Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 16:28 02 JUL 2026 ALCALDIA A.M. P.M.

RECIBIDO 11:42 03 JUL 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M P.M

Nº 03430

VISTOS: Las atribuciones que me confiere la ley Nº 18695, de fecha 31/03/1988
El Decreto Alcaldicio Nro 3.500 de fecha 21 de Abril del 2025, delega funciones al administrador municipal de firmar por orden del Alcalde

DECRETO

La Ligua, 01-07-2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **621.740** (SEISCIENTOS VEINTIUNO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS)

: CANCELACION DE FACTURA N°21452989/01/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	621.740	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		621.740
		621.740	**621.740**

3034 7071160 06-07-2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento Totales $ **621.740** **621.740**

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D.A.F. 02 JUL 2026 APROBADO

Secretario Municipal

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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

entel

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
R.U.T.: 92.580.000-7
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Piso 22, Las Condes, Santiago.
Giro: Telecomunicaciones.
Fono Mesa Central: (2) 2360 0123
www.entel.cl

RUT: 92.580.000-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 21452989

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	:	MUNICIPALIDAD

Cuenta	:	310230
Contrato	:	310230
Emisión	:	01 de Junio de 2026
Vencimiento	:	16 de Julio de 2026
Período (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

CONTRATO INTERNET DEDICADO		
RENTA MENSUAL....JUN-2026 a JUN-2026	522.471	522.471
SUBTOTAL	522.471	522.471

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 25.05.2026

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

NETO	522.471
I.V.A. (19%)	99.269
TOTAL	621.740

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: 21452989/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**621.740**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 621.740

VENCIMIENTO: 16 Julio 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 21452989

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

RUT CLIENTE: 69.050.100-7

Contrato: 310230

CONTRATO INTERNET DEDICADO
RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto ($)	Descto.($)	Total ($)
Renta Mensual	1	$ 522.471	$ 0	$ 522.471
Total Facturado		$ 522.471	$ 0	$ 522.471

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial
020000232328

Descripción
Acceso Internet Dedicado (cod.serv. 10000082354)

Serv. Técnico		Extremo-A		Extremo-B				
010000082354		LA LIGUA		PAPUDO				
Tipo de Cobro	**Concepto de Cobro**	**%Descto.**	**Moneda**	**Monto(Moneda)**	**Monto($)**	**Descto($)**	**Total ($)**
Renta Mensual	Acceso Internet Dedicado (cod.serv. 10000082354)	0,00	UF	12,86	$ 522.471	$ 0	$ 522.471
Total Servicio					$ 522.471	$ 0	$ 522.471

$	:	1,00	EURO	:	1.039,99
U$T	:	893,25	UF	:	40.627,62
US$	:	893,25			

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

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 7071160

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
06/07/2026 - 09:24	1774180768	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
$621.740

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 3430 CANCELACION DE FACTURA N°21452989/01/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	06/07/2026 - 09:13	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	06/07/2026 - 09:15	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	06/07/2026 - 09:24	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 : 03430
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 03034 -- 2026

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

La Ligua, 06/07/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°21452989/01/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
06/07/2026	92.580.000-7	ENTEL S.A.	7071160	621.740
			Total Egreso	621.740
			Total Decreto	621.740

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
P. 28
03 JUL 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M.

Nº 03431

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
16:26
02 JUL 2026
ALCALDIA
A.M. PM.

DECRETO

La Ligua, 01-07-2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **2.198.814** (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS)

CANCELACION DE FACTURA N°21453186/01/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	2.198.814	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		2.198.814
	Totales $	2.198.814	2.198.814

3033 D 707/165 06-07-2026

Anótese, regístrese y pásese a tesorería para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE (S)

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
D A F
02 JUL 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**

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° 21453186

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	:	MUNICIPALIDAD

Cuenta	:	332874
Contrato	:	332874
Emisión	:	01 de Junio de 2026
Vencimiento	:	16 de Julio de 2026
Periodo (**)	:	

suscrí_
bete a
distribuciÓn
de fActura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl

entel

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 332874 - Interne		
RENTA MENSUAL....JUN-2026 a JUN-2026	1.847.743	1.847.743
SUBTOTAL	1.847.743	1.847.743

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 25.05.2026

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

NETO	1.847.743
I.V.A. (19%)	351.071
TOTAL	2.198.814

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: 21453186/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**2.198.814**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 2.198.814

VENCIMIENTO: 16 Julio 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

Grupo Contrato Nro. 332874 - Internet Dedicado

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto ($)	Descto.($)	Total($)
Renta Mensual	9	$ 1.847.743	$ 0	$ 1.847.743
Total Facturado		$ 1.847.743	$ 0	$ 1.847.743

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial 020000315233 — **Descripción** LD 10000384843 (INTE-MPLS) Ott 71702048878

Serv. Técnico		Extremo-A		Extremo-B				
010000384843		LA LIGUA		LA LIGUA				
Tipo de Cobro	**Concepto de Cobro**	**%Descto.**	**Moneda**	**Monto(Moneda)**	**Monto($)**	**Descto($)**	**Total($)**
Renta Mensual	LD 10000384843 (INTE-MPLS) Ott 71702048878	0,00	UF	16,40	$ 666.293	$ 0	$ 666.293
Total Servicio					$ 666.293	$ 0	$ 666.293

Serv. Comercial 020000346319 — **Descripción** LD 10000616150 (INTE MPLS) OTT 72203062805

Serv. Técnico		Extremo-A		Extremo-B				
010000616150		SANTIAGO		SANTIAGO				
Tipo de Cobro	**Concepto de Cobro**	**%Descto.**	**Moneda**	**Monto(Moneda)**	**Monto($)**	**Descto($)**	**Total($)**
Renta Mensual	EXTENSOR WIFI	0,00	UF	0,40	$ 16.251	$ 0	$ 16.251
Renta Mensual	LD 10000616150 (INTE MPLS) OTT 72203062805	0,00	UF	8,88	$ 360.773	$ 0	$ 360.773
Total Servicio					$ 377.024	$ 0	$ 377.024

Serv. Comercial 020000363982 — **Descripción** CS 10000662231 (INTE MPLS) OTT 72303340572

Serv. Técnico		Extremo-A		Extremo-B				
010000662231		LA LIGUA		LA LIGUA				
Tipo de Cobro	**Concepto de Cobro**	**%Descto.**	**Moneda**	**Monto(Moneda)**	**Monto($)**	**Descto($)**	**Total($)**
Renta Mensual	EXTENSOR WIFI PLUS CS 10000662231 (INTE MPLS) OTT	0,00	UF	1,40	$ 56.879	$ 0	$ 56.879
Renta Mensual	INTERNET DEDICADO MPLS CS 10000662231 (INTE MPLS)	0,00	UF	8,00	$ 325.021	$ 0	$ 325.021
Total Servicio					$ 381.900	$ 0	$ 381.900

Serv. Comercial 020000363987 — **Descripción** CS 10000662223 (PRND FW) OTT 72303348981

Serv. Técnico		Extremo-A		Extremo-B				
010000662223		LA LIGUA		LA LIGUA				
010000662224		LA LIGUA		LA LIGUA				
Tipo de Cobro	**Concepto de Cobro**	**%Descto.**	**Moneda**	**Monto(Moneda)**	**Monto($)**	**Descto($)**	**Total($)**
Renta Mensual	ADMINISTRACION FIREWALL CS 10000662224 (ADR FW) OT	0,00	UF	1,20	$ 48.753	$ 0	$ 48.753
Renta Mensual	EQUIPO FIREWALL CS 10000662223 (PRND FW) OTT 72303	0,00	UF	4,00	$ 162.510	$ 0	$ 162.510
Total Servicio					$ 211.263	$ 0	$ 211.263

Serv. Comercial 020000363989 — **Descripción** CS 10000662227 (PRND FW) OTT 72303348989

Serv. Técnico		Extremo-A		Extremo-B				
010000662227		LA LIGUA		LA LIGUA				
010000662229		LA LIGUA		LA LIGUA				
Tipo de Cobro	**Concepto de Cobro**	**%Descto.**	**Moneda**	**Monto(Moneda)**	**Monto($)**	**Descto($)**	**Total($)**
Renta Mensual	ADMINISTRACION FIREWALL CS 10000662229 (ADR FW) OT	0,00	UF	1,20	$ 48.753	$ 0	$ 48.753

N° FACTURA: 21453186

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

RUT CLIENTE: 69.050.100-7

Contrato: 332874

Renta Mensual	EQUIPO FIREWALL CS 10000662227 (PRND FW) OTT 72303	0,00	UF	4,00	$ 162.510	$ 0	$ 162.510
Total Servicio					**$ 211.263**	**$ 0**	**$ 211.263**

$	:	1,00	EURO	:	1.039,99
U$T	:	893,25	UF	:	40.627,62
US$	:	893,25			

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

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 7071165

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
06/07/2026 - 09:24	5626322346	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
$2.198.814

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 3431 CANCELACION DE FACTURA N°21453186/01/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	06/07/2026 - 09:14	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	06/07/2026 - 09:15	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	06/07/2026 - 09:24	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 : 03431
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 03033 -- 2026

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

La Ligua, 06/07/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°21453186/01/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
06/07/2026	92.580.000-7	ENTEL S.A.	7071165	2.198.814
			Total Egreso	2.198.814
			Total Decreto	2.198.814

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 11:30 07 JUL 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

Nº 03462

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 16:19 09 JUL 2026 ALCALDIA A.M. / P.M.

La Ligua, 02-07-2026

El Tesorero, pagará:

A: WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA RUT : 76.248.928-7

la suma de: $ **3.109.082** (TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS)

por: CANCELACION DE FACTURA N°10488/01/07/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERACIONES, CONSERVATORIO, VETERINARIA.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	3.109.082	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		3.109.082
Egreso 3236	T/ 7063777	10/07/2026	
Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento		Totales $	**3.109.082**	**3.109.082**

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 ALCALDE

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

Control

WIRCOM
TELECOMUNICACIONES

WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA

PROV.INTERNET-VENTA DE EQUIPOS DE TELECOM-ESTACIONAMIENTOS

Dirección: Calle Condell 358
Email: pagos@wircom.cl

http://www.wircom.cl

R.U.T.: 76.248.928-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10488

S.I.I. - LA LIGUA

La Ligua, 01 de julio de 2026

Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 69.050.100-7		
Giro	: GOBIERNO CENTRAL		
Dirección	: DIEGO PORTALES 555		
Comuna	: SELECCIONE COMUNA	**Ciudad**	: LA LIGUA

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	WIRC-C5-	Dedicado Internet (17.0000 UF @ $40.823.03) con ips publicas	UN	1	693.992	0	693.992
2	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.823.03) Conservatorio	UN	1	40.823	0	40.823
3	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.823.03) Centro Cultural la patagua	UN	1	40.823	0	40.823
4	WIRC-C5-	Dedicado Internet (20.0000 UF @ $40.823.03) DOM-SENDA-OPD-Inclusión	UN	1	816.461	0	816.461
5	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.823.03) Estudio tv municipal	UN	1	40.823	0	40.823
6	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.823.03) Centro Civico	UN	1	40.823	0	40.823
7	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.823.03) Gimnasio municipal	UN	1	40.823	0	40.823
8	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.823.03) Operaciones municipales	UN	1	40.823	0	40.823
9	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.823.03) Veterinaria municipal	UN	1	40.823	0	40.823
10	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.823.03) Turismo municipal	UN	1	40.823	0	40.823
11	WIRC-C5-	Enalce punto a punto Fibra optica (12.0000 UF @ $40.823.03) Enlace punto a punto FO educación a consistorial.	UN	1	489.876	0	489.876
12	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.823.03) oficina omil	UN	1	40.823	0	40.823
13	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.823.03) viviendas tuteladas	UN	1	40.823	0	40.823
14	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.823.03) oficina de inclusion	UN	1	40.823	0	40.823
15	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.823.03) activo fijo municipal	UN	1	40.823	0	40.823
16	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (2.0000 UF @ $40.823.03) mensualidad punto a punto veterinaria	UN	1	81.646	0	81.646
17	WIRC-C5-	Servicio Internet Factura (1.0000 UF @ $40.823.03) Oficina centro de recuperacion de las autonomias	UN	1	40.823	0	40.823

Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Teléfono**	:
R.U.T.	: 69.050.100-7		
Giro	: GOBIERNO CENTRAL		
Dirección	: DIEGO PORTALES 555		
Comuna	: SELECCIONE COMUNA	**Ciudad**	: LA LIGUA

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total

SON: TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y DOS PESOS.--

Neto:	$	2.612.674
19% I.V.A.:	$	496.408
Total:	$	3.109.082

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones:

Cancelado por : _____

Documento creado por www.facturacion.cl

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 7063777

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
09/07/2026 - 15:37	1128495801	Autorizada

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario
WIRCOM
WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA | 76.248.928-7 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE 21900080538
pagoswircom@wircom.cl valeria@wircom.cl

Monto
$3.109.082

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 3462 CANCELACION DE FACTURA N°10488/01/07/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERACIONES, CONSERVATORIO,

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	08/07/2026 - 16:43	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	09/07/2026 - 15:34	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	09/07/2026 - 15:37	Autorizacion 2

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
R.U.T. 69.050.100-7

COMPROBANTE DE EGRESO

DECRETO DE PAGO Nº : 03462
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 03236 -- 2026

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

La Ligua, 10/07/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°10488/01/07/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE 'NTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERACIONES, CONSERVATORIO, VETERINARIA.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
10/07/2026	76.248.928-7	WIRCOM TELECOMUNICACIONE SPA	7063777	3.109.082
			Total Egreso	3.109.082
			Total Decreto	3.109.082

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
11:00
22 JUL 2026
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
A.M. P.M.

Nº 03762

VISTOS: Las atribuciones que me confiere la ley Nº 18695, de fecha 31/03/1988
El Decreto Alcaldicio Nro 3.500 de fecha 21 de Abril del 2025, delega funciones al administrador municipal de firmar por orden del Alcalde

RECIBIDO
11:29
22 JUL 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

DECRETO

La Ligua, 21-07-2026

El Tesorero, pagará:

A: CLARO COMUNICACIONES SPA RUT : 94.675.000-K

la suma de: $ **19.980** (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°2617254, DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE .

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	19.980	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		19.980
Egreso 3414	T/ 7038629	23/07/2026	
	Totales $	**19.980**	**19.980**

Anótese, regístrese y pásese a tesorería para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Secretario Municipal

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

Contabilidad

Jefe de Finanzas

Control

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

R.U.T.: 94.675.000-K
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 2617254

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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

CLIENTE N°
271504961360
EMISION
17-Jun-2026

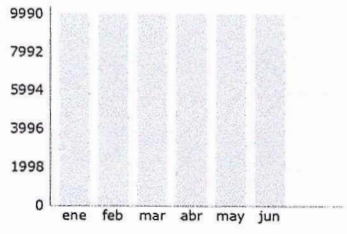
Vence el **07-Jul-2026**
Total a Pagar **$ 19.980**

Corte a partir del: 14-Jul-2026
Ultimo pago: $9.990 el 07-May-2026
Periodo Facturado 17-Jun-2026 al 17-Jul-2026

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

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

Facturación Últimos 6 meses



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

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
21 JUL 2026
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
LA LIGUA

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

Claro

Total a pagar	Días Facturados	Fecha de Vencimiento	Fecha de corte
$ 19.980	Desde: 17/06/2026 Hasta: 17/07/2026	07/07/2026	14/07/2026

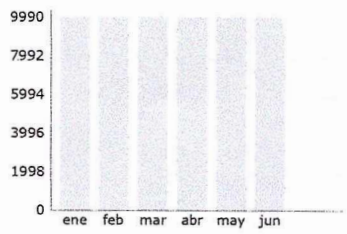
PAGAR

Resumen de tus cobros

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

PAGAR

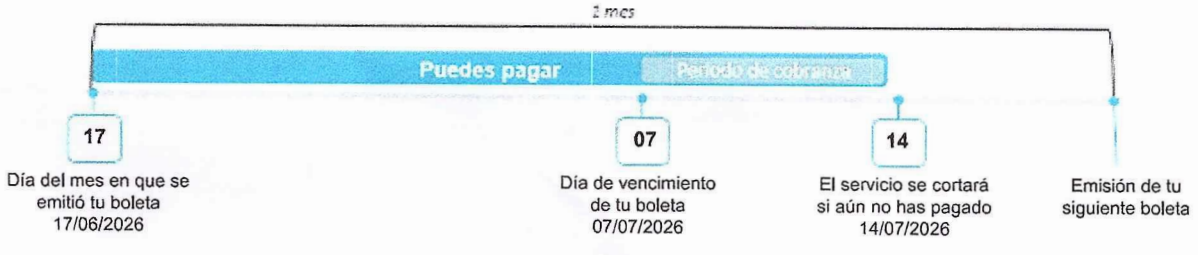
Facturación Últimos 6 meses



¡Paga tu cuenta sin moverte de tu Hogar!

Prefiere
PAGO EXPRESS
en clarochile.cl

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



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

Servicios Principales Contratados

Cobros y/o Descuentos Mensuales	F. Contrato	F. Período	
600 Megas Negocios	17/Dic/2025	17-Jun/16-Jul	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-Jun/16-Jul	2.990
Total Arriendo de Equipos			**2.990**
Total Adicionales y/o Descuentos			**2.990**

Saldo y Cuotas

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

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 REGIÓN

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

RM ORIENTE

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

RM PONIENTE

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

CENTRO SUR

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

OCTAVA REGION

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

SUR

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

DETALLE DE LA CUENTA

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

DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES

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

DESCRIPCIÓN RESUMEN CUENTA TELEFÓNICA SERVICIOS FIJOS

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

NO OLVIDE PAGAR SU CUENTA A TIEMPO

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

CENTROS Y MEDIOS DE PAGO

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

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

PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS

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

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

BLOQUEO DE EQUIPOS POR ROBO
800 800 066

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

WhatsApp: tps://wa.me/56950172693

Call center: 800 000 171

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

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 7038629

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
23/07/2026 - 12:22	7833779501	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
$19.980

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 3762 CANCELACION DE FACTURA N°2617254, DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	23/07/2026 - 12:20	Preparación
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	23/07/2026 - 12:21	Autorizacion 1
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	23/07/2026 - 12:22	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 : 03762
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 03414 -- 2026

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

La Ligua, 23/07/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°2617254, DE FECHA 17 DE JUNIO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
23/07/2026	94.675.000-K	CLARO COMUNICACIONES SPA	7038629	19.980
			Total Egreso	19.980
			Total Decreto	19.980

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 13:41 22 JUL 2026 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A.M. P.M.

Nº 03768

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 09:35 23 JUL 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

DECRETO

La Ligua, 21-07-2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **31.990** (TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°1262664 DE FECHA 15 DE JULIO 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 3413	7015141	23/07/2026	
	Totales $	**31.990**	**31.990**

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 D A F 22 JUL 2026 APROBADO

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

Jefe de Finanzas

MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

Control

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° 1262664

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

NOMBRE	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	FECHA EMISION	: 15/07/2026
R.U.T.	: 69050100-7	FECHA VENCIMIENTO	: 29/08/2026
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: 15/07/2026 al 14/08/2026

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

DAF

MEMORÁNDUM N° 140.
MAT. Factura servicio internet museo.

La Ligua, 17 de julio de 2026.

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

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

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

N° Cliente	Saldo anterior ($)	Total factura ($)	N° Factura Electrónica	Total a pagar ($)
690501007	0	31990	1262664	31.990

Adjunto datos de la nueva cuenta para transferencia:
RUT: 96.722.400-6
Razón Social: Pacífico Cable SpA
Banco:
Tipo de cuenta:
N° de cuenta:
Correo: pagos@tumundoempresas.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

20/07

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 7015141

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
23/07/2026 - 12:08	6088633553	**Autorizada**

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

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

Monto
$31.990

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 3768 CANCELACION DE FACTURA N°1262664 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET MUSEO MUNICIPAL.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	23/07/2026 - 12:04	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	23/07/2026 - 12:05	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	23/07/2026 - 12:08	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 : 03768
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 03413 -- 2026

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

La Ligua, 23/07/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°1262664 DE FECHA 15 DE JULIO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET MUSEO MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
23/07/2026	96.722.400-6	PACIFICO CABLE SPA	7015141	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
11:00
24 JUL 2026
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
A.M. P.M.

Nº 03838

VISTOS: Las atribuciones que me confiere la ley Nº 18695, de fecha 31/03/1988
El Decreto Alcaldicio Nro 3.500 de fecha 21 de Abril del 2025, delega funciones al administrador municipal de firmar por orden del Alcalde

RECIBIDO
11:51
24 JUL 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

DECRETO

La Ligua, 23-07-2026

El Tesorero, pagará:

A: TELEFONICA CHILE S.A RUT : 90.635.000-9

la suma de: $ **139.900** (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°54528473 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL MUSEO.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	139.900	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		139.900
Egreso 3433	7050121	27/07/2026	
	Totales $	**139.900**	**139.900**

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DAF 23 JUL 2026 APROBADO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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

Secretario Municipal

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

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

Telefonica Chile S.A
Giro: Comunicaciones
R.U.T: 90.635.000-9
Av. Providencia 111 - Providencia
Teléfono: 6006003000

Empresas

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

R.U.T : 69050100-7
Código Cliente : 802380242 (Para PAC-PAT)
Giro : Actividades No Especificadas

Dirección : PEDRO POLANCO NA

Comuna : LA LIGUA

Fecha de Vencimiento
25-jun-2026

Total a Pagar
$ 139.900

Formas de Contacto

Contacto

Asistencia comercial
103 (desde móviles)
600 600 3200 (desde fijos)
Opción 2 para Asistencia Técnica

R.U.T: 90.635.000-9
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 54528473

S.I.I. Santiago Oriente

App Mi Movistar www.movistar.cl





Servicios Bloqueados

Para obtener información de servicios bloqueados visite Sucursal Virtual en www.movistar.cl

Cuenta Telefónica (Definición de Conceptos al Reverso)
Período de Facturación : 12-abr-2026 al 11-may-2026

Glosa	Periodo Facturación	Tipo Unidad	Unidades Disponibles	Unidades Utilizadas	Valor Unidad Adicional ($)	Sub Total ($) Valores C/IVA	Descto.($)	Total ($)
1.- Servicio Telefónico Local								
Planes Telefonia								
Cargo Fijo VOZ	12/04 al 11/05					13.990	0	13.990
Bolsa Minutos Moviles		Min.	300:00	0:00		0	0	0
Minutos Incluidos en el Plan		Min.	Libres	0:00		0	0	0
Sub Total Servicio Telefónico Local						13.990	0	13.990
2.- Servicios Adicionales								
Sin Consumo								
3.- Comunicaciones a Móviles, Rurales y Otros								
Sin Consumo								
4.- Comunicaciones De Larga Distancia Internacional								
Sin Consumo								
5.- TOTAL CUENTA UNICA TELEFONICA (1+2+3+4)						13.990	0	13.990
6.- Cargos Otras Empresas								
Sin Consumo								
7.- TOTAL MES ACTUAL (5+6)								13.990
8.- Saldo Anterior vigente al 12-may-2026								125.910

Neto	Exento	IVA	TOTAL
11.756	0	2.234	13.990

Total a Pagar Documento $ 139.900
Monto Pagado: _____ de $139.900

Fecha de Emisión : 12-may-2026
Fecha de Corte del Servicio : 03-jul-2026
Último Pago :

Monto Impugnado : 0

Conoce nuestros planes vigentes para que elijas el mejor para tu negocio
https://mvst.cl/planes-vigentes-empresas

Facturación Últimos 13 meses



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 08 del 2010 - Verifique documento "www.sii.cl"

COMPROBANTE DE PAGO

movistar

Fecha de Vencimiento 25-jun-2026
TOTAL A PAGAR $ 139.900
Monto Pagado de $ 139.900

Código Cliente:802380242 (Para PAC-PAT)

F

0526330054528473

Nombre : I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Dirección Postal : PEDRO POLANCO NA P 0
Comuna : LA LIGUA
Región : Valparaiso
Observaciones :

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA

MUSEO
LA LIGUA
ARTURO
QUEZADA
TORREJÓN

Certificación Ambiental Municipal
Nivel de Excelencia

MEMORÁNDUM N° 142.
Mat. Factura Movistar 54528473

La Ligua, 21 de julio de 2026.

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

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

Por intermedio del presente remito factura de Movistar por servicio de teléfono del Museo Municipal de La Ligua. Favor cursar el pago respectivo con cargo al presupuesto municipal.

N° de teléfono: 332712143.

Código Cliente	Saldo anterior ($)	Total factura del mes ($)	N° Factura Electrónica	Total a pagar ($)
802380242	125.910	13.990	545284736	139.900

Darío Aguilera Manzano
Director
Museo La Ligua Arturo Quezada Torrejón

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

DAM/
DISTRIBUCIÓN:
- Señora Ricardo Páez E. 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 | Nº Operación 7050121

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
25/07/2026 - 14:01	7776288303	**Autorizada**

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario
TELEFONICA CHILE
TELEFONICA CHILE S.A. | 90.635.000-9 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10067990
marcelo.diaz@staff.2080.cl nicolle.contreras@saff.2080.cl christian.salazar@2080.cl

Monto
$139.900

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 3838 CANCELACION DE FACTURA N°54528473 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL MUSEO.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	25/07/2026 - 13:41	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	25/07/2026 - 13:59	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	25/07/2026 - 14:01	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 : 03838
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 03433 -- 2026

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

La Ligua, 27/07/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°54528473 DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL MUSEO.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
27/07/2026	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A	7050121	139.900
			Total Egreso	139.900
			Total Decreto	139.900

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.