Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 15:00 22 ABR 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M X P.M

RECIBIDO 9:15 hrs 22 ABR 2026 ALCALDIA X A.M P.M

Nº 01873

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, 16/04/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **6.737.466** (SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS)

por: CANCELACION DE FACTURA N°21093407/01/01/2026, 21110813/01/02/2026, 21262548/01/03/2026, 21278282/01/04/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	6.737.466	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		6.737.466
		Totales $	**6.737.466**	**6.737.466**

712857

17/04/2026

Egreso 1709

Anótese, Regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D.A.F. 16 ABR 2026 APROBADO

Secretario Municipal

Contabilidad

Jefe de Finanzas

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

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 21093407

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 Enero de 2026
Vencimiento	:	15 de Febrero de 2026
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....ENE-2026 a ENE-2026	1.020.214	1.020.214
SUBTOTAL	1.020.214	1.020.214

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 24.12.2025

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

NETO	1.020.214
I.V.A. (19%)	193.841
TOTAL	1.214.055

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: 21093407/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**1.214.055**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 1.214.055

VENCIMIENTO: 15 Febrero 2026

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° 21110813

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 Febrero de 2026
Vencimiento	:	18 de Marzo de 2026
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 332874 - Interne		
RENTA MENSUAL....FEB-2026 a FEB-2026	1.019.585	1.019.585
SUBTOTAL	1.019.585	1.019.585

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.01.2026

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

NETO	1.019.585
I.V.A. (19%)	193.721
TOTAL	1.213.306

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: 21110813/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**1.213.306**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 1.213.306

VENCIMIENTO: 18 Marzo 2026

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° 21262548

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 : 1
Emisión : 01 de febrero de 2026
Vencimiento : 15 de abril de 2026
Periodo (**) :



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 332874 - Interne		
RENTA MENSUAL....MAR-2026 a MAR-2026	1.809.936	1.809.936
SUBTOTAL	1.809.936	1.809.936

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.02.2026

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

NETO	1.809.936
I.V.A. (19%)	343.888
TOTAL	2.153.824

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: 21262548/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**2.153.824**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 2.153.824

VENCIMIENTO: 15 Abril 2026

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° 21278282

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

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

Cuenta	332874
Contrato	332874
Emisión	01 de Abril de 2026
Vencimiento	16 de Mayo de 2026
Periodo (**)	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 332874 - Interne		
RENTA MENSUAL....ABR-2026 a ABR-2026	1.812.001	1.812.001
SUBTOTAL	1.812.001	1.812.001

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.03.2026

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

NETO	1.812.001
I.V.A. (19%)	344.280
TOTAL	2.156.281

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 555, ADMINISTRACION
LA LIGUA

N° FACTURA: 21278282/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**2.156.281**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 2.156.281

VENCIMIENTO: 16 Mayo 2026

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

Detalle Transferencia Electrónica Alto Valor | N° 007128657

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Transacción
17/04/2026 - 09:15

ID TEF
2656240726

Estado
Autorizada (Ejecutada)

Cuenta Origen
21909033389

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
$6.737.466

Mensaje a Beneficiario
Transferencia por pago de Facturas 21093407, 21110813 y 21262548, Decreto de Pago 1873

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	RICARDO ANTONIO PAEZ E...	17/04/2026 - 08:35	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZ...	17/04/2026 - 09:15	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ E...	17/04/2026 - 09:21	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 : 01873
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01709 -- 2026

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

La Ligua, 20/04/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°21093407/01/01/2026, 21110813/01/02/2026, 21262548/01/03/2026, 21278282/01/04/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
20/04/2026	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	7128657	6.737.466
			Total Egreso	6.737.466
			Total Decreto	6.737.466

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
11:55
17 ABR 2026
ALCALDIA
X A.M. PM.

Nº 01874

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

RECIBIDO
10:20
20 ABR 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

La Ligua, 16/04/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **1.826.332** (UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS)

por: CANCELACION DE FACTURA N°21120511/01/02/2026, 21261212/01/03/2026, 21235494/01/04/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	1.826.332	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		1.826.332
		Totales $	**1.826.332**	**1.826.332**

7051056

16/04/2026

Egreso 1687

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL

Secretario Municipal

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

Contabilidad

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

Jefe de Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D.A.F. 16 ABR 2026 APROBADO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE PATRICIO PALLARES V.

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

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 21120511

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 Febrero de 2026
Vencimiento	:	18 de Marzo de 2026
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

CONTRATO INTERNET DEDICADO		
RENTA MENSUAL....FEB-2026 a FEB-2026	510.587	510.587
SUBTOTAL	510.587	510.587

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.01.2026

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

NETO	510.587
I.V.A. (19%)	97.012
TOTAL	607.599

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: 21120511/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**607.599**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 607.599

VENCIMIENTO: 18 Marzo 2026

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° 21261212

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
Contrato
Emisión
Vencimiento
Periodo (**)



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

CONTRATO INTERNET DEDICADO		
RENTA MENSUAL....MAR-2026 a MAR-2026	511.781	511.781
SUBTOTAL	511.781	511.781

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.02.2026

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

NETO	511.781
I.V.A. (19%)	97.238
TOTAL	609.019

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: 21261212/ 69.050.100-7
TOTAL DOCUMENTO : **609.019**
SALDO ANTERIOR : **0**
ABONO :

TOTAL A PAGAR: 609.019

VENCIMIENTO: 15 Abril 2026

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° 21235494

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

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

Cuenta	:	310230
Contrato	:	310230
Emisión	:	01 de Abril de 2026
Vencimiento	:	16 de Mayo de 2026
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

CONTRATO INTERNET DEDICADO		
RENTA MENSUAL....ABR-2026 a ABR-2026	512.365	512.365
SUBTOTAL	512.365	512.365

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.03.2026

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

NETO	512.365
I.V.A. (19%)	97.349
TOTAL	609.714

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 555, ADMINISTRACION
LA LIGUA

N° FACTURA: 21235494/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**609.714**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 609.714

VENCIMIENTO: 16 Mayo 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Nombre Usuario HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES

Rut Empresa 69.050.100-7 **Ejecutivo** CALDERON PARDO ELIZABETH ANDREA
Rut Usuario 12.947.682-6 **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7051056

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
16/04/2026 - 17:27

ID TEF
5527174831

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
$1.826.332

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
Transferencia por pago de Facturas N°21120511, N°21261212 y N°21235494, D. Pago N°1874

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 17:21	Preparación
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 17:25	Autorizacion 1
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	16/04/2026 - 17:27	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 : 01874
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01687 -- 2026

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

La Ligua, 17/04/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°21120511/01/02/2026, 21261212/01/03/2026, 21235494/01/04/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
17/04/2026	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	7051056	1.826.332
			Total Egreso	1.826.332
			Total Decreto	1.826.332

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 12:00 17 ABR 2026 ADMINISTRACION MUNICIPAL AM PM

RECIBIDO 10:20 20 ABR 2026 SECRETARIA MUNICIPAL AM PM

Nº 01875

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, 16/04/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **28.000** (VEINTIOCHO MIL PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°21037350/01/02/2026, 21119157/01/02/2026, 21219382/01/03/2026, 21220658/01/03/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES BIBLIOTECAS MUNICIPALES.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	28.000	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		28.000
	7051060	16/04/2026	
Egreso 1688			
	Totales $	**28.000**	**28.000**

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DAF 16 ABR 2026 APROBADO

Secretario Municipal

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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° 21037350

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Rut	:	69.050.100-7
Dirección	:	BAQUEDANO (CALLE) 174
	:	
Comuna	:	VINA DEL MAR
Giro	:	MUNICIPALIDAD

Cuenta	:	[illegible]
Contrato	:	[illegible]
Emisión	:	01 de [illegible] de 2026
Vencimiento	:	18 de Marzo de 2026
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

BIBLIOTECA MUNICIPAL 043 BC1		
RENTA MENSUAL....FEB-2026 a FEB-2026	5.882	5.882
SUBTOTAL	5.882	5.882

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.01.2026

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

NETO	5.882
I.V.A. (19%)	1.118
TOTAL	7.000

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
BAQUEDANO (CALLE) 174
VINA DEL MAR

N° FACTURA: 21037350/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**7.000**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 7.000

VENCIMIENTO: 18 Marzo 2026

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° 21119157

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	:	108046
Contrato	:	108046
Emisión	:	01 de Febrero de 2026
Vencimiento	:	18 de Marzo de 2026
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

BIBLIOTECA MUNICIPAL 298 BC1		
RENTA MENSUAL....FEB-2026 a FEB-2026	5.882	5.882
SUBTOTAL	5.882	5.882

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.01.2026

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

NETO	5.882
I.V.A. (19%)	1.118
TOTAL	7.000

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: 21119157/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**7.000**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 7.000

VENCIMIENTO: 18 Marzo 2026

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° 21219382

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	[illegible]
Contrato	[illegible]
Emisión	[illegible]
Vencimiento	[illegible]
Período (**)	[illegible]



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

BIBLIOTECA MUNICIPAL 298 BC1		
RENTA MENSUAL....MAR-2026 a MAR-2026	5.882	5.882
SUBTOTAL	5.882	5.882

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.02.2026

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

NETO	5.882
I.V.A. (19%)	1.118
TOTAL	7.000

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: 21219382/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**7.000**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 7.000

VENCIMIENTO: 15 Abril 2026

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° 21220658

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Rut	:	69.050.100-7
Dirección	:	BAQUEDANO (CALLE) 174
	:	
Comuna	:	VINA DEL MAR
Giro	:	MUNICIPALIDAD

Cuenta	:	308092
Contrato	:	308092
Emisión	:	01 de Marzo de 2026
Vencimiento	:	15 de Abril de 2026
Periodo (**)	:	

suscrí_
bete a
distribuciÓn
de fActura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl

entel

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

BIBLIOTECA MUNICIPAL 043 BC1		
RENTA MENSUAL....MAR-2026 a MAR-2026	5.882	5.882
SUBTOTAL	5.882	5.882

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 26.02.2026

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

NETO	5.882
I.V.A. (19%)	1.118
TOTAL	7.000

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
BAQUEDANO (CALLE) 174
VINA DEL MAR

N° FACTURA: 21220658/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**7.000**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 7.000

VENCIMIENTO: 15 Abril 2026

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	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	**Rut Usuario**	12.947.682-6	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7051060

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
16/04/2026 - 17:27

ID TEF
7872815331

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
$28.000

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
Transferencia por pago de Facturas N°21037350, N°21119157, N°21219382 y N°21220658, D. Pago N°1875

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 17:23	Preparación
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 17:25	Autorizacion 1
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	16/04/2026 - 17:27	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 : 01875
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01688 -- 2026

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

La Ligua, 17/04/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°21037350/01/02/2026, 21119157/01/02/2026, 21219382/01/03/2026, 21220658/01/03/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES BIBLIOTECAS MUNICIPALES.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
17/04/2026	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	7051060	28.000
			Total Egreso	28.000
			Total Decreto	28.000

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 12:40 22 ABR 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

RECIBIDO 22 ABR 2026 ALCALDIA A.M. PM

Nº 01935

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

DECRETO

La Ligua, 21/04/2026

El Tesorero, pagará:

A: CLARO COMUNICACIONES SPA RUT : 94.675.000-K

la suma de: $ **9.990** (NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°2527642 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE .

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	9.990	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		9.990
	Totales $	**9.990**	**9.990**

1783 7002435 24-04-2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

Secretario Municipal

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

Contabilidad

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

Jefe de Finanzas

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE PATRICIO PALLARES V.

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D.A.F. 22 ABR 2026 APROBADO

Control

CLARO COMUNICACIONES SpA
CASA MATRIZ: AV. EL SALTO 5450, HUECHURABA - SANTIAGO
TELEFONO: 800 171 171
GIRO:TELECOMUNICACIONES, COMPRA, VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS, ACTIVIDADES DE TV
R.U.T.: 94.675.000-K

R.U.T.: 94.675.000-K
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2527642

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

69050100-7
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
PAPUDO 444, La Ligua

CLIENTE N°
271504961360
EMISION
17-Abr-2026

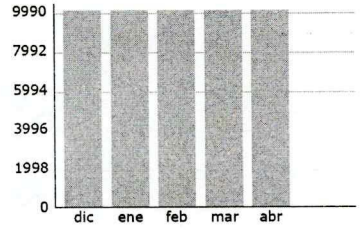
Vence el **07-May-2026**
Total a Pagar **$ 19.980**

Corte a partir del: 14-May-2026
Ultimo pago: $9.990 el 13-Abr-2026
Periodo Facturado 17-Abr-2026 al 17-May-2026

Rentas Servicios Principales	
600 Megas Negocios	20.990
Descuento Promocional	-2.990
Descuento Retencion	-11.000
Total Rentas Servicios Principales	**7.000**
Adicionales y/o Descuentos	
Arriendo de Equipos	2.990
Total Adicionales y/o Descuentos	**2.990**

Monto Neto	8.395
Monto No Facturable	0
Monto Exento	0
IVA 19%	1.595
Total Servicios Mes Actual	**$ 9.990**
Total Saldo Anterior y Cuotas	**9.990**
Total a Pagar Documento	**$ 19.980**

Facturación Últimos 6 meses



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

SUCURSALES

Los horarios y días de apertura de nuestras Sucursales podrían tener variaciones por instrucción de las autoridades competentes.
Te recomendamos revisar el horario y los tipos de atención que encontrarás en nuestras Sucursales, visitando nuestra página web www.clarochile.cl

NORTE

Antofagasta: Balmaceda 2355, locales H al K, Bulevar de Servicios Mall Pza. Antofagasta. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
Arica: 21 de mayo 372. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
Calama: Eleuterio Ramírez 1897, esquina Bartolomé Vivar. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
Copiapó: Atacama 456. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
Coquimbo: Aldunate 1568. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
Iquique: Tarapacá 401. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
L Serena: Alberto Solari 1400, Loc. C-159, Mall Pza. La Serena. L a V: **09:30 a 18:00**, S: **09:00 a 13:00**
Vallenar: Av. Brasil 602. L a V: **09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**

V REGION

Quillota: Maipú 210. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Quilpué: Los Carrera 700, esquina Manuel Bulnes. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
San Antonio: Av. Ramón Barros Luco 105, locales 23 al 25, nivel 2, Mall Arauco San Antonio. L a V:**10:00 a 20:00**, S:**10:00 a 20:00**, D:**10:00 a 20:00**
Valparaíso: Av. Pedro Montt 2352. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
San Felipe: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1150, Loc.1160, Open Plaza San Felipe. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Viña del Mar: Libertad 1348, Loc. E-04, Mall Marina Arauco. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Viña del Mar II: Av. Valparaíso 637. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**

RM ORIENTE

Apoquindo: Avda. Las Condes 11380. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Costanera Center: Av. Andrés Bello 2425, Loc. 133, nivel -1, Mall Costanera Center, Providencia. L a J:**10:00 a 20:30**, V:**11:00 a 21:00**, S:**11:00 a 21:00**, D:**10:00 a 20:30**
Florida Center: Av. V. Mackenna 6100, Loc. 3037, nivel 3, Mall Florida Center, La Florida. L a V:**10:00 a 20:30**, S:**10:00 a 20:30**, D:**10:00 a 20:30**
Puente Alto: Av. Concha y Toro 1060, Puente Alto. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Plaza Vespucio: Av. V. Mackenna Oriente 7110, Loc. 105, Bulevar Aires Mall Pza. Vespucio, La Florida. L a V:**09:30 a 19:00**, S:**09:30 a 13:30**
Quilín: Mar Tirreno 3349, Loc. 1108, Mall Paseo Quilín, Peñalolén. L a V:**10:00 a 19:00**, S:**10:00 a 19:00**, D:**10:00 a 19:00**
San Bernardo: Av. Colón 625, San Bernardo. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
San Damián: Av. las Condes 9146 Loc. 5. Las Condes. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**

RM PONIENTE

Estado: Estado 47, Santiago centro, L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Huérfanos: Huérfanos 1219, esquina Doctor Sótero del Río, Santiago. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Maipú: Av. Pajaritos 3090, torre B, Loc. 8, Maipú. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Plaza Alameda: Alameda 3479, Loc. CZ 101, nivel -1, Mall Pza. Alameda, Est. Central. L a V:**10:00 a 20:00**, S:**10:00 a 20:00**, D:**11:00 a 20:00**
Plaza de Armas: Merced 849, esquina Paseo Phillips, Santiago Centro. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Plaza Norte: Av. Américo Vespucio 1737, locales 1012-1017, Mall Pza. Norte, Huechuraba. L a V:**10:00 a 20:30**, S:**10:00 a 20:30**, D:**11:00 a 20:00**
Plaza Oeste: Av. Américo Vespucio Sur 1501, Loc. BDK 2017, Mall Pza. Oeste, Cerrillos. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**
Santiago Downtown: Alameda Lib. Bernardo O'Higgins 1475, Santiago Centro. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:30 a 13:30**

CENTRO SUR

Curicó: Yungay 630. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Melipilla: Serrano 542, Melipilla. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Rancagua: Carretera El Cobre Eduardo Frei Montalva 340, Loc. 10. L a V:**09:30 a 19:00**, S:**09:00 a 13:00**
Linares: Independencia 489. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
San Fernando: Manuel Rodriguez 971, San Fernando. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Talca: 1 Sur 1601, esquina 9 Oriente. L a V:**09:30 a 19:00**, S:**09:00 a 13:00**

OCTAVA REGION

Chillán: El Roble 580. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Concepción : Lincoyán 569. L a V:**09:30 a 19:00**, S:**09:00 a 13:00**
Plaza Trébol: Av. Jorge Alessandri 3177, locales H-104, 112, 120 y 128, Mall Pza. Trébol, Talcahuano. L a V:**09:30 a 19:00**, S:**09:00 a 13:00**
Los Ángeles: Valdivia 440, Loc. 137 al 139, Mall Pza. Los Ángeles. L a V:**10:00 a 19:00**, S:**10:00 a 19:00**
Plaza Biobío: Av. Los Carrera Poniente 301, Loc. BE 127, 131 y 135, Mall Pza. Mirador Biobío, Concepción. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**

SUR

Castro: Blanco Encalada 286. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Coyhaique: José de Moraleda 442. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Osorno: Eleuterio Ramírez 1190, esquina Arturo Prat. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Puerto Montt: Chillán 80, esquina Costanera Diego Portales. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Punta Arenas: Gobernador Carlos Bories 847-B. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Temuco: Av. Alemania 890. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Valdivia: Av. Alemania 667. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**
Villarrica: Camilo Henriquez 569. L a V:**09:30 a 18:00**, S:**09:00 a 13:00**

DETALLE DE LA CUENTA

Usted puede acceder al detalle de su cuenta, ingresando a su Sucursal Virtual a través del sitio web www.clarochile.cl o desde la App Mi Claro. Para contratación de servicios y/o compra de productos, consulte su tienda más cercana, visitando www.clarochile.cl

DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES

1. Servicio Telefónico Móvil: Corresponde al cobro mensual de las comunicaciones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Plan Contratado por el cliente.
2. Servicios Adicionales: Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
3. Comunicaciones de Larga Distancia Internacional: Corresponde a cobros por cuenta de terceros correspondientes a comunicaciones de Larga Distancia Internacional.
4. Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones: Corresponde a cobros por comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica

DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA SERVICIOS FIJOS

1. Servicio Telefonía Local: Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, renta de equipos y valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general, todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.
2. Servicios Adicionales: Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
3. Comunicaciones a Teléfonos Móviles y/o Rurales y/u Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones: Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos de telecomunicaciones interconectados con la red pública telefónica.
4. Comunicaciones Larga Distancia: Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia nacional e internacional.

NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la compañía para cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento Sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones El pago atrasado de los servicios de telecomunicaciones incluido en el documento de cobro, así como los Servicios de telecomunicaciones incluidos en la Cuenta Única Telefónica devengará el interés máximo convencional que la ley permite estipular. El Suscriptor tendrá derecho a suspender o activar los servicios telefónicos mediante comunicación por escrito y previo pago del valor asociado.

CENTROS Y MEDIOS DE PAGO

Usted puede pagar a través de los siguientes lugares y con la forma de pago indicada.

PORTALES DE PAGO (Sólo Tarjetas)	PAGO PRESENCIAL (Efectivo y Tarjetas)	CONVENIO DE PAGO AUTOMÁTICO BANCOS (PAC y PAT)	
www.clarochile.cl	www.clarochile.cl	Santander	BCI
www.servipag.com	www.servipag.cl	Estado	ITAU/Corpbanca
www.bancoestado.cl	www.bancoestado.cl	Chile /Edwards	BICE
www.bancosantander.cl	www.zumpago.cl	Security	
www.unired.cl	www.bancosantander.cl	Scotiabank/BBVA/Bhif	
www.sencillito.cl	www.unired.cl		
www.zumpago.cl	www.sencillito.cl		

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

Los reclamos podrán realizarse llamando gratis al **105 desde celulares Claro o al 800 171 171 desde red fija** o móviles de otras compañías, **o ingresando en www.clarochile.cl**, las 24 Hrs. del día, los 7 días de la semana y en nuestras sucursales a lo largo del país. El plazo para presentar los reclamos será de 60 días hábiles contados desde la fecha de vencimiento del documento de cobro o desde la fecha de conocimiento del hecho reclamado en su caso. La compañía reclamada proporcionará al suscriptor un número de registro por el reclamo realizado, para su posterior seguimiento. El portador o la compañía reclamada tiene un plazo de 5 días hábiles para pronunciarse sobre el reclamo. En caso de disconformidad con lo resuelto por Claro, usted dispone de un plazo de 30 días hábiles para insistir ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Catedral #1424, Santiago), o ante la Secretaría Regional Ministerial correspondiente
FORMULARIO DE RECLAMOS: El Formulario de Reclamos y el Reglamento de Tramitación y Resolución de Reclamos, se puede ingresar en nuestra página web **www.clarochile.cl** o en nuestras sucursales a lo largo del país.
LUGARES HABILITADOS PARA ATENCIÓN DE CLIENTES: Puede efectuar sus consultas o solicitudes a través de nuestra página web www.clarochile.cl, llamando al **800 171 171** desde red fija, llamando al 103 desde su teléfono móvil Claro o al **02-25838380** si lo hace desde móviles de otras compañías. Para contratación de servicios y/o compra de productos, consulte su tienda más cercana y sus horarios de atención, visitando www.clarochile.cl.

ORIENTACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
FONO **1455** / WSP **+569 9700 7000**

BLOQUEO DE EQUIPOS POR ROBO
800 800 066

Si eres cliente empresa, utiliza los siguientes canales de contacto:

WhatsApp: tps://wa.me/56950172693
Call center: 800 000 171

LOS CAC´S Y DIRECCIONES PUEDEN SUFRIR VARIACIONES.
PARA MAYOR SEGURIDAD PUEDEN ACUDIR A LA WWW.CLAROCHILE.CL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
N° Cuenta: 271504961360
PAPUDO 444 , La Ligua

Claro

Total a pagar	Días Facturados	Fecha de Vencimiento	Fecha de corte
$ 19.980	Desde: 17/04/2026 Hasta: 17/05/2026	07/05/2026	14/05/2026

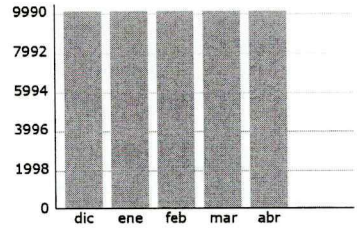
PAGAR

Resumen de tus cobros

Rentas Servicios Principales	
600 Megas Negocios	20.990
Descuento Promocional	-2.990
Descuento Retencion	-11.000
Total Rentas Servicios Principales	**7.000**
Adicionales y/o Descuentos	
Arriendo de Equipos	2.990
Total Adicionales y/o Descuentos	**2.990**
	9.990
Total Servicios Mes Actual	**9.990**
Total Saldo Anterior y Cuotas	**9.990**
Total a Pagar Documento	**$ 19.980**

PAGAR

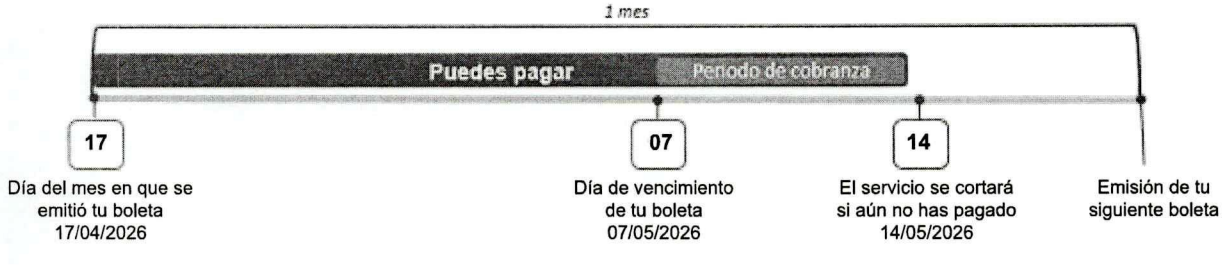
Facturación Últimos 6 meses



¡Paga tu cuenta sin moverte de tu Hogar!

Prefiere
PAGO EXPRESS
en clarochile.cl

CONOCE QUE DÍAS PUEDES PAGAR TU BOLETA
Fecha de último pago: -01// 202



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
N° Cuenta: 271504961360
PAPUDO 444 , La Ligua ,

Servicios Principales Contratados

Cobros y/o Descuentos Mensuales	F. Contrato	F. Período	
600 Megas Negocios	17/Dic/2025	17-Abr/16-May	20.990
Descuento Promocional			-2.990
Descuento Retencion			-11.000
Total Servicios Principales Contratados			**7.000**

Adicionales y/o Descuentos

Arriendo de Equipos		
Extensor Wifi	17-Abr/16-May	2.990
Total Arriendo de Equipos		**2.990**
Total Adicionales y/o Descuentos		**2.990**

Saldo y Cuotas

Saldo Anterior	9.990
Total Saldo y Cuotas	**9.990**

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

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7002435

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
23/04/2026 - 18:46	1848158219	**Autorizada**

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario
CLARO COMUNICACIONES
CLARO COMUNICACIONES SPA | 94.675.000-K | BANCO DE CHILE 100686007
pagotransferenciasempresas@clarochile.cl

Monto
$9.990

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 1935 CANCELACION DE FACTURA N°2527642 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE .

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	23/04/2026 - 18:15	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	23/04/2026 - 18:18	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	23/04/2026 - 18:46	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 : 01935
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01783 -- 2026

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

La Ligua, 24/04/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°2527642 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
24/04/2026	94.675.000-K	CLARO COMUNICACIONES SPA	7002435	9.990
			Total Egreso	9.990
			Total Decreto	9.990

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 23 ABR 2026 ALCALDIA A.M P.M

RECIBIDO 10:23 23 ABR 2026 ALCALDIA A.M P.M

Nº 01979

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

RECIBIDO 11:45 24 ABR 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M P.M

DECRETO

La Ligua, 22/04/2026

El Tesorero, pagará:

A: PACIFICO CABLE S.P.A. RUT : 96.722.400-6

la suma de: $ **63.980** (SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS)

por: CANCELACION DE FACTURA N°1173548/15/03/2026, 1195065/15/04/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL MUSEO .

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	63.980	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		63.980

MEMORÁNDUM N° 070.
MAT. Factura servicio internet museo.

La Ligua, 21 de abril de 2026.

DE: DARÍO AGUILERA MANZANO
DIRECTOR MUSEO LA LIGUA ARTURO QUEZADA TORREJÓN

A: RICARDO PÁEZ EYZAGUIRRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Por intermedio del presente remito factura de Mundo por servicio de internet del museo municipal La Ligua. Favor cursar el pago respectivo.

N° Cliente	Saldo anterior ($)	Total factura ($)	N° Factura Electrónica	Total a pagar ($)
690501007	0	31990	1173548	31.990

Empresa:
Pacífico Cable SPA.
Casa Matriz: Tucapel 2827 Valle Paicaví, Concepción.
Rut. 96.722.400-6
Fono: 442160800
www.tumundo.cl

Darío Aguilera Manzano
Director
Museo La Ligua Arturo Quezada Torrejón

MUNICIPAILDAD DE LA LIGUA
MUSEO LA LIGUA ARTURO QUEZADA TORREJÓN
DESDE 1985
#SomosComunidad

DAM/
DISTRIBUCIÓN:
- Señora Ricardo Páez. Director Departamento de Administración y Finanza. Ilustre Municipalidad de La Ligua.
- Archivo, Museo La Ligua.

MUSEO LA LIGUA ARTURO QUEZADA TORREJÓN.
Pedro Polanco Nº 698. La Ligua. Región de Valparaíso.
Fono: (+56 33) 2712143.
e-mail: museo@laligua.cl
www.museolaligua.cl

PACIFICO CABLE S.P.A.
Casa Matriz: Avenida Alonso de Cordova 3788,
Vitacura, Santiago
Otras Actividades De Telecomunicaciones N.C.P.
Rut: 96722400-6
442160800 / Fono: 442160800
www.tumundo.cl

R.U.T.: 96.722.400-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 1173548
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	FECHA EMISION	: 15/03/2026
R.U.T.	: 69050100-7	FECHA VENCIMIENTO	: 29/04/2026
DIRECCIÓN	: Pedro Polanco 698	ORDEN DE COMPRA	:
GIRO	: Actividades de consultoria de gestion	CONDICIONES DE PAGO	:
COMUNA	: La Ligua	GUIA DE DESPACHO N°	:

POR LO SIGUIENTE: **A: PACIFICO CABLE S.P.A.** **DEBE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR ITEM	TOTAL
1	Mensualidad Fibra 1G MP22/0364159	26.882	26.882

NOTA:

NETO	$	26.882
IVA 19%	$	5.108
TOTAL	$	31.990

Periodo Facturacion: 15/03/2026 al 14/04/2026

Timbre Electrónico SII
Res N° 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

MEMORÁNDUM N° 071
MAT. Factura servicio internet museo.

La Ligua, 21 de abril de 2026.

DE: DARÍO AGUILERA MANZANO
DIRECTOR MUSEO LA LIGUA ARTURO QUEZADA TORREJÓN

A: RICARDO PÁEZ EYZAGUIRRE
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

Por intermedio del presente remito factura de Mundo por servicio de internet del museo municipal La Ligua. Favor cursar el pago respectivo.

N° Cliente	Saldo anterior ($)	Total factura ($)	N° Factura Electrónica	Total a pagar ($)
690501007	0	31990	1195065	31.990

Empresa:
Pacífico Cable SPA.
Casa Matriz: Tucapel 2827 Valle Paicaví, Concepción.
Rut. 96.722.400-6
Fono: 442160800
www.tumundo.cl

Darío Aguilera Manzano
Director
Museo La Ligua Arturo Quezada Torrejón

DAM/
DISTRIBUCIÓN:
- Señora Ricardo Páez. Director Departamento de Administración y Finanza. Ilustre Municipalidad de La Ligua.
- Archivo, Museo La Ligua.

MUSEO LA LIGUA ARTURO QUEZADA TORREJÓN.
Pedro Polanco Nº 698. La Ligua. Región de Valparaíso.
Fono: (+56 33) 2712143.
e-mail: museo@laligua.cl
www.museolaligua.cl

PACIFICO CABLE S.P.A.
Casa Matriz: Avenida Alonso de Cordova 3788,
Vitacura, Santiago
Otras Actividades De Telecomunicaciones N.C.P.
Rut: 96722400-6
442160800 / Fono: 442160800
www.tumundo.cl

R.U.T.: 96.722.400-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 1195065

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	FECHA EMISION	: 15/04/2026
R.U.T.	: 69050100-7	FECHA VENCIMIENTO	: 30/05/2026
DIRECCIÓN	: Pedro Polanco 698	ORDEN DE COMPRA	:
GIRO	: Actividades de consultoria de gestion	CONDICIONES DE PAGO	:
COMUNA	: La Ligua	GUIA DE DESPACHO N°	:

POR LO SIGUIENTE: **A: PACIFICO CABLE S.P.A.** **DEBE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR ITEM	TOTAL
1	Mensualidad Fibra 1G MP22/0364159	26.882	26.882

NOTA:

NETO	$	26.882
IVA 19%	$	5.108
TOTAL	$	31.990

Periodo Facturacion: 15/04/2026 al 14/05/2026

Timbre Electrónico SII
Res N° 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii.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 7001899

Fecha Preparación TEF
29/04/2026 - 08:51

ID TEF
2125566987

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario
Mundo Internet
Pacifico Internet Spa. | 96.722.400-6 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE 53300066743
pagos.empresas@mundopacifico.cl

Monto
$63.980

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 1979 CANCELACION DE FACTURA N°1173548/15/03/2026, 1195065/15/04/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL MUSEO .

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	29/04/2026 - 08:29	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	29/04/2026 - 08:40	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	29/04/2026 - 08:51	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 : 01979
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01908 -- 2026

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

La Ligua, 29/04/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°1173548/15/03/2026, 1195065/15/04/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL MUSEO .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
29/04/2026	96.722.400-6	PACIFICO CABLE S.P.A.	7001899	63.980
			Total Egreso	63.980
			Total Decreto	63.980

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.