

Vistos:

La Ley N° 21.796, que prueba el Presupuesto del Sector Público para año 2026, publicado en el Diario Oficial del 12 de Diciembre del 2025. La Resolución N° 3 del año 2020 de la CGR, que establece el Plan de Cuentas. El Decreto N° 2.019.- del 31-12-2025 que aprueba el Presupuesto Municipal y sus programas para el año 2026; El Decreto (H) 1.987 del 15-12-2015 sobre modificaciones Presupuestarias y sus modificaciones. El Decreto Alcaldicio N° 1.841.- de fecha 06-12-2024 que nombra Alcalde de la I. Municipalidad de Litueche, La Ley N° 18.695, Orgánica

Decreto

Páguese a: EMPRESAS LIPIGAS S.A. Rut 96928510-K

La Cantidad de 561,483 QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	17259998	27/02/2026	561,483

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
---------------	---------	------	-------

Totales


COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA..... CHEQUEN N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131		561,483
114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	561,483	

Totales 561,483 561,483


 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Secretaria Municipal
 LAURA URIBE SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE
 ROMINA VARGAS SANTANDER
 DIRECTOR DE CONTROL (s)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director Control Interno

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 446

FECHA: 10/03/2026

R.U.T.: 96928510-K

NOMBRE: EMPRESAS LIPIGAS S.A.

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 17259998

GLOSA: POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FDOS SERVICIO BIENESTAR

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 445

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131	0	561,483
114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	561,483	0
TOTAL:		561,483	561,483



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

5 TRASPASO

COMPROBANTE: 99

FECHA: 10/03/2026

R.U.T.: 96928510-K

NOMBRE: EMPRESAS LIPIGAS S.A.

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 17259998

GLOSA: POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO:

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	561,483	0
114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR	0	561,483
TOTAL:		561,483	561,483

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno



Litueche
crecemos juntos

PROVIDENCIA No. 57A

FECHA 27 FEB. 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

DE: **ALCALDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE**

A : **DEPARTAMENTOS Y/O UNIDADES MUNICIPALES**

- Administración Municipal, Gabinete
- Secretaría Municipal
- Juzgado de Policía Local
- Finanzas, Tesorería, Adquisiciones y RR.HH.
- Rentas y Patentes
- Dirección de Obras
- Dirección de Tránsito
- Dideco
- Secplac
- Unidad de Control
- Departamento de Salud
- Departamento de Educación
- Seguridad
- Adquisiciones
- Inventario
- OTRO

<input type="radio"/>	Informar
<input type="radio"/>	Analizar
<input type="radio"/>	Responder
<input type="radio"/>	Archivar
<input checked="" type="radio"/>	Dar Cumplimiento

Observaciones : _____



V° B° Adm. Municipal

Firma Alcalde



23
1075

R.U.T.: 96.928.510 - K
FACTURA ELECTRONICA
Nº: 17259998

Empresas Lipigas S.A.

Distribución gas licuado, Administración, Explotación, Comercialización de Bienes corporales muebles o inmuebles, Participación en sociedades relacionadas con el Giro gas licuado, Servicio de procesamiento de datos y computación, Servicios jurídicos, Servicios de gestión, Marketing, Planificación estratégica, Económica, Financiera, Administrativas, Comerciales y Operacionales, Ventas al por mayor de combustibles sólidos, Otras actividades auxiliares de la intermediación financiera N.C.P., venta al por mayor de combustibles líquidos, Arriendo de Inmuebles amoblados o con equipos y maquinarias, Generación en otras centrales N.C.P., Venta al por menor de combustible para automotores

Centro: 4100

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

CASA MATRIZ: Apoquindo 5400, piso 15, Las Condes

Señor(es) : I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Dirección : CARDENAL CARO 796
 Comuna : LITUECHE
 Giro : GOBIERNO CENTRAL
 R.U.T. : 69.091.100-0

No Factura: 0931203907 Cod. Cliente: 0000330333
 Fecha de Emisión: 27 de Febrero de 2026
 Condición Venta: Credito 30 Días Crédito
 Fecha de Vencimiento 29 de Marzo de 2026
 Canal Venta: Reparto Domicilio

Patente: Dirección Destino: CARDENAL CARO 796 Comuna: LITUECHE
 Rut Transp.: Nombre Chofer: Rut Chofer:
 Nombre Dest. Factura: I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE Dirección Dest. Fact.: CARDENAL CARO 796 Comuna Dest. Fact.: LITUECHE

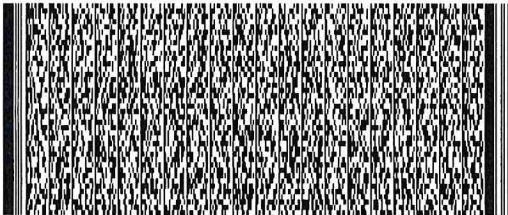
Referencia

CANTIDAD	DESCRIPCION	U. MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
1,000	Gas Env.11 Kg.Clásico	CAR	13.328,00	13.328
18,000	Gas Env.15 Kg.Clásico	CAR	15.865,50	285.579
3,000	Gas Env.45 Kg.Clásico	CAR	57.642,33	172.927

Guías Despacho Nº:

Nombre: Firma:
 Recinto: Fecha:
 Rut:
 "El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido Recibido(s)"

EXENTO	0
IMPUESTO FEPC	0



MONTO BASE MARGENES COMERCIALIZACION	0
MONTO NETO	471.834
MONTO EXENTO	0
19 % I.V.A.	89.649
IMPUESTO ADICIONAL	0
IVA MARGEN COMERC.	0
MONTO TOTAL	561.483

Timbre Electrónico SII
 Res.82 de 2006 Verifique documento: www.sii.cl



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR

Nº 120501

ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1242

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	R.U.T.
ADRIAN HENRIQUEZ CERDA	9507257-7
DIRECCIÓN	
EL CLAVEL 245	
ROL/PLACA	VIGENCIA
0	
UNIDAD GIRATORIA	PERIODO

SERVICIO DE BIENESTAR

CANCELA 1 CARGA DE GAS DE 45KG

CONTRIBUYENTE

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F.Pago: 25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026
INGRESOS GAS SERVICIO DE BIENE	214-05-01-000-000-000	68,594
SUBTOTAL		
I.P.C.		
MULTAS E INTERESES		68,594
TOTAL		0
EMISOR		68,594



FIRMA Y TIMBRE CAJERO



MUNICIPALIDAD DE
LITUECHE

Nº 0120501

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1242

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.
ADRIAN HENRIQUEZ CERDA		9507257-7
DIRECCIÓN		
EL CLAVEL 245		VIGENCIA
ROL/PLACA		PERIODO
0		
UNIDAD GIRATORIA		

SERVICIO DE BIENESTAR

CANCELA 1 CARGA DE GAS DE 45KG

GIRADOR

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F.Pago: 25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026
INGRESOS GAS SERVICIO DE BIENE	(214-05-01-000-000-000)	68,594
SUBTOTAL		
I.P.C.		
MULTAS E INTERESES		68,594
TOTAL		0
		0
EMISOR		68,594





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Nº 0120569

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1277

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.
LAURA URIBE SILVA		15681903-4
DIRECCIÓN		
CALLE SAN FERNANDO 361 - LITUECHE		VIGENCIA
ROL/PLACA		
0		PERIODO
UNIDAD GIRATORIA		

SERVICIO DE BIENESTAR

CANCELA 1 CARGA DE 45 KG

GIRADOR

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F. Pago: 26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
INGRESOS GAS SERVICIO DE BIENE	214-05-01-000-000-000	68,594
SUBTOTAL		
I.P.C.		68,594
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
EMISOR		68,594



FIRMA Y TIMBRE CAJERO



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Nº 0120453

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1237

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	R.U.T.
ELENA GONZALEZ VARGAS	7348405-7
DIRECCIÓN	
CARDENAL CARO 796 - LITUECHE	VIGENCIA
ROLIPLACA	
0	PERIODO
UNIDAD GIRATORIA	

SERVICIO DE BIENESTAR

CANCELA 1 CARGA DE GAS DE 45 KG

GIRADOR

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F.Pago:	CÓDIGO CUENTA	VALORES
INGRESOS GAS SERVICIO DE BIENE	214-05-01-000-000-000	68,954
	SUBTOTAL	
	I.P.C.	68,954
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	0
	EMISOR	68,954

TESORERÍA MUNICIPAL
LITUECHE
24 FEB 2026
FIRMA Y TIMBRE CAJERO



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Nº 0120574

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1282

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.
LETICIA ABARCA PALMA		16078315-K
DIRECCIÓN		
ROL/PLACA	VIGENCIA	
0		
UNIDAD GIRATORIA	PERIODO	

SERVICIO DE BIENESTAR

CANCELA 2 CARGAS DE GAS DE 15 KG

GIRADOR

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F.Pago: 26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
INGRESOS GAS SERVICIO DE BIENE	214-05-01-000-000-000	37,760
SUBTOTAL		
I.P.C.		
MULTAS E INTERESES		37,760
TOTAL		0
EMISOR		37,760

TESORERIA MUNICIPAL
LITUECHE
26 FEB 2026
FIRMA Y TIMBRE CAJERO



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Nº 0120575

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1283

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.	
JIMENA NEIRA MEZA		14070627-2	
DIRECCIÓN			
ROL/PLACA		VIGENCIA	
0			
UNIDAD GIRATORIA		PERIODO	

SERVICIO DE BIENESTAR

CANCELA 2 GAS, 1 DE 11 KG Y 1 DE 15 KG.

GIRADOR

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F.Pago: 26/02/2026	26/02/2026	26/02/2026
INGRESOS GAS SERVICIO DE BIENE	214-05-01-000-000-000	34,740
SUBTOTAL		
I.P.C.		
MULTAS E INTERESES		34,740
TOTAL		0
EMISOR		34,740





MUNICIPALIDAD DE
LITUECHE

Nº 0120494

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1238

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	R.U.T.
SILVANA MORI CESPEDES	12366251-2
DIRECCIÓN	
VILLA FELICIDAD S/N-LITUECHE	VIGENCIA
ROL/PLACA	
0	PERIODO
UNIDAD GIRATORIA	

OBSERVACIÓN
SERVICIO DE BIENESTAR

CANCELA DOS GAS DE 15 KG

GIRADOR

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F.Pago: 25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026
INGRESOS GAS SERVICIO DE BIENE	214-05-01-000-000-000	37,760
SUBTOTAL		
I.P.C.		
MULTAS E INTERESES		37,760
TOTAL		0
		0
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	37,760





**MUNICIPALIDAD DE
LITUECHE**

Nº 0120502

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1243

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.
RODRIGO ORTIZ LISBOA		20392733-9
DIRECCIÓN		
HERMANOS CARRERA 684-LITUECHE		VIGENCIA
ROL/PLACA		
0		PERIODO
UNIDAD GIRATORIA		

SERVICIO DE BIENESTAR

CANCELA 2 CARGAS DE GAS DE 15 KG.

GIRADOR

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F.Pago: 25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026
INGRESOS GAS SERVICIO DE BIENE	214-05-01-000-000-000	37,760
SUBTOTAL		
I.P.C.		
MULTAS E INTERESES		37,760
TOTAL		0
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		0
EMISOR		37,760





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Nº 0120504

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1245

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.
LORENA GONZALEZ BOBADILLA		14543201-4
DIRECCIÓN		
HERMANOS CARRERA 451		VIGENCIA
ROL/PLACA		
0		PERIODO
UNIDAD GIRATORIA		

SERVICIO DE BIENESTAR

CANCELA 4 CARGAS DE GAS DE 15 KG.

GIRADOR

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F.Pago: 25/02/2026	25/02/2026	25/02/2026
INGRESOS GAS SERVICIO DE BIENE	214-05-01-000-000-000	75,520
SUBTOTAL		
I.P.C.		
MULTAS E INTERESES		75,520
TOTAL		0
EMISOR		75,520





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Nº 0120576

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1284

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	R.U.T.
VALENTINA DONOSO FLORES	20143787-3
DIRECCIÓN	
MANUEL RODRIGUEZ Nº 847	VIGENCIA
ROL/PLACA	
0	PERIODO
UNIDAD GIRATORIA	

SERVICIO DE BIENESTAR

CANCELA 2 GAS DE 15 KG

GIRADOR

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F.Pago: 26/02/2026	CÓDIGO CUENTA 26/02/2026	VALORES 26/02/2026
INGRESOS GAS SERVICIO DE BIENE	214-05-01-000-000-000	37,760
SUBTOTAL		
M.P.C.		
MULTAS E INTERESES		37,760
TOTAL		0
FIRMA Y TIMBRE CAJERO		0
EMISOR		37,760

TESORERIA MUNICIPAL
LITUECHE
26 FEB 2026
CAJA



MUNICIPALIDAD DE
LITUECHE

Nº 0120605

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1285

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.
LAURA URIBE SILVA		15681903-4
DIRECCIÓN		
CALLE SAN FERNANDO 361 - LITUECHE		VIGENCIA
ROU/PLACA		PERIODO
0		
UNIDAD GIRATORIA		

SERVICIO DE BIENESTAR

CANCELA 3 CARGAS DE GAS DE 15 KG

GIRADOR

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F.Pago: 27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026
INGRESOS GAS.SERVICIO DE BIENE	214-05-01-000-000-000	56,640
SUBTOTAL		
I.P.C.		56,640
MULTAS E INTERESES		0
TOTAL		0
EMISOR		56,640





MUNICIPALIDAD DE
LITUECHE

Nº 0120606

FOLIO TESORERÍA
FOLIO GIRADOR
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

1286

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		R.U.T.
NICOLE SOTO PRADO		18930800-0
DIRECCIÓN		
PJE. SAN FERNANDO 330 - LITUECHE		VIGENCIA
ROL/PLACA		
0		PERIODO
UNIDAD GIRATORIA		

SERVICIO DE BIENESTAR

CANCELA 2 CARGAS DE GAS DE 15 KG

GIRADOR

DENOMINACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	VENCIMIENTO PAGO
F.Pago: 27/02/2026	27/02/2026	27/02/2026
INGRESOS GAS SERVICIO DE BIENE	214-05-01-000-000-000	37,760
SUBTOTAL		
I.P.C.		
MULTAS E INTERESES		37,760
TOTAL		0
EMISOR		37,760



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

Cotización



Empresas Lipigas S.A.
96.928.510-K
Av. Apoquindo 5400, Las
Condes

Fecha: 18/02/2026
N° Cotización: 6733

Cliente:

I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

Rut: 069091100-0

DM: 0000330333

45 = (3)
15 = (18)
11 = (1)

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CON IVA	TOTAL
Gas Env.05 Kg.Clásico	1	\$ 8,784	\$ 8,784
Gas Env.11 Kg.Clásico	1	\$ 15,860	\$ 15,860
Gas Env.15 Kg.Clásico	1	\$ 18,880	\$ 18,880
Gas Env.45 Kg.Clásico	1	\$ 68,594	\$ 68,594
		TOTAL	\$ 112,118

* Valores sujetos a cambios semanalmente y vigentes por 7 días hábiles.

* El precio señalado en la presente cotización puede estar sujeto a variación debido a decimales.

Chilecompra

Ejecutivos de Atención Venta Directa

+56 22 6503821

Cerro Sombrero 401, Maipú

Santiago-Chile

chilecompra@lipigas.cl

www.lipigas.cl



Litueche
crecemos juntos

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Servicio de bienestar

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN

La presidenta del servicio de bienestar de la Ilustre Municipalidad de Litueche, Srta. Laura Uribe Silva quien suscribe y certifica, la recepción de la factura N°17259998, de la empresa Lipigas S.A., por un monto de \$561.483 (quinientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y tres pesos)

Extendido en la Comuna de Litueche, para ser remitido al Depto. De Finanzas e incorporarlo en el Decreto de Pago respectivo.

Litueche, 02 de Marzo del 2026.-

Laura Uribe Silva
Presidenta servicio de
Bienestar

Nombre Empresa | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Nombre Usuario | NICOL ALEJANDRA SOTO PRADO

Rut Empresa 69.091.100-0 Ejecutivo OPAZO TEJOS CRISTIAN MAURICIO
Rut Usuario 18.930.800-0 Oficina LITUECHE

Consulta Transferencia Electrónica

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7041149

Fecha Transacción 20/03/2026 - 11:57 ID TEF 9218265070 Estado Autorizada

Cuenta Origen 38809000131 | MUNICIPALIDAD DE LITUECHE SS BIENESTAR

Beneficiario
LIPIGAS
EMPRESAS LIPIGAS | 96.928.510-K | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | Cuenta Corriente 000000023500129441
ALEJANDRO.CACERES@LITUECHE.CL;

Monto \$561.483 Concepto

Mensaje a Beneficiario

Etapas



Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
18.930.800-0	NICOL ALEJANDRA SOTO P...	20/03/2026 - 11:40	Preparación
18.930.800-0	NICOL ALEJANDRA SOTO P...	20/03/2026 - 11:52	Autorización 1
14.011.978-4	ALEJANDRO ESTEBAN CACE...	20/03/2026 - 11:57	Autorización 2