

CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE
“ Unidos para servir “

ORD N 14 / 2019

ANT.- S/A

MAT.- rende aporte municipal

LITUECHE, 15 de enero de 2019

DE: SUPERINTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE

A: SR. ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

1-Por medio de la presente cumpla en hacer llegar a UD. Rendición de recursos entregados a nuestra institución en el año 2018.

2.- para su conocimiento y fines.

Saludan y agradecen atte. .A UD.


TESORERO
GENERAL
LITUECHE
CESAR SOTO BOLAÑO
Tesorero general


SUPERINTENDENTE
JAIMÉ MADRIS STEPHENS
Superintendente

DISTRIBUCION:

- ind. C /antec.
- archivo tesorería
- archivo general



DETALLE DE LA RENDICION DE CUENTA TRIMESTRAL. MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE

Nº Egreso	Nº Cheque	Fecha	Nº Doc	Proveedor	Valor \$	Descripción Gasto
110	4300172	22-06-2018	Otros - 1002570054	Banco Estado	264.576	Cancelación Seguros De Vida Voluntarios
238	4300188	18-07-2018	Factura - 189	Confeccion Y Diseños Textiles Ivonne Del Carmen Varas Sandoval	816.340	Cancelación De 14 Uniformes
152	4346960	28-08-2018	Factura - 209	Confeccion Y Diseños Textiles Ivonne Del Carmen Varas Sandoval	1.482.502	Cancelación De Uniformes Unidad De Rescate Y 2 Chaquetas De Comandante
212	4382564	06-12-2018	Factura - 274	Confeccion Y Diseños Textiles Ivonne Del Carmen Varas Sandoval	423.640	Cancelación De Poleras De Algodón Para Primera Capa
Total Rendición Cuenta					2.987.058	

FIRMA Y TIMBRE RECEPCIÓN



FIRMA Y TIMBRE DEL RESPONSABLE



RENDICION DE CUENTA TRIMESTRAL DOCUMENTADA

PROGRAMA "CUERPOS DE BOMBEROS"

CUERPO DE BOMBEROS DE: LITUECHE

R.U.T. CUERPO DE BOMBEROS: N° 71.785.300-8

PERIODO DE LA RENDICION DE CUENTA (TRIMESTRE Y AÑO): Cuarto trimestre del año 2018

I.- IDENTIFICACION DE LOS FONDOS RECIBIDOS:

- a) Institución otorgante : **Municipalidad**
- b) Item presupuestario : **Gastos Municipales de Cuerpos de Bomberos**

II.- INGRESOS:

1) Identificación ingresos recibidos en el período informado:

N° CHEQUE o FECHA DEPOSITO	N° C. INGRESO	VALOR EN \$
21-06-2018	42	500.000
28-06-2018	44	3.000.000
TOTAL INGRESOS		3.500.000

2) Saldos por Rendir del periodo anterior

-736.016

TOTAL A RENDIR CUENTAS (1+2)

2.763.984

III.- GASTOS DEL PERIODO SEGUN RELACION ADJUNTA

2.987.058

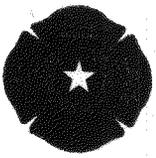
IV.- SALDO POR RENDIR PARA EL PERIODO SIGUIENTE (II - III)

-223.074

FECHA DE ELABORACION DE LA RENDICION: 15-01-2019

FIRMA Y TIMBRE RECEPCIÓN


 FIRMA Y TIMBRE DEL RESPONSABLE



**CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE
COMPROBANTE DE EGRESO**

FECHA: 06-12-2018

CORRELATIVO N° 212

Banco	Nro Documento	Valor \$
Estado - 39000002503	4382564	423.640

Forma de Pago : Cheque
Pagado a : Confeccion Y Diseños Textiles Ivonne Del Carmen Varas Sandoval
Glosa : cancelación de poleras de algodón para primera capa

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

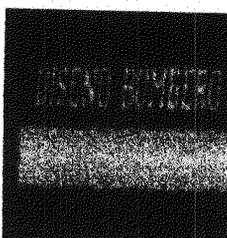
NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALORES AL	
		DEBE	HABER
Adquisición de Material Menor	Municipales	423.640	0
Banco		0	423.640
SUMAS IGUALES		423.640	423.640



TESORERO GENERAL



SUPERINTENDENTE



**CONFECCIÓN Y DISEÑOS
TEXTILES IVONNE DEL CARMEN
VARAS SANDOVAL E.I.R.L**

Giro: DISEÑO, CONFECCIONES, ESTAMPADOS Y
BORDADOS TEXTILES
AVENIDA MIL N, CERRO LAS 2 POBLACIÓN LAS
BRISAS- VINA DEL MAR
eMail : CGOMEZPREVENCION@GMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.703.202- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº274

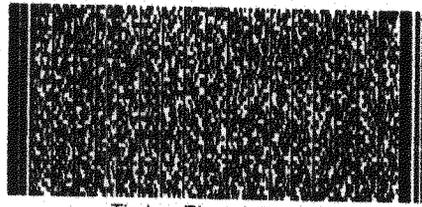
S.I.I. - VINA DEL MAR

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE
R.U.T.: 71.785.300- 8
GIRO: OTRAS ACTIVIDADES DE ATENCION EN INSTITU
DIRECCION: HNOS CARRERA 1148
COMUNA LITUECHE CIUDAD: LITUECHE .
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	Poleras personalizadas	40 und	8.900			356.000

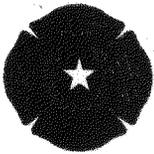
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	356.000
I.V.A. 19%	\$	67.640
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	423.640



**CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE
COMPROBANTE DE EGRESO**

FECHA: 28-08-2018

CORRELATIVO N° 152

Banco	Nro Documento	Valor \$
Estado - 39000002503	4346960	1.482.502

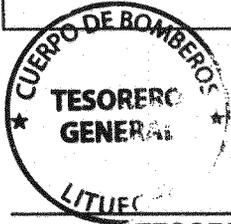
Forma de Pago : Cheque

Pagado a : Confeccion Y Diseños Textiles Ivonne Del Carmen Varas Sandoval

Glosa : cancelación de uniformes unidad de rescate y 2 chaquetas de comandante

DISTRIBUCIÓN CONTABLE

NOMBRE DE LA CUENTA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALORES AL	
		DEBE	HABER
Adquisición de Material Menor	Municipales	1.482.502	0
Banco		0	1.482.502
SUMAS IGUALES		1.482.502	1.482.502



TESORERO GENERAL



SUPERINTENDENTE