RECIBIDO
02 DIC 2025
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

# Ilustre Municipalidad de La Ligua
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**Nº 05764**

VISTOS: Las atribuciones que me confiere la ley Nº 18695, de fecha 31/03/1988
El Decreto Alcaldicio Nro 3.500 de fecha 21 de Abril del 2025, delega funciones al administrador municipal de firmar por orden del Alcalde
El Decreto Alcaldicio 8041 de fecha 07/10/2025, delega atribución al Administrador Subrogante de Firmar por Orden del Alcalde

## DECRETO

**La Ligua, 27/11/2025**

El Tesorero, pagará:

A: TRANSBANK S.A. RUT : 96.689.310-9

la suma de: $ **3.884.985** (TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS)

por: CANCELACION DE FACTURA N°56462142/07/10/2025, 56655162/07/11/2025, 56655543/07/11/2025, 56655626/07/11/2025, 56655938/07/11/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO RECAUDACION POR CUENTA EMISORES MESES DE SEPT. Y OCTUBRE DEL 2025.

## CONTABILIZACION

| Código Presupuestario | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| | PAGO : | | |
| 22 12 005 | DERECHOS Y TASAS | 3.884.985 | |
| 11102 01 | BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS | | 3.884.985 |
| | | Totales $ | **3.884.985** | **3.884.985** |

Egreso 5424 7097170 04/12/2025

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D.A.F. 01 DIC 2025 APROBADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE (S)

**Secretario Municipal**

**Alcalde o Adm. Municipal**
**Por Orden del Alcalde**

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIRECC. ADMINIST. Y FINANZAS PRESUPUESTO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIRECC. ADMINIST. Y FINANZAS DIRECTOR

**Contabilidad** **Jefe de Finanzas** **Control**



28 NOV 2025

**Transbank S.A**

Giro : Operadora de tarjetas de credito y debito y otras para entidades bancarias

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

Casa Matriz : Huerfanos 770, piso 10
Fono : 638 6383 - Fax - 638 6714
SANTIAGO - CHILE

www.transbank.cl

**R.U.T.: 96689310-9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 56462142**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha | 07 de octubre de 2025 | Comuna | LA LIGUA |
| Señores | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | Ciudad | LA LIGUA |
| RUT | 69050100-7 | N°EECC | 35098399 |
| Giro | GOBIERNO CENTRAL | Folio | 56462142 |
| Dirección | DIEGO PORTALES 555 | | |

| Descripción | | Monto |
|---|---|---|
| COMISIONES | | |
| COMISIONES NACIONALES CREDITO | SEPTIEMBRE 2025 | 309,017 |

**Son : TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINT 00/100.**

**Si tienes consultas, contactanos en www.transbank.cl o llamando al 600 638 6380 (cel: +56 2 2661 2700)**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 309,017 |
| 19.00% I.V.A. | 58,713 |
| TOTAL | 367,730 |

Nombre _____

R.U.T _____ Fecha _____

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 1988 acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

VISA Red compra

Timbre Eléctronico S.I.I
Res 89 de 2010
Verifique este documento en www.sii.cl

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

**DETALLE FACTURACIÓN VENTA CRÉDITO**

**Septiembre 2025**

## INFORMACIÓN CLIENTE

**Datos de comercio**

| | |
|---|---|
| Comercio: | 35098399 |
| Razón Social: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
| Dirección: | DIEGO PORTALES 555 |
| N° de Documento: | 56462142 |

**Datos financieros**

| | |
|---|---|
| Banco: | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| Cuenta Corriente: | 21909034130 |
| Moneda: | CLP |

## RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta | (+) $ | 15.450.691 | Anulaciones | (-) $ | 0 |
| Comisión de Venta | (-) $ | 309.017 | Devolución comisión venta | (+) $ | 0 |
| IVA Comisión de venta | (-) $ | 58.713 | Dev. IVA comisión venta | (+) $ | 0 |
| | | | Servicios | $ | 0 |
| | | | IVA Servicios | $ | 0 |

## DETALLE DE VENTAS

| Fecha Venta | Tipo Tarj. | Identificador (ID) | Monto Original Venta | Código Autoriz. Venta | Monto para Abono | Comisión | IVA Comisión | Fecha abono | Código de comercio (CC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | MC | 5490********5265 | 166.388 | 510070 | 166.388 | 3.328 | 632 | 12/09/2025 | 43947837 |
| 10/09/2025 | MC | 5490********2466 | 54.213 | 484079 | 54.213 | 1.084 | 206 | 12/09/2025 | 43947837 |
| 24/09/2025 | MC | 5122********9096 | 10.338 | 278320 | 10.338 | 207 | 39 | 29/09/2025 | 43947837 |
| 24/09/2025 | MC | 5122********9096 | 1.933 | 290210 | 1.933 | 39 | 7 | 29/09/2025 | 43947837 |
| 01/09/2025 | MC | 5487********4061 | 120.647 | 866369 | 120.647 | 2.413 | 458 | 03/09/2025 | 43947837 |
| 01/09/2025 | VI | 4757********5357 | 95.683 | 914544 | 95.683 | 1.914 | 364 | 03/09/2025 | 43947837 |
| 01/09/2025 | MC | 5490********8709 | 183.145 | 402071 | 183.145 | 3.663 | 696 | 03/09/2025 | 43947837 |
| 01/09/2025 | MC | 5224********8002 | 99.433 | 785203 | 99.433 | 1.989 | 378 | 03/09/2025 | 43947837 |
| 01/09/2025 | MC | 5490********8709 | 96.271 | 434957 | 96.271 | 1.925 | 366 | 03/09/2025 | 43947837 |
| 01/09/2025 | MC | 5224********2990 | 223.428 | 108247 | 223.428 | 4.469 | 849 | 04/09/2025 | 43947837 |
| 01/09/2025 | VI | 4349********3547 | 277.528 | 235536 | 277.528 | 5.551 | 1.055 | 03/09/2025 | 43947837 |
| 01/09/2025 | MC | 5228********5036 | 677.321 | 919073 | 677.321 | 13.546 | 2.574 | 04/09/2025 | 43947837 |
| 01/09/2025 | MC | 5592********0888 | 374.325 | 899896 | 374.325 | 7.487 | 1.423 | 03/09/2025 | 43947837 |
| 01/09/2025 | MC | 5122********2668 | 109.991 | 718455 | 109.991 | 2.200 | 418 | 03/09/2025 | 43947837 |
| 01/09/2025 | VI | 4508********7034 | 308.615 | 565676 | 308.615 | 6.172 | 1.173 | 03/09/2025 | 43947837 |
| 01/09/2025 | VI | 4349********5421 | 84.225 | 954842 | 84.225 | 1.685 | 320 | 03/09/2025 | 43947837 |
| 01/09/2025 | MC | 5592********3548 | 48.103 | 482988 | 48.103 | 962 | 183 | 03/09/2025 | 43947837 |

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

Ventas
Servicio Recaudación
IVA Servicio Recaudación

**Cuadro de resumen detallado**

**1. Resumen ventas por tarjetas**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total general | Venta | Comisión por venta | IVA | Total |
| | $15.450.691 | $309.017 | $58.713 | $367.730 |

**2. Resumen anulaciones por tarjetas**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total general | Venta | Comisión por venta | IVA | Total |
| | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos |

**3. Resumen cobro de servicios**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total general | | Monto | IVA | Total |
| | | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos |

**4. Resumen de otros servicios**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total general | | Monto | IVA | Total |
| | | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | $367.730 |

**Transbank S.A**

**Giro : Operadora de tarjetas de credito y debito y otras para entidades bancarias**

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

**Casa Matriz : Huerfanos 770, piso 10**
Fono : **638 6383** - Fax - **638 6714**
**SANTIAGO - CHILE**

**www.transbank.cl**

**R.U.T.: 96689310-9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 56655162**

**S.I.I. SANTIAGO CENTRO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | **07 de noviembre de 2025** | **Comuna** | **LA LIGUA** |
| **Señores** | **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA** | **Ciudad** | **LA LIGUA** |
| **RUT** | **69050100-7** | **N°EECC** | **27328970** |
| **Giro** | **GOBIERNO CENTRAL** | **Folio** | **56655162** |
| **Dirección** | **DIEGO PORTALES 555** | | |

| Descripción | | Monto |
|---|---|---|
| COMISIONES | | |
| COMISIONES NACIONALES CREDITO | OCTUBRE 2025 | 522,045 |
| COBROS DE SERVICIOS | | |
| SERVICIO TBK | OCTUBRE 2025 | 160,321 |

**Son : OCHOCIENTOS DOCE MIL DIECISEI 00/100.**

**Si tienes consultas, contactanos en www.transbank.cl o llamando al 600 638 6380 (cel: +56 2 2661 2700)**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **682,366** |
| **19.00% I.V.A.** | **129,650** |
| **TOTAL** | **812,016** |

Nombre _____

R.U.T _____ Fecha _____

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 1988 acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

VISA Redcompra

Timbre Eléctronico S.I.I
Res 89 de 2010
Verifique este documento en www.sii.cl

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

**DETALLE FACTURACIÓN VENTA CRÉDITO**

**Octubre 2025**

## INFORMACIÓN CLIENTE

**Datos de comercio**

| | |
|---|---|
| Comercio: | 27328970 |
| Razón Social: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
| Dirección: | DIEGO PORTALES 555 |
| N° de Documento: | 56655162 |

**Datos financieros**

| | |
|---|---|
| Banco: | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| Cuenta Corriente: | 21909033389 |
| Moneda: | CLP |

### RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta | (+) $ | 26.101.401 | Anulaciones | (-) $ | 0 |
| Comisión de Venta | (-) $ | 522.045 | Devolución comisión venta | (+) $ | 0 |
| IVA Comisión de venta | (-) $ | 99.189 | Dev. IVA comisión venta | (+) $ | 0 |
| | | | Servicios | $ | 160.321 |
| | | | IVA Servicios | $ | 30.461 |

### DETALLE DE VENTAS

| Fecha Venta | Tipo Tarj. | Identificador (ID) | Monto Original Venta | Código Autoriz. Venta | Monto para Abono | Comisión | IVA Comisión | Fecha abono | Código de comercio (CC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | MC | 5228********9545 | 100.856 | 183359 | 100.856 | 2.017 | 383 | 24/10/2025 | 43745161 |
| 22/10/2025 | MC | 5445********3990 | 52.307 | 113473 | 52.307 | 1.046 | 199 | 24/10/2025 | 43745161 |
| 22/10/2025 | MC | 5224********1010 | 34.633 | 459693 | 34.633 | 693 | 132 | 24/10/2025 | 50525794 |
| 22/10/2025 | VI | 4966********4257 | 52.307 | 531345 | 52.307 | 1.046 | 199 | 24/10/2025 | 43745161 |
| 10/10/2025 | VI | 4415********4019 | 412.620 | 380395 | 412.620 | 8.252 | 1.568 | 14/10/2025 | 51847264 |
| 10/10/2025 | MC | 5589********6730 | 45.380 | 758034 | 45.380 | 908 | 173 | 14/10/2025 | 50525794 |
| 10/10/2025 | MC | 5522********6169 | 138.530 | 458181 | 138.530 | 2.771 | 526 | 14/10/2025 | 50525794 |
| 10/10/2025 | VI | 4757********1823 | 311.693 | 204722 | 311.693 | 6.234 | 1.184 | 14/10/2025 | 50525794 |
| 10/10/2025 | MC | 5122********0940 | 45.380 | 924983 | 45.380 | 908 | 173 | 14/10/2025 | 43745161 |
| 10/10/2025 | VI | 4468********8411 | 45.380 | 055866 | 45.380 | 908 | 173 | 14/10/2025 | 43745161 |
| 10/10/2025 | VI | 4481********8540 | 45.380 | 699352 | 45.380 | 908 | 173 | 14/10/2025 | 50525794 |
| 27/10/2025 | VI | 4415********8007 | 103.898 | 542962 | 103.898 | 2.078 | 395 | 29/10/2025 | 50525794 |
| 27/10/2025 | VI | 4349********8075 | 209.871 | 251725 | 209.871 | 4.197 | 797 | 29/10/2025 | 50525794 |
| 27/10/2025 | VI | 4349********0248 | 207.795 | 696402 | 207.795 | 4.156 | 790 | 29/10/2025 | 50525794 |
| 27/10/2025 | MC | 5298********3023 | 45.380 | 562631 | 45.380 | 908 | 173 | 29/10/2025 | 50525794 |
| 27/10/2025 | VI | 4081********2476 | 69.265 | 971229 | 69.265 | 1.385 | 263 | 29/10/2025 | 50525794 |
| 27/10/2025 | MC | 5228********8313 | 765.935 | 108388 | 765.935 | 15.319 | 2.911 | 29/10/2025 | 51847264 |

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

Ventas
Servicio Recaudación
IVA Servicio Recaudación

**Cuadro de resumen detallado**

**1. Resumen ventas por tarjetas**

| | Venta | Comisión por venta | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total general | $26.101.401 | $522.045 | $99.189 | $621.234 |

**2. Resumen anulaciones por tarjetas**

| | Venta | Comisión por venta | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total general | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos |

**3. Resumen cobro de servicios**

| | | Monto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total general | | $160.321 | $30.461 | $190.782 |

**4. Resumen de otros servicios**

| | | Monto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total general | | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos |

| TOTAL A PAGAR | $812.016 |
|---|---|

**Transbank S.A**

**Giro : Operadora de tarjetas de credito y debito y otras para entidades bancarias**

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

**Casa Matriz : Huerfanos 770, piso 10**
Fono : 638 6383 - Fax - 638 6714
SANTIAGO - CHILE

www.transbank.cl

**R.U.T.: 96689310-9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 56655543**

**S.I.I. SANTIAGO CENTRO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | 07 de noviembre de 2025 | **Comuna** | LA LIGUA |
| **Señores** | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | **Ciudad** | LA LIGUA |
| **RUT** | 69050100-7 | **NºEECC** | 33056826 |
| **Giro** | GOBIERNO CENTRAL | **Folio** | 56655543 |
| **Dirección** | DIEGO PORTALES 555 | | |

| Descripción | | Monto |
|---|---|---|
| COMISIONES | | |
| COMISIONES NACIONALES CREDITO | OCTUBRE 2025 | 51,951 |
| COBROS DE SERVICIOS | | |
| SERVICIO TBK | OCTUBRE 2025 | 167,216 |

**Son : DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NUEV 00/100.**

**Si tienes consultas, contactanos en www.transbank.cl o llamando al 600 638 6380 (cel: +56 2 2661 2700)**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **219,167** |
| **19.00% I.V.A.** | **41,642** |
| **TOTAL** | **260,809** |

Nombre _____

R.U.T _____ Fecha _____

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 1988 acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

VISA Red compra

Timbre Eléctronico S.I.I
Res 89 de 2010
Verifique este documento en www.sii.cl

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

**DETALLE FACTURACIÓN VENTA CRÉDITO**

**Octubre 2025**

## INFORMACIÓN CLIENTE

**Datos de comercio**

| | |
|---|---|
| Comercio: | 33056826 |
| Razón Social: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
| Dirección: | DIEGO PORTALES 555 |
| N° de Documento: | 56655543 |

**Datos financieros**

| | |
|---|---|
| Banco: | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| Cuenta Corriente: | 21909033320 |
| Moneda: | CLP |

## RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta | (+) $ | 2.597.664 | Anulaciones | (-) $ | 0 |
| Comisión de Venta | (-) $ | 51.951 | Devolución comisión venta | (+) $ | 0 |
| IVA Comisión de venta | (-) $ | 9.871 | Dev. IVA comisión venta | (+) $ | 0 |
| | | | Servicios | $ | 167.216 |
| | | | IVA Servicios | $ | 31.771 |

## DETALLE DE VENTAS

| Fecha Venta | Tipo Tarj. | Identificador (ID) | Monto Original Venta | Código Autoriz. Venta | Monto para Abono | Comisión | IVA Comisión | Fecha abono | Código de comercio (CC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | VI | 4481********9457 | 47.751 | 875645 | 47.751 | 955 | 181 | 03/10/2025 | 50525785 |
| 30/09/2025 | VI | 4569********4902 | 5.074 | 546083 | 5.074 | 101 | 19 | 02/10/2025 | 50525785 |
| 30/09/2025 | VI | 4508********8077 | 20.439 | 350845 | 20.439 | 409 | 78 | 03/10/2025 | 50525785 |
| 30/09/2025 | VI | 4349********9499 | 4.107 | 222654 | 4.107 | 82 | 16 | 03/10/2025 | 50525785 |
| 30/09/2025 | MC | 5490********0331 | 3.450 | 271173 | 3.450 | 69 | 13 | 02/10/2025 | 50371704 |
| 30/09/2025 | VI | 4569********7746 | 14.138 | 254489 | 14.138 | 283 | 54 | 02/10/2025 | 50525785 |
| 30/09/2025 | VI | 4757********1993 | 3.404 | 116961 | 3.404 | 68 | 13 | 03/10/2025 | 50525785 |
| 30/09/2025 | VI | 4569********4902 | 328 | 550862 | 328 | 7 | 1 | 03/10/2025 | 50525785 |
| 23/10/2025 | VI | 4349********0395 | 66.292 | 456676 | 66.292 | 1.326 | 252 | 27/10/2025 | 50371704 |
| 23/10/2025 | MC | 5487********6555 | 41.029 | 378854 | 41.029 | 821 | 156 | 27/10/2025 | 50525785 |
| 23/10/2025 | VI | 4349********0395 | 10.974 | 393842 | 10.974 | 219 | 42 | 27/10/2025 | 50371704 |
| 02/10/2025 | MC | 5298********4026 | 5.546 | 102931 | 5.546 | 111 | 21 | 06/10/2025 | 50525785 |
| 02/10/2025 | MC | 5197********8340 | 4.475 | 223581 | 4.475 | 90 | 17 | 07/10/2025 | 50525785 |
| 02/10/2025 | MC | 5487********6080 | 20.206 | 481715 | 20.206 | 404 | 77 | 06/10/2025 | 50371704 |
| 02/10/2025 | MC | 5490********2087 | 3.000 | 124862 | 3.000 | 60 | 11 | 06/10/2025 | 50525785 |
| 07/10/2025 | VI | 4548********6489 | 53.313 | 814452 | 53.313 | 1.066 | 203 | 09/10/2025 | 50525785 |
| 07/10/2025 | VI | 4569********7293 | 12.832 | 529532 | 12.832 | 257 | 49 | 09/10/2025 | 50525785 |

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

Ventas
Servicio Recaudación
IVA Servicio Recaudación

**Cuadro de resumen detallado**

**1. Resumen ventas por tarjetas**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total general | Venta | Comisión por venta | IVA | Total |
| | $2.597.664 | $51.951 | $9.871 | $61.822 |

**2. Resumen anulaciones por tarjetas**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total general | Venta | Comisión por venta | IVA | Total |
| | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos |

**3. Resumen cobro de servicios**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total general | | Monto | IVA | Total |
| | | $167.216 | $31.771 | $198.987 |

**4. Resumen de otros servicios**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Total general | | Monto | IVA | Total |
| | | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | $260.809 |

**Transbank S.A**

Giro : Operadora de tarjetas de credito y debito y otras para entidades bancarias

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

**Casa Matriz :** Huerfanos 770, piso 10
Fono : 638 6383 - Fax - 638 6714
SANTIAGO - CHILE

www.transbank.cl

**R.U.T.: 96689310-9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 56655626**

**S.I.I. SANTIAGO CENTRO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | 07 de noviembre de 2025 | Comuna | LA LIGUA |
| **Señores** | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | Ciudad | LA LIGUA |
| **RUT** | 69050100-7 | N°EECC | 35098399 |
| **Giro** | GOBIERNO CENTRAL | Folio | 56655626 |
| **Dirección** | DIEGO PORTALES 555 | | |

| Descripción | | Monto |
|---|---|---|
| COMISIONES | | |
| COMISIONES NACIONALES CREDITO | OCTUBRE 2025 | 2,815 |

**Son : TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENT 00/100.**

**Si tienes consultas, contactanos en www.transbank.cl o llamando al 600 638 6380**
**(cel: +56 2 2661 2700)**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,815 |
| 19.00% I.V.A. | 535 |
| TOTAL | 3,350 |

Nombre _____

R.U.T _____ Fecha _____

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 1988 acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

VISA Red compra

Timbre Eléctronico S.I.I
Res 89 de 2010
Verifique este documento en www.sii.cl

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

**DETALLE FACTURACIÓN**
**VENTA CRÉDITO**

**Octubre 2025**

## INFORMACIÓN CLIENTE

**Datos de comercio**

| | |
|---|---|
| Comercio: | 35098399 |
| Razón Social: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
| Dirección: | DIEGO PORTALES 555 |
| N° de Documento: | 56655626 |

**Datos financieros**

| | |
|---|---|
| Banco: | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| Cuenta Corriente: | 21909034130 |
| Moneda: | CLP |

## RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta | (+) $ | 140.466 | Anulaciones | (-) $ | 0 |
| Comisión de Venta | (-) $ | 2.815 | Devolución comisión venta | (+) $ | 0 |
| IVA Comisión de venta | (-) $ | 535 | Dev. IVA comisión venta | (+) $ | 0 |
| | | | Servicios | $ | 0 |
| | | | IVA Servicios | $ | 0 |

## DETALLE DE VENTAS

| Fecha Venta | Tipo Tarj. | Identificador (ID) | Monto Original Venta | Código Autoriz. Venta | Monto para Abono | Comisión | IVA Comisión | Fecha abono | Código de comercio (CC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | AX | 3748********1626 | 10.338 | 165774 | 10.338 | 207 | 39 | 01/10/2025 | 43947837 |
| 23/10/2025 | VI | 4966********1353 | 2.030 | 178502 | 2.030 | 41 | 8 | 27/10/2025 | 43947837 |
| 02/10/2025 | VI | 4674********8687 | 2.030 | 988830 | 2.030 | 41 | 8 | 07/10/2025 | 43947837 |
| 30/09/2025 | MC | 5522********1262 | 1.933 | 465410 | 1.933 | 39 | 7 | 03/10/2025 | 43947837 |
| 30/09/2025 | MC | 5522********1262 | 1.933 | 779758 | 1.933 | 39 | 7 | 03/10/2025 | 43947837 |
| 03/10/2025 | VI | 4966********1353 | 2.030 | 556911 | 2.030 | 41 | 8 | 08/10/2025 | 43947837 |
| 07/10/2025 | VI | 4508********0719 | 2.030 | 551150 | 2.030 | 41 | 8 | 09/10/2025 | 43947837 |
| 07/10/2025 | VI | 4508********9466 | 2.030 | 402036 | 2.030 | 41 | 8 | 10/10/2025 | 43947837 |
| 07/10/2025 | VI | 4508********9466 | 10.390 | 344761 | 10.390 | 208 | 40 | 10/10/2025 | 43947837 |
| 07/10/2025 | VI | 4508********9466 | 2.030 | 443857 | 2.030 | 41 | 8 | 10/10/2025 | 43947837 |
| 16/10/2025 | VI | 4481********5380 | 10.390 | 219889 | 10.390 | 208 | 40 | 20/10/2025 | 43947837 |
| 13/10/2025 | MC | 5224********1723 | 10.390 | 052223 | 10.390 | 208 | 40 | 16/10/2025 | 43947837 |
| 13/10/2025 | MC | 5224********1723 | 10.390 | 042450 | 10.390 | 208 | 40 | 16/10/2025 | 43947837 |
| 13/10/2025 | MC | 5224********1723 | 10.390 | 029117 | 10.390 | 208 | 40 | 16/10/2025 | 43947837 |
| 13/10/2025 | MC | 5224********1723 | 10.390 | 027789 | 10.390 | 208 | 40 | 16/10/2025 | 43947837 |
| 29/09/2025 | VI | 4349********9600 | 10.338 | 824341 | 10.338 | 207 | 39 | 02/10/2025 | 43947837 |
| 29/09/2025 | VI | 4508********1236 | 10.338 | 092072 | 10.338 | 207 | 39 | 02/10/2025 | 43947837 |

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

Ventas
Servicio Recaudación
IVA Servicio Recaudación

**Cuadro de resumen detallado**

**1. Resumen ventas por tarjetas**

| | Venta | Comisión por venta | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total general | $140.466 | $2.815 | $535 | $3.350 |

**2. Resumen anulaciones por tarjetas**

| | Venta | Comisión por venta | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total general | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos |

**3. Resumen cobro de servicios**

| | | Monto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total general | | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos |

**4. Resumen de otros servicios**

| | | Monto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total general | | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos |

| TOTAL A PAGAR | $3.350 |
|---|---|

transbank.

**Transbank S.A**

Giro : Operadora de tarjetas de credito y debito y otras para entidades bancarias

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

Casa Matriz : HuÃ©rfanos 770 Piso 10
Fono : 638 6388 - Fax - 638 6714
SANTIAGO - CHILE

www.transbank.cl

**R.U.T.: 96689310-9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 56655938**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha** | 07 de noviembre de 2025 | Comuna | LA LIGUA |
| **Señores** | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | Ciudad | LA LIGUA |
| **RUT** | 69050100-7 | NºEECC | 27328970 |
| **Giro** | GOBIERNO CENTRAL | Folio | 56655938 |
| **Dirección** | DIEGO PORTALES 555 | | |

| Descripción | | Monto |
|---|---|---|
| COMISIONES | | |
| COMISIONES NACIONALES DEBITO | OCTUBRE 2025 | 2,042,375 |
| COMISIONES INTERNACIONALES DEBITO | OCTUBRE 2025 | 8,954 |

**Son : DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENT 00/100.**

**PARA CONSULTAS GENERALES.**

**FONO : 600 638 6380 OPCION 6, EMAIL : contacto@transbank.cl**

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2,051,328 |
| 19.00% I.V.A. | 389,752 |
| TOTAL | 2,441,080 |

Nombre _____

R.U.T _____ Fecha _____

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 1988 acredita que la entrega de mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

VISA Red compra

Timbre Eléctronico S.I.I
Res 89 de 2010
Verifique este documento en www.sii.cl

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

**DETALLE FACTURACIÓN VENTA DÉBITO**

**Octubre 2025**

## INFORMACIÓN CLIENTE

**Datos de comercio**

| | |
|---|---|
| Comercio: | 27328970 |
| Razón Social: | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
| Dirección: | DIEGO PORTALES 555 |
| N° de Documento: | 56655938 |

**Datos financieros**

| | |
|---|---|
| Banco: | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
| Cuenta Corriente: | 21909033389 |
| Moneda: | CLP |

**RESUMEN DE LIQUIDACIÓN**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Venta | (+) $ | 137.673.041 | Comisión de Venta | (-) $ | 2.051.328 |
| IVA Comisión de venta | (-) $ | 389.752 | | | |

**DETALLE DE VENTAS**

| Fecha Venta | Tipo Tarj. | Identificador (ID) | Monto Original Venta | Código Autoriz. Venta | Monto para Abono | Comisión venta | IVA Comisión venta | Fecha abono | Código de comercio (CC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | VI | 4345XXXXXXXX5586 | 30.592 | 150960 | 30.592 | | | 09/10/2025 | 50525794 |
| 08/10/2025 | VI | 4345XXXXXXXX5395 | 139.914 | 733578 | 139.914 | | | 09/10/2025 | 50525794 |
| 08/10/2025 | VI | 4345XXXXXXXX1697 | 2.220 | 432165 | 2.220 | | | 09/10/2025 | 50525785 |
| 08/10/2025 | VI | 4345XXXXXXXX8281 | 17.136 | 222535 | 17.136 | | | 09/10/2025 | 50525785 |
| 08/10/2025 | VI | 4345XXXXXXXX5562 | 23.607 | 637773 | 23.607 | | | 09/10/2025 | 50525785 |
| 08/10/2025 | VI | 4757XXXXXXXX2630 | 1.050 | 032394 | 1.050 | | | 09/10/2025 | 50525794 |
| 08/10/2025 | VI | 4345XXXXXXXX7663 | 3.078 | 322630 | 3.078 | | | 09/10/2025 | 50525785 |
| 08/10/2025 | MC | 5331XXXXXXXX9348 | 13.497 | 540137 | 13.497 | | | 09/10/2025 | 50525785 |
| 08/10/2025 | MC | 5597XXXXXXXX9400 | 2.030 | 121065 | 2.030 | | | 09/10/2025 | 51847264 |
| 08/10/2025 | VI | 4757XXXXXXXX1602 | 10.390 | 001243 | 10.390 | | | 09/10/2025 | 43947837 |
| 08/10/2025 | VI | 4345XXXXXXXX1123 | 77.226 | 802362 | 77.226 | | | 09/10/2025 | 50371704 |
| 08/10/2025 | VI | 4406XXXXXXXX3370 | 51.949 | 221965 | 51.949 | | | 09/10/2025 | 50525794 |
| 08/10/2025 | VI | 4345XXXXXXXX2388 | 45.380 | 339552 | 45.380 | | | 09/10/2025 | 50525794 |
| 08/10/2025 | MC | 5331XXXXXXXX9869 | 21.137 | 384741 | 21.137 | | | 09/10/2025 | 50525794 |
| 08/10/2025 | VI | 4345XXXXXXXX7612 | 111.693 | 827151 | 111.693 | | | 09/10/2025 | 50525794 |
| 08/10/2025 | VI | 4345XXXXXXXX0546 | 9.460 | 130342 | 9.460 | | | 10/10/2025 | 50525794 |
| 08/10/2025 | VI | 4345XXXXXXXX9217 | 159.310 | 736808 | 159.310 | | | 10/10/2025 | 50525794 |
| 08/10/2025 | VI | 4345XXXXXXXX7672 | 34.633 | 206077 | 34.633 | | | 10/10/2025 | 50525794 |
| 08/10/2025 | VI | 4345XXXXXXXX0377 | 477.929 | 525689 | 477.929 | | | 10/10/2025 | 50525794 |
| 08/10/2025 | VI | 4406XXXXXXXX8674 | 8.233 | 120535 | 8.233 | | | 09/10/2025 | 50525785 |

**Cuadro de resumen detallado**

**Resumen ventas por tarjetas**

| | Venta | Comisión | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Total general | $137.673.041 | $2.051.328 | $389.752 | $2.441.080 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | $2.441.080 |

transbank.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Empresa** | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | **Rut Empresa** | 69.050.100-7 | **Ejecutivo** | CALDERON PARDD ELIZABETH ANDREA |
| **Nombre Usuario** | RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE | **Rut Usuario** | 12.947.658-3 | **Oficina** | STGO. PRINCIPAL |

# Comprobante Transferencia Electrónica

## Transferencia Electrónica | N° Operación 7097170

| Fecha Preparación TEF | ID TEF | Estado |
|---|---|---|
| 03/12/2025 - 14:00 | 8249684229 | **Autorizada** |

Cuenta Origen
**21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD**

Beneficiario
**TRANSBANK**
**TRANSBANK SA | 96.689.310-9 | BANCO DE CHILE 2781409**
cobranzatbk@transbank.cl mhernandez@transbank.cl

| Monto | Etiqueta |
|---|---|
| $3.884.985 | |

Mensaje a Beneficiario
DP 5764 CANCELACION DE FACTURA N°56462142/07/10/2025, 56655162/07/11/2025, 56655543/07/11/2025, 56655626/07/11/2025, 56655938/07/11/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO RECAUDACION POR CUENTA EMISORES MESES DE SEPT. Y OCTUBRE DEL 2025.

### Intervinientes

| Rut | Nombre | Fecha | Acción |
|---|---|---|---|
| | HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES | 03/12/2025 - 13:48 | Preparación |
| | HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES | 03/12/2025 - 13:55 | Autorizacion 1 |
| | RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE | 03/12/2025 - 14:00 | Autorizacion 2 |

**I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA**
**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
**R.U.T. 69.050.100-7**

# COMPROBANTE DE EGRESO

**DECRETO DE PAGO Nº : 05764**
**SERVICIO :** MUNICIPAL

**Nº** 05424 -- 2025

**Cuenta Corriente :** 21909033389
**Nombre Cuenta Corriente :** FONDOS ORDINARIOS
**Banco :** BANCO DEL ESTADO DE CHILE

**La Ligua,** 04/12/2025

**Glosa Decreto de Pago :**
CANCELACION DE FACTURA N°56462142/07/10/2025, 56655162/07/11/2025, 56655543/07/11/2025, 56655626/07/11/2025, 56655938/07/11/2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO RECAUDACION POR CUENTA EMISORES MESES DE SEPT. Y OCTUBRE DEL 2025.

| FECHA | RUT | DESTINATARIO | DOCUMENTO | MONTO |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 96.689.310-9 | TRANSBANK S.A. | 7097170 | 3.884.985 |
| | | | Total Egreso | 3.884.985 |
| | | | Total Decreto | 3.884.985 |

**Tesorero Municipal**

**Recibí Conforme**
**R.U.T.**