

FUNDACION CRISTO AMIGO
RUT: 72.329.500-9 Teléfono: 72-851035
Cardenal Caro N° 545- LITUECHE VI REGION.

Señor:
René Acuña Echeverría.
Alcalde I. Municipalidad de Litueche.
Presente.

De nuestra consideración:

Por intermedio de la presente, nos es grato hacer llegar a usted la rendición de cuenta por fondos Municipales con cargo a la subvención del año 2018 la suma de **\$3.000.000.**

La Rendición en cuestión suma la cantidad de **\$ 3.011.427** (tres millones, once mil cuatrocientos veinte siete pesos), correspondiente al **financiamiento de Mercadería** como: Azúcar, aceite, útiles de aseo, leche **.Combustible** (1.248 litros de gas) y **materiales de mantenimiento del Hogar de ancianos.**

Agradecer a nombre de cada uno de los residentes y directiva el aporte entregado a nuestra fundación el año 2018.

Se despiden afectuosamente.




Patricia Soto Ampuero.

Presidente


Mariluz González Navarro

Tesorera

Litueche, 27 Diciembre del 2018

FUNDACION CRISTO AMIGO
RUT: 72.329.500-9 Teléfono: 72-851035
Cardenal Caro N° 545- LITUECHE VI REGION

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA	18	10	18
-------	----	----	----

INGRESOS

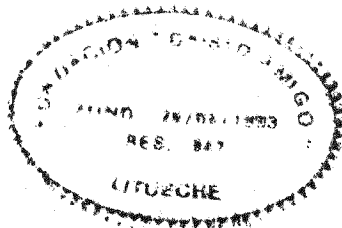
BANCO ESTADO	LIBRETA DE AHORRO N° 38809000025	VALOR \$ 3.000.000
--------------	-------------------------------------	--------------------

RECIBE : **DE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE.**

POR: **FONDOS MUNICIPALES 2018.**

DISTRIBUCION CONTABLE		
NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES AL	
	DEBE (\$)	HABER (\$)
SUMAS	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000


VºBº TESORERO




VºBº PRESIDENTE

FUNDACION CRISTO AMIGO
RUT: 72.329.500-9 Teléfono: 72-851035
Cardenal Caro N° 545- LITUECHE VI REGION

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA	13	12	18
-------	----	----	----

EGRESOS

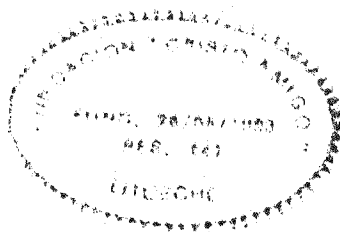
BANCO ESTADO	LIBRETA DE AHORRO N° 38860085493	VALOR \$ 999.810
--------------	-------------------------------------	------------------

PROVEEDOR: GASCO GLP S.A .

CONCEPTO : COMBUSTIBLE (1.248 litros de gas).
BOLETA N° 01703509

DISTRIBUCION CONTABLE		
NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES AL	
	DEBE (\$)	HABER (\$)
SUMAS	\$ 999.810	\$ 999.810


V°B° TESORERO




V°B° PRESIDENTE

GASCO GLP S.A.

GIRO: PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE GAS
CASA MATRIZ: SANTO DOMINGO 1061
FONO: 694 4444 - CASILLA 8-D - SANTIAGO
www.gasco.cl

GASCO

R.U.T.: 96.568.740 - 8

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
GAS LICUADO GRANEL

N° 01703509

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

DIA	MES	AÑO	HORA	DIJA ORIGEN
13	12	2018		

N° VENTA ANTERIOR	CODIGO	INICIO LECTURA LITROS

N° DE SU VENTA	CAMION	TERMINO LECTURA LITROS

RAZON SOCIAL: FUNDACIÓN Cristo AMIGO

RUT: 72.329.500-9

CALLE: General CARO

N° S/N CASA N° DEPTO. N°

COMUNA Litueche FONO:

CODIGO ESTANQUE CAPACIDAD CLASIFICACION

1.- 0,3 M3 1.- DOMESTICO ☒

2.- 0,5 M3 2.- INDUSTRIAL

3.- 1 M3 3.- COMERCIAL

4.- 2 M3 4.- FISCAL

5.- 4 M3 ☒

6.- OTROS TIPO

PRECIO LISTA UNITARIO \$/L. 801,13 SUPERF. SUBT.

LITROS PRECIO DE LA CARGA TOTAL

1248 \$ 999.810

GASCO EXPRESS

TOTAL

EL VALOR REGISTRADO EN ESTA BOLETA INCLUYE I.V.A.

TIPO DE PAGO CHEQUE 3 CUOTAS OTROS

EFFECTIVO ☒ CREDITO GASCO

BANCO: CTA. CTE.:

N° CHEQUE: FECHA:

CHOFER AYUDANTE

331914 33114

OBSERVACIONES:

RECIBI CONFORME

NOMBRE Yanir Bustamante

C.I. 13.777.029-6

FIRMA

"GASCO no tiene cobradores a domicilio.
Pague sólo en lugares autorizados"



B1703509

DUPLICADO: CLIENTE

COD. 107711 - ANF IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. - QUILIN 3750 MACUL - R.U.T. 90.406.000 - 9 RES. EX. N° 64 ORD. N° 999 DE 04.03.03

FUNDACION CRISTO AMIGO
RUT: 72.329.500-9 Teléfono: 72-851035
Cardenal Caro N° 545- LITUECHE VI REGION

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA	22	12	18
-------	----	----	----

EGRESOS

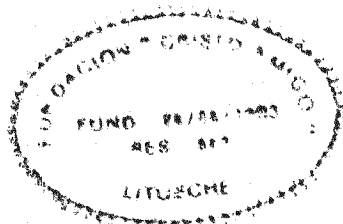
BANCO ESTADO	LIBRETA DE AHORRO N° 38860085493	VALOR \$ 394.011
--------------	-------------------------------------	-------------------------

PROVEEDOR: CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA.

CONCEPTO : DE MERCADERIA.(Útiles de aseo, leche, azúcar ,aceite y otros).
FACTURA ELECTRONICA N° 4449

DISTRIBUCION CONTABLE		
NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES AL	
	DEBE (\$)	HABER (\$)
SUMAS	\$ 394.011	\$ 394.011


V°B° TESORERO




V°B° PRESIDENTE



CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA

BOTILLERIA, ROTISERIA, PANADERIA Y CARNICERIA

C.MATRIZ JUAN DE DIOS VIAL 278 SUC. JUAN DE DIOS VIAL 350

R.U.T.: 14.007.289-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 4449

SII.- PICHILEMU

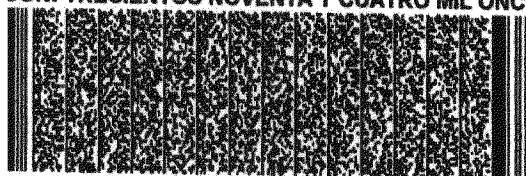
Señor (es) FUNDACION CRISTO AMIGO
Giro Comercial ASISTENCIALIDAD
Dirección CARDENAL CARO 541
Comuna LITUECHE Ciudad LITUECHE
Lugar Entrega
N° Orden Compra 0 Fecha Orden Compra 22-12-2018
Forma de Pago N° atención

Rut Cliente 72.329.500-9
Fecha Emisión 22 de diciembre de 2018
Fecha Vencimiento 22 de diciembre de 2018
Teléfono
Vendedor vendedor
N° Nota Venta 21406
Fecha atención 01-01-0001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
35101	ACEITE SAO VEGETAL 900 ML	24	850	20,400
117725	ALCOHOL 70° 1000ML	2	2,590	5,180
30574	ALGODON PRENSADO 250GR.	4	2,090	8,360
1716	ARVERJITAS INTERAGRANO CON. 500G	10	1,090	10,900
1013	CASATA TRISABOR PANDA LUCUMA CHOCO CREMA 1 LT	10	1,599	15,990
114438	CASSATTA PANDA MORA CREMA 1LT.	10	1,599	15,990
103927	CHORIT EN ACEITE SAN JOSE 425G	24	2,490	59,760
120446	ENSALADA JARDINERA INTERAGRO 400 GRS.	10	990	9,900
103705	ESPONJA BONOBRIIL VIRUTEX	24	340	8,160
100098	FIDEOS LUCCHETTI CABE. 400 GR.	30	659	19,770
107201	HIERBAS SUPREMO ASSO.100U.111G	4	3,799	15,196
101223	INSECTICIDA CASA Y JARDIN RAID 360CC	15	3,099	46,485
102733	LAVALOZAS LIM.VIRGINIA DP 1L	24	1,150	27,600
34977	MERMELADA EL VERGEL DAMASCO STEVIA 250 G	30	490	14,700
101832	POROTOS VERDES MINUTO VERDE 15	10	540	5,400
102544	PRESTOBARBA ULTRAGRIP GILLETTE 1U	36	500	18,000
100019	SEMOLA LUCCHETTI 250 GS.	40	390	15,600
100029	TE MILDRED CEYLAN 100U	20	1,590	31,800
124337	TOALLA PAPEL NOVA D.ROLLO X 2	18	2,490	44,820

SON: TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL ONCE

SUB TOTAL 394,011



Timbre Electrónico SII

Res.80 del 2014-08-22 Verifique documento:
www.sii.cl

TOTALES

Descuento	0
Monto Neto \$	331,102
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	62,909
Impuestos Adic.	0
Total \$	394,011

NOMBRE: mariluz souza'ly RUT: 14.515.145-7 FECHA: 22/12/2017 RECINTO LITUECHE FIRMA: M.L.-G
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s)

CEDIBLE

FUNDACION CRISTO AMIGO
RUT: 72.329.500-9 Teléfono: 72-851035
Cardenal Caro N° 545- LITUECHE VI REGION

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA	22	12	18
-------	----	----	----

EGRESOS

BANCO ESTADO	LIBRETA DE AHORRO N° 38860085493	VALOR \$ 764.855
--------------	-------------------------------------	-------------------------

PROVEEDOR: CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA.

CONCEPTO : DE MERCADERIA.(Útiles de aseo, leche, azúcar ,aceite y otros).
FACTURA ELECTRONICA N° 4450

DISTRIBUCION CONTABLE		
NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES AL	
	DEBE (\$)	HABER (\$)
SUMAS	\$ 764.855	\$ 764.855

M. P. C.
VºBº TESORERO



[Signature]
VºBº PRESIDENTE



CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA

BOTILLERIA, ROTISERIA, PANADERIA Y CARNICERIA

C.MATRIZ JUAN DE DIOS VIAL 278 SUC. JUAN DE DIOS VIAL 350

R.U.T.: 14.007.289-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 4450

SII.- PICHILEMU

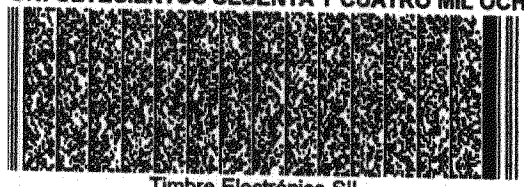
Señor (es) FUNDACION CRISTO AMIGO
Giro Comercial ASISTENCIALIDAD
Dirección CARDENAL CARO 541
Comuna LITUECHE Ciudad LITUECHE
Lugar Entrega
N° Orden Compra 0 Fecha Orden Compra 22-12-2018
Forma de Pago N° atención

Rut Cliente 72.329.500-9
Fecha Emisión 22 de diciembre de 2018
Fecha Vencimiento 22 de diciembre de 2018
Teléfono
Vendedor vendedor
N° Nota Venta 21407
Fecha atención 01-01-0001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
127824	AZUCAR LA MESA	20	499	9,980
103878	CHAMPINONES ESMERALDA LAM.400G	24	1,099	26,376
102979	DULCE DE MORA WATTS 500G	10	1,450	14,500
102978	DULCE MEMBRILLO WATTS 500 G.	10	1,290	12,900
320	DURAZNO AL JUGO EL VERGEL 590G	24	850	20,400
100002	DURAZNO D CABALLOS TROC 590G	24	1,050	25,200
100064	ECCO NESTLE CEREAL 170 GRS.	5	1,599	7,995
107082	ENDULZANTE DAILY GOTAS STEVIA	72	3,290	236,880
100685	FOSFOROS LOS ANDES 10 X 51 UNI	100	1,790	179,000
100518	JUREL SAN JOSE 425 G.	48	1,290	61,920
127084	MARGARINA LOCOLECHE LIGHT 400G	12	1,799	21,588
117305	MILO STABLO 1 KG.	10	6,490	64,900
106765	OREGANO ENTERO MARCOPOLO 50G	10	650	6,500
103711	PANO MULTIUSO CIF DANZARINA 1U	10	1,290	12,900
25688	PATE RDA PF AVE MAYO 125 G	16	810	12,960
127361	PIMENTON FARO TIPO ESPAÑOL	10	860	8,600
109621	QUESILLO COLUN SIN SAL 320G.	12	1,590	19,080
102108	QUESO CREMA COLUN 200 GRS.	20	800	16,000
102887	SALSA TOMATE LUCHETTI ITALIANA 200G	24	299	7,176

ON: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

SUB TOTAL 764,855



Timbre Electrónico SII

Res.80 del 2014-08-22 Verifique documento:
www.sii.cl

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto \$	642,735
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	122,120
Impuestos Adic.	0
Total \$	764,855

NOMBRE: mariluz sanzobez RUT: 14.515.115-7 FECHA: 22/12/18 RECINTO: LITUECHE FIRMA: C.M.F.6

El acuse de recibo que se declaró en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s)

CEDIBLE

FUNDACION CRISTO AMIGO
RUT: 72.329.500-9 Teléfono: 72-851035
Cardenal Caro N° 545- LITUECHE VI REGION

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA	22	12	18
-------	----	----	----

EGRESOS

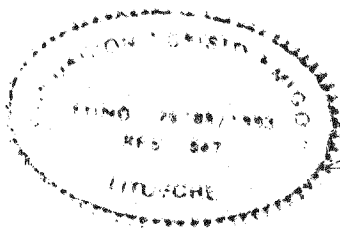
BANCO ESTADO	LIBRETA DE AHORRO N° 38860085493	VALOR \$ 312.435
--------------	-------------------------------------	-------------------------

PROVEEDOR: CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA.

CONCEPTO : DE MERCADERIA.(Útiles de aseo, leche, azúcar ,aceite y otros).
FACTURA ELECTRONICA N° 4451

DISTRIBUCION CONTABLE		
NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES AL	
	DEBE (\$)	HABER (\$)
SUMAS	\$ 312.435	\$ 312.435


VºBº TESORERO




VºBº PRESIDENTE

CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA

BOTILLERIA, ROTISERIA, PANADERIA Y CARNICERIA

C.MATRIZ JUAN DE DIOS VIAL 278 SUC. JUAN DE DIOS VIAL 350

R.U.T.: 14.007.289-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 4451

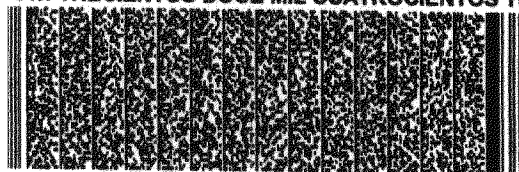
SII - PICHILEMU

Señor (es)	FUNDACION CRISTO AMIGO	Rut Cliente	72.329.500-9
Giro Comercial	ASISTENCIALIDAD	Fecha Emisión	22 de diciembre de 2018
Dirección	CARDENAL CARO 541	Fecha Vencimiento	22 de diciembre de 2018
Comuna	LITUECHE	Cludad	LITUECHE
Lugar Entrega		Teléfono	
N° Orden Compra	0	Vendedor	vendedor
Forma de Pago		N° Nota Venta	21408
		N° atención	01-01-0001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
100897	ARVEJAS VERDES MEJOR CAMPO 1 K	10	1,540	15,400
35115	BIG MATIC PLUS 5 LTS	3	1,550	4,650
100798	BOLSA RESIDUOS SUPERIOR 10 UNI	21	999	20,979
400977	BOLSA RESIDUOS SUPERIOR 10 UNI	50	520	26,000
100852	ESPONJA INOX.VIRUTEX 1 UNI.	10	1,070	10,700
103702	ESPONJA PAR OLLA VIRUTEX 1 UNI	10	280	2,800
25806	GARBANZOS AGROPRODEX KILO	10	2,150	21,500
113	HARINA 5K	4	2,990	11,960
34033	LECHE CALO SEMIDESCREMADA 800 G	9	4,290	38,610
103760	LENTEJAS 6MM L.M.DEL CAMPO 1KG	10	1,699	16,990
30596	LYSOFORM 3X2	9	3,089	27,891
101238	MAGO PADS C/ JAB VIRUTEX 4 U	20	810	16,200
34563	PAN DE PASCUA 500 G	25	1,999	49,975
103759	POROTOS TORTOLA HALLADO 1KG	10	2,790	27,900
26478	POWER MATIC DETERGENTE 5 LT	2	1,690	3,380
29262	POWER MATIC HIPOALERGENICO 5 LT	1	2,350	2,350
34300	POWER MATIC SUAVIZANTE 5 LT	2	2,350	4,700
34300	POWER MATIC SUAVIZANTE 5 LT	3	2,350	7,050
104561	SAL VENUS FINA YODADA 1 KL.	10	340	3,400

MONTO: TRECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

SUB TOTAL 312,435



Timbre Electrónico SII

Res.80 del 2014-08-22 Verifique documento:
www.sii.cl

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto \$	261,630
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	49,709
Impuestos Adic.	1,096
Total \$	312,435

NOMBRE: Maileiz Gonzalez RUT: 14.515.145-7 FECHA: 22/12/1018 RECINTO LITUECHE FIRMA: CM.f-6
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s)

CEDIBLE

DESCRIPCION	VALOR
IVA ANTICIPADO HARINA	1,096

FUNDACION CRISTO AMIGO
RUT: 72.329.500-9 Teléfono: 72-851035
Cardenal Caro N° 545- LITUECHE VI REGION

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA	22	12	18
-------	----	----	----

EGRESOS

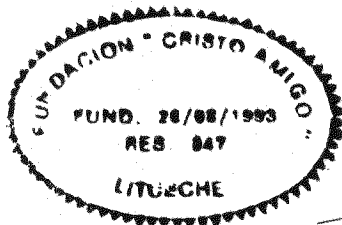
BANCO ESTADO	LIBRETA DE AHORRO N° 38860085493	VALOR \$ 196.346
--------------	-------------------------------------	------------------

PROVEEDOR: CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA.

CONCEPTO : DE MERCADERIA.(Útiles de aseo, leche, azúcar ,aceite y otros).
FACTURA ELECTRONICA N° 4452

DISTRIBUCION CONTABLE		
NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES AL	
	DEBE (\$)	HABER (\$)
SUMAS	\$ 196.346	\$ 196.346


V°B° TESORERO




V°B° PRESIDENTE

CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA

BOTILLERIA, ROTISERIA, PANADERIA Y CARNICERIA

C.MATRIZ JUAN DE DIOS VIAL 278 SUC. JUAN DE DIOS VIAL 350

R.U.T.: 14.007.289-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 4452

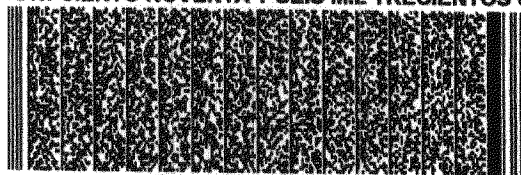
SII - PICHILEMU

Señor (es)	FUNDACION CRISTO AMIGO	Rut Cliente	72.329.500-9
Giro Comercial	ASISTENCIALIDAD	Fecha Emisión	22 de diciembre de 2018
Dirección	CARDENAL CARO 541	Fecha Vencimiento	22 de diciembre de 2018
Comuna	LITUECHE	Teléfono	
Lugar Entrega		Vendedor	vendedor
N° Orden Compra	0	N° Nota Venta	21409
Fecha Orden Compra	22-12-2018	Fecha atención	01-01-0001
Forma de Pago		N° atención	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
101043	ESCOBILLON CLORINDA INTERIORES	4	1,890	7,560
23871	FLAN TRES LECHES STEVIA DAILY	30	520	15,600
161586	FLSN DIET VAINILLA	30	520	15,600
531	GALLETAS NIK 71 G	30	400	12,000
300	GELATINA DURAZNO 0AZUCAR 2.25 GR	30	500	15,000
33255	GUANTE DE LATEX FLOCADO TALLA S	13	550	7,150
26454	OSO GUANTES MULTIUSO L	7	690	4,830
101017	PAPEL H.FAVORITA 6R.	32	1,890	60,480
30082	PECHUGA POLLO	1.71	2,599	4,444
20228	QUESO GAUDA LAMINADO SOPROLE	9.66	5,560	53,682

SUB TOTAL 196,346

ION: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS



Timbre Electrónico SII

Res.80 del 2014-08-22 Verifique documento:
www.sii.cl

TOTALES

Descuento	0
Monto Neto \$	164,997
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	31,349
Impuestos Adic.	0
Total \$	196,346

NOMBRE: Maizel Gonzalez RUT: 14.515.145-7 FECHA: 22/02/2019 RECINTO: LITUECHE FIRMA: CM. f. G

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s)

CEDIBLE

FUNDACION CRISTO AMIGO
RUT: 72.329.500-9 Teléfono: 72-851035
Cardenal Caro N° 545- LITUECHE VI REGION

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA	22	12	18
-------	----	----	----

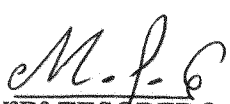
EGRESOS

BANCO ESTADO	LIBRETA DE AHORRO N° 38860085493	VALOR \$ 28.056
--------------	-------------------------------------	------------------------

PROVEEDOR: CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA.

CONCEPTO : DE MERCADERIA.(Útiles de aseo, leche, azúcar ,aceite y otros).
FACTURA ELECTRONICA N° 4453

DISTRIBUCION CONTABLE		
NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES AL	
	DEBE (\$)	HABER (\$)
SUMAS	\$ 28.056	\$ 28.056



VºBº TESORERO


VºBº PRESIDENTE



CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA

BOTILLERIA, ROTISERIA, PANADERIA Y CARNICERIA

C.MATRIZ JUAN DE DIOS VIAL 278 SUC. JUAN DE DIOS VIAL 350

R.U.T.: 14.007.289-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 4453

SII.- PICHILEMU

Señor (es) FUNDACION CRISTO AMIGO

Giro Comercial ASISTENCIALIDAD

Dirección CARDENAL CARO 541

Comuna LITUECHE

Ciudad LITUECHE

Lugar Entrega

N° Orden Compra 0

Fecha Orden Compra 22-12-2018

Forma de Pago

N° atención

Rut Cliente 72.329.500-9

Fecha Emisión 22 de diciembre de 2018

Fecha Vencimiento 22 de diciembre de 2018

Teléfono

Vendedor vendedor

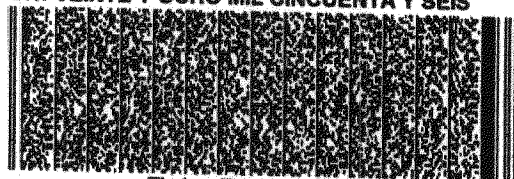
N° Nota Venta 21410

Fecha atención 01-01-0001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
100912	BEB.SPRITE PET.3.0LT.	1	4,690	4,690
100912	BEB.SPRITE PET.3.0LT.	1	4,690	4,690
100912	BEB.SPRITE PET.3.0LT.	1	4,690	4,690
102706	CREMA DE LECHE NESTLE TARRO 236G.	10	999	9,990
727	NECTAR ANDINA DURAZNO 1.5 LIT.	4	999	3,996

ON: VEINTE Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS

SUB TOTAL 28,056



Timbre Electrónico SII

Res.80 del 2014-08-22 Verifique documento:
www.sii.cl

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto \$	22,023
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	4,185
Impuestos Adic.	1,848
Total \$	28,056

NOMBRE: Marieliz Gonzalez RUT: 14.515.145-7 FECHA: 22/12/2018 RECINTO: LITUECHE FIRMA: M. J. G.
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s)

DESCRIPCION	VALOR
BEBIDAS SIN ALCOHOL	1,848

CEDIBLE

FUNDACION CRISTO AMIGO
RUT: 72.329.500-9 Teléfono: 72-851035
Cardenal Caro N° 545- LITUECHE VI REGION

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA	22	12	18
-------	----	----	----

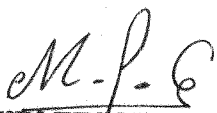
EGRESOS

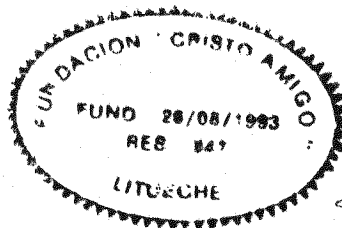
BANCO ESTADO	LIBRETA DE AHORRO N° 38860085493	VALOR \$ 57.600
--------------	-------------------------------------	-----------------

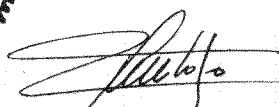
PROVEEDOR: CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA.

CONCEPTO : DE MERCADERIA.(Útiles de aseo, leche, azúcar ,aceite y otros).
FACTURA ELECTRONICA N° 4454

DISTRIBUCION CONTABLE		
NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES AL	
	DEBE (\$)	HABER (\$)
SUMAS	\$ 57.600	\$ 57.600


V°B° TESORERO




V°B° PRESIDENTE

CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA

BOTILLERIA, ROTISERIA, PANADERIA Y CARNICERIA

C.MATRIZ JUAN DE DIOS VIAL 278 SUC. JUAN DE DIOS VIAL 350

R.U.T.: 14.007.289-3

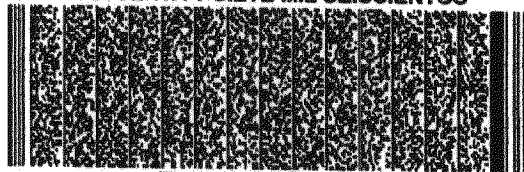
FACTURA ELECTRÓNICA**N° 4454****SII.- PICHILEMU**

Señor (es)	FUNDACION CRISTO AMIGO	Rut Cliente	72.329.500-9
Giro Comercial	ASISTENCIALIDAD	Fecha Emisión	22 de diciembre de 2018
Dirección	CARDENAL CARO 541	Fecha Vencimiento	22 de diciembre de 2018
Comuna	LITUECHE	Ciudad	LITUECHE
Lugar Entrega		Teléfono	
N° Orden Compra	0	Vendedor	vendedor
Forma de Pago		N° Nota Venta	21411
	Fecha Orden Compra	22-12-2018	
	N° atención		
		Fecha atención	01-01-0001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
30652	VAN CAMPS ATUN LOMITOS 160 G	48	1,200	57,600

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

SUB TOTAL 57,600



Timbre Electrónico SII

Res.80 del 2014-08-22 Verifique documento:
www.sii.cl

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto \$	48,403
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	9,197
Impuestos Adic.	0
Total \$	57,600

NOMBRE: MARILUZ GONZALEZ RUT: 14.515.145-7 FECHA: 22/12/2018 RECINTO LITUECHE FIRMA: M. P. G.

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s)

CEDIBLE

FUNDACION CRISTO AMIGO
RUT: 72.329.500-9 Teléfono: 72-851035
Cardenal Caro N° 545- LITUECHE VI REGION

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA	26	12	18
-------	----	----	----

EGRESOS

BANCO ESTADO	LIBRETA DE AHORRO N° 38860085493	VALOR \$ 82.209
--------------	-------------------------------------	-----------------

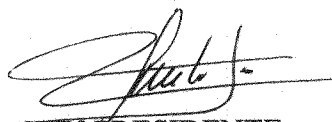
PROVEEDOR: CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA.

CONCEPTO : DE MERCADERIA.(carnes y otros).
FACTURA ELECTRONICA N° 4462

DISTRIBUCION CONTABLE		
NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES AL	
	DEBE (\$)	HABER (\$)
SUMAS	\$82.209	\$ 82.209


VºBº TESORERO




VºBº PRESIDENTE



CLAUDIO ANDRES QUINTANILLA LIZAMA

BOTILLERIA, ROTISERIA, PANADERIA Y CARNICERIA

C.MATRIZ JUAN DE DIOS VIAL 278 SUC. JUAN DE DIOS VIAL 350

R.U.T.: 14.007.289-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 4462

SII.- PICHILEMU

Señor (es) FUNDACION CRISTO AMIGO
Giro Comercial ASISTENCIALIDAD
Dirección CARDENAL CARO 541
Comuna LITUECHE
Lugar Entrega
N° Orden Compra 0
Forma de Pago

Ciudad LITUECHE
Fecha Orden Compra 26-12-2018
N° atención

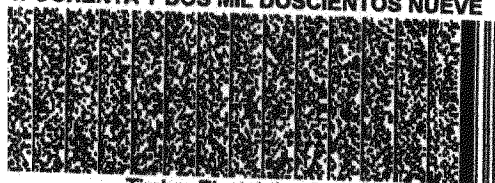
Rut Cliente 72.329.500-9
Fecha Emisión 26 de diciembre de 2018
Fecha Vencimiento 26 de diciembre de 2018
Teléfono
Vendedor vendedor
N° Nota Venta 21419

Fecha atención 01-01-0001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
10091	CARNE MOLIDA ESPECIAL CATEGORIA V NACIONAL	0.45	5,700	2,565
10092	CAZUELA PRIMERA CAT V NACIONAL	1.52	2,999	4,558
103475	MANJAR LOS ALERCES 1KG.	2	2,290	4,580
10087	OSOBUCO CAT V NAACCIONAL	4.76	3,190	15,168
7	OSOBUCO CAT V NAACCIONAL	4.61	3,190	14,690
10087	OSOBUCO CAT V NAACCIONAL	4.74	3,190	15,121
30082	PECHUGA POLLO	1.67	2,599	4,327
30082	PECHUGA POLLO	1.71	2,599	4,444
10100	POSTA ROSADA CAT V NACIONAL	2.01	5,698	11,424
30080	TRUTRO ALA POLLO	0.82	3,599	2,933
33562	VIENESA COLONIAL KILO	1	2,399	2,399

N: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NUEVE

SUB TOTAL 82,209



Timbre Electrónico SII

Res.80 del 2014-08-22 Verifique documento:
www.sii.cl

TOTALES	
Descuento	0
Monto Neto \$	67,085
Monto Exento \$	0
19% IVA \$	12,746
Impuestos Adic.	2,378
Total \$	82,209

NOMBRE: MARILUZ GONZALEZ RUT: 14.515.145-7 FECHA: 26/12/2018 RECINTO LITUECHE FIRMA: M.P.G.
acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la
entrega de mercadería(s) o servicio(s)

CEDIBLE

FUNDACION CRISTO AMIGO
RUT: 72.329.500-9 Teléfono: 72-851035
Cardenal Caro N° 545- LITUECHE VI REGION

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA	26	12	18
-------	----	----	----

EGRESOS

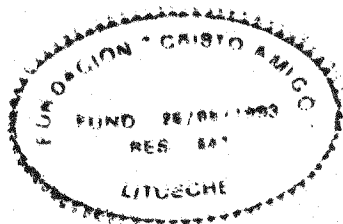
BANCO ESTADO	LIBRETA DE AHORRO N° 38860085493	VALOR \$ 40.365
--------------	-------------------------------------	------------------------

PROVEEDOR: JUAN RAMON GONZALEZ VIDAL.

CONCEPTO : DE MATERIALES DE CONSTRUCCION .
FACTURA ELECTRONICA N° 1187

DISTRIBUCION CONTABLE		
NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES AL	
	DEBE (\$)	HABER (\$)
SUMAS	\$ 40.365	\$ 40.365


VºBº TESORERO




VºBº PRESIDENTE

JUAN RAMON GONZALEZ VIDAL

Giro: TALLER DE HERRERIA, VENTA ARTICULOS
FERRETERIA Y MATER.DE CONSTRUCCION
CARDENAL CARO 633- LITUECHE

eMail : CONTARIAS@HOTMAIL.COM Telefono :

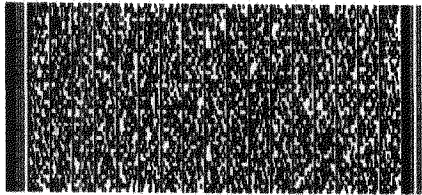
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:3.476.300- 3**FACTURA ELECTRONICA****Nº1187****S.I.I. - PICHILEMU**

Fecha Emision: 26 de Diciembre del 2018

SEÑOR(ES): FUND CRISTO AMIGO**R.U.T.:** 72.329.500- 9**GIRO:** fundacion cristo amigo**DIRECCION:** SAN ANTONIO S/N**COMUNA** LITUECHE**CIUDAD:** Litueche**CONTACTO:****TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Perfil 50x30x2mm	9 mts	1.932			17.388
-	Angulo 30x30x3mm	5 mts	1.021			5.105
-	Soldadura 6011 3/32	1	1.428			1.428
-	Disco corte 4,5mm	3	546			1.638
-	Malla 1x2mt	1	8.361			8.361

Forma de Pago:Contado**Timbre Electrónico SII****Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl****MONTO NETO \$ 33.920****I.V.A. 19% \$ 6.445****IMPUESTO ADICIONAL \$ 0****TOTAL \$ 40.365**

FUNDACION CRISTO AMIGO
RUT: 72.329.500-9 Teléfono: 72-851035
Cardenal Caro N° 545- LITUECHE VI REGION

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA	26	12	18
-------	----	----	----

EGRESOS

BANCO ESTADO	LIBRETA DE AHORRO N° 38860085493	VALOR \$ 105.760
--------------	-------------------------------------	-------------------------

PROVEEDOR:..SOCIEDAD COMERCIAL,DURAN Y BOLELLI LIMITADA

CONCEPTO .. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
FACTURA ELECTRONICA N° 10.637

DISTRIBUCION CONTABLE		
NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES AL	
	DEBE (\$)	HABER (\$)
SUMAS	\$ 105.760	\$ 105.760


V°B° TESORERO




V°B° PRESIDENTE



**SOCIEDAD COMERCIAL, DURAN Y
BOLELLI LIMITADA**

FERRET, M. CONT. ART. PLASTICOS, ASEO, DETERGENT
ES REP. VEHIC, TRANSPOR CARGA

CARDENAL CARO #676

LITUECHE - LITUECHE

Teléfono:

Email: ventas@ferrelitueche.cl

RUT: 76.010.545-7

FACTURA ELECTRÓNICA

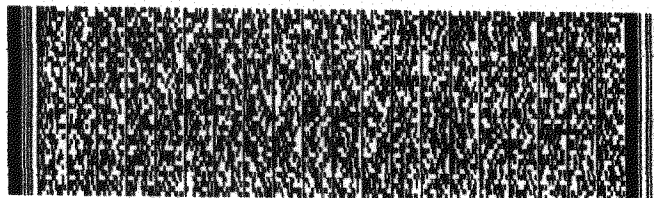
N° 10.637

S.I.I. PICHILEMU

Razón social	FUNDACION CRISTO AMIGO	RUT	72.329.500-9
Dirección	CARDENAL CARO 545	Fecha	26/12/2018
Comuna / Ciudad	LITUECHE, LITUECHE	Vto	26/12/2018
Giro	FUNDACION	Forma de pago	CONTADO
Despacho		Vendedor	
		Despacho por	

Guías	Órdenes de Compra	Pedidos

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
2080	3	unida	GL. ESMALTE AL AGUA GALAN CELESTE	9.663,86	28.992
3053	4	unida	BROCHA ESTAMPA 3"	1.134,45	4.538
296	4	unida	RODILLO ESPONJA 18CM MAGIG ROLLER	1.008,40	4.034
1446	1	unida	LIIJA MADERA 80	126,05	126
656	1	unida	ESCOBILLA ACERO TRUPER S/MANGO CEA-36 6X19 HILERAS	2.436,97	2.437
3564	5	unida	CEMENTO BIO-BIO SACO 25KG	2.647,05	13.235
1075	1	unida	PLANCHA GOMA DE PISO 1 MT	8.823,52	8.824
1074	3	unida	LLAVE LAVATORIO CROMADA 1/2 - KP - CAJA BLANCA	3.529,41	10.588
3330	1	unida	DUCHA TELEFONO CROMADA SHOWER HAND VALPRIK	4.453,78	4.454
1373	9	unida	PILAS 2AA DURACELL	630,25	5.672
331	2	unida	CANAleta ELECTRICAS 20X10 ECO	378,15	756
1504	4	METR	ALAMBRE 2,5 VERDE x METRO	193,27	773
4793	4	METR	ALAMBRE 2,5 BLANCO x METRO	193,27	773
4794	4	METR	ALAMBRE 2,5 ROJO x METRO	193,27	773
643	1	unida	ENCHUFE SIMPLE SOBREPUESTO MARISIO SCHNEIDER 10A	1.092,43	1.092
45	1	unida	ENCHUFE DOBLE SOBREPUESTO MARISIO SCHNEIDER 10A	1.806,72	1.807



Son ciento cinco mil setecientos
sesenta pesos

SUBTOTAL	88.874
EXENTO	0
NETO	88.874
IVA 19%	16.886
TOTAL	105.760

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl

Nombre MARILUZ GONZALEZ RUT 14.515.145-7 Recinto LITUECHE Fecha 26/12/2018 Firma M. P. G.

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE

FUNDACION CRISTO AMIGO
RUT: 72.329.500-9 Teléfono: 72-851035
Cardenal Caro N° 545- LITUECHE VI REGION

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA	26	12	18
-------	----	----	----

EGRESOS

BANCO ESTADO	LIBRETA DE AHORRO N° 38860085493	VALOR \$ 29.980
--------------	-------------------------------------	------------------------

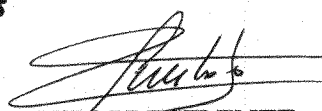
PROVEEDOR:..SOCIEDAD COMERCIAL,DURAN Y BOLELLI LIMITADA

CONCEPTO : DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
FACTURA ELECTRONICA N° 10.638

DISTRIBUCION CONTABLE		
NOMBRE DE LA CUENTA	VALORES AL	
	DEBE (\$)	HABER (\$)
SUMAS	\$ 29.980	\$ 29.980


VºBº TESORERO




VºBº PRESIDENTE



**SOCIEDAD COMERCIAL, DURAN Y
BOLELLI LIMITADA**

FERRET, M. CONT. ART. PLASTICOS, ASEO, DETERGENT
ES REP. VEHIC, TRANSPOR CARGA

CARDENAL CARO #676

LITUECHE - LITUECHE

Teléfono:

Email: ventas@ferrelitueche.cl

RUT: 76.010.545-7

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 10.638

S.I.I. PICHILEMU

Razón social	FUNDACION CRISTO AMIGO	RUT	72.329.500-9
Dirección	CARDENAL CARO 545	Fecha	26/12/2018
Comuna / Ciudad	LITUECHE, LITUECHE	Vto	26/12/2018
Giro	FUNDACION	Forma de pago	CONTADO
Despacho		Vendedor	
		Despacho por	
Guías		Órdenes de Compra	
		Pedidos	

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
50553	1	unida	ENCHUFE SIMPLE EMBUTIDO MEC	966,38	966
2901	1	unida	ADHESIVO AGOREX 1LT	7.899,15	7.899
3929	1	unida	TAPA CIEGA BLANCA CIEGA C/ SOPORTE MARISIO	571,42	571
51136	6	unida	MALLA MOSQUETERA BLANCA NATURAL	1.974,78	11.849
2052	1	unida	GL. LATEX GALAN DAMASCO	3.907,56	3.908

Son veintinueve mil novecientos ochenta pesos

SUBTOTAL	25.193
EXENTO	0
NETO	25.193
IVA 19%	4.787
TOTAL	29.980

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl

Nombre MARILUZ GONZALEZ RUT 14.515.145-7 Recinto LITUECHE Fecha 26/12/2018 Firma M. P. G.
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CEDIBLE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE



PROVIDENCIA No.

5792

FECHA : 27 DIC 2018

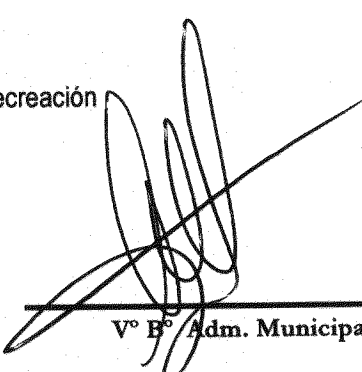
DE: ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

A : DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES MUNICIPALES

- ☐ Administración Municipal
- ☒ Secretaría Municipal, JUZPOL *copias copete*
- ☐ Depto. de Tránsito y Patentes
- ☒ Depto. de Finanzas, Tesorería y RR.HH.
- ☐ Departamento de Obras
- ☐ Departamento Social, Vivienda y OO.CC.
- ☐ Secplac
- ☐ Departamento de Educación
- ☐ Departamento de Salud
- ☐ Depto. Deportes Cultura y Recreación
- ☐ Unidad de Control
- ☐ Relaciones Públicas
- ☐ Gabinete de Alcaldía
- ☐ OTRO _____

- ☐ Informar
- ☒ Analizar
- ☐ Responder
- ☒ Archivar
- ☒ Dar Cumplimiento

Observaciones : _____



Vº Bº Adm. Municipal

Firma Alcalde