Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 1010 23 MAR 2026 ADMINISTRACION MUNICIPAL A.M. P.M.

RECIBIDO 23 MAR 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

Nº 01280

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, 19/03/2026

El Tesorero, pagará:

A: ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. RUT : 96.806.980-2

la suma de: $ **42.964** (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°52984894 Y 53180395 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 005	TELEFONIA FIJA	42.964	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		42.964
Egreso 1403	7011796	27/03/2026	
	Totales $	**42.964**	**42.964**

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D.A.F. 20 MAR 2026 APROBADO

Secretario Municipal

Alcalde o Adm. Municipal Por Orden del Alcalde

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

entel

*106
desde móvil Entel
o
600 3600 106
desde red fija
y otros móviles

R.U.T 96.806.980-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 52984894

ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of 2201 Piso 22, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 2365 1000 - Fax (2) 2368 8493
www.entel.cl

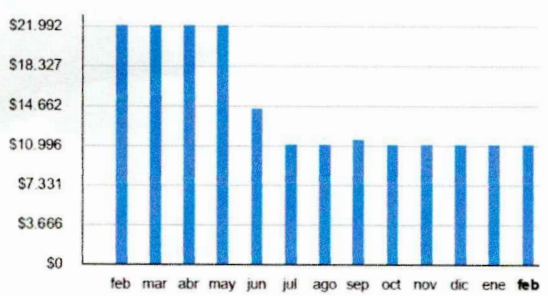
Razon Social : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Direccion Comercial : AV MANUEL MONTT 127 555
Giro : SERVICIOS
Comuna/Ciudad : LA LIGUA/LA LIGUA
R.U.T Cliente : 69.050.100-7
N° Movil de Contacto : + 56958598207
Ingrese el N° para PAC/PAT en su Banco : 52666400001000017

SERVICIO PUBLICO TELEFONICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de Facturacion : 01/02/2026 - 28/02/2026
Fecha de emision : 10/03/2026
Fecha de vencimiento : 15/04/2026
Fecha de corte : 22/04/2026

Resumen de tu Factura		
Cargo Fijo	**$**	**10.496**
Cobros Adicionales	**$**	**0**
Descuentos y Promociones	**$**	**-1.256**
Roaming	**$**	**0**
Larga Distancia Internacional	**$**	**0**

Historico de **Factura**



Total Afecto	**$ 9.240**
IVA 19%	**$ 1.756**
Total Exento	**$ 0**
Total No Facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 10.996**
Saldo Anterior	**$ 0**
Total A Pagar	**$ 10.996**

Acuse de Recibo
Mercaderia / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ___/___/_____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____
Telefono: _____

_____
Firma de Receptor

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)

Oficina Cliente

Timbre Electrónico S. I. Res. 21 de Abril de 2003
Verifique documento: www.sii.cl

TOTAL A PAGAR **$ 10.996**
PAGAR HASTA EL 15/04/2026

Tel/En Empresa

Comprobante de Pago
R.U.T: 69.050.100-7

Factura N° 52984894
N° de Cuenta:
5.26664.00.00.100001

Total mes actual : $
Saldo anterior : $ 10.996
Total a pagar : $

PAGAR HASTA
15/04/2026

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $

Entel PCS
Telecomunicaciones S.A.
R.U.T.: 96.806.980-2

entel

*106
desde móvil Entel
o
600 3600 106
desde red fija
y otros móviles

R.U.T 96.806.980-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 53180395

ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of 2201 Piso 22, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 2365 1000 - Fax (2) 2368 6493
www.entel.cl

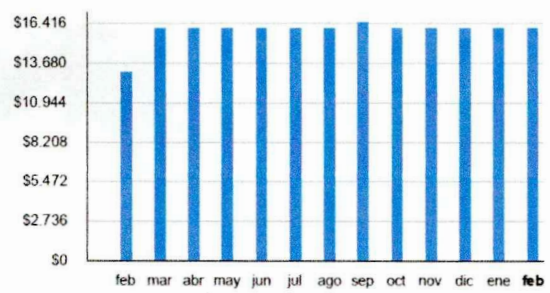
Razon Social : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Direccion Comercial : AV MANUEL MONTT 127
Giro : SERVICIOS
Comuna/Ciudad : LA LIGUA/VALPARAISO
R.U.T Cliente : 69.050.100-7
N° Movil de Contacto : + 56974202371
Ingrese el N° para PAC/PAT en su Banco : 52666400001000009

SERVICIO PUBLICO TELEFONICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de Facturacion : 01/02/2026 - 28/02/2026
Fecha de emision : 10/03/2026
Fecha de vencimiento : 15/04/2026
Fecha de corte : 22/04/2026

Resumen de tu Factura		
Cargo Fijo	**$**	**14.277**
Cobros Adicionales	**$**	**0**
Descuentos y Promociones	**$**	**-837**
Roaming	**$**	**0**
Larga Distancia Internacional	**$**	**0**

Historico de **Factura**



Total Afecto	**$ 13.440**
IVA 19%	**$ 2.554**
Total Exento	**$ 0**
Total No Facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 15.994**
Saldo Anterior	**$ 15.974**
Total A Pagar	**$ 31.968**

Acuse de Recibo
Mercaderia / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ___/___/_____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____
Telefono: _____

_____
Firma de Receptor

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)

Original Cliente

Timbre Electrónico S. I. Res. 21 de Abril de 2003
Verifique documento: www.sii.cl

TOTAL A PAGAR **$ 31.968**
PAGAR HASTA EL 15/04/2026

Copia Cliente Empresa

Comprobante de Pago
R.U.T: 69.050.100-7

Factura N° 53180395
N° de Cuenta:
5.26664.00.00.100000

Total mes actual : $ 15.994
Saldo anterior : $ 15.974
Total a pagar : $

PAGAR HASTA
15/04/2026

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $

Entel PCS
Telecomunicaciones S.A.
R.U.T.: 96.806.980-2

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 7011796

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
26/03/2026 - 20:48	9084092120	Autorizada

Cuenta Origen
21909033389 | Cuenta Corriente

Beneficiario
Entel Cuenta Pago Moviles
Entel PCS Telecomunicaciones S.A | 96.806.980-2 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10434259
g_ptydepositos@entel.cl pfuentes@entel.cl jrcaceres@entel.cl

Monto	Etiqueta
$42.964	

Mensaje a Beneficiario
DP 1280 CANCELACION DE FACTURA N°52984894 Y 53180395 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	26/03/2026 - 20:05	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	26/03/2026 - 20:45	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	26/03/2026 - 20:48	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 : 01280
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01403 -- 2026

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

La Ligua, 27/03/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°52984894 Y 53180395 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
27/03/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	7011796	42.964
			Total Egreso	42.964
			Total Decreto	42.964

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.