Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 0:55 17 ABR 2026 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A.M. P.M.

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

Nº 01878

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 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°53082913 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2026, 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
		Totales $	**15.973**	**15.973**

Egreso 1680

Fo 86631

16/04/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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
53082913

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 : 52666400001000007
en su Banco

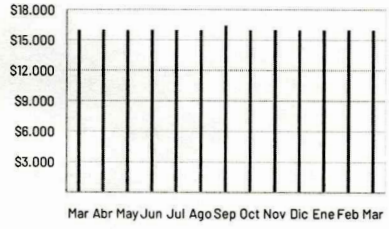
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/03/2026 - 31/03/2026
Fecha de emisión : 10/04/2026
Fecha de vencimiento : 15/05/2026
Fecha de corte : 25/05/2026

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 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 $ $ 15.973
Pagar hasta el 15/05/26

Talón Empresa

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

Pagar Hasta 15/05/26

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

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

entel

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 7086631

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
16/04/2026 - 16:50

ID TEF
9560519673

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
$15.973

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
Transferencia por pago de Factura N°53082913

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:39	Preparación
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:49	Autorizacion 1
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	16/04/2026 - 16:50	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 : 01878
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01680 -- 2026

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

La Ligua, 16/04/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°53082913 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
16/04/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7086631	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 15:20 17 ABR 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

RECIBIDO 9:51 17 ABR 2026 ALCALDIA A.M. PM

RECIBIDO 13:25 21 ABR 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

Nº 01885

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 PCS TELECOMUNICACIONES S.A RUT : 96.806.980-2

la suma de: $ **1.048.571** (UN MILLÓN CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°53288110 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	1.048.571	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		1.048.571

entel

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
53288110

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 : ORTIZ DE ROSAS 988
Giro : SERVICIOS PUBLICOS
Comuna/Ciudad : LA LIGUA / LA LIGUA
R.U.T. Cliente : 69.050.100-7
N° de Movil de Contacto : +56 9 5701 6448
Ingrese el N° para PAC/PAT en su Banco : 52666400001000031

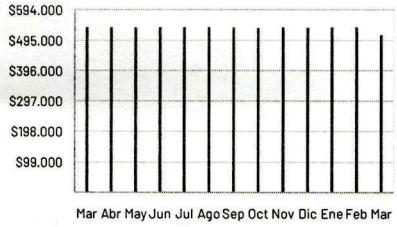
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/03/2026 - 31/03/2026
Fecha de emisión : 10/04/2026
Fecha de vencimiento : 15/05/2026
Fecha de corte : 25/05/2026

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	**$ 825.479**
Cobros Adicionales	**$ 0**
Descuentos y Promociones	**-$ 395.508**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 429.971**
IVA 19%	**$ 81.694**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 511.665**
Saldo Anterior	**536.906**
Total a Pagar	**$ 1.048.571**

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 **$** **$ 1.048.571**
Pagar hasta el 15/05/26

Talón Empresa

Total mes actual	**: $**	$ 511.665 ☐
Saldo anterior	**: $**	536.906 ☐
Total a pagar	**: $**	$ 1.048.571 ☐

Pagar Hasta 15/05/26

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

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

entel

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 7086629

Fecha Preparación TEF
16/04/2026 - 16:50

ID TEF
9307344702

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
$1.048.571

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
Transferencia por pago de Factura N°53288110, D. Pago N°1885

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:47	Preparación
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:49	Autorizacion 1
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	16/04/2026 - 16:50	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 : 01885
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01685 -- 2026

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

La Ligua, 16/04/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°53288110 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
16/04/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7086629	1.048.571
			Total Egreso	1.048.571
			Total Decreto	1.048.571

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 955 17 ABR 2026 ADMINISTRACION MUNICIPAL A.M. P.M.

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

Nº 01886

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 PCS TELECOMUNICACIONES S.A RUT : 96.806.980-2

la suma de: $ **10.993** (DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS)

por: CANCELACION DE FACTURA N°53082915 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	10.993	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		10.993
		Totales $	**10.993**	**10.993**

Egreso 1686 7086634 16/04/2026

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 16 ABR 2026

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Alcalde o Adm. Municipal Por Orden del Alcalde

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
53082915

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 127 555
Giro : SERVICIOS
Comuna/Ciudad : LA LIGUA / LA LIGUA
R.U.T. Cliente : 69.050.100-7
N° de Movil de Contacto : +56 9 5859 8207
Ingrese el N° para PAC/PAT : 52666400001000015
en su Banco

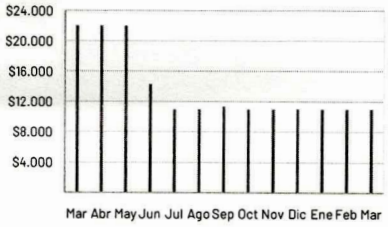
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/03/2026 - 31/03/2026
Fecha de emisión : 10/04/2026
Fecha de vencimiento : 15/05/2026
Fecha de corte : 25/05/2026

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	**$ 10.496**
Cobros Adicionales	**$ 0**
Descuentos y Promociones	**-$ 1.258**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 9.238**
IVA 19%	**$ 1.755**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 10.993**
Saldo Anterior	**0**
Total a Pagar	**$ 10.993**

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 **$** **$ 10.993**
Pagar hasta el 15/05/26

Talón Empresa

Comprobante de pago — Factura N° 53082915
R.U.T.: 69.050.100-7 — N° de Cuenta: 52666400001000015

Total mes actual	**: $**	$ 10.993 ☐
Saldo anterior	**: $**	0 ☐
Total a pagar	**: $**	$ 10.993 ☐

Pagar Hasta 15/05/26

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

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

entel

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 7086634

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
16/04/2026 - 16:50

ID TEF
4411719180

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
$10.993

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
Transferencia por pago de Factura N°53082915, D. Pago N°1886

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:48	Preparación
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:49	Autorizacion 1
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	16/04/2026 - 16:50	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 : 01886
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01686 -- 2026

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

La Ligua, 16/04/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°53082915 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
16/04/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7086634	10.993
			Total Egreso	10.993
			Total Decreto	10.993

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
15:20
17 ABR 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

RECIBIDO
9:50 hrs
17 ABR 2026
ALCALDIA
X A.M. PM

Nº 01881

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 PCS TELECOMUNICACIONES S.A RUT : 96.806.980-2

la suma de: $ **1.074.201** (UN MILLÓN SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS UN PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°52745455 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	1.074.201	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		1.074.201

entel

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
52745455

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 : ORTIZ DE ROSAS 988
Giro : SERVICIOS PUBLICOS
Comuna/Ciudad : LA LIGUA / LA LIGUA
R.U.T. Cliente : 69.050.100-7
N° de Movil de Contacto : +56 9 5701 6448
Ingrese el N° para PAC/PAT en su Banco : 52666400001000031

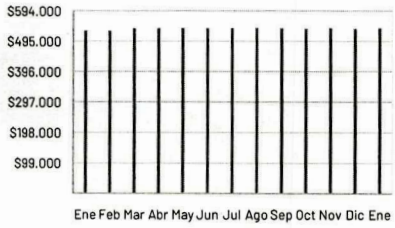
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/01/2026 - 31/01/2026
Fecha de emisión : 10/02/2026
Fecha de vencimiento : 15/03/2026
Fecha de corte : 20/03/2026

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	**$ 825.479**
Cobros Adicionales	**$ 21.210**
Descuentos y Promociones	**-$ 395.508**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 451.181**
IVA 19%	**$ 85.724**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 536.905**
Saldo Anterior	**537.298**
Total a Pagar	**$ 1.074.201**

Acuse de Recibo
Mercaderia / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ___/___/_____

Nombre del Receptor: _____

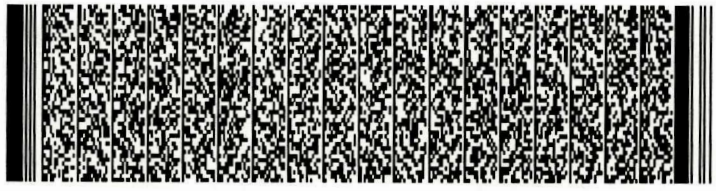
Rut: _____

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 **$** **$ 1.074.201**
Pagar hasta el 15/03/26

Talón Empresa

Total mes actual	**: $**	$ 536.905
Saldo anterior	**: $**	537.296
Total a pagar	**: $**	$ 1.074.201

Pagar Hasta 15/03/26

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

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

entel

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 7086635

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
16/04/2026 - 16:50	1139483228	**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
$1.074.201

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
Transferencia por pago de Factura N°52745455, D. Pago N°1881

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:44	Preparación
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:49	Autorizacion 1
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	16/04/2026 - 16:50	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 : 01881
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01681 -- 2026

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

La Ligua, 16/04/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°52745455 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
16/04/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7086635	1.074.201
			Total Egreso	1.074.201
			Total Decreto	1.074.201

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 9:55 17 ABR 2026 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A.M. P.M.

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

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

Nº 01882

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

RECIBIDO 12:09 22 ABR 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

DECRETO

La Ligua, 16/04/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **537.296** (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°52984916 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	537.296	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		537.296
		Totales $	**537.296**	**537.296**

Egreso 1682 7086632 16/04/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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
52984916

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 : ORTIZ DE ROSAS 988
Giro : SERVICIOS PUBLICOS
Comuna/Ciudad : LA LIGUA / LA LIGUA
R.U.T. Cliente : 69.050.100-7
N° de Movil de Contacto : +56 9 5701 6448
Ingrese el N° para PAC/PAT : 52666400001000031
en su Banco

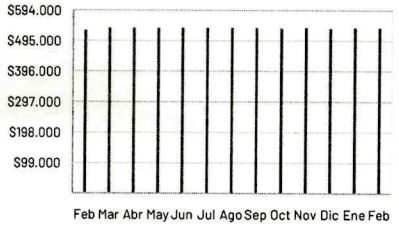
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

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

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	**$ 825.479**
Cobros Adicionales	**$ 21.084**
Descuentos y Promociones	**-$ 395.054**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 451.509**
IVA 19%	**$ 85.787**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 537.296**
Saldo Anterior	**0**
Total a Pagar	**$ 537.296**

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 **$** **$ 537.296**
Pagar hasta el 15/04/26

Talón Empresa

Total mes actual	**: $**	$ 537.296 ☐
Saldo anterior	**: $**	0 ☐
Total a pagar	**: $**	$ 537.296 ☐

Pagar Hasta 15/04/26

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

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

entel

Nombre Empresa	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Rut Empresa**	69.050.100-7	**Ejecutivo**	CALDERON PARDD ELIZABETH ANDREA
Nombre Usuario	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	**Rut Usuario**	12.947.682-6	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7086632

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
16/04/2026 - 16:50

ID TEF
7475562304

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
$537.296

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
Transferencia por pago de Factura N°52984916, D. Pago N°1882

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:45	Preparación
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:49	Autorizacion 1
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	16/04/2026 - 16:50	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 : 01882
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01682 -- 2026

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

La Ligua, 16/04/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°52984916 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
16/04/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7086632	537.296
			Total Egreso	537.296
			Total Decreto	537.296

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
17 ABR 2026
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
A.M. P.M.

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

Nº 01883

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 PCS TELECOMUNICACIONES S.A RUT : 96.806.980-2

la suma de: $ **223.654** (DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°53041486 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	223.654	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		223.654

7086633

Egreso 1683

16/04/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

Totales $	**223.654**	**223.654**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

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 DIREC. ADMINIST. Y FINANZAS

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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
53041486

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

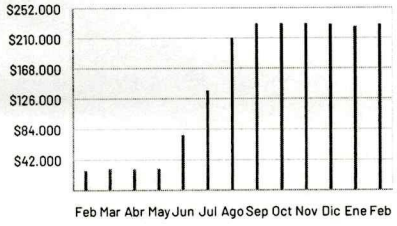
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

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

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	**$ 230.594**
Cobros Adicionales	**$ 323**
Descuentos y Promociones	**-$ 38.783**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 192.134**
IVA 19%	**$ 36.505**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 228.639**
Saldo Anterior	**-4.985**
Total a Pagar	**$ 223.654**

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 **$** **$ 223.654**
Pagar hasta el 15/04/26

Talón Empresa

Total mes actual	**: $**	$ 228.639
Saldo anterior	**: $**	-4.985
Total a pagar	**: $**	$ 223.654

Pagar Hasta 15/04/26

Timbre Caja
Comprobante sólo con timbre de caja

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

entel

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
16/04/2026 - 16:51

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 7086633

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
16/04/2026 - 16:50	9650729655	**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
$223.654	

Mensaje a Beneficiario
Transferencia por pago de Factura N°53041486, D. Pago N°1883

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:46	Preparación
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:49	Autorizacion 1
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	16/04/2026 - 16:50	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 : 01883
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01683 -- 2026

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

La Ligua, 16/04/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°53041486 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
16/04/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7086633	223.654
			Total Egreso	223.654
			Total Decreto	223.654

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 9:55 17 ABR 2026 ADMINISTRACION MUNICIPAL A.M. P.M.

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

Nº 01884

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 PCS TELECOMUNICACIONES S.A RUT : 96.806.980-2

la suma de: $ **220.843** (DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°53324431 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	220.843	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		220.843
	Totales $	**220.843**	**220.843**

Egreso 1684

7086638

16/04/2026

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

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

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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
53324431

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

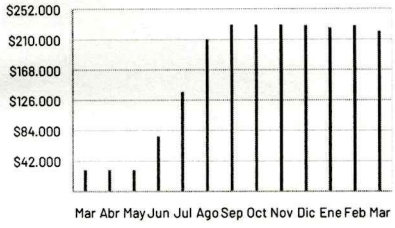
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/03/2026 - 31/03/2026
Fecha de emisión : 10/04/2026
Fecha de vencimiento : 15/05/2026
Fecha de corte : 25/05/2026

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	**$ 218.357**
Cobros Adicionales	**$ 0**
Descuentos y Promociones	**-$ 32.775**
Roaming	**$ 0**
Larga Distancia Internacional	**$ 0**

Histórico de **Factura**



Total Afecto	**$ 185.582**
IVA 19%	**$ 35.261**
Total Exento	**$ 0**
Total No facturable	**$ 0**
Total Mes	**$ 220.843**
Saldo Anterior	**0**
Total a Pagar	**$ 220.843**

Acuse de Recibo
Mercadería / 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

ginal Cliente

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

Total a Pagar **$** **$ 220.843**
Pagar hasta el 15/05/26

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 7086638

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
16/04/2026 - 16:50

ID TEF
9037262943

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
$220.843

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
Transferencia por pago de Factura N°53324431, D. Pago N°1884

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:46	Preparación
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	16/04/2026 - 16:49	Autorizacion 1
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	16/04/2026 - 16:50	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 : 01884
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01684 -- 2026

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

La Ligua, 16/04/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°53324431 DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
16/04/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7086638	220.843
			Total Egreso	220.843
			Total Decreto	220.843

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.