

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-4.799	REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA							
FECHA	31/12/2018	GLOSA	F.RENDIR IMPREV. PROG. FIESTA NAVIDAD-D.PAGO 3586-C.ING.3181600						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	53101	Personal de Planta	000000	36.760	0				
2	2152101002001	A Servicios de Bienestar	1 100050	0	36.760	18-196		D-3586	18/12/2018
3	2152101002001	A Servicios de Bienestar	1 100050	36.760	0			D-3586	
4	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	000000	0	36.760			D-3586	18/12/2018
TOTALES				73.520	73.520				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

D PAGO 3586

562331



TESORERÍA MUNICIPAL

MEMO N° 1416 /2018

FECHA : Conchalí, Diciembre 31 del 2018

DE : LILIANA PEREZ ESPARZA
ENCARGADA DE PERSONAL

A : KATHERINA EMBRY CRISTI
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MAT. : Lo informado

Mediante la presente, remito a usted Reintegro a nombre de la Sra LILIANA REYES ESPARZA, [REDACTED] Decreto de Pago N° 3586 del 18.12.2018, correspondiente a Fondo a Rendir para imprevistos "Programa Celebración Fiesta de Navidad 2018"

REINTEGRO FOLIO N° 514240 del 31/12/2018	\$ 63,240.-
--	-------------

Adjunto comprobante de Reintegro.

Saluda atentamente a usted.



[Signature]
LILIANA REYES ESPARZA
ENCARGADA PERSONAL

[Handwritten mark]

LRE/imp
Distribución:
❖ CyP
❖ Archivo Bienestar

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
02 ENE 2019
11 39
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.070.200-2
 C.Vde. Independencia N° 3699
 228 286 100
 Conchalí - Santiago

FOLIO N° **514240**
 INGRESO N° **3181600**

REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA		
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
LILIANA REYES ESPARZA (PERSONAL)		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	31/12/2018 FECHA EMISION
CONCEPTO		
REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°3586 18/12/18		
19-150		
CONTABILIDAD Y PRESU		31/12/2018
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Liliana Reyes Esparza (Per		63.240
		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	63.240
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		63.240
dvega	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE		

COMERCIALIZADORA TRIGO LIMITADA
R.U.T.: 76.356.273-6
VENTA, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE CEREAL, CEREAL Y PRODUCTOS, CERVEZA
Y ARTÍCULOS DE SUPERMERCADO
CALLE ANTONIA LÓPEZ DE BELLO 743, LOCAL 508
P. 22777338 Recoleta - SUEO
ANTONIA LÓPEZ DE BELLO 743 LOCAL 508 A
P. 22777338 Recoleta - ANTONIA LÓPEZ
DE BELLO 743 LOCAL 508 FONDO 22777338
RECOLETA, ANTONIA LÓPEZ DE BELLO
N. 743, LOCAL 508 FONDO 22777338
SUEO S.A.

Nº 176222

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DÍA	MES	AÑO
21	12	2018

TOTAL \$ 4.260

IMP. GEFREN S.A. - R.U.T.: 7.188.510-6
TEL: 223 219 095
DUPLICADO CLIENTE

COMERCIALIZADORA
EL HUAYTEÑO LIMITADA
R.U.T.: 76.058.326-K
FRUTOS DEL PAÍS, ACEITUNAS,
ENCURTIDOS, ALMACEN
ABARROTOS Y CONGELADOS
C. M. Antonia López de Bello 743 L. 808
Sueo: Antonia López de Bello 743
Lm. 728 - 852 F: 227360954 Recoleta
Sueo: Antonia López de Bello 743
L. 317 Recoleta Sueo: Antonia López de
Bello 743 L. 169 Recoleta F: 227773894
Sueo: Antonia López de Bello 743 L. 920
«EL HUAYTEÑO»

Nº 986476

BOLETA DE VENTA Y SERVICIO

\$ 3.600

DÍA	MES	AÑO
21	12	2018

IMPRESA AGANCOR
F.P: 8930423 R.U.T.: 9.991.496-3

MARIA VICTORIA AVILES
RAMIREZ - R.U.T.: 4.882.733-0
Almacén de Comestibles
Pastelería, Verdulería y Bazar
Avda. Diego Silva 1279
Conchalí - Santiago

Nº 099690

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

TOTAL \$ 28.900

DÍA	MES	AÑO
21	12	2018

DISA IMPRESORES LTDA. - R.U.T.: 76.151.916-6
SUA, ROSA 1592 - F/TAL: 225507088 - SANTIAGO

Fecha	Nº Boleta	Razon Social	Valor	Descripción
21.12.2018	17.6222	Comercializadora TRIGO LTDA. Rut 76.356.273-6	\$ 4.260	Bolsas tipo Camiseta entrega de Helados
21.12.2018	986476	Comercializadora EL HUAYTEÑO LTDA Rut 76.058.326-K	\$ 3.600	Bolsas de Basura grandes
21.12.2018	099690	Maria Victoria Aviles Ramirez Rut 4.882.733-0	\$ 28.900	Sacos de Hielo Esoma CONFORT - TOALLAS NOVA - SERVILLETAS

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 3586 IDDOC 560603
CONCHALI, martes 18 diciembre 2018

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES): REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA

RUT [REDACTED]

LA SUMA DE \$:100.000
Y SON: CIEN MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

FONDO A RENDIR PARA IMPREVISTOS PROGRAMA CELEBRACION DE FIESTA
DE NAVIDAD AÑO/18 PARA SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR - DE N°1355
06/12/18 - MEMORANDUM N°1374 17/12/18 PERSONAL - CERTIFICADO N°251
18/12/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-196 IMPUTACION 2101002001

CONTABILICÉSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	CTO.
1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	100.000		[REDACTED]	M-1374
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9024414

TOTALES : 100.000 100.000

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