

LITUECHE, 10 de Marzo de 2026

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: RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A. Rut 99537670-9

La Cantidad de 9,839,563 NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	104954	24/02/2026	9,839,563

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO		9,839,563
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,839,563	
Totales		9,839,563	9,839,563

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		9,839,563
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	9,839,563	
Totales		9,839,563	9,839,563

[Handwritten signature]

 ALEJANDRO CACERES REYES
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

 LAURA URIBE SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Alcalde
 RODRIGO PALOMINOS VIDAL
 ALCALDE
[Handwritten signature]
 ROMINA VARGAS SANTANDER
 DIRECTOR DE CONTROL (s)

 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

4 EGRESO PAGADO

COMPROBANTE: 438

FECHA: 10/03/2026

R.U.T.: 99537670-9

NOMBRE: RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 104954

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO: 437

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025	0	9,839,563
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	9,839,563	0
TOTAL:		9,839,563	9,839,563

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

[Handwritten signatures in blue ink over the official stamps]

3 EGRESO DEVENGADO

COMPROBANTE: 459

FECHA: 10/03/2026

R.U.T.: 99537670-9

NOMBRE: RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.

DEPARTAMENTO:

CENTRO DE COSTO:

TIPO DOC.: FACTURA ELECTRONICA

N° DOCUMENTO: 104954

GLOSA: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

BANCO: FONDOS ORDINARIOS

N° CHEQUE: 0

FECHA CHEQUE:

DECRETO PAGO:

N° EGRESO: 0

DETALLE DEL COMPROBANTE			
CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	0	9,839,563
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,839,563	0
TOTAL:		9,839,563	9,839,563

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
453	09/03/2026	215-22-08-001-001-000	9,839,563	104954	188,656,000	22,240,394	156,576,043

N° Obl.	Código Cuenta	Area Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
453	215-22-08-001-001-000	SERVICIOS COMUNITARIOS	MANTENCION DE ASEO Y VERTEDEROS	MANTENCION DE ASEO Y VERTEDEROS	9,839,563

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno

OBLIGACION

Comprobante: 453

Fecha: 10/03/2026

Resolución:

Rut: 99537670-9

Nombre: RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.

Tipo Doc.: FACTURA ELECTRONICA

N° Documento: 104954

Departamento:

Banco: FONDOS ORDINARIOS

Centro de Costo:

Glosa: POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Presup.
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	9,839,563	188,656,000	22,240,394	156,576,043
TOTAL:		9,839,563			

Código Cuenta	Area Gestión	Programa	Sub Programa	Monto	Pres. Vigente	Obl. Acumulada	Saldo
215-22-08-001-001-000	(2) SERVICIOS COMUNITARIOS	(2) MANTENCION DE ASEO Y VERTEDEROS	(1) MANTENCION DE ASEO Y VERTEDEROS	9,839,563	188,656,000	32,079,957	156,576,043

PREPARADO POR

JEFE CONTABILIDAD

D.A.F.

CONTROL


I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Director Control Interno



RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.
EXPLORACIÓN, CONSTR Y OPER DE VERTEDEROS O
RELLENOS SANITARIOS Y AFINES

Casa Matriz:
Alcalde Guzmán 0180, Ciudad Santiago, Comuna Quilicura.
Sucursales:
Parque El Guanaco, Ciudad Curicó, Comuna Teno.
Fundo El Retamo, Huilliborgoa, Ciudad Talca, Comuna Talca.

R.U.T. 99.537.670-9

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 0000104954

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑORES : I.M. LITUECHE
DIRECCIÓN : CARDENAL CARO NRO 796
COMUNA : LITUECHE CIUDAD : TALCA
R.U.T. : 69.091.100-0 CONTACTO : 56722209801
GIRO : GOBIERNO Y ADM. PUBLICA

FECHA EMISIÓN : 24/02/2026
FECHA VENCIMIENTO : 26/03/2026
FORMA DE PAGO : Crédito
TIPO DESPACHO :

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón de Ref.
Orden de Compra	1743-63-SE26	24/02/2026	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
Servicio	POR LA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO		1,00	8.268.540		8.268.540
Servicio	EL GUANACO DE LA COMUNA DE TENO		1,00			0
Servicio	590,61 TON A UN VALOR DE \$ 14.000		1,00			0
Servicio	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026		1,00			0

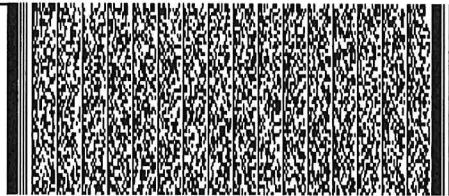
Antes de imprimir este documento piense bien si es necesario hacerlo.

Facturación Electrónica - www.facele.cl - Tel: (+56 22) 334 6746

SON : NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

OBSERVACIONES :

NOMBRE: _____ RUT: _____
RECINTO: _____
FECHA: _____ FIRMA: _____
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 las mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibidos(s).



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 144 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

MONTO NETO 8.268.540
MONTO IVA 19% 1.571.023
MONTO EXENTO
MONTO TOTAL 9.839.563



Para minimizar el riesgo de fraude por suplantación de identidad, ninguna compañía del Grupo Urbaser enviará por correo electrónico y sin previo aviso, una modificación de los datos de facturación/datos bancarios. En ese sentido, en caso de recibir una notificación de este tipo, le rogamos que se ponga en contacto con la compañía del Grupo Urbaser afectada con el fin de comprobar su veracidad

Rut : 69.091.100-0
Dirección : Cardenal Caro 796
Demandante :
Teléfono : 56-72-2209876

Demandante : I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Unidad de Compra : I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
Fecha Envío OC. : 23-02-2026 18:38:11
Estado : Recepcion Conforme
Número Licitación : 1743-24-LQ25

ORDEN DE COMPRA N°: 1743-63-SE26

SEÑOR (ES) : RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S A
RUT : 99.537.670-9

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : DISP. FINAL RESIDUOS DOMICILIARIOS ENERO 2026
FECHA ENTREGA PRODUCTOS :
DIRECCION DE ENVIO FACTURA : Cardenal Caro 796 Litueche Región del Libertador General Bernardo O'Higgins
DIRECCION DE DESPACHO : Sin direccion Las Condes Región Metropolitana de Santiago
METODO DE DESPACHO : Otra Forma de Despacho, Ver Instruc
FORMA DE PAGO : 30 días contra la recepción conforme de la factura

Código	Producto	Cantidad / Unidad	Especificaciones Comprador	Especificaciones Proveedor	Precio Unitario	Descuento	Cargos	Valor Total
76121601	Vertedero de basuras	590,61 Unidad	RESIDUOS DOMICILIARIOS DL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR NETO VALIDO POR CADA TONELADA INGREADA EN RELLENO SANITARIO	14.000,00	0,00	0,00	8.268.540
					Orden de Compra Proveniente de licitación pública	Neto	\$	8.268.540
						Dcto.	\$	0
						Cargos	\$	0
						Subtotal	\$	8.268.540
						19% IVA	\$	1.571.023
						Total	\$	9.839.563

Disponibilidad Presupuestaria: Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137 del sistema SINIM.

Fuente Financiamiento: 137

Observaciones:

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DESDE 1743-6-LE24, ENERO 2026

Plan de Compra (Cod. Proyecto/Cod. Presupuestario):
(2739-2-PC26 / 21522)

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualmente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, Chile Proveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite <https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html>



MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCIÓN DE OBRAS



Litueche
crecemos juntos

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN

El Director de Obras Municipales que suscribe, por medio del presente viene a certificar que en el mes de **ENERO 2026** se depositaron **590,61.- toneladas** de residuos domiciliarios en el relleno sanitario del Maule S.A., según **Orden de Compra 1743-63-SE26** de fecha 24-02-2026.-, a nombre de **Rellenos Sanitarios del Maule S.A.**, por un valor de **\$9.839.563.-** (nueve millones ochocientos treinta y nueve mil quinientos sesenta y tres pesos).

Se otorga el presente Certificado para la cancelación correspondiente, según **Factura Electrónica N°104954.-** de fecha 24/02/2026.-

Extendido en la comuna de Litueche, a 02 días del mes de Marzo de 2026.

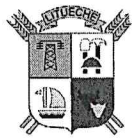
Alejandro
Esteban
Carreño
Céspedes

Firmado digitalmente
por Alejandro Esteban
Carreño Céspedes
Fecha: 2026.03.02
15:05:52 -03'00'

ALEJANDRO CARREÑO CESPEDES
Director de Obras Municipales (S)

ACC/acc





MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCIÓN DE OBRAS



Litueche
crecemos juntos

1743-60-2826

MEMORANDO

LITUECHE, 20 de Febrero de 2026.-

DE : DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

A : SR. DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

1.- El suscrito solicita a Ud., Emitir Certificado de Disponibilidad Presupuestaria para el servicio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios de la Comuna, desde el 22 de diciembre del 2025 hasta el 30 de enero del 2026.- por la suma de **\$9.839.563.- IVA Incluido**. Por depósito de 590,61 toneladas.

Saluda atentamente a Ud.,



ALEJANDRO CARREÑO CESPEDES
Director de Obras Municipales (S)

ACC/acc

DISTRIBUCION:

- Sr. Unidad de Adquisiciones
- Archivo Dirección de Obras



Recibido 23.02.26



INFORME DE INGRESO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
MES DE ENERO 2026

N° Ticket	Patente	Chofer	Entrada	Salida	Bruto (Kg)	Tara (Kg)	Neto (Kg)	Detalle
276933	LBVZ48	LUIS GUERRERO	22-12-2025 15:41	22-12-2025 16:12	27620	14240	13380	SE LAVA CAMION
276936	TCJX76	RICARDO MORI ABARCA	22-12-2025 15:45	22-12-2025 16:08	22560	14030	8530	
277070	TCJX76	RICARDO MORI ABARCA	23-12-2025 15:22	23-12-2025 15:40	20770	14040	6730	SE LAVA CAMION
277092	LBVZ48	LUIS GUERRERO	23-12-2025 17:30	23-12-2025 17:49	26030	14200	11830	
277209	LBVZ48	LUIS GUERRERO	24-12-2025 14:40	24-12-2025 15:08	24620	14270	10350	SE LAVA CAMION
277216	TCJX76	RICARDO MORI ABARCA	24-12-2025 15:19	24-12-2025 15:35	20000	14030	5970	
277361	LBVZ48	LUIS GUERRERO	26-12-2025 15:58	26-12-2025 16:21	26890	14230	12660	
277363	TCJX76	JORGE ASTUDILLO	26-12-2025 16:09	26-12-2025 16:46	18360	14070	4290	
277395	LBVZ48	LUIS GUERRERO	27-12-2025 9:20	27-12-2025 9:48	19340	14260	5080	SE LAVA CAMION
277479	TCJX76	HERNAN CABELLO	27-12-2025 15:00	27-12-2025 15:18	19890	14030	5860	
277609	LBVZ48	LUIS GUERRERO	29-12-2025 14:55	29-12-2025 15:40	27820	14270	13550	
277611	TCJX76	JORGE ASTUDILLO	29-12-2025 14:56	29-12-2025 15:47	22690	14300	8390	SE LAVA CAMION
277833	TCJX76	LUIS MORI	30-12-2025 17:20	30-12-2025 17:38	22250	14090	8160	
277834	LBVZ48	LUIS GUERRERO	30-12-2025 17:23	30-12-2025 17:39	25870	14220	11650	SE LAVA CAMION
277977	LBVZ48	JORGE ASTUDILLO	31-12-2025 17:09	31-12-2025 17:37	25560	14310	11250	SE LAVA CAMION
277978	TCJX76	LUIS MORI	31-12-2025 17:11	31-12-2025 17:38	23050	13990	9060	
278075	TCJX76	RICARDO PINO	02-01-2026 13:48	02-01-2026 14:10	23060	14110	8950	
278103	LBVZ48	LUIS GUERRERO	02-01-2026 16:01	02-01-2026 16:33	26080	14200	11880	SE LAVA CAMION
278197	LVBZ48	LUIS MORI	03-01-2026 13:07	03-01-2026 13:28	20130	14240	5890	
278200	TCJX76	RICARDO PINO	03-01-2026 13:30	03-01-2026 13:54	21140	14090	7050	SE LAVA CAMION
278336	TCJX76	RICARDO PINO	05-01-2026 13:42	05-01-2026 14:11	25070	14000	11070	
278347	LVBZ48	LUIS GUERRERO	05-01-2026 14:10	05-01-2026 14:48	26450	14250	12200	
278509	TCJX76	RICARDO PINO	06-01-2026 13:55	06-01-2026 14:22	24250	14090	10160	
278546	LBVZ48	LUIS GUERRERO	06-01-2026 17:08	06-01-2026 17:38	27030	14220	12810	SE LAVA CAMION
278625	TCJX76	RICARDO PINO	07-01-2026 12:40	07-01-2026 12:58	23590	14070	9520	
278681	LBVZ48	LUIS GUERRERO	07-01-2026 18:32	07-01-2026 19:10	27650	14240	13410	SE LAVA CAMION
278717	TCJX76	RICARDO PINO	08-01-2026 10:16	08-01-2026 10:53	24330	14090	10240	SE LAVA CAMION
278936	TCJX76	RICARDO PINO	09-01-2026 15:04	09-01-2026 15:29	22280	14070	8210	
278944	LBVZ48	LUIS GUERRERO	09-01-2026 15:24	09-01-2026 16:33	27710	14220	13490	SE LAVA CAMION
279017	LVBZ48	LUIS GUERRERO	10-01-2026 12:24	10-01-2026 13:10	21070	14240	6830	SE LAVA CAMION
279038	TCJX76	WILLIAMS HERNANDEZ	10-01-2026 13:09	10-01-2026 13:52	22590	14040	8550	
279143	TCJX76	RICARDO PINO	12-01-2026 14:02	12-01-2026 14:36	25840	14050	11790	SE LAVA CAMION
279176	LBVZ48	LUIS GUERRERO	12-01-2026 15:58	12-01-2026 16:41	25900	14230	11670	SE LAVA CAMION
279296	TCJX76	RICARDO PINO	13-01-2026 14:20	13-01-2026 15:03	22770	14020	8750	SE LAVA CAMION

RESAM S.A.
955270753

279332	LBVZ48	LUIS GUERRERO	13-01-2026 17:26	13-01-2026 17:41	25280	14210	11070	SE LAVA CAMION
279434	TCJX76	RICARDO PINO	14-01-2026 14:09	14-01-2026 14:41	22260	14060	8200	SE LAVA CAMION
279443	LBVZ48	LUIS GUERRERO	14-01-2026 14:40	14-01-2026 15:42	25340	14220	11120	SE LAVA CAMION
279707	TCJX76	RICARDO PINO	16-01-2026 14:21	16-01-2026 15:04	20720	14030	6690	SE LAVA CAMION
279713	LBVZ48	LUIS GUERRERO	16-01-2026 14:49	16-01-2026 15:30	24160	14210	9950	SE LAVA CAMION
279714	HRGT82	WILLIAMS HERNANDEZ	16-01-2026 14:51	16-01-2026 15:19	22790	15320	7470	SE LAVA CAMION
279809	TCJX76	RICARDO PINO	17-01-2026 13:35	17-01-2026 14:03	21330	14040	7290	SE LAVA CAMION
279936	HRGT82	WILLIAMS HERNANDEZ	19-01-2026 15:10	19-01-2026 16:52	25470	15400	10070	SE LAVA CAMION
279941	TCJX76	RICARDO PINO	19-01-2026 15:23	19-01-2026 16:14	21800	14010	7790	SE LAVA CAMION
279948	LBVZ48	LUIS GUERRERO	19-01-2026 15:35	19-01-2026 16:35	27170	14230	12940	SE LAVA CAMION
280075	TCJX76	RICARDO PINO	20-01-2026 14:24	20-01-2026 14:56	23190	14030	9160	SE LAVA CAMION
280094	LBVZ48	LUIS GUERRERO	20-01-2026 16:13	20-01-2026 16:47	22940	14190	8750	SE LAVA CAMION
280212	LBVZ48	LUIS GUERRERO	21-01-2026 15:08	21-01-2026 15:52	26140	14210	11930	SE LAVA CAMION
280452	TCJX76	RICARDO PINO	23-01-2026 13:54	23-01-2026 14:14	23100	14080	9020	
280480	LBVZ48	LUIS GUERRERO	23-01-2026 15:53	23-01-2026 16:45	25140	13780	11360	
280481	HRGT82	WILLIAMS HERNANDEZ	23-01-2026 15:54	23-01-2026 16:22	23600	15370	8230	SE LAVA CAMION
280557	TCJX76	LUIS GUERRERO	24-01-2026 13:16	24-01-2026 13:57	23570	13990	9580	
280693	HRGT82	WILLIAMS HERNANDEZ	26-01-2026 14:48	26-01-2026 15:32	25470	15360	10110	SE LAVA CAMION
280700	TCJX76	RICARDO PINO	26-01-2026 15:07	26-01-2026 15:32	22610	13980	8630	
280731	LBVZ48	WILLIAMS HERNANDEZ	26-01-2026 19:56	26-01-2026 20:11	26880	13870	13010	
280855	TCJX76	RICARDO PINO	27-01-2026 14:49	27-01-2026 15:32	22610	14010	8600	SE LAVA CAMION
280880	LBVZ48	LUIS GUERRERO	27-01-2026 17:49	27-01-2026 18:33	26270	13730	12540	
280979	HRGT82	LUIS GUERRERO	28-01-2026 13:40	28-01-2026 14:31	24280	15360	8920	SE LAVA CAMION
281007	TCJX76	LUIS MORI	28-01-2026 15:26	28-01-2026 15:46	17260	13960	3300	SE LAVA CAMION
281281	TCJX76	RICARDO PINO	30-01-2026 15:08	30-01-2026 15:22	23490	13990	9500	
281286	HRGT82	WILLIAMS HERNANDEZ	30-01-2026 15:52	30-01-2026 16:29	26940	15410	11530	SE LAVA CAMION
281303	TCJX76	RICARDO PINO	30-01-2026 23:10	30-01-2026 23:29	21470	14080	7390	SE LAVA CAMION
281377	TCJX76	CARLOS LISBOA	31-01-2026 14:50	31-01-2026 15:04	21220	13970	7250	

TOTAL MES DE ENERO: 590,61 TONELADAS

DECEMBER S.A.

08553716709



Litueche
crecemos juntos

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

N°137

La Directora de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Litueche, quien suscribe, certifica que en Ítem inserto en el Presupuesto Municipal 2026 Ítem 22.08.001 Servicios de Aseo cuenta con disponibilidad presupuestaria para servicios de disposición final de residuos sólidos domiciliarios de la comuna desde el 22 de diciembre del 2025 hasta el 30 de enero de 2026 según detalle adjunto por un monto de \$ 9.839.563 Con Iva.-

Se Extiende el presente certificado a petición de la Unidad de Compras de acuerdo al artículo 3° del Reglamento de Ley N° 19.886.-

ALEJANDRO CACERES REYES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Febrero de 2026

LIQUIDACION DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE FONDOS ORDINARIOS	23-03-2026 16:32:45
Empresa / Institucion pagadora	Fecha Liquidacion

RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE SA	99537670-9
Nombre Beneficiario	Rut Beneficiario

Identificador de Pago

Total Liquidado a pagar

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

Abono en Cuenta Corriente	939992433	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES		23-03-2026
Modalidad de Pago	Numero de operación	Banco	Sucursal de pago	Fecha de Cobro

DETALLE DEL PAGO

