Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
12 ENE 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M ☐ P.M ☑

Nº 00065

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: EMPRESA DE CORREOS DE CHILE RUT : 60.503.000-9

la suma de: $ **516.898** (QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°3030407 Y 3035032 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
22 05 004	PAGO : CORREO	516.898	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		516.898
		Totales $	516.898	516.898

Egreso 154 7044815 13/01/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

Secretario Municipal

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

Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
12 ENE 2026
APROBADO
I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIREC. ADMINIST. Y FINANZAS DIRECTOR

Jefe de Finanzas

Control

CORREOSCHILE

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 2, Piso 3, Santiago – Chile
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

RUT.: 60.503.000-9
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA
Nº 003030407
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO
ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolivar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPÓ
Los Carrera N°691
CHAÑARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matta Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const./ O´higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodriguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O´higgins N°575
OSORNO
Bdo. O´higgins N°S/N
PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O´higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSEN
Stgo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS

R.U.T. : 69.050.100-7
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Fecha de Emisión : 31 de Diciembre de 2025

Giro : MUNICIPALIDADES
Dirección : DIEGO PORTALES 555
Comuna : LA LIGUA **Ciudad :**
Cond. Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS
Código : 81107
Teléfono :
Vencimiento : 30-01-2026
Número SAP : 96525604

NOTAS:
1- Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2- Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
2	DOCUMENTO EXPRESS	8.940
27	PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	145.286
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2025	
	Subtotal	154.226
	Monto Exento	**154.226**
	Valor a Pagar	**154.226**

Factura Electronica Blueline

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014-Verifique Documento: www.sii.cl

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
OFICINA DE PARTES
06 ENE 2026
Folio: N°:

Talón de Pago

Señores: I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.: 69.050.100-7
Pagar hasta el: 30-01-2026

N° de Convenio: 1465
Código de Cliente: 81107
(1er Identificador)
Factura N°: 3030407
(2do Identificador)
Total a Pagar:$ 154.226

CORREOSCHILE

Efectivo ☐ **Cheque** ☐ **Número**_____ **Banco** _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

CORREOS DE CHILE

Pgm. : ZSD_PRG_MECANIZADOR
Fecha: 05-01-2026
Hora : 10:36:42
Pag. : 4331

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Direccion : DIEGO PORTALES 555
Comuna : LA LIGUA
Cod.Postal :
Region : 05
Cod. Cliente : 81107
Distribucion : 20 VENTA TÉCNICA

RUT : 69050100-7 I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Periodo : 12-2025
Codigo : 81107

Servicio: DOCUMENTO EXPRESS

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
05-12-2025	888892524022	PS01663552341	1	VIÑA DEL MAR	QUILLOTA	100	0	4.314	0	4.314
05-12-2025	888892537818	6000248815231	1	LA LIGUA	PEÑALOLEN	200	0	4.626	0	4.626

Servicio: PAQUETE EXPRESS DOMI

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
03-12-2025	880092430782	PS01627702202	1	LA LIGUA	QUILLOTA	760	500	5.664	0	5.664
04-12-2025	880092483732	PS01984152742	1	LA LIGUA	VALPARAISO	300	250	4.720	0	4.720
04-12-2025	880092484114	PS01328265694	1	LA LIGUA	VALPARAISO	300	250	4.720	0	4.720
04-12-2025	880092484453	PS01958940075	1	LA LIGUA	VALPARAISO	300	250	4.720	0	4.720
04-12-2025	880092484556	PS01967470335	1	LA LIGUA	VALPARAISO	300	250	4.720	0	4.720
04-12-2025	880092484691	PS01978903781	1	LA LIGUA	VIÑA DEL MAR	500	250	4.720	0	4.720
04-12-2025	880092483917	PS01801436481	1	LA LIGUA	QUILLOTA	300	250	5.664	0	5.664
05-12-2025	880092526698	PS01102832820	1	LA LIGUA	SANTIAGO	100	0	6.044	0	6.044
05-12-2025	880092526948	PS01447496912	1	LA LIGUA	VIÑA DEL MAR	100	0	4.720	0	4.720
09-12-2025	880092604330	PS01373682987	1	LA LIGUA	VALPARAISO	150	250	4.720	0	4.720
10-12-2025	880092653576	PS01986920816	1	LA LIGUA	VIÑA DEL MAR	300	250	4.720	0	4.720
10-12-2025	880092653098	PS01965553317	1	LA LIGUA	VALPARAISO	300	250	4.720	0	4.720
11-12-2025	880092711136	PS01187431478	1	LA LIGUA	SANTIAGO	488	750	6.044	0	6.044
16-12-2025	880092876771	PS01608498849	1	LA LIGUA	LA LIGUA	20	250	5.664	0	5.664
16-12-2025	880092876922	PS01499093825	1	LA LIGUA	LA LIGUA	30	250	5.664	0	5.664
16-12-2025	880092877231	PS01702783156	1	LA LIGUA	LA LIGUA	30	250	5.664	0	5.664
16-12-2025	880092877428	PS01172392633	1	LA LIGUA	LA LIGUA	20	250	5.664	0	5.664
16-12-2025	880092876283	PS01561858568	1	LA LIGUA	PUERTO MONTT	20	250	6.690	0	6.690
18-12-2025	880092984016	PS01250059082	1	LA LIGUA	LA LIGUA	150	250	5.664	0	5.664
18-12-2025	880092983052	PS01985491508	1	LA LIGUA	SANTIAGO	200	250	6.044	0	6.044
18-12-2025	880092983615	PS01324173338	1	LA LIGUA	SANTIAGO	200	250	6.044	0	6.044
22-12-2025	880093095072	PS01900641198	1	LA LIGUA	SANTIAGO	30	250	6.044	0	6.044
22-12-2025	880093095494	PS01577908133	1	LA LIGUA	VIÑA DEL MAR	20	250	4.720	0	4.720
26-12-2025	880093203645	PS01535600959	1	LA LIGUA	QUILICURA	50	250	6.044	0	6.044
30-12-2025	880093289216	PS01639646741	1	LA LIGUA	SANTIAGO	30	250	6.044	0	6.044
30-12-2025	880093288446	PS01507091690	1	LA LIGUA	QUILPUE	20	250	4.720	0	4.720
30-12-2025	880093290131	PS01419215056	1	LA LIGUA	VIÑA DEL MAR	30	250	4.720	0	4.720
			---			---	---	---	---	---
TOTALES			29			5348	7000	154.226	0	154.226

CORREOS DE CHILE

Pgm. : ZSD_PRG_MECANIZADOR
Fecha: 05-01-2026
Hora : 10:36:42
Pag. : 4332

RUT : 69050100-7 I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Periodo : 12-2025
Codigo : 81107
Servicio: PAQUETE EXPRESS DOMI

Fecha	Nro Envio	Referencia	NPz	Origen	Destino	PFisT(gr)	PVolT(gr)	Val Servi	Val Adic	Total
TOTALES GENERALES			29			5348	7000	154.226	0	154.226

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2025

2 DOCUMENTO EXPRESS	$	8.940
27 PAQUETE EXPRESS DOMICILIO	$	145.286
SUB-TOTAL	$	154.226
TOTAL A PAGAR	$	154.226

17

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Torre 2, Piso 3, Santiago – Chile
Servicio al Cliente: 600 950 20 20
www.correos.cl

RUT.: 60.503.000-9

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 003035032

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

PUNTOS DE CONTACTO
ARICA
Arturo Prat N°305
IQUIQUE
Simón Bolivar N°458
ANTOFAGASTA
Pedro A. Cerda N°5301
CALAMA
V. Mackenna N°2197
Esq. Granaderos
TOCOPILLA
21 de Mayo N°1653
COPIAPÓ
Los Carrera N°691
CHAÑARAL
Comercio N°172
EL SALVADOR
v. 4 de Julio 692
Esq. Atacama
VALLENAR
J.J. Vallejos S/N
LA SERENA
Matta Esquina Prat N°461
COQUIMBO
Aldunate N°951
OVALLE
Av. Mackenna N°330
ILLAPEL
Const./ O´higgins
LOS ANDES
Esmeralda N° 387
SAN FELIPE
Arturo Prat N°294
QUILLOTA
La Concepción N°301
LA LIGUA
Esmeralda N°460
VIÑA DEL MAR
Av. Plaza Latorre N°32
VALPARAISO
Arturo Prat N°856 piso 1
Bodega 7 y 8
SAN ANTONIO
Av. Centenario N°296
REGION METROPOLITANA
Plaza de Armas N°989
Exposición N°221
RANCAGUA
Campos N°322
LINARES
M. Rodriguez N°610
TALCA
1 Oriente N° 1150
CHILLAN
Av. Libertad N° 501
CONCEPCION
Colo - Colo N° 417
TEMUCO
Diego Portales N°801
VALDIVIA
O´higgins N°575
OSORNO
Bdo. O´higgins N°S/N
PUERTO MONTT
Rancagua N° 126
PUERTO VARAS
San José N° 242
CASTRO
av. Libertador
Bdo. O´higgins N° 338
ANCUD
Pudeto N° 201
COYHAIQUE
Cochrane N°226
PUERTO AYSEN
Stgo. Aldea N°1265-A
PUNTA ARENAS

R.U.T. : 69.050.100-7
Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Fecha de Emisión : 31 de Diciembre de 2025

Giro : MUNICIPALIDADES
Dirección : DIEGO PORTALES 555
Comuna : LA LIGUA **Ciudad :**
Cond. Pago : VENCIMIENTO A 30 DIAS

Código : 81107
Teléfono :
Vencimiento : 30-01-2026
Número SAP : 96522987

NOTAS:
1- Si esta factura no es pagada a su estricto vencimiento devengará un interés de 0,5% por cada mes o fracción de mes de retraso, sobre la deuda previamente reajustada conformidad con lo dispuesto por el D.L. 1465 del 14.06.1976
2- Extender cheque nominativo y cruzado a nombre de Empresa de Correos de Chile.

CANTIDAD	DETALLE	VALOR
247	CARTA NORMAL NACIONAL	361.114
	POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2025	
	Subtotal	361.114
	Interés por mora	1.558
	Monto Exento	**362.672**
	Valor a Pagar	**362.672**

Factura Electronica Bluefine

Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 de 22-08-2014-Verifique Documento: www.sii.cl

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
OFICINA DE PARTES
06 ENE 2025
Folio: ..... N°: .....
Fec.:

Talón de Pago

Señores: I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.: 69.050.100-7
Pagar hasta el: 30-01-2026

N° de Convenio: 1465
Código de Cliente: 81107
(1er Identificador)
Factura N°: 3035032
(2do Identificador)
Total a Pagar:$ 362.672

Efectivo ☐ **Cheque** ☐ **Número**_____ **Banco** _____

ESTA FACTURA DEBE SER CANCELADA EN CUALQUIER SUCURSAL DEL BANCO DE CHILE

CORREOS DE CHILE

Pgm. : ZSD_PRG_MECANIZADOR
Fecha: 05-01-2026
Hora : 11:14:23
Pag. : 1466

Nombre : I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Direccion : DIEGO PORTALES 555
Comuna : LA LIGUA
Cod.Postal :
Region : 05
Cod. Cliente : 81107
Distribucion : 20 VENTA TÉCNICA

Razon Social: I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T : 69050100-7
Codigo : 81107

Fecha	Folio Guia	CORRELATIVO Interno	TRAFICO AFECTO A DESCUENTO Unid afec	$Monto Afec	TRAFICO NO AFECTO A DESCUENTO Un no afec	$Monto no Afec	TOTALES POR GUIA Unidades	($)Monto
Agencia Receptora: 2421 LA LIGUA								
04-12-2025	000000794209	0513023703	133	194.446	0	0	133	194.446
26-12-2025	000000918820	0513156003	114	166.668	0	0	114	166.668
Totales Agencia			247	361.114	0	0	247	361.114

Cod Client	Agen	Piezas	Servicio Base	Adicionales	Valor Servicio	Valor Adicional	Total
81107	2421	247	CARTA NORMAL NACIONA	Prioritario - Certificado	94.848	266.266	361.114
TOTALES		247			94.848	266.266	361.114

DETALLE FACTURAS QUE GENERARON INTERES

Nro Docto	Fec Emision	Fec Vencimiento	Valor Documento	Fecha Pago	Valor Pagado	Monto Interes
3012429	30-11-2025	30-12-2025	311.619			1.558
				TOTAL INTERESES FACTURA		1.558

POR : FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE DICIEMBRE DE 2025

247 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO	$	361.114
+ INTERES POR MORA	$	1.558
TOTAL A PAGAR	$	362.672

Servicio	Piezas	SubTotal	Descuento(0.000%)	Total
CARTA NORMAL Prioritari Certificad (afecto)	247,000	361.114	0	361.114
INTERES POR MORA				1.558
SUB TOTALES	247,000	361.114	0	362.672

CORREOSCHILE **GUIA ADMISIÓN ENVÍOS POSTALES (FORM. CL-04)** ORIGINAL: CL...

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL	I. Municipalidad de La Ligua Juzgado Policia Local.-
R.U.T.	69050100 4
CODIGO CLIENTE	81107.
CENTRO DE COSTO	

IMPOSICION	
Nº GUIA CLIENTE	
OFICINA ADMISION	B7, la ligua.-
CORRELATIVO AGENCIA	
FECHA HORA	

VALIDACION CORREOS		
GUIA	SERVICIO	CANTIDAD
TOTAL		

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CICLO	CAMPO NO OBLIGATORIO Usar por ej.: para estado de cuenta, promociones, notificaciones, citaciones, etc.

DESCRIPCION DE ENVIOS (Debe completar Cliente)

VALIDA SOLO PARA EFECTOS DE FACTURACION

UNIDADES	PRODUCTO	RM REGIONES	TRAMO PESO (GRS.)	CANTIDAD CAJAS O CONTENEDORES	CON BASE DE DATOS (marcar con una x) SI / NO	NOMBRE PROYECTO (para hacer búsqueda en la web)	NOMBRE BASE DE DATOS (debe tener misma cantidad de registros que carga física)	N OT (Interno CCH)
133	9		01					
TOTAL ENVIOS	133.-							

PRODUCTO:
1 CARTA NORMAL (D-5)
2 CARTA NORMAL PRIORITARIA (D+3)
3 VERIFICACIÓN DOMICILIO POSTAL
4 PAPEL DE NEGOCIO NO DIRECCIONADO
5 CARTA +
6 CARTA REGISTRADA
7 SS ESPECIAL POSTAL (VTAS. TÉCNICAS)
8 CARTA CERTIFICADA ESTANDAR (D+5)
9 CARTA CERTIFICADA PRIOROTARIA (D+3)
10 CARTA CERTIFICADA EXPRESS (24/48hr)
11 CARTA CERTIFICADA LEY

IMPORTANTE: ESPECIFICAR EL SERVICIO A CONSUMIR (AUNQUE NO ESTÉ EN LA LISTA)

TRAMO PESO (GRS.):
01 1 a 50
02 51 a 100
03 101 a 250
04 251 a 500

CLIENTE			RETIRO ECCH			ADMISION ECCH IMPOSICIÓN DIRECTA PLANTA - SUCURSAL		
NOMBRE	Jocelyn Salazar Pizarro.	FIRMA CLIENTE DEPOSITANTE	NOMBRE		FIRMA TRANSPORTISTA	NOMBRE		NOMBRE Y FIRMA CORREOS DE CHILE
FONO CONTACTO			FECHA			RUT		
RUT	19337073K		HORA			CARGO sólo imposic sucursal		
			MOVIL			FECHA Y HORA		

COD. 11113 www.todoimpresos.cl

CORREOSCHILE **GUIA ADMISIÓN ENVÍOS POSTALES (FORM. CL-04)** ORIGINAL: CL...TE

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL	I. municipalidad de la ligua Juzgado de Policia Local
R.U.T.	69050100 4
CODIGO CLIENTE	81107.
CENTRO DE COSTO	

IMPOSICION	
Nº GUIA CLIENTE	
OFICINA ADMISION	B7, la ligua
CORRELATIVO AGENCIA	
FECHA HORA	

VALIDACION CORREOS		
GUIA	SERVICIO	CANTIDAD
TOTAL		

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CICLO	CAMPO NO OBLIGATORIO Usar por ej.: para estado de cuenta, promociones, notificaciones, citaciones, etc.

VALIDA SOLO PARA EFECTOS DE FACTURACION

DESCRIPCION DE ENVIOS (Debe completar Cliente)

PRODUCTO

1 CARTA NORMAL (D-5)
2 CARTA NORMAL PRIORITARIA (D+3)
3 VERIFICACIÓN DOMICILIO POSTAL
4 PAPEL DE NEGOCIO NO DIRECCIONADO
5 CARTA +
6 CARTA REGISTRADA
7 SS ESPECIAL POSTAL (VTAS. TÉCNICAS)
8 CARTA CERTIFICADA ESTANDAR (D+5)
9 CARTA CERTIFICADA PRIOROTARIA (D+3)
10 CARTA CERTIFICADA EXPRESS (24/48hr)
11 CARTA CERTIFICADA LEY

IMPORTANTE: ESPECIFICAR EL SERVICIO A CONSUMIR (AUNQUE NO ESTÉ EN LA LISTA)

TRAMO PESO (GRS.)
01 1 a 50
02 51 a 100
03 101 a 250
04 251 a 500

UNIDADES	PRODUCTO	RM REGIONES	TRAMO PESO (GRS.)	CANTIDAD CAJAS O CONTENEDORES	CON BASE DE DATOS (marcar con una x) SI / NO — NOMBRE PROYECTO (para hacer búsqueda en la web)	NOMBRE BASE DE DATOS (debe tener misma cantidad de registros que carga física)	N OT (Interno CCH)
114	9		01				
TOTAL ENVIOS	114						

NOMBRE	Jocelyn Salazar Pizarro	FIRMA CLIENTE DEPOSITANTE
FONO CONTACTO		
RUT	19337073K	

CLIENTE

NOMBRE		FIRMA TRANSPORTISTA
FECHA		
HORA		
MOVIL		

RETIRO ECCH

NOMBRE		NOMBRE Y FIRMA CORREOS DE CHILE
RUT		
CARGO sólo imposic sucursal		
FECHA Y HORA		

ADMISION ECCH
IMPOSICIÓN DIRECTA PLANTA - SUCURSAL

COD. 11113 www.todoimpresos.cl

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Nombre Usuario RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE

Rut Empresa 69.050.100-7 **Ejecutivo** CALDERON PARDO ELIZABETH ANDREA
Rut Usuario 12.947.658-3 **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7044815

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

ID TEF
5131450363

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario
Correos de Chile
Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | BANCO DE CHILE 4182805
pagos.facturas@correos.cl

Monto
$516.898

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 65 CANCELACION DE FACTURA N°3030407 Y 3035032 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE 2025.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	13/01/2026 - 15:30	Preparación
	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 : 00065
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00154 -- 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°3030407 Y 3035032 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DETALLE ADJUNTO.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
13/01/2026	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	7044815	516.898
			Total Egreso	516.898
			Total Decreto	516.898

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.