



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 - RENDICION 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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-548 XXXXXXXXXX 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	XXXXXXXXXX	D-39
4	2152212005001 Gastos Notariales y Judiciales	1	000000	0	61.020	18-8	XXXXXXXXXX	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 Asesoría y Finanzas
 Excmo. Sr. Alcalde
 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~~



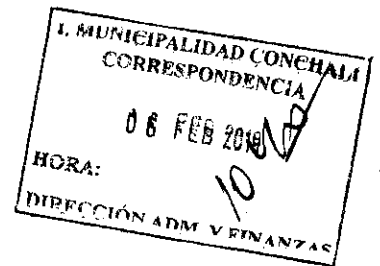
DISTRIBUCIÓN:

- Archivo.

IDOC.36768

Jr

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:

WP2827 #61425

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

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

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
005400mts \$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

FDYL72 # 61459

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

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

TOTAL A PAGAR
B. Bandera \$ 0300
005600mts \$03640
0003 min. \$00390

TOTAL \$ 04330

RECIBO

ES28-17 #1044775

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

ES28-17 #1044775

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
006000mts \$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

RECIBO

RECIBO





Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 25/01/2015
FINANCIAS UAI7
Código: 11225004
Monto: 00000000
DISTRIBUIDOR: 000

Código Operador: 1000
Código de Tarjeta: 1000
Código Final: 1000

El Tarjetado: 1000
A Operación: 00000000
Fecha Operación: 25/01/2015
Hora Operación: 11:11:11

Si desea el comprobante
discreta las horas que
nos tiene en línea

Reservados todos los derechos.
Servicio al Cliente: 11225000
www.tarifasmetro.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 24 de Enero de 2019

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

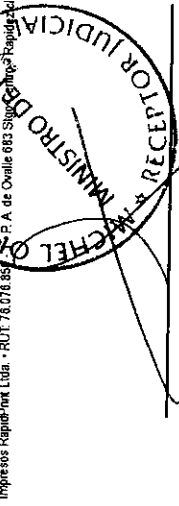
Domicilio Av. Independencia N° 3199 Comuna / Ciudad Conchalí

Por Atención Profesional:

<u>Retención en sueldo 30756-2018</u>	
<u>16 Mes. S. Rumiñahui con</u>	
<u>Sanción</u>	
<u>MICHEL ORELLANA VILLAGRA</u>	

Impresos PapirPrint Ltda. - RUT 76.078.856

P. A. de Ovalle 692 S.M. de Rumiñahui



SERIE 88

TOTAL HONORARIOS \$	<u>57.000 \$</u>
% RETENCION \$	
TOTAL A PAGAR \$	<u>57.000 \$</u>

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE

