Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
27 NOV 2025
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M P.M.

Nº 05728

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, 26/11/2025

El Tesorero, pagará:

A: ENTEL S.A. RUT : 92.580.000-7

la suma de: $ **1.816.286** (UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS)

por: CANCELACION DE FACTURA N°20781793, 20820660 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	1.816.286	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		1.816.286
		Totales $	
		1.816.286	**1.816.286**

Egreso 5374 7023220 01/12/2025.

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIO MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D.A.F. 27 NOV 2025 APROBADO

Secretario Municipal

Alcalde o Adm. Municipal Por Orden del Alcalde

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

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

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

entel

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20781793

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Rut	:	69.050.100-7
Dirección	:	DIEGO PORTALES NRO 555
	:	
Comuna	:	LA LIGUA
Giro	:	MUNICIPALIDAD

Cuenta	:	332874
Contrato	:	332874
Emisión	:	01 de Noviembre de 2025
Vencimiento	:	16 de Diciembre de 2025
Periodo (**)	:	

suscrí_
bete a
distribuciÓn
de fActura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl

entel

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 332874 - Interne		
RENTA MENSUAL....NOV-2025 a NOV-2025	1.016.999	1.016.999
SUBTOTAL	1.016.999	1.016.999

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 23.10.2025

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl

NETO	1.016.999
I.V.A. (19%)	193.230
TOTAL	1.210.229

Nombre: .....
Rut: ..... 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 mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Timbre Electrónico SII
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

entel

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7

COMPROBANTE DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIEGO PORTALES NRO 555
LA LIGUA

N° FACTURA: 20781793/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**1.210.229**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 1.210.229

VENCIMIENTO: 16 Diciembre 2025

Comprobante válido sólo con timbre de caja

entel

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20820660

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Rut	:	69.050.100-7
Dirección	:	DIEGO PORTALES NRO 555
	:	
Comuna	:	LA LIGUA
Giro	:	MUNICIPALIDAD

Cuenta	:	310230
Contrato	:	310230
Emisión	:	01 de Noviembre de 2025
Vencimiento	:	16 de Diciembre de 2025
Período (**)	:	

suscrí_
bete a
distribuciÓn
de fActura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl

entel

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

CONTRATO INTERNET DEDICADO		
RENTA MENSUAL....NOV-2025 a NOV-2025	509.292	509.292
SUBTOTAL	509.292	509.292

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 23.10.2025

Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl

NETO	509.292
I.V.A. (19%)	96.765
TOTAL	606.057

Nombre: .....
Rut: ..... 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) ha(n) sido recibido(s)

Timbre Electrónico SII
Res. 47 de 2003 - Verifique documento: www.sii.cl

entel

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7

COMPROBANTE DE PAGO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIEGO PORTALES NRO 555
LA LIGUA

N° FACTURA: 20820660/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**606.057**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 606.057

VENCIMIENTO: 16 Diciembre 2025

Comprobante válido sólo con timbre de caja

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 7023220

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
01/12/2025 - 15:49	2356892309	Autorizada

Cuenta Origen

21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario

ENTEL

ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10153519

alcarrillo@entel.cl pcreyes@entel.cl jrcaceres@entel.cl

Monto

$1.816.286

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario

DP 5728 CANCELACION DE FACTURA N°20781793, 20820660 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	01/12/2025 - 15:37	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	01/12/2025 - 15:43	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	01/12/2025 - 15:49	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 : 05728
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 05374 -- 2025

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

La Ligua, 01/12/2025

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°20781793, 20820660 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
01/12/2025	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	7023220	1.816.286
			Total Egreso	1.816.286
			Total Decreto	1.816.286

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.