Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 10:00 22 MAY 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

Nº 02463

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

RECIBIDO 16:34 20 MAY 2026 ALCALDIA A.M PM

La Ligua, 18/05/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **10.996** (DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°53378416 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	10.996	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		10.996
	Totales $	**10.996**	**10.996**

Egreso 2290 7015612 22/05/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

Secretario Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DAF 19 MAY 2026 APROBADO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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

Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DIRECC. 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
53378416

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 en su Banco : 52666400001000015

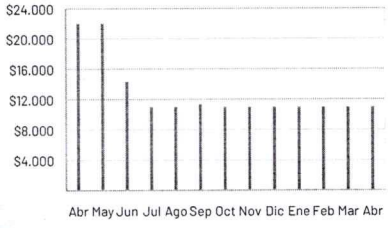
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/04/2026 - 30/04/2026
Fecha de emisión : 10/05/2026
Fecha de vencimiento : 15/06/2026
Fecha de corte : 22/06/2026

Resumen de tu Factura

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

Histórico de **Factura**



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

Acuse de Recibo
Mercaderia / Servicio

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

220f006

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

Total a Pagar **$** **$ 10.996**
Pagar hasta el 15/06/26

Talón Empresa

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

Factura N° 53378416
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100001

Total mes actual	: $	$ 10.996 ☐
Saldo anterior	: $	0 ☐
Total a pagar	: $	$ 10.996 ☐

Pagar Hasta 15/06/26

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	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	**Rut Usuario**	12.947.658-3	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7015612

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
22/05/2026 - 14:06	4368691259	**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
$10.996

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 2463 CANCELACION DE FACTURA N°53378416 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	22/05/2026 - 13:37	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	22/05/2026 - 13:59	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	22/05/2026 - 14:06	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 : 02463
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 02290 -- 2026

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

La Ligua, 22/05/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°53378416 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
22/05/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	7015612	10.996
			Total Egreso	10.996
			Total Decreto	10.996

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 10:00 22 MAY 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

Nº 02465

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

RECIBIDO 16:34 20 MAY 2026 ALCALDIA A.M. PM

La Ligua, 18/05/2026

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°53543671 DE FECHA 10 DE MAYO 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
Egreso 2286	T 7015617	22/05/2026.	
	Totales $	**537.296**	**537.296**

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA 19 MAY 2026

Secretario Municipal

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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

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

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

entel

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
53543671

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

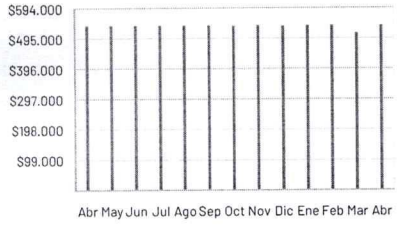
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/04/2026 - 30/04/2026
Fecha de emisión : 10/05/2026
Fecha de vencimiento : 15/06/2026
Fecha de corte : 22/06/2026

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 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 **$** **$ 537.296**
Pagar hasta el 15/06/26

Talón Empresa

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

Factura N° 53543671
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100003

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

Pagar Hasta 15/06/26

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	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	**Rut Usuario**	12.947.658-3	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7015617

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
22/05/2026 - 14:06

ID TEF
6372811320

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
DP 2465 CANCELACION DE FACTURA N°53543671 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	22/05/2026 - 13:58	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	22/05/2026 - 13:59	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	22/05/2026 - 14:06	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 : 02465
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 02286 -- 2026

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

La Ligua, 22/05/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°53543671 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
22/05/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	7015617	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
10:00
22 MAY 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

Nº 02466

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

RECIBIDO
16:34
20 MAY 2026
ALCALDIA
A.M. P.M.

La Ligua, 18/05/2026

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°53381383 DE FECHA 10 DE MAYO 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

Egreso 2289 7015611 22/05/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento	Totales $	**220.843**	**220.843**

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
19 MAY 2026
APROBADO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
ALCALDE

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
53381383

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

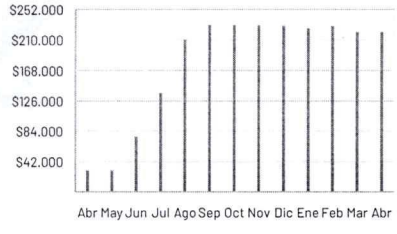
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/04/2026 - 30/04/2026
Fecha de emisión : 10/05/2026
Fecha de vencimiento : 15/06/2026
Fecha de corte : 22/06/2026

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
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 **$** **$ 220.843**
Pagar hasta el 15/06/26

Talón Empresa

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

Factura N° 53381383
N° de Cuenta: 1.19783227

Total mes actual	**: $**	$ 220.843
Saldo anterior	**: $**	0
Total a pagar	**: $**	$ 220.843

Pagar Hasta 15/06/26

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	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	**Rut Usuario**	12.947.658-3	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7015611

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
22/05/2026 - 14:06

ID TEF
1093567429

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
DP 2466 CANCELACION DE FACTURA N°53381383 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	22/05/2026 - 13:53	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	22/05/2026 - 13:59	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	22/05/2026 - 14:06	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 : 02466
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 02289 -- 2026

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

La Ligua, 22/05/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°53381383 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
22/05/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	7015611	220.843
			Total Egreso	220.843
			Total Decreto	220.843

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 11:20 25 MAY 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M P.M

Nº 02464

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 16:34 20 MAY 2026 ALCALDIA A.M P.M

DECRETO

La Ligua, 18/05/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **15.994** (QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°53378413 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	15.994	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		15.994
Egreso 2378	1/7052644	27/05/2026	
	Totales $	**15.994**	**15.994**

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA 19 MAY 2026

Secretario Municipal

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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

entel

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
53378413

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 : 52666400001000007

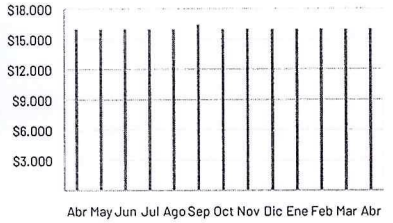
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/04/2026 - 30/04/2026
Fecha de emisión : 10/05/2026
Fecha de vencimiento : 15/06/2026
Fecha de corte : 22/06/2026

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	$ 14.277
Cobros Adicionales	$ 0
Descuentos y Promociones	-$ 837
Roaming	$ 0
Larga Distancia Internacional	$ 0

Histórico de **Factura**



Total Afecto	$ 13.440
IVA 19%	$ 2.554
Total Exento	$ 0
Total No facturable	$ 0
Total Mes	$ 15.994
Saldo Anterior	0
Total a Pagar	$ 15.994

226006

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 **$** **$ 15.994**
Pagar hasta el 15/06/26

Talón Empresa

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

Factura N° 53378413
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100000

Total mes actual	: $	$ 15.994 ☐
Saldo anterior	: $	0 ☐
Total a pagar	: $	$ 15.994 ☐

Pagar Hasta 15/06/26

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	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	Rut Usuario	12.947.658-3	Oficina	STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | N° Operación 7052644

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
26/05/2026 - 15:53	9438516625	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_ptydapositos@entel.cl pfuentes@entel.cl jrcaceres@entel.cl

Monto

$15.994

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario

DP 2464 CANCELACION DE FACTURA N°53378413 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	26/05/2026 - 15:50	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	26/05/2026 - 15:52	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	26/05/2026 - 15:53	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 : 02464
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 02378 -- 2026

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

La Ligua, 27/05/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°53378413 DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIA MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
27/05/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	7052644	15.994
			Total Egreso	15.994
			Total Decreto	15.994

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.