

I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR  
CEMENTERIO MUNICIPAL

DECRETO DE PAGO N° 167

POR \$ 134,582

Vallenar, 18 de diciembre del 2025

DECRETO DE PAGO

El Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO LUIS SALINAS NAIM

Rut 008579540-6

La suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA OFICINA DEL CEMENTERIO SEGÚN  
ORDEN DE COMPRA N° 118

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| ACTURA    | 39524  | 18/11/2025 | 134,582 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA       |         | 134,582 |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 134,582 |         |
| Totales               |                             | 134,582 | 134,582 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA 24-12-2025 CHEQUE N° 5855 \$ 134,582

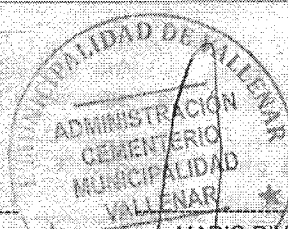
| Código Cuenta         | Detalle                  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA    | 134,582 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | IMV FONDOS DE CEMENTERIO |         | 134,582 |
| Totales               |                          | 134,582 | 134,582 |



JANELLE AVALOS OLIVARES  
SECRETARIA MUNICIPAL

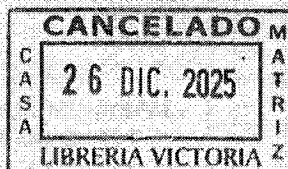


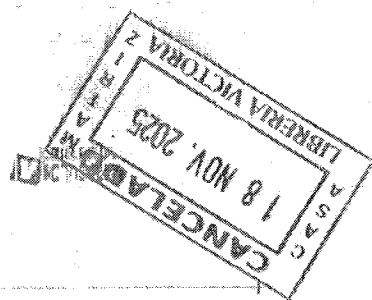
CELICA MEDINA TAPIA  
DIRECTORA DE CONTROL



MARIO RIVERA PALACIOS  
ADMINISTRADOR CEMENTERIO

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_





R.U.T.: 6.576.540-6  
FACTURA ELECTRONICA  
N 39524

S.I.T. - VALLENAR

EDUARDO LOIS SALINAS NAIM

LIBRERIA, CRISTALERIA, ART. DEL

HOGAR, JUGUETERIA, COMPUTACION, FOTOCOPIAS

Santiago 545, Centro, Vallenar

2. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR

RUT: 69.830.500-3

Utro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Dirección: PLAZA 25

Comuna: VALLENAR

Fecha de Emisión: 18 de Noviembre de 2025 10:02

Forma de Pago: Credito

Fecha vencimiento: 2025-12-18

Vendedor: ALEJANDRA ARAYA

Documentos de Referencia

tipo Documento: ORDEN DE COMPRA

Folio: 118

Fecha:

18-11-2025

Razon:

Descripcion Articulo Valor

Cod./Cant./Unidad/Precio Unitario

LIBRO ACTA EL ARTE L163100H 23193

10004145, 4 X UN 5798

LIBRO ASIS EL ARTE 1004 L164 25210

10004147, 4 X UN 6300

ORCHETERA TORRE B7 NEGRA 23345

10005475, 2 X UN 11672

FUNDA BORDE BL-AZ OFOTO 25212

10004993, 600 X UN 42

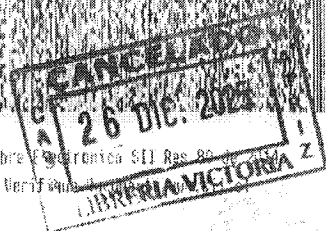
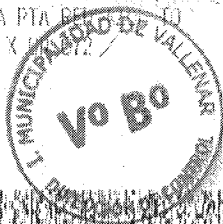
MARC. PIZARRA PTA DEL 16134

10010018, 24 X UN 113034

NETO 21483

IVA 19% 21483

TOTAL: 134.582



Timbre Electrónico SII Res. 20

Verificación