Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
06 ENE 2025
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

Nº 00040

VISTOS: Las atribuciones que me confiere la ley Nº 18695, de fecha 31/03/1988
El Decreto Alcaldicio Nro 3.500 de fecha 21 de Abril del 2025, delega funciones al administrador municipal de firmar por orden del Alcalde
El Decreto Alcaldicio 8041 de fecha 07/10/2025, delega atribución al Administrador Subrogante de Firmar por Orden del Alcalde

DECRETO

La Ligua, 05/01/2026

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°2339736 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DE ALBERGUE MUNICIPAL.

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	9.990	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		9.990

La Ligua, 2 de enero de 2026

DE : SANTIAGO ANDRES ALLENDES ALLENDES

COORDINADOR ALBERGUE

Asunto:

Estimado

Junto con saludar, mediante el presente, (dirigido a Finanzas) informo sobre la notificación al pago del servicio de internet para el albergue municipal, ubicado en calle Papudo 444, La Ligua.

Adicionalmente, se informa que la fecha de vencimiento es el 06-01-2026. Por favor, tome en cuenta esta fecha para evitar el corte del servicio.

Gracias por su colaboración.

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

Total a pagar	Días Facturados	Fecha de Vencimiento	Fecha de corte
$ 9.990	Desde: 15/12/2025 Hasta: 17/01/2026	06/01/2026	13/01/2026

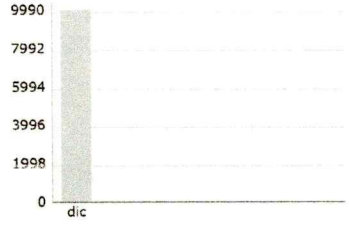
PAGAR

Resumen de tus cobros

Rentas Servicios Principales	
600 Megas Negocios	20.990
Descuento Retencion	-11.000
Total Rentas Servicios Principales	**9.990**
Adicionales y/o Descuentos	
Cargos por única vez	0
Total Adicionales y/o Descuentos	**0**
Total Servicios Mes Actual	**9.990**
Total Saldo Anterior y Cuotas	**0**
Total a Pagar Documento	**$ 9.990**

PAGAR

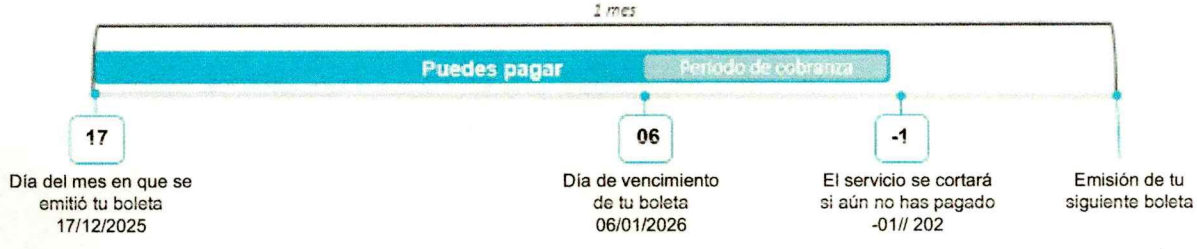
Facturación Últimos 6 meses



¡Paga tu cuenta sin moverte de tu Hogar!

Prefiere
PAGO EXPRESS en clarochile.cl

CONOCE QUE DÍAS PUEDES PAGAR TU BOLETA



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-Dic/16-Ene	20.990
Descuento Retencion			-11.000
Total Servicios Principales Contratados			**9.990**

Adicionales y/o Descuentos

Cargos por única vez	
Costo de Instalación	20.000
Descuento Costo de Instalación	-20.000
Total Cargos por única vez	**0**
Total Adicionales y/o Descuentos	**0**

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 2339736

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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

CLIENTE N°
271504961360
EMISION
17-Dic-2025

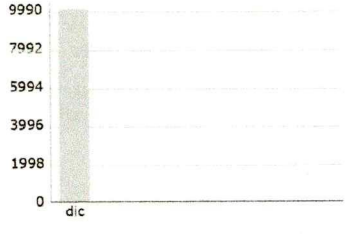
Vence el **06-Ene-2026**
Total a Pagar **$ 9.990**

Corte a partir del: 13-Ene-2026
Ultimo pago: $0

Periodo Facturado 15-Dic-2025 al 17-Ene-2026

Rentas Servicios Principales	
600 Megas Negocios	20.990
Descuento Retencion	-11.000
Total Rentas Servicios Principales	**9.990**
Adicionales y/o Descuentos	
Cargos por única vez	0
Total Adicionales y/o Descuentos	**0**
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

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**
La 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 409. 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 Henríquez 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 (Solo 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
Nombre Usuario RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE
Rut Empresa 69.050.100-7
Rut Usuario 12.947.658-3
Ejecutivo CALDERON PARDO ELIZABETH ANDREA
Oficina STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7035510

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
14/01/2026 - 17:23	5328383687	**Autorizada**

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario
CLARO COMUNICACIONES
CLARO COMUNICACIONES SPA | 94.675.000-K | BANCO DE CHILE 000000008000762507
pagotransferenciasempresas@clarochile.cl

Monto
$9.990

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 40 CANCELACION DE FACTURA N°2339736 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DE ALBERGUE MUNICIPAL.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	14/01/2026 - 17:21	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	14/01/2026 - 17:22	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	14/01/2026 - 17:23	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 : 00040
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00243 -- 2026

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

La Ligua, 15/01/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°2339736 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DE ALBERGUE MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
15/01/2026	94.675.000-K	CLARO COMUNICACIONES SPA	7035510	9.990
			Total Egreso	9.990
			Total Decreto	9.990

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DECRETO DE PAGO Nº : 00040
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00243 -- 2026

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

La Ligua, 15/01/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°2339736 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DE ALBERGUE MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
15/01/2026	94.675.000-K	CLARO COMUNICACIONES SPA	7035510	9.990
			Total Egreso	9.990
			Total Decreto	9.990

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
16 ENE 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

Nº 00211

VISTOS: Las atribuciones que me confiere la ley Nº 18695, de fecha 31/03/1988
El Decreto Alcaldicio Nro 3.500 de fecha 21 de Abril del 2025, delega funciones al administrador municipal de firmar por orden del Alcalde
El Decreto Alcaldicio 8041 de fecha 07/10/2025, delega atribución al Administrador Subrogante de Firmar por Orden del Alcalde

DECRETO

La Ligua, 15/01/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **14.000** (CATORCE MIL PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°20890249 Y 20896137 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	14.000	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		14.000

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° 20890249

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Rut	:	69.050.100-7
Dirección	:	BAQUEDANO (CALLE) 174
	:	
Comuna	:	VINA DEL MAR
Giro	:	MUNICIPALIDAD

Cuenta	:	308092
Contrato	:	308092
Emisión	:	01 de Diciembre de 2025
Vencimiento	:	15 de Enero de 2026
Período (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

BIBLIOTECA MUNICIPAL 043 BC1		
RENTA MENSUAL....DIC-2025 a DIC-2025	5.882	5.882
SUBTOTAL	5.882	5.882

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 24.11.2025

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

NETO	5.882
I.V.A. (19%)	1.118
TOTAL	7.000

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
BAQUEDANO (CALLE) 174
VINA DEL MAR

N° FACTURA: 20890249/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**7.000**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 7.000

VENCIMIENTO: 15 Enero 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

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° 20896137

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Rut	:	69.050.100-7
Dirección	:	DIEGO PORTALES NRO 555
	:	
Comuna	:	LA LIGUA
Giro	:	MUNICIPALIDAD

Cuenta	:	309046
Contrato	:	309046
Emisión	:	01 de Diciembre de 2025
Vencimiento	:	15 de Enero de 2026
Periodo (**)	:	

suscrí_
bete a
distribuciÓn
de fActura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl

entel

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

BIBLIOTECA MUNICIPAL 298 BC1		
RENTA MENSUAL....DIC-2025 a DIC-2025	5.882	5.882
SUBTOTAL	5.882	5.882

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 24.11.2025

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

NETO	5.882
I.V.A. (19%)	1.118
TOTAL	7.000

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 NRO 555
LA LIGUA

N° FACTURA: 20896137/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**7.000**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 7.000

VENCIMIENTO: 15 Enero 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

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 7044601

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
15/01/2026 - 16:03	7285680246	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
$14.000	

Mensaje a Beneficiario

DP 211 CANCELACION DE FACTURA N°20890249 Y 20896137 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	15/01/2026 - 16:00	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	15/01/2026 - 16:02	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	15/01/2026 - 16:03	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 : 00211
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00252 -- 2026

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

La Ligua, 15/01/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°20890249 Y 20896137 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
15/01/2026	92.580.000-7	ENTEL S.A.	7044601	14.000
			Total Egreso	14.000
			Total Decreto	14.000

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
16 ENE 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

Nº 00213

VISTOS: Las atribuciones que me confiere la ley Nº 18695, de fecha 31/03/1988
El Decreto Alcaldicio Nro 3.500 de fecha 21 de Abril del 2025, delega funciones al administrador municipal de firmar por orden del Alcalde
El Decreto Alcaldicio 8041 de fecha 07/10/2025, delega atribución al Administrador Subrogante de Firmar por Orden del Alcalde

DECRETO

La Ligua, 15/01/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **113.223** (CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°20897361 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DE HOGAR UNIVERSITARIO VIÑA DEL MAR

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	113.223	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		113.223

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° 20897361

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Rut	:	69.050.100-7
Dirección	:	BAQUEDANO (CALLE) 174
	:	
Comuna	:	VINA DEL MAR
Giro	:	MUNICIPALIDAD

Cuenta	:	308092
Contrato	:	308092
Emisión	:	01 de Diciembre de 2025
Vencimiento	:	15 de Enero de 2026
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

	INTERNET FIBRA PLUS CTO 308092		
	RENTA MENSUAL....DIC-2025 a DIC-2025	188.704	188.704
(-)	DESCUENTO.....DIC-2025 a DIC-2025	None	None
	SUBTOTAL	95.145	95.145

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 24.11.2025

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

NETO	95.145
I.V.A. (19%)	18.078
TOTAL	113.223

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
BAQUEDANO (CALLE) 174
VINA DEL MAR

N° FACTURA: 20897361/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**113.223**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 113.223

VENCIMIENTO: 15 Enero 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 7044598

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
15/01/2026 - 16:03	1447231321	**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
$113.223	

Mensaje a Beneficiario
DP 213 CANCELACION DE FACTURA N°20897361 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DE HOGAR UNIVERSITARIO VIÑA DEL MAR

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	15/01/2026 - 15:59	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	15/01/2026 - 16:02	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	15/01/2026 - 16:03	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 : 00213
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00254 -- 2026

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

La Ligua, 15/01/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°20897361 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DE HOGAR UNIVERSITARIO VIÑA DEL MAR

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
15/01/2026	92.580.000-7	ENTEL S.A.	7044598	113.223
			Total Egreso	113.223
			Total Decreto	113.223

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
21 ENE 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M. P.M.

Nº 00256

VISTOS: Las atribuciones que me confiere la ley Nº 18695, de fecha 31/03/1988
El Decreto Alcaldicio Nro 3.500 de fecha 21 de Abril del 2025, delega funciones al administrador municipal de firmar por orden del Alcalde
El Decreto Alcaldicio 8041 de fecha 07/10/2025, delega atribución al Administrador Subrogante de Firmar por Orden del Alcalde

DECRETO

La Ligua, 20/01/2026

El Tesorero, pagará:

A: WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA RUT : 76.248.928-7

la suma de: $ **3.026.052** (TRES MILLONES VEINTISÉIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°9901/02/01/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERACIONES, CONSERVATORIO

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	3.026.052	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		3.026.052
	Totales $	**3.026.052**	**3.026.052**

Egreso 352 7003524 22/01/2026.

Anótese, registrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE LA LIGUA

Secretario Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
DAF
21 ENE 2026
ADMINISTRADO

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

Contabilidad

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

Jefe de Finanzas

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 9901

S.I.I. - LA LIGUA

La Ligua, 02 de enero de 2026

Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Teléfono**	: 332715692
R.U.T.	: 69.050.100-7		
Giro	: GOBIERNO CENTRAL		
Dirección	: DIEGO PORTALES 555		
Comuna	: LA LIGUA	**Ciudad**	: LA LIGUA

Referencia :

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dscto.	Total
1	DI	Dedicado Internet con ips publicas	UN	17	39.735,63	0	675.506
2	0002	Servicio Internet Factura Cementerio Valle hermoso	UN	1	39.735,63	0	39.736
3	0002	Servicio Internet Factura Conservatorio	UN	1	39.735,63	0	39.736
4	0002	Servicio Internet Factura Centro Cultural la patagua	UN	1	39.735,63	0	39.736
5	DI	Dedicado Internet DOM-SENDA-OPD-Inclusión	UN	20	39.735,63	0	794.713
6	0002	Servicio Internet Factura Estudio tv municipal	UN	1	39.735,63	0	39.736
7	0002	Servicio Internet Factura Centro Civico	UN	1	39.735,63	0	39.736
8	0002	Servicio Internet Factura Gimnasio municipal	UN	1	39.735,63	0	39.736
9	0002	Servicio Internet Factura Operaciones municipales	UN	1	39.735,63	0	39.736
10	0002	Servicio Internet Factura Veterinaria municipal	UN	1	39.735,63	0	39.736
11	0002	Servicio Internet Factura Quiero mi barrio	UN	1	39.735,63	0	39.736
12	0002	Servicio Internet Factura Turismo municipal	UN	1	39.735,63	0	39.736
13	PTP Desam	Enalce punto a punto Fibra optica Enlace punto a punto FO educación a consistorial.	UN	12	39.735,63	0	476.828
14	0002	Servicio Internet Factura oficina omil	UN	1	39.735,63	0	39.736
15	0002	Servicio Internet Factura viviendas tuteladas oficina de inclusion	UN	2	39.735,63	0	79.471
16	0002	Servicio Internet Factura mensualidad punto a punto veterinaria	UN	2	39.643,59	0	79.287

Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Teléfono**	: 332715692
R.U.T.	: 69.050.100-7		
Giro	: GOBIERNO CENTRAL		
Dirección	: DIEGO PORTALES 555		
Comuna	: LA LIGUA	**Ciudad**	: LA LIGUA

Referencia :

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

SON: TRES MILLONES VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS.--

Neto:	$	2.542.901
19% I.V.A.:	$	483.151
Total:	$	3.026.052

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

Observaciones: enero 2026

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 7003524

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
22/01/2026 - 11:31	8731566906	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
$3.026.052

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 256 CANCELACION DE FACTURA N°9901/02/01/2026, 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	22/01/2026 - 11:27	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	22/01/2026 - 11:29	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	22/01/2026 - 11:31	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 : 00256
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00352 -- 2026

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

La Ligua, 22/01/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°9901/02/01/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERACIONES, CONSERVATORIO

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
22/01/2026	76.248.928-7	WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA	7003524	3.026.052
			Total Egreso	3.026.052
			Total Decreto	3.026.052

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
16 ENE 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M P.M

RECIBIDO
15 ENE 2026
ALCALDIA
A.M P.M

Nº 00212

VISTOS: Las atribuciones que me confiere la ley Nº 18695, de fecha 31/03/1988
El Decreto Alcaldicio Nro 3.500 de fecha 21 de Abril del 2025, delega funciones al administrador municipal de firmar por orden del Alcalde
El Decreto Alcaldicio 8041 de fecha 07/10/2025, delega atribución al Administrador Subrogante de Firmar por Orden del Alcalde

DECRETO

La Ligua, 15/01/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **1.818.158** (UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°20856767 Y 20897298 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	1.818.158	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		1.818.158
	Totales $	**1.818.158**	**1.818.158**

253 7044599 15-01-2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

Secretario Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DAF 15 ENE 2026 RECIBIDO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE PATRICIO PALLARES

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

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° 20856767

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Rut	:	69.050.100-7
Dirección	:	DIEGO PORTALES NRO 555
	:	
Comuna	:	LA LIGUA
Giro	:	MUNICIPALIDAD

Cuenta	:	310230
Contrato	:	310230
Emisión	:	01 de Diciembre de 2025
Vencimiento	:	15 de Enero de 2026
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

CONTRATO INTERNET DEDICADO		
RENTA MENSUAL....DIC-2025 a DIC-2025	509.817	509.817
SUBTOTAL	509.817	509.817

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 24.11.2025

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

NETO	509.817
I.V.A. (19%)	96.865
TOTAL	606.682

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 NRO 555
LA LIGUA

N° FACTURA: 20856767/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**606.682**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 606.682

VENCIMIENTO: 15 Enero 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

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° 20897298

S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

Señor(es)	:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Rut	:	69.050.100-7
Dirección	:	DIEGO PORTALES NRO 555
	:	
Comuna	:	LA LIGUA
Giro	:	MUNICIPALIDAD

Cuenta	:	332874
Contrato	:	332874
Emisión	:	01 de Diciembre de 2025
Vencimiento	:	15 de Enero de 2026
Periodo (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

Grupo Contrato Nro. 332874 - Interne		
RENTA MENSUAL....DIC-2025 a DIC-2025	1.018.047	1.018.047
SUBTOTAL	1.018.047	1.018.047

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 24.11.2025

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

NETO	1.018.047
I.V.A. (19%)	193.429
TOTAL	1.211.476

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 NRO 555
LA LIGUA

N° FACTURA: 20897298/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**1.211.476**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 1.211.476

VENCIMIENTO: 15 Enero 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

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 7044599

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
15/01/2026 - 16:03	2447734016	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
$1.818.158	

Mensaje a Beneficiario

DP 212 CANCELACION DE FACTURA N°20856767 Y 20897298 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	15/01/2026 - 16:00	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	15/01/2026 - 16:02	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	15/01/2026 - 16:03	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 : 00212
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00253 -- 2026

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

La Ligua, 15/01/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°20856767 Y 20897298 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
15/01/2026	92.580.000-7	ENTEL S.A.	7044599	1.818.158
			Total Egreso	1.818.158
			Total Decreto	1.818.158

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO
29 ENE 2026
SECRETARIA MUNICIPAL
A.M P.M.

Nº 00281

VISTOS: Las atribuciones que me confiere la ley Nº 18695, de fecha 31/03/1988
El Decreto Alcaldicio Nro 3.500 de fecha 21 de Abril del 2025, delega funciones al administrador municipal de firmar por orden del Alcalde
El Decreto Alcaldicio 8041 de fecha 07/10/2025, delega atribución al Administrador Subrogante de Firmar por Orden del Alcalde

DECRETO

La Ligua, 22/01/2026

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°1130869 DE FECHA 15 DE ENERO 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 455 7092927 30/01/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento Totales $ **31.990** **31.990**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL

Secretario Municipal

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

Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
28 ENE 2026
VISADO

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

Jefe de Finanzas

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

Control

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

R.U.T.: 96.722.400-6
FACTURA ELECTRONICA
N° 1130869

SUCURSALES

Paine	Miguel campino 61 , local 5 , Patio del encanto	San Clemente	Huamachuco 754	Arauco	Esmeralda 292
Buin	Balmaceda 697	Curicó	arturo prat 346	Cañete	Saavedra 443 Of. 101
Graneros	José Manuel Cousiño 9A	Bulnes	Federico Errazuriz 369	Curanilahue	Ernesto Riquelme 760
Lampa	Sargento Aldea 830, local 3, Paseo las palmas	Cabrero	Río Claro 185 Local 14	Lebu	Freire 475
San Vicente de TT	German Riesco 668	Concepción	Ohiggins 333	Los Álamos	Pedro de Valdivia 24
Santa Cruz	JJ Carvacho 82	Chiguayante	Manuel Rodriguez 2550 Local 4	Chillán	5 de Abril 636
Cauquenes	Maipú 501	Coronel	Sotomayor 299	Collipulli	Bulnes 88 A
Coelemu	Julio Lamas 365, L. 2; Galería Doncos	Lagunillas	Juan A. Ríos 3039	Curacautin	Arturo Prat 315
Linares	Manuel Rodriguez 415 local c y d	Huepil	Avda. Ecuador 41	Mulchén	Pedro Lagos 468 B
Parral	Aníbal Pinto 925	Laja	Balmaceda 299	Nacimiento	San martin 593 A
San Javier	esmeralda 1350	Lota	Pedro A. Cerda 402	Panguipulli	Martínez de Rozas 435
Villa Alegre	Abate Molina 672	Santa Juana	Lautaro 659	San Carlos	Independencia 826
Talca 1	30 Oriente 859, Local 12	Tomé	Mariano Egaña 1373	Santa Bárbara	Zenteno 122, Local 3
Talca Sur	Calle 1 Oriente N° 1069, Local 1	Yumbel	Pedro de Valdicia 460 Local A	Victoria	Calama 1057 Local 3
Molina	Libertad 1342	Yungay	Arturo Prat 209	Los angeles	O'higgins 138, Local 5 y 6 Espacio nativc

NOMBRE	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	FECHA EMISION	: 15/01/2026
R.U.T.	: 69050100-7	FECHA VENCIMIENTO	: 01/03/2026
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: 15/01/2026 al 14/02/2026

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

MEMORÁNDUM N° 015.
MAT. Factura servicio internet museo.

La Ligua, 21 de enero 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	1130869	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

I. MUNICIPALIDAD 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 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 7092927

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
29/01/2026 - 16:47	9781416634	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	Etiqueta
$31.990	

Mensaje a Beneficiario
DP 281 CANCELACION DE FACTURA N°1130869 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET MUSEO MUNICIPAL.

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	29/01/2026 - 16:18	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	29/01/2026 - 16:26	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	29/01/2026 - 16:47	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 : 00281
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00455 -- 2026

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

La Ligua, 30/01/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°1130869 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET MUSEO MUNICIPAL.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
30/01/2026	96.722.400-6	PACIFICO CABLE SPA	7092927	31.990
			Total Egreso	31.990
			Total Decreto	31.990

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.