

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: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO LTDA Rut 70449600-1

La Cantidad de 1,382,990 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	17179	27/02/2026	268,660
FACTURA ELECTRONICA	17178	27/02/2026	295,650
FACTURA ELECTRONICA	17180	27/02/2026	147,150
FACTURA ELECTRONICA	17182	27/02/2026	200,900
FACTURA ELECTRONICA	17203	27/02/2026	31,130
FACTURA ELECTRONICA	17188	27/02/2026	7,760
FACTURA ELECTRONICA	17185	27/02/2026	4,600
FACTURA ELECTRONICA	209774	27/02/2026	4,590
FACTURA ELECTRONICA	17198	27/02/2026	3,820
FACTURA ELECTRONICA	17200	27/02/2026	418,730

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	AGUA		1,382,990
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,382,990	
Totales		1,382,990	1,382,990

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA.....

EGRESO N° FECHA..... CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025		1,382,990
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,382,990	
Totales		1,382,990	1,382,990


 ALEJANDRO CÁCERES REYES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Secretaría Municipal

 LAURA URIBE SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE

 ROMINA VARGAS SANTANDER
 DIRECTORA DE CONTROL (S)
 Director Control Interno

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 454

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 70449600-1

NOMBRE: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 17179

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 453

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	1,382,990
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,382,990	0
TOTAL:		1,382,990	1,382,990

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

[Handwritten signature in blue ink]

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 504

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 70449600-1

NOMBRE: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 17179

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	268,660
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	268,660	0
TOTAL:		268,660	268,660

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
498	12/03/2026	215-22-05-002-000-000	268,660	17179	16,500,000	3,475,770	12,755,570

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
498	215-22-05-002-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS	MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS	268,660

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

[Handwritten signature]

OBLIGACION

Comprobante: 498

Fecha: 13/03/2026

Resolución:

Rut: 70449600-1

Nombre: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 17179

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	AGUA	268,660	16,500,000	3,475,770	12,755,570
TOTAL:		268,660			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-000-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(3) MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS	(1) MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS	268,660	4,500,000	1,389,370	3,110,630

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno





**COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL
EL ROSARIO LIMITADA**

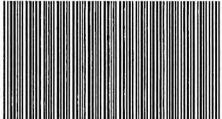
CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Hermanos Carrera N° 521 - Litueche
Correo: cooperativarosario@gmail.com Fono: 72 2 851083

R.U.T.: 70.449.600-1
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**
N° 17179

S.I.I. - PICHILEMU

Datos del Cliente	
Razón Social	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE . .
R.U.T.	: 69.091.100-0
Dirección	: CARDENAL CARO N° 796
Comuna	: LITUECHE
Giro	: FISCAL
Fec. Emisión	: 27-02-2026

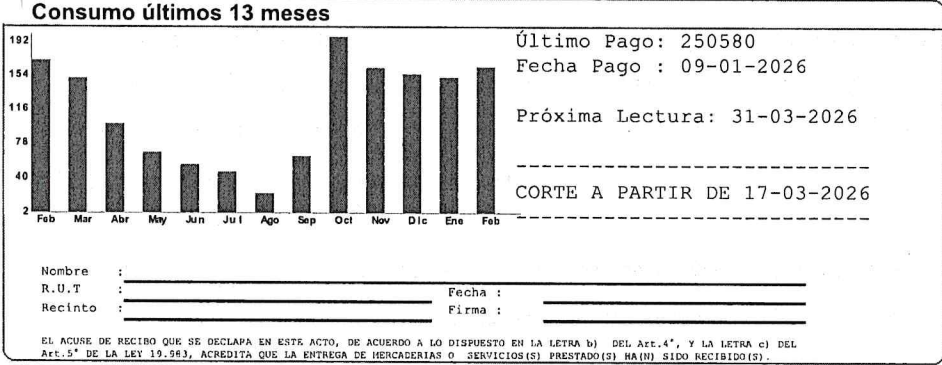
Número Contrato
63



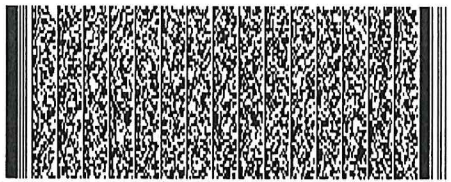
Detalle de su Cuenta	
CARGO FIJO	\$ 3.620
CONSUMO AGUA POTABLE	\$ 262.410
GASTO ADMINISTRACION	\$ 150
INTERES	\$ 2.475
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$ 6
AJUSTE SENCILLO	\$ (- 1)
TOTAL EXENTO	\$ 268.505
TOTAL FACTURABLE	\$ 268.505
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 155
TOTAL PERIODO	\$ 268.660
SALDO ANTERIOR	\$ 243.740
TOTAL A PAGAR	\$ 512.400

Detalle del Suministro	
Sector	: ESTADIO
Ruta	: 6
Direcc. Medidor	: CENTRAL RAPEL S/ N ESTADIO
N° Medidor	: 1
Diámetro	: 13
N° Servicio	: 862
Tipo Facturación:	NORMAL
Tarifa	: ARRANQUE 1/2 SIN ALCANT

Detalle del Consumo : FEBRERO	
Lectura Actual	: 27-02-2026 1777 m3
Lectura Anterior	: 29-01-2026 1618 m3
Total Consumo	: 159 m3
Total Facturado	: 159 m3



Totales	
TOTAL A PAGAR \$	512.400
CORTE EN TRÁMITE	



Timbre Electrónico SII
Res. 55 del 2012 Verifique documento: www.sii.cl

HORARIO DE ATENCION:
LUNES A VIERNES DE: 8:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS.
(RECORDAMOS QUE EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES NO SE RECIBEN PAGOS POR CIERRE DE MES)

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 505

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 70449600-1

NOMBRE: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 17178

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	295,650
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	295,650	0
TOTAL:		295,650	295,650

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
497	12/03/2026	215-22-05-002-000-000	295,650	17178	16,500,000	2,889,460	13,314,890

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
497	215-22-05-002-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS	MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS	295,650



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 497

Fecha: 13/03/2026

Resolución:

Rut: 70449600-1

Nombre: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 17178

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	AGUA	295,650	16,500,000	2,889,460	13,314,890
TOTAL:		295,650			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-000-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(3) MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS	(1) MANTENCION DE RECINTOS DEPORTIVOS	295,650	4,500,000	1,098,710	3,401,290

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

CONTROL



**COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL
EL ROSARIO LIMITADA**

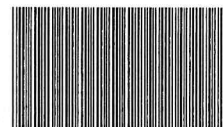
CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Hermanos Carrera N° 521- Litueche
Correo: cooperativarosario@gmail.com Fono: 72 2 851083

R.U.T.: 70.449.600-1
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**
N° 17178

S.I.I. - PICHILEMU

Datos del Cliente	
Razón Social	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE . .
R.U.T.	: 69.091.100-0
Dirección	: CARDENAL CARO N° 796
Comuna	: LITUECHE
Giro	: FISCAL
Fec. Emisión	: 27-02-2026

Número Contrato
64



Detalle de su Cuenta	
CARGO FIJO	\$ 3.620
CONSUMO AGUA POTABLE	\$ 288.930
GASTO ADMINISTRACION	\$ 150
INTERES	\$ 2.951
AJUSTE SENCILLO	\$ (- 1)
TOTAL EXENTO	\$ 295.501
TOTAL FACTURABLE	\$ 295.501
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 149
TOTAL PERIODO	\$ 295.650
SALDO ANTERIOR	\$ 290.660
TOTAL A PAGAR	\$ 586.310

Detalle del Suministro	
Sector	: ESTADIO
Ruta	: 5
Direcc. Medidor	: GABRIELA MISTRAL S/ N SALO
	: N MULTIUSO
N° Medidor	: 1
Diámetro	: 13
N° Servicio	: 1007
Tipo Facturación:	NORMAL
Tarifa	: ARRANQUE 1/2 SIN ALCANT

Detalle del Consumo : FEBRERO	
Lectura Actual	: 27-02-2026 5337 m3
Lectura Anterior	: 29-01-2026 5165 m3
Total Consumo	: 172 m3
Total Facturado	: 172 m3

Consumo últimos 13 meses

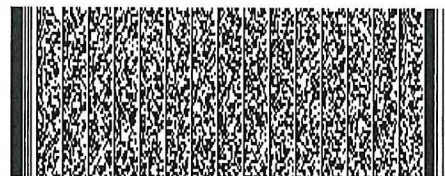
Mes	Consumo (m3)
Feb	211
Mar	211
Abr	211
May	211
Jun	142
Jul	211
Ago	349
Sep	211
Oct	211
Nov	142
Dic	142
Ene	142
Feb	142

Último Pago: 215710
Fecha Pago : 09-01-2026
Próxima Lectura: 31-03-2026
CORTE A PARTIR DE 17-03-2026

Nombre : _____ Fecha : _____
R.U.T : _____ Firma : _____
Recinto : _____

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 19.383, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Totales	
TOTAL A PAGAR \$	586.310
CORTE EN TRÁMITE	



Timbre Electrónico SII
Res. 55 del 2012 Verifique documento: www.sii.cl

HORARIO DE ATENCION:
LUNES A VIERNES DE: 8:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS.
(RECORDAMOS QUE EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES NO SE RECIBEN PAGOS POR CIERRE DE MES)

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 506

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 70449600-1

NOMBRE: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 17180

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	147,150
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	147,150	0
TOTAL:		147,150	147,150

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
496	12/03/2026	215-22-05-002-000-000	147,150	17180	16,500,000	2,610,770	13,742,080

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
496	215-22-05-002-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	147,150

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 496

Fecha: 13/03/2026

Resolución:

Rut: 70449600-1

Nombre: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 17180

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	AGUA	147,150	16,500,000	2,610,770	13,742,080
TOTAL:		147,150			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-000-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(6) MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	(1) MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	147,150	3,000,000	1,024,640	1,975,360

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

CONTROL



**COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL
EL ROSARIO LIMITADA**

CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Hermanos Carrera N° 521- Litueche
Correo: cooperativarosario@gmail.com Fono: 72 2 851083

R.U.T.: 70.449.600-1

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**

N° 17180

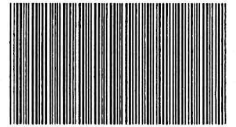
S.I.I. - PICHILEMU

Datos del Cliente

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE . .
R.U.T. : 69.091.100-0
Dirección : CARDENAL CARO N° 796
Comuna : LITUECHE
Giro : FISCAL
Fec. Emisión : 27-02-2026

Número Contrato

47



Detalle de su Cuenta

CARGO FIJO	\$	3.620
CONSUMO AGUA POTABLE	\$	142.050
GASTO ADMINISTRACION	\$	150
INTERES	\$	1.336
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	2
AJUSTE SENCILLO	\$	(- 8)
TOTAL EXENTO	\$	147.006
TOTAL FACTURABLE	\$	147.006
TOTAL NO FACTURABLE	\$	144
TOTAL PERIODO	\$	147.150
SALDO ANTERIOR	\$	131.540
TOTAL A PAGAR	\$	278.690

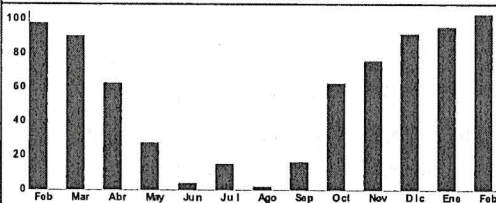
Detalle del Suministro

Sector : ESTADIO
Ruta : 55
Direcc. Medidor : CALLE CENTRAL RAPEL S/
N-M
ONOLITO
N° Medidor : 1
Diámetro : 13
N° Servicio : 669
Tipo Facturación: NORMAL
Tarifa : ARRANQUE 1/2 SIN ALCANT

Detalle del Consumo : FEBRERO

Lectura Actual : 27-02-2026 1200 m3
Lectura Anterior : 29-01-2026 1100 m3
Total Consumo : 100 m3
Total Facturado : 100 m3

Consumo últimos 13 meses



Último Pago: 123640

Fecha Pago : 09-01-2026

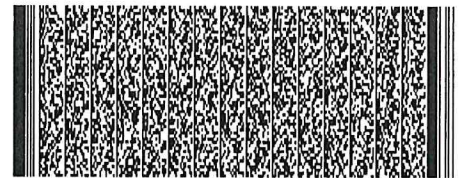
Próxima Lectura: 31-03-2026

CORTE A PARTIR DE 17-03-2026

Totales

TOTAL A PAGAR \$ 278.690

CORTE EN TRÁMITE



Timbre Electrónico SII
Res. 55 del 2012 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre : _____ Fecha : _____
R.U.T. : _____ Firma : _____
Recinto : _____

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 19.563, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A VIERNES DE: 8:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS.

(RECORDAMOS QUE EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES NO SE RECIBEN PAGOS POR CIERRE DE MES)

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 507

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 70449600-1

NOMBRE: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 17182

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	200,900
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	200,900	0
TOTAL:		200,900	200,900

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
495	12/03/2026	215-22-05-002-000-000	200,900	17182	16,500,000	2,208,970	14,090,130

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
495	215-22-05-002-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	200,900



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 495

Fecha: 13/03/2026

Resolución:

Rut: 70449600-1

Nombre: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 17182

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	AGUA	200,900	16,500,000	2,208,970	14,090,130
TOTAL:		200,900			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-000-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(8) MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	(1) MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	200,900	3,000,000	823,740	2,176,260



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



**COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL
EL ROSARIO LIMITADA**

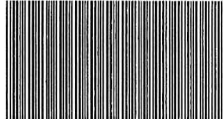
CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Hermanos Carrera N° 521 - Litueche
Correo: cooperativarosario@gmail.com Fono: 72 2 851083

R.U.T.: 70.449.600-1
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**
N° 17182

S.I.I. - PICHILEMU

Datos del Cliente	
Razón Social	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE . .
R.U.T.	: 69.091.100-0
Dirección	: CARDENAL CARO N° 796
Comuna	: LITUECHE
Giro	: FISCAL
Fec. Emisión	: 27-02-2026

Número Contrato
53



Detalle de su Cuenta	
CARGO FIJO	\$ 3.620
CONSUMO AGUA POTABLE	\$ 195.090
GASTO ADMINISTRACION	\$ 150
INTERES	\$ 2.040
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$ 5
AJUSTE SENCILLO	\$ (- 5)
TOTAL EXENTO	\$ 200.750
TOTAL FACTURABLE	\$ 200.750
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 150
TOTAL PERIODO	\$ 200.900
SALDO ANTERIOR	\$ 200.900
TOTAL A PAGAR	\$ 401.800

Detalle del Suministro	
Sector	: ESTADIO
Ruta	: 104
Direcc. Medidor	: CALLE EL CLAVEL S/ N PLAZ
N° Medidor	: OLETA 1
Diámetro	: 13
N° Servicio	: 329
Tipo Facturación	: NORMAL
Tarifa	: ARRANQUE 1/2 SIN ALCANT

Detalle del Consumo : FEBRERO	
Lectura Actual	: 27-02-2026 2428 m3
Lectura Anterior	: 29-01-2026 2302 m3
Total Consumo	: 126 m3
Total Facturado	: 126 m3

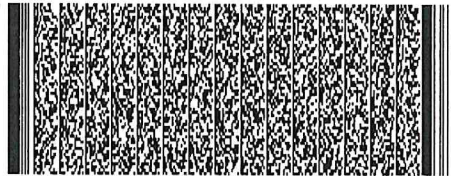
Consumo últimos 13 meses

Último Pago: 117710
Fecha Pago : 09-01-2026
Próxima Lectura: 31-03-2026
CORTE A PARTIR DE 17-03-2026

Nombre : _____ Fecha : _____
R.U.T : _____ Firma : _____
Recinto : _____

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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(HA) SIDO RECIBIDO(S).

Totales	
TOTAL A PAGAR \$	401.800
CORTE EN TRÁMITE	



Timbre Electrónico SII
Res. 55 del 2012 Verifique documento: www.sii.cl

HORARIO DE ATENCION:
LUNES A VIERNES DE: 8:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS.
(RECORDAMOS QUE EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES NO SE RECIBEN PAGOS POR CIERRE DE MES)

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 508

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 70449600-1

NOMBRE: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 17203

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	31,130
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,130	0
TOTAL:		31,130	31,130

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
494	12/03/2026	215-22-05-002-000-000	31,130	17203	16,500,000	2,121,780	14,347,090

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
494	215-22-05-002-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	31,130

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 494

Fecha: 13/03/2026

Resolución:

Rut: 70449600-1

Nombre: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 17203

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	AGUA	31,130	16,500,000	2,121,780	14,347,090
TOTAL:		31,130			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-000-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(6) MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	(1) MANTENCION DE AREAS VERDES Y ESPACIOS PUBLICOS	31,130	3,000,000	767,680	2,232,320



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



**COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL
EL ROSARIO LIMITADA**

CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Hermanos Carrera N° 521 - Litueche
Correo: cooperativarosario@gmail.com Fono: 72 2 851083

R.U.T.: 70.449.600-1

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**

N° 17203

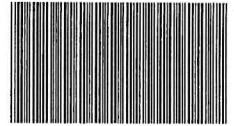
S.I.I. - PICHILEMU

Datos del Cliente

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE . .
R.U.T. : 69.091.100-0
Dirección : CARDENAL CARO N° 796
Comuna : LITUECHE
Giro : FISCAL
Fec. Emisión : 27-02-2026

Número Contrato

51



Detalle de su Cuenta

CARGO FIJO	\$	3.620
CONSUMO AGUA POTABLE	\$	26.790
GASTO ADMINISTRACION	\$	150
INTERES	\$	569
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	9
AJUSTE SENCILLO	\$	(- 8)
TOTAL EXENTO	\$	30.979
TOTAL FACTURABLE	\$	30.979
TOTAL NO FACTURABLE	\$	151
TOTAL PERIODO	\$	31.130
SALDO ANTERIOR	\$	56.060
TOTAL A PAGAR	\$	87.190

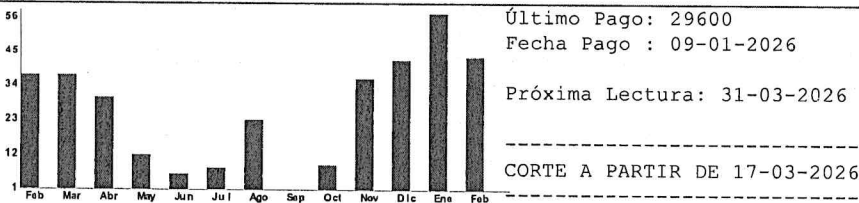
Detalle del Suministro

Sector : NUEVO AMANECER
Ruta : 44
Direcc. Medidor : MINISTRA POBLETE S/
N PLAZ
N° Medidor : 1
Diámetro : 19
N° Servicio : 325
Tipo Facturación: NORMAL
Tarifa : ARRANQUE 3/4 SIN ALCANT

Detalle del Consumo : FEBRERO

Lectura Actual : 27-02-2026 739 m3
Lectura Anterior : 30-01-2026 697 m3
Total Consumo : 42 m3
Total Facturado : 42 m3

Consumo últimos 13 meses



Último Pago: 29600
Fecha Pago : 09-01-2026
Próxima Lectura: 31-03-2026
CORTE A PARTIR DE 17-03-2026

Nombre : _____ Fecha : _____
R.U.T : _____ Firma : _____
Recinto : _____

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 19.581, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HAN(S) SIDO RECIBIDO(S).

Totales

TOTAL A PAGAR \$ 87.190

CORTE EN TRÁMITE



Timbre Electrónico SII
Res. 55 del 2012 Verifique documento: www.sii.cl

HORARIO DE ATENCION:
LUNES A VIERNES DE: 8:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS.
(RECORDAMOS QUE EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES NO SE RECIBEN PAGOS POR CIERRE DE MES)

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 509

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 70449600-1

NOMBRE: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 17188

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	7,760
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,760	0
TOTAL:		7,760	7,760

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
493	12/03/2026	215-22-05-002-000-000	7,760	17188	16,500,000	2,105,570	14,386,670

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
493	215-22-05-002-000-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	MANTENCION INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES Y ESPACIOS	MANTENCION INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES Y ESPACIOS	7,760



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 493

Fecha: 13/03/2026

Resolución:

Rut: 70449600-1

Nombre: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 17188

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,760	16,500,000	2,105,570	14,386,670
TOTAL:		7,760			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-000-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(7) MANTENCION INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES Y ESPACIOS	(1) MANTENCION INFRAESTRUCTURA MUNICIPALES Y ESPACIOS	7,760	1,000,000	16,210	983,790

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

CONTROL

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



**COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL
EL ROSARIO LIMITADA**

CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Hermanos Carrera N° 521 - Litueche
Correo: cooperativarosario@gmail.com Fono: 72 2 851083

R.U.T.: 70.449.600-1

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**

N° 17188

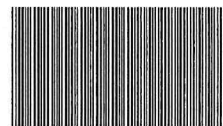
S.I.I. - PICHILEMU

Datos del Cliente

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE . .
R.U.T. : 69.091.100-0
Dirección : CARDENAL CARO N° 796
Comuna : LITUECHE
Giro : FISCAL
Fec. Emisión : 27-02-2026

Número Contrato

1610



Detalle de su Cuenta

CARGO FIJO	\$	3.620
CONSUMO AGUA POTABLE	\$	3.900
GASTO ADMINISTRACION	\$	150
INTERES	\$	86
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	9
AJUSTE SENCILLO	\$	(- 5)
TOTAL EXENTO	\$	7.606
TOTAL FACTURABLE	\$	7.606
TOTAL NO FACTURABLE	\$	154
TOTAL PERIODO	\$	7.760
SALDO ANTERIOR	\$	8.450
TOTAL A PAGAR	\$	16.210

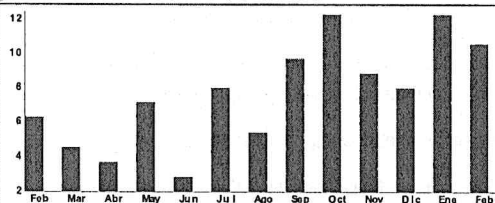
Detalle del Suministro

Sector : ESCUELA
Ruta : 269
Direcc. Medidor : PASCUALA PASQUEN S/
N EX
MEDIALUNA
N° Medidor : 1
Diámetro : 13
N° Servicio :
Tipo Facturación: NORMAL
Tarifa : ARRANQUE 1/2 SIN ALCANT

Detalle del Consumo : FEBRERO

Lectura Actual : 27-02-2026 1928 m3
Lectura Anterior : 29-01-2026 1918 m3
Total Consumo : 10 m3
Total Facturado : 10 m3

Consumo últimos 13 meses



Último Pago: 6510
Fecha Pago : 09-01-2026
Próxima Lectura: 31-03-2026
CORTE A PARTIR DE 17-03-2026

Totales

TOTAL A PAGAR \$ 16.210

CORTE EN TRÁMITE



Timbre Electrónico SII
Res. 55 del 2012 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre : _____ Fecha : _____
R.U.T. : _____ Firma : _____
Recinto : _____

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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A VIERNES DE: 8:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS.

(RECORDAMOS QUE EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES NO SE RECIBEN PAGOS POR CIERRE DE MES)

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 510

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 70449600-1

NOMBRE: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 17185

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	4,600
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,600	0
TOTAL:		4,600	4,600

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
492	12/03/2026	215-22-05-002-000-000	4,600	17185	16,500,000	2,096,420	14,398,980

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
492	215-22-05-002-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	4,600

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 492

Fecha: 13/03/2026

Resolución:

Rut: 70449600-1

Nombre: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 17185

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,600	16,500,000	2,096,420	14,398,980
TOTAL:		4,600			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	4,600	8,000,000	1,169,670	6,830,330



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

[Empty box for signature]

PREPARADO POR

[Empty box for signature]

JEFE CONTABILIDAD

[Empty box for signature]

D.A.F.

[Signature]

CONTROL



**COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL
EL ROSARIO LIMITADA**

CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Hermanos Carrera N° 521 - Litueche
Correo: cooperativarosario@gmail.com Fono: 72 2 851083

R.U.T.: 70.449.600-1

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**

N° 17185

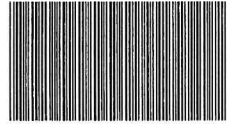
S.I.I. - PICHILEMU

Datos del Cliente

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE . .
R.U.T. : 69.091.100-0
Dirección : CARDENAL CARO N° 796
Comuna : LITUECHE
Giro : FISCAL
Fec. Emisión : 27-02-2026

Número Contrato

56



Detalle de su Cuenta

CARGO FIJO	\$	3.620
CONSUMO AGUA POTABLE	\$	780
GASTO ADMINISTRACION	\$	150
INTERES	\$	46
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	8
AJUSTE SENCILLO	\$	(- 4)
TOTAL EXENTO	\$	4.446
TOTAL FACTURABLE	\$	4.446
TOTAL NO FACTURABLE	\$	154
TOTAL PERIODO	\$	4.600
SALDO ANTERIOR	\$	4.550
TOTAL A PAGAR	\$	9.150

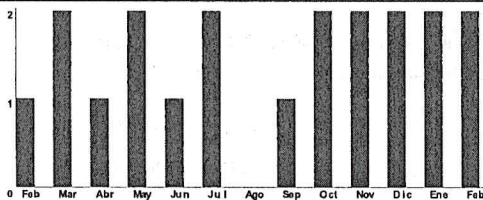
Detalle del Suministro

Sector : ESCUELA
Ruta : 233
Direcc. Medidor : AVENIDA OBISPO EDUARDO LA
RRAIN S/N EX CEMA
N° Medidor : 1
Diámetro : 13
N° Servicio : 597
Tipo Facturación: NORMAL
Tarifa : ARRANQUE 1/2 SIN ALCANT

Detalle del Consumo : FEBRERO

Lectura Actual : 27-02-2026 1213 m3
Lectura Anterior : 29-01-2026 1211 m3
Total Consumo : 2 m3
Total Facturado : 2 m3

Consumo últimos 13 meses



Último Pago: 4560
Fecha Pago : 09-01-2026

Próxima Lectura: 31-03-2026

CORTE A PARTIR DE 17-03-2026

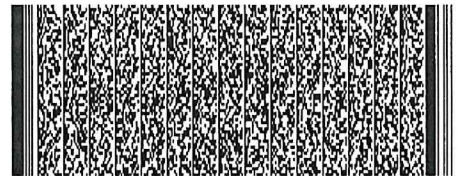
Nombre : _____ Fecha : _____
R.U.T. : _____ Firma : _____
Recinto : _____

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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Totales

TOTAL A PAGAR \$ 9.150

CORTE EN TRÁMITE



Timbre Electrónico SII
Res. 55 del 2012 Verifique documento: www.sii.cl

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A VIERNES DE: 8:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS.

(RECORDAMOS QUE EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES NO SE RECIBEN PAGOS POR CIERRE DE MES)

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 511

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 70449600-1

NOMBRE: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 209774

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	4,590
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,590	0
TOTAL:		4,590	4,590

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
491	12/03/2026	215-22-05-002-000-000	4,590	209774	16,500,000	2,087,280	14,408,130

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
491	215-22-05-002-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	4,590



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 491

Fecha: 13/03/2026

Resolución:

Rut: 70449600-1

Nombre: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 209774

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,590	16,500,000	2,087,280	14,408,130
TOTAL:		4,590			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	4,590	8,000,000	1,165,120	6,834,880

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

CONTROL



**COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL
EL ROSARIO LIMITADA**

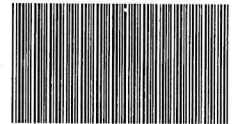
CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Hermanos Carrera N° 521 - Litueche
Correo: cooperativarosario@gmail.com Fono: 72 2 851083

R.U.T.: 70.449.600-1
**BOLETA EXENTA
ELECTRÓNICA**
N° 209774

S.I.I. - PICHILEMU

Datos del Cliente	
Razón Social	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
R.U.T.	: 69.091.100-0
Dirección	: CALLE TENIENTE MERINO N°1021-C CASA 6
Comuna	: LITUECHE
Giro	:
Fec. Emisión	: 27-02-2026

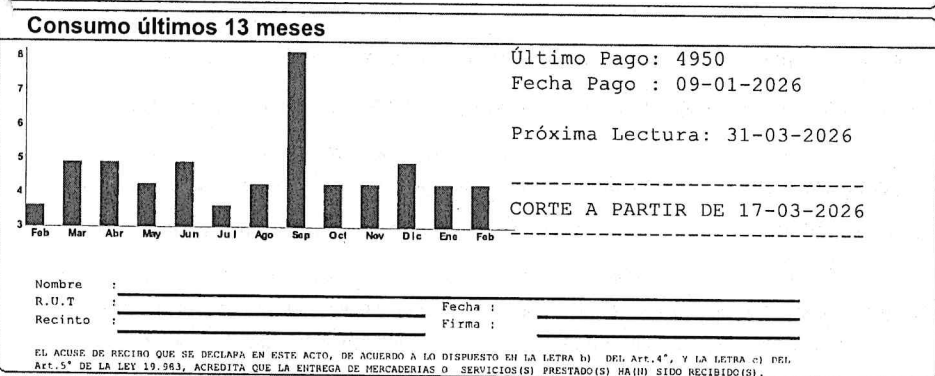
Número Contrato
59



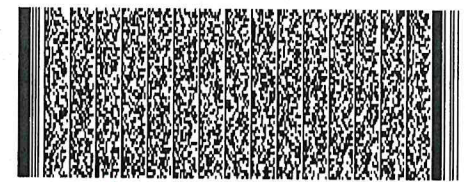
Detalle de su Cuenta		
CARGO FIJO	\$	3.620
CONSUMO AGUA POTABLE	\$	780
GASTO ADMINISTRACION	\$	150
INTERES	\$	46
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	2
AJUSTE SENCILLO	\$	(- 8)
TOTAL EXENTO	\$	4.446
TOTAL FACTURABLE	\$	4.446
TOTAL NO FACTURABLE	\$	144
TOTAL PERIODO	\$	4.590
SALDO ANTERIOR	\$	4.550
TOTAL A PAGAR	\$	9.140

Detalle del Suministro	
Sector	: ARTURO PRAT
Ruta	: 41
Direcc. Medidor	: CALLE TENIENTE MERINO N°1
	: 021-C CASA 6
N° Medidor	: null
Diámetro	: 13
N° Servicio	: 934
Tipo Facturación	: NORMAL
Tarifa	: ARRANQUE 1/2 SIN ALCANT

Detalle del Consumo : FEBRERO		
Lectura Actual	: 27-02-2026	277 m3
Lectura Anterior	: 26-01-2026	275 m3
Total Consumo	:	2 m3
Total Facturado	:	2 m3



Totales	
TOTAL A PAGAR \$	9.140
CORTE EN TRÁMITE	



Timbre Electrónico SII
Res. 55 del 2012 Verifique documento: www.sii.cl

HORARIO DE ATENCION:
LUNES A VIERNES DE: 8:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS.
(RECORDAMOS QUE EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES NO SE RECIBEN PAGOS POR CIERRE DE MES)

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 512

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 70449600-1

NOMBRE: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 17198

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	3,820
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	3,820	0
TOTAL:		3,820	3,820

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
490	12/03/2026	215-22-05-002-000-000	3,820	17198	16,500,000	2,079,300	14,416,880

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
490	215-22-05-002-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	3,820



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 490

Fecha: 13/03/2026

Resolución:

Rut: 70449600-1

Nombre: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 17198

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	AGUA	3,820	16,500,000	2,079,300	14,416,880
TOTAL:		3,820			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	3,820	8,000,000	1,160,960	6,839,040

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

CONTROL



**COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL
EL ROSARIO LIMITADA**

CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Hermanos Carrera N° 521 - Litueche
Correo: cooperativarosario@gmail.com Fono: 72 2 851083

R.U.T.: 70.449.600-1

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**

N° 17198

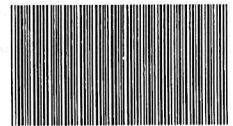
S.I.I. - PICHILEMU

Datos del Cliente

Razón Social : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE ..
R.U.T. : 69.091.100-0
Dirección : CARDENAL CARO N° 796
Comuna : LITUECHE
Giro : FISCAL
Fec. Emisión : 27-02-2026

Número Contrato

60



Detalle de su Cuenta

CARGO FIJO	\$	3.620
CONSUMO AGUA POTABLE	\$	
GASTO ADMINISTRACION	\$	150
INTERES	\$	42
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$	9
AJUSTE SENCILLO	\$	(- 1)
TOTAL EXENTO	\$	3.662
TOTAL FACTURABLE	\$	3.662
TOTAL NO FACTURABLE	\$	158
TOTAL PERIODO	\$	3.820
SALDO ANTERIOR	\$	4.160
TOTAL A PAGAR	\$	7.980

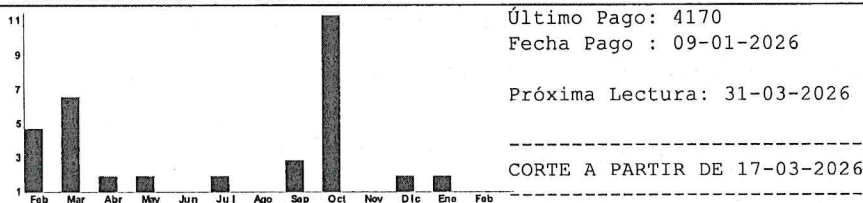
Detalle del Suministro

Sector : ARTURO PRAT
Ruta : 34
Direcc. Medidor : TENIENTE MERINO N°1021-B
N° Medidor : 1
Diámetro : 13
N° Servicio : 935
Tipo Facturación: NORMAL
Tarifa : ARRANQUE 1/2 SIN ALCANT

Detalle del Consumo : FEBRERO

Lectura Actual : 27-02-2026 34 m3
Lectura Anterior : 26-01-2026 34 m3
Total Consumo : 0 m3
Total Facturado : 0 m3

Consumo últimos 13 meses



Último Pago: 4170
Fecha Pago : 09-01-2026
Próxima Lectura: 31-03-2026
CORTE A PARTIR DE 17-03-2026

Nombre : _____ Fecha : _____
R.U.T. : _____ Firma : _____
Recinto : _____

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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(AN) SIDO RECIBIDO(S).

Totales

TOTAL A PAGAR \$ 7.980

CORTE EN TRÁMITE



Timbre Electrónico SII
Res. 55 del 2012 Verifique documento: www.sii.cl

HORARIO DE ATENCION:

LUNES A VIERNES DE: 8:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS.

(RECORDAMOS QUE EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES NO SE RECIBEN PAGOS POR CIERRE DE MES)

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 513

FECHA: 13/03/2026

R.U.T.: 70449600-1

NOMBRE: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 17200

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	418,730
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	418,730	0
TOTAL:		418,730	418,730

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
489	12/03/2026	215-22-05-002-000-000	418,730	17200	16,500,000	1,302,590	14,778,680

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
489	215-22-05-002-000-000	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	GESTION INTERNA	418,730



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

OBLIGACION

Comprobante: 489

Fecha: 13/03/2026

Resolución:

Rut: 70449600-1

Nombre: COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 17200

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE CONSUMO DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-05-002-000-000	AGUA	418,730	16,500,000	1,302,590	14,778,680
TOTAL:		418,730			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-05-002-000-000	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	(1) GESTION INTERNA	418,730	8,000,000	802,980	7,197,020

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

CONTROL



**COOPERATIVA DE SERVICIO SANITARIO RURAL
EL ROSARIO LIMITADA**

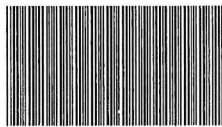
CAPTACIÓN, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Hermanos Carrera N° 521 - Litueche
Correo: cooperativarosario@gmail.com Fono: 72 2 851083

R.U.T.: 70.449.600-1
**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRÓNICA**
N° 17200

S.I.I. - PICHILEMU

Datos del Cliente	
Razón Social	: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE . .
R.U.T.	: 69.091.100-0
Dirección	: CARDENAL CARO N° 796
Comuna	: LITUECHE
Giro	: FISCAL
Fec. Emisión	: 27-02-2026

Número Contrato
46



Detalle de su Cuenta	
CARGO FIJO	\$ 3.620
CONSUMO AGUA POTABLE	\$ 411.330
GASTO ADMINISTRACION	\$ 150
INTERES	\$ 3.635
AJUSTE SENCILLO ANTERIOR	\$ 3
AJUSTE SENCILLO	\$ (- 8)
TOTAL EXENTO	\$ 418.585
TOTAL FACTURABLE	\$ 418.585
TOTAL NO FACTURABLE	\$ 145
TOTAL PERIODO	\$ 418.730
SALDO ANTERIOR	\$ 357.980
TOTAL A PAGAR	\$ 776.710

Detalle del Suministro	
Sector	: CARDENAL CARO
Ruta	: 24
Direcc. Medidor	: CALLE CARDENAL CARO N° 796 6 EDIFICIO
N° Medidor	: null
Diámetro	: 13
N° Servicio	: 660
Tipo Facturación	: NORMAL
Tarifa	: ARRANQUE 1/2 SIN ALCANT

Detalle del Consumo : FEBRERO		
Lectura Actual	: 27-02-2026	28350 m3
Lectura Anterior	: 30-01-2026	28118 m3
Total Consumo	:	232 m3
Total Facturado	:	232 m3

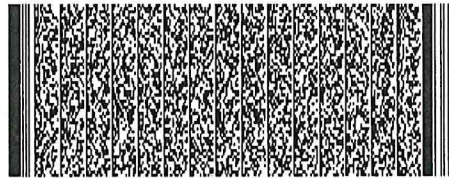
Consumo últimos 13 meses

Último Pago: 401990
Fecha Pago : 09-01-2026
Próxima Lectura: 31-03-2026
CORTE A PARTIR DE 17-03-2026

Nombre : _____ Fecha : _____
R.U.T. : _____ Firma : _____
Recinto : _____

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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Totales	
TOTAL A PAGAR \$	776.710
CORTE EN TRÁMITE	



Timbre Electrónico SII
Res. 55 del 2012 Verifique documento: www.sii.cl

HORARIO DE ATENCION:
LUNES A VIERNES DE: 8:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS.
(RECORDAMOS QUE EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES NO SE RECIBEN PAGOS POR CIERRE DE MES)

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORDINARIOS	23-03-2026 16:32:24
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ROSARIO LIMITADA	70449600-1
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

\$ 1.382.990

Total Liquidado a pagar

EL TOTAL LIQUIDO A PAGAR HA SIDO CANCELADO DE ACUERDO A LA MODALIDAD DE PAGO INFORMADO

Abono en Cuenta Corriente	939992432	BANCOESTADO		23-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

