Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
12 ENE 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
I. M. DE LA LIGUA

Nº 00063

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, 07/01/2026

El Tesorero, pagará:

A: TRANSBANK S.A RUT : 96.689.310-9

la suma de: $ **2.371.388** (DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS)

por: CANCELACION DE FACTURA N°56844925, 56845303, 56845383 Y 56845688 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO RECAUDACION POR CUENTA EMISORES MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 12 005	DERECHOS Y TASAS	2.371.388	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		2.371.388
		Totales $	**2.371.388**	**2.371.388**

Egreso 155 7044810 13/01/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

Secretario Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DAF 12 ENE 2026 APROBADO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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

Contabilidad

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

Jefe de Finanzas

Control

Transbank S.A

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

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

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° 56844925

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha	05 de diciembre de 2025	**Comuna**	LA LIGUA
Señores	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Ciudad**	LA LIGUA
RUT	69050100-7	**NºEECC**	27328970
Giro	GOBIERNO CENTRAL	**Folio**	56844925
Dirección	DIEGO PORTALES 555		

Descripción		Monto
COMISIONES		
COMISIONES NACIONALES CREDITO	NOVIEMBRE 2025	381,931
COBROS DE SERVICIOS		
SERVICIO TBK	NOVIEMBRE 2025	172,846

Son : SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINC 00/100.

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

SUBTOTAL	554,777
19.00% I.V.A.	105,408
TOTAL	660,185

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 4º 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 MasterCard MAGNA AMERICAN EXPRESS Diners Club 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

Noviembre 2025

INFORMACIÓN CLIENTE

Datos de comercio

Comercio:	27328970
Razón Social:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección:	DIEGO PORTALES 555
N° de Documento:	56844925

Datos financieros

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

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Venta	(+) $	19.096.774	Anulaciones	(-) $	0
Comisión de Venta	(-) $	381.931	Devolución comisión venta	(+) $	0
IVA Comisión de venta	(-) $	72.567	Dev. IVA comisión venta	(+) $	0
			Servicios	$	172.846
			IVA Servicios	$	32.841

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)
12/11/2025	MC	5487********1932	52.511	764282	52.511	1.050	200	14/11/2025	43745161
12/11/2025	VI	4564********3690	45.557	784901	45.557	911	173	14/11/2025	43745161
12/11/2025	MC	5298********0020	24.695	195363	24.695	494	94	14/11/2025	43745161
12/11/2025	VI	4882********8687	59.466	338501	59.466	1.189	226	14/11/2025	43745161
12/11/2025	MC	5454********9799	104.313	359482	104.313	2.086	396	14/11/2025	50525794
12/11/2025	MC	5218********7048	34.771	380633	34.771	695	132	14/11/2025	43745161
21/11/2025	MC	5487********7021	104.313	790747	104.313	2.086	396	25/11/2025	43745161
21/11/2025	VI	4564********9495	319.294	523073	319.294	6.386	1.213	25/11/2025	43745161
21/11/2025	MC	5228********3643	24.295	576850	24.295	486	92	25/11/2025	43745161
21/11/2025	VI	4674********1101	34.771	570549	34.771	695	132	25/11/2025	50525794
21/11/2025	MC	5592********3784	52.157	326523	52.157	1.043	198	25/11/2025	50525794
21/11/2025	MC	5228********3643	24.295	376270	24.295	486	92	25/11/2025	43745161
21/11/2025	VI	4508********1688	886.154	385555	886.154	17.723	3.367	25/11/2025	51847264
21/11/2025	VI	4894********8411	104.313	472920	104.313	2.086	396	25/11/2025	43745161
17/11/2025	VI	4795********3145	360.899	144169	360.899	7.218	1.371	19/11/2025	43745161
17/11/2025	MC	5224********8874	45.557	733739	45.557	911	173	19/11/2025	43745161
17/11/2025	MC	5525********8068	208.626	330661	208.626	4.173	793	19/11/2025	50525794

Cuadro de resumen detallado

1. Resumen ventas por tarjetas

	Venta	Comisión por venta	IVA	Total
Total general	$19.096.774	$381.931	$72.567	$454.498

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		$172.846	$32.841	$205.687

4. Resumen de otros servicios

		Monto	IVA	Total
Total general		Sin movimientos	Sin movimientos	Sin movimientos

TOTAL A PAGAR	$660.185

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° 56845303

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha	05 de diciembre de 2025	**Comuna**	LA LIGUA
Señores	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Ciudad**	LA LIGUA
RUT	69050100-7	**NºEECC**	33056826
Giro	GOBIERNO CENTRAL	**Folio**	56845303
Dirección	DIEGO PORTALES 555		

Descripción		Monto
COMISIONES		
COMISIONES NACIONALES CREDITO	NOVIEMBRE 2025	50,000
COBROS DE SERVICIOS		
SERVICIO TBK	NOVIEMBRE 2025	172,846

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIET 00/100.

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

SUBTOTAL	222,846
19.00% I.V.A.	42,341
TOTAL	265,187

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 4º 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 MasterCard MAGNA AMERICAN EXPRESS Diners Club 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

Noviembre 2025

INFORMACIÓN CLIENTE

Datos de comercio

Comercio:	33056826
Razón Social:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección:	DIEGO PORTALES 555
N° de Documento:	56845303

Datos financieros

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

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Venta	(+) $	2.499.875	Anulaciones	(-) $	0
Comisión de Venta	(-) $	50.000	Devolución comisión venta	(+) $	0
IVA Comisión de venta	(-) $	9.500	Dev. IVA comisión venta	(+) $	0
			Servicios	$	172.846
			IVA Servicios	$	32.841

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)
30/10/2025	MC	5224********3040	29.886	571105	29.886	598	114	04/11/2025	50525785
30/10/2025	MC	5487********8448	21.869	261762	21.869	437	83	04/11/2025	50525785
30/10/2025	MC	5179********1987	13.497	365807	13.497	270	51	04/11/2025	50525785
14/11/2025	MC	5487********4790	33.758	857900	33.758	675	128	18/11/2025	50525785
14/11/2025	VI	4569********8011	74.950	830084	74.950	1.499	285	18/11/2025	50525785
14/11/2025	MC	5487********5152	11.497	827294	11.497	230	44	18/11/2025	50371704
14/11/2025	MC	5122********1215	18.587	782329	18.587	372	71	18/11/2025	50525785
14/11/2025	MC	5184********5163	33.351	881024	33.351	667	127	18/11/2025	50525785
26/11/2025	MC	5487********0381	5.924	153538	5.924	118	22	28/11/2025	50525785
26/11/2025	MC	5490********2441	47.401	105180	47.401	948	180	28/11/2025	50525785
26/11/2025	VI	4564********4704	181.735	139554	181.735	3.635	691	28/11/2025	50371704
10/11/2025	MC	5490********4022	37.336	230160	37.336	747	142	12/11/2025	50525785
04/11/2025	VI	4349********7456	25.377	160410	25.377	508	97	06/11/2025	50525785
04/11/2025	MC	5184********3655	57.989	672259	57.989	1.160	220	07/11/2025	50525785
04/11/2025	MC	5224********9777	9.380	929897	9.380	188	36	06/11/2025	50525785
19/11/2025	MC	5298********3111	20.788	175600	20.788	416	79	21/11/2025	50525785
19/11/2025	VI	4349********3156	6.053	394667	6.053	121	23	21/11/2025	50525785

Cuadro de resumen detallado

1. Resumen ventas por tarjetas

	Venta	Comisión por venta	IVA	Total
Total general	$2.499.875	$50.000	$9.500	$59.500

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		$172.846	$32.841	$205.687

4. Resumen de otros servicios

		Monto	IVA	Total
Total general		Sin movimientos	Sin movimientos	Sin movimientos

TOTAL A PAGAR	$265.187

Transbank S.A

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

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

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° 56845383

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha	05 de diciembre de 2025	**Comuna**	LA LIGUA
Señores	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Ciudad**	LA LIGUA
RUT	69050100-7	**NºEECC**	35098399
Giro	GOBIERNO CENTRAL	**Folio**	56845383
Dirección	DIEGO PORTALES 555		

Descripción		Monto
COMISIONES		
COMISIONES NACIONALES CREDITO	NOVIEMBRE 2025	2,244

Son : DOS MIL SEISCIENTOS SETENT 00/100.

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

SUBTOTAL	2,244
19.00% I.V.A.	426
TOTAL	2,670

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 4º 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 MasterCard MAGNA AMERICAN EXPRESS Diners Club International 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

Noviembre 2025

INFORMACIÓN CLIENTE

Datos de comercio

Comercio:	35098399
Razón Social:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección:	DIEGO PORTALES 555
N° de Documento:	56845383

Datos financieros

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

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Venta	(+) $	112.020	Anulaciones	(-) $	0
Comisión de Venta	(-) $	2.244	Devolución comisión venta	(+) $	0
IVA Comisión de venta	(-) $	426	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)
10/11/2025	MC	5523********9433	10.390	749663	10.390	208	40	12/11/2025	43947837
14/11/2025	VI	4349********4610	10.390	224479	10.390	208	40	19/11/2025	43947837
14/11/2025	VI	4349********4610	10.390	480327	10.390	208	40	19/11/2025	43947837
14/11/2025	VI	4349********4610	10.390	656243	10.390	208	40	19/11/2025	43947837
26/11/2025	MC	5436********6772	10.390	434142	10.390	208	40	28/11/2025	43947837
10/11/2025	MC	5224********6449	2.030	410699	2.030	41	8	13/11/2025	43947837
18/11/2025	VI	4481********7146	2.030	270514	2.030	41	8	21/11/2025	43947837
24/11/2025	MC	5224********7068	10.390	033585	10.390	208	40	26/11/2025	43947837
24/11/2025	MC	5224********7068	2.030	180111	2.030	41	8	26/11/2025	43947837
24/11/2025	VI	4245********6842	2.030	244866	2.030	41	8	27/11/2025	43947837
21/11/2025	MC	5218********1800	10.390	434966	10.390	208	40	25/11/2025	43947837
21/11/2025	MC	5302********2698	10.390	565965	10.390	208	40	26/11/2025	43947837
11/11/2025	VI	4481********7146	10.390	843128	10.390	208	40	14/11/2025	43947837
25/11/2025	MC	5522********1264	10.390	433074	10.390	208	40	27/11/2025	43947837

TOTAL VENTAS: $112.020

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	$112.020	$2.244	$426	$2.670

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	$2.670

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° 56845688

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha	05 de diciembre de 2025	**Comuna**	LA LIGUA
Señores	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Ciudad**	LA LIGUA
RUT	69050100-7	**NºEECC**	27328970
Giro	GOBIERNO CENTRAL	**Folio**	56845688
Dirección	DIEGO PORTALES 555		

Descripción		Monto
COMISIONES		
COMISIONES NACIONALES DEBITO	NOVIEMBRE 2025	1,209,991
COMISIONES INTERNACIONALES DEBITO	NOVIEMBRE 2025	2,905

Son : UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEI 00/100.

PARA CONSULTAS GENERALES.

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

SUBTOTAL	1,212,896
19.00% I.V.A.	230,450
TOTAL	1,443,346

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 4º y la letra c) del Art 5 de la Ley 1988 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad.

VISA MasterCard MAGNA American Express Diners Club International Red compra

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

221200S

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

DETALLE FACTURACIÓN
VENTA DÉBITO

Noviembre 2025

INFORMACIÓN CLIENTE

Datos de comercio

Comercio:	27328970
Razón Social:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección:	DIEGO PORTALES 555
N° de Documento:	56845688

Datos financieros

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

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Venta	(+) $	81.402.428	Comisión de Venta	(-) $	1.212.896
IVA Comisión de venta	(-) $	230.450			

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)
11/11/2025	VI	4345XXXXXXXX3920	217.001	646591	217.001			12/11/2025	43745161
11/11/2025	VI	4345XXXXXXXX7696	34.771	951919	34.771			12/11/2025	43745161
11/11/2025	VI	4345XXXXXXXX7859	3.300	636875	3.300			12/11/2025	50525785
11/11/2025	VI	4757XXXXXXXX0399	12.331	001171	12.331			12/11/2025	50525785
11/11/2025	VI	4345XXXXXXXX0700	144.408	512477	144.408			12/11/2025	50525785
11/11/2025	MC	5331XXXXXXXX8352	313.171	807825	313.171			12/11/2025	50525794
11/11/2025	VI	4345XXXXXXXX6336	10.390	129392	10.390			12/11/2025	51847264
11/11/2025	VI	4548XXXXXXXX4369	19.000	543834	19.000			12/11/2025	52968582
11/11/2025	VI	4345XXXXXXXX6484	21.218	244161	21.218			12/11/2025	43745161
11/11/2025	VI	4757XXXXXXXX7935	45.557	002394	45.557			12/11/2025	43745161
11/11/2025	VI	4345XXXXXXXX0343	35.256	622512	35.256			12/11/2025	43745161
11/11/2025	VI	4757XXXXXXXX5090	59.466	016346	59.466			12/11/2025	43745161
11/11/2025	VI	4345XXXXXXXX8510	45.557	703525	45.557			12/11/2025	43745161
11/11/2025	VI	4345XXXXXXXX5114	2.741	635406	2.741			12/11/2025	50371704
11/11/2025	VI	4345XXXXXXXX1850	8.739	500845	8.739			12/11/2025	50525785
11/11/2025	VI	4345XXXXXXXX4066	2.196	017449	2.196			12/11/2025	50525785
11/11/2025	MC	5426XXXXXXXX0607	6.516	042294	6.516			13/11/2025	50525785
11/11/2025	MC	5241XXXXXXXX5718	2.184	908881	2.184			13/11/2025	50525785
11/11/2025	VI	4345XXXXXXXX5422	41.180	950700	41.180			12/11/2025	50525785
11/11/2025	VI	4345XXXXXXXX5957	6.397	720491	6.397			12/11/2025	50525785

Cuadro de resumen detallado

Resumen ventas por tarjetas

	Venta	Comisión	IVA	Total
Total general	$81.402.428	$1.212.896	$230.450	$1.443.346

TOTAL A PAGAR	$1.443.346

transbank.

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

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7044810

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
13/01/2026 - 15:35

ID TEF
3236597617

Estado
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
$2.371.388

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 63 CANCELACION DE FACTURA N°56844925, 56845303, 56845383 Y 56845688 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO RECAUDACION POR CUENTA EMISORES MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	13/01/2026 - 15:29	Preparacion
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	13/01/2026 - 15:32	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	13/01/2026 - 15:35	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 : 00063
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00155 -- 2026

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

La Ligua, 13/01/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°56844925, 56845303, 56845383 Y 56845688 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO RECAUDACION POR CUENTA EMISORES MES DE NOVIEMBRE DEL 2025.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
13/01/2026	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	7044810	2.371.388
			Total Egreso	2.371.388
			Total Decreto	2.371.388

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
04 FEB 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

RECIBIDO
10:07
04 FEB 2026
ALCALDIA
A.M PM

Nº 00359

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, 29/01/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **2.051.968** (DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°57036144, 57036520, 57036599 Y 57036901 DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A SERVICIO RECAUDACION POR CUENTA EMISORES MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 12 005	DERECHOS Y TASAS	2.051.968	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		2.051.968

Egreso 531 7018187 05/02/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

Totales $ **2.051.968** **2.051.968**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL

Secretario Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D.A.F. 04 FEB 2026 PAGADO

Jefe de Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE (S)

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO

Contabilidad

Control

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° 57036144

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha	08 de enero de 2026	Comuna	LA LIGUA
Señores	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	Ciudad	LA LIGUA
RUT	69050100-7	NºEECC	27328970
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Folio	57036144
Dirección	DIEGO PORTALES 555		

Descripción		Monto
COMISIONES		
COMISIONES NACIONALES CREDITO	DICIEMBRE 2025	261,151
COMISIONES INTERNACIONALES CREDITO	DICIEMBRE 2025	911
COBROS DE SERVICIOS		
SERVICIO TBK	DICIEMBRE 2025	167,016

Son : QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TRE 00/100.

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

SUBTOTAL	429,078
19.00% I.V.A.	81,525
TOTAL	510,603

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 4º 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

Diciembre 2025

INFORMACIÓN CLIENTE

Datos de comercio

Comercio:	27328970
Razón Social:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección:	DIEGO PORTALES 555
N° de Documento:	57036144

Datos financieros

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

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Venta	(+) $	13.103.076	Anulaciones	(-) $	0
Comisión de Venta	(-) $	262.062	Devolución comisión venta	(+) $	0
IVA Comisión de venta	(-) $	49.792	Dev. IVA comisión venta	(+) $	0
			Servicios	$	167.016
			IVA Servicios	$	31.733

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)
09/12/2025	VI	4508********6440	83.105	230731	83.105	1.662	316	11/12/2025	43745161
09/12/2025	VI	4674********1875	208.626	292258	208.626	4.173	793	11/12/2025	43745161
09/12/2025	MC	5224********7737	117.457	935257	117.457	2.349	446	11/12/2025	50525794
09/12/2025	MC	5224********1341	45.557	079451	45.557	911	173	11/12/2025	43745161
09/12/2025	VI	4259********3191	198.880	176348	198.880	3.978	756	11/12/2025	43745161
09/12/2025	VI	4508********7316	90.400	570646	90.400	1.808	344	11/12/2025	50525794
09/12/2025	MC	5487********4489	83.105	052875	83.105	1.662	316	11/12/2025	50525794
03/12/2025	MC	5490********8723	312.939	003651	312.939	6.259	1.189	05/12/2025	43745161
03/12/2025	VI	4152********7041	45.557	223262	45.557	911	173	05/12/2025	43745161
03/12/2025	MC	5184********7999	34.771	499694	34.771	695	132	05/12/2025	50525794
17/12/2025	VI	4966********1782	86.399	213955	86.399	1.728	328	19/12/2025	50525794
17/12/2025	VI	4508********2796	45.557	215762	45.557	911	173	19/12/2025	43745161
17/12/2025	VI	4674********3831	104.313	144762	104.313	2.086	396	19/12/2025	50525794
17/12/2025	MC	5224********7737	45.557	859379	45.557	911	173	19/12/2025	50525794
17/12/2025	VI	4569********2875	45.557	425172	45.557	911	173	19/12/2025	50525794
17/12/2025	MC	5490********7594	43.280	332391	43.280	866	165	19/12/2025	52968582
17/12/2025	VI	4564********2221	128.388	060022	128.388	2.568	488	19/12/2025	43745161

Cuadro de resumen detallado

1. Resumen ventas por tarjetas

	Venta	Comisión por venta	IVA	Total
Total general	$13.103.076	$262.062	$49.792	$311.854

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		$167.016	$31.733	$198.749

4. Resumen de otros servicios

		Monto	IVA	Total
Total general		Sin movimientos	Sin movimientos	Sin movimientos

TOTAL A PAGAR	$510.603

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° 57036520

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha	08 de enero de 2026	**Comuna**	LA LIGUA
Señores	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Ciudad**	LA LIGUA
RUT	69050100-7	**NºEECC**	33056826
Giro	GOBIERNO CENTRAL	**Folio**	57036520
Dirección	DIEGO PORTALES 555		

Descripción		Monto
COMISIONES		
COMISIONES NACIONALES CREDITO	DICIEMBRE 2025	19,286
COBROS DE SERVICIOS		
SERVICIO TBK	DICIEMBRE 2025	167,016

Son : DOSCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEV 00/100.

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

SUBTOTAL	186,302
19.00% I.V.A.	35,397
TOTAL	221,699

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 4º 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

Diciembre 2025

INFORMACIÓN CLIENTE

Datos de comercio

Comercio:	33056826
Razón Social:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección:	DIEGO PORTALES 555
N° de Documento:	57036520

Datos financieros

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

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Venta	(+) $	964.235	Anulaciones	(-) $	0
Comisión de Venta	(-) $	19.286	Devolución comisión venta	(+) $	0
IVA Comisión de venta	(-) $	3.664	Dev. IVA comisión venta	(+) $	0
			Servicios	$	167.016
			IVA Servicios	$	31.733

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)
11/12/2025	MC	5487********7201	6.918	312962	6.918	138	26	15/12/2025	50525785
11/12/2025	VI	4564********0540	10.386	728312	10.386	208	40	16/12/2025	50525785
11/12/2025	MC	5490********0331	3.450	585775	3.450	69	13	15/12/2025	50371704
18/12/2025	MC	5487********5728	16.417	069591	16.417	328	62	22/12/2025	50371704
18/12/2025	MC	5224********3830	34.301	275835	34.301	686	130	23/12/2025	50525785
18/12/2025	VI	4564********5079	25.377	344589	25.377	508	97	23/12/2025	50525785
18/12/2025	MC	5592********0025	15.108	364342	15.108	302	57	22/12/2025	50525785
18/12/2025	MC	5298********0010	35.985	566263	35.985	720	137	22/12/2025	50525785
01/12/2025	MC	5589********8519	32.528	301778	32.528	651	124	03/12/2025	50525785
01/12/2025	MC	5487********5407	12.351	031207	12.351	247	47	03/12/2025	50525785
03/12/2025	VI	4564********0339	27.815	653960	27.815	556	106	05/12/2025	50371704
03/12/2025	MC	5224********6708	14.200	868717	14.200	284	54	05/12/2025	50525785
03/12/2025	MC	5224********3040	23.784	168798	23.784	476	90	09/12/2025	50525785
05/12/2025	VI	4800********1206	1.508	801941	1.508	30	6	10/12/2025	50525785
09/12/2025	VI	4768********5746	7.579	496967	7.579	152	29	11/12/2025	50525785
09/12/2025	VI	4768********5746	13.497	018485	13.497	270	51	11/12/2025	50525785
09/12/2025	MC	5407********7889	37.682	227559	37.682	754	143	11/12/2025	50525785

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	$964.235	$19.286	$3.664	$22.950

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		$167.016	$31.733	$198.749

4. Resumen de otros servicios

		Monto	IVA	Total
Total general		Sin movimientos	Sin movimientos	Sin movimientos

TOTAL A PAGAR	$221.699

Transbank S.A

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

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

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° 57036599

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha	**08 de enero de 2026**	**Comuna**	**LA LIGUA**
Señores	**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA**	**Ciudad**	**LA LIGUA**
RUT	**69050100-7**	**NºEECC**	**35098399**
Giro	**GOBIERNO CENTRAL**	**Folio**	**57036599**
Dirección	**DIEGO PORTALES 555**		

Descripción		Monto
COMISIONES		
COMISIONES NACIONALES CREDITO	DICIEMBRE 2025	1,078

Son : UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRE 00/100.

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

SUBTOTAL	**1,078**
19.00% I.V.A.	**205**
TOTAL	**1,283**

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

Diciembre 2025

INFORMACIÓN CLIENTE

Datos de comercio

Comercio:	35098399
Razón Social:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección:	DIEGO PORTALES 555
N° de Documento:	57036599

Datos financieros

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

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Venta	(+) $	53.740	Anulaciones	(-) $	0
Comisión de Venta	(-) $	1.078	Devolución comisión venta	(+) $	0
IVA Comisión de venta	(-) $	205	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)
04/12/2025	VI	4245********6842	2.030	565714	2.030	41	8	10/12/2025	43947837
04/12/2025	VI	4421********1555	2.030	154646	2.030	41	8	09/12/2025	43947837
01/12/2025	VI	4421********1555	10.390	011048	10.390	208	40	03/12/2025	43947837
01/12/2025	VI	4421********1555	2.030	582862	2.030	41	8	03/12/2025	43947837
18/12/2025	MC	5302********2698	2.030	450748	2.030	41	8	22/12/2025	43947837
18/12/2025	MC	5228********4578	10.390	530028	10.390	208	40	23/12/2025	43947837
18/12/2025	MC	5302********2698	10.390	495865	10.390	208	40	22/12/2025	43947837
02/12/2025	VI	4988********4140	2.030	664459	2.030	41	8	05/12/2025	43947837
16/12/2025	MC	5155********9360	10.390	486357	10.390	208	40	18/12/2025	43947837
03/12/2025	VI	4245********6842	2.030	614172	2.030	41	8	05/12/2025	43947837

TOTAL VENTAS: $53.740

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	$53.740	$1.078	$205	$1.283

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	$1.283

Transbank S.A

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

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° 57036901

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

Fecha	08 de enero de 2026	Comuna	LA LIGUA
Señores	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	Ciudad	LA LIGUA
RUT	69050100-7	NºEECC	27328970
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Folio	57036901
Dirección	DIEGO PORTALES 555		

Descripción		Monto
COMISIONES		
COMISIONES NACIONALES DEBITO	DICIEMBRE 2025	1,106,173
COMISIONES INTERNACIONALES DEBITO	DICIEMBRE 2025	1,712

Son : UN MILLON TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRE 00/100.

PARA CONSULTAS GENERALES.
FONO : 600 638 6380 OPCION 6, EMAIL : contacto@transbank.cl

SUBTOTAL	1,107,885
19.00% I.V.A.	210,498
TOTAL	1,318,383

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

Diciembre 2025

INFORMACIÓN CLIENTE

Datos de comercio

Comercio:	27328970
Razón Social:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección:	DIEGO PORTALES 555
N° de Documento:	57036901

Datos financieros

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

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

Venta	(+) $	74.354.708	Comisión de Venta	(-) $	1.107.885
IVA Comisión de venta	(-) $	210.498			

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)
07/12/2025	VI	4757XXXXXXXX7446	10.390	025931	10.390			10/12/2025	43947837
28/11/2025	VI	4513XXXXXXXX2391	6.954	018650	6.954			01/12/2025	43745161
28/11/2025	VI	4345XXXXXXXX7661	60.000	122359	60.000			01/12/2025	43745161
28/11/2025	VI	4345XXXXXXXX9318	3.820	155913	3.820			01/12/2025	50371704
28/11/2025	MC	5597XXXXXXXX7841	5.496	083742	5.496			01/12/2025	50525785
28/11/2025	VI	4345XXXXXXXX5570	75.465	204685	75.465			01/12/2025	50525785
28/11/2025	VI	4345XXXXXXXX3712	7.786	322663	7.786			01/12/2025	50525785
28/11/2025	VI	4345XXXXXXXX6114	1.604	025736	1.604			01/12/2025	50525785
28/11/2025	VI	4345XXXXXXXX9338	11.344	949223	11.344			01/12/2025	50525785
28/11/2025	VI	4345XXXXXXXX8629	4.641	613753	4.641			01/12/2025	50525785
28/11/2025	VI	4345XXXXXXXX7787	1.011	859244	1.011			01/12/2025	50525785
28/11/2025	VI	4345XXXXXXXX6272	2.574	639462	2.574			01/12/2025	50525785
28/11/2025	VI	4345XXXXXXXX1469	2.518	921145	2.518			01/12/2025	50525785
28/11/2025	VI	4345XXXXXXXX2337	4.455	346265	4.455			01/12/2025	50525785
28/11/2025	MC	5176XXXXXXXX0244	24.847	640635	24.847			01/12/2025	50525785
28/11/2025	VI	4757XXXXXXXX9862	175.758	005242	175.758			01/12/2025	50525794
28/11/2025	MC	5176XXXXXXXX1777	20.780	709098	20.780			01/12/2025	51847264
28/11/2025	VI	4345XXXXXXXX7661	60.000	235213	60.000			01/12/2025	43745161
28/11/2025	VI	4345XXXXXXXX3771	13.497	843021	13.497			01/12/2025	50525785
28/11/2025	VI	4757XXXXXXXX5683	4.385	003770	4.385			01/12/2025	50525785

transbank.
APOYANDO NEGOCIOS

Ventas
Servicio Recaudación
IVA Servicio Recaudación

Cuadro de resumen detallado

Resumen ventas por tarjetas

	Venta	Comisión	IVA	Total
Total general	$74.354.708	$1.107.885	$210.498	$1.318.383

TOTAL A PAGAR	$1.318.383

transbank.

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

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7018187

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
04/02/2026 - 16:03	9629631131	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
$2.051.968

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 359 CANCELACION DE FACTURA N°57036144, 57036520, 57036599 Y 57036901 DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A SERVICIO RECAUDACION POR CUENTA EMISORES MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	04/02/2026 - 15:51	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	04/02/2026 - 16:01	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	04/02/2026 - 16:03	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 : 00359
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00531 -- 2026

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

La Ligua, 05/02/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°57036144, 57036520, 57036599 Y 57036901 DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A SERVICIO RECAUDACION POR CUENTA EMISORES MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
05/02/2026	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	7018187	2.051.968
			Total Egreso	2.051.968
			Total Decreto	2.051.968

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.