

DIA	MES	AÑO
01	1	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-260

VISTOS: DECRETO DE PAGO N°
EL COMPROBANTE CONTABLE N°
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

BICE FACTORING S.A

El Tesorero Municipal pagará a:

La cantidad de \$

Por concepto de

El presente pago se imputará a ítem:
Del presupuesto municipal vigente

24.493.746 TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS

*****TRABAJADO DE RESIDUOS DE X.3130/05-2004/11 ACUERDOYS FACTURA NRO.126996
CORRESPONDIENTE A MES AGOSTO/17 ADJUNTA C.D. CPDTE. PERIODO ACTA RECEPCION S/N.
MEMO NRO.403/17, DIMAO OD. 42-17002244, CC. 02/091201.CARTA CESION. FOLIO 14157360

2153407022

ANOTESE. COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2153407022 1110301111	DE BIENES Y SR. DE CONSUMO 10560734 FDOE.GENERALES	24.493.746	24.493.746

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CHEQUE N° 9913117

05 FEB 2018

LA CAJA DE CUENTAS

CUENTA CORRIENTE

1110301111

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628 **Tachado por Ley 19.628** **Tachado por Ley 19.628**

NOMBRE Y APELLIDO R.U.T.



K D M S.A.

Operación Vertederos para Residuos
 Centro de Manejo de Residuos Industriales Sólidos
 Casa Matriz: Alcalde Guzmán N° 0180 - Quilicura
 Fono: (56)-(02) 389 3200 Fax: (56)-(02) 389 3226
 Sucursal 1: Fundo Las Bateas S/N - Montenegro - Til-Til
 Sucursal 2: Campamento Minero Codelco División El Teniente - Machali
 Sucursal 3: KM 15 Camino Industrial S/N - Los Andes
 Sucursal 4: Ruta 5 Sur Km. 489,5 Fundo Laguna Verde - Los Angeles

R.U.T.: 96.754.450-7

**FACTURA
ELECTRONICA**

No. 126996

S.I.I. - Santiago Poniente

ñor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	R.U.T:	69.254.800-0
ro:	GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión:	12 / 09 / 2017
ección:	AV. RECOLETA N° 672	Fecha Vcto:	15 / 09 / 2017
muna:	RECOLETA	Total Camiones:	
ago:	Crédito	Total tonelaje:	

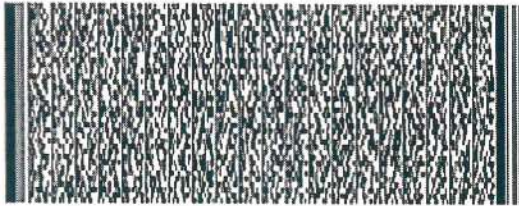
Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
No. Camiones 799	6402.27	ton	4527.51	28.986.341

servaciones: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES
 COSTO DEL 2017 -

CANCELADO

DE _____ DE _____

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y S



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2007 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: **Tachado por Ley 19.628**
 R.U.T.: **Tachado por Ley 19.628**
 Recinto: **Tachado por Ley 19.628**
 Firma: **Tachado por Ley 19.628**

Fecha: 05-02-18

Montos Totales	
Neto	: 28.986.341
Iva 19%	: 5.507.405
Total	: 34.493.746

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) han sido recibido(s)

DIA	MES	AÑO
31	1	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-261

VISTOS: 233
 DECRETO DE PAGO N°
 EL COMPROBANTE CONTABLE N°
 LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

BICE FACTORING S.A

El Tesorero Municipal pagará a:

La cantidad de S

Por concepto de

20.674.940 TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUAR
 *****DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEX.3120/93- 2884/11 ACUERDO 73 FACTURA
 EX. NRO. 113839 CBTE-MES AGOSTO/17. SE ADJUNTA C.D. REPPALBO. ACTA RECEPCION S/N.
 MEMO NRO. 403/17 DIMAO. CERTIFICADO CESION FOLIO NRO.14197389.

El presente pago se imputará a ítem:
 Del presupuesto municipal vigente

2153407022

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2153407022 1110301111	DE BIENES Y SR.DE CONSUMO 10360734 FDOES.GENERALES	20.674.940	20.674.940

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



VºBº TESORERO MUNICIPAL

CHEQUE N°

9913118

CUENTA CORRIENTE



CAJA DE EGRESOS

1110301111

05 FEB 2018

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

Tachado por Ley 19.628

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.



K D M S.A.
 Operación Vertederos para Residuos
 Centro de Manejo de Residuos Industriales Sólidos
 Casa Matriz: Alcalde Guzmán N° 0180 - Quilicura
 Fono: (56)-(02) 389 3200 Fax: (56)-(02) 389 3226
 Sucursal 1: Fundo Las Bateas S/N - Montenegro - Til-Til
 Sucursal 2: Campamento Minero Codelco División El Teniente - Machali
 Sucursal 3: KM 15 Camino Industrial S/N - Los Andes
 Sucursal 4: Ruta 5 Sur Km. 489,5 Fundo Laguna Verde - Los Angeles

R.U.T.: 96.754.450-7
**FACTURA NO AFECTA
 O EXENTA
 ELECTRONICA**
No. 113859

S.I.I. - Santiago Poniente

Señor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	R.U.T.:	69.254.800-0
Giro:	GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión:	12 / 09 / 2017
Dirección:	AV. RECOLETA N° 672	Fecha Vcto:	15 / 09 / 2017
Comuna:	RECOLETA	Total Camiones:	
M.Pago:	Crédito	Total tonelaje:	

No.	Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
1	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017 N° CAM. 799	6402.27	ton	4791.26	30.674.940

Observaciones: SERVICIO NO AFECTO A IVA DE ACUERDO A LOS N° 2 Y 4 DEL ARTICULO 2 DEL D.L. 825 Y OFICIO N° 00852 DE FECHAS 30/03/1998 DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. -

CANCELADO

DE _____ DE _____

MONTO: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2007. Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: **Tachado por Ley 19.628**
 R.U.T.: **Tachado por Ley 19.628**
 Fecha: 05-02-18
 Recinto: **Tachado por Ley 19.628**
 Firma: **Tachado por Ley 19.628**

Montos Totales
 Exento : 30.674.940
 Total : 30.674.940

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) han sido recibido(s)

DIA	MES	AÑO
01	1	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-269

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 241
EL COMPROBANTE CONTABLE N°
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

El Tesorero Municipal pagará a: FACTORING SECURITY S.A

La cantidad de \$ **32.033.646** TREINTA Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL

Por concepto de *****DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS. DEX.3130/93-2554/11 ACUERDO 73 FACTURA NRO. 113990 MES SEPTIEMBRE/17 808 CAMIONES ACTA RECEPCION S/N. MEMO NRO.458/17 DIMAG. OB. 42-17002338. CC. G2-051201. CESION DE DERECHOS FOLIO NRO. 2157708.

El presente pago se imputará a ítem: 2153407022
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2153407022 1110301111	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO 10580734 PDOS.GENERALES	32.033.646	32.033.646

V°B° TESORERO MUNICIPAL

06 FEB 2018

CAJA/EGRESOS

CHEQUE N° 9913126

CUENTA CORRIENTE

1110301111

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

Tachado por Ley 19.628

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



K D M S.A.

Operación Vertederos para Residuos
 Centro de Manejo de Residuos Industriales Sólidos
 Casa Matriz: Alcalde Guzmán N° 0180 - Quilicura
 Fono: (56)-(02) 389 3200 Fax: (56)-(02) 389 3226
 Sucursal 1: Fundo Las Bateas S/N - Montenegro - Til-Til
 Sucursal 2: Campamento Minero Codelco División El Teniente - Machali
 Sucursal 3: KM 15 Camino Industrial S/N - Los Andes
 Sucursal 4: Ruta 5 Sur Km. 489,5 Fundo Laguna Verde - Los Angeles

R.U.T.: 96.754.450-7

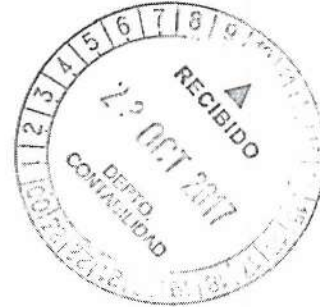
**FACTURA NO AFECTA
 O EXENTA
 ELECTRONICA**

No. 113990

S.I.I. - Santiago Poniente

ñor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	R.U.T.:	69.254.800-0
ro:	GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión:	13 / 10 / 2017
rección:	AV. RECOLETA N° 672	Fecha Vcto:	15 / 10 / 2017
omuna:	RECOLETA	Total Camiones:	
Pago:	Crédito	Total tonelaje:	

o. Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
1 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR E DEL 2017 N° CAM. 808	6685.85	ton	4791.26	32.033.646



servaciones: SERVICIO NO AFECTO A IVA DE ACUERDO A LOS N° 2 Y 4 DEL ARTICULO 2 DEL D.L. 825 Y OFICIO N° 00852 DE 30/03/1998 DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. -

CANCELADO

DE _____ DE _____

N: TREINTA Y DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2007, Verifique documento: www.sii.cl

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

Montos Totales
 Exento : 32.033.646
 Total : 32.033.646

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) han sido recibido(s)

DIA	MES	AÑO
31	1	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-318

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 242
EL COMPROBANTE CONTABLE N°
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

El Tesorero Municipal pagará a: FACTORING SECURITY S.A

La cantidad de S **36.021.601** TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS UN

Por concepto de *****TRANSPORTE DE RESIDUOS SEX.2130/91-2864/11 ACUERDO 75 FACTURA
NRO.1272163 MES SEPTIEMBRE/17 808 CAMIONES ACTA RECEPCION S/N. MEMO NRO. 468/17
DIVAO. OD. 42-17002160. CC. 02-081201. CESION DE DERECHOS FOLIO NRO.2167710.

El presente pago se imputará a ítem: 2133407022
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2133407022 1110301111	DE BIENES Y SR.DE CONSUMO 10360734 FDOE.GENERALES	36.021.601	36.021.601

13 FEB 2018

V°B° TESORERO MUNICIPAL

CAJA-EGRESOS

CHEQUE N° 5613165 CUENTA CORRIENTE 1110301111

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

13/02/18

R.U.T.

FIRMA



K D M S.A.
 Operación Vertederos para Residuos
 Centro de Manejo de Residuos Industriales Sólidos
 Casa Matriz: Alcalde Guzmán N° 0180 - Quilicura
 Fono: (56)-(02) 389 3200 Fax: (56)-(02) 389 3226
 Sucursal 1: Fundo Las Bateas S/N - Montenegro - Til-Til
 Sucursal 2: Campamento Minero Codelco División El Teniente - Machali
 Sucursal 3: KM 15 Camino Industrial S/N - Los Andes
 Sucursal 4: Ruta 5 Sur Km. 489,5 Fundo Laguna Verde - Los Angeles

R.U.T.: 96.754.450-7

**FACTURA
ELECTRONICA**

No. 127215

S.I.I. - Santiago Poniente

Handwritten signature/initials

añor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	R.U.T.:	69.254.800-0
iro:	GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión:	13 / 10 / 2017
irección:	AV. RECOLETA N° 672	Fecha Vcto:	15 / 10 / 2017
omuna:	RECOLETA	Total Camiones:	
.Pago:	Crédito	Total tonelaje:	

Id.	Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
1	No. Camiones 808	6685.85	ton	4527.51	30.270.253

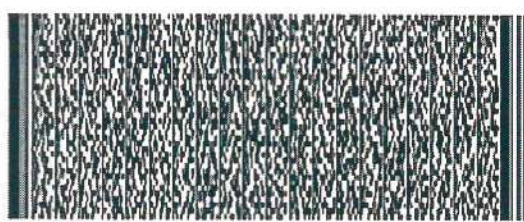


*13/02/18
cancelado*

Tachado por Ley 19.628

Observaciones: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017 - CANCELADO

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS UN PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2007. Verifique documento: www.sii.cl

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

Montos Totales	
Neto	: 30.270.253
Iva 19%	: 5.751.348
Total	: 36.021.601

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) han sido recibido(s)



DIA	MES	AÑO
23	2	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-582

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 619
EL COMPROBANTE CONTABLE N°
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

El Tesorero Municipal pagará a: **KDM S.A.**

La cantidad de \$ ****987.575**** NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Por concepto de **TRATAMIENTO INTERMEDIO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS, FACT. NRO. 114112, MES DE OCTUBRE/17, 40 CAMIONES, ACTA DE RECEPCION S/N, ORD. NRO. 006, CEMENTERIO GENERAL.**

El presente pago se imputará a ítem: **2140921**
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2140921 1110301117	SERV.ASEO CEMENTERIO GRAL. 10360731 CUENTAS COMPLEMENTARIAS	987.575	987.575



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

08 MAR 2018

**PAGADO
TESORERIA**



VºBº TESORERO MUNICIPAL

CAJA EGRESOS

CHEQUE N° 2302 CUENTA CORRIENTE 1110301117

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

Tachado por Ley 19.628

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

Jefe de Contabilidad

Jefe de Finanzas

Director de Control



K D M S.A.
 Operación Vertederos para Residuos
 Centro de Manejo de Residuos Industriales Sólidos
 Casa Matriz: Alcalde Guzmán N° 0180 - Quilicura
 Fono: (56)-(02) 389 3200 Fax: (56)-(02) 389 3226
 Sucursal 1: Fundo Las Bateas S/N - Montenegro - Til-Til
 Sucursal 2: Campamento Minero Codelco División El Teniente - Machali
 Sucursal 3: KM 15 Camino Industrial S/N - Los Andes
 Sucursal 4: Ruta 5 Sur Km. 489,5 Fundo Laguna Verde - Los Angeles

R.U.T.: 96.754.450-7
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
No. 114112

S.I.I. - Santiago Poniente

Señor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	R.U.T:	69.254.800-0
Giro:	GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión:	13 / 11 / 2017
Dirección:	AV. RECOLETA N° 672	Fecha Vcto:	28 / 11 / 2017
Comuna:	RECOLETA	Total Camiones:	
F.Pago:	Crédito	Total tonelaje:	

No.	Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
1	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE D EL 2017 N° CAM. 40	206.12	ton	4791.26	987.575

I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
CEMENTERIO GENERAL OFICINA DE PARTES
 Referencia N°
 Nombre Funcionario:
 Fecha 14-11-2017
 Tachado por Ley 19.628

Firma

Documento Derivado a:

Clave	Fecha
-------	-------

observaciones: SERVICIO NO AFECTO A IVA DE ACUERDO A LOS N° 2 Y 4 DEL ARTICULO 2 DEL D.L. 825 Y OFICIO N° 00852 DE
 FEB 30/03/1998 DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. -

CANCELADO

DE DE

SON:NOVECIENTOS OCHENTA SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2007. Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:.....

R.U.T.:..... Fecha:.....

Recinto:.....

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) han sido recibido(s)

Montos Totales

Exento : 987.575

Total : 987.575



DIA	MES	AÑO
23	2	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-583

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 520
EL COMPROBANTE CONTABLE N°
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

El Tesorero Municipal pagará a: KDM S.A.

La cantidad de \$ **1.110.520** UN MILLON CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE

Por concepto de OCTUBRE/17, 40 -TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS, FACT. NRO. 127459, MES DE
CAMIONES, ACTA DE RECEPCION S/N, ORD. NRO. 006, CEMENTERIO GENERAL.

El presente pago se imputará a ítem: 2140921
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2140921 1110301117	SERV.ASEO CEMENTERIO GRAL. 10360751 CUENTAS COMPLEMENTARIAS	1.110.520	1.110.520



V°B° TESORERO MUNICIPAL

MUESTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
08 MAR 2018
PAGADO
TESORERIA
CUENTA CORRIENTE



CHEQUE N° 2303 CUENTA CORRIENTE 1110301117

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

Jefe de Contabilidad

Jefe de Finanzas

Director de Control



K D M S.A.

Operación Vertederos para Residuos.
 Centro de Manejo de Residuos Industriales Sólidos
 Casa Matriz: Alcalde Guzmán N° 0180 - Quilicura
 Fono: (56)-(02) 389 3200 Fax: (56)-(02) 389 3226
 Sucursal 1: Fundo Las Bateas S/N - Montenegro - Til-Til
 Sucursal 2: Campamento Minero Codelco División El Teniente - Machali
 Sucursal 3: KM 15 Camino Industrial S/N - Los Andes
 Sucursal 4: Ruta 5 Sur Km. 489,5 Fundo Laguna Verde - Los Angeles

R.U.T.: 96.754.450-7

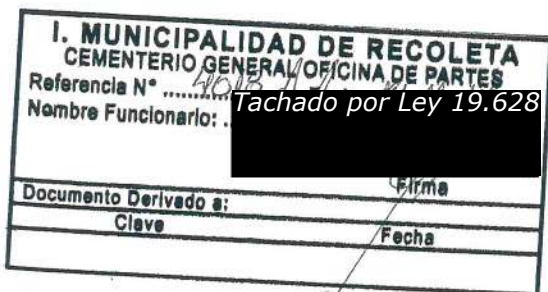
**FACTURA
ELECTRONICA**

No. 127459

S.I.I. - Santiago Poniente

Señor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	R.U.T:	69.254.800-0
Giro:	GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión:	13 / 11 / 2017
Dirección:	AV. RECOLETA N° 672	Fecha Vcto:	28 / 11 / 2017
Comuna:	RECOLETA	Total Camiones:	
F.Pago:	Crédito	Total tonelaje:	

No.	Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
1	No. Camiones 40	206.12	ton	4527.51	933.210



observaciones: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017 - CANCELADO

DE _____ DE _____

SON: UN MILLON CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2007. Verifique documento: www.sii.cl

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

Montos Totales

Neto : 933.210
 Iva 19% : 177.310
 Total : 1.110.520

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) han sido recibido(s)

DIA	MES	AÑO
31	1	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-278

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 278
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 42-17003707
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 7-17000061

El Tesorero Municipal pagará a: ECI FACTORING S.A.

La cantidad de \$ **34.291.383** TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO

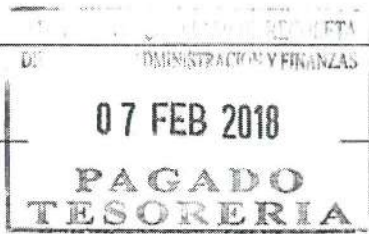
Por concepto de *****Estratami. y disp. final de residuos. den nro. 3130/81-2854/11
ACUER.75. FACTURA EXENTA NRO.114247 13/12/17. ACTA RECEPCION S/N. MEMO NRO. 13
DINDO. SERVICIO MES **NOVIEMBRE/17**. OB. 07-17000061. OD. 42-17003707. CC. 02-081201.

El presente pago se imputará a ítem: 2133407022
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2133407022 1110301111	DE BIENES Y SE.DE CONSUMO 10160734 PDOS.GENERALES	34.291.383	34.291.383



CHEQUE N° 9913168 CUENTA CORRIENTE 1110301111

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA



K D M S.A.
 Operación Vertederos para Residuos
 Centro de Manejo de Residuos Industriales Sólidos
 Casa Matriz: Alcalde Guzmán N° 0180 - Quilicura
 Fono: (56)-(02) 389 3200 Fax: (56)-(02) 389 3226
 Sucursal 1: Fundo Las Bateas S/N - Montenegro - Til-Til
 Sucursal 2: Campamento Minero Codelco División El Teniente - Machali
 Sucursal 3: KM 15 Camino Industrial S/N - Los Andes
 Sucursal 4: Ruta 5 Sur Km. 489,5 Fundo Laguna Verde - Los Angeles

R.U.T.: 96.754.450-7
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
No. 114247

S.I.I. - Santiago Poniente

[Handwritten signature]

Por(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	R.U.T.:	69.254.800-0
o:	GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión:	13 / 12 / 2017
cción:	AV. RECOLETA N° 672	Fecha Vcto:	28 / 12 / 2017
muna:	RECOLETA	Total Camiones:	
ago:	Crédito	Total tonelaje:	

Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 N° CAM. 825	7157.07	ton	4791.26	34.291.383



Tachado por Ley 19.628

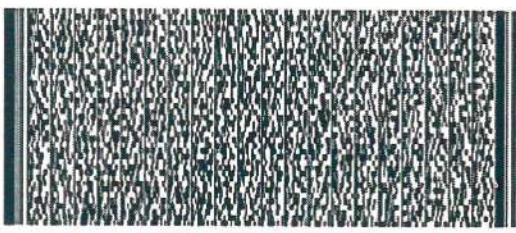
27/12/2018

Observaciones: SERVICIO NO AFECTO A IVA DE ACUERDO A LOS N° 2 Y 4 DEL ARTICULO 2 DEL D.L. 825 Y OFICIO N° 00852 DE 30/03/1998 DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. -

CANCELADO

DE _____ DE _____

DI: TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2007. Verifique documento: www.sii.cl

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

Montos Totales
 Exento : 34.291.383
 Total : 34.291.383

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) han sido recibido(s)



DIA	MES	AÑO
31	1	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-279

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 279
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 42-17003708
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 7-17000061

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Tesorero Municipal pagará a: BCI FACTORING S.A.
La cantidad de \$ **38.560.410** TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ
Por concepto de *****TRATAMI. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3130/83-2864/11 ACUERDO
75, FACTURA NRO. 127718 13/12/17, ACTA RECEPCION S/N. MEMO NRO. 13 DIMAO, SERVICIO
MES NOVIEMBRE/17, OB. 07-17000061. OD. 42-17003708. CC. 02-081201.
El presente pago se imputará a item: 2153407022
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2153407022 1110301111	DE BIENES Y SS.DE CONSUMO 10360734 FDOG.GENERALES	38.560.410	38.560.410



V°B° TESORERO MUNICIPAL



CAJA EGRESOS

CHEQUE N° 9913169 CUENTA CORRIENTE 1110301111

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA



K D M S.A.
 Operación Vertederos para Residuos
 Centro de Manejo de Residuos Industriales Sólidos
 Casa Matriz: Alcalde Guzmán N° 0180 - Quilicura
 Fono: (56)-(02) 389 3200 Fax: (56)-(02) 389 3226
 Sucursal 1: Fundo Las Bateas S/N - Montenegro - Til-Til
 Sucursal 2: Campamento Minero Codelco División El Teniente - Machali
 Sucursal 3: KM 15 Camino Industrial S/N - Los Andes
 Sucursal 4: Ruta 5 Sur Km. 489,5 Fundo Laguna Verde - Los Angeles

R.U.T.: 96.754.450-7
FACTURA ELECTRONICA
No. 127718

S.I.I. - Santiago Poniente

Señor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	R.U.T:	69.254.800-0
Giro:	GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión:	13 / 12 / 2017
Dirección:	AV. RECOLETA N° 672	Fecha Vcto:	28 / 12 / 2017
Comuna:	RECOLETA	Total Camiones:	
F.Pago:	Crédito	Total tonelaje:	

EM

No.	Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
-----	---------	----------	------	-----------------	-------

1	No. Camiones 825	7157.07	ton	4527.51	32.403.706
---	------------------	---------	-----	---------	------------



Tachado por Ley 19.628

07/02/2018

observaciones: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE / IEMBRE DEL 2017 - CANCELADO

DE _____ DE _____

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2007. Verifique documento: www.sii.cl

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

Montos Totales
 Neto : 32.403.706
 Iva 19% : 6.156.704
 Total : **38.560.410**

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) han sido recibido(s)

DIA	MES	AÑO
26	9	2019

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-1576

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 473
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 42-72
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 25-170061

El Tesorero Municipal pagará a: **BICE FACTORING S.A**
La cantidad de \$ ****\$6.200.071**** TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL SESENTA Y UN
Por concepto de **TRAT. Y OBR. FINAN. DE RESID. FON. 2130/95-1994/11**
ACUER. 75. ITRAF. AÑO 2017. FACT. NRO. 114343 **WEB DE DICIEMBRE, 17** 960 CAMIONES.
ACTA DE RECEPCION S/N. MEMO NRO. 28/17. DIMAQ. OF 42-72. CC 02-05.11.01
El presente pago se imputará a ítem: **213206001001**
Del presupuesto municipal vigente

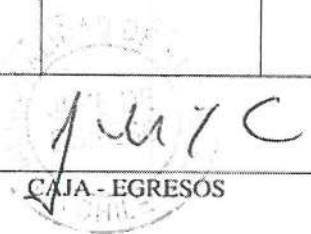
ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
213206001001 1110301111	RIM 10380734 FDOE.GENERALES	6.200.071	6.200.071

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



VºBº TESORERO MUNICIPAL



CAJA - EGRESOS

CHEQUE N° 9914026 CUENTA CORRIENTE 1110301111

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

Retenido a los/R



K D M S.A.
 Operación Vertederos para Residuos
 Centro de Manejo de Residuos Industriales Sólidos
 Casa Matriz: Alcalde Guzmán N° 0180 - Quilicura
 Fono: (56)-(02) 389 3200 Fax: (56)-(02) 389 3226
 Sucursal 1: Fundo Las Bateas S/N - Montenegro - Til-Til
 Sucursal 2: Campamento Minero Codelco División El Teniente - Machali
 Sucursal 3: KM 15 Camino Industrial S/N - Los Andes
 Sucursal 4: Ruta 5 Sur Km. 489,5 Fundo Laguna Verde - Los Angeles

R.U.T.: 96.754.450-7
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
No. 114388

S.I.I. - Santiago Poniente

Señor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	R.U.T.:	69.254.800-0
Giro:	GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión:	12 / 01 / 2018
Dirección:	AV. RECOLETA N° 672	Fecha Vcto:	27 / 01 / 2018
Comuna:	RECOLETA	Total Camiones:	
F.Pago:	Crédito	Total tonelaje:	

No.	Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
1	POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 N° CAM. 960	7561.7	ton	4791.26	36.230.071

01800369


Cesionario:
 Bice Factoring S.A.
 Rut: 76.562.786-9
 12 ENE 2018
 Con domicilio en Calle Teatinos 280
 Piso 18

observaciones: SERVICIO NO AFECTO A IVA DE ACUERDO A LOS N° 2 Y 4 DEL ARTICULO 2 DEL D.L. 825 Y OFICIO N° 00852 DE FECHA 30/03/1998 DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. -

CANCELADO

DE _____ DE _____

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y MIL SETENTA Y UN PESOS

 Timbre Electrónico S.I.I. Res. 80 de 2007. Verifique documento: www.sii.cl	Nombre:.....	Montos Totales Exento : 36.230.071 Total : 36.230.071
	R.U.T.:..... Fecha:.....	
	Recinto:.....	
	Firma:	
	Et 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) han sido recibido(s)	

CEDIBLE

DIA	MES	AÑO
26	4	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N°

61-1577

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 478
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 82-74
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 55-170051

El Tesorero Municipal pagará a: BICE FACTORING S.A.

La cantidad de \$ 40.740.450 CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Por concepto de TRASPASO DE DEUDA Y DISP. FINAL DE SESIE. DEK. 1170/05-1864 DE ACUER. 73/ TRASPASO 20171 FACT NRO. 107863. MES DE DICIEMBRE 17. 850 CANTONDES ACTA DE RECEPCION S/N. MEMO NRO. 25/13. DINDO. CD 42-74. CD 42-05.12 01

El presente pago se imputará a ítem: 2112206001005
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2112206001005 3110201111	RDM 10260734 FUCOS.GENERALES	40.740.450	40.740.450



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
CAJA - EGRESOS

CHEQUE N° 9914027 CUENTA CORRIENTE 3110201111

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

Retirado p/los/18

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



K D M S.A.
 Operación Vertederos para Residuos
 Centro de Manejo de Residuos Industriales Sólidos
 Casa Matriz: Alcalde Guzmán N° 6180 - Quilicura
 Fono: (56)-(02) 389 3200 Fax: (56)-(02) 389 3226
 Sucursal 1: Fundo Las Bateas S/N - Montenegro - Til-Til
 Sucursal 2: Campamento Minero Codelco División El Teniente - Machali
 Sucursal 3: KM 15 Camino Industrial S/N - Los Andes
 Sucursal 4: Ruta 5 Sur Km. 489,5 Fundo Laguna Verde - Los Angeles

R.U.T.: 96.754.450-7
FACTURA ELECTRONICA
No. 127963

S.I.I. - Santiago Poniente

Señor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	R.U.T.:	69.254.800-0
Giro:	GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión:	12 / 01 / 2018
Dirección:	AV. RECOLETA N° 672	Fecha Vcto:	27 / 01 / 2018
Comuna:	RECOLETA	Total Camiones:	
F.Pago:	Crédito	Total tonelaje:	

No.	Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
1	No. Camiones 960	7561.7	ton	4527.51	34.235.672

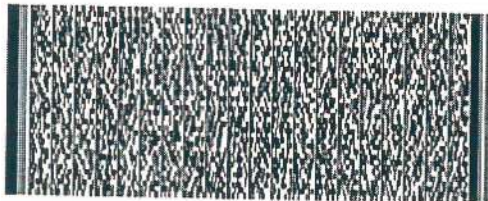
01800369

Cesionario:
 Bice Factoring S.A.
 Rut: 76.562.786-9
 12 ENE 2018
 Con domicilio en Calle
 Teatinos 280
 Piso 18

observaciones: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 - CANCELADO

DE _____ DE _____

SON:CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2007. Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:.....

R.U.T.:..... Fecha:.....

Recinto:.....

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) han sido recibido(s)

Montos Totales

Neto : 34.235.672

Iva 19% : 6.504.778

Total : 40.740.450

CEDIBLE

DIA	MES	AÑO
29	6	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-3172

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 766
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 42-247
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 7-33

El Tesorero Municipal pagará a: **BANCO INTERNACIONAL**

La cantidad de S ****29.076.391**** TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y I

Por concepto de **TRATAMI. TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15, FACT. NRO. 114524, MES DE ENERO/18, 967 CAMIONES, ACTA DE RECPCION S/N, MEMO NRO. 73/18, DIMAO, OD 42-247, CC 02-08.12.01**

El presente pago se imputará a ítem: **2152208001005**
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2152208001005 1110301111	KDM 10560734 FDOS.GENERALES	39.076.391	39.076.391

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

06 JUL 2018

PAGADO
TESORERIA

V°B° TESORERO MUNICIPAL



CHEQUE N° **9914963** CUENTA CORRIENTE **1110301111**

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

06.07.18



K D M S.A.
 Operación Vertederos para Residuos
 Centro de Manejo de Residuos Industriales Sólidos
 Casa Matriz: Alcalde Guzmán N° 0180 - Quilicura
 Fono: (56)-(02) 389 3200 Fax: (56)-(02) 389 3226
 Sucursal 1: Fundo Las Bateas S/N - Montenegro - Til-Til
 Sucursal 2: Campamento Minero Codelco División El Teniente - Machali
 Sucursal 3: KM 15 Camino Industrial S/N - Los Andes
 Sucursal 4: Ruta 5 Sur Km. 489,5 Fundo Laguna Verde - Los Angeles

R.U.T.: 96.754.450-7
**FACTURA NO AFECTA
 O EXENTA
 ELECTRONICA**
No. 114524

S.I.I. - Santiago Poniente

ñor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	R.U.T:	69.254.800-0
ro:	GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión:	12 / 02 / 2018
rección:	AV. RECOLETA N° 672	Fecha Vcto:	27 / 02 / 2018
munia:	RECOLETA	Total Camiones:	
ago:	Crédito	Total tonelaje:	

o. Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 N° CAM. 967	7767.4	ton	5030.82	39.076.391

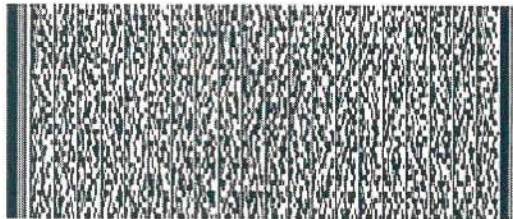
Tachado por Ley 19.628



ervaciones: SERVICIO NO AFECTO A IVA DE ACUERDO A LOS N° 2 Y 4 DEL ARTICULO 2 DEL D.L. 825 Y OFICIO N° 00852 DE
 30/03/1998 DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. -

CANCELADO
 DE DE

NTREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2007. Verifique documento: www.sii.cl

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

Montos Totales
 Exento : 39.076.391
 Total : 39.076.391

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) han sido recibido(s)

DIA	MES	AÑO
29	6	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-3173

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 767
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 42-246
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 7-35

El Tesorero Municipal pagará a: **BANCO INTERNACIONAL**

La cantidad de \$ ****43.941.184** CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHO**

Por concepto de **TRANSP. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS, DEX NRO. 3241/15, FACT. NRO. 128187, MES DE ENERO/18, 967 CAMIONES, ACTA DE RECEPCION S/N, MEMO NRO. 73/18, DIMAO, OD 42-246, CC 02-08.12.01**

El presente pago se imputará a ítem: **2132208001005**
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2132208001005 1110301111	KDM 10560734 PDOS.GENERALES	43.941.184	43.941.184

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

V°B° TESORERO MUNICIPAL

CAJA - EGRESOS

CHEQUE N° 9914962

1110301111

Tachado por Ley 19.628

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
06 JUL 2018
PAGO
TESORERIA

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

00-02-18



K D M S.A.
 Operación Vertederos para Residuos
 Centro de Manejo de Residuos Industriales Sólidos
 Casa Matriz: Alcalde Guzmán N° 0180 - Quilicura
 Fono: (56)-(02) 389 3200 Fax: (56)-(02) 389 3226
 Sucursal 1: Fundo Las Bateas S/N - Montenegro - Til-Til
 Sucursal 2: Campamento Minero Codelco División El Teniente - Machali
 Sucursal 3: KM 15 Camino Industrial S/N - Los Andes
 Sucursal 4: Ruta 5 Sur Km. 489,5 Fundo Laguna Verde - Los Angeles

R.U.T.: 96.754.450-7
FACTURA ELECTRONICA
No. 128187

S.I.I. - Santiago Poniente

Señor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	R.U.T.:	69.254.800-0
Giro:	GOBIERNO Y ADMINISTRACION PUBLICA	Fecha Emisión:	12 / 02 / 2018
Dirección:	AV. RECOLETA N° 672	Fecha Vcto:	27 / 02 / 2018
Comuna:	RECOLETA	Total Camiones:	
F.Pago:	Crédito	Total tonelaje:	

No.	Detalle	Cantidad	U.M.	Precio Unitario	Total
1	No. Camiones 967	7767.4	ton	4753.89	36.925.365

El crédito que representa el presente documento, ha sido cedido al Banco Internacional, Rut 97.011.000-3, con domicilio en calle Moneda N° 818 de Santiago, a quien deberá hacerse el pago del mismo

14 FEB 2018

Nombre Cedente: _____
 R.P.: _____
 Firma Completa: _____
 Fecha Cesión: _____

observaciones: POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2018 -

CANCELADO

DE _____ DE _____

SON:CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO P



Tímbr Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2007. Verifique documento: www.sii.cl

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

Montos Totales

Neto : 36.925.365
 Iva 19% : 7.015.819
 Total : 43.941.184

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) han sido recibido(s)

CEDIBLE

DIA	MES	AÑO
06	7	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-3256

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 902
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 42-320
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 7-41

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Tesorero Municipal pagará a: **BANCO CONSORCIO REP. LEGAL**

La cantidad de \$ ****116.279.935*** CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

Por concepto de **SERV. RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIARIOS, DEX NRO. 2876/17, FACT. NRO. 4949, MES DE ENERO/18, ACTA DE RECEPCION S/N, MEMO NRO. 87/18, DIMAO, OD 42-320, CC 02-08.12.01**

El presente pago se imputará a ítem: **2132208001011**
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVASE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2132208001011 1110301111	SERVITRANS SERVICIOS Y COMERCIO S.A 10560734 FDOS.GENERALES	116.279.935	116.279.935

TESORERÍA MUNICIPAL
10 JUL 2018

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
JEFE DE EGRESO

V°B° TESORERO MUNICIPAL **TESORERIA** CAJA - EGRESOS

CHEQUE N° **9914997** CUENTA CORRIENTE **1110301111**

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA



SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIAZA URBANA S.A.
 ASES.PUBLIC.PROM.DE PERS.RECOLEC.Y TRATAM.
 DESECHO, SEGUR.VIAL, VTA PETROLEO
 LINCOYAN 9926
 QUILICURA

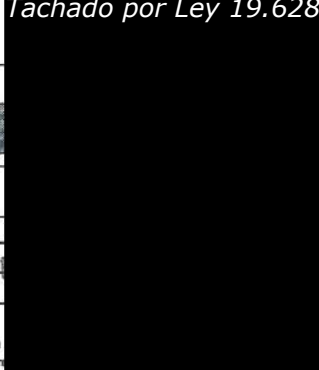
R.U.T.: 76.377.430-9
FACTURA ELECTRONICA
 No. 4.949 ✓

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	RUT:	69.254.800-0
Giro:	GOBIERNO CENTRAL Y ADM.PUBLICA	Fecha Emisión:	01 DE FEBRERO DEL 2018
Dirección:	AVDA RECOLETA 2774	Comuna:	RECOLETA

DETALLE						
Código	Descripción	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Ind	Total
Servicio	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUO DOMICILIARIOS EQUIVALENTES COMO EXCEDENTARIOS DE LA COMUNA DE RECOLETA SERVICIO MES ENERO 2018	1	UN	97.714.231		97.714.231

Tachado por Ley 19.628

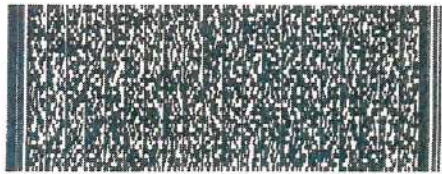


Tipo Operación	Fecha	Referencia
----------------	-------	------------

TOTALES	
Monto	97.714.231
19% IVA	18.565.704
Total	116.279.935 ✓

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

El acuse de recibo que se declara _____ del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega del documento recibido(s)



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 de 2014. Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE ✓

Firmado digitalmente por:
 GERMAN MARCELO ROUSSEAU DEL RIO
 Fecha y hora: 06.02.2018 15:05:30

Código de Verificación:
 06022018_1501279371
 Clave:
 94UIU

CERTIFICO QUE LA IMAGEN QUE ANTECEDE CORRESPONDE FIELMENTE AL DOCUMENTO ORIGINAL DEL CUAL FUE TOMADA. AUTORIZO. GERMAN ROUSSEAU DEL RIO, NOTARIO REEMPLAZANTE DEL TITULAR DE LA 22 NOTARIA DE SANTIAGO DON HUMBERTO SANTELICES NARDUCCI. ESTE DOCUMENTO SE EMITE EN SANTIAGO, CON FIRMA ELECTRONICA AVANZADA (LEY N 19.799; AUTO ACORDADO EXMA. CORTE SUPREMA 13/10/2006 17/09/2008). VERIFIQUE VALIDEZ EN WWW.REPOSITORIO.CL



DIA	MES	AÑO
26	4	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N°

61-1574

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 255
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 42-17003593
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 7-17001521

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

El Tesorero Municipal pagará a: BANCO CONSORCIO REP. LEGAL
La cantidad de \$ 116.279.935 + CINCO DECISES MILONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
Por concepto de SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIARIOS. DEP. NRO. 0075/17.
FACTURA NRO. 4819 02/02/18. ACTA RECEPCION S/N. MEMO NRO. 18 FIDAO. SERVICIO MES
DICIEMBRE/17. OD. 42-17003593. CC. 02-091201. CERTIF. COBRO FONDO NRO. 126822
El presente pago se imputará a ítem: 2129467022
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2129467022 112901321	EN DINERO Y SERVICIO CONSUMO 10290726 FONDO GENERAL	116.279.935	116.279.935

Tachado por Ley 19.628



MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CAJA - EGRESOS

CHEQUE N° 9914024 CUENTA CORRIENTE

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO R.U.T. FIRMA



SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIAZA URBANA S.A.
 ASES.PUBLIC.PROM.DE PERS.RECOLEC.Y TRATAM.
 DESECHO, SEGUR.VIAL, VTA PETROLEO
 LINCOYAN 9926
 QUILICURA

R.U.T.: 76.377.430-9
FACTURA ELECTRONICA
 No. 4.820

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	RUT	69.254.800-0
Giro	GOBIERNO CENTRAL Y ADM.PUBLICA	Fecha Emisión	02 DE ENERO DEL 2018
Dirección	AVDA RECOLETA 2774	Comuna	RECOLETA

DETALLE						
Código	Descripción	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Ind	Total
Servicio	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUO DOMICILIARIOS EQUIVALENTES COMO EXCEDENTARIOS DE LA COMUNA DE RECOLETA SERVICIO MES DICIEMBRE 2017	1	UN	97.714.231		97.714.231

REFENCIAS			
Tipo Doc Ref	Folio	Fecha	Razón Referencia

TOTALES	
Monto	97.714.231
19% IVA	18.565.704
Total	116.279.935

Nombre : _____
 R.U.T. : _____ Fecha : _____
 Recinto : _____ 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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014. Verifique documento: www.sii.cl

CEDIBLE

DIA	MES	AÑO
26	4	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-1878

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 233
EL COMPROBANTE CONTABLE N° 42-17001891
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N° 7-17001891

El Tesorero Municipal pagará a: FACTORING SECURITY S.A.
La cantidad de \$ 4.118.279,939 + CIENDE DIECIESEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
Por concepto de *****SERVICIO, RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIARIOS, DEB NRO
2378/17, FACTORA NRO. 4700 1/12/17, ACTA RECOP. N°11, MEMO 154 DINAR, SERV. MES
NOVIEMBRE/17, DE: 07-17001891, OD. 42-17001891, OD. 07-081701, SERV. DESCOM
El presente pago se imputará a ítem 23827: 2303407072
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2303407072 1110301131	DE BIENES Y SR. DE CONSUMO 10034734 PROE. GENERALES	4.118.279.939	4.118.279.939

MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

04 MAY 2018

PAGADO
TESORERIA



CV°B° TESORERO MUNICIPAL



CAJA - EGRESOS

CHEQUE N° 9914025 CUENTA CORRIENTE 1110301131

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A.
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
 LINCOYAN 0926
 RECOLETA - SANTIAGO

R.U.T.: 76.377.430-9
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 4700

S.I.I - SANTIAGO

Fecha de Emisión: Santiago, 1 de diciembre de 2017

SEÑOR (es):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	R.U.T.:	69.254.800-0
DIRECCIÓN:	AVDA RECOLETA 2774	COMUNA:	RECOLETA
GIRO:	GOBIERNO CENTRAL Y ADM. PÚBLICA	CIUDAD:	SANTIAGO

Detalle	Cantidad	P.Unitario	Total
SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUO DOMICILIARIOS EQUIVALENTES COMO		97.714,231	97.714,231

El crédito representado por el siguiente documento ha sido cedido a Factoring Security S.A. RUT 96.655.860-1 a quien deberá hacerse el pago del mismo para que se entienda cancelado.

04 DIC. 2017

Apoquindo 3150 piso 9

Firma del cedente _____

SON: CIENTO DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS



Timbre Electrónico S.I.I
 Verifique documento: www.sii.cl

Descuento	0
Monto Neto	97.714,231
Evento	0
19% I.V.A.	18.565,704
Total	116.279,935

ACUSE DE RECIBO	
Nombre:	
Recinto:	Rut:
Fecha:	Firma:
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Artículo 4° y la letra e) del Artículo 5° de la Ley 19.993, acredita que la entrega de mercadería o servicios prestados ha(n) sido recibid(ose)."	

CEDIBLE

DIA	MES	AÑO
31	1	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-273

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 248
EL COMPROBANTE CONTABLE N°
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

El Tesorero Municipal pagará a: TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. REP.LEGAL

La cantidad de \$ **118.279.935* CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS

Por concepto de *****SERV.RECOLECCION Y TRANSP. RESIDUOS DOMICILIARIOS. DEK.2876/17.
FACTURA NRO.4970 MES OCTUBRE/17, ACTA RECEPCION S/N. MEMO NRO.499/17 DIMAD OD.
42-17003190. CC. 02-061201. CESION DE DERECHOS FOLIO NRO.2187680.

El presente pago se imputará a ítem: 2153407022
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2153407022 1110301111	DE BIENES Y SR.DE CONSUMO 10260734 PDOS.GENERALES	118.279.935	118.279.935



14 FEB 2018
RECEPCION DEL PAGO



VºBº TESORERO MUNICIPAL

CAJA EGRESOS

CHEQUE N° 9913130 CUENTA CORRIENTE 1110301111

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA



SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIAZA URBANA S.A.
 ASES.PUBLIC.PROM.DE PERS.RECOLEC.Y TRATAM.
 DESECHO, SEGUR.VIAL, VTA PETROLEO
 LINCOYAN 9926
 QUILICURA

R.U.T.: 76.377.430-9
FACTURA ELECTRONICA
No. 4.570

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

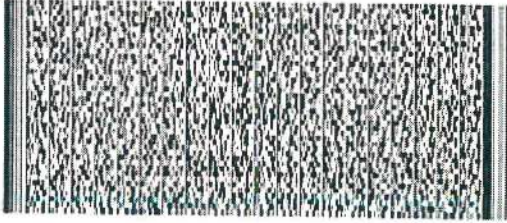
Señor(es)	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	RUT	69.254.800-0
Giro	GOBIERNO CENTRAL Y ADM.PUBLICA	Fecha Emisión	02 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Dirección	AVDA RECOLETA 2774	Comuna	RECOLETA

DETALLE						
Código	Descripción	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Ind	Total
Servicio	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUO DOMICILIARIOS EQUIVALENTES COMO EXCEDENTARIOS DE LA COMUNA DE RECOLETA SERVICIO MES OCTUBRE 2017	1	UN	97.714.231		97.714.231



REFERENCIAS				TOTALES	
Tipo Doc Ref	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto	
				97.714.231	
				18.565.704	
				116.279.935	

Nombre : CONST.FICC: que la presente fotocopia, es reproducción fiel del documento que se ha tenido a la vista y que consta en...
 R.U.T. :
 Recinto :
 Fecha : 06 NOV 2017
 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 mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

DIA	MES	AÑO
31	1	2018

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-268

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 240
EL COMPROBANTE CONTABLE N°
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

El Tesorero Municipal pagará a: INCOFIN S.A.

La cantidad de \$ **115.357.078* CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y

Por concepto de *****SERV. RECOLECCION ASEO DSX.1471/17 FACTURA NRO. 4453 SEPTIEMBRE/17.
ACTA RECEPCION NRO. 460/17 DIMAO. OD. 42-17002692. CC. 02-081201. CESION DE DERECHOS
FOLIO NRO. 2187565.

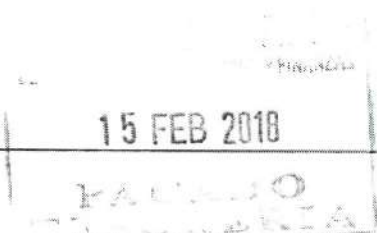
El presente pago se imputará a item: 2133407022
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2133407022 1110301111	DE BIENES Y SR. DE CONSUMO 10550724 FOS. GENERALES	115.357.078	115.357.078



V°B° TESORERO MUNICIPAL



CAJA EGRESOS

CHEQUE N° 9913125 CUENTA CORRIENTE 1110301111

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

R.U.T.

FIRMA

15-02-18

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIAZA URBANA S.A.
 ASES.PUBLIC.PROM.DE PERS.RECOLEC.Y TRATAM.
 DESECHO, SEGUR.VIAL, VTA PETROLEO
 LINCOYAN 9926
 QUILICURA

R.U.T.: 76.377.430-9
FACTURA ELECTRONICA
No. 4.453

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Señor(es)	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	RUT	69.254.800-0
Giro	GOBIERNO CENTRAL Y ADM.PUBLICA	Fecha Emisión	02 DE OCTUBRE DEL 2017
Dirección	AVDA RECOLETA 2774	Comuna	RECOLETA

DETALLE						
Código	Descripción	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Ind	Total
Servicio	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUO DOMICILIARIOS EQUIVALENTES COMO EXCEDENTARIOS DE LA COMUNA DE RECOLETA SERVICIO MES SEPTIEMBRE 2017	1	UN	96.938.721		96.938.721

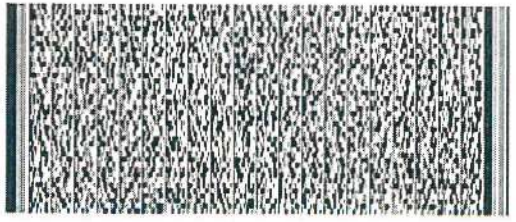
El crédito representado por la presente factura ha sido cedido a LINCOYAN S.A. RUT 96.625.570-1 con domicilio en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 949 piso 13, de la Comuna de Santiago, a quien deberá hacerse el pago del mismo para que se entienda cancelada.

REFERENCIAS			
Tipo Doc Ref	Folio	Fecha	Razón Referencia

TOTALES	
Monto	96.938.721
19% IVA	18.418.357
Total	115.357.078

Nombre : **Tachado por Ley 19.628**
 R.U.T. : **Tachado por Ley 19.628**
 Recinto : **Tachado por Ley 19.628**
 Fecha : 2.10.2017
 Firma : **Tachado por Ley 19.628**

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° de la Ley 19.628 y 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibida(s).



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 de 2014. Verifique documento: www.sii.cl

CEOIBLE

DIA	MES	AÑO
31	1	2018

Kallemun
22/02/18

9913121

OK

COMPROBANTE DE EGRESO N° 61-264

VISTOS: DECRETO DE PAGO N° 236
EL COMPROBANTE CONTABLE N°
LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA N°

El Tesorero Municipal pagará a: INCOFIN S.A.

La cantidad de \$ **115.357.078* CIENTO QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO

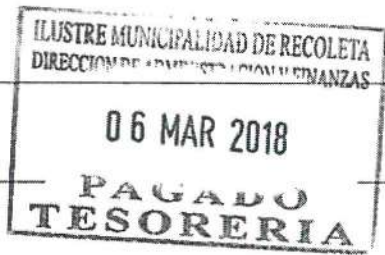
Por concepto de *****SERVICIO RECOLECCION ASER DEN.1471/17. FACTURA NRO. 4313. MES AGOSTO/17 ACTA RECEPCION NRO. 459/17 DIMAD. OD. 42-17002339. CC. 02-061201. CERTIFICADO CESION DE BENSCHOS FOLIO NRO. 14434704. CARTA CESION NRO. 108059.

El presente pago se imputará a item: 2133407022
Del presupuesto municipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TRANSCRIBASE a la Direccion de Control, hecho ARCHIVESE en la Tesorería Municipal.

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
2133407022 1110301111	DE BIENES Y SR.DE CONSUMO 10350734 FDOES.GENERALES	115.357.078	115.357.078

ORIGINAL: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA



V°B° TESORERO MUNICIPAL

CAJA DE EGRESOS

CHEQUE N° 9913121

CUENTA CORRIENTE

1110301111

RECEPCION DEL PAGO

Tachado por Ley 19.628

NOMBRE Y APELLIDO

RECAUDADOR

R.U.T.

SIRMA

SERVITRANS SERVICIO DE LIMPIEZA URBANA S.A
 ASES PUBLIC PROM DE PERS RECOLECC Y TRATAM
 DESECHO SEGUR VIAL YTA PETROLES

servi

EMPLOYAN 9926
 QUILicura

R.U.T.: 76.377.430-9
FACTURA ELECTRONICA
 No. 4.315
 S.LL - SANTIAGO PONIENTE

Beneficiario: MUNICIPIO DE SANTIAGO PONIENTE
 Giro: SERVICIOS DE LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS
 Dirección: AV. CAROLINA 1200, SANTIAGO PONIENTE

RUT: 76.377.430-9
 Fecha Emisión: 06 MAR 2018 12:00:00
 Comuna: SANTIAGO PONIENTE

DETALLE

Código	Descripción	Cantidad	Unid	Precio Unitario	Ind	Total
1.0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS, MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS, TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1.0	U	19.628		19.628

Ormazábal G.
Tachado por Ley 19.628
06 MAR 2018
RECAUDADOR

Tipo Documento: Factura
 Fecha: 06 MAR 2018
 Razón Referencia: [Handwritten text]
 Nombre: [Handwritten text]
 RUT: [Handwritten text]
 Récibo: [Handwritten text]

TOTALES	
Monto	19.628,00
IGV IVA	3.925,60
Total	23.553,60

