Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
16 ENE 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

Nº 00186

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, 14/01/2026

El Tesorero, pagará:

A: CLARO CHILE SPA RUT : 96.799.250-K

la suma de: $ **22.631** (VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS)

por: CANCELACION DE FACTURA N°15868825/20/11/2025, N°15874938/22/12/2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE TELEFONICA FIJA DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 005	TELEFONIA FIJA	22.631	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		22.631

Claro Chile SpA
Servicios de Telefonía Móvil
Servicios de Telefonía Fija
Otros Servicios de Telecomunicaciones
Otros Servicios de Corretaje
Casa Matriz: El Salto 5450, Huechuraba, Santiago
Teléfono: 22 582 5000 - www.clarochile.cl

R.U.T.: 96.799.250-K

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 15868825

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Giro : MUNICIPALIDA
Dirección de Envío : CALLE PAPUDO 444
Comuna - Ciudad : LA LIGUA - PETORCA

R.U.T. : 69.050.100-7
Periodo Facturado : Octubre - 2025
Numero de Contrato : 13
Direccion Comercial : PAPUDO 588 - SANTIAGO - SANTIAGO

15868825

RESUMEN FACTURA ELECTRONICA

1 Servicio Telefonico Local	$	0
1.1. Cargo Fijo	$	0
1.2. Servicio Local Medido	$	0
1.3. Tramo Local	$	0
1.4. Tramo Local Internet	$	0
1.5. Pbx Virtual Ip	$	0
1.6 Llamadas 800 o numeración especial	$	0
2 Servicios Adicionales	$	0
21 Servicios de Conectividad a Internet	$	0
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomun	$	0
4 Comunicación Larga Distancia	$	0
6 Otros Servicios	$	9.503
Servicio Privado	$	0

MONTO AFECTO	**: $**	**9.503**
I.V.A. (19%)	**: $**	**1.806**
MONTO EXENTO	**: $**	**0**
TOTAL FACTURA	**: $**	**11.309**

ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL
Fecha :
Monto :

TOTAL A PAGAR $	**11.309**
Emisión	**20/11/2025**
Fecha de Vencimiento	**10/12/2025**

Total Neto Documento $ 9.503

OBSERVACIONES

Timbre Electrónico SII
Res. 104 del 2004 - Verifique documento: www.sii.cl


SOMOS IoT. IMPULSAMOS TU NEGOCIO AL SIGUIENTE NIVEL
Claro empresas

TIMBRE

CANCELADO

Nombre : _____ R.U.T. : _____ Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del articulo 4ª y la letra c) del articulo 5ª de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderia o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Cupón de Pago

FACTURA N°: 15868825
FECHA EMISION: 20/11/2025

PAGAR HASTA : 10/12/2025

FECHA DE PAGO : _____

TOTAL : 11.309

Claro Chile SpA

TIMBRE

15868825

Nombre : **I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA**
R.U.T. : **69050100-7**
Dirección : **PAPUDO 588**
Comuna - Ciudad : **SANTIAGO - SANTIAGO**

MONTO CANCELADO

Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Redcompra ☐

Claro Chile SpA
Servicios de Telefonía Móvil
Servicios de Telefonía Fija
Otros Servicios de Telecomunicaciones
Otros Servicios de Corretaje
Casa Matriz: El Salto 5450, Huechuraba, Santiago
Teléfono: 22 582 5000 - www.clarochile.cl

R.U.T.: 96.799.250-K

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 15874938

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Giro : MUNICIPALIDA
Dirección de Envío : CALLE PAPUDO 444
Comuna - Ciudad : LA LIGUA - PETORCA

15874938

R.U.T. : 69.050.100-7
Periodo Facturado : Noviembre - 2025
Numero de Contrato : 13
Direccion Comercial : PAPUDO 588 - SANTIAGO - SANTIAGO

RESUMEN FACTURA ELECTRONICA

1 Servicio Telefonico Local	$	0
1.1. Cargo Fijo	$	0
1.2. Servicio Local Medido	$	0
1.3. Tramo Local	$	0
1.4. Tramo Local Internet	$	0
1.5. Pbx Virtual Ip	$	0
1.6 Llamadas 800 o numeración especial	$	0
2 Servicios Adicionales	$	0
21 Servicios de Conectividad a Internet	$	0
3 Comunicaciones a Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomun	$	0
4 Comunicación Larga Distancia	$	0
6 Otros Servicios	$	9.514
Servicio Privado	$	0

MONTO AFECTO	: $	**9.514**
I.V.A. (19%)	: $	**1.808**
MONTO EXENTO	: $	**0**
TOTAL FACTURA	: $	**11.322**

ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL
Fecha :
Monto :

TOTAL A PAGAR $	**11.322**
Emisión	**22/12/2025**
Fecha de Vencimiento	**11/01/2026**

Total Neto Documento	**$**	**9.514**

OBSERVACIONES

Timbre Electrónico SII
Res. 104 del 2004 - Verifique documento: www.sii.cl



SOMOS IoT. IMPULSAMOS TU NEGOCIO AL SIGUIENTE NIVEL

Claro empresas

TIMBRE

CANCELADO

Nombre : _____ R.U.T. : _____ Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4ª y la letra c) del artículo 5ª de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Cupón de Pago

FACTURA Nº: 15874938
FECHA EMISION: 22/12/2025

PAGAR HASTA : 11/01/2026

FECHA DE PAGO : _____

TOTAL : 11.322

Claro Chile SpA

TIMBRE

15874938

Nombre : **I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA**
R.U.T. : **69050100-7**
Dirección : **PAPUDO 588**
Comuna - Ciudad : **SANTIAGO - SANTIAGO**

MONTO CANCELADO

Efectivo ☐ Cheque ☐ Tarjeta de Crédito ☐ Redcompra ☐

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 7067830

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
19/01/2026 - 15:37	6780338030	**Autorizada**

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario
Claro Chile
CLARO CHILE SPA | 96.799.250-K | BANCO DE CHILE 8000757300
barbara.garcia@clarochile.cl pagotyransferenciaempresas@clarochile.cl barbara.garcia@clarovtr.cl

Monto	Etiqueta
$22.631	

Mensaje a Beneficiario
DP 186 CANCELACION DE FACTURA N°15868825/20/11/2025, N°15874938/22/12/2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE TELEFONICA FIJA DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	19/01/2026 - 15:20	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	19/01/2026 - 15:33	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	19/01/2026 - 15:37	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 : 00186
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00297 -- 2026

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

La Ligua, 19/01/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°15868825/20/11/2025, N°15874938/22/12/2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE TELEFONICA FIJA DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
19/01/2026	96.799.250-K	CLARO CHILE SPA	7067830	22.631
			Total Egreso	22.631
			Total Decreto	22.631

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
16 ENE 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

Nº 00210

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, 15/01/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **429.076** (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SEIS PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°20831751, 20831759 DE FECHA 15/11/2025, Y 20967787, 20911383 DE FECHA 15/12/2025, CORRESPONDIENTE CONSUMO DE TELEFONICA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 005	TELEFONIA FIJA	429.076	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		429.076
	Totales $	**429.076**	**429.076**

251 7044597 16-01-2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL

Secretario Municipal

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

Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
15 ENE 2026
RECIBIDO

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

Jefe de Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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

R.U.T: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20831751

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Rut	:	69.050.100-7
Dirección	:	DIEGO PORTALES 555 .
Comuna	:	LA LIGUA / LA LIGUA
Giro	:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA

Cuenta	:	60120393
Teléfono	:	332342455
Emisión	:	15/11/2025
Vencimiento	:	15/12/2025
Periodo (**)	:	01/10/2025 - 31/10/2025

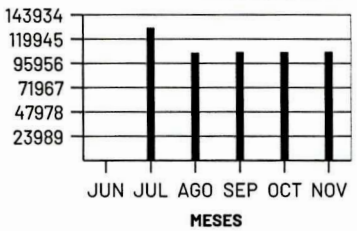
RESUMEN DE COBROS

I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ	**$**	**$ 110.889**
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	$	$ 110.889
2. SERVICIOS ADICIONALES	$	$ 0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	$	$ 0
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	$	$ 0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	$	$ 110.889
II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	**$**	**$ 0**
III) SERVICIO DE TELEVISION	**$**	**0**
III) OTROS COBROS Y DESCUENTOS	**$**	**-$ 20.790**
IV) TOTAL NETO	**$**	**$ 90.099**
V) IVA	**$**	**$ 17.119**
VI) TOTAL MES	**$**	**$ 107.218**
TOTAL AFECTO	$	90.099
TOTAL EXENTO	$	0

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 69050100760120393
SALDO ANTERIOR AL 11.11.2025
Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida de la Fecha de Vencimiento

inscribe gRatis tu fActura por e-mail
MAS INFORMACION EN
entel.cl
entel

TOTAL MES $ **Facturación últimos seis meses**



Bloqueos			
	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago $ 212.717 Fecha Ult. Pago 13/10/2025 UF Proceso $ 39.602,76 Fecha UF 01/11/2025	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

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

COMPROBANTE DE PAGO

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

entel

FACT.AF.: 20831751/69.050.100-7/15-11-2025

TOTAL DOCUMENTO	:	$ 107.218
SALDO ANTERIOR	:	$ 0
ABONO	:	$ 0

TOTAL A PAGAR: $ 107.218

MONTO PAGADO:

VENCIMIENTO: 15/12/2025

comprobante válido sólo con timbre de caja

I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
60120393
DIEGO PORTALES 555 .
LA LIGUA

FERNANDO BALDRICH Y CIA. LTDA. - SANTA ELENA 1866 - SANTIAGO - R.U.T.: 78.537.080-5

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

R.U.T: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20831759

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Rut	:	69.050.100-7
Dirección	:	DIEGO PORTALES 555
Comuna	:	LA LIGUA / LA LIGUA
Giro	:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA

Cuenta	:	60120378
Teléfono	:	332342460
Emisión	:	15/11/2025
Vencimiento	:	15/12/2025
Periodo (**)	:	01/10/2025 - 31/10/2025

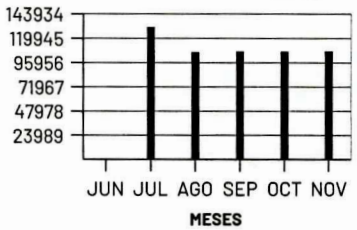
RESUMEN DE COBROS

I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ	**$**	**$ 110.889**
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	$	$ 110.889
2. SERVICIOS ADICIONALES	$	$ 0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	$	$ 0
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	$	$ 0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	$	$ 110.889
II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	**$**	**$ 0**
III) SERVICIO DE TELEVISION	**$**	**0**
III) OTROS COBROS Y DESCUENTOS	**$**	**-$ 20.790**
IV) TOTAL NETO	**$**	**$ 90.099**
V) IVA	**$**	**$ 17.119**
VI) TOTAL MES	**$**	**$ 107.218**
TOTAL AFECTO	$	90.099
TOTAL EXENTO	$	0

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 69050100760120378
SALDO ANTERIOR AL 11.11.2025
Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida de la Fecha de Vencimiento

inscribe gRatis tu fActura por e-mail
MAS INFORMACION EN
entel.cl
entel

TOTAL MES $ **Facturación últimos seis meses**



Bloqueos			
	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago $ 106.659 Fecha Ult. Pago 13/10/2025 UF Proceso $ 39.602,76 Fecha UF 01/11/2025	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

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

FERNANDO BALDRICH Y CIA. LTDA. - SANTA ELENA 1866 - SANTIAGO - R.U.T.: 78.537.080-5

COMPROBANTE DE PAGO

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

entel

FACT.AF.: 20831759/69.050.100-7/15-11-2025

TOTAL DOCUMENTO	:	$ 107.218
SALDO ANTERIOR	:	$ 0
ABONO	:	$ 0

TOTAL A PAGAR: $ 107.218

MONTO PAGADO:

VENCIMIENTO: 15/12/2025

comprobante válido sólo con timbre de caja

I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
60120378
DIEGO PORTALES 555
LA LIGUA

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

R.U.T: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20967787

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Rut	:	69.050.100-7
Dirección	:	DIEGO PORTALES 555
Comuna	:	LA LIGUA / LA LIGUA
Giro	:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA

Cuenta	:	60120378
Teléfono	:	332342460
Emisión	:	15/12/2025
Vencimiento	:	15/01/2026
Periodo (**)	:	01/11/2025 - 30/11/2025

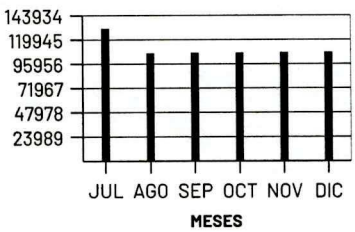
RESUMEN DE COBROS

I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ	**$**	**$ 111.000**
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	$	$ 111.000
2. SERVICIOS ADICIONALES	$	$ 0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	$	$ 0
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	$	$ 0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	$	$ 111.000
II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	**$**	**$ 0**
III) SERVICIO DE TELEVISION	**$**	**0**
III) OTROS COBROS Y DESCUENTOS	**$**	**-$ 20.815**
IV) TOTAL NETO	**$**	**$ 90.185**
V) IVA	**$**	**$ 17.135**
VI) TOTAL MES	**$**	**$ 107.320**
TOTAL AFECTO	$	90.185
TOTAL EXENTO	$	0

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 69050100760120378
SALDO ANTERIOR AL 09.12.2025
Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida de la Fecha de Vencimiento

inscribe gRatis tu fActura por e-mail
MÁS INFORMACION EN
entel.cl
entel

TOTAL MES $ **Facturación últimos seis meses**



Bloqueos

De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.

Ult. Pago $ 106.898
Fecha Ult. Pago 21/11/2025
UF Proceso $ 39.643,58
Fecha UF 01/12/2025

Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

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

FERNANDO BALDRICH Y CIA. LTDA. - SANTA ELENA 1866 - SANTIAGO - R.U.T.: 78.537.080-5

COMPROBANTE DE PAGO

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

entel

FACT.AF.: 20967787/69.050.100-7/15-12-2025

TOTAL DOCUMENTO	:	$ 107.320
SALDO ANTERIOR	:	$ 0
ABONO	:	$ 0

TOTAL A PAGAR: $ 107.320

MONTO PAGADO:

VENCIMIENTO: 15/01/2026

comprobante válido sólo con timbre de caja

I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
60120378
DIEGO PORTALES 555
LA LIGUA

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

R.U.T: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 20911383

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Rut	:	69.050.100-7
Dirección	:	DIEGO PORTALES 555 .
Comuna	:	LA LIGUA / LA LIGUA
Giro	:	ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA

Cuenta	:	60120393
Teléfono	:	332342455
Emisión	:	15/12/2025
Vencimiento	:	15/01/2026
Periodo (**)	:	01/11/2025 - 30/11/2025

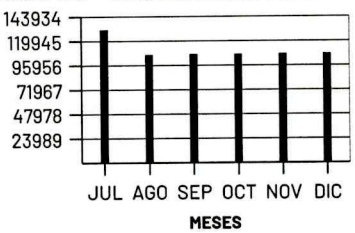
RESUMEN DE COBROS

I) SERVICIOS PUBLICOS DE VOZ	**$**	**$ 111.000**
1. SERVICIO TELEFONICO LOCAL	$	$ 111.000
2. SERVICIOS ADICIONALES	$	$ 0
3. COMUNICACIONES A MOVILES Y/O RURALES Y/U OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES	$	$ 0
4. COMUNICACIONES DE LARGA DISTANCIA	$	$ 0
5. TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (corresponde a 1+2+3+4)	$	$ 111.000
II) SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	**$**	**$ 0**
III) SERVICIO DE TELEVISION	**$**	**0**
III) OTROS COBROS Y DESCUENTOS	**$**	**-$ 20.815**
IV) TOTAL NETO	**$**	**$ 90.185**
V) IVA	**$**	**$ 17.135**
VI) TOTAL MES	**$**	**$ 107.320**
TOTAL AFECTO	$ 90.185	
TOTAL EXENTO	$ 0	

Nro PARA SUSCRIBIR PAC O PAT: 69050100760120393
SALDO ANTERIOR AL 09.12.2025
Entel podrá cortar el suministro del o los servicios impagos, luego de 5 días de cumplida de la Fecha de Vencimiento

inscribe gRatis tu fActura por e-mail
MAS INFORMACION EN entel.cl
entel

TOTAL MES $ **Facturación últimos seis meses**



Bloqueos			
	De acuerdo con el Art. N° 29 del Reglamento del Servicio Público Telefónico, el suscriptor podrá suspender o renovar los accesos a cualquiera de los servicios de comunicación.	Ult. Pago $ 106.898 Fecha Ult. Pago 21/11/2025 UF Proceso $ 39.643,58 Fecha UF 01/12/2025	Para verificar estado de reclamos, otros teléfonos con bloqueos vigentes, visite www.entel.cl

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

FERNANDO BALDRICH Y CIA. LTDA. - SANTA ELENA 1866 - SANTIAGO - R.U.T.: 78.537.080-5

COMPROBANTE DE PAGO

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

entel

FACT.AF.: 20911383/69.050.100-7/15-12-2025

TOTAL DOCUMENTO	:	$ 107.320
SALDO ANTERIOR	:	$ 0
ABONO	:	$ 0

TOTAL A PAGAR: $ 107.320

MONTO PAGADO:

VENCIMIENTO: 15/01/2026

I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
60120393
DIEGO PORTALES 555 .
LA LIGUA

comprobante válido sólo con timbre de caja

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
15/01/2026 - 16:01

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 7044597

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
15/01/2026 - 16:03

ID TEF
9263344555

Estado
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
$429.076

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 210 CANCELACION DE FACTURA N°20831751, 20831759 DE FECHA 15/11/2025, Y 20967787, 20911383 DE FECHA 15/12/2025, CORRESPONDIENTE CONSUMO DE TELEFONICA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	15/01/2026 - 16:01	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	15/01/2026 - 16:02	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	15/01/2026 - 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 : 00210
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00251 -- 2026

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

La Ligua, 15/01/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°20831751, 20831759 DE FECHA 15/11/2025, Y 20967787, 20911383 DE FECHA 15/12/2025, CORRESPONDIENTE CONSUMO DE TELEFONICA FIJA DEPENDENCIAS MUNICIPALES

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
15/01/2026	92.580.000-7	ENTEL S.A.	7044597	429.076
			Total Egreso	429.076
			Total Decreto	429.076

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
16 ENE 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

Nº 00215

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, 16/01/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **15.973** (QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°52211910 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	15.973	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		15.973

entel

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
52211910

S.I.I. - Santiago Oriente

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

Razón Social : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección Comercial : AV MANUEL MONTT 127
Giro : SERVICIOS
Comuna/Ciudad : LA LIGUA / LA LIGUA
R.U.T. Cliente : 69.050.100-7
N° de Movil de Contacto : +56 9 7420 2371
Ingrese el N° para PAC/PAT en su Banco : 52666400001000009

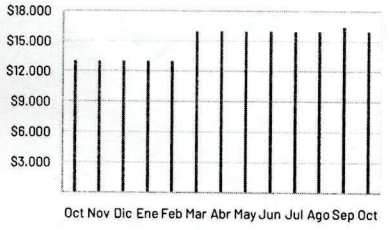
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/10/2025 - 31/10/2025
Fecha de emisión : 10/11/2025
Fecha de vencimiento : 15/12/2025
Fecha de corte : 22/12/2025

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	**$ 14.277**
Cobros Adicionales	**$ 0**
Descuentos y Promociones	**-$ 854**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 13.423**
IVA 19%	**$ 2.550**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 15.973**
Saldo Anterior	**0**
Total a Pagar	**$ 15.973**

Acuse de Recibo
Mercaderia / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ____/____/_____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

_____
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.I. Res. 21 de Abril de 2003
Verifique documento: www.sii.cl

Total a Pagar **$** **$ 15.973**
Pagar hasta el 15/12/25

Talón Empresa

Comprobante de pago
R.U.T.: 69.050.100-7
Factura N°: 52211910
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100000

Total mes actual	**: $**	$ 15.973 ☐
Saldo anterior	**: $**	0 ☐
Total a pagar	**: $**	$ 15.973 ☐

Pagar Hasta 15/12/25

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $
ENTEL PCS Telecomunicaciones
R.U.T : 96.806.980-2

entel

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Cuenta : 5.26664.00.00.100000

Resumen por Número de Móvil

Número de Móvil	Plan	CargoFijo	Cargos Adicionales	Descuentos Promocionales	Roaming	Larga Dist Internac.	Total
+56 9 7420 2371	2390 Emp. Extra SIM ALT	$ 14.277	$ 0	-$ 854	$ 0	$ 0	$ 13.423
Cargos a la cuenta		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total (*)		$ 14.277	$ 0	-$ 854	$ 0	$ 0	$ 13.423

* Afecto + No Facturable

Servicio Móvil +56 9 7420 2371

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2390 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-oct al 07-oct	7	Dias	$ 3.224
2390 Emp. Extra SIM ALT	Del 08-oct al 31-oct	24	Dias	$ 11.053
Descuentos y promociones				-$ 854
2390 Emp. Extra SIM ALT		1	Evento	-$ 854
			Total:	**$ 13.423**

Último Pago (al 25/06/25)

Fecha	Monto
25/06/25	$ 15.965

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 5.26664.00.00.100000

Tabla de Servicios Bloqueados

Movil	Servicio 300	Servicio 606	Servicio 609	Servicio 700	Larga Distancia Internacional	Roaming Voz-SMS	Roaming Datos
+56 9 7420 2371	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo

"El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a los servicios de Internet y Roaming llamando desde su móvil al 103 (Art 65° del Reglamento de Telecomunicaciones)".

Cuenta Única Telefónica

Servicio Publico de Voz	Monto
1. Servicio Telefónico Móvil	$ 14.277
2. Servicios Adicionales	$ 0
3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional	$ 0
4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	$ 0
5. Total Cuenta Única Telefónica	$ 14.277

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 | N° Operación 7094091

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
16/01/2026 - 10:51	0205182182	Autorizada

Cuenta Origen

21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

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
$15.973	

Mensaje a Beneficiario

DP 215 CANCELACION DE FACTURA N°52211910 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	16/01/2026 - 10:35	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	16/01/2026 - 10:48	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/01/2026 - 10:51	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 : 00215
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00257 -- 2026

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

La Ligua, 16/01/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°52211910 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
16/01/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7094091	15.973
			Total Egreso	15.973
			Total Decreto	15.973

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
16 ENE 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

Nº 00216

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, 16/01/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **229.932** (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°52309978 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	229.932	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		229.932

entel

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
52309978

S.I.I. - Santiago Oriente

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

Razón Social : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección Comercial : PORTALES 555 555
Giro : SERVICIOS
Comuna/Ciudad : QUILLOTA / QUILLOTA
R.U.T. Cliente : 69.050.100-7
N° de Movil de Contacto : +56 9 3257 5213
Ingrese el N° para PAC/PAT en su Banco : 1197832270

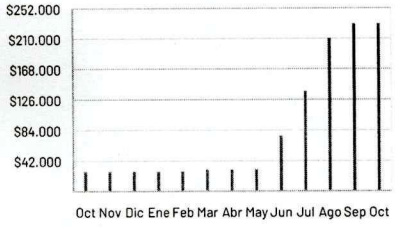
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/10/2025 - 31/10/2025
Fecha de emisión : 10/11/2025
Fecha de vencimiento : 15/12/2025
Fecha de corte : 22/12/2025

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	**$ 232.634**
Cobros Adicionales	**$ 379**
Descuentos y Promociones	**-$ 39.793**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 193.220**
IVA 19%	**$ 36.712**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 229.932**
Saldo Anterior	**0**
Total a Pagar	**$ 229.932**

Acuse de Recibo
Mercaderia / Servicio

Lugar: _____
Fecha: ____/____/_____
Nombre del Receptor: _____
Rut: _____
Teléfono: _____

_____
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.I. Res. 21 de Abril de 2003
Verifique documento: www.sii.cl

Total a Pagar **$** **$ 229.932**
Pagar hasta el 15/12/25

Talón Empresa

Comprobante de pago
Factura N° 52309978
N° de Cuenta 1197832270

Total mes actual	: $	$ 229.932
Saldo anterior	: $	0
Total a pagar	: $	$ 229.932

Pagar Hasta 15/12/25

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $
ENTEL PCS Telecomunicaciones
R.U.T : 96.806.980-2

entel

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Resumen por Número de Móvil

Número de Móvil	Plan	CargoFijo	Cargos Adicionales	Descuentos Promocionales	Roaming	Larga Dist Internac.	Total
+56 9 3385 8011	2244 Emp. Extra PRO	$ 18.479	$ 0	-$ 3.361	$ 0	$ 0	$ 15.118
+56 9 7961 0422	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 7803 0967	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 8238 5087	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4047 1951	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4205 3796	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 3257 5213	2390 Emp. Extra SIM ALT	$ 14.277	$ 379	-$ 7.018	$ 0	$ 0	$ 7.638
+56 9 7665 7645	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 8186 2112	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4207 4395	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 7581 5424	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4206 4852	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 7393 6934	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4205 3869	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4206 5018	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4206 5051	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
Cargos a la cuenta		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total (*)		$ 232.634	$ 379	-$ 39.793	$ 0	$ 0	$ 193.220

* Afecto + No Facturable

Servicio Móvil +56 9 3385 8011

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 18.479
2244 Emp. Extra PRO	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 18.479
Minutos libres del plan	Del 01-oct al 31-oct	16:09	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 3.361
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 3.361
			Total:	**$ 15.118**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 7961 0422

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 7803 0967

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 8238 5087

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 4047 1951

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-oct al 31-oct	3:33	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 4205 3796

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-oct al 31-oct	14:34	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 3257 5213

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2390 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-oct al 31-oct	21:44	Min:Seg	$ 0
Cobros Adicionales				$ 379
Descuento 30% Cargo Fijo		1	Evento	$ 379
Descuentos y promociones				-$ 7.018
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
Descuento 30% Cargo Fijo			Evento	-$ 3.653
2390 Emp. Extra SIM ALT		1	Evento	-$ 854
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-$ 410
			Total:	**$ 7.638**

Servicio Móvil +56 9 7665 7645

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 8186 2112

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-oct al 31-oct	1:34	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 4207 4395

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-oct al 31-oct	495:33	Min:Seg	$ 0
Correo y Whatsapp Ilimitados	Del 01-oct al 31-oct	0.00	Gigabytes	$ 0
Datos libres del plan	Del 01-oct al 31-oct	0.00	Gigabytes	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 7581 5424

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-oct al 31-oct	20:30	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 4206 4852

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-oct al 31-oct	16:58	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 7393 6934

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 4205 3869

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 4206 5018

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-oct al 31-oct	29:16	Min:Seg	$ 0
SMS incluidos del plan	Del 01-oct al 31-oct	1	Mensajes	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 4206 5051

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-oct al 31-oct	31	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Último Pago (al 05/11/25)

Fecha	Monto
05/11/25	$ 229.939

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Tabla de Servicios Bloqueados

Movil	Servicio 300	Servicio 606	Servicio 609	Servicio 700	Larga Distancia Internacional	Roaming Voz-SMS	Roaming Datos
+56 9 3385 8011	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7961 0422	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7803 0967	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 8238 5087	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4047 1951	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4205 3796	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3257 5213	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7665 7645	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 8186 2112	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4207 4395	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7581 5424	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4206 4852	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7393 6934	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4205 3869	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4206 5018	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4206 5051	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo

"El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a los servicios de Internet y Roaming llamando desde su móvil al 103 (Art 65° del Reglamento de Telecomunicaciones)".

Cuenta Única Telefónica

Servicio Publico de Voz	Monto
1. Servicio Telefónico Móvil	$ 232.634
2. Servicios Adicionales	$ 0
3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional	$ 0
4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	$ 0
5. Total Cuenta Única Telefónica	$ 232.634

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

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7094083

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
16/01/2026 - 10:51	0524650836	Autorizada

Cuenta Origen

21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

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

$229.932

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario

DP 216 CANCELACION DE FACTURA N°52309978 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	16/01/2026 - 10:34	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	16/01/2026 - 10:48	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/01/2026 - 10:51	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 : 00216
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00258 -- 2026

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

La Ligua, 16/01/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°52309978 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
16/01/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7094083	229.932
			Total Egreso	229.932
			Total Decreto	229.932

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
29 ENE 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

Nº 00262

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, 21/01/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **229.939** (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°52445519 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	229.939	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		229.939

Egreso 464 / 7051390 31/01/26

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

Totales $ **229.939** **229.939**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL

Secretario Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D.A.F. 28 ENE 2026 APROBADO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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

Contabilidad

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

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
52445519

S.I.I. - Santiago Oriente

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

Razón Social : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección Comercial : PORTALES 555 555
Giro : SERVICIOS
Comuna/Ciudad : QUILLOTA / QUILLOTA
R.U.T. Cliente : 69.050.100-7
N° de Movil de Contacto : +56 9 3257 5213
Ingrese el N° para PAC/PAT : 1197832270
en su Banco

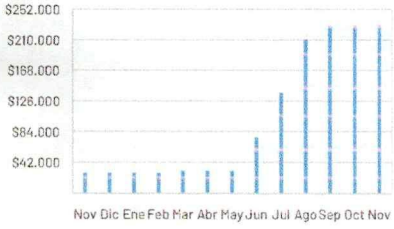
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/11/2025 - 30/11/2025
Fecha de emisión : 10/12/2025
Fecha de vencimiento : 15/01/2026
Fecha de corte : 22/01/2026

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	**$ 232.634**
Cobros Adicionales	**$ 377**
Descuentos y Promociones	**-$ 39.785**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 193.226**
IVA 19%	**$ 36.713**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 229.939**
Saldo Anterior	**0**
Total a Pagar	**$ 229.939**

Acuse de Recibo
Mercaderia / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ____/____/_____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____
Teléfono: _____

_____
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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original Cliente

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

Total a Pagar **$** **$ 229.939**
Pagar hasta el 15/01/26

Talon Empresa

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

Factura N° 52445519
N° de Cuenta: 1.19783227

Total mes actual	**: $**	$ 229.939
Saldo anterior	**: $**	0
Total a pagar	**: $**	$ 229.939

Pagar Hasta 15/01/26

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

Uso Exclusivo Cajero
Monto pagado $
ENTEL PCS
Telecomunicaciones
R.U.T : 96.806.980-2

entel

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Resumen por Número de Móvil

Número de Móvil	Plan	CargoFijo	Cargos Adicionales	Descuentos Promocionales	Roaming	Larga Dist Internac.	Total
+56 9 7961 0422	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 3385 8011	2244 Emp. Extra PRO	$ 18.479	$ 0	-$ 3.361	$ 0	$ 0	$ 15.118
+56 9 7803 0967	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 8238 5087	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4205 3796	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4047 1951	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 7665 7645	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4207 4395	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 8186 2112	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 3257 5213	2390 Emp. Extra SIM ALT	$ 14.277	$ 377	-$ 7.010	$ 0	$ 0	$ 7.644
+56 9 7581 5424	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4206 4852	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 7393 6934	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4205 3869	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4206 5018	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
+56 9 4206 5051	2403 Emp. Extra SIM	$ 14.277	$ 0	-$ 2.101	$ 0	$ 0	$ 12.176
Cargos a la cuenta		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total (*)		$ 232.634	$ 377	-$ 39.785	$ 0	$ 0	$ 193.226

* Afecto + No Facturable

Servicio Móvil +56 9 7961 0422

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-nov al 30-nov	7:00	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 3385 8011

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 18.479
2244 Emp. Extra PRO	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 18.479
Minutos libres del plan	Del 01-nov al 30-nov	18:41	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 3.361
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 3.361
			Total:	**$ 15.118**

Servicio Móvil +56 9 7803 0967

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 8238 5087

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 4205 3798

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-nov al 30-nov	1:16	Min:Seg	$ 0
Correo y Whatsapp Ilimitados	Del 01-nov al 30-nov	0.00	Gigabytes	$ 0
Datos libres del plan	Del 01-nov al 30-nov	0.00	Gigabytes	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 4047 1951

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-nov al 30-nov	8:13	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 7665 7645

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-nov al 30-nov	48:30	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 4207 4395

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-nov al 30-nov	318:12	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 8186 2112

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-nov al 30-nov	6:30	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 3257 5213

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2390 Emp. Extra SIM ALT	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-nov al 30-nov	33:58	Min:Seg	$ 0
Cobros Adicionales				$ 377
Descuento 30% Cargo Fijo		1	Evento	$ 377
Descuentos y promociones				-$ 7.010
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
Descuento 30% Cargo Fijo			Evento	-$ 3.653
2390 Emp. Extra SIM ALT		1	Evento	-$ 837
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra		1	Evento	-$ 419
			Total:	**$ 7.644**

Servicio Móvil +56 9 7581 5424

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-nov al 30-nov	9:42	Min:Seg	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 4206 4852

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 7393 6934

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 4205 3869

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Servicio Móvil +56 9 4206 5018

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Minutos libres del plan	Del 01-nov al 30-nov	8:01	Min:Seg	$ 0
SMS incluidos del plan	Del 01-nov al 30-nov	4	Mensajes	$ 0
Correo y Whatsapp Ilimitados	Del 01-nov al 30-nov	0.00	Gigabytes	$ 0
Datos libres del plan	Del 01-nov al 30-nov	0.00	Gigabytes	$ 0
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Servicio Móvil +56 9 4206 5051

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				$ 14.277
2403 Emp. Extra SIM	Del 01-nov al 30-nov	30	Dias	$ 14.277
Descuentos y promociones				-$ 2.101
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-$ 2.101
			Total:	**$ 12.176**

Último Pago (al 05/11/25)

Fecha	Monto
05/11/25	$ 229.939

Cliente : I MUÑICIPALIDAD DE LA LIGUA

Cuenta : 1.19783227

Tabla de Servicios Bloqueados

Movil	Servicio 300	Servicio 606	Servicio 609	Servicio 700	Larga Distancia Internacional	Roaming Voz-SMS	Roaming Datos
+56 9 7961 0422	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3385 8011	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7803 0967	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 8238 5087	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4205 3796	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4047 1951	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7665 7645	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4207 4395	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 8186 2112	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 3257 5213	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7581 5424	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4206 4852	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 7393 6934	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4205 3869	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4206 5018	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo
+56 9 4206 5051	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo	Sin Bloqueo

"El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a los servicios de Internet y Roaming llamando desde su móvil al 103 (Art 65° del Reglamento de Telecomunicaciones)".

Cuenta Única Telefónica

Servicio Publico de Voz	Monto
1. Servicio Telefónico Móvil	$ 232.634
2. Servicios Adicionales	$ 0
3. Comunicaciones Larga Distancia Internacional	$ 0
4. Comunicaciones o Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones	$ 0
5. Total Cuenta Única Telefónica	$ 232.634

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 7051390

Fecha Preparación TEF
30/01/2026 - 16:18

ID TEF
7946868679

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

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
$229.939

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 262 CANCELACION DE FACTURA N°52445519 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	30/01/2026 - 15:46	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	30/01/2026 - 15:57	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	30/01/2026 - 16:18	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 : 00262
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00464 -- 2026

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

La Ligua, 31/01/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°52445519 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
31/01/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	7051390	229.939
			Total Egreso	229.939
			Total Decreto	229.939

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.