Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Nº 02467

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 16:30 20 MAY 2026 ALCALDIA A.M. P.M.

DECRETO

La Ligua, 18/05/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **2.172.071** (DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y UN PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°21335433/01/05/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	2.172.071	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		2.172.071
	Totales $	**2.172.071**	**2.172.071**

Egreso 2293 7015629 22/05/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA 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 DIDAF 22 MAY 2026 20 MAY 2026 APROBADO

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° 21335433

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	:	332874
Contrato	:	332874
Emisión	:	01 de Mayo de 2026
Vencimiento	:	15 de Junio de 2026
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 332874 - Interne		
RENTA MENSUAL....MAY-2026 a MAY-2026	1.825.270	1.825.270
SUBTOTAL	1.825.270	1.825.270

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 23.04.2026

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

NETO	1.825.270
I.V.A. (19%)	346.801
TOTAL	2.172.071

220007

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: 21335433/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**2.172.071**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 2.172.071

VENCIMIENTO: 15 Junio 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
22/05/2026 - 14:08

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 7015629

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

ID TEF
1524036259

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
$2.172.071

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 2467 CANCELACION DE FACTURA N°21335433/01/05/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	22/05/2026 - 13:30	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 : 02467
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 02293 -- 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°21335433/01/05/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
22/05/2026	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	7015629	2.172.071
			Total Egreso	2.172.071
			Total Decreto	2.172.071

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 02468

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 PM

DECRETO

La Ligua, 18/05/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **614.179** (SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°21338603/01/05/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	614.179	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		614.179
	Totales $	**614.179**	**614.179**

Egreso 2294 7015627 22/05/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA 19 MAY 2026

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE

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

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° 21338603

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 Mayo de 2026
Vencimiento	:	15 de Junio de 2026
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

CONTRATO INTERNET DEDICADO		
RENTA MENSUAL....MAY-2026 a MAY-2026	516.117	516.117
SUBTOTAL	516.117	516.117

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 23.04.2026

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

NETO	516.117
I.V.A. (19%)	98.062
TOTAL	614.179

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: 21338603/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**614.179**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 614.179

VENCIMIENTO: 15 Junio 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

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 7015627

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
22/05/2026 - 14:06	8164314803	**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	Etiqueta
$614.179	

Mensaje a Beneficiario

DP 2468 CANCELACION DE FACTURA N°21338603/01/05/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	22/05/2026 - 13:31	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 : 02468
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 02294 -- 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°21338603/01/05/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
22/05/2026	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	7015627	614.179
			Total Egreso	614.179
			Total Decreto	614.179

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 16:20 29 MAY 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M P.M.

Nº 02658

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 1030 29 MAY 2026 ALCALDIA A.M. PM.

DECRETO

La Ligua, 27/05/2026

El Tesorero, pagará:

A: PACIFICO CABLE SPA RUT : 96.722.400-6

la suma de: $ **31.990** (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°1216696, DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET MUSEO MUNICIPAL.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	31.990	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		31.990
Egreso 2463	T/ 7019933	02/06/2026	
	Totales $	**31.990**	**31.990**

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE

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

Secretario Municipal

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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

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

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

mundo
TU MUNDO TIENES QUE VIVIRLO

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° 1216696

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	FECHA EMISION	: 15/05/2026
R.U.T.	: 69050100-7	FECHA VENCIMIENTO	: 29/06/2026
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: 15/05/2026 al 14/06/2026

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

MUSEO
LA LIGUA
ARTURO
QUEZADA
TORREJÓN

Certificación Ambiental Municipal
Nivel de Excelencia

MEMORÁNDUM N° 087
MAT. Factura servicio internet museo.

La Ligua, 26 de mayo de 2026.

2205 007

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	1216696	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

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 | N° Operación 7019933

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
01/06/2026 - 16:21

ID TEF
1634176020

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

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

Monto
$31.990

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 2658 CANCELACION DE FACTURA N°1216696, DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET MUSEO MUNICIPAL.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	01/06/2026 - 16:17	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	01/06/2026 - 16:19	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	01/06/2026 - 16:21	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 : 02658
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 02463 -- 2026

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

La Ligua, 02/06/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°1216696, DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET MUSEO MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
02/06/2026	96.722.400-6	PACIFICO CABLE SPA	7019933	31.990
			Total Egreso	31.990
			Total Decreto	31.990

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 16:20 29 MAY 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M P.M.

Nº 02666

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 10:30 29 MAY 2026 ALCALDIA A.M. PM.

DECRETO

La Ligua, 27/05/2026

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°2569805, DE FECHA 17 DE MAYO 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**

Egreso 2486 — 7070602 — 03/06/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE

Secretario Municipal

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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

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

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

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

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

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
ADQUISICIONES
26 MAY 2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
LA LIGUA

Claro

Total a pagar	Días Facturados	Fecha de Vencimiento	Fecha de corte
$ 9.990	Desde: 17/05/2026 Hasta: 17/06/2026	06/06/2026	13/06/2026

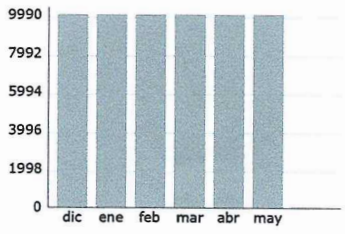
PAGAR

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**
Total Servicios Mes Actual	**9.990**
Total Saldo Anterior y Cuotas	**0**
Total a Pagar Documento	**$ 9.990**

PAGAR

Facturación Últimos 6 meses

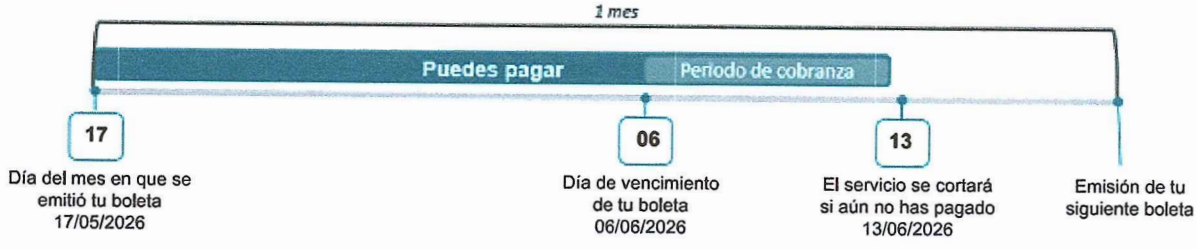


¡Paga tu cuenta sin moverte de tu Hogar!

Prefiere
PAGO EXPRESS en clarochile.cl

CONOCE QUE DÍAS PUEDES PAGAR TU BOLETA
Fecha de último pago: -00// 202

220022



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 2569805

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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

CLIENTE N°
271504961360
EMISION
17-May-2026

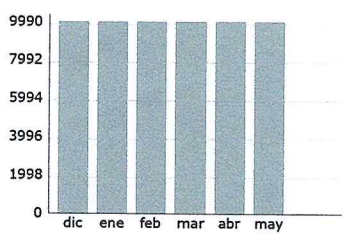
Vence el **06-Jun-2026**
Total a Pagar **$ 9.990**

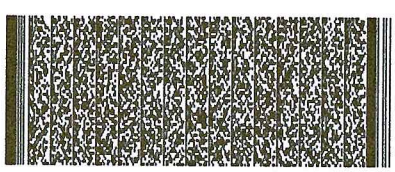
Corte a partir del: 13-Jun-2026
Ultimo pago: $9.990 el 07-May-2026
Periodo Facturado 17-May-2026 al 17-Jun-2026

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	**0**
Total a Pagar Documento	**$ 9.990**

Facturación Últimos 6 meses





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

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-May/16-Jun	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-May/16-Jun	2.990
Total Arriendo de Equipos			**2.990**
Total Adicionales y/o Descuentos			**2.990**

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 AUTOMATICO 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

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 7070602

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
02/06/2026 - 18:39	0653717486	**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	Etiqueta
$9.990	

Mensaje a Beneficiario

DP 2666 CANCELACION DE FACTURA N°2569805, DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	02/06/2026 - 18:24	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	02/06/2026 - 18:34	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	02/06/2026 - 18:39	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 : 02666
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 02486 -- 2026

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

La Ligua, 03/06/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°2569805, DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
03/06/2026	94.675.000-K	CLARO COMUNICACIONES SPA	7070602	9.990
			Total Egreso	9.990
			Total Decreto	9.990

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.