Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 18:25 05 FEB 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

RECIBIDO 16:20 05 FEB 2026 ALCALDIA A.M. PM.

Nº 00446

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, 04/02/2026

El Tesorero, pagará:

A: WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA RUT : 76.248.928-7

la suma de: $ **3.073.557** (TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS)

por: CANCELACION DE FACTURA N°10001/03/02/2026, 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	3.073.557	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		3.073.557
	Totales $	3.073.557	3.073.557

Egreso 592 7063384 09/02/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D A F 05 FEB 2026 ...ADO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE (S)

Secretario Municipal

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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

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

Contabilidad | Jefe de Finanzas | Control

WIRCOM
TELECOMUNICACIONES

WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA

PROV.INTERNET-VENTA DE EQUIPOS DE TELECOM-ESTACIONAMIENTOS

R.U.T.: 76.248.928-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10001

Dirección: Calle Condell 358 http://www.wircom.cl
Email: pagos@wircom.cl

S.I.I. - LA LIGUA

La Ligua, 03 de febrero 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 activo fijo municipal	UN	3	39.735,63	0	119.207
16	0002	Servicio Internet Factura mensualidad punto a punto veterinaria	UN	2	39.735,63	0	79.471

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 SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS.--

Neto:	$	2.582.821
19% I.V.A.:	$	490.736
Total:	$	3.073.557

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

Observaciones: febrero 2026

Cancelado por : _____

Documento creado por www.facturacion.cl

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Nombre Usuario RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE

Rut Empresa 69.050.100-7 **Ejecutivo** CALDERON PARDD ELIZABETH ANDREA
Rut Usuario 12.947.658-3 **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7063384

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
06/02/2026 - 17:22	9557673725	**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
$3.073.557

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 446 CANCELACION DE FACTURA N°10001/03/02/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERACIONES, CONSERVATORIO, V

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	06/02/2026 - 17:06	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	06/02/2026 - 17:09	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	06/02/2026 - 17:22	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 : 00446
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00592 -- 2026

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

La Ligua, 09/02/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°10001/03/02/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERACIONES, CONSERVATORIO, VETERINARIA.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
09/02/2026	76.248.928-7	WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA	7063384	3.073.557
			Total Egreso	3.073.557
			Total Decreto	3.073.557

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 11:45 20 FEB 2026 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A.M. P.M.

RECIBIDO 13:30 20 FEB 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

11:45 adm

Nº 00686

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, 19/02/2026

El Tesorero, pagará:

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

la suma de: $ **607.973** (SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°21028514 DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL

CONTABILIZACION

Código Presupuestario	Detalle	Debe	Haber
	PAGO :		
22 05 007	ACCESO A INTERNET	607.973	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		607.973
	Totales $	**607.973**	**607.973**

784 7092021 20-02-2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D A F 20 FEB 2026 APROBADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL

Secretario Municipal

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

Contabilidad

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° 21028514

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 Enero de 2026
Vencimiento	:	15 de Febrero de 2026
Período (**)	:	



RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

CONTRATO INTERNET DEDICADO		
RENTA MENSUAL....ENE-2026 a ENE-2026	510.902	510.902
SUBTOTAL	510.902	510.902

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 24.12.2025

	Para Obtener información sobre el estado o detalle de su cuenta visite www.entel.cl	NETO	510.902
		I.V.A. (19%)	97.071
		TOTAL	607.973

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: 21028514/ 69.050.100-7

TOTAL DOCUMENTO	:	**607.973**
SALDO ANTERIOR	:	**0**
ABONO	:	

TOTAL A PAGAR: 607.973

VENCIMIENTO: 15 Febrero 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 21028514

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	$ 510.902	$ 0	$ 510.902
Total Facturado		$ 510.902	$ 0	$ 510.902

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	$ 510.902	$ 0	$ 510.902
Total Servicio					$ 510.902	$ 0	$ 510.902

$	:	1,00	EURO	:	1.070,72
U$T	:	911,18	UF	:	39.727,96
US$	:	911,18			

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Nombre Usuario RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE
Rut Empresa 69.050.100-7 **Ejecutivo** CALDERON PARDO ELIZABETH ANDREA
Rut Usuario 12.947.658-3 **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7092021

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Preparación TEF
20/02/2026 - 14:25

ID TEF
1699955278

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario
ENTEL
ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10153519
alcarrillo@entel.cl pcreyes@entel.cl jrcaceres@entel.cl

Monto
$607.973

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 686 CANCELACION DE FACTURA N°21028514 DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	20/02/2026 - 14:15	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	20/02/2026 - 14:21	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	20/02/2026 - 14:25	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 : 00686
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00784 -- 2026

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

La Ligua, 20/02/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°21028514 DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
20/02/2026	92.580.000-7	ENTEL S.A.	7092021	607.973
			Total Egreso	607.973
			Total Decreto	607.973

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 11:45 20 FEB 2026 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A.M. P.M.

RECIBIDO 13:30 20 FEB 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

Nº 00688

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, 19/02/2026

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°21093621,21028338 DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL 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
	Totales $	**14.000**	**14.000**

782 D 7092020 20-02-2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D A F 20 FEB 2026 APROBADO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

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° 21093621

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 Enero de 2026
Vencimiento	:	15 de Febrero de 2026
Periodo (**)	:	

suscrí_
bete a
distribuciÓn
de fActura
electrónica

MÁS INFORMACIÓN EN
www.entel.cl

entel

RESUMEN

DETALLE DE CARGOS :

BIBLIOTECA MUNICIPAL 043 BC1		
RENTA MENSUAL....ENE-2026 a ENE-2026	5.882	5.882
SUBTOTAL	5.882	5.882

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 24.12.2025

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: 21093621/ 69.050.100-7

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

TOTAL A PAGAR: 7.000

VENCIMIENTO: 15 Febrero 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 21093621

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

RUT CLIENTE: 69.050.100-7

Contrato: 308092

BIBLIOTECA MUNICIPAL 043 BC1

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto ($)	Descto.($)	Total ($)
Renta Mensual	1	$ 5.882	$ 0	$ 5.882
Total Facturado		$ 5.882	$ 0	$ 5.882

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial
020000057914

Descripción
043 BC1, La Ligua

Serv. Técnico	Extremo-A	Extremo-B
006926700002	LA LIGUA	LA LIGUA_DSL

Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Descto.	Moneda	Monto(Moneda)	Monto($)	Descto($)	Total ($)
Renta Mensual	ACCE-MPGD	0,00	$	5882,00	$ 5.882	$ 0	$ 5.882
Total Servicio					$ 5.882	$ 0	$ 5.882

$	:	1,00	EURO	:	1.070,72
U$T	:	911,18	UF	:	39.727,96
US$	:	911,18			

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

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° 21028338

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	109048
Contrato	199046
Emisión	01 de Enero de 2026
Vencimiento	15 Febrero 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....ENE-2026 a ENE-2026	5.882	5.882
SUBTOTAL	5.882	5.882

SALDO ANTERIOR INCLUYE DOC. IMPAGOS AL 24.12.2025

	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: 21028338/ 69.050.100-7

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

TOTAL A PAGAR: 7.000

VENCIMIENTO: 15 Febrero 2026

Comprobante válido sólo con timbre de caja

N° FACTURA: 21028338

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

RUT CLIENTE: 69.050.100-7

Contrato: 309046

BIBLIOTECA MUNICIPAL 298 BC1

RESUMEN DE CARGOS

Tipo de Cargo	#Cargos	Monto ($)	Descto.($)	Total ($)
Renta Mensual	1	$ 5.882	$ 0	$ 5.882
Total Facturado		$ 5.882	$ 0	$ 5.882

DETALLE DE SERVICIOS

Serv. Comercial
020000058154

Descripción
298 BC1, La Ligua (Placilla De Ligua)

Serv. Técnico	Extremo-A	Extremo-B
007871990001	PLACILLA	SANTIAGO-MS
010000078575	LA LIGUA	HIGUERA

Tipo de Cobro	Concepto de Cobro	%Descto.	Moneda	Monto(Moneda)	Monto($)	Descto($)	Total ($)
Renta Mensual	ACCE-MPFR	0,00	$	5882,00	$ 5.882	$ 0	$ 5.882
Total Servicio					$ 5.882	$ 0	$ 5.882

$	:	1,00	EURO	:	1.070,72
U$T	:	911,18	UF	:	39.727,96
US$	:	911,18			

Todos los valores son en pesos y no incluyen IVA

BancoEstado

600 660 0033 | soportei@bancoestado.cl
Fecha - Hora
20/02/2026 - 14:24

Nombre Empresa ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
Nombre Usuario RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE
Rut Empresa 69.050.100-7 **Ejecutivo** CALDERON PARDO ELIZABETH ANDREA
Rut Usuario 12.947.658-3 **Oficina** STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7092020

Fecha Preparación TEF
20/02/2026 - 14:25

ID TEF
8338699801

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario
ENTEL
ENTEL S.A. | 92.580.000-7 | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 10153519
alcarrillo@entel.cl pcreyes@entel.cl jrcaceres@entel.cl

Monto
$14.000

Etiqueta

Mensaje a Beneficiario
DP 688 CANCELACION DE FACTURA N°21093621,21028338 DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL BIBLIOTECA MUNICIPAL

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	20/02/2026 - 14:16	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	20/02/2026 - 14:21	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	20/02/2026 - 14:25	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 : 00688
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 00782 -- 2026

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

La Ligua, 20/02/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°21093621,21028338 DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL BIBLIOTECA MUNICIPAL

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
20/02/2026	92.580.000-7	ENTEL S.A.	7092020	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 15:41 · 09 MAR 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. X P.M.

RECIBIDO 12:3 09 MAR 2026 ALCALDIA A.M. X PM

Nº 01063

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, 06/03/2026

El Tesorero, pagará:

A: WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA RUT : 76.248.928-7

la suma de: $ **3.031.220** (TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS)
por: CANCELACION DE FACTURA N°10126/03/03/2026, 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	3.031.220	
11102 01	BANCO ESTADO - FONDOS ORDINARIOS		3.031.220
		Totales $	**3.031.220**	**3.031.220**

Egreso 1112

7036 407

11/03/2026

Anótese, registrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL DE LA LIGUA

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA D.A.F. 09 MAR 2026 VISADO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ALCALDE PATRICIO PALLARES V.

Secretario Municipal

Alcalde o Adm. Municipal
Por Orden del Alcalde

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

Contabilidad

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

Jefe de Finanzas

Control

WIRCOM
TELECOMUNICACIONES

WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA

PROV.INTERNET-VENTA DE EQUIPOS DE TELECOM-ESTACIONAMIENTOS

Dirección: Calle Condell 358 http://www.wircom.cl
Email: pagos@wircom.cl

R.U.T.: 76.248.928-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 10126

S.I.I. - LA LIGUA

La Ligua, 03 de marzo de 2026

Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Teléfono**	: +56332715692
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	39.801,98	0	676.634
2	0002	Servicio Internet Factura Conservatorio	UN	1	39.801,98	0	39.802
3	0002	Servicio Internet Factura Centro Cultural la patagua	UN	1	39.801,98	0	39.802
4	DI	Dedicado Internet DOM-SENDA-OPD-Inclusión	UN	20	39.801,98	0	796.040
5	0002	Servicio Internet Factura Estudio tv municipal	UN	1	39.801,98	0	39.802
6	0002	Servicio Internet Factura Centro Civico	UN	1	39.801,98	0	39.802
7	0002	Servicio Internet Factura Gimnasio municipal	UN	1	39.801,98	0	39.802
8	0002	Servicio Internet Factura Operaciones municipales	UN	1	39.801,98	0	39.802
9	0002	Servicio Internet Factura Veterinaria municipal	UN	1	39.801,98	0	39.802
10	0002	Servicio Internet Factura Turismo municipal	UN	1	39.801,98	0	39.802
11	PTP Desam	Enalce punto a punto Fibra optica Enlace punto a punto FO educación a consistorial.	UN	12	39.801,98	0	477.624
12	0002	Servicio Internet Factura oficina omil	UN	1	39.801,98	0	39.802
13	0002	Servicio Internet Factura viviendas tuteladas oficina de inclusion activo fijo municipal	UN	3	39.801,98	0	119.406
14	0002	Servicio Internet Factura mensualidad punto a punto veterinaria	UN	2	39.801,98	0	79.604
15	0002	Servicio Internet Factura Oficina centro de recuperacion de las autonomias	UN	1	39.718	0	39.718

Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	**Teléfono**	: +56332715692
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 TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS.--

Neto:	$	2.547.244
19% I.V.A.:	$	483.976
Total:	$	3.031.220

Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: http://www.sii.cl

Observaciones: marzo 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

Detalle Transferencia Electrónica | N° 7036407

BancoEstado BancoEstado BancoEstado

Fecha Transacción
10/03/2026 - 20:29

ID TEF
8280032789

Estado
Autorizada

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

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

Monto
$3.031.220

Concepto

Mensaje a Beneficiario
DP 1063 CANCELACION DE FACTURA N°10126/03/03/2026, 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 INOSTROZ...	10/03/2026 - 20:21	Preparación
	HECTOR ANDRES INOSTROZ...	10/03/2026 - 20:25	Autorizacion 1
	RICARDO ANTONIO PAEZ E...	10/03/2026 - 20:29	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 : 01063
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01112 -- 2026

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

La Ligua, 11/03/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°10126/03/03/2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES, EDIFICIO CONSISTORIAL, CENTRO DE LA MUJER, CENTRO LA PATAGUA, GIMNASIO, TURISMO, CENTRO CIVICO, OPERACIONES, CONSERVATORIO, VETERINARIA.

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
11/03/2026	76.248.928-7	WIRCOM TELECOMUNICACIONES SPA	7036407	3.031.220
			Total Egreso	3.031.220
			Total Decreto	3.031.220

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.

Ilustre Municipalidad de La Ligua
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO 15:07 25 FEB 2026 SECRETARIA MUNICIPAL A.M. P.M.

RECIBIDO 10:26 hrs 25 FEB 2026 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL A.M. P.M.

Nº 00743

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, 23/02/2026

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°2436198 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE .

CONTABILIZACION

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

Egreso 1182 7082528 12/03/2026

Anótese, regístrese y pásese a tesoreria para su cumplimiento

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA DAF 24 FEB 2026 APROBADO

I. MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
COMUNA DE
LA LIGUA
DIDECO

La Ligua, 20 de febrero de 2026.

De: **SANDRA SAAVEDRA MIRANDA**
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO

A: **DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

Asunto:

Estimado
Junto con saludar, mediante el presente, informo se hace envío de la factura electrónica n° 2436198, correspondiente a los servicios en el albergue municipal, ubicado en calle Papudo 444, La Ligua. Los días facturados parten desde: 17/02/2026 hasta 17/03/2026.

Adicionalmente, se informa que la fecha de vencimiento es el 09-03-2026. Por favor, tome en cuenta esta fecha para evitar el corte del servicio.

Sin otro particular, y agradeciendo desde ya su gestión, se despide atentamente.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD LA LIGUA
DIRECTOR
DESARROLLO
COMUNITARIO

SANDRA SAAVEDRA
DIDECO
I.MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA

DISTRIBUCIÓN:
-Personal
-Archivo
-LFV-TAP/fbb

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 2436198

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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

CLIENTE N°
271504961360
EMISION
17-Feb-2026

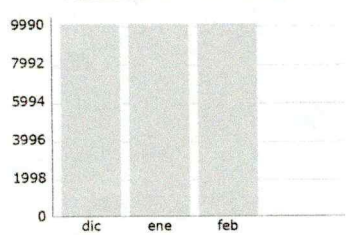
Vence el **09-Mar-2026**
Total a Pagar **$ 19.980**

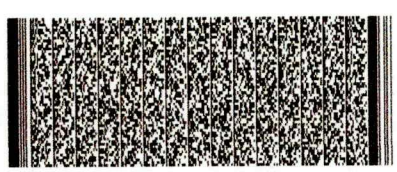
Corte a partir del: 16-Mar-2026
Ultimo pago: $9.990 el 19-Ene-2026
Periodo Facturado 17-Feb-2026 al 17-Mar-2026

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

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: 17/02/2026 Hasta: 17/03/2026	09/03/2026	16/03/2026

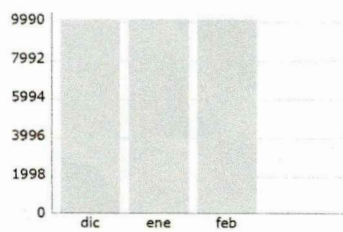
PAGAR

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

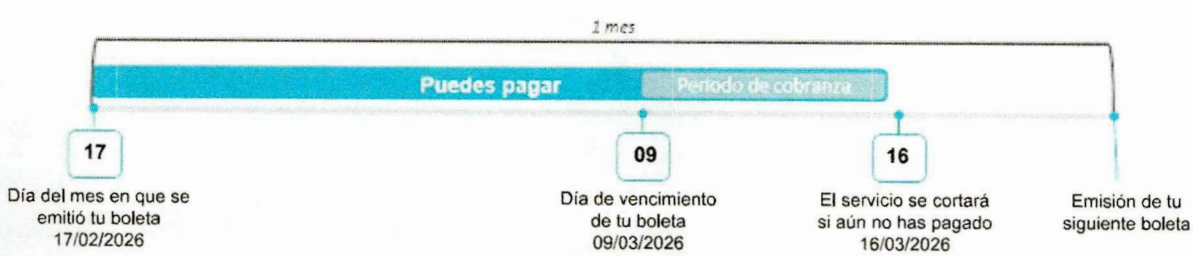
Facturación Últimos 6 meses



¡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: -01// 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-Feb/16-Mar	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-Feb/16-Mar	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 Plza. 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 Plza. 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 Plza. 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 Plza. 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 Plza. 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 Plza. 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 Rodríguez 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 Plza. 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 Plza. 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 Plza. 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 (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	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	**Rut Usuario**	12.947.658-3	**Oficina**	STGO. PRINCIPAL

Comprobante Transferencia Electrónica

Transferencia Electrónica | Nº Operación 7082528

Fecha Preparación TEF	ID TEF	Estado
12/03/2026 - 16:18	5784000770	**Autorizada**

Cuenta Origen
21909033389 | I MUNIC LA LIGUA FDOS ORD

Beneficiario
CLARO COMUNICACIONES
CLARO COMUNICACIONES SPA | 94.675.000-K | BANCO DE CHILE 100686007
pagotransferenciasempresas@clarochile.cl

Monto	Etiqueta
$9.990	

Mensaje a Beneficiario
DP 743 CANCELACION DE FACTURA N°2436198 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE .

Intervinientes

Rut	Nombre	Fecha	Acción
12.947.682-6	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	12/03/2026 - 16:15	Preparación
12.947.682-6	HECTOR ANDRES INOSTROZA QUINONES	12/03/2026 - 16:17	Autorizacion 1
12.947.658-3	RICARDO ANTONIO PAEZ EYZAGUIRRE	12/03/2026 - 16:18	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 : 00743
SERVICIO : MUNICIPAL

Nº 01182 -- 2026

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

La Ligua, 12/03/2026

Glosa Decreto de Pago :
CANCELACION DE FACTURA N°2436198 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2026, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE INTERNET DEPENDENCIA MUNICIPAL ALBERGUE .

FECHA	RUT	DESTINATARIO	DOCUMENTO	MONTO
12/03/2026	94.675.000-K	CLARO COMUNICACIONES SPA	7082528	9.990
			Total Egreso	9.990
			Total Decreto	9.990

Tesorero Municipal

Recibí Conforme
R.U.T.