
 12767
 12768
 12769
 12770
 12771
 12772
 12773
 12774
 12775
 12776
 12777
 12778
 12779
 12780
 12781
 12782
 12783
 12784
 12785
 12786
 12787
 12788
 12789
 12790
 12791
 12792
 12793
 12794
 12795
 12796
 12797
 12798
 12799
 12800

GPU858 # 62399
 Fecha: 28/01/2019
 de 13:02 a 13:18
 TARIFA
 B. BANDERA \$0.300
 c/200 m \$000.130
 c/60 seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
 B. BANDERA \$0.300
 06.800m \$004.420
 0005min \$000.650
 TOTAL \$005.370
 \$ 5.370

REVISADO

JUNTO MONTESALVADOR 5935 T/B-D/201 MUNICIPIO		CONCHALI COMUNA
Fondos propios al Rendir TRIBUTOS MULTAS POR INFRACCION		TELEFONO
VALERIA	VALENCIA	01/0272019 FECHA EMISION
CONCHALI DECRETO SEC. D. PAGO N° 39-10-01/2019		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		28/02/2019 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Juan Carlos	DERECHOS	VALORES \$ 138.980
No Liquidada: 0 Liquidada: 0		SUMA TOTAL 138.980 0 0 TOTAL \$ 138.980
LIQUIDADOR CONTRIBUYENTE		

CONCHALI
CONTRIBUYENTE
CONCHALI

REVISADO