

**DECRETO N° 2.066**

**LA REINA, Septiembre 23 de 2014**

**VISTOS:** El Memorándum N° 1257, de fecha 22 de Septiembre de 2014, de la Dirección de Administración y Finanzas; la solicitud de fecha 22 de Septiembre de 2014, a nombre de Don Carlos Alberto Cares Cares; el Convenio de Pago N° 1593 de Derecho de Aseo Morosa Rol 6100-0058, de fecha 22 de Septiembre de 2014; el Pagaré en Moneda Nacional a Plazo Variable de fecha 22 de Septiembre de 2014; el Certificado N° 99, de fecha 22 de Septiembre de 2014, del señor Tesorero Municipal de la Dirección de Administración y Finanzas; lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Ordenanza para la cobranza de Patentes, Derechos y Contribuciones Morosas (Decreto Alcaldicio N° 590 de 04.10.82); Acuerdo N° 2719, de fecha 15 de Julio de 2014, del Concejo Municipal; Ley N° 20.742; Decreto Alcaldicio N° 1592, de fecha 25 de Julio de 2014, sobre delegación de modo general y permanente, las atribuciones del señor Alcalde; y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 20 y 63, de la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO:**

**1. APRUÉBASE** Convenio de Pago N° 1593 de Derecho de Aseo Morosa Rol 6100-0058, de fecha 22 de Septiembre de 2014, a nombre de Don CARLOS ALBERTO CARES CARES, domiciliado en [REDACTED] desde la Cuota N° 1 de 2006 hasta la Cuota N° 2 de 2014, en los términos y condiciones señalados en su texto que adjunto al presente Decreto, se entiende formar parte integrante del mismo.

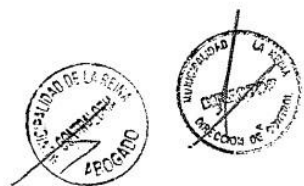
**2.** La Dirección de Administración y Finanzas, velará por el ingreso oportuno de las cuotas a que se refiere este convenio.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE**

**POR ORDEN DEL ALCALDE**

  
  
**JUAN ECHEVERRIA CABRERA**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**

  
  
**CRISTIAN MARTINEZ DIAZ**  
**DIRECTOR**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**







**CONVENIO DE PAGO DERECHOS DE ASEO N° 0001593**

7.- El detalle del saldo de la deuda convenida es el siguiente :

N° Cuota	Monto Cuota	Fecha Vencimient
1	15.266	05/11/2014
2	15.266	05/12/2014
3	15.266	05/01/2015
4	15.266	05/02/2015
5	15.266	05/03/2015
6	15.266	05/04/2015

N° Cuota	Monto Cuota	Fecha Vencimient
7	15.266	05/05/2015
8	15.266	05/06/2015
9	15.266	05/07/2015
10	15.266	05/08/2015
11	15.269	05/09/2015

**TOTAL FINAL 167.929**

8.- El contribuyente se obliga a seguir pagando todos los derechos siguientes al periodo comprendido en este convenio de pago, lo cual deberá acreditar en la sección convenios al momento de pagar cada cuota, con el documento de pago correspondiente.



**CRISTIAN MARTINEZ DIAZ**

Director Adm. y Finanzas

**CARES CARES CARLOS A**

Deudor



### PAGARE EN MONEDA NACIONAL DE PLAZO VARIABLE

La Reina, a 22 de Septiembre de 2014 debo y pagaré a la orden  
de la I.MUNICIPALIDAD DE LA REINA la suma de \$ 167.929  
**CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS m/l\*\*\*\*\***  
correspondiente a convenio de pago N° 01593 pactado a su entera satisfacción y conformidad  
en este acto, por deuda de : **Derechos De Aseo**

El no pago oportuno de cualquiera de las cuotas de capital y/o intereses hará exigible el total de la obligación, o deuda insoluta en moneda nacional como si fuera de plazo vencido.

El pago de esta obligación tiene carácter de indivisible. Pudiendo exigirse su cumplimiento a cualquiera de sus herederos o sucesores del deudor.-

Para todos los efectos de este Instrumento Mercantil, constituyo mi domicilio en :  
\_\_\_\_\_ comuna de La Reina.

Este documento lo suscribe en 3 ejemplares, considerándose cualquiera de ellos como original, sirviendo de título ejecutivo al acreedor, cualquiera de los mismos.

La obligación deberá pagarse en Santiago en las Oficinas de la Tesorería Municipal de la Reina ubicadas en Avenida Larrain nro. 9925, comuna de La Reina.

**Deudor :**

Nombre y Apellidos CARES CARES CARLOS A  
Rut \_\_\_\_\_  
En representación de \_\_\_\_\_  
Firma *Cares Cares*

- 
- 
- ~~.- ESTE PAGARE DEBE SER AUTORIZADO ANTE NOTARIO.~~
  - .- ESTE PAGARE DEBERA SER PRESENTADO DURANTE LAS PRÓXIMAS 24 HORAS DESDE LA FECHA DE SU EMISIÓN Y DENTRO DEL HORARIO NORMAL DE ATENCIÓN.
  - .- EN EL CASO DE SOCIEDADES, DEBE PRESENTAR CERTIFICADO DE VIGENCIA, EMITIDO POR EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE SANTIAGO (60 DIAS)



www.lareina.cl

**I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA  
ADMINISTRACION Y FINANZAS  
TESORERIA**

La Reina, 22 de septiembre de 2014

**Señor:  
Director de Administración y Finanzas  
Presente**

**Nombre del Contribuyente CARLOS ALBERTO CARES CARES**

**Representante**


**Domicilio** [REDACTED]

Solicita a Ud. Tenga a bien, otorgarme el beneficio de convenio de pago respecto de la siguiente (contribuciones, patente o derecho municipal) deuda de:

**DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO ROL 6100-0058, PENDIENTE DE PAGO DESDE 1º CUOTA DE 2006, HASTA 2º CUOTA DE 2014**

Para tal efecto, se solicita el plazo de 11 meses, a contar del 05 de NOVIEMBRE de 2014, cuyas cuotas se pagarán de acuerdo a la "Ordenanza de Patentes, Derechos y Contribuciones Morosas", aprobada por Decreto Alcaldicio N° 590, de 1982, publicado en el Diario Oficial de fecha 16 de Octubre de 1982, cuyo texto se declara conocido íntegramente y aceptado en todas sus partes.

Le saluda atentamente,

  
\_\_\_\_\_

R.U.T. [REDACTED]

CMD/jrf.



**Certificado Nro. 99**

ALEX CARO LAGOS., TESORERO MUNICIPAL DE LA REINA QUE SUSCRIBE, CERTIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE DON(A) CARES CARES CARLOS A, MANTIENE A LA FECHA CON LA I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA, LA DEUDA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA, POR LOS CONCEPTOS QUE SE DETALLAN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN :

Rol / Patente	Período	Valor Neto	Valor IPC	Valor Interes	Valor Total
061000058	20061	5.104	1.751		6.855
061000058	20062	5.104	1.705		6.809
061000058	20063	5.211	1.647		6.858
061000058	20064	5.211	1.626		6.837
061000058	20071	5.552	1.716		7.268
061000058	20072	5.552	1.677		7.229
061000058	20073	5.702	1.522		7.224
061000058	20074	5.702	1.368		7.070
061000058	20081	6.077	1.319		7.396
061000058	20082	6.077	1.228		7.305
061000058	20083	6.338	1.001		7.339
061000058	20084	6.338	856		7.194
061000058	20091	6.426	983		7.409
061000058	20092	6.426	964		7.390
061000058	20093	6.426	990		7.416
061000058	20094	6.426	945		7.371
061000058	20101	6.526	959		7.485
061000058	20102	6.526	920		7.446
061000058	20103	6.637	856		7.493
061000058	20104	6.637	836		7.473
061000058	20131	6.853	384		7.237
061000058	20132	6.853	391		7.244
061000058	20133	6.908	332		7.240
061000058	20134	6.908	276		7.184
061000058	20141	6.984	147		7.131
061000058	20142	6.984	42		7.026
TOTAL		161.488	26.441		187.929
ANTICIPO					20.000
VALOR SIN ANTICI					167.929



### Certificado Nro. 99

ALEX CARO LAGOS., TESORERO MUNICIPAL DE LA REINA QUE SUSCRIBE, CERTIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE DON(A) CARES CARES CARLOS A, MANTIENE A LA FECHA CON LA I. MUNICIPALIDAD DE LA REINA, LA DEUDA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA, POR LOS CONCEPTOS QUE SE DETALLAN DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE LIQUIDACIÓN :

Rol / Patente	Período	Valor Neto	Valor IPC	Valor Interes	Valor Total

Convenios Nro. 1.593  
CMD/ACL/mvo



ALEX CARO LAGOS.  
TESORERO MUNICIPAL