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 03432

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 PCS TELECOMUNICACIONES S.A RUT : 96.806.980-2

la suma de: $ **536.905** (QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°53783181/10/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	536.905	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		536.905
3035	2071164		06-07-2026
	Totales $	**536.905**	**536.905**

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

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

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

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
53783181

S.I.I. - Santiago Oriente

ENTEL PCS Telecomunicaciones S.A.
Casa Matriz: Costanera Sur 2760 Of 2201 Piso 22, Las Condes, Santiago
Giro: Telecomunicaciones
Fono: (2) 2365 1000 - Fax (2) 2368 8493
www.entel.cl

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

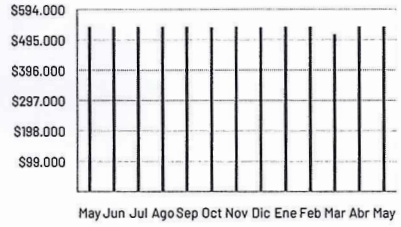
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/05/2026 - 31/05/2026
Fecha de emisión : 10/06/2026
Fecha de vencimiento : 15/07/2026
Fecha de corte : 23/07/2026
Fecha: 01/06/2026 Monto en pesos: CLP 0,00

Resumen de tu Factura

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

Histórico de **Factura**



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

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 $ $ 536.905
Pagar hasta el 15/07/26

Talón Empresa

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

Factura N° 53783181
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100003

Total mes actual	: $	$ 536.905
Saldo anterior	: $	0
Total a pagar	: $	$ 536.905

Pagar Hasta 15/07/26

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 7071164

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
06/07/2026 - 09:24

ID TEF
9984845293

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
$536.905

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 3432 CANCELACION DE FACTURA N°53783181/10/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES 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 : 03432
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 03035 -- 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°53783181/10/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
06/07/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7071164	536.905
			Total Egreso	536.905
			Total Decreto	536.905

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

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 03434

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 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°53846882/10/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

CONTABILIZACION

ódigo Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	220.843	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		220.843
Egreso 3112	D 7055674	07/07/2026	
	Totales $	**220.843**	**220.843**

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

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 D A F 02 JUL 2026 APROBADO

Control

MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDIA

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

entel

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
53846882

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

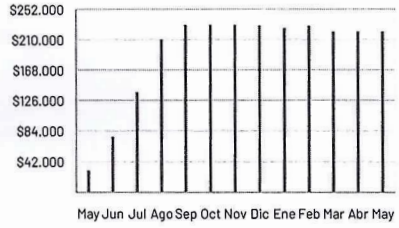
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/05/2026 - 31/05/2026
Fecha de emisión : 10/06/2026
Fecha de vencimiento : 15/07/2026
Fecha de corte : 23/07/2026
Fecha: 01/06/2026 Monto en pesos: CLP 0,00

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 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 $ $ 220.843
Pagar hasta el 15/07/26

Talón Empresa

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

Factura N° 53846882
N° de Cuenta: 1.19783227

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

Pagar Hasta 15/07/26

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 7055674

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
06/07/2026 - 19:43	4772148556	**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 3434 CANCELACION DE FACTURA N°53846882/10/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	06/07/2026 - 19:23	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	06/07/2026 - 19:40	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	06/07/2026 - 19:43	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 : 03434
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 03112 -- 2026

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

La Ligua, 07/07/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°53846882/10/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
07/07/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7055674	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 16:28 02 JUL 2026 ALCALDIA A.M. P.M.

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

Nº 03435

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 PCS TELECOMUNICACIONES S.A RUT : 96.806.980-2

la suma de: $ **15.973** (QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°53783180/10/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	15.973	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		15.973
3015	1/7013559	03-07-2026	
	Totales $	**15.973**	**15.973**

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

Secretario Municipal

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

Contabilidad

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

Jefe de Finanzas

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

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

Control

entel

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

R.U.T.: 96.806.980-2
FACTURA ELECTRÓNICA
53783180

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

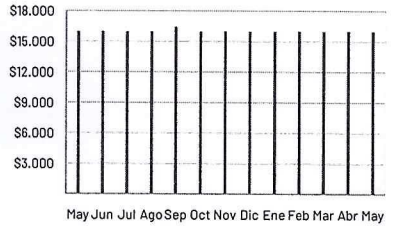
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/05/2026 - 31/05/2026
Fecha de emisión : 10/06/2026
Fecha de vencimiento : 15/07/2026
Fecha de corte : 23/07/2026
Fecha: 01/06/2026 Monto en pesos: CLP 0,00

Resumen de tu Factura

Cargo Fijo	$ 14.277
Cobros Adicionales	$ 0
Descuentos y Promociones	-$ 854
Roaming	$ 0
Larga Distancia Internacional	$ 0

Histórico de **Factura**



Total Afecto	$ 13.423
IVA 19%	$ 2.550
Total Exento	$ 0
Total No facturable	$ 0
Total Mes	$ 15.973
Saldo Anterior	0
Total a Pagar	$ 15.973

Acuse de Recibo
Mercaderia / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ____/____/_____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

_____
Firma de Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original Cliente

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

Total a Pagar **$** **$ 15.973**
Pagar hasta el 15/07/26

Talón Empresa

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

Factura N° 53783180
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100000

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

Pagar Hasta 15/07/26

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 7013559

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
03/07/2026 - 19:45	4878114185	**Autorizada**

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario
Entel Cuenta Pago Moviles
Entel PCS Telecomunicaciones S.A | 96.806.980-2 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10434259
g_ptydepositos@entel.cl pfuentes@entel.cl jrcaceres@entel.cl

Monto
$15.973

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 3435 CANCELACION DE FACTURA N°53783180/10/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	03/07/2026 - 19:40	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	03/07/2026 - 19:44	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	03/07/2026 - 19:45	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 : 03435
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 03015 -- 2026

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

La Ligua, 03/07/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°53783180/10/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
03/07/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7013559	15.973
			Total Egreso	15.973
			Total Decreto	15.973

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

Nº 03436

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 PCS TELECOMUNICACIONES S.A RUT : 96.806.980-2

la suma de: $ **10.993** (DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°53783175/10/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 006	TELEFONIA CELULAR	10.993	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		10.993
3016	D 70 13562	03-07-2026	
	Totales $	**10.993**	**10.993**

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL

Secretario Municipal

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

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
53783175

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

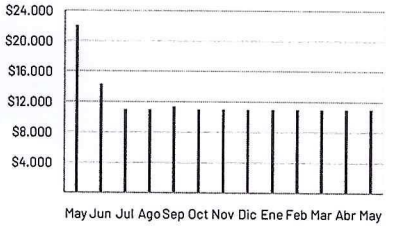
SERVICIO PÚBLICO TELEFÓNICO, ADICIONALES A LOS ANTERIORES Y DE LARGA DISTANCIA

Periodo de facturacion : 01/05/2026 - 31/05/2026
Fecha de emisión : 10/06/2026
Fecha de vencimiento : 15/07/2026
Fecha de corte : 23/07/2026
Fecha: 01/06/2026 Monto en pesos: CLP 0,00

Resumen de tu Factura

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

Histórico de **Factura**



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

Acuse de Recibo
Mercaderia / Servicio

Lugar: _____

Fecha: ___/___/_____

Nombre del Receptor: _____

Rut: _____

Teléfono: _____

_____
Firma de Receptor

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

Original Cliente

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

Total a Pagar **$** **$ 10.993**
Pagar hasta el 15/07/26

Talón Empresa

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

Factura N° 53783175
N° de Cuenta: 5.26664.00.00.100001

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

Pagar Hasta 15/07/26

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 7013562

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
03/07/2026 - 19:45

ID TEF
8588999157

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario
Entel Cuenta Pago Moviles
Entel PCS Telecomunicaciones S.A | 96.806.980-2 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10434259
g_ptydepositos@entel.cl pfuentes@entel.cl jrcaceres@entel.cl

Monto
$10.993

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 3436 CANCELACION DE FACTURA N°53783175/10/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	03/07/2026 - 19:39	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	03/07/2026 - 19:44	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	03/07/2026 - 19:45	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 : 03436
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 03016 -- 2026

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

La Ligua, 03/07/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°53783175/10/06/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE CELULARES DEPENDENCIAS MUNICIPALES .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
03/07/2026	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A	7013562	10.993
			Total Egreso	10.993
			Total Decreto	10.993

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.