

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| DOCUMENTO | 0-4.797 | MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|--|---------------|---------------|--------|-----|------|-------------------|
| FECHA | 31/12/2018 | GLOSA | 11° F. RENDIR DIC./18 GTOS NOT., JUD. Y MOVILI-D. PAGO 3509-C.ING.318135 | | | | | | |
| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA |
| 1 53208 | Servicios Generales | | 000000 | 40.920 | 0 | | | | |
| 2 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 000000 | 3.000 | 0 | | | | |
| 3 2152208007010 | Caja Chica Juridico | 1 | 000000 | 0 | 40.920 | 18-192 | | | D-3509 12/12/2018 |
| 4 2152212005001 | Gastos Notariales y Judiciales | 1 | 000000 | 0 | 3.000 | 18-192 | | | D-3509 12/12/2018 |
| 5 2152208007010 | Caja Chica Juridico | 1 | 000000 | 40.920 | 0 | | | | D-3509 |
| 6 2152212005001 | Gastos Notariales y Judiciales | 1 | 000000 | 3.000 | 0 | | | | D-3509 |
| 7 1140347 | Juan Carlos Montenegro - Juridico | | 000000 | 0 | 43.920 | | | | D-3509 12/12/2018 |
| TOTALES | | | | 87.840 | 87.840 | | | | |

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

DP 3509

MEMORANDUM N° 684/2018.

FECHA: 27 de Diciembre 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 N° 3509 de 12 de diciembre de 2018.

Adjunto remito a usted Rendición de Cuentas documentada de fondos correspondiente a \$ 250.000, de los gastos efectuados por esta Dirección de Asesoría Jurídica durante el mes de diciembre de 2018, correspondiente a Gastos Notariales, Judiciales, Conservatorios, Certificados y de Movilización, los que ascienden a la suma de \$ 43.920 y reintegro de \$206.080.

Saluda atentamente a Ud.,

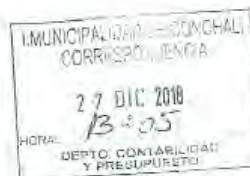


JCMV
JUAN CARLOS MONTENEGRO VICENCIO
DIRECCIÓN ASESORIA JURÍDICA



DISTRIBUCIÓN:
Archivo.

DDCC: SAAVEDRA



②



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

FOLIO N° **514162**
 INGRESO N° **3181352**

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| MONTENEGRO VICENCIO JUAN CARLOS | | [REDACTED] |
| NOMBRE | | RUT |
| [REDACTED] | | [REDACTED] |
| DOMICILIO | | COMUNA |
| Fondos Internos a Rendir | | TELEFONO |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRAACCION | | 27/12/2018 |
| R.O.L | VIGENCIA | FECHA EMISION |
| CONCEPTO | | |
| REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°3509 12/12/18 | | |
| 19/141 | | |
| DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD | | 31/12/2018 |
| | | FECHA VENCIMIENTO |
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS | | VALORES \$ |
| Juan Carlos Montenegro - | | 206.080 |
| | | |
| NoLuminosa:0 | SUB TOTAL | 206.080 |
| Luminosa:0 | I.P.C. | 0 |
| Otup: | INTERES | 0 |
| TOTAL \$ | | 206.080 |
| dvega | nicole.f | |
| LIQUIDADOR | EMISOR | |

CONTRIBUYENTE

RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE/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° 3509 DE 12.12.18

EGRESO N° 3522

CHEQUE N° 9024362

FECHA DE RENDICIÓN: 27 DE DICIEMBRE DE 2018.

| FECHA | N° BOLETA O FACTURA | DETALLE DE ADQUISICIÓN | MONTO DE COMPRA \$ |
|------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 14/12/2018 | 6389 | Taxi | 5.890 |
| 14/12/2018 | 64773 | Taxi | 5.890 |
| 18/12/2018 | 21949 | Taxi | 4.850 |
| 19/12/2018 | 42821 | Taxi | 4.460 |
| 22/12/2018 | 19169 | Taxi | 5.240 |
| 27/12/2018 | 43588 | Taxi | 4.590 |
| 26/12/2018 | 38028 | Carga Tarjeta BIP 21787392 | 10.000 |
| 19/12/2018 | 367191 | Notaria | 3.000 |
| | | SUB TOTAL | 43.920 |
| | | REINTEGRO | 206.080 |
| | | TOTAL RENDICIÓN | 250.000 |



REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

OKKP-57 #0006389

Fecha 14/12/2018
de 15:08 a 15:32
TARIFA
B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
007200mts \$04680
0007 min. \$00910
+-----
TOTAL \$ 05890

MUCHAS GRACIAS

HGFB2B # 64773

Fecha: 14/12/2018
de 14:45 a 15:07
TARIFA
B. BANDERA \$0.300
c/200 m \$000.130
c/60 seg \$000.130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$0.300
07.400m \$004.810
0006min \$000.780
+-----
TOTAL \$005.890

BKCP-77 #0021949

Fecha 18/12/2018
de 10:25 a 10:45
TARIFA
B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
006000mts \$03900
0005 min. \$00650
+-----
TOTAL \$ 04850

GRACIAS POR SU
PREFERENCIA

BKCP-54 #0042821

Fecha 19/12/2018
de 09:08 a 10:55
TARIFA
B.Bandera \$0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
007200mts \$04680
0007 min. \$00910
+-----
TOTAL \$ 04660

REVINET908

PLANO 400 /
LIMO

Fecha 20 11/12/18

de 09:08 a 09:36
TARIFA
B. BANDERA \$00300
c/200 mts \$00130
c/60 seg. \$00130

TOTAL A PAGAR
B. BANDERA \$00300
006.000m. \$03900
0006min. \$01040
+-----
TOTAL \$005240

BKCP-25 #0043568

Fecha 27/12/2018
de 11:28 a 11:54
TARIFA
B.Bandera \$ 0300
c/200m \$0130
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera \$ 0300
006000mts \$03900
0007 min. \$00910
+-----
TOTAL \$ 04790

GRACIAS

REVINET908

Fecha 10



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

En el mes de Julio del año 2016

Nº **367191**

Alan Zamora ORIGINAL CLIENTE

| Categoría | Descripción | Monto |
|-----------|-------------|-------|
| | <u>3000</u> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Derechos: _____
 Impuestos: _____
 Retención: _____
 TOTAL \$ 3000



Operado por Metro de Santiago

Compañía Operadora: Metro de Santiago
 PLATA: 52 16000000
 FECHA: 26.12.2016
 FIRMAR: ASIBA2L
 PIS ID: 115541785
 OS ID: 0280934
 ID SESION: 29

Saldo Inicial: \$ 1450
 Renta de Canal: \$ 1000
 Saldo Final: \$ 1450

M. Tarjetas: 0.0000
 M. Desc. por: 0.0000
 Fecha Promoción: 26.12.2016
 Hora Operación: 09:36:31

Si desea el puntaje,
 discuta las opciones
 de Tarifas Estándar

Para más información,
 Servicio al Cliente, llame al
 servicio telefónico al 800 000 100



Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta dip: 21787392

Movimientos desde: 05/10/2018

Cambiar a: Mes Actual

* 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 (\$) |
|----------------|---------------|------------------|---|------------|--------------------|
| 452 | Uso Tarjeta | 02/01/2019 08:36 | FLXP-33 T201 | 680 | 10.760 |
| 451 | Carga Tarjeta | 26/12/2018 09:50 | 94059 - Pomaque-Andres Libra - Av. Independencia,3187 B - Guanchali | 10.000 | 11.440 |
| 450 | Uso Tarjeta | 20/12/2018 10:12 | WA-9740 T230 | 680 | 1.440 |
| 449 | Uso Tarjeta | 17/12/2018 10:36 | WB-9719 T201 | 680 | 2.120 |
| 448 | Uso Tarjeta | 17/12/2018 10:35 | WB-9719 T201 | 680 | 2.800 |
| 447 | Uso Tarjeta | 12/12/2018 11:43 | WC-1826 T201 | 680 | 3.480 |
| 446 | Uso Tarjeta | 12/12/2018 11:43 | WC-1826 T201 | 680 | 4.160 |
| 445 | Uso Tarjeta | 11/12/2018 10:03 | RM-0103 ZONA PAGA | 0 | 4.840 |
| 444 | Uso Tarjeta | 11/12/2018 09:42 | Lo Ma | 700 | 4.840 |
| 443 | Uso Tarjeta | 10/12/2018 11:54 | FLXP-26 T223 | 680 | 5.540 |
| 442 | Uso Tarjeta | 10/12/2018 11:54 | FLXP-26 T223 | 680 | 6.220 |
| 441 | Uso Tarjeta | 07/12/2018 09:17 | ZN-5557 T223 | 680 | 6.900 |
| 440 | Uso Tarjeta | 05/12/2018 10:22 | WB-9731 T201 | 680 | 7.580 |
| 439 | Uso Tarjeta | 05/12/2018 10:22 | WB-9731 T201 | 680 | 8.260 |
| 438 | Uso Tarjeta | 22/11/2018 09:50 | ZN-5572 T223 | 680 | 8.940 |
| 437 | Uso Tarjeta | 20/11/2018 09:25 | ZN-5568 T201 | 680 | 9.620 |
| 436 | Uso Tarjeta | 18/11/2018 09:13 | ZN-5556 T223 | 680 | 10.300 |
| 435 | Carga Tarjeta | 15/11/2018 17:12 | 92452 - Com Matias - Av Independencia #3389 - Guanchali | 10.000 | 10.880 |
| 434 | Uso Tarjeta | 15/11/2018 10:28 | FLXD-23 T223 | 680 | 940 |
| 433 | Uso Tarjeta | 14/11/2018 09:42 | ZU-5659 T201 | 680 | 1.660 |
| 432 | Uso Tarjeta | 08/11/2018 11:03 | WB-1013 T230 | 680 | 2.340 |
| 431 | Uso Tarjeta | 07/11/2018 10:20 | WA-9726 T201 | 680 | 3.020 |
| 430 | Uso Tarjeta | 07/11/2018 10:20 | WA-9726 T201 | 680 | 3.700 |
| 429 | Uso Tarjeta | 31/10/2018 09:08 | ZU-5659 T201 | 680 | 4.380 |
| 428 | Uso Tarjeta | 29/10/2018 13:04 | BJFH-84 T223 | 680 | 5.060 |
| 427 | Uso Tarjeta | 20/10/2018 03:51 | Plaza de Armas | 700 | 5.740 |
| 426 | Uso Tarjeta | 20/10/2018 03:09 | La Florida | 700 | 6.440 |
| 425 | Uso Tarjeta | 19/10/2018 12:28 | ZN-5459 T101 | 0 | 7.140 |
| 424 | Uso Tarjeta | 19/10/2018 12:05 | Santa Ana L5 | 700 | 7.140 |
| 423 | Uso Tarjeta | 19/10/2018 11:36 | Cal y Canto | 20 | 7.840 |
| 422 | Uso Tarjeta | 19/10/2018 11:11 | CJJW-59 B91 | 680 | 7.860 |
| 421 | Uso Tarjeta | 18/10/2018 16:25 | Cal y Canto | 100 | 8.540 |
| 420 | Uso Tarjeta | 16/10/2018 17:41 | BJFT-97 T308 | 680 | 9.240 |
| 419 | Uso Tarjeta | 17/10/2018 10:11 | RM-0103 ZONA PAGA | 680 | 9.920 |
| 418 | Uso Tarjeta | 16/10/2018 10:52 | BJFR-51 T308 | 0 | 10.000 |
| 417 | Uso Tarjeta | 16/10/2018 09:14 | La Florida | 700 | 10.000 |
| 416 | Uso Tarjeta | 12/10/2018 10:02 | FLXD-23 T223 | 0 | 10.700 |
| 415 | Uso Tarjeta | 12/10/2018 09:19 | Parque Bustamante | 680 | 10.700 |
| 414 | Uso Tarjeta | 09/10/2018 15:35 | CJRG-10 T107 | 0 | 11.380 |
| 413 | Uso Tarjeta | 09/10/2018 15:18 | Cal y Canto | 580 | 11.380 |
| 412 | Uso Tarjeta | 09/10/2018 15:19 | Cal y Canto | 680 | 12.060 |

D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 3509 IDDOC 559341
CONCHALÍ, miércoles 12 diciembre 2018

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

19/141

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:

11° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/18 GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES Y MOVILIZACION JURIDICO - DE N° 223 26/02/2018 - RINDE POR MEMORANDUM N° 653 06/12/2018 JURIDICO RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-4499 11/12/18 - CERTIFICADO N° 248 DEL 11/12/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-192 IMPUTACION 2208007010 Y 2212005001

CONTABILITASE COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------------|-----------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1140347 | Juan Carlos Montenegro - Juridico | 250.000 | | | M-653 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 250.000 | [REDACTED] | C-9024362 |

TOTALES : 250.000 250.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME